اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه وعمران امید	سرمایه ثبت شده: 52,975,000
نماد: ثامید	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701073	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲۷,۴۳۰,۲۵۱	۲۳,۲۴۱,۰۵۲	۳۳,۴۳۰,۳۰۴	۱۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴,۷۶۷,۴۸۵)	(۵,۷۹۱,۴۱۱)	(۸,۰۴۶,۹۶۸)	۱۸
سود (زیان) ناخالص	۲۲,۶۶۲,۷۶۶	۱۷,۴۴۹,۶۴۱	۲۵,۳۸۳,۳۳۶	۳۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۷۵,۷۴۵)	(۷۶۰,۷۵۶)	(۷۹۶,۳۳۴)	(۵۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۳,۵۷۰	۶۹,۱۹۶	۸۰,۳۵۳	(۶۷)
سایر هزینه‌ها	(۲۱۷,۶۳۸)	(۲۹۰,۰۹۱)	(۳۲۵,۱۸۳)	(۹)
سود (زیان) عملیاتي	۲۱,۱۹۱,۹۵۳	۱۶,۴۶۷,۹۹۰	۲۴,۳۴۳,۱۸۳	۲۹
هزینه‌های مالی	۰	(۴۶,۰۳۵)	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۵۱۴,۶۲۳	۳۰۴,۵۴۸	۰	۶۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۴۳۶,۲۷۸	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۱,۷۰۶,۵۷۶	۱۶,۷۲۶,۵۰۳	۲۴,۷۶۸,۴۶۰	۳۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۹۱۰,۵۸۷)	(۱۱۳,۲۷۷)	(۴۲۳,۶۴۳)	(۷۰۴)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۰,۷۹۵,۹۸۹	۱۶,۶۱۳,۲۲۶	۲۴,۳۴۴,۸۱۷	۲۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۰,۷۹۵,۹۸۹	۱۶,۶۱۳,۲۲۶	۲۴,۳۴۴,۸۱۷	۲۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۳۸۴	۳۰۹	۶۷۷	۲۴
غیرعملیاتی (ریال)	۶	۶	۱۲	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۹۰	۳۱۵	۶۸۹	۲۴
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۹۰	۳۱۵	۶۸۹	۲۴
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۳۹۳	۴۷۰	۶۸۹	(۱۶)
سرمایه	۵۲,۹۷۵,۰۰۰	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲۰,۷۹۵,۹۸۹	۱۶,۶۱۳,۲۲۶	۳۴,۳۴۴,۸۱۷	۲۵
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	۲۰,۷۹۵,۹۸۹	۱۶,۶۱۳,۲۲۶	۳۴,۳۴۴,۸۱۷	۲۵

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۹۰,۸۰۹	۲۶۴,۵۹۹	۲۳۶,۰۴۳	۱۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۵۱,۴۷۹,۷۲۲	۴۹,۱۷۶,۰۶۶	۵۰,۰۴۴,۴۳۶	۵
دارایی‌های نامشهود	۲,۷۷۴	۳,۳۲۱	۵,۷۹۵	(۱۶)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱	۱	۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۴,۳۳۶,۵۴۸	۷,۶۴۳,۷۴۳	۸,۸۹۰,۴۴۹	۸۸
سایر دارایی‌ها	۲۵۵	۲۰۸	۳۷۵	۲۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۶,۱۱۰,۱۰۹	۵۷,۰۸۷,۹۳۸	۵۹,۱۷۷,۰۹۸	۱۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴,۵۰۳,۰۵۵	۱,۴۹۳,۳۷۱	۹۸۶,۵۹۵	۲۰۳
موجودی مواد و کالا	۳۱,۵۰۸,۴۵۵	۲۴,۶۶۵,۷۴۱	۱۲,۷۱۴,۰۱۶	۲۸
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۳,۰۷۳,۵۲۷	۲۰,۹۵۴,۵۲۸	۱۶,۳۲۶,۰۳۱	(۲۸)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۸,۳۶۰	۱۹,۷۸۷	۵,۰۰۰	۴۳
موجودی نقد	۱,۰۴۵,۵۶۱	۴۹۵,۳۴۸	۱۹۹,۱۱۰	۱۱۱
	۵۰,۱۵۸,۹۶۸	۴۷,۶۲۸,۷۸۵	۳۰,۲۳۰,۷۵۳	۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵۰,۱۵۸,۹۶۸	۴۷,۶۲۸,۷۸۵	۳۰,۲۳۰,۷۵۳	۵
جمع دارایی‌ها	۱۱۶,۲۶۹,۰۷۷	۱۰۴,۷۱۶,۷۲۳	۸۹,۴۰۷,۸۵۰	۱۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵۲,۹۷۵,۰۰۰	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۵۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۳,۹۲۷,۳۴۸	۳,۵۳۱,۷۰۰	۳,۱۳۱,۷۲۸	۱۱
