اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري مسكن تهران	سرمایه ثبت شده: 1,800,000
نماد: ثتران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701012	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (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 شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۷۲۱,۰۲۶	۲,۹۰۰,۱۷۳	۳,۵۵۷,۲۵۲	(۴۱)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۸۱۸,۷۴۱)	(۳,۸۶۱,۲۸۱)	(۴,۶۶۱,۱۴۰)	(۳۳)
سود (زیان) ناخالص	(۲,۰۹۷,۷۱۵)	۳۸,۸۹۲	(۱,۱۰۳,۸۸۸)	--
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۵,۹۰۲)	(۱۶۵,۷۵۷)	(۲۸۶,۹۳۴)	۶
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۵,۴۰۰)	(۲۴۲,۲۷۷)	(۴۶۳,۶۶۰)	۹۴
سود (زیان) عملیاتي	(۲,۲۶۹,۰۱۷)	(۳۶۹,۱۴۳)	(۱,۸۵۴,۴۷۲)	(۵۱۵)
هزینه‌های مالی	(۱۲۲,۷۹۵)	(۱۱۹,۰۶۰)	(۱۲۷,۶۹۳)	(۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۶۲,۲۰۴	۷۱,۲۴۳	۱۳,۴۳۰	۱۲۸
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۱	۰	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲,۲۲۹,۶۰۸)	(۴۱۶,۹۵۸)	(۱,۹۶۸,۷۳۴)	(۴۳۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	(۸,۸۵۰)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲,۲۲۹,۶۰۸)	(۴۱۶,۹۵۸)	(۱,۹۷۷,۵۸۴)	(۴۳۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۲,۲۲۹,۶۰۸)	(۴۱۶,۹۵۸)	(۱,۹۷۷,۵۸۴)	(۴۳۵)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	(۲۰۵)	(۱,۰۳۰)	--
غیرعملیاتی (ریال)	۰	(۲۷)	(۶۸)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	(۲۳۲)	(۱,۰۹۸)	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	(۲۳۲)	(۱,۰۹۸)	--
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	(۱,۲۳۹)	(۲۳۲)	(۱,۰۹۹)	(۴۳۴)
سرمایه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	
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 شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۲,۲۲۹,۶۰۸)	(۴۱۶,۹۵۸)	(۱,۹۷۷,۵۸۴)	(۴۳۵)
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	(۲,۲۲۹,۶۰۸)	(۴۱۶,۹۵۸)	(۱,۹۷۷,۵۸۴)	(۴۳۵)

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	۳۸۷,۷۵۱	۴۰۹,۲۸۱	۴۱۰,۳۷۸	(۵)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۶۶	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۴۰,۴۴۲	۲۲۹,۲۲۳	۲۲۹,۸۰۷	(۳۹)
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۱۰۳,۵۹۵	۱,۱۷۱,۲۷۶	۹۸۶,۵۵۱	(۶)
سایر دارایی‌ها	۷۶۶,۶۸۴	۷۷۰,۷۷۷	۷۲۴,۷۶۶	(۱)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۳۹۸,۴۷۲	۲,۵۸۰,۵۶۷	۲,۳۵۱,۵۶۸	(۷)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۷۶,۵۲۰	۱۰۵,۲۶۹	۷۱,۸۵۰	۶۸
موجودی مواد و کالا	۴,۵۳۳,۰۷۲	۶,۴۸۲,۵۴۲	۶۲۰,۰۶۴	(۳۰)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۳۹۲,۶۵۳	۹۸۱,۷۷۹	۲,۰۳۷,۵۲۲	۴۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۱,۶۶۰	۰	۳۵۲,۵۲۸	
موجودی نقد	۵۱,۲۶۶	۲۲,۶۱۰	۵۸,۱۷۹	۱۲۷
	۶,۲۰۶,۲۷۱	۷,۵۹۲,۲۰۰	۳,۱۴۱,۱۵۲	(۱۸)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۴,۵۵۶,۱۱۱	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶,۲۰۶,۲۷۱	۷,۵۹۲,۲۰۰	۷,۶۹۷,۲۶۴	(۱۸)
جمع دارایی‌ها	۸,۶۰۴,۷۴۳	۱۰,۱۷۲,۷۶۷	۱۰,۰۴۸,۸۲۲	(۱۵)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۵۰,۳۳۷	۵۰,۳۳۷	۵۰,۳۳۷	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	(۴,۵۹۸,۳۹۹)	(۲,۳۶۸,۷۹۱)	(۳۹۱,۲۰۷)	(۹۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	(۳,۷۴۸,۰۶۳)	(۵۱۸,۴۵۴)	۱,۴۵۹,۱۳۰	(۴۳۰)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۲۸۵,۹۴۹	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۵,۲۶۷	۶۶,۸۴۰	۴۸,۸۰۲	۱۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۵,۲۶۷	۶۶,۸۴۰	۳۳۴,۷۵۱	۱۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۷۰۴,۹۱۶	۳,۰۱۳,۴۱۴	۱,۸۲۶,۹۰۹	۵۶
مالیات پرداختنی	۴۷,۴۸۴	۴۷,۸۶۵	۴۷,۸۶۵	(۱)
سود سهام پرداختنی	۱۰,۱۲۴	۱۰,۱۲۴	۱۰,۱۲۴	۰
تسهیلات مالی	۶,۴۴۴,۱۸۶	۶,۹۵۸,۶۱۸	۵,۲۹۵,۶۲۸	(۷)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۷۰,۸۲۸	۵۹۵,۳۶۰	۹۶۴,۴۱۵	(۸۸)
	۱۱,۲۷۷,۵۲۸	۱۰,۶۳۴,۳۸۱	۸,۲۵۴,۹۵۱	۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۱,۲۷۷,۵۲۸	۱۰,۶۳۴,۳۸۱	۸,۲۵۴,۹۵۱	۶
جمع بدهی‌ها	۱۱,۳۵۲,۸۰۵	۱۰,۶۹۱,۲۲۱	۸,۵۸۹,۷۰۲	۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸,۶۰۴,۷۴۳	۱۰,۱۷۲,۷۶۷	۱۰,۰۴۸,۸۳۲	(۱۵)

