اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري مسكن پرديس	سرمایه ثبت شده: 3,500,000
نماد: ثپردیس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701014	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳,۱۹۱,۱۲۱	۸۹۳,۶۳۸	۲,۳۳۰,۲۳۸	۲۵۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۳۷۶,۵۱۱)	(۲۶۷,۰۷۳)	(۹۳۴,۵۳۷)	(۵۴۷)
سود (زیان) ناخالص	۸۱۴,۶۱۰	۵۲۶,۵۶۵	۱,۳۹۵,۷۰۱	۵۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۴,۷۲۰)	(۱۴۰,۰۹۹)	(۲۸۹,۹۹۳)	(۱۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	۶۵۹,۸۹۰	۳۸۶,۴۶۶	۱,۱۰۵,۷۰۸	۷۱
هزینه‌های مالی	(۱۱۶,۹۵۹)	(۵۹,۵۲۷)	(۱۱۲,۱۵۸)	(۹۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۹۳۹	۱۶,۲۱۰	۱,۰۵۲,۵۶۶	(۷۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۱۲,۹۳۸	۰	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۴۶,۸۷۰	۳۵۶,۰۸۷	۲,۰۴۶,۱۱۶	۵۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۵,۶۱۷)	۰
سال‌های قبل	(۲۸,۷۲۳)	(۱۳۹,۴۰۶)	(۱۴۵,۷۱۶)	۷۹
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۱۸,۱۴۸	۲۱۶,۶۸۱	۱,۸۹۴,۷۸۳	۱۳۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵۱۸,۱۴۸	۲۱۶,۶۸۱	۱,۸۹۴,۷۸۳	۱۳۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱۸۰	۱۳۸	۴۷۷	۳۰
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۲)	(۳۰)	۴۷۰	(۷)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۴۸	۱۰۸	۹۴۷	۳۷
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۴۸	۱۰۸	۹۴۷	۳۷
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۵۱۸,۱۴۸	۳۱۶,۶۸۱	۱,۸۹۴,۷۸۳	۱۳۹
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	۵۱۸,۱۴۸	۳۱۶,۶۸۱	۱,۸۹۴,۷۸۳	۱۳۹

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۹۰,۵۵۶	۸۰,۰۹۶	۵۷۵,۱۲۳	۱۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۳۴۸,۲۸۵	۳۱۶,۵۰۱	۳۱۶,۵۰۱	(۲۲)
دارایی‌های نامشهود	۷,۴۶۴	۶,۶۰۷	۲,۶۶۰	۱۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۲۷	۲۱۷	۱۱۷	(۴۱)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۶۲,۴۳۸	۰
سایر دارایی‌ها	۴,۲۳۶	۸,۱۹۴	۴۵,۸۴۳	(۴۸)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۵۰,۶۶۸	۴۱۱,۶۱۵	۱,۰۰۲,۶۸۳	(۱۵)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۰۰۶,۲۹۱	۷۵۳,۹۹۳	۳۶۵,۹۳۳	۳۳
موجودی مواد و کالا	۹,۸۹۹,۳۸۹	۸,۶۷۴,۰۸۷	۵,۴۶۱,۱۵۷	۱۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۵۷۵,۵۹۹	۱,۲۶۶,۷۷۸	۱,۲۲۶,۶۰۱	۲۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱۶۸,۴۸۵	۳۹۴,۹۲۳	۶۳,۱۹۷	(۵۷)
	۱۲,۶۴۹,۷۶۴	۱۱,۰۸۹,۷۸۰	۷,۱۱۶,۸۸۷	۱۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۲,۶۴۹,۷۶۴	۱۱,۰۸۹,۷۸۰	۷,۱۱۶,۸۸۷	۱۴
جمع دارایی‌ها	۱۳,۰۰۰,۴۳۲	۱۱,۵۰۱,۳۹۵	۸,۱۱۹,۵۶۹	۱۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۵
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۶۰۸	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱,۶۹۰,۴۶۳	۳,۶۲۰,۳۱۴	۱,۸۲۷,۹۳۴	(۵۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۳۹۰,۴۶۳	۵,۸۲۰,۳۱۴	۴,۰۲۵,۵۳۲	(۷)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۷۷۳,۱۲۵	۶۹۸,۶۹۵	۴۷۴,۶۳۰	۱۱
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳۲,۴۸۸	۱۰۶,۳۸۹	۷۱,۱۷۳	۱۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۹۵,۶۱۳	۸۰۵,۰۸۴	۵۴۵,۸۰۳	۱۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۵۱۰,۸۶۷	۳,۰۶۵,۸۰۳	۱,۷۶۲,۴۹۹	۴۷
مالیات پرداختنی	۰	۵,۶۱۷	۳۱,۲۰۰	--
سود سهام پرداختنی	۱,۰۲۳,۲۷۶	۷۹,۴۱۶	۴۴۰,۱۱۳	۱,۱۸۹
تسهیلات مالی	۱۳۱,۶۳۱	۸۵۴,۵۰۵	۴۸۸,۱۶۳	(۸۵)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۰۴۸,۵۸۳	۸۷۰,۶۵۶	۸۲۶,۲۶۰	۲۰
	۶,۷۱۴,۳۵۷	۴,۸۷۵,۹۹۷	۳,۵۴۸,۲۳۴	۳۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶,۷۱۴,۳۵۷	۴,۸۷۵,۹۹۷	۳,۵۴۸,۲۳۴	۳۸
جمع بدهی‌ها	۷,۶۰۹,۹۷۰	۵,۶۸۱,۰۸۱	۴,۰۹۴,۰۳۷	۳۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۳,۰۰۰,۴۳۲	۱۱,۵۰۱,۳۹۵	۸,۱۱۹,۵۶۹	۱۳