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۴۱,۰۴۷,۶۷۶	۴۶,۷۹۱,۳۳۵	۳۲,۱۳۴,۸۶۱	(۱۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۹۷,۹۶۰,۰۳۴	۸۵,۶۴۰,۰۳۵	۷۰,۵۸۳,۵۸۹	۱۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۳۳,۴۲۰	۱,۸۷۹,۳۳۶	۲,۵۷۶,۵۳۴	(۹۸)
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۲۱۸,۵۷۷	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۶۸,۰۰۴	۱۰۷,۷۶۱	۷۴,۹۱۹	۵۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۰۱,۴۲۴	۱,۹۸۷,۰۹۷	۲,۸۷۰,۰۲۰	(۹۰)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵,۱۱۰,۸۱۳	۱۱,۴۸۳,۱۸۴	۱۰,۲۴۳,۲۷۹	(۵۵)
مالیات پرداختنی	۲,۹۹۷,۹۵۰	۲,۱۶۵,۰۶۸	۲,۱۹۶,۵۶۴	۳۸
سود سهام پرداختنی	۷,۹۵۲,۲۰۶	۲,۸۸۶,۸۱۳	۱,۷۹۴,۳۹۰	۱۷۵
تسهیلات مالی	۰	۳۳۴,۵۰۰	۱,۵۴۸,۳۱۰	--
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲,۰۴۶,۶۶۰	۲۲۰,۰۲۶	۱۷۲,۶۹۸	۸۳۰
	۱۸,۱۰۷,۶۲۹	۱۷,۰۸۹,۵۹۱	۱۵,۹۵۴,۲۴۱	۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۸,۱۰۷,۶۲۹	۱۷,۰۸۹,۵۹۱	۱۵,۹۵۴,۲۴۱	۶
جمع بدهی‌ها	۱۸,۳۰۹,۰۵۳	۱۹,۰۷۶,۶۸۸	۱۸,۸۳۴,۲۶۱	(۴)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۱۶,۲۶۹,۰۷۷	۱۰۴,۷۱۶,۷۲۳	۸۹,۴۰۷,۸۵۰	۱۱

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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۳۱,۷۲۸	۰	۰	۰	۳۲,۱۳۴,۸۶۱	۰	۷۰,۵۸۳,۵۸۹
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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۳۱,۷۲۸	۰	۰	۰	۳۲,۱۳۴,۸۶۱	۰	۷۰,۵۸۳,۵۸۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۳۴,۳۴۴,۸۱۷		۳۴,۳۴۴,۸۱۷
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۳۴۴,۸۱۷	۰	۳۴,۳۴۴,۸۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۳۴۴,۸۱۷	۰	۳۴,۳۴۴,۸۱۷
سود سهام مصوب									(۹,۲۸۸,۳۷۱)		(۹,۲۸۸,۳۷۱)
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					۳۹۹,۹۷۲				(۳۹۹,۹۷۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۳۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۷۹۱,۳۳۵	۰	۸۵,۶۴۰,۰۳۵
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۲۰,۷۹۵,۹۸۹		۲۰,۷۹۵,۹۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۷۹۵,۹۸۹	۰	۲۰,۷۹۵,۹۸۹
سود سهام مصوب									(۸,۴۷۶,۰۰۰)		(۸,۴۷۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۷,۶۵۸,۰۰۰		۰				۰		(۱۷,۶۵۸,۰۰۰)		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					۴۰۵,۶۴۸				(۴۰۵,۶۴۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۵۲,۹۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۳۷,۳۴۸	۰	۰	۰	۴۱,۰۴۷,۶۷۶	۰	۹۷,۹۶۰,۰۲۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۰۹۵,۸۱۱	۴,۵۲۷,۲۸۶	۵,۱۱۹,۱۵۰	(۵۴)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۷۷,۷۰۵)	(۳۶۹,۵۱۹)	(۴۵۵,۱۳۹)	۷۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۰۱۸,۱۰۶	۴,۱۵۷,۸۶۷	۴,۶۶۴,۰۱۱	(۵۱)
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	(۴۰,۳۴۰)	(۶,۸۷۰)	(۴۲,۹۷۰)	(۴۸۷)