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	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۳۳۷	۰	۰	۰	(۳۹۱,۲۰۷)	۰	۱,۴۵۹,۱۳۰
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	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۳۳۷	۰	۰	۰	(۳۹۱,۲۰۷)	۰	۱,۴۵۹,۱۳۰
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									(۱,۹۷۷,۵۸۴)		(۱,۹۷۷,۵۸۴)
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	(۱,۹۷۷,۵۸۴)	۰	(۱,۹۷۷,۵۸۴)
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	(۱,۹۷۷,۵۸۴)	۰	(۱,۹۷۷,۵۸۴)
سود سهام مصوب									۰		۰
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۳۳۷	۰	۰	۰	(۲,۳۶۸,۷۹۱)	۰	(۵۱۸,۴۵۴)
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									(۲,۲۲۹,۶۰۸)		(۲,۲۲۹,۶۰۸)
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	(۲,۲۲۹,۶۰۸)	۰	(۲,۲۲۹,۶۰۸)
سود سهام مصوب									۰		۰
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			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۳۳۷	۰	۰	۰	(۴,۵۹۸,۳۹۹)	۰	(۲,۷۴۸,۰۶۳)

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	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	۴۶۱,۱۷۹	(۶۲۱,۳۴۳)	(۸۴۱,۰۴۹)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۸۱)	۰	(۸,۸۵۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴۶۰,۷۹۸	(۶۲۱,۳۴۳)	(۸۴۹,۸۹۹)	--
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	(۴,۶۹۷)	(۳۲,۳۲۵)	(۳۷,۲۸۵)	۸۵
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	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۴۱,۸۶۵	۰	۱,۴۷۳	
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	۳۰,۰۰۶	۱,۰۰۱,۹۶۶	۱,۲۵۵,۳۳۳	(۹۷)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۴۱,۵۶۰)	(۶۹۹,۹۴۵)	(۸۳۴,۹۳۳)	۹۴
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	۰	۲۱	۱۰۳	--

