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 1404/12/29 در تاریخ : (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 نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۵,۱۸۱,۶۷۶	۱,۱۸۹,۷۴۳	۱,۹۸۱,۵۸۵	۳۳۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۸۹,۲۲۰)	(۱۲۸,۷۵۰)	(۲۵۰,۵۳۶)	(۲۸۰)
سود (زیان) ناخالص	۴,۶۹۲,۴۵۶	۱,۰۶۰,۹۹۳	۱,۷۳۱,۰۴۹	۳۴۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۲۰,۶۶۳)	(۱۰۷,۸۶۲)	(۲۳۱,۰۰۵)	(۱۰۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۳۷,۹۹۰	۵۷,۴۸۵	--
سایر هزینه‌ها	(۱,۷۵۰)	۰	(۱۱,۵۳۹)	--
سود (زیان) عملیاتي	۴,۴۷۰,۰۴۳	۹۹۱,۱۲۰	۱,۵۴۵,۹۹۰	۳۵۱
هزینه‌های مالی	(۶,۹۶۴)	(۴۸۵)	(۶۷۷)	(۱,۳۳۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۷۴۸	(۸,۰۵۳)	۶,۲۷۳	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۴۶۳,۸۲۷	۹۸۲,۵۸۲	۱,۵۵۱,۵۸۶	۳۵۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	(۴۱۶)	۰	--
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۴۶۳,۸۲۷	۹۸۲,۱۶۶	۱,۵۵۱,۵۸۶	۳۵۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	(۴۱۶)	۰
سود (زیان) خالص	۴,۴۶۳,۸۲۷	۹۸۲,۱۶۶	۱,۵۵۱,۱۷۰	۳۵۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۳,۲۰۰	۷۰۸	۱,۱۰۴	۳۵۳
غیرعملیاتی (ریال)	۰	(۶)	۴	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳,۲۰۰	۷۰۲	۱,۱۰۸	۳۵۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳,۲۰۰	۷۰۲	۱,۱۰۸	۳۵۶
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۳,۱۸۸	۷۰۲	۱,۱۰۸	۳۵۴
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 کار انجام شده تهاتر گردیده و افزایش فروش در ۶ ماهه اول سال نسبت به سال قبل 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 نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۴,۴۶۳,۸۲۷	۹۸۲,۱۶۶	۱,۵۵۱,۱۷۰	۳۵۴
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	۴,۴۶۳,۸۲۷	۹۸۲,۱۶۶	۱,۵۵۱,۱۷۰	۳۵۴