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	(۱,۳۲۰)	۰	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	۱,۴۳۴,۶۸۷	۱,۲۸۳,۲۸۶	۱,۴۸۵,۲۱۳	۱۲
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱,۳۰۹,۰۰۰)	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱)
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	۳۲,۶۹۸	۸۶,۸۰۴	۰	(۶۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵۳۸	۱,۰۷۶	۱۰۰,۲۹۲	(۵۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۱۷,۲۶۳	۶۴,۲۹۶	۴۲,۵۳۵	۸۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲,۱۳۵,۲۶۹	۴,۲۳۲,۱۶۳	۴,۷۰۶,۵۴۶	(۴۹)
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۲۱,۷۹۷)	(۱,۰۳۳,۵۹۳)	(۱,۱۹۳,۲۸۷)	۶۹
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۷,۲۹۳)	(۴۶۵,۳۲۲)	(۴۷۱,۱۸۸)	۹۲
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	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۰۰۰	۵۶۸,۰۰۰	۱۱۱
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	(۸۰,۰۰۰)	(۸۰,۰۰۰)	--
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	(۲,۴۲۶,۰۶۶)	(۲,۹۸۸,۸۲۴)	(۳,۲۳۴,۶۹۴)	۱۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۵۸۵,۱۵۶)	(۳,۹۹۹,۷۳۹)	(۴,۴۱۱,۲۶۹)	۶۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۵۰,۲۱۳	۲۳۲,۴۲۴	۲۹۵,۲۷۷	۱۴۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۹۵,۳۴۸	۱۹۹,۱۱۰	۱۹۹,۱۱۰	۱۴۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۹۶۱	۹۶۱	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۰۴۵,۵۶۱	۴۳۲,۴۹۵	۴۹۵,۳۴۸	۱۴۷
معاملات غیرنقدی	۰	۱,۲۱۹,۰۵۴	۳,۸۹۴,۹۰۴	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
										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	درصد پیشرفت برآوردي	برآورد از متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جدید
تیر پلاک ۳۲۴/۳۵۴۲ محمودیه	تهران	مسکونی	۱,۸۱۷		۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۰	۰	۱۰۰	۱,۶۵۲	۱۵۲	۳۴۰,۳۴۱	۰	۹۴۳,۳۴۶	۱۰۰	۱۶۵	۰	۴۷۸,۹۷۱	۰	۰	۰	۰
امیرآباد ۱ پ ث ۳۵۲۶/۶۵۱۶۷ و ۳۵۲۶/۶۵۱۷۰	تهران	مسکونی	۹۲۹			۴۰,۰۸۴	۰	۱۰۰	۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۲۲	۰	۱۹۵,۲۶۳	۰	۰	۰	۰
صارمي ۱۸۳/۲۵۵۰۸	مشهد	مسکونی	۱,۲۹۵		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۶,۴۰۶	۱۳۳,۲۶۶	۹۹	۰	۱,۵۶۰	۱۴۵,۶۶۸	۱,۷۹۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بنفشه کرج پلاک ۲۶۲۳/۱۶۲	کرج	مسکونی	۱,۳۴۲		۱۴۰۵/۰۱/۲۵	۵۴۳,۴۳۰	۵۴۰,۱۲۰	۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۴۲۱	۰	۸۵۲,۶۰۰	۰	۰	۰	۰
گلشهر کرج پ ث ۱۶۸/۹۷۲ و ۱۶۸/۹۷۳ و ۱۶۸/۹۸۰	کرج	مسکونی	۲۲۵			۶۰,۲۷۹	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام پروژه	محل پروژه	كاربري	متراژ قابل فروش (سهم شركت)	زمان شروع پروژه	زمان تكميل پروژه	مخارج انباشته تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد مخارج تكميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيكي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
