اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري مسكن جنوب	سرمایه ثبت شده: 1,400,000
نماد: تجنوب	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701069	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/12/29 (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	۶,۶۷۵,۱۵۸	۱,۱۸۹,۷۴۳	۱,۹۸۱,۵۸۵	۴۶۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۰۸۴,۹۶۳)	(۱۲۸,۷۵۰)	(۲۵۰,۵۳۶)	(۷۴۳)
سود (زیان) ناخالص	۵,۵۹۰,۱۹۶	۱,۰۶۰,۹۹۳	۱,۷۳۱,۰۴۹	۴۲۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۱۶,۹۷۸)	(۱۰۷,۸۶۳)	(۲۳۱,۰۰۵)	(۱۰۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۳۷,۹۹۰	۵۷,۴۸۵	--
سایر هزینه‌ها	(۱۶,۲۴۲)	۰	(۱۱,۵۳۹)	--
سود (زیان) عملیاتي	۵,۳۵۶,۹۷۶	۹۹۱,۱۲۰	۱,۵۴۵,۹۹۰	۴۴۰
هزینه‌های مالی	(۹۶۳)	(۴۸۵)	(۶۷۷)	(۹۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	(۶,۶۰۹)	(۸,۰۵۳)	۶,۲۷۳	۱۸
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۳۴۹,۴۰۴	۹۸۲,۵۸۲	۱,۵۵۱,۵۸۶	۴۴۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	(۴۱۶)	۰	--
سال‌های قبل	(۱,۵۷۶)	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۳۴۷,۸۲۸	۹۸۲,۱۶۶	۱,۵۵۱,۵۸۶	۴۴۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	(۴۱۶)	۰
سود (زیان) خالص	۵,۳۴۷,۸۲۸	۹۸۲,۱۶۶	۱,۵۵۱,۱۷۰	۴۴۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۴,۴۸۱	۷۰۸	۱,۱۰۴	۵۳۳
غیرعملیاتی (ریال)	(۲)	(۶)	۴	۶۷
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴,۴۷۹	۷۰۲	۱,۱۰۸	۵۳۸
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۴,۴۷۹	۷۰۲	۱,۱۰۸	۵۳۸
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۳,۸۲۰	۷۰۲	۱,۱۰۸	۴۴۴
سرمایه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
با توجه به اینکه برخی از فروش های شرکت (پروژه راین ۲ کرمان) به علت قرارداد با پیمانکار آن پروژه ، بابت صورت وضعیت های تایید شده در دوره مالی جاری ، تهاتر گردیده و افزایش فروش در ۶ ماهه اول سال نسبت به سال قبل ، در پروژه های شهریور کیش ، مهرگان کیش ، راین ۲ کرمان ، وایه بوشهر و شار صدرا باعث افزایش بیش از ۳۰ درصدی سود عملیاتی گردیده است .				
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 شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۵,۳۴۷,۸۲۸	۹۸۲,۱۶۶	۱,۵۵۱,۱۷۰	۴۴۴
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	۵,۳۴۷,۸۲۸	۹۸۲,۱۶۶	۱,۵۵۱,۱۷۰	۴۴۴

