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 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل	
به هیئت مدیره	توسعه وعمران امید

بند مقدمه

1. 1- صورت‌وضعيت مالي شركت توسعه و عمران اميد (سهامي عام) در تاريخ 31 خرداد 1405 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 36 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي مياندوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2- بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 ، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي مياندوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و درنتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. 3- براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي يادشده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استاندارد حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. 4- وضعيت ماليات بر عملكرد :

همان طوري كه در يادداشت توضيحي 7-1-2-28 صورت‌هاي مالي افشا شده، ماليات عملكرد سنوات مالي 1403 و 1404 و 6 ماهه منتهي به دوره جاري با درنظر گرفتن راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مبني‌بر منظور نمودن ارزش روز عرصه در محاسبه بهاي تمام شده واحدهاي فروش رفته، محاسبه شده و نيز درخصوص ماليات تشخيصي عملكرد سال 1403 به استناد راي فوق‌الذكر اقدام به اعتراض گرديده كه تعيين‌تكليف آن منوط به راي حوزه مالياتي مي‌باشد. مفاد اين بند تاثيري بر نتيجه‌گيري اين موسسه نداشته است.

5. 5- تركيب درآمد عملياتي :

به‌شرح يادداشت توضيحي 5 صورت مالي 40 درصد از درآمدهاي عملياتي دوره جاري ناشي از فروش زمين مي‌باشد. مفاد اين بند تاثيري بر نتيجه‌گيري اين موسسه نداشته است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. 6- مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت‌مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است.

نتيجه‌گيري اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي مياندوره‌اي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينااني ارائه نمي‌كند.

مسئوليت اين موسسه مطالعه ساير اطلاعات به‌منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي مياندوره‌اي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس درجريان بررسي اجمالي و يا مواردي است كه به‌نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. درصورتي كه اين موسسه براساس كار انجام شده به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد .

27مرداد1405	

موسسه حسابرسي مفيد راهبر	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني موسسه مفيد راهبر	[Ali Shams [Sign	901801	1405/05/28 22:06:32
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Mohammad Pashaei [Sign	891692	1405/05/28 22:08:37
مدير موسسه مفيد راهبر	[Houshang Naderian [Sign	800810	1405/05/28 22:44:52

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۱,۵۹۰,۶۴۶	۵,۹۴۷,۱۹۸	۳۳,۴۳۰,۳۰۴	۹۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۲۸۵,۱۹۵)	(۱,۹۹۱,۱۶۰)	(۸,۰۴۶,۹۶۸)	(۱۵)
سود (زیان) ناخالص	۹,۳۰۵,۴۵۱	۳,۹۵۶,۰۳۸	۲۵,۳۸۳,۳۳۶	۱۳۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۸۴,۷۱۰)	(۳۶۴,۰۶۹)	(۷۹۶,۳۳۴)	(۳۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱,۶۸۶	۶۲,۵۸۵	۸۰,۳۵۲	(۸۱)
سایر هزینه‌ها	(۲۰۸,۶۴۳)	(۲۳۳,۷۲۷)	(۳۲۵,۱۸۳)	۱۱
سود (زیان) عملیاتي	۸,۶۲۳,۷۸۴	۳,۴۲۰,۸۲۷	۲۴,۳۴۳,۱۸۳	۱۵۲
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۹۹,۷۶۳	۱۶۸,۶۷۴	۴۳۶,۲۷۸	۱۳۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۰۲۳,۵۴۷	۳,۵۸۹,۵۰۱	۲۴,۷۶۸,۴۶۰	۱۵۱
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	۸,۱۱۲,۹۶۰	۳,۴۷۶,۲۲۴	۲۴,۳۴۴,۸۱۷	۱۳۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸,۱۱۲,۹۶۰	۳,۴۷۶,۲۲۴	۲۴,۳۴۴,۸۱۷	۱۳۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱۴۷	۶۳	۶۷۷	۱۳۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	
غیرعملیاتی (ریال)	۶	۳	۱۲	۱۰۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۵۳	۶۶	۶۸۹	۱۳۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۵۳	۶۶	۶۸۹	۱۳۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۵۳	۹۸	۶۸۹	۵۶
سرمایه	۵۲,۹۷۵,۰۰۰	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۸,۱۱۲,۹۶۰	۳,۴۷۶,۲۲۴	۲۴,۳۴۴,۸۱۷	۱۳۳
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	۸,۱۱۲,۹۶۰	۳,۴۷۶,۲۲۴	۲۴,۳۴۴,۸۱۷	۱۳۳