										متراژ واگذار شده	بهاي تمام شده واحدهاي فروش رفته	درآمد حاصل افزايش درصد تكميل	درصد پيشرفت برآوردي	برآورد از متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل افزايش درصد تكميل	درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد	درصد پيشرفت برآوردي	برآورد از متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزايش درصد تكميل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد
ابزاران	اصفهان	تجاري	۵۶۳			۳۳,۴۵۵	۰	۱۰۰	۲۳۸	۲۷۶	۱۳۵,۶۶۴	۰	۱۰۰	۰	۰	۱۹۴,۲۹۴	۰	۰	۰	۰	۰
پوريا پ ث ۳۰/۱۶۴	تهران	مسكوني	۵,۹۸۷		۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۷,۴۹۵	۱۱۲,۵۰۰	۵۹	۴,۱۴۱	۰	۰	۰	۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
چمران	كرج	تجاري	۴,۷۸۵		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۹۵۰,۷۱۹	۲,۰۲۶,۳۳۳	۸۱	۰	۰	۰	۰	۸۵	۲,۹۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۴۱,۸۰۵
ولنجک ۱۵	تهران	مسكوني	۵۴۷			۱۰۲,۵۳۴	۰	۱۰۰	۳۷۴	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۴,۲۲۳
رزين نشنال	تهران	مسكوني	۵۶۳			۰	۰	۱۰۰	۵۶۳	۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۱۱۰	۰	۰	۰	۰
شهيد باكري پلاک ۳۶۵/۸۳	تهران	مسكوني	۸,۸۸۸		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱,۱۸۸,۱۹۸	۴۰۶,۷۳۳	۸۸	۸۴	۰	۰	۰	۸۷	۵,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۶۶,۸۸۷
رنجبريان	تهران	مسكوني	۵۹۳			۷۸,۹۸۶	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۴۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۹,۲۳۸
سوهانک ۳ پ ث ۷۹/۲۳۰	تهران	مسكوني	۲,۵۶۳			۷۲,۸۶۵	۰	۹۹	۱,۹۹۷	۰	۰	۰	۸۸	۲۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۷,۲۴۹
ششگلان	تبريز	اداري	۱,۵۱۲		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۲۱۵,۲۱۷	۷۲,۵۱۴	۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
كاملیا ۲	تهران	مسكوني	۵,۵۷۴			۵,۸۵۵	۰	۱۰۰	۵,۲۸۰	۲۵۱	۲۷,۱۱۶	۰	۱۰۰	۷۵۵	۰	۶۳۵,۹۰۰	۰	۰	۰	۵۷۱,۵۲۱
كامياب مشهد پلاک ۷/۴۰۸۹	مشهد	مسكوني	۲۹,۳۷۵		۱۴۰۶/۱۰/۱۸	۳,۷۶۶,۸۲۴	۹,۶۷۵,۰۰۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صياد اهواز	اهواز	مسكوني	۱,۲۰۲		۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۰	۰	۳۴	۰	۱,۲۰۳	۲۸۲,۵۹۶	۸۹۱,۰۲۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اميد دو	مشهد	مسكوني تجاري	۵,۹۵۲			۳۹۸,۵۳۲	۰	۱۰۰	۳,۲۸۸	۱۶۵	۲۳,۲۸۷	۰	۱۰۰	۰	۰	۲۵۹,۲۵۰	۰	۰	۰	۰
تازه آباد پ ث ۸۲/۱۴۹۹	سلمانشهر مازندران	تجاري	۶۵۴			۱۹۸,۰۱۲	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مهرشهر ۲۰۲ پلاک ثبتي ۱۷۰/۵۱۱۰	كرج	مسكوني	۱,۲۸۷		۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۱,۰۹۶,۹۲۴	۱,۱۰۷,۳۲۲	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۶۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۸,۳۰۰
كوي فراز پ ث ۷۲/۲۵۲۳	تهران	مسكوني	۲,۷۰۶		۱۴۰۶/۰۷/۰۸	۱,۴۲۱,۸۵۰	۲۱۲,۸۲۸	۸۰	۰	۰	۰	۰	۸۴	۲,۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۳۵,۷۰۰
دريا گوشه پ ث ۳۷۴/۲۰۸-۲۰۷-۲۰۰-۱۹۹	سلمانشهر مازندران	مسكوني	۶۸۵			۱۶,۵۵۶	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸,۲۷۵