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	۲۰۲,۰۷۳	۱۵۴,۸۸۳	۱۷۱,۸۰۷	۳۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۷,۵۴۰	۷,۵۴۰	۷,۵۴۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳,۴۶۹	۳,۳۸۵	۴,۱۵۰	(۲۷)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۴۳۷,۹۵۳	۲۸۱,۷۴۳	۷۳,۷۳۰	۴۰۷
سایر دارایی‌ها	۱۰۰,۰۰۶	۹۴,۰۰۶	۹۴,۰۰۶	۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۷۴۰,۰۴۰	۵۴۱,۵۵۵	۳۵۰,۲۳۳	۲۲۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۶۹,۱۵۳	۹,۱۵۳	۱۴,۷۲۳	۷,۲۱۱
موجودی مواد و کالا	۱۱,۷۲۳,۱۸۹	۱۱,۰۶۴,۵۲۷	۱۰,۱۲۴,۴۸۸	۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴,۰۸۴,۰۷۰	۱,۰۸۴,۲۸۰	۶۴۹,۰۷۳	۲۷۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۴۴۲,۰۶۱	۸۱,۷۹۹	۳۱,۳۳۴	۴۴۰
	۱۶,۹۲۸,۴۷۳	۱۲,۲۳۹,۷۵۹	۱۰,۸۱۹,۶۱۸	۳۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۶,۹۲۸,۴۷۳	۱۲,۲۳۹,۷۵۹	۱۰,۸۱۹,۶۱۸	۳۸
جمع دارایی‌ها	۱۸,۶۶۸,۵۱۳	۱۲,۷۸۱,۳۱۴	۱۱,۱۶۹,۸۵۱	۴۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	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	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱۰,۳۳۰,۵۴۶	۶,۰۷۰,۵۱۸	۴,۸۷۴,۹۴۸	۷۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۸۷۰,۵۴۶	۷,۶۱۰,۵۱۸	۶,۴۱۴,۹۴۸	۵۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۲۵,۷۰۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰۹,۲۴۱	۸۴,۲۱۲	۸۰,۶۹۳	۳۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۴۴,۹۴۱	۸۴,۲۱۲	۸۰,۶۹۳	۱۹۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۹۳۲,۲۸۷	۱,۵۸۱,۸۷۱	۱,۹۰۷,۹۱۵	۲۲
مالیات پرداختنی	۰	۱,۷۲۹	۲,۷۹۴	--
سود سهام پرداختنی	۱,۸۶۹,۰۸۹	۷۹۲,۲۶۴	۵۰۲,۷۶۴	۱۳۶
تسهیلات مالی	۱,۱۲۲,۲۵۴	۱,۲۰۲,۹۹۵	۱,۰۲۴,۰۶۲	(۷)
ذخایر	۱,۴۲۵,۱۷۲	۱,۱۰۲,۴۱۷	۱,۱۴۷,۴۵۰	۲۹
پیش‌دریافت‌ها	۳۰۴,۲۲۴	۴۰۵,۲۰۸	۷۹,۲۲۵	(۵۰)
	۶,۵۵۲,۰۲۶	۵,۰۸۶,۵۸۴	۴,۶۷۴,۲۱۰	۲۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶,۵۵۲,۰۲۶	۵,۰۸۶,۵۸۴	۴,۶۷۴,۲۱۰	۲۹
جمع بدهی‌ها	۶,۷۹۷,۹۶۷	۵,۱۷۰,۷۹۶	۴,۷۵۴,۹۰۳	۳۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۸,۶۶۸,۵۱۳	۱۲,۷۸۱,۳۱۴	۱۱,۱۶۹,۸۵۱	۴۶

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	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۷۴,۹۴۸	۰	۶,۴۱۴,۹۴۸
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	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۷۴,۹۴۸	۰	۶,۴۱۴,۹۴۸
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									۱,۵۵۱,۱۷۰		۱,۵۵۱,۱۷۰
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	۱,۵۵۱,۱۷۰	۰	۱,۵۵۱,۱۷۰
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	۱,۵۵۱,۱۷۰	۰	۱,۵۵۱,۱۷۰
سود سهام مصوب									(۳۵۵,۶۰۰)		(۳۵۵,۶۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										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
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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۷۰,۵۱۸	۰	۷,۶۱۰,۵۱۸
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۵,۳۴۷,۸۲۸		۵,۳۴۷,۸۲۸
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	۵,۳۴۷,۸۲۸	۰	۵,۳۴۷,۸۲۸
سود سهام مصوب									(۱,۰۸۷,۸۰۰)		(۱,۰۸۷,۸۰۰)
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۳۰,۵۴۶	۰	۱۱,۸۷۰,۵۴۶

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	۵۱۷,۵۳۵	۳۸,۸۷۵	۶۵,۰۸۸	۱,۲۳۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲,۳۰۵)	(۱,۴۸۱)	(۱,۴۸۱)	(۱۲۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۵۱۴,۲۳۰	۳۷,۳۹۴	۶۳,۶۰۷	۱,۲۷۵
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	(۵۹,۳۳۶)	(۲,۰۹۰)	(۲,۴۵۹)	(۲,۷۳۹)
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	(۱۵۴)	(۱۵۳)	--
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	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