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	۲۲۵,۶۱۴	۲۶۹,۷۰۷	۳۹۴,۶۹۲	(۱۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۸۶,۴۱۲	(۳۵۱,۶۳۶)	(۴۵۵,۲۰۷)	--
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	۸۰۰,۰۰۰	۹۱۳,۸۶۸	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۵۱۴,۴۳۲)	(۷۹,۸۴۲)	(۳۷۶,۶۶۰)	(۵۴۴)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۴۳,۲۲۴)	(۲۸۴,۷۲۶)	(۱۱۷,۵۷۰)	۵۰
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	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۶۵۷,۶۵۶)	۴۳۵,۴۳۳	۴۱۹,۶۳۸	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۸,۷۵۶	۸۳,۷۹۶	(۳۵,۵۶۹)	(۶۶)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۲,۶۱۰	۵۸,۱۷۹	۵۸,۱۷۹	(۶۱)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵۱,۳۶۶	۱۴۱,۹۷۵	۲۲,۶۱۰	(۶۴)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي 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 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
پروژه مرکز شهر زون C	شهر اندیشه		۱۵,۴۷۳		۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۲,۴۸۵,۷۶۱	۵۴۱,۶۳۲	۹۹	۱۲,۹۸۳	۰	۵۸۸,۰۲۴	۳۶,۱۲۷	۰	۱۰۰	۱,۳۳۰	۰	۶۶۴,۲۱۳
پروژه مرکز شهر زون D	شهر اندیشه		۹,۰۴۱		۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱,۳۰۲,۲۳۱	۲۰۸,۹۵۸	۹۹	۷,۵۸۸	۸۴	۲۳۹,۲۸۰	۳۰,۳۵۰	۰	۱۰۰	۶۸۵	۰	۳۴۲,۵۰۰
پروژه مرکز شهر زون E	شهر اندیشه		۵,۵۸۹		۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۲۵۷,۹۶۴	۱,۱۹۲,۰۶۶	۵۹	۰	۱,۳۸۱	۲۵۷,۹۶۴	۳۲۵,۵۸۹	۰	۱۰۰	۴,۷۵۸	۰	۲,۹۳۵,۰۰۰
پروژه مرکز شهر زون F	شهر اندیشه		۶,۰۶۹		۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۷۱۸,۰۲۵	۱,۱۹۲,۵۱۵	۶۵	۳,۴۳۱	۰	۲۹۶,۹۲۵	۲۸۸,۷۰۸	۰	۱۰۰	۱,۶۷۲	۰	۱,۳۶۳,۵۰۰

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکميل پروژه	مخارج انباشته تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	برآورد از متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزايش درصد تکميل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد
پروژه مرکز شهر زون G	شهر اندیشه		۶,۷۰۲		۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۳۴۲,۲۴۱	۱,۴۹۶,۱۴۷	۵۷	۱,۵۱۵	۳۴۲	۳۰۴,۹۷۵	۲۳۴,۳۶۸	۰	۱۰۰	۴,۲۶۳	۰	۲,۷۵۸,۶۰۰
پروژه مرکز شهر زون H	شهر اندیشه		۶,۸۸۸		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۸۴,۰۹۶	۱,۶۶۹,۵۲۱	۵۲	۱۵۶	۳۳۶	۷۱,۱۹۴	۱۰۶,۲۵۷	۰	۱۰۰	۵,۶۶۲	۰	۳,۴۶۰,۵۰۰
پروژه شهرآرا یزد	یزد		۸۹,۴۱۸		۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۳۷,۷۰۶	۴۴,۹۲۰,۶۱۸	۷	۱,۰۵۰	۰	۳۷,۷۰۶	۲۲,۸۷۳	۰	۲۳	۰	۰	۰
پروژه مرکز شهر زون B	شهر اندیشه		۱۴,۴۴۵		۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۱,۶۲۶,۳۸۷	۲۵۵,۶۷۵	۹۵	۱۰,۰۹۳	۶۲۳	۴۶۵,۹۰۲	۴۰۸,۵۳۹	۰	۱۰۰	۳۰,۲۶۸	۰	۸۹۱,۴۴۰
پروژه مرکز شهر زون A	شهر اندیشه		۳۴,۹۲۵		۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۵,۹۰۲,۶۹۶	۷۷۷,۸۲۸	۹۸	۲۹,۲۷۰	۴۱۲	۱,۱۶۹,۳۳۰	۲۱۰,۲۰۰	۰	۱۰۰	۳,۰۳۴	۰	۱,۲۵۴,۷۹۶
اداري خدامي	تهران		۶,۳۲۴		۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۳,۲۸۹,۹۷۶	۸۲۸,۲۸۸	۹۹	۶,۳۲۴	۰	۳۷۴,۱۰۹	۵۷,۶۰۴	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
پروژه مسکوني و تجاري و خدماتي مقدم	تهران		۲۳,۴۹۳		۱۴۰۶/۰۵/۳۰	۰	۱۶,۸۰۵,۱۴۳	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۰	۰	۰
بنفشه ۲	فاز ۴ اندیشه		۱۷,۶۷۲		۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱,۵۳۷,۲۴۷	۲۱۶,۷۴۸	۱۰۰	۰	۰	۹۸,۸۹۸	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
۲۵ واحد خريداري شده پروژه نگين شهرري	شهرري		۲,۵۴۷		۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۷۸,۳۱۲	۰	۱۰۰	۲,۵۴۷	۰	۱۴,۴۳۳	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
جمع						۱۷,۸۶۲,۶۴۲	۷۰,۱۱۵,۱۳۹				۳,۸۱۸,۷۴۰	۱,۷۲۰,۶۱۵	۰			۰	۱۳,۷۷۰,۵۴۹

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصورت تعديل با اهميت در بهاي تمام شده پروژه هاي در جريان ساخت ، اطلاعات در اسرع وقت در تارنماي کدال به اطلاع سهامداران خواهد رسيد.

