

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی 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 نشده	
سود (زیان) خالص	۳۱۶,۶۸۱	۱۸۰,۳۳۵	۵۲۰,۶۴۳	۳۰
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	۳۱۶,۶۸۱	۱۸۰,۳۳۵	۵۲۰,۶۴۳	۳۰

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی 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	۵۷۷,۱۹۹	۵۷۵,۱۳۳	۵۹۸,۸۵۸	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۳۱۶,۵۰۱	۳۱۶,۵۰۱	۳۱۶,۵۰۱	۰
دارایی‌های نامشهود	۶,۷۴۳	۳,۶۶۰	۳,۳۸۴	۱۵۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۱۷	۱۱۷	۱۱۷	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۶۳,۳۳۸	۰	--
سایر دارایی‌ها	۸۹,۱۰۵	۴۵,۸۴۳	۵۳,۸۳۹	۹۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹۸۹,۶۶۴	۱,۰۰۳,۶۸۱	۹۷۰,۶۹۹	(۱)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۷۹,۵۸۶	۳۶۵,۹۳۳	۷۵,۰۶۵	(۵۱)
موجودی مواد و کالا	۶,۵۴۹,۱۶۳	۵,۴۶۱,۱۵۷	۴,۹۵۳,۸۹۳	۳۰
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۱,۳۶۱,۱۰۹	۱,۳۲۶,۶۰۳	۶۹۶,۳۶۶	۱۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۶۴۱,۱۳۸	۰
موجودی نقد	۶۸,۷۳۱	۶۳,۱۹۷	۷۳,۹۶۰	۹
	۸,۱۵۸,۵۸۹	۷,۱۱۶,۸۸۸	۶,۴۳۹,۴۱۳	۱۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۸,۱۵۸,۵۸۹	۷,۱۱۶,۸۸۸	۶,۴۳۹,۴۱۳	۱۵
جمع دارایی‌ها	۹,۱۴۸,۲۵۳	۸,۱۱۹,۵۶۹	۷,۴۱۰,۱۱۱	۱۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۹۷,۶۰۷	۱۹۷,۶۰۷	۱۷۱,۵۷۵	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی 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	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱,۹۴۴,۶۰۵	۱,۸۲۷,۹۲۲	۲,۰۷۲,۲۶۷	۶			
سهام خزانه	۰	۰	(۱۶,۷۴۰)	۰			
جمع حقوق مالکانه	۴,۱۴۲,۳۱۲	۴,۰۲۵,۵۳۰	۴,۰۲۲۷,۲۰۲	۳			
بدهی‌ها							
بدهی‌های غیرجاری							
پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰			
تسهیلات مالی بلندمدت	۸۶۵,۳۰۴	۳۷۴,۶۳۰	۴۳۹,۹۹۸	۸۲			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۹,۵۸۷	۷۱,۱۷۲	۴۸,۳۷۷	۱۲			
جمع بدهی‌های غیرجاری	۹۳۴,۸۹۱	۵۲۵,۸۰۳	۴۸۸,۳۷۵	۷۳			
بدهی‌های جاری							
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۱,۹۴۵,۰۵۴	۱,۶۲۲,۹۹۷	۱,۴۱۸,۴۰۱	۱۹			
مالیات پرداختی	۷۵,۳۴۰	۳۱,۲۰۰	۲,۵۸۰	۱۴۱			
سود سهام پرداختی	۳۱۱,۴۷۳	۳۴۰,۱۱۴	۱۵۱,۷۶۶	(۵۲)			
تسهیلات مالی	۵۵۲,۳۸۴	۴۸۸,۱۶۲	۶۷۸,۹۰۴	۱۳			
ذخایر	۱۳۴,۹۰۷	۱۲۹,۵۰۳	۵۱,۲۵۸	۴			
پیش‌دریافت‌ها	۱,۱۴۲,۰۹۲	۸۲۶,۳۶۰	۳۹۱,۷۳۵	۳۸			
	۴,۰۶۱,۱۵۰	۳,۵۳۸,۳۳۶	۳,۶۹۴,۶۳۴	۱۴			
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰			
جمع بدهی‌های جاری	۴,۰۶۱,۱۵۰	۳,۵۴۸,۳۳۶	۳,۶۹۴,۶۳۴	۱۴			
جمع بدهی‌ها	۵,۰۰۶,۰۴۱	۴,۰۹۴,۰۴۹	۳,۱۸۲,۹۰۹	۳۲			
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹,۱۴۸,۳۵۳	۸,۱۱۹,۵۶۹	۷,۴۱۰,۱۱۱	۱۳			