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	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶۵۹	۶۰۹	۱,۰۳۱	۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵۸,۶۷۷)	(۱,۶۳۵)	(۱,۵۸۱)	(۳,۴۸۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۵۵,۵۵۳	۳۵,۷۵۹	۶۳,۰۲۶	۱,۱۷۴
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	۳۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۴۴,۱۷۸	(۴۰)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۵۵,۸۹۰)	(۱,۶۳۵)	(۶۷,۴۶۰)	(۳,۳۱۸)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵۸,۴۲۶)	(۴۹,۴۶۳)	(۳۲,۷۷۷)	(۱۸)
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	(۱۰,۹۷۵)	(۱,۸۶۲)	(۵۵,۵۰۲)	(۴۸۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۹۵,۲۹۱)	(۳,۹۶۰)	(۱۱,۵۶۱)	(۳,۱۱۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۶۰,۲۶۲	۳۲,۷۹۹	۵۰,۴۶۵	۹۹۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸۱,۷۹۹	۳۱,۳۳۴	۳۱,۳۳۴	۱۶۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۴۲,۰۶۱	۶۴,۱۳۳	۸۱,۷۹۹	۵۸۹
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۱۰,۵۹۸	۰
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 ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمد فروش و موجودی املاک و پروژه های در جریان

مبالغ به میلیون ریال

نام پروژه	محل پروژه	کاربری	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکمیل پروژه	مخارج انباشته تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکی پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتدای سال مالی	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
										متراژ واگذار شده	بهای تمام شده واحدهای فروش رفته	درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید	درصد پیشرفت برآوردی	برآورد از متراژ واگذاری	برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید
ستاره مهرگان (قطعه ۷۸-۷۹)	کیش	مسکونی	۸,۱۲۷	۱۳۹۴/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۵۰۸,۶۲۵	۱۰۹,۸۰۹	۷۹	۳,۹۵۷	۱۸۶	۱۱۱,۱۵۷	۴,۸۸۸	۲۷۳,۸۶۹	۱۸	۵۴۰	۱۸۸,۵۴۹	۵۴۹,۱۸۰
وایه	بوشهر	مسکونی	۶,۵۷۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۱۰۱,۸۰۹	۱۳,۵۹۱	۹۷	۱,۷۶۴	۱۷۳	۷۳,۳۷۳	۳,۴۲۶	۴۸,۶۵۱	۳	۲,۶۹۹	۳۴,۵۱۵	۵۵۰,۵۹۶
راین ۲	کرمان	مسکونی	۱۱,۰۹۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۱۲	۱,۷۴۱,۳۸۱	۱,۲۵۳,۸۶۹	۶۰	۱,۰۴۳	۱,۰۷۱	۲۰۷,۵۲۳	۵۲,۲۳۹	۱۸۷,۸۸۷	۱۳	۲,۴۴۸	۱۶۲,۱۷۴	۳۷۴,۵۴۴

