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 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	۲,۹۰۰,۱۷۳	۲,۲۴۳,۲۱۱	۴,۶۹۰,۷۱۶	۲۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۷۷۴,۲۸۱)	(۱,۷۳۷,۸۶۳)	(۴,۶۳۴,۷۷۵)	(۶۰)
سود (زیان) ناخالص	۱۲۵,۸۹۲	۵۰۵,۳۴۸	۶۵,۹۴۱	(۷۵)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۵,۷۵۷)	(۱۰۸,۶۹۷)	(۲۴۳,۵۹۲)	(۵۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۵۲,۴۴۰	۵۲,۶۷۵	--
سایر هزینه‌ها	(۱۰۰,۷۸۵)	(۸۵,۱۱۲)	(۱۲۳,۹۵۷)	(۱۸)
سود (زیان) عملیاتي	(۱۴۰,۶۵۰)	۳۶۳,۹۷۹	(۲۵۸,۹۲۳)	--
هزینه‌های مالی	(۵۲,۳۶۳)	(۸۷,۶۸۲)	(۱۶۵,۰۴۱)	۴۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۵۸,۴۵۲	۱۹,۳۵۴	۷۴,۸۲۵	۲۰۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱	۱,۳۷۳	۷۴	(۱۰۰)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۳۴,۵۶۰)	۲۹۶,۹۲۴	(۳۴۹,۰۷۵)	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	(۶۲,۱۶۷)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۳۴,۵۶۰)	۲۳۴,۷۵۷	(۳۴۹,۰۷۵)	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۱۳۴,۵۶۰)	۲۳۴,۷۵۷	(۳۴۹,۰۷۵)	--
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	(۷۸)	۱۶۹	(۱۴۵)	--
غیرعملیاتی (ریال)	۳	(۳۸)	(۵۰)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۷۵)	۱۳۱	(۱۹۵)	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۷۵)	۱۳۱	(۱۹۵)	--
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	(۷۵)	۱۳۰	(۱۹۴)	--
سرمایه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	
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 نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	(۱۳۴,۵۶۰)	۲۳۴,۷۵۷	(۳۴۹,۰۷۵)	--
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	(۱۳۴,۵۶۰)	۲۳۴,۷۵۷	(۳۴۹,۰۷۵)	--