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	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۵۷۵	۰	۰	۰	۱,۹۱۵,۶۳۸	(۱۶,۷۴۰)	۴,۰۷۰,۳۷۳
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	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۵۷۵	۰	۰	۰	۱,۹۱۵,۶۳۸	(۱۶,۷۴۰)	۴,۰۷۰,۳۷۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۵۲۰,۶۴۳		۵۲۰,۶۴۳
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 مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۰,۶۴۳	۰	۵۲۰,۶۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۰,۶۴۳	۰	۵۲۰,۶۴۳
سود سهام مصوب									(۵۸۰,۰۰۰)		(۵۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۱۶,۷۴۰	۱۶,۷۴۰
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					۲۶,۰۳۲				(۲۶,۰۳۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			(۲,۳۳۶)		(۲,۳۳۶)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۷,۶۰۷	۰	۰	۰	۱,۸۳۷,۹۳۳	۰	۴,۰۲۵,۵۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳۱۶,۶۸۱		۳۱۶,۶۸۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۶,۶۸۱	۰	۳۱۶,۶۸۱
سود سهام مصوب									(۱۰۰,۰۰۰)		(۱۰۰,۰۰۰)
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			۱		۱
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۷,۶۰۷	۰	۰	۰	۱,۹۴۴,۶۰۵	۰	۴,۱۴۳,۳۱۳

صورت جریان‌های نقدی

کلید مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی 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	۹۳,۴۹۵	(۴۱,۸۳۸)	(۵۶,۳۴۸)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۸۷,۰۴۶)	(۵,۱۹۰)	(۵,۱۹۰)	(۱,۵۷۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۵,۴۴۹	(۴۷,۰۲۸)	(۶۱,۳۳۸)	--
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	(۲,۰۷۷)	(۱۴,۸۳۷)	(۲۰,۵۰۵)	۸۶
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	(۴,۰۸۲)	(۳۰)	(۵۴۷)	(۱۳,۵۰۷)
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	۴۰۶,۶۴۴	۸۰۶,۱۶۹	--
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	۳۳,۸۳۳	۵۳,۵۱۹	۸۳,۹۳۸	(۵۵)

شرح	دوره منتهی 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	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۷,۶۷۲	۲۴۵,۲۹۶	۸۶۸,۰۵۵	(۹۶)			
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۳,۱۲۲	۲۹۸,۳۶۸	۸۰۶,۶۱۷	(۹۴)			
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	۱۳,۴۱۴	۱۴,۴۱۴	--			
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰			
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳۵۴,۸۹۶	۰	۰	۰			
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۸۱,۹۳۰)	(۱۳۳,۷۳۲)	(۳۷۰,۳۹۷)	۳۳			
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶۱,۹۱۴)	(۸۷,۰۷۱)	(۳۰۹,۶۶۰)	۳۹			
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	(۳۲۸,۶۴۰)	(۷۱,۸۹۵)	(۳۱۱,۵۳۳)	(۳۵۷)			
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۷,۵۸۸)	(۲۸۸,۲۸۵)	(۷۷۷,۱۸۶)	۹۴			
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵,۵۳۴	۱۰۹,۹۸۳	۲۹,۴۳۱	(۹۵)			
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۳,۱۹۷	۲۳,۷۶۶	۳۳,۷۶۶	۸۷			
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰			
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۸,۷۳۱	۱۳۳,۷۲۹	۶۳,۱۹۷	(۵۲)			
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۱۸,۸۵۵	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 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	کاربري	منراز قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکمیل پروژه	مخارج انباشته تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکی پروژه	منراز واگذار شده تا ابتدای سال مالی	متراز واگذار شده	بهای تمام شده واحدهای فروش رفته	درآمد حاصل از فروش تکمیل	درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید	درصد پیشرفت متراز واگذاری	برآورد از متراز واگذاری	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید
سروستان ۲ - فاز ۱ - مرحله ۳	پردیس ویلايي	۸,۱۹۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۷۵,۱۱۰	۷۵۰,۳۱۱	۴۶	۱,۸۸۳	۸۹۸	۹۵,۰۹۴	۲۴۲,۷۲۹	۰	۷۲	۱,۹۲۵	۱,۰۶۴,۳۵۰	۰	
آفتاب رویان	رویان ویلايي	۸,۷۴۷	۱۳۹۴/۱۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲۱۴,۳۴۴	۴۰,۱۳۰	۳۷	۳,۹۸۱	۰	۰	۰	۰	۶۷	۰	۰	۰	
عنق	تهران اداری و تجاری	۱,۰۴۰	۱۳۹۲/۰۵/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۰۰,۳۱۲	۴۴	۱۰۰	۱,۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
المپیک/تجاری	تهران تجاری	۶۰۹	۱۳۹۱/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳۱۵,۰۱۲	۴۴,۹۸۸	۹۹	۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۴۷۱	۱۵۳,۳۵۶	۰	
المپیک/مسکوني	تهران مسکوني	۳۴,۷۴۶	۱۳۹۱/۰۷/۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۸۴۶,۷۶۰	۱,۳۴۶,۱۹۰	۹۹	۳۲,۰۰۴	۰	۵,۲۶۵	۵,۶۵۱	۰	۱۰۰	۷۵۹	۷۵۹,۰۰۰	۰	