بهرامي پ ث ۳۴۶۶۷/۳۰۸۸ و ۳۴۶۷/۳۰۸۹	تهران	مسكوني	۴,۵۲۱		۱۴۰۶/۰۹/۲۵	۲,۳۷۴,۷۴۵	۸,۰۱۳,۵۷۷	۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرهنگ پ ث ۷۲/۲۰۲۴	تهران	مسكوني	۲,۵۶۸			۰	۰	۹۹	۱,۹۹۷	۵۷۱	۵۴۳,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۱,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۰
هاشميه مشهد پلاک ثبتي ۱۸۳/۱۴۱	مشهد	مسكوني	۲,۲۴۱		۱۴۰۶/۰۲/۱۴	۱,۱۱۳,۸۰۷	۱,۰۱۰,۰۰۰	۵۱	۰	۰	۰	۰	۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
چهارباغ	اصفهان	تجاري	۴,۳۴۸			۴۸۸,۹۱۴	۰	۱۰۰	۲,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۹۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۳۷,۶۴۶
شادان پ ث ۲۹۹۳/۲۵۱۷	تهران	مسكوني	۸۲۱			۴۵,۶۱۵	۰	۱۰۰	۷۰۴	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۶۳
اميد يک	مشهد	تجاري	۴,۰۸۹			۱۷,۸۲۹	۰	۱۰۰	۴,۰۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بزرگراه اشرفي اصفهاني -خيابان داود اسكندرزاده -پلاک ثبتي ۱۲۶/۲۱۸۰ (گلستان	تهران	مسكوني	۱,۶۶۴		۱۴۰۶/۰۲/۲۱	۲,۱۰۳,۰۱۹	۲,۲۳۶,۲۵۵	۴۲	۰	۰	۰	۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عظيميه ۱ پ ث ۱۶۱/۲۶۲ و ۱۶۱/۲۶۳	كرج	مسكوني	۴,۲۳۳			۲۲,۱۶۸	۰	۱۰۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عظيميه كرج تقاطع خيابانهاي حافظ وياقوت -پلاک ثبتي ۱۶۱/۲۸۸۶۳ -شينم	كرج	مسكوني	۲,۳۴۳		۱۴۰۶/۰۳/۲۷	۱,۹۷۴,۵۰۷	۲,۲۹۸,۸۸۰	۵۸	۰	۰	۰	۰	۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بلوارفردوس غرب -خيابان ورزي شمالي (صبا) پلاک ثبتي ۱۲۴/۱۵۷۲	تهران	مسكوني	۱,۲۲۷		۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۱,۶۳۲,۰۲۲	۱,۴۲۱,۵۲۸	۷۶	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۴۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷۵,۷۵۱
اهواز ۱۰۳۰ پ ث ۵/۲۴۰۰ و ۵/۲۳۸۵	اهواز- كيانپارس	مسكوني	۴,۷۲۴		۱۴۰۶/۰۶/۰۷	۹۸۹,۳۲۰	۵۲۰,۷۳۳	۲	۰	۰	۰	۰	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نواب ولنجک پ ث ۶۷/۱۵۸۶	تهران	مسكوني	۲,۱۱۷			۲۲,۷۲۸	۰	۱۰۰	۲,۹۶۴	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۱,۱۵۴
شهيد كرد ۲ پ ث ۴۵/۲۵۵	تهران	مسكوني	۵۸۷			۲۱,۱۸۲	۰	۱۰۰	۴۸۹	۰	۰	۰	۱۰۰	۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹,۲۸۱
نفت پلاک ثبتي ۲/۱۵۲۹	تهران	تجاري	۱۵			۱,۷۵۹	۰	۱۰۰	۸	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اهواز ۲۵۰	اهواز	مسكوني	۶۰۰			۷,۸۰۰	۰	۱۰۰	۴۵۹	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۵۸۳
هفت تير جنب مسجد الجواد خيابان موسوي(بختيار) پلاک ۳۲ پلاک ثبتي ۶۹۰۱/۲۱۵۵	تهران	مسكوني	۲,۱۰۸		۱۴۰۶/۰۴/۰۷	۷۱۹,۲۶۷	۱,۷۴۰,۱۳۰	۲۱	۰	۰	۰	۰	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماهان بزرگراه محمدعلي جناح به پلاک ثبتي ۱۲۵/۲۲	تهران	مسكوني	۵,۹۹۶		۱۴۰۷/۰۵/۲۸	۲,۵۴۶,۹۸۲	۶,۱۴۱,۰۲۰	۱۱	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام پروژه	محل پروژه	كاربري	متراژ قابل فروش (سهم شركت)	زمان شروع پروژه	زمان تكميل پروژه	مخارج انباشته تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد مخارج تكميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيكي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