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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۷,۶۰۷	۰	۰	۰	۱,۸۲۷,۹۳۴	۰	۴,۰۲۵,۵۳۱
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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۷,۶۰۷	۰	۰	۰	۱,۸۲۷,۹۳۴	۰	۴,۰۲۵,۵۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱,۸۹۴,۷۸۳		۱,۸۹۴,۷۸۳
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۴,۷۸۳	۰	۱,۸۹۴,۷۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۴,۷۸۳	۰	۱,۸۹۴,۷۸۳
سود سهام مصوب									(۱۰۰,۰۰۰)		(۱۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		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					۲,۳۹۳				(۲,۳۹۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۲۰,۳۱۴	۰	۵,۸۲۰,۳۱۴
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۵۱۸,۱۴۸		۵۱۸,۱۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۸,۱۴۸	۰	۵۱۸,۱۴۸
سود سهام مصوب									(۹۴۸,۰۰۰)		(۹۴۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰				۰		(۱,۵۰۰,۰۰۰)		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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۰,۴۶۲	۰	۵,۳۹۰,۴۶۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۵۷۲,۷۷۰	۸۱,۱۰۰	(۴۰۱,۹۰۶)	۶۰۶
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۹۷,۴۴۵)	(۱۷۶,۹۱۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۵۷۲,۷۷۰	(۱۶,۳۴۵)	(۵۷۸,۸۲۱)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۱,۰۳۳,۵۰۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۲,۵۲۵)	(۲۵,۳۴۰)	(۳۶,۳۶۷)	۵۱
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	(۱,۱۲۶)	(۴,۰۸۲)	(۴,۹۷۲)	۷۲
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	(۳۳۸,۳۵۴)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	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	۰	۲۰,۸۴۵	۶۳,۰۸۶	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۳,۶۷۱)	(۸,۵۷۷)	۹۱۵,۸۹۳	(۵۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۵۵۹,۰۹۹	(۲۴,۹۲۲)	۳۳۷,۰۷۲	--
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	۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶۹۸,۷۵۷)	(۷۹,۱۳۰)	(۲۳۰,۲۱۴)	(۷۸۳)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۸۲,۷۳۰)	(۶۱,۷۷۳)	(۵۴,۴۳۵)	(۳۴)
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	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	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	(۴,۰۴۹)	(۳۲۸,۶۴۱)	(۴۳۰,۶۹۸)	۹۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۷۸۵,۵۳۶)	۳۰,۴۵۶	(۵,۳۴۷)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۲۶,۴۳۷)	۵,۵۳۴	۳۳۱,۷۲۵	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۹۴,۹۲۲	۶۳,۱۹۷	۶۳,۱۹۷	۵۲۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۶۸,۴۸۵	۶۸,۷۳۱	۳۹۴,۹۲۲	۱۴۵
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۱۲۶,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
										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/تجاري	تهران	تجاری	۶۰۹	۱۳۹۱/۰۷/۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳۴۱,۲۰۹	۳,۷۹۲	۹۹	۱۳۷	(۱۰۸)	(۱۹,۰۳۲)	۰	(۳۰,۰۷۵)	۱۰۰	۱۲۶	۰	۷۹,۴۱۷
المپیک/ مسکوني	تهران	مسکونی	۲۴,۷۴۶	۱۳۹۱/۰۷/۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۲۷۱,۸۲۲	۹۳۶,۱۲۸	۹۹	۲۲,۳۴۲	۶۳۱	۴۷,۰۰۷	۰	۵۰,۳۹۵	۱۰۰	۰	۰	۰
باران ۱	پردیس	مسکونی	۱۸,۷۵۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱,۹۸۳,۹۷۵	۲,۱۴۲,۳۶۳	۶۲	۱۱,۰۰۲	۴,۷۴۸	۱,۰۷۴,۸۴۸	۰	۱,۵۶۱,۴۳۶	۸۰	۰	۰	۰
مراورید	پردیس	تجاری	۴,۹۰۶	۱۳۹۱/۰۷/۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۱۷,۰۵۰	۲۲,۳۴۷	۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
پروژه هاي ۹ گانه	پردیس	مسکونی، تجاری و اجتماعی	۸,۷۹۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲,۹۱۲,۰۰۵	۴,۵۸۳,۳۳۶	۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵	۱,۵۲۷	۰	۱,۸۰۲,۰۶۱