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	۴۳۴,۶۰۸	۴۱۰,۳۷۸	۴۰۴,۳۹۶	۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۵,۸۹۹,۷۸۵	۵,۱۷۶,۱۷۵	۴,۴۹۲,۲۹۷	۱۴
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۲۹,۸۰۷	۲۲۹,۸۰۷	۱۴۸,۰۷۹	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۱۰۳,۵۹۵	۹۸۶,۵۵۱	۱,۷۰۸,۹۴۹	۱۲
سایر دارایی‌ها	۷۲۴,۰۹۲	۷۲۴,۸۲۲	۷۲۸,۸۶۷	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸,۳۸۱,۸۸۷	۷,۵۲۷,۷۴۳	۷,۴۸۲,۵۸۸	۱۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۰۹,۲۵۷	۷۱,۸۵۰	۳۴,۶۲۹	۵۲
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۱۰۱,۴۷۷	۲,۰۲۷,۵۲۲	۱,۲۲۵,۶۲۸	۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۰۹,۹۲۹	۳۵۳,۵۲۸	۸۷,۱۴۶	(۶۹)
موجودی نقد	۱۴۱,۹۷۵	۵۸,۱۷۹	۲۴,۶۱۴	۱۴۴
	۲,۴۶۲,۶۴۸	۲,۵۲۱,۰۸۹	۱,۲۷۲,۰۱۷	(۲)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲,۴۶۲,۶۴۸	۲,۵۲۱,۰۸۹	۱,۲۷۲,۰۱۷	(۲)
جمع دارایی‌ها	۱۰,۸۴۴,۵۳۵	۱۰,۰۴۸,۸۳۲	۸,۸۵۴,۶۰۵	۸
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	(۵۲۵,۷۶۷)	(۳۹۱,۲۰۷)	(۴۱,۸۱۷)	(۳۴)
سهام خزانه	۰	۰	(۴۶,۹۴۶)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۳۲۴,۵۷۰	۱,۴۵۹,۱۳۰	۱,۷۶۱,۵۷۴	(۹)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۴۸,۳۶۳	۲۸۵,۹۴۹	۴۴۷,۹۹۰	(۴۸)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۹,۲۸۱	۴۸,۸۰۲	۳۳,۵۳۰	۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۹۷,۶۴۴	۳۳۴,۷۵۱	۴۸۰,۵۲۰	(۴۱)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۳۰۵,۳۶۱	۱,۸۳۶,۹۰۹	۱,۲۸۶,۸۰۴	۲۶
مالیات پرداختنی	۳۹,۰۱۵	۴۷,۸۶۵	۴۷,۸۶۵	(۱۸)
سود سهام پرداختنی	۱۰,۱۲۴	۱۰,۱۲۴	۱۰,۱۲۴	۰
تسهیلات مالی	۶,۴۶۲,۴۳۸	۵,۳۹۵,۶۳۸	۳,۱۴۰,۱۲۶	۲۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۵۰۴,۳۸۳	۹۶۴,۴۱۵	۲,۰۲۷,۵۹۲	(۴۸)
	۹,۳۲۲,۳۳۱	۸,۲۵۴,۹۵۱	۶,۶۱۲,۵۱۱	۱۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۹,۳۲۲,۳۳۱	۸,۲۵۴,۹۵۱	۶,۶۱۲,۵۱۱	۱۳
جمع بدهی‌ها	۹,۵۱۹,۹۶۵	۸,۵۸۹,۷۰۲	۷,۰۹۳,۰۳۱	۱۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰,۸۴۴,۵۳۵	۱۰,۰۴۸,۸۳۲	۸,۸۵۴,۶۰۵	۸

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	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۳۳۷	۰	۰	۰	(۴۱,۸۱۷)	(۴۶,۹۴۶)	۱,۷۶۱,۵۷۴
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	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۳۳۷	۰	۰	۰	(۴۱,۸۱۷)	(۴۶,۹۴۶)	۱,۷۶۱,۵۷۴
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									(۳۴۹,۰۷۵)		(۳۴۹,۰۷۵)
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	(۳۴۹,۰۷۵)	۰	(۳۴۹,۰۷۵)
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	(۳۴۹,۰۷۵)	۰	(۳۴۹,۰۷۵)
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										۴۶,۹۴۶	۴۶,۹۴۶
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	(۳۱۵)		(۳۱۵)
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۳۳۷	۰	۰	۰	(۳۹۱,۲۰۷)	۰	۱,۴۵۹,۱۳۰
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									(۱۳۴,۵۶۰)		(۱۳۴,۵۶۰)
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	(۱۳۴,۵۶۰)	۰	(۱۳۴,۵۶۰)
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۳۳۷	۰	۰	۰	(۵۲۵,۷۶۷)	۰	۱,۳۲۴,۵۷۰

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	(۶۲۱,۳۴۳)	(۳۴۲,۲۰۵)	(۹۸۴,۴۰۹)	(۸۲)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۶۲۱,۳۴۳)	(۳۴۲,۲۰۵)	(۹۸۴,۴۰۹)	(۸۲)
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	(۳۲,۳۳۵)	(۱۱,۰۹۰)	(۳۵,۷۷۱)	(۱۹۲)
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	۰	۳	۳	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	(۸۱,۷۳۱)	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	۱,۰۰۱,۹۶۶	۸۹۷,۸۲۳	۱,۷۳۳,۵۴۵	۱۲
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۶۹۹,۹۴۵)	(۱,۴۳۸,۹۸۰)	(۱,۹۲۹,۰۷۱)	۵۱
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	۲,۴۶۲	۲,۴۶۲	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۱	۱,۲۷۳	۱,۵۸۱	(۹۸)

