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 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	۱,۱۸۹,۷۴۲	۱,۸۹۸,۸۱۵	۳,۵۷۸,۲۸۴	(۳۷)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۲۸,۷۵۰)	(۳۲۰,۵۹۷)	(۶۹۳,۱۵۴)	۶۰
سود (زیان) ناخالص	۱,۰۶۰,۹۹۲	۱,۵۷۸,۲۱۸	۱,۸۸۵,۱۳۰	(۳۳)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۷,۸۶۲)	(۷۴,۳۲۳)	(۱۵۴,۱۲۰)	(۴۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۷,۹۹۰	۲۹,۴۴۰	۱۰۱,۴۰۹	۲۹
سایر هزینه‌ها	۰	(۲۸,۱۱۸)	(۶۹,۱۴۷)	--
سود (زیان) عملیاتي	۹۹۱,۱۲۰	۱,۵۰۵,۲۱۷	۱,۷۶۳,۲۷۲	(۳۴)
هزینه‌های مالی	(۴۸۵)	(۳,۴۱۹)	(۴,۵۹۱)	۸۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	(۸,۰۵۳)	۰	۱۶,۲۸۵	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۲۲,۷۱۸	۰	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۸۲,۵۸۲	۱,۵۲۴,۵۱۶	۱,۷۷۴,۹۶۶	(۳۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۴۱۶)	۰	(۱,۷۲۹)	--
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۸۲,۱۶۶	۱,۵۲۴,۵۱۶	۱,۷۷۲,۲۳۷	(۳۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۹۸۲,۱۶۶	۱,۵۲۴,۵۱۶	۱,۷۷۲,۲۳۷	(۳۶)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۷۰۸	۱,۰۷۵	۱,۲۵۹	(۳۴)
غیرعملیاتی (ریال)	(۶)	۱۴	۷	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۷۰۲	۱,۰۸۹	۱,۲۶۶	(۳۶)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۷۰۲	۱,۰۸۹	۱,۲۶۶	(۳۶)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۷۰۲	۱,۰۸۹	۱,۲۶۷	(۳۶)
سرمایه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	
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	۹۸۲,۱۶۶	۱,۵۲۴,۵۱۶	۱,۷۷۲,۲۳۷	(۲۶)
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	۹۸۲,۱۶۶	۱,۵۲۴,۵۱۶	۱,۷۷۲,۲۳۷	(۲۶)

