اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري مسكن پرديس	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: ثپردیس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701014	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۸۹۳,۶۳۸	۶۷۱,۰۷۹	۱,۹۳۵,۹۵۳	۳۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۶۷,۰۷۳)	(۲۹۹,۲۶۶)	(۹۸۴,۹۷۴)	(۳۳)
سود (زیان) ناخالص	۵۲۶,۵۶۵	۳۷۱,۸۱۳	۹۵۰,۹۷۸	۴۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۰,۰۹۹)	(۱۰۰,۸۸۵)	(۲۱۰,۴۰۷)	(۳۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۴)	(۸۱)	--
سود (زیان) عملیاتی	۳۸۶,۴۶۶	۳۷۰,۹۱۴	۷۴۰,۴۹۰	۴۳
هزینه‌های مالی	(۵۹,۵۲۷)	(۱۶۵,۸۲۹)	(۲۹۴,۳۳۱)	۶۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۶,۲۱۰	۰	۸۲,۹۳۷	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۲,۹۳۸	۷۷,۸۷۹	۲۵,۳۵۶	(۸۳)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۵۶,۰۸۷	۱۸۲,۹۵۴	۵۵۴,۴۵۳	۹۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	(۱۳۹,۴۰۶)	(۲,۶۰۹)	(۳۳,۸۰۹)	(۵,۲۴۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۱۶,۶۸۱	۱۸۰,۳۴۵	۵۲۰,۶۴۳	۲۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۱۶,۶۸۱	۱۸۰,۳۴۵	۵۲۰,۶۴۳	۲۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱۲۸	۱۳۴	۳۵۶	۳
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۰)	(۴۴)	(۹۵)	۳۲
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۰۸	۹۰	۲۶۱	۲۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۰۸	۹۰	۲۶۱	۲۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۰۸	۹۰	۲۶۰	۲۰
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۲۱۶,۶۸۱	۱۸۰,۳۴۵	۵۲۰,۶۴۳	۲۰
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	۲۱۶,۶۸۱	۱۸۰,۳۴۵	۵۲۰,۶۴۳	۲۰