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	۲۶۹,۷۰۷	(۵۳۸,۵۱۰)	(۳۰۸,۹۸۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۵۱,۶۳۶)	(۸۸۰,۷۱۵)	(۱,۲۹۳,۲۹۱)	۶۰
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	۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۳,۰۰۰	۲,۲۲۳,۰۰۰	(۴۷)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۷۹,۸۴۳)	(۳۸۹,۵۰۷)	(۵۸۱,۳۳۸)	۷۳
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۸۴,۷۲۶)	(۲۱۰,۱۴۶)	(۳۱۴,۷۰۶)	(۳۵)
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	۴۳۵,۴۳۲	۱,۰۰۳,۳۴۷	۱,۳۲۶,۹۵۶	(۵۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۸۳,۷۹۶	۱۲۳,۶۳۳	۳۳,۵۶۵	(۳۳)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۸,۱۷۹	۲۴,۶۱۴	۲۴,۶۱۴	۱۳۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۴۱,۹۷۵	۱۴۷,۲۴۶	۵۸,۱۷۹	(۴)
معاملات غیرنقدی	۰	۲۴۳,۷۳۴	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
۲۵ واحد خریداري شده پروژه نگین شهرري	شهرري		۲,۵۴۷	۱۳۹۵/۱۲/۱۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه مرکز شهر زون C	شهر اندیشه		۱۵,۵۲۵		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱,۷۰۶,۶۸۲	۲۲,۴۰۸	۹۷	۱۲,۹۸۳	۰	۸۷,۰۷۶	۲,۵۵۹,۴۰۴	۱۳۰,۵۸۲	۱۰۰	۱۶۹	۶۴۰,۷۶۵	۴۰,۱۷۲
پروژه مرکز شهر زون D	شهر اندیشه		۸,۹۱۶		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۰۰۹,۷۷۰	۱۸,۶۱۹	۹۸	۹,۳۳۱	۳,۷۵۵	۵۳۶,۱۲۹	۲,۷۶۵,۶۰۴	۱,۴۷۳,۷۳۳	۱۰۰	۳,۷۵۵	۱,۴۱۵,۷۵۳	۱,۴۰۱,۵۵۶
پروژه مرکز شهر زون E	شهر اندیشه		۵,۵۲۲		۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۰	۶۹۴,۹۳۵	۵۴	۷,۵۸۸	۰	۰	۰	۰	۸۰	۲,۱۷۳	۱,۱۶۶,۸۹۰	۱,۱۶۶,۸۹۰

