اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري مسكن پرديس	سرمایه ثبت شده: 3,500,000
نماد: ثپردیس	سرمایه ثبت نشده: 1,000,000
کد صنعت (ISIC): 701014	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۳۲۹,۹۵۵	۳,۱۹۱,۱۲۱	۴,۶۵۲,۸۶۵	(۵۸)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۳۳,۷۴۲)	(۲,۳۷۶,۵۱۱)	(۳,۰۸۸,۳۶۳)	۷۸
سود (زیان) ناخالص	۷۹۶,۲۱۳	۸۱۴,۶۱۰	۱,۵۶۴,۵۰۲	(۲)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۱۸,۸۳۷)	(۱۵۴,۷۲۰)	(۳۳۶,۹۴۴)	(۴۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲۶۰,۰۰۰)	۰	(۲۵۹,۱۷۰)	--
سود (زیان) عملیاتي	۳۱۷,۲۷۶	۶۵۹,۸۹۰	۹۶۸,۳۸۸	(۵۲)
هزینه‌های مالی	(۹,۶۳۲)	(۱۱۶,۹۵۹)	(۱۰۲,۴۶۵)	۹۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۷۷,۷۷۴	۳,۹۳۹	۱۵,۴۳۴	۱,۸۷۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۸۵,۵۱۸	۵۴۶,۸۷۰	۸۸۱,۳۴۷	(۳۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۴۲۲)	۰
سال‌های قبل	(۹,۵۴۵)	(۲۸,۷۲۲)	(۲۸,۷۲۲)	۶۷
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۷۵,۹۷۳	۵۱۸,۱۴۸	۸۵۲,۲۰۳	(۳۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۷۵,۹۷۳	۵۱۸,۱۴۸	۸۵۲,۲۰۳	(۳۷)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۶۸	۱۴۰	۳۴۳	(۵۱)
غیرعملیاتی (ریال)	۱۵	(۲۵)	(۹۹)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۸۳	۱۱۵	۳۴۴	(۲۸)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۸۳	۱۱۵	۳۴۴	(۲۸)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۸۴	۱۴۸	۳۴۳	(۴۳)
سرمایه	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۷۵,۹۷۳	۵۱۸,۱۴۸	۸۵۲,۲۰۳	(۲۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۳۷۵,۹۷۳	۵۱۸,۱۴۸	۸۵۲,۲۰۳	(۲۷)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۶,۰۵۳	۸۲,۲۳۴	۸۰,۰۹۶	(۸)
سرمایه‌گذاری در املاک	۳۴۸,۲۸۵	۳۴۸,۲۸۵	۳۱۶,۵۰۱	۰
دارایی‌های نامشهود	۵,۶۵۷	۶,۵۹۵	۶,۶۰۷	(۱۴)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳۲	۱۳۲	۲۱۷	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱,۷۳۹	۱,۰۰۷	۸,۱۹۴	۷۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۳۱,۸۶۶	۳۳۸,۲۴۳	۴۱۱,۶۱۵	(۲)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۴۸۶,۱۵۲	۱,۱۶۵,۱۸۶	۷۵۳,۹۹۴	۲۸
موجودی مواد و کالا	۱۳,۰۹۷,۱۶۹	۱۰,۸۳۳,۲۵۰	۸,۶۷۴,۰۸۷	۲۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۱۳۳,۵۶۰	۱,۱۴۵,۸۰۰	۱,۲۶۶,۷۷۸	(۲)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	
موجودی نقد	۱۲۸,۵۴۶	۵۶۲,۴۸۳	۳۹۴,۹۲۳	(۷۷)
	۱۵,۹۳۵,۴۲۷	۱۳,۷۰۶,۷۱۹	۱۱,۰۸۹,۷۸۱	۱۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۵,۹۳۵,۴۲۷	۱۳,۷۰۶,۷۱۹	۱۱,۰۸۹,۷۸۱	۱۶
جمع دارایی‌ها	۱۶,۲۶۷,۲۹۳	۱۴,۰۴۴,۹۶۲	۱۱,۵۰۱,۳۹۶	۱۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۲۶۱,۴۰۹	۲۴۲,۶۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۸
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱,۰۷۶,۵۸۰	۱,۹۸۱,۹۰۷	۳,۶۲۰,۳۱۴	(۴۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۸۳۷,۹۸۹	۵,۷۲۴,۵۱۷	۵,۸۲۰,۳۱۴	۲
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۱,۱۳۸,۹۳۵	۹۳۷,۷۱۹	۶۹۸,۶۹۵	۲۱
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۷۴,۷۹۵	۱۶۹,۴۰۹	۱۰۶,۳۸۹	۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۳۱۲,۷۳۰	۱,۱۰۷,۱۲۸	۸۰۵,۰۸۴	۱۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۴۸۸,۵۱۱	۴,۵۶۱,۶۷۹	۳,۰۶۵,۸۰۳	(۲)
مالیات پرداختنی	۴۲۲	۴۲۲	۵,۶۱۷	۰