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراز قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکمیل پروژه	مخارج انباشته تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکی پروژه	متراز واگذار شده تا ابتدای سال مالی	متراز 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 متراز واگذاری	برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید
باران ۱	پردیس	مسکونی	۱۸,۷۵۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱,۱۱۱,۱۹۰	۲,۰۸۹,۰۶۳	۴۶	۵,۴۲۵	۱,۰۷۹	۲۵۱,۵۳۰	۲۵۵,۵۷۷	۰	۸۳	۴,۵۶۰	۲,۳۷۱,۳۰۰	۰
مراورید	پردیس	تجاری	۲,۹۰۶	۱۳۹۱/۰۷/۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳۰۴,۸۳۵	۹۷,۶۹۳	۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
پروژه های ۹ گانه	پردیس		۸,۷۹۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۳۸۱,۳۱۳	۵,۶۶۱,۵۸۶	۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹	۰	۰	۰
گلبرگ ۱ و ۲	پردیس	مسکونی	۵,۷۱۶	۱۳۹۵/۱۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۰۰	۵,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آبادانا ۳	تهران	مسکونی	۳,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۱۰۰	۱,۶۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۶	۰	۱,۴۶۲,۹۳۳
ویلايي سروسنجان	پردیس	ویلايي	۳,۲۶۴	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۱۰۰	۳,۰۳۶	۳۱۸	۱۳۱	۴۸,۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۰
یاقوت	پردیس	تجاری	۴,۴۶۱	۱۳۹۰/۰۷/۰۱	۱۳۹۵/۰۷/۰۱	۰	۰	۱۰۰	۴,۳۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تهرانپارس	تهران	اداری و تجاری	۵,۰۱۷	۱۳۹۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۷۲۷,۶۲۰	۳,۹۷۰,۹۹۶	۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹	۱,۱۳۰	۱,۶۸۰,۰۰۰	۰
نگین	پردیس-تهران	مسکونی	۳,۳۰۷			۰	۰	۱۰۰	۰	۳,۳۰۷	۰	۳۳۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
مع						۶,۰۷۶,۴۰۵	۱۳,۰۰۰,۹۹۱				۳۵۳,۰۳۰	۸۸۳,۸۴۰	۰			۶,۰۳۶,۹۰۶	۱,۴۶۲,۹۳۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۷۵	۸۱	۸۵
تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت	۲۳	۲۸	۳۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	افزایش هزینه حقوق و دستمزد از بابت افزایش تعداد کارکنان و افزایش حقوق طبق نرخ اعلامی شورای عالی کار و تعدیل حقوق کارکنان می باشد.
«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
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.	

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه های نگهداری و دوران واگذاری	۸۱	۰
جمع	۸۱	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اطریقو فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	بلند مدت	کوتاه مدت		
							بلند مدت	کوتاه مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۹۶۲,۷۹۲	۱,۴۱۷,۶۸۸		۰	۰	۵۵۲,۲۸۴	۸۶۵,۳۰۴	۵۹,۵۲۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۱۲۳,۸۴۲)							۰	
جمع		۸۱۸,۹۴۸	۱,۴۱۷,۶۸۸			۰	۵۵۲,۲۸۴	۸۶۵,۳۰۴	۵۹,۵۲۷	
انتقال به دارایی										
هزینه مالی دوره										
۵۹,۵۲۷										

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرکت در سال مالی آتی تصمیم به تصفیه تعدادی از تسهیلات فروش اقساطی را دارد که این امر موجب اجتناب از هزینه های مالی خواهد شد.
---------------------------------	--

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه (به غیر از پروژه های ساختمانی)

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی	هزینه های نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»											
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.											

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)	۰	۳			۰	۲	
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۰	۵			۰	۵	
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود	۰	۸			۰	۸	
شرکت عمران و مسکن سازان استان سمنان	۱۰	۱۰۰	۲۳۴		۱۰	۱۰۰	
ساختمانی سامان گستران بویا	۵۲	۱,۰۰۰			۵۲	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۰	۳			۰	۲	

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود واگذاری سرمایه گذارها	۷۵,۶۷۲	۰
جمع	۷۵,۶۷۲	۰

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۲۲,۶۲۱	۲۹,۱۴۸
جمع	۲۲,۶۲۱	۲۹,۱۴۸

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۸۲۷,۹۲۵	۵۲,۰۶۴	۵۲۰,۶۴۳	۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۶۸

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--