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
پروژه مرکز شهر زون F	شهر اندیشه		۵,۸۷۶		۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۳۰۸,۲۶۱	۶۸۶,۷۶۶	۵۸	۲,۳۷۴	۲,۳۷۴	۳۰۸,۲۶۱	۴۸۱,۲۹۷	۴۸۱,۲۹۷	۸۰	۵,۱۵۴	۲,۵۸۴,۹۹۶	۲,۵۸۴,۹۹۶
پروژه مرکز شهر زون G	شهر اندیشه		۶,۵۱۸		۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۰	۹۰۶,۱۸۱	۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰	۵,۶۹۵	۲,۸۹۷,۴۹۵	۲,۸۹۷,۴۹۵
پروژه مرکز شهر زون H	شهر اندیشه		۶,۵۷۳		۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۰	۹۷۵,۵۰۱	۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰	۰	۰	۰
پروژه شهرآرا یزد	یزد		۸۰,۰۹۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۰	۸,۷۷۹,۵۷۲	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	۰	۰	۰
پروژه مرکز شهر زون B	شهر اندیشه		۱۴,۴۴۵		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۱۹۰,۹۵۲	۱۲۷,۰۲۸	۸۸	۹,۲۳۱	۵۶۲	۱۸۰,۰۴۲	۱,۶۲۳,۰۴۲	۲۳۱,۶۳۷	۱۰۰	۲,۵۰۹	۱,۱۵۱,۹۲۶	۵۵۵,۶۶۸
پروژه مرکز شهر زون A	شهر اندیشه		۳۴,۹۴۴		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۴,۲۶۱,۷۹۳	۴۵۱,۶۰۲	۹۵	۲۹,۲۷۰	۰	۸۰۹,۷۱۸	۳,۳۲۷,۷۰۹	۳۶,۱۷۱	۱۰۰	۴۹۷	۱,۲۰۷,۶۲۹	۵۰,۱۹۷
بنفشه ۲	فاز ۴ اندیشه		۱۷,۹۷۴	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۰	۰	۱۰۰	۱۷,۶۷۲	۰	۰	۱,۶۶۵,۲۲۶	۰	۰	۲۹۷	۵۱,۴۶۶	۵۱,۴۶۶
صندوق زمين و ساختمان نگين شهري	شهري			۱۳۹۵/۱۲/۱۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۲۷۷	۰	۰	۰	۰	۰
اداري خدامي	تهران		۶,۳۲۴		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲,۲۶۸,۵۵۱	۲۷۹,۰۶۲	۹۳	۶,۳۲۴	۰	۷۰۴,۰۳۳	۱,۳۲۶,۰۷۷	۴۱۱,۵۴۱	۰	۰	۰	۰
جمع						۱۰,۷۴۶,۰۰۹	۱۲,۹۵۲,۶۷۴				۳,۶۲۵,۲۵۹	۱۳,۹۲۶,۶۳۶	۳,۷۶۳,۹۶۰			۱۱,۱۱۶,۹۳۰	۸,۷۴۸,۴۴۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	هزينه هاي فروش، اداري و عمومي عمدتاً شامل هزينه¬هاي حقوق و دستمزد، استهلاک داراييها و ... ميباشد. نظر به افزايش ظرفيت توليد شرکت با توجه به آغاز ساخت پروژه ۱۲۰۰ واحدی مرکز شهر اندیشه و شهر آرای یزد بالطبع افزایش تعداد کارکنان از میانگین ۱۰۳ نفر به ۱۰۹ نفر، هزینه های حقوق، دستمزد و مزايا نسبت به سال مالی قبل افزايش قابل توجهی داشته است. عمده مبلغ ساير هزينه ها بابت خسارت پرداختی به شرکت ساختمانی و تأسیساتی هم پایه و مخارج تکميل و نقل وانتقال سند پروژه های فروخته شده می باشد. هزينه مالي مشابه گذشته با توجه به شرايط تسهيلات دريافتي هزينه مالي قابل تسري به پروژه ها نبوده و به عنوان هزينه مالي سال مورد گزارش شناسايي گرديد. شايان ذكر است با عنايت به آغاز فعاليت پروژه مركز شهر انديشه براي پيشرفت كار از تسهيلات استفاده مي¬گردد كه هزينه مالي به عنوان مخارج پروژه شناسايي خواهد شد و انتظار افزايش هزينه مالي متصور نمی باشد.

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۶۱	۵۹	۷۳
تعداد پرسنل غير عملياتي شركت	۵۱	۵۶	۶۱

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۱۶۷,۹۹۷	۷,۷۷۴	۱۶۷,۹۹۷	۷,۷۷۴

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	هزينه های عمومی ، اداری ، تشکيلاتی شرکت بسته به مقررات قانون کار و تامين اجتماعی 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.	

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدها	۵۲,۶۷۵	۰
جمع	۵۲,۶۷۵	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود (زیان) پیش بینی نشده پروژه ها	۱۲۳,۹۵۷	۱۰۰,۷۸۵
جمع	۱۲۳,۹۵۷	۱۰۰,۷۸۵