سود سهام پرداختنی	۱,۰۳۶,۶۴۰	۸۱۲,۶۳۸	۷۹,۴۱۶	۲۸
تسهیلات مالی	۱,۵۵۲,۶۵۰	۶۶۶,۲۵۱	۸۵۴,۵۰۵	۱۲۳
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲,۰۲۷,۳۵۱	۱,۱۷۲,۳۲۷	۸۷۰,۶۵۷	۷۴
	۹,۱۱۵,۵۷۴	۷,۲۱۳,۳۱۷	۴,۸۷۵,۹۹۸	۲۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۹,۱۱۵,۵۷۴	۷,۲۱۳,۳۱۷	۴,۸۷۵,۹۹۸	۲۶
جمع بدهی‌ها	۱۰,۴۲۹,۳۰۴	۸,۳۲۰,۴۴۵	۵,۶۸۱,۰۸۲	۲۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۶,۲۶۷,۲۹۳	۱۴,۰۴۴,۹۶۲	۱۱,۵۰۱,۳۹۶	۱۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۲۰,۳۱۴	۰	۵,۸۲۰,۳۱۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۲۰,۳۱۴	۰	۵,۸۲۰,۳۱۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۸۵۲,۲۰۳		۸۵۲,۲۰۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۲,۲۰۳	۰	۸۵۲,۲۰۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۲,۲۰۳	۰	۸۵۲,۲۰۳
سود سهام مصوب									(۹۴۸,۰۰۰)		(۹۴۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۵۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۴۳,۶۱۰				(۴۳,۶۱۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۲,۶۱۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۱,۹۰۷	۰	۵,۷۲۴,۵۱۷
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۳۷۵,۹۷۳		۳۷۵,۹۷۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۵,۹۷۳	۰	۳۷۵,۹۷۳
سود سهام مصوب									(۲۶۲,۵۰۰)		(۲۶۲,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰				۰		(۱,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۸,۷۹۹				(۱۸,۷۹۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			(۱)		(۱)
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۱,۴۰۹	۰	۰	۰	۱,۰۷۶,۵۸۰	۰	۵,۸۳۷,۹۸۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۱,۲۰۰,۹۱۷)	۶۸۶,۴۹۲	۷۴,۳۴۵	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۳۴,۳۳۹)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱,۲۰۰,۹۱۷)	۶۸۶,۴۹۲	۴۰,۰۰۶	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۰,۱۱۲)	(۱۲,۵۲۵)	(۲۲,۹۹۲)	۱۹
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۱,۱۳۶)	(۱,۷۴۲)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	۰	--
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۷۷,۷۷۴	۰	۱۵,۴۲۴	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۲,۳۳۸)	(۱۳,۶۷۱)	(۹,۳۱۰)	(۱۳۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۲۳۳,۲۵۵)	۶۷۲,۸۲۱	۳۰,۶۹۶	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۹۰۰,۰۰۰	۰	۷۲۰,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۶۹۸,۷۵۷)	(۷۹۲,۹۱۸)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵۳,۵۷۰)	(۱۹۵,۷۵۰)	(۱۶۴,۳۸۴)	۷۳
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	(۱۵۰,۰۰۰)	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۴۷,۱۱۲)	(۴,۰۴۹)	(۲۲۵,۸۳۳)	(۱,۰۶۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۷۹۹,۳۱۸	(۸۹۸,۵۵۶)	۱۳۶,۸۶۵	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۴۳۳,۹۳۷)	(۲۲۵,۷۳۵)	۱۶۷,۵۶۱	(۹۲)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۶۲,۴۸۳	۳۹۴,۹۲۲	۳۹۴,۹۲۲	۴۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۲۸,۵۴۶	۱۶۹,۱۸۷	۵۶۲,۴۸۳	(۲۴)
معاملات غیرنقدی	۳۵۵,۵۱۰	۳۱۴,۲۲۰	۹۰۸,۵۴۲	۱۳
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمد فروش و موجودی املاک و پروژه های در حریان