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۷۷,۱۹۹	۵۷۵,۱۲۳	۵۹۸,۸۵۸	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۳۱۶,۵۰۱	۳۱۶,۵۰۱	۳۱۶,۵۰۱	۰
دارایی‌های نامشهود	۶,۷۴۲	۲,۶۶۰	۲,۳۸۴	۱۵۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۱۷	۱۱۷	۱۱۷	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۶۲,۴۳۸	۰	--
سایر دارایی‌ها	۸۹,۱۰۵	۴۵,۸۴۲	۵۲,۸۳۹	۹۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹۸۹,۶۶۴	۱,۰۰۲,۶۸۱	۹۷۰,۶۹۹	(۱)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۷۹,۵۸۶	۳۶۵,۹۳۲	۷۵,۰۶۵	(۵۱)
موجودی مواد و کالا	۶,۵۴۹,۱۶۳	۵,۴۶۱,۱۵۷	۴,۹۵۲,۸۹۳	۲۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۳۶۱,۱۰۹	۱,۲۲۶,۶۰۲	۶۹۶,۳۶۶	۱۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۶۴۱,۱۲۸	۰
موجودی نقد	۶۸,۷۳۱	۶۳,۱۹۷	۷۲,۹۶۰	۹
	۸,۱۵۸,۵۸۹	۷,۱۱۶,۸۸۸	۶,۴۳۹,۴۱۲	۱۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۸,۱۵۸,۵۸۹	۷,۱۱۶,۸۸۸	۶,۴۳۹,۴۱۲	۱۵
جمع دارایی‌ها	۹,۱۴۸,۲۵۳	۸,۱۱۹,۵۶۹	۷,۴۱۰,۱۱۱	۱۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۹۷,۶۰۷	۱۹۷,۶۰۷	۱۷۱,۵۷۵	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱,۹۴۴,۶۰۵	۱,۸۲۷,۹۲۳	۲,۰۷۲,۳۶۷	۶
سهام خزانه	۰	۰	(۱۶,۷۴۰)	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۱۴۳,۲۱۲	۴,۰۲۵,۵۳۰	۴,۲۳۷,۲۰۲	۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۸۶۵,۳۰۴	۴۷۴,۶۳۰	۴۳۹,۹۹۸	۸۲
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۹,۵۸۷	۷۱,۱۷۳	۴۸,۲۷۷	۱۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۹۴۴,۸۹۱	۵۴۵,۸۰۳	۴۸۸,۲۷۵	۷۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۹۴۵,۰۵۴	۱,۶۳۳,۹۹۷	۱,۴۱۸,۴۰۱	۱۹
مالیات پرداختنی	۷۵,۲۴۰	۳۱,۲۰۰	۳,۵۸۰	۱۴۱
سود سهام پرداختنی	۲۱۱,۴۷۳	۴۴۰,۱۱۴	۱۵۱,۷۶۶	(۵۲)
تسهیلات مالی	۵۵۲,۳۸۴	۴۸۸,۱۶۳	۶۷۸,۹۰۴	۱۳
ذخایر	۱۳۴,۹۰۷	۱۲۹,۵۰۳	۵۱,۲۵۸	۴
پیش‌دریافت‌ها	۱,۱۴۳,۰۹۳	۸۲۶,۲۶۰	۳۹۱,۷۲۵	۳۸
	۴,۰۶۱,۱۵۰	۳,۵۴۸,۲۳۶	۲,۶۹۴,۶۳۴	۱۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۰۶۱,۱۵۰	۳,۵۴۸,۲۳۶	۲,۶۹۴,۶۳۴	۱۴
جمع بدهی‌ها	۵,۰۰۶,۰۴۱	۴,۰۹۴,۰۳۹	۳,۱۸۲,۹۰۹	۲۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹,۱۴۸,۲۵۳	۸,۱۱۹,۵۶۹	۷,۴۱۰,۱۱۱	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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۵۷۵	۰	۰	۰	۱,۹۱۵,۶۳۸	(۱۶,۷۴۰)	۴,۰۷۰,۴۷۳
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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۵۷۵	۰	۰	۰	۱,۹۱۵,۶۳۸	(۱۶,۷۴۰)	۴,۰۷۰,۴۷۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۵۲۰,۶۴۳		۵۲۰,۶۴۳
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۰,۶۴۳	۰	۵۲۰,۶۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۰,۶۴۳	۰	۵۲۰,۶۴۳
سود سهام مصوب									(۵۸۰,۰۰۰)		(۵۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۱۶,۷۴۰	۱۶,۷۴۰
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					۲۶,۰۳۲				(۲۶,۰۳۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			(۲,۳۲۶)		(۲,۳۲۶)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۷,۶۰۷	۰	۰	۰	۱,۸۲۷,۹۲۳	۰	۴,۰۲۵,۵۳۰
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲۱۶,۶۸۱		۲۱۶,۶۸۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۶,۶۸۱	۰	۲۱۶,۶۸۱
سود سهام مصوب									(۱۰۰,۰۰۰)		(۱۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰				۰		۰		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			۱		۱
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۷,۶۰۷	۰	۰	۰	۱,۹۴۴,۶۰۵	۰	۴,۱۴۲,۲۱۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۹۲,۴۹۵	(۴۱,۸۳۸)	(۵۶,۲۴۸)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۸۷,۰۴۶)	(۵,۱۹۰)	(۵,۱۹۰)	(۱,۵۷۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۵,۴۴۹	(۴۷,۰۲۸)	(۶۱,۴۳۸)	--
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	(۲,۰۷۷)	(۱۴,۸۳۷)	(۲۰,۵۰۵)	۸۶
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	(۴,۰۸۲)	(۳۰)	(۵۴۷)	(۱۳,۵۰۷)
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	۴۰۶,۶۴۴	۸۰۶,۱۶۹	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	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	۲۳,۸۲۲	۵۳,۵۱۹	۸۲,۹۲۸	(۵۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	۱۷,۶۷۳	۴۴۵,۲۹۶	۸۶۸,۰۵۵	(۹۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۳,۱۲۲	۳۹۸,۲۶۸	۸۰۶,۶۱۷	(۹۴)
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	۱۴,۴۱۴	۱۴,۴۱۴	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۴۵۴,۸۹۶	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۸۱,۹۳۰)	(۱۴۳,۷۳۳)	(۲۷۰,۲۹۷)	۴۳
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶۱,۹۱۴)	(۸۷,۰۷۱)	(۲۰۹,۶۶۰)	۲۹
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	(۳۲۸,۶۴۰)	(۷۱,۸۹۵)	(۲۱۱,۵۴۳)	(۳۵۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۷,۵۸۸)	(۲۸۸,۲۸۵)	(۷۷۷,۱۸۶)	۹۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵,۵۳۴	۱۰۹,۹۸۳	۲۹,۴۳۱	(۹۵)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۳,۱۹۷	۳۳,۷۶۶	۳۳,۷۶۶	۸۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۸,۷۳۱	۱۴۳,۷۴۹	۶۳,۱۹۷	(۵۲)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۱۸,۸۵۵	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
										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
سروستان ۲ - فاز۱ - مرحله ۲	پردیس	ویلایی	۸,۱۹۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۷۵,۱۱۰	۷۵۰,۳۱۱	۴۶	۱,۸۸۳	۸۹۸	۹۵,۰۹۴	۳۴۲,۷۳۹	۰	۷۲	۱,۹۳۵	۱,۰۶۴,۳۵۰	۰
آفتاب رویان	رویان	ویلایی	۸,۷۴۷	۱۳۹۴/۱۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۱۴,۲۴۴	۴۰,۱۲۰	۳۷	۲,۹۸۱	۰	۰	۰	۰	۶۷	۰	۰	۰
عتیق	تهران	اداری و تجاری	۱,۰۴۰	۱۳۹۲/۰۵/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۰۰,۳۱۲	۴۴	۱۰۰	۱,۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
المپیک/تجاري	تهران	تجاری	۶۰۹	۱۳۹۱/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲۱۵,۰۱۲	۴۴,۹۸۸	۹۹	۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۴۷۱	۱۵۲,۴۵۶	۰
المپیک/ مسکوني	تهران	مسکونی	۲۴,۷۴۶	۱۳۹۱/۰۷/۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۸۴۶,۷۶۰	۱,۳۴۶,۱۹۰	۹۹	۲۲,۰۰۴	۰	۵,۲۶۵	۵,۶۵۱	۰	۱۰۰	۷۵۹	۷۵۹,۰۰۰	۰