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
			ريالي	ارزي			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانکها	۱۸	۱۳,۹۶۶	۱۴,۴۶۳		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات دريافتی از بانکها	۱۸	۳۴,۸۰۳	۳۶,۲۹۹		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات دريافتی از بانکها	۱۸	۲۶,۹۰۴	۲۸,۰۹۳		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات دريافتی از بانکها	۱۸	۴۸,۰۵۲	۵۰,۱۲۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات دريافتی از بانکها	۱۸	۴۸,۴۹۵	۴۹,۵۵۲		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات دريافتی از بانکها	۱۸	۱۶۷,۲۵۱	۵۱,۲۹۷		۰	۰	۸۶,۴۵۰	۴۲,۵۰۲	۱۲,۹۹۶	
تسهيلات دريافتی از بانکها	۱۸	۶۱,۰۳۵	۲۲,۱۴۶		۰	۰	۴۲,۵۳۱	۰	۴,۶۴۲	
تسهيلات دريافتی از بانکها	۱۸	۴۷,۱۶۴	۱۵,۰۷۱		۰	۰	۲۵,۷۹۲	۱۰,۱۱۲	۳,۸۱۲	
تسهيلات دريافتی از بانکها	۱۸	۲۴۹,۶۳۰	۶۷,۴۵۶		۰	۰	۱۰۷,۱۱۶	۹۵,۷۴۸	۲۰,۶۹۷	
تسهيلات دريافتی از بانکها	۱۸	۴,۷۹۲,۸۸۴	۰		۰	۰	۵,۱۴۳,۲۴۴	۰	۳۵۰,۲۶۰	
تسهيلات دريافتی از بانکها	۱۸	۸۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۸۶۷,۵۵۰	۰	۶۷,۵۵۰	
تسهيلات دريافتی از بانکها	۲۳	۲۵۶,۹۲۲	۲۹,۰۷۱		۰	۰	۱۹۰,۷۵۵	۰	۲۸,۴۲۴	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۱۷۲,۲۱۹							۶,۳۰۱	
جمع		۶,۷۱۹,۲۲۴	۳۶۴,۵۶۸			۰	۶,۴۶۳,۴۳۸	۱۴۸,۲۶۳	۴۹۴,۷۸۲	
							انتقال به دارايي		۴۴۲,۴۱۹	
							هزينه مالي دوره		۵۲,۲۶۳	

برآورد شرکت از برنامه های تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	با توجه به تقسيط و بازپرداخت تسهيلات پروژه بنفشه و همچنين اخذ تسهيلات مشارکت مدنی پروژه شهرآرای يزد و مرکز شهر انديشه پيش بينی شرکت افزايش هزينه های مالی خواهد بود.

تشريح برنامه های شرکت جهت تکميل طرح های توسعه (به غير 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 تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيکي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضيحات
«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.											

وضعيت شرکتهای سرمايه پذير

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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	
صندوق سرمايه گذاري زمين ساختمان نگين شهر ري(ETF)	۲۰.۷۰	۳۲۹,۷۹۴			۲۰.۷۰	۳۲۹,۷۹۴		
سرمايه گذاري مسکن شمال غرب	۰	۴			۰	۴		
سرمايه گذاري مسکن زاينده رود	۰	۳			۰	۳		
سرمايه گذاري مسکن پرديس	۰	۵			۰	۵		
پارس مسکن شمال شرق	۰	۱			۰	۱		

ساير درآمدهای غير عملياتی- درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سهام شرکتهاي سرمايه پذير	۰	۰
ساير	۰	۰
جمع	۰	۰

ساير هزينه های غير عملياتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده کوتاه مدت	۱,۵۰۷	۲۰
سود حاصل از فروش دارائي هاي ثابت	۰	۰
سود حاصل از فروش سهام صندوق	۲,۴۶۲	۵۸,۴۳۳
سایر	۷۰,۹۳۰	۱
سود (زیان) تسعیر ارز	۰	۰
جمع	۷۴,۸۹۹	۵۸,۴۵۳

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۲۰۲,۷۹۹	۰	(۳۴۹,۰۷۵)	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تعریف پروژه ساختمانی جدید در صورت توجیه اقتصادی . سایر توضیحات با اهمیت

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي 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.»
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي 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.»