مبالغ به میلیون ریال

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکمیل پروژه	مخارج انباشته تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
										متراژ واگذار شده	بهاي تمام شده واحدهاي فروش رفته	درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	درآمد حاصل از فروش واحدهاي جدید	درصد پیشرفت برآوردي	برآورد از متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جدید
المپیک/ مسکوني	تهران	مسکونی	۳۴,۷۴۶	۱۳۹۱/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱,۵۱۲,۲۸۷	۶۵۸,۸۶۰	۹۹	۲۳,۰۳۷	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
المپیک/تجاري	تهران	تجاری	۶۰۹	۱۳۹۱/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲۷۵,۵۵۹	۵,۲۴۴	۹۹	۲۹	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
باران ۱	پردیس	مسکونی	۱۸,۷۵۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱,۷۰۴,۸۹۹	۲,۶۶۱,۹۰۵	۷۰	۱۷,۲۶۳	۹۵	۲۴۰,۴۶۵	۰	۴۴۳,۸۱۱	۱۰۰	۱,۰۷۵	۰	۵۲۳,۹۲۶
مراورید	پردیس	تجاری	۴,۹۰۶	۱۳۹۱/۰۷/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۲۳,۳۹۲	۴۸,۴۴۴	۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
آفتاب رویان - فاز۲	رویان/ مازندران	ویلایی	۱۳,۲۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۴۸۳,۱۷۴	۲,۰۷۱,۷۲۴	۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵	۴,۶۴۶	۰	۲,۴۵۴,۹۸۹

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکميل پروژه	مخارج انباشته تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
										متراژ واگذار شده	بهاي تمام شده واحدهاي فروش رفته	درآمد حاصل از افزايش درصد تکميل	درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد	درصد پيشرفت برآوردي	برآورد از متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزايش درصد تکميل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد
سروستان ۲ - فاز۱	پرديس	ويلايي	۸,۱۹۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۲۱,۸۰۰	۱,۷۳۹,۹۴۲	۷۵	۶,۳۶۸	۰	۱۰۲,۲۳۱	۱۶۴,۳۶۱	۰	۱۰۰	۳۰۲	۰	۱۱۲,۱۹۸
سروستان ۲ - فاز۲	پرديس	ويلايي	۲۶,۵۶۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۱۴۰۸/۱۲/۲۹	۵۷۵,۰۱۱	۳,۹۵۰,۰۳۳	۱۵	۲,۳۴۶	۸۸۷	۷۶,۰۷۱	۰	۲۳۱,۷۵۶	۳۵	۳,۲۵۶	۰	۱,۱۵۸,۹۱۵
آپادانا ۲	تهران	مسکوني	۱,۹۹۹			۳۵۰,۵۹۴	۰	۱۰۰	۱,۱۳۹	۶۴	۲۶,۵۸۱	۰	۶۸,۷۸۰	۱۰۰	۵۴۵	۰	۵۸۵,۷۰۴
باغ ايراني (باران۲)	پرديس	مسکوني	۳۸,۰۷۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۸/۱۲/۲۹	۲۶۲,۱۴۹	۱۷,۷۶۶,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ارغوان۱	پرديس	مسکوني	۷,۱۷۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۶۱۷,۴۳۹	۲,۰۲۱,۰۴۰	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵	۰	۰	۰
ارغوان۲	پرديس	مسکوني	۵,۷۳۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۷۱۶,۴۹۸	۲,۲۴۸,۰۵۴	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵	۲۰۰	۰	۱۲۶,۰۰۰
عتيق	تهران	اداري	۱,۰۴۰			۸,۰۰۶	۰	۱۰۰	۱,۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
گلبرگ	پرديس	مسکوني	۵,۷۱۶			۰	۰	۱۰۰	۵,۴۷۷	۲۳۹	۵,۴۲۰	۰	۱۱۲,۷۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰
ياقوت	پرديس	تجاري	۳۴۲			۵,۲۳۰	۰	۱۰۰	۰	۷۱	۲,۱۵۷	۰	۴۴,۰۰۰	۱۰۰	۶۲۰	۰	۱۰۶,۰۲۰
گلايل	پرديس-تهران	مسکوني	۷,۸۶۴			۳,۴۲۰	۰	۱۰۰	۷,۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
صدف	پرديس	تجاري	۱۶۰			۴,۴۸۳	۰	۱۰۰	۶۷	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
ارکيد ۱	پرديس	مسکوني	۳۳۸			۰	۰	۱۰۰	۰	۳۳۸	۳۴,۰۳۱	۰	۱۱۸,۲۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰
پروژه هاي ۹ گانه	پرديس	مسکوني، تجاري و اجتماعي	۷,۲۳۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۴۰۸/۰۶/۳۱	۶,۲۴۳,۵۲۱	۳,۵۷۹,۱۹۹	۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳	۰	۰	۰
تهرانپارس	تهران	اداري و تجاري	۵,۰۱۷	۱۳۹۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۷,۰۱۵,۹۷۳	۴,۷۳۴,۵۸۸	۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵	۶۵۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
آفتاب رويان - فاز۱	رويان/ مازندران	ويلايي	۴,۷۶۷	۱۳۹۴/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۵۳۴,۵۹۰	۱۶۳,۶۴۷	۷۰	۲,۹۸۱	۰	۱۲,۹۴۴	۷,۵۷۹	۰	۸۰	۰	۰	۰
ستاره کيش (خريداري شده)	کيش	مسکوني	۱۰۵			۱۲۶,۱۱۹	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
ويونا	پرديس-تهران	تجاري	۵۹۸			۰	۰	۱۰۰	۵۶۶	۳۲	۹۲۳	۰	۴۳,۵۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰
هراز فاز۵ - پروژه هاي ۹گانه	شهر جديد پرديس - فاز ۵	تجاري	۱,۵۵۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۹۸۱,۹۱۵	۲۶۹,۹۰۵	۹۷	۰	۵۵	۴۲,۹۱۹	۰	۱۰۶,۲۶۷	۱۰۰	۶۵	۰	۱۳۰,۰۰۰
جمع						۲۱,۸۵۶,۰۵۸	۴۱,۹۱۸,۹۰۳				۵۲۳,۷۴۲	۱۷۱,۹۴۰	۱,۱۵۸,۰۱۴			۰	۶,۳۹۸,۷۶۲