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	۱۶۴,۲۴۸	۱۷۱,۸۰۷	۱۷۲,۴۰۱	(۴)
سرمایه‌گذاری در املاک	۷,۵۴۰	۷,۵۴۰	۷,۵۴۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳,۲۸۵	۴,۱۵۰	۲,۲۴۴	(۱۸)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۷۶,۴۲۶	۷۲,۷۳۰	۳۱۴,۶۳۵	۲۸۰
سایر دارایی‌ها	۹۴,۰۰۶	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۴۵,۶۰۵	۲۵۶,۲۲۷	۴۹۶,۹۲۰	۱۱۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹,۱۵۲	۲۱,۶۲۲	۳۹,۱۵۲	(۵۸)
موجودی مواد و کالا	۱۰,۵۵۹,۵۲۶	۱۰,۱۲۴,۴۸۸	۷,۸۹۷,۲۸۸	۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۹۰۷,۱۰۸	۷۴۳,۰۷۹	۳۸۲,۲۳۱	۲۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۶۴,۱۲۲	۳۱,۲۲۴	۵۵,۴۰۶	۱۰۵
	۱۱,۵۳۹,۹۲۰	۱۰,۹۲۰,۵۲۴	۸,۲۷۴,۲۷۷	۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۱,۵۳۹,۹۲۰	۱۰,۹۲۰,۵۲۴	۸,۲۷۴,۲۷۷	۶
جمع دارایی‌ها	۱۲,۰۸۵,۵۲۵	۱۱,۱۷۶,۷۵۱	۸,۸۷۱,۱۹۷	۸
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
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	۵,۵۰۱,۵۱۴	۴,۸۷۴,۹۴۸	۳,۴۴۴,۷۱۱	۱۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷,۰۴۱,۵۱۴	۶,۴۱۴,۹۴۸	۴,۹۸۴,۷۱۱	۱۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۶۲۲,۵۰۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰۰,۰۱۳	۶۳,۷۷۸	۵۲,۷۵۶	۵۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰۰,۰۱۳	۶۳,۷۷۸	۶۷۵,۲۵۶	۵۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۵۳۴,۵۹۴	۱,۹۳۱,۷۳۰	۱,۶۴۳,۷۱۶	(۲۱)
مالیات پرداختنی	۱,۷۲۹	۲,۷۹۴	۲,۱۹۸	(۳۸)
سود سهام پرداختنی	۸۵۸,۳۶۴	۵۰۲,۷۶۴	۳۲۷,۷۲۸	۷۱
تسهیلات مالی	۱,۱۵۲,۳۸۱	۱,۰۳۴,۰۶۲	۱۵۸,۸۰۵	۱۱
ذخایر	۱,۰۷۷,۶۲۷	۱,۱۴۷,۴۵۰	۹۹۳,۶۱۷	(۶)
پیش‌دریافت‌ها	۳۱۹,۳۰۳	۷۹,۲۲۵	۸۵,۱۶۶	۳۰۳
	۴,۹۴۳,۹۹۸	۴,۶۹۸,۰۲۵	۳,۲۱۱,۲۳۰	۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۹۴۳,۹۹۸	۴,۶۹۸,۰۲۵	۳,۲۱۱,۲۳۰	۵
جمع بدهی‌ها	۵,۰۴۴,۰۱۱	۴,۷۶۱,۸۰۳	۳,۸۸۶,۴۸۶	۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۲,۰۸۵,۵۲۵	۱۱,۱۷۶,۷۵۱	۸,۸۷۱,۱۹۷	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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۴۴,۷۱۱	۰	۴,۹۸۴,۷۱۱
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	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۴۴,۷۱۱	۰	۴,۹۸۴,۷۱۱
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									۱,۷۷۳,۲۳۷		۱,۷۷۳,۲۳۷
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	۱,۷۷۳,۲۳۷	۰	۱,۷۷۳,۲۳۷
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	۱,۷۷۳,۲۳۷	۰	۱,۷۷۳,۲۳۷
سود سهام مصوب									(۳۴۳,۰۰۰)		(۳۴۳,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										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	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۷۴,۹۴۸	۰	۶,۴۱۴,۹۴۸
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۹۸۲,۱۶۶		۹۸۲,۱۶۶
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	۹۸۲,۱۶۶	۰	۹۸۲,۱۶۶
سود سهام مصوب									(۳۵۵,۶۰۰)		(۳۵۵,۶۰۰)
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	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۰۱,۵۱۴	۰	۷,۰۴۱,۵۱۴

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	(۸۷,۵۸۲)	۱۲۵,۳۰۷	۵۷,۱۷۳	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۴۸۱)	(۱,۸۶۳)	(۱,۸۶۳)	۲۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۸۹,۰۶۳)	۱۲۳,۴۴۵	۵۵,۳۱۰	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۸,۶۰۰	۸,۶۰۰	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۰۹۰)	(۷,۲۴۱)	(۱۷,۴۴۴)	۷۱
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	(۱,۸۸۲)	۰
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
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶۰۹	۴,۱۲۳	۲,۳۷۰	(۸۵)