										متراژ واگذار شده	بهاي تمام شده واحدهاي فروش رفته	درآمد حاصل افزايش درصد تكميل	درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد	درصد پيشرفت برآوردي	برآورد از متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل افزايش درصد تكميل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد	درصد پيشرفت برآوردي	برآورد از متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل افزايش درصد تكميل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد
تختي - پلاک ثبتي ۱/۱۴۶۶	تبريز	مسكوني	۵,۹۳۲		۱۴۰۷/۰۵/۱۲	۱,۲۴۱,۶۴۷	۳,۵۲۲,۲۹۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اشرفي اصفهاني	تهران	مسكوني	۲۴۱			۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير پروژه ها	تهران					۳۰۶,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۰	۰	۶,۳۵۳,۹۶۸	۰	۰	۰	۰
خيابان پور ابتهاج صبوري به پلاک ثبتي ۵/۱۶۷۶ جنب كوچه كامياب (كاشانک)	تهران					۰	۰	۰	۰	۹۸۷	۲۸۶,۶۲۹	۰	۲,۳۲۵,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پيامبر شرقي پ ث ۲۴۴۸/۱۲۶	تهارن	مسكوني	۱,۰۴۰			۰	۰	۴۷	۱,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشهد-بلوار پيروزي -پيروزي ۴۹-پلاک ثبتي ۱۸۲/۸۵۴۳	مشهد	مسكوني	۱,۲۹۲		۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۲۱۲,۴۲۷	۵۹۱,۳۲۸	۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶	۶۴۰	۰	۵۷۶,۰۵۲	۰	۰	۰	۰
اشرفي اصفهاني،خيابان استاد نظري، پلاک ثبتي ۴۱۸۳۲/۱۱۸	تهران	مسكوني	۲,۲۱۲			۱,۱۹۹,۷۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵زون تجاري - نرگس ۸ الي ۱۲ رسالت	مشهد		۱۸,۵۸۷			۹۴۵,۷۲۵	۱,۱۶۸,۶۶۲	۱۵	۰	۲,۹۹۵	۸۹,۱۸۶	۰	۵۷۴,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اتوبان حكيم بعد از سازمان برنامه ,بعد از خيابان محرابي , سومين قطعه شمالي با پلاک ثبتي ۱۲۴/۱۰۳۷ (اركيده)	تهران					۰	۰	۰	۰	۶۰۰	۱۱۵,۸۴۶	۰	۶۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه زمين تهران، بلوار فردوس، ۱۹ مركزي، پارک اركيده پلاک ثبتي ۲۷۶۱/۱۲۴	تهران					۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۶۴۳	۰	۱,۰۷۹,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گل افشان به پلاک ثبتي ۲۳۷۵/۲۲۹۸ و ۲۳۷۵/۲۲۹۷	تهران					۰	۰	۰	۰	۷۳۱	۵۶,۶۰۸	۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زعفرانيه - خ شهيد اعجازي (آصف) كوچه مسجد - باغ شعباني انتهاي خيابان هاي ۲۱,۲۳,۲۵ ولنجک با پلاک ثبتي ۶۷/۱۵۹	تهران					۰	۰	۰	۰	۴۶,۲۰۹	۲,۱۷۲,۵۲۵	۰	۱۲,۰۲۱,۲۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرسبز	تهران					۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۴۷,۸۱۴	۰	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عظميه ميدان مهران پ ث ۱۶۱/۲۲۶	كرج					۲۵,۶۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اهواز ۹۲۷	اهواز					۱۹,۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشاركتي قزوين فاز ۱	قزوين					۲,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آيت اله كاشاني ـ نوآوران بهنام ـپ ۱۲۴/۱۶۱۶	تهران					۲,۰۶۷,۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجيديه پ ث ۴۶/۸۴۸- ۴۶/۸۵۱	تهران					۲۰,۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۳۱,۵۰۸,۴۵۵	۴۲,۹۵۱,۰۴۰				۴,۷۶۷,۴۸۵	۲,۶۸۵,۰۲۰	۳۴,۷۴۵,۲۳۱			۰	۳۱,۷۹۵,۶۲۹			۰	۰