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکميل پروژه	مخارج انباشته تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
										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
باران ۱	پرديس	مسکوني	۱۸,۷۵۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۱۱۱,۱۹۰	۲,۰۸۹,۰۶۳	۴۶	۵,۴۲۵	۱,۰۷۹	۲۵۱,۵۳۰	۳۵۵,۵۷۷	۰	۸۳	۴,۵۶۰	۲,۳۷۱,۲۰۰	۰
مراورید	پرديس	تجاری	۴,۹۰۶	۱۳۹۱/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۰۴,۸۴۵	۹۷,۶۹۳	۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
پروژه هاي ۹ گانه	پرديس		۸,۷۹۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۲۸۱,۳۱۲	۵,۶۶۱,۵۸۶	۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹	۰	۰	۰
گلبرگ ۱ و ۲	پرديس	مسکوني	۵,۷۱۶	۱۳۹۵/۱۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۰۰	۵,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آپادانا ۲	تهران	مسکوني	۳,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۱۰۰	۱,۶۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۶	۰	۱,۴۶۲,۹۴۳
ويلايي سروستان	پرديس	ويلايی	۳,۲۶۴	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۱۰۰	۳,۰۴۶	۲۱۸	۱۳۱	۴۸,۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۰
ياقوت	پرديس	تجاری	۴,۴۶۱	۱۳۹۰/۰۷/۰۱	۱۳۹۵/۰۷/۰۱	۰	۰	۱۰۰	۴,۲۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تهرانپارس	تهران	اداری و تجاری	۵,۰۱۷	۱۳۹۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۷۲۷,۶۲۰	۲,۹۷۰,۹۹۶	۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹	۱,۱۲۰	۱,۶۸۰,۰۰۰	۰
نگين	پرديس- تهران	مسکوني	۲,۲۰۷			۰	۰	۱۰۰	۰	۲,۲۰۷	۰	۲۳۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۶,۰۷۶,۴۰۵	۱۳,۰۰۰,۹۹۱				۳۵۲,۰۲۰	۸۸۳,۸۴۰	۰			۶,۰۲۶,۹۰۶	۱,۴۶۲,۹۴۳

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۷۵	۸۱	۸۵
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۲۲	۲۸	۳۰

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	افزايش هزينه حقوق و دستمزد از بابت افزايش تعداد کارکنان و افزايش حقوق طبق نرخ اعلامی شورای عالی کار و تعديل حقوق کارکنان 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.	

ساير درآمدهای عملياتی

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزينه هاي نگهداري و دوران واگذاري	۸۱	۰
جمع	۸۱	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	ساير توضيحات

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	ريالي	مانده پايان دوره (اطلاعات فرع)			مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت		
			ريالي	ارزي						
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت		
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۹۶۲,۷۹۲	۱,۴۱۷,۶۸۸		۰	۰	۵۵۲,۳۸۴	۸۶۵,۳۰۴	۵۹,۵۲۷	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		(۱۴۳,۸۴۴)							۰	
جمع		۸۱۸,۹۴۸	۱,۴۱۷,۶۸۸		۰	۰	۵۵۲,۳۸۴	۸۶۵,۳۰۴	۵۹,۵۲۷	
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۵۹,۵۲۷	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرکت در سال مالی آتی تصمیم به 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	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 كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.											

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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	۲			۰	۲		
سرمايه گذاري مسكن شمال غرب	۰	۵			۰	۵		
سرمايه گذاري مسكن زاينده رود	۰	۸			۰	۸		
شركت عمران و مسكن سازان استان سمنان	۱۰	۱۰۰		۲۳۴	۱۰	۱۰۰		
ساختماني سامان گستران پويا	۵۲	۱,۰۰۰			۵۲	۱,۰۰۰		
سرمايه گذاري مسكن تهران (پارس مسكن تهران)	۰	۲			۰	۲		

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود واگذاري سرمايه گذاريها	۷۵,۶۷۲	۰
جمع	۷۵,۶۷۲	۰

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ساير درآمدهاي غير عملياتي	۳۲,۶۲۱	۲۹,۱۴۸
جمع	۳۲,۶۲۱	۲۹,۱۴۸

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
۱,۸۲۷,۹۲۵	۵۲,۰۶۴	۵۲۰,۶۴۳	۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۶۸

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های 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.»