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۷۷	۰	۸۱
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۲۰	۰	۲۱

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰

برآورد شرکت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشکيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	افزايش هزينه حقوق و دستمزد از بابت افزايش حقوق طبق نرخ اعلامی شورای عالی کار می باشد.
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.	

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه پروژه هاي خاتمه يافته	۲۶۰,۰۰۰	۰
جمع	۲۶۰,۰۰۰	۰

جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان دوره

مبالغ به ميليون ريال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانکها	۱۸	۱,۶۰۳,۹۷۰	۲,۶۹۱,۵۸۵		۰	۰	۱,۵۵۲,۶۵۰	۱,۱۳۸,۹۳۵	۳۴۹,۷۹۷	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۱۰۷,۱۴۰							۰	
جمع		۱,۷۱۱,۱۱۰	۲,۶۹۱,۵۸۵		۰	۰	۱,۵۵۲,۶۵۰	۱,۱۳۸,۹۳۵	۳۴۹,۷۹۷	
								انتقال به دارايي	۳۴۰,۱۶۵	
								هزينه مالي دوره	۹,۶۳۲	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	شرکت در سال مالی آتی تصمیم به اخذ تسهیلات و همچنین تصفیه تعدادی از تسهیلات فروش اقساطی را دارد که این امر موجب اجتناب از هزینه های مالی خواهد شد.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه (به غیر از پروژه های ساختمانی)

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيکي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضيحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»											
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.											

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
سرمايه گذاري مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)	کمتر از يک درصد	۲	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	کمتر از يک درصد	۲		
سرمايه گذاري مسکن شمال غرب	کمتر از يک درصد	۷	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	کمتر از يک درصد	۷		
سرمايه گذاري مسکن زاينده رود	کمتر از يک درصد	۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	کمتر از يک درصد	۱۱		
شرکت عمران و مسکن سازان استان سمنان	۱۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۱۰	۱۰۰		
ساختماني سامان گستران پويا	۴۹	۱,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۴۹	۱,۰۰۰		
سرمايه گذاري مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	کمتر از يک درصد	۲	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	کمتر از يک درصد	۲		
سرمايه گذاري مسکن البرز(پارس مسکن البرز)(خارج از بورس)	کمتر از يک درصد	۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	کمتر از يک درصد	۰		
سرمايه گذاري مسکن مرجان خليج فارس(خارج از بورس)	کمتر از يک درصد	۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	کمتر از يک درصد	۱۰		

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۰	۰
سود حاصل از سرمايه گذاريها	۱۵,۴۳۴	۷۷,۷۷۴
جمع	۱۵,۴۳۴	۷۷,۷۷۴

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۱,۹۸۱,۹۰۷	۸۵,۲۲۰	۸۵۲,۲۰۳	۲۶۲,۵۰۰	۱۰%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»