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	۲۰۲,۰۷۴	۱۵۴,۸۸۲	۱۷۱,۸۰۷	۳۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۷,۵۴۰	۷,۵۴۰	۷,۵۴۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳,۲۸۵	۳,۲۸۵	۴,۱۵۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۸۹,۳۰۶	۲۸۱,۷۴۳	۷۳,۷۳۰	(۶۸)
سایر دارایی‌ها	۱۰۰,۰۰۶	۹۴,۰۰۶	۹۴,۰۰۶	۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۰۲,۳۱۱	۵۴۱,۵۵۵	۳۵۰,۲۲۳	(۲۶)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۹۵,۵۵۳	۹,۱۵۳	۱۴,۷۲۳	۷,۴۹۹
موجودی مواد و کالا	۱۱,۸۷۸,۶۳۶	۱۱,۰۶۴,۵۲۷	۱۰,۱۲۴,۴۸۸	۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴,۰۹۷,۹۸۶	۱,۰۸۴,۲۸۰	۶۴۹,۰۷۳	۲۷۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۴۴۲,۰۶۱	۸۱,۷۹۹	۳۱,۲۳۴	۴۴۰
	۱۷,۱۱۴,۲۳۶	۱۲,۲۳۹,۷۵۹	۱۰,۸۱۹,۶۱۸	۴۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۷,۱۱۴,۲۳۶	۱۲,۲۳۹,۷۵۹	۱۰,۸۱۹,۶۱۸	۴۰
جمع دارایی‌ها	۱۷,۵۱۶,۵۴۷	۱۲,۷۸۱,۳۱۴	۱۱,۱۶۹,۸۵۱	۳۷
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
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	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	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۹,۴۴۶,۵۴۷	۶,۰۷۰,۵۱۸	۴,۸۷۴,۹۴۸	۵۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۹۸۶,۵۴۷	۷,۶۱۰,۵۱۸	۶,۴۱۴,۹۴۸	۴۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۱,۶۰۵	۸۴,۲۱۲	۸۰,۶۹۳	(۱۵)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۱,۶۰۵	۸۴,۲۱۲	۸۰,۶۹۳	(۱۵)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۹۹۳,۵۶۱	۱,۵۸۱,۸۷۱	۱,۹۰۷,۹۱۵	۲۶
مالیات پرداختنی	۰	۱,۷۲۹	۲,۷۹۴	--
سود سهام پرداختنی	۱,۸۶۹,۰۸۹	۷۹۲,۲۶۴	۵۰۲,۷۶۴	۱۳۶
تسهیلات مالی	۱,۲۵۷,۹۵۵	۱,۲۰۲,۹۹۵	۱,۰۲۴,۰۶۲	۵
ذخایر	۹۷۵,۲۹۶	۱,۱۰۲,۴۱۷	۱,۱۴۷,۴۵۰	(۱۲)
پیش‌دریافت‌ها	۳۶۲,۴۹۴	۴۰۵,۲۰۸	۷۹,۲۲۵	(۱۱)
	۶,۴۵۸,۳۹۵	۵,۰۸۶,۵۸۴	۴,۶۷۴,۲۱۰	۲۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶,۴۵۸,۳۹۵	۵,۰۸۶,۵۸۴	۴,۶۷۴,۲۱۰	۲۷
جمع بدهی‌ها	۶,۵۳۰,۰۰۰	۵,۱۷۰,۷۹۶	۴,۷۵۴,۹۰۳	۲۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۷,۵۱۶,۵۴۷	۱۲,۷۸۱,۳۱۴	۱۱,۱۶۹,۸۵۱	۲۷

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
خرید سهام خزانه										۰	
فروش 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
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									۴,۴۶۳,۸۲۹		۴,۴۶۳,۸۲۹
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	۴,۴۶۳,۸۲۹	۰	۴,۴۶۳,۸۲۹
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	۹,۴۴۶,۵۴۷	۰	۱۰,۹۸۶,۵۴۷

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	۵۱۷,۳۶۱	۳۸,۸۷۵	۶۵,۰۸۸	۱,۳۳۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲,۳۰۵)	(۱,۴۸۱)	(۱,۴۸۱)	(۱۳۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۵۱۴,۰۵۶	۳۷,۳۹۴	۶۳,۶۰۷	۱,۳۷۵
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	(۵۹,۳۳۵)	(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
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	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 سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶۵۹	۶۰۹	۱,۰۳۱	۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵۸,۶۷۶)	(۱,۶۲۵)	(۱,۵۸۱)	(۲,۴۸۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۵۵,۳۸۰	۳۵,۷۵۹	۶۲,۰۲۶	۱,۱۷۳
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)	(۱,۶۲۵)	(۶۷,۴۶۰)	(۳,۳۱۸)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵۸,۲۵۳)	(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	(۹۵,۱۱۸)	(۳,۹۶۰)	(۱۱,۵۶۱)	(۳,۱۱۲)
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 حریان