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکميل پروژه	مخارج انباشته تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	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	متراژ برآوردي واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزايش درصد تکميل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد
ستاره شهريور (قطعه ۷۶-۷۷)	کيش	مسکونی	۷,۱۴۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۰۳	۷۶۹,۰۲۶	۱۹۲,۹۵۹	۷۸	۰	۶,۹۳۸	۳۳۷,۲۳۹	۰	۵,۴۴۶,۴۹۴	۱۸	۰	۲۵۶,۴۱۶	۰
شار صدرا	شيراز- صدرا	تجاری - مسکونی	۲۱,۲۱۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۴۰۶/۰۵/۲۵	۳,۵۱۷,۸۳۰	۲۷,۵۰۵,۰۴۵	۲۲	۰	۳,۹۵۱	۲۴۰,۹۱۹	۰	۱۳۷,۳۰۳	۳۰	۰	۱۴۷,۴۸۷	۰
مثلث	شيراز	مسکونی	۸,۴۰۶	۱۳۹۲/۱۰/۰۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۶۷۶,۹۹۹	۰	۱۰۰	۶,۹۷۹	۴۸۶	۱۱۴,۳۸۳	۰	۵۳۱,۱۳۴	۰	۰	۰	(۳۶۰,۴۸۱)
ستاره فروردين (قطعه ۶۹)	کيش	مسکونی	۸,۵۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵۷۲,۲۷۹	۰	۱۰۰	۷,۷۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۴	۰	۵۷۶,۳۹۳
راين ۱	کرمان	مسکونی	۹,۵۰۰	۱۳۹۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶۷۹,۶۸۳	۰	۱۰۰	۷,۷۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸۹	۰	۲۱۹,۴۹۶
بوتيا	کرمان	مسکونی	۲,۹۰۲	۱۳۹۰/۱۰/۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴۹۶,۷۵۷	۰	۱۰۰	۲,۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۴	۰	۱۲۴,۹۱۵
سايه	شيراز	مسکونی	۸,۴۰۶	۱۳۹۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۲	۰	۹۹,۴۶۷
جمع						۱۰,۰۶۴,۳۸۹	۲۹,۰۷۵,۲۷۳				۱,۰۸۴,۴۹۳	۵۹,۵۵۳	۶,۶۱۵,۳۳۸			۷۸۹,۱۴۱	۲,۱۳۴,۱۱۰

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	افزايش حدود ۸۸ درصدی در بهای تمام شده دوره مالی جاری نسبت به دوره مالی قبل عمدتا بابت افزايش فروش واحد های مسکونی در جريان ساخت نسبت به دوره مالی قبل و همچنين به روز رسانی برآورد بهای تمام شده واحد های فروخته شده در سنوات قبل می باشد .

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۷۸	۸۸	۹۰
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۰	۰	۰

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي

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	برآورد شرکت از افزايش حدود ۴۰ درصدی هزينه ها ۵۰ درصدی درآمدها در شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تفاوت متراژ واحدهاي فروخته شده	۵۷,۴۸۵	۰
نقل و انتقال واحد	۰	۰
جمع	۵۷,۴۸۵	۰

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
کارمزد صدور ضمانت نامه	۲,۱۶۵	۰
مخارج دريافت و انتقال سند	۹,۳۷۴	۱۶,۲۴۳
ساير هزينه هاي عملياتي	۰	۰
جمع	۱۱,۵۳۹	۱۶,۲۴۳

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 (اطلاع فرع)			مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت		
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۱,۲۰۲,۹۹۵	۱,۲۵۷,۹۵۴		۰	۰	۱,۱۲۲,۲۵۴	۱۳۵,۷۰۰	۹۶۳	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۲۰۲,۹۹۵	۱,۲۵۷,۹۵۴		۰	۰	۱,۱۲۲,۲۵۴	۱۳۵,۷۰۰	۹۶۳	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۹۶۳	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	افزايش حدود۳۰۰ ميليارد ريالی در تسهيلات ناشی از اخذ تسهيلات پروژه شار صدرا

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 تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
«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.»											
اطلاعات اين فرم گزيده 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 شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			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	

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه جرايم قراردادي	۰	(۱۲,۵۱۵)
درآمد جرايم ديركرد	۱,۳۴۲	۰
سود ناشي از فروش داراييهاي ثابت	۰	۰
سود سپرده بانكي	۱,۰۳۱	۶۵۹
نقل و انتقال واحد ها	۰	۵,۳۴۷
درآمد اجاره املاک	۳,۹۰۰	۰
جمع	۶,۲۷۳	(۶,۶۰۹)

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ساير هزينه ها	۰	۰
هزينه جرايم قراردادي	۰	۰
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
۶,۰۷۰,۵۱۸	۱۵۵,۱۱۷	۱,۵۵۱,۱۷۰	۱,۰۸۷,۸۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	خريد ملک جديد از محل فروش جهت تعريف پروژه جديد

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.»