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکميل پروژه	مخارج انباشته تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
										متراژ واگذار شده	بهاي تمام شده واحدهاي فروش رفته	درآمد حاصل از افزايش درصد تکميل	درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد	درصد پيشرفت برآوردي	متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزايش درصد تکميل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد
تهرانپارس	تهران	اداری و تجاری	۵,۰۱۷	۱۳۹۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲,۱۹۱,۱۹۸	۵,۲۳۴,۷۷۵	۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸	۰	۰	۰
آفتاب رويان - فاز۱	رويان/ مازندران	ويلايی	۴,۷۶۷	۱۳۹۴/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۵۶۸,۱۳۶	۱۲۰,۱۰۱	۶۱	۲,۹۸۱	۰	۱۵۲,۶۳۴	۴۳,۷۹۵	۰	۷۵	۰	۰	۰
آفتاب رويان - فاز۲	رويان/ مازندران	ويلايی	۱۳,۳۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۱۲۹,۰۵۶	۲,۴۱۵,۸۴۳	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵	۲,۵۱۶	۰	۱,۹۳۴,۱۰۳
سروستان ۲ - فاز۱	پرديس	ويلايی	۸,۱۹۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۸۷۲,۴۷۲	۹۸۹,۲۷۱	۶۴	۴,۰۴۳	۱,۸۰۸	۷۶۰,۴۰۹	۰	۷۷۰,۲۹۷	۷۰	۰	۰	۰
سروستان ۲ - فاز۲	پرديس	ويلايی	۲۶,۵۶۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۱۴۰۸/۱۲/۲۹	۱۸,۶۰۲	۴,۵۰۶,۶۱۲	۰	۱,۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آپادانا ۲	تهران	مسکونی	۱,۹۹۹			۶۹۹,۷۸۰	۰	۱۰۰	۳۱۴	۵۰۷	۲۱۲,۹۳۵	۰	۵۲۰,۲۷۳	۱۰۰	۱,۲۸۳	۰	۱,۵۲۰,۹۸۲
باغ ايراني (باران۲)	پرديس	مسکونی	۳۸,۰۷۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۸/۱۲/۲۹	۳۹۲,۲۸۱	۱۷,۸۳۶,۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ارغوان۱	پرديس	مسکونی	۷,۱۷۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۹۰,۶۷۳	۲,۵۴۷,۸۰۷	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ارغوان۲	پرديس	مسکونی	۵,۷۳۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۳۸۳,۶۸۱	۲,۵۸۰,۸۷۱	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
المپيک (خريداري شده)	تهران	مسکونی	۱۳۴			۹۴,۰۰۰	۰	۱۰۰	۰	۱۳۴	۹۴,۰۰۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
سروستان ۱ (خريداري شده)	پرديس	ويلايی	۱۸۹			۵۱,۷۰۹	۰	۱۰۰	۰	۱۸۹	۵۱,۷۰۹	۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
عتيق	تهران	اداری	۲۷			۸,۰۰۶	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گلبرگ	پرديس	مسکونی	۳۵۸			۸,۱۱۶	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ياقوت	پرديس	تجاری	۳۴۲			۷,۳۸۷	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گلايل	پرديس- تهران	مسکونی	۷۶			۲,۴۳۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صدف	پرديس	تجاری	۹۳			۴,۴۸۲	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ارکيد ۱	پرديس	مسکونی	۲۳۸			۲۱,۶۱۶	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ويونا	پرديس- تهران	تجاری	۳۲			۹۲۳	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ستاره کيش (خريداري شده)	کيش	مسکونی	۱۰۵			۱۲۶,۱۱۹	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۱۲,۲۰۶,۷۱۷	۴۴,۰۱۹,۴۳۱				۲,۳۷۶,۵۱۰	۴۳,۷۹۵	۳,۱۴۷,۳۲۶			۰	۵,۳۳۶,۵۶۳