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۷۰	۰	۷۲	۰
تعداد پرسنل غير عملياتي شركت	۱۶	۰	۱۶	۰

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزي طي دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
منابع ارزي طي دوره	يورو	۰	۰	۰	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي 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.»	
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.	

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
فروش پارکینگ مازاد	۳۱,۵۰۰	۵,۰۴۶
اضافه متراژ	۳۹,۹۱۴	۱۱,۵۶۴
سایر درآمدهاي عملیاتي	۸,۰۲۵	۲,۲۵۷
درآمد حاصل از نظارت پروژه	۹۰۳	۳,۷۰۳
جمع	۸۰,۳۵۲	۲۳,۵۷۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
کسر متراژ	۱۵,۳۴۸	۴,۶۶۳
سایر هزینه هاي عملیاتي	۳۲,۵۱۸	۳۱,۷۶۳
هزینه تاخیر در تحویل پروژه	۲۷۷,۳۱۶	۲۸۱,۲۱۳
جمع	۳۲۵,۱۸۲	۳۱۷,۶۳۸

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتي از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲۴,۵۹۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲۴,۵۹۰	
							انتقال به دارایي		۲۴,۵۹۰	
							هزینه مالي دوره		۰	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰

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

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکي برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکي برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت	توضیحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي 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.»												
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.												

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			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 شرکت هاي خارج از بورس	۰				۰			
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰				۰			

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از جریمه تاخیر در پرداخت اقساط	۲۰۴,۳۴۲	۱۳۲,۳۴۸
سود سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۱,۱۴۰	۵۳۸
درآمد حاصل از اجاره واحدهاي تجاري	۱۰۳,۴۶۹	۱۴۰,۵۴۶
درآمد حاصل از کارمزد تغییر نام خریدار	۲۸,۹۳۸	۳۴,۴۸۱
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۰	۰
سایر درآمدها	(۱۱,۷۳۴)	۳۹,۷۵۲
سود ناشي از تسعير ارز	۹۶۱	۰
سود صندوق سرمایه گذاري (صندوق لوتوس پارسیان)	۹۹,۱۵۲	۳۲,۶۹۸
درآمد ناشي از ارزيابي سرمايه گذاري هاي جاري سريع المعامله به ارزش منصفانه	۰	۱۳۴,۲۶۰
جمع	۴۲۶,۲۷۸	۵۱۴,۶۲۳

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
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
۴۶,۷۹۱,۳۲۵	۲,۴۳۳,۰۰۰	۲۴,۳۴۴,۸۱۷	۸,۴۷۶,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي 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.»