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	(۱,۴۸۱)	۵,۴۹۲	(۸,۳۵۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۹۰,۵۴۴)	۱۲۸,۹۳۷	۴۶,۹۵۴	--
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	۵۰,۰۰۰	۸۳,۰۰۰	۱۶۹,۲۲۲	(۴۰)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۶۳۵)	(۳۸,۸۱۴)	(۴۶,۵۴۳)	۹۴
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۹,۴۶۳)	(۲۰,۸۹۲)	(۲۵,۷۴۱)	(۱۳۷)
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	(۱,۸۶۲)	(۶۰,۰۰۰)	(۱۶۷,۹۶۴)	۹۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲,۹۶۰)	(۲۶,۷۰۶)	(۷۱,۰۲۶)	۸۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۹۳,۵۰۴)	۱۰۲,۲۳۱	(۲۴,۰۷۲)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۵۷,۶۳۷	۵۵,۴۰۶	۵۵,۴۰۶	۱۸۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۴,۱۳۳	۱۵۷,۶۳۷	۳۱,۳۳۴	(۵۹)
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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			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
ستاره مهرگان (قطعه ۷۸-۷۹)	کیش	مسکونی	۸,۱۲۷	۱۳۹۴/۰۳/۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۲۲۰,۶۱۶	۳,۷۸۶	۸۰	۳,۹۷۵	۳,۷۶۹	۲۶,۶۳۷	۰	۹۹۰,۱۵۵	۹۰	۷۵۰	۱۲۵,۴۰۰	۸۵۶,۴۰۰
وایه	بوشهر	مسکونی	۶,۵۷۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۹۴۳,۸۴۱	۷,۴۹۸	۹۶	۱,۶۶۹	۱,۶۶۸	۳۰,۳۹۹	۷,۲۷۱	۰	۱۰۰	۴۵۰	۰	۱۱۲,۵۰۰
راین ۲	کرمان	مسکونی	۱۱,۰۹۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۱,۱۵۳,۹۵۷	۱,۷۷۴,۷۸۹	۳۴	۶۸۱	۱,۰۴۳	۳۹,۳۲۳	۸,۹۴۱	۴۱,۹۳۷	۶۵	۷۷۰	۹۷,۳۱۹	۱۶۱,۷۰۰
جمع						۲,۴۱۸,۴۱۴	۱,۷۸۶,۰۷۳				۸۶,۳۵۹	۱۶,۲۱۲	۱,۰۳۲,۰۹۳			۲۳۲,۷۱۹	۱,۱۳۰,۶۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۸۷	۸۷	۱۰۸
تعداد پرسنل غير عملياتي شركت	۰	۰	۰

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي

برآورد شركت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشكيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	هزينه های اداری و عمومی شركت شامل هزينه های (۱ (حقوق و مزايا كه برای شش ماهه دوم سال مالی متناسب با افزايش مندرج در مصوبات شورای عالی كار و ساير نهادهای متولی و (۲ (ساير هزينه های عمومی و اداری طبق انتظارات تورمی، تغيير می يابند. بر اساس انتظار آتی، افزايش ۵۰ درصدی هزينه های مذكور محتمل می باشد
«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.	

ساير درآمدهای عملياتی

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تفاوت متراژ واحدهاي فروخته شده	۱۰۱,۴۰۹	
جمع	۱۰۱,۴۰۹	۰

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۶۸,۴۹۰	
مخارج دريافت و انتقال سند	۶۵۷	
جمع	۶۹,۱۴۷	۰

جزئيات منابع تامين مالی شركت 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 تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۱,۰۳۴,۰۶۲	۱,۰۱۵,۴۰۴		۰	۰	۱,۰۱۵,۴۰۴	۰	۳۸,۹۵۶	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۳۴,۰۶۲	۱,۰۱۵,۴۰۴			۰	۱,۰۱۵,۴۰۴	۰	۳۸,۹۵۶	
							انتقال به دارايي		۳۸,۸۶۶	
							هزينه مالي دوره		۹۰	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	

تشريح برنامه های شركت جهت تكميل 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 شركتهای سرمايه پذير

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه جرایم قراردادي	۰	۰
درآمد جرایم دیرکرد	۲۶۳	۰
سود حاصل از فروش سایر دارایي ها	۸,۶۰۰	۰
سود سپرده بانکي	۲,۳۷۰	۰
سایر درآمدها	۵,۰۵۲	۰
جمع	۱۶,۲۸۵	۰

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه ها	۰	۰
هزینه جرایم قراردادي	۰	۰
جمع	۰	۰

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
۲,۴۴۴,۷۱۱	۳۴۳,۰۰۰	۲,۲۹۲,۹۴۰	۴۰۲,۲۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	

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.»