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۸۹	۹۱	۹۴
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۲۷	۲۷	۳۰

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	افزايش هزينه حقوق و دستمزد از بابت افزايش تعداد كاركنان و افزايش حقوق طبق نرخ اعلامی شورای عالی کار و تعدیل حقوق کارکنان می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
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.	

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میليون ريال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي			بلند مدت	كوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۱,۵۵۳,۲۰۰	۹۰۴,۷۵۷		۰	۰	۷۷۳,۱۲۵	۱۳۱,۶۳۱	۲۵۰,۰۰۳	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۷۸۱,۴۸۷							۰	
جمع		۲,۳۳۴,۶۸۷	۹۰۴,۷۵۷		۰	۰	۷۷۳,۱۲۵	۱۳۱,۶۳۱	۲۵۰,۰۰۳	
							انتقال به دارايي		۱۲۳,۰۴۴	
							هزينه مالي دوره		۱۱۶,۹۵۹	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	شرکت در دوره مالی آتی تصمیم به تصفیه تعدادی از تسهیلات 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»											
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.											

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (پارس مسكن شمال شرق)	۰.۰۰۰۳	۲	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	كمتر از ۱ درصد	۰	۰	
سرمايه گذاري مسكن شمال غرب	۰.۰۰۰۶	۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	كمتر از ۱ درصد	۵	۰	
سرمايه گذاري مسكن زاينده رود	۰.۰۰۰۹	۸	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	كمتر از ۱ درصد	۸	۰	
شركت عمران و مسكن سازان استان سمنان	۱۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳۴	۱۰	۱۰۰	۱۳۸	
ساختماني سامان گستران پويا	۵۲	۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۵۲	۱,۰۰۰	۰	
سرمايه گذاري مسكن تهران (پارس مسكن تهران)	۰.۰۰۰۲	۲	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	كمتر از ۱ درصد	۲	۰	
سرمايه گذاري مسكن البرز(پارس مسكن البرز)(خارج از بورس)	كمتر از يک درصد	۰.۰۰۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	كمتر از ۱ درصد	۵۰	۰	
سرمايه گذاري مسكن مرجان خليج فارس(خارج از بورس)	۱	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	كمتر از ۱ درصد	۱۰	۰	

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۰	۰

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدهاي غير عملياتي	۶۵,۶۸۰	۳,۹۳۹
جمع	۶۵,۶۸۰	۳,۹۳۹

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان 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
۳,۶۲۰,۳۱۴	۱۸۹,۴۷۸	۱,۸۹۴,۷۸۳	۹۴۸,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»