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۵۸	۵۶	۵۶
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۵۱	۵۱	۵۱

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهاي ارزي پايان دوره	يورو	۱۶۷,۹۹۷	۷,۷۷۴	۱۶۷,۹۹۷	۷,۷۷۴

برآورد شرکت از تغييرات هزينه هاي عمومي ، اداري ، تشکيلاتي و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ي عملياتي

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	هزينه هاي عمومي ، اداري ، تشکيلاتي شرکت بسته به مقررات قانون کار و تامين اجتماعي و همچنين حجم عمليات شرکت افزايش خواهد يافت.
«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 درآمدهاي عملياتي

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ساير درآمدها	۰	۰
جمع	۰	۰

ساير هزينه هاي عملياتي

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود (زيان) پيش بيني نشده پروژه ها	۴۶۳,۶۶۰	۱۵,۴۰۰
جمع	۴۶۳,۶۶۰	۱۵,۴۰۰

جزئيات منابع تامين مالي شرکت در پايان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات 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		
تسهیلات دریافتي از بانکها	۱۸	۱۱۶,۱۶۹	۱۱۹,۶۹۱		۰	۰	۱۱۹,۶۹۱	۰	۳,۵۲۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۶,۵۷۲	۱۴,۷۱۵		۰	۰	۱۴,۷۱۵	۰	۱۹۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۸,۱۹۱	۳۰,۱۲۹		۰	۰	۳۰,۱۲۹	۰	۱,۹۴۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۷۲,۶۲۱	۱۸۸,۲۰۳		۰	۰	۱۸۸,۲۰۳	۰	۱۵,۷۰۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵,۵۱۳,۰۴۸	۶,۰۴۲,۰۹۳		۰	۰	۶,۰۴۲,۰۹۳	۰	۶۲۵,۴۸۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹۱۶,۹۰۸	۰		۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۹۱۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۸۵,۱۰۹	۴۹,۳۵۴		۰	۰	۴۹,۳۵۴	۰	۱۵,۰۰۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۹۵۸,۶۱۸	۶,۴۴۴,۱۸۵			۰	۶,۴۴۴,۱۸۵	۰	۷۶۴,۷۷۳	
							انتقال به دارايي		۶۴۱,۹۷۸	
							هزينه مالي دوره		۱۲۲,۷۹۵	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	با توجه به اخذ تسهیلات مشارکت مدنی پروژه شهرآرای یزد و مرکز شهر اندیشه پیش بینی شرکت افزایش هزینه های مالی خواهد بود.

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 تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت فيزيکي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضيحات
«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.»											
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 شرکت در شرکت سرمايه پذير
	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال
صندوق سرمایه گذاري زمین ساختمان نگین شهر ري(ETF)	۲۰.۶۵	۳۲۹,۲۲۰		۱۲.۷	۱۴۰,۴۲۹	
سرمایه گذاري مسکن شمال غرب	۰	۴		۰	۴	
سرمایه گذاري مسکن زاینده رود	۰	۳		۰	۳	
سرمایه گذاري مسکن پردیس	۰	۵		۰	۵	
پارس مسکن شمال شرق	۰	۱		۰	۱	

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سهام شرکتهاي سرمایه پذیر	۰	۰
سایر	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده کوتاه مدت	۴۴	۸۴
سود حاصل از فروش دارائي هاي ثابت	۰	۰
سود حاصل از فروش سهام صندوق	۱۱۹,۷۹۹	۱۵۳,۷۸۲
سایر	۸۹	۸,۳۳۸
سود (زیان) تسعیر ارز	۰	۰

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در صندوق هاي سرمايه گذاري	۰	۰
جمع	۱۱۹,۹۳۲	۱۶۲,۲۰۴

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
(۲,۳۶۸,۷۹۱)	۰	(۱,۹۷۷,۵۸۴)	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تعریف پروژه ساختمانی جدید در صورت توجیه اقتصادی

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.»