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	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	۳۴۷,۲۹۹	۸۰,۳۵۱	۷۷	۳,۹۵۱	۱۹۶	۱۱,۰۳۶	۰	۲۱	۵۳۰	۲۳۱,۴۵۳	۸۲۹,۱۲۵
وایه	بوشهر	مسکونی	۶,۵۷۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۰۷۹,۳۱۵	۱۲,۱۸۶	۹۸	۱,۷۶۴	۱۷۲	۳۴,۷۵۵	۵۷۶	۳	۲,۷۰۰	۱۲,۱۲۸	۵۷۳,۸۰۹
راین ۲	کرمان	مسکونی	۱۱,۰۹۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۱۲	۱,۷۶۷,۶۷۷	۱,۱۶۳,۴۰۳	۴۹	۹۸۵	۱,۰۷۱	۱۳۴,۵۴۱	۲۹,۶۳۹	۲۴	۲,۴۴۷	۱۷۵,۶۹۴	۵۰۳,۵۵۵
ستاره شهریور (قطعه ۷۶-۷۷)	کیش	مسکونی	۷,۱۴۹	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۹/۰۳	۳۸۱,۴۶۶	۱۱۲,۰۲۵	۷۶	۰	۶,۹۴۸	۱۷۴,۸۸۳	۰	۲۰	۰	۲,۷۰۶,۵۵۳	۰

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	برآورد از متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزايش درصد تکميل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد
شار صدرا	شيراز- صدرا	تجاری - مسکونی	۲۱,۲۱۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۴۰۶/۰۵/۲۵	۲,۱۷۲,۱۹۷	۷,۲۱۱,۰۵۳	۴۳	۰	۹۵۲	۱۹,۷۲۳	۰	۱۱,۲۲۶	۷	۱,۳۰۲	۱۹,۹۳۶	۲۵۳,۶۲۸
مثلث	شيراز	مسکونی	۸,۴۰۶	۱۳۹۳/۱۰/۰۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۶۷۶,۹۹۹	۰	۱۰۰	۶,۹۷۹	۴۸۶	۱۱۴,۲۸۲	۰	۵۲۱,۱۳۴	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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶۷۹,۶۸۳	۰	۱۰۰	۷,۷۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸۹	۰	۲۱۹,۴۹۶
بوتيا	کرمان	مسکونی	۳,۹۰۲	۱۳۹۰/۱۰/۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴۹۶,۷۵۷	۰	۱۰۰	۳,۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۴	۰	۱۳۴,۹۱۵
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						۸,۱۷۳,۶۷۲	۸,۵۷۹,۰۲۷				۴۸۹,۲۲۰	۳۰,۲۱۵	۵,۱۲۷,۶۲۸			۳,۱۴۵,۷۶۴	۲,۸۱۹,۹۱۷

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	افزايش حدود ۷۹ درصدی در بهای تمام شده

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۷۸	۸۷	۸۰
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	۳,۱۶۵	۰
مخارج دريافت و انتقال سند	۹,۳۷۴	۱,۷۵۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۰	۰
جمع	۱۱,۵۳۹	۱,۷۵۰

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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	معادل ريالي تسهيلات ارزي				

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سايرتوضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۱,۲۰۲,۹۹۵	۱,۲۵۷,۹۵۵		۰	۰	۱,۲۰۲,۹۹۵	۰	۶,۹۶۴	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۲۰۲,۹۹۵	۱,۲۵۷,۹۵۵			۰	۱,۲۰۲,۹۹۵	۰	۶,۹۶۴	
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۶,۹۶۴	

برآورد شركت از برنامه هاي تامين مالي و تغييرات هزينه هاي مالي شركت

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

تشريح برنامه هاي شركت جهت تكميل طرح هاي توسعه (به غير از پروژه هاي 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.											

وضعيت شركتهاي سرمايه پذير

نام شركت	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	

ساير درآمدهای غير عملياتی- درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه جرايم قراردادي	۰	۰
درآمد جرايم ديركرد	۰	۰
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت	۰	۰
سود سپرده بانكي	۶۵۹	۰
نقل و انتقال واحد ها	۷۴۸	۰
درآمد اجاره املاک	۰	۰
جمع	۱,۴۰۷	۰

ساير هزينه های غير عملياتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ساير هزينه ها	۰	۰
هزينه جرايم قراردادي	۰	۰
جمع	۰	۰

برنامه شركت در خصوص تقسيم 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	

ساير برنامه های با اهميت شركت

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

ساير توضيحات با اهميت

«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.»