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۶۹,۶۱۷	۲۶۴,۵۹۹	۲۳۶,۰۴۳	۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۵۰,۵۸۰,۹۹۸	۴۹,۱۷۶,۰۶۶	۵۰,۰۴۴,۴۳۶	۳
دارایی‌های نامشهود	۳,۴۱۱	۳,۳۳۱	۵,۷۹۵	۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱	۱	۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۶,۴۱۸,۶۹۳	۷,۶۴۳,۷۴۳	۸,۸۹۰,۴۴۹	۱۱۵
سایر دارایی‌ها	۲۵۵	۲۰۸	۳۷۵	۲۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۷,۲۷۲,۹۷۵	۵۷,۰۸۷,۹۲۸	۵۹,۱۷۷,۰۹۸	۱۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۵۶۳,۰۱۳	۱,۴۹۳,۳۷۱	۹۸۶,۵۹۵	۵
موجودی مواد و کالا	۳۰,۷۹۳,۸۴۱	۲۴,۶۶۵,۷۴۱	۱۲,۷۱۴,۰۱۶	۲۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۳,۸۹۸,۱۲۳	۲۰,۹۵۴,۵۳۸	۱۶,۳۲۶,۰۳۱	(۲۴)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۱۶۲,۶۶۱	۱۹,۷۸۷	۵,۰۰۰	۵,۷۷۶
موجودی نقد	۷۵۶,۹۶۷	۴۹۵,۳۴۸	۱۹۹,۱۱۰	۵۳
	۴۸,۱۷۴,۶۰۵	۴۷,۶۲۸,۷۸۵	۳۰,۲۳۰,۷۵۲	۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴۸,۱۷۴,۶۰۵	۴۷,۶۲۸,۷۸۵	۳۰,۲۳۰,۷۵۲	۱
جمع دارایی‌ها	۱۱۵,۴۴۷,۵۸۰	۱۰۴,۷۱۶,۷۲۳	۸۹,۴۰۷,۸۵۰	۱۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵۲,۹۷۵,۰۰۰	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۲۵,۳۱۷,۰۰۰	۵۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۳,۹۳۷,۳۴۸	۳,۵۳۱,۷۰۰	۳,۱۳۱,۷۲۸	۱۱
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	۲۸,۳۶۴,۶۴۷	۴۶,۷۹۱,۳۲۵	۳۲,۱۳۴,۸۶۱	(۳۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸۵,۲۷۶,۹۹۵	۸۵,۶۴۰,۰۲۵	۷۰,۵۸۳,۵۸۹	۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۴,۲۷۴,۰۷۹	۱,۸۷۹,۳۳۶	۲,۵۷۶,۵۳۴	۱۲۷
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۲۱۸,۵۷۷	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۷۱,۷۶۳	۱۰۷,۷۶۱	۷۴,۹۱۹	۵۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴,۴۴۵,۸۴۲	۱,۹۸۷,۰۹۷	۲,۸۷۰,۰۳۰	۱۲۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹,۴۲۶,۰۲۱	۱۱,۴۸۳,۱۸۴	۱۰,۲۴۲,۲۷۹	(۱۸)
مالیات پرداختنی	۳,۰۱۲,۹۷۹	۲,۱۶۵,۰۶۸	۲,۱۹۶,۵۶۴	۳۹
سود سهام پرداختنی	۱۱,۱۲۲,۷۸۸	۲,۸۸۶,۸۱۳	۱,۷۹۴,۳۹۰	۲۸۵
تسهیلات مالی	۰	۳۳۴,۵۰۰	۱,۵۴۸,۳۱۰	--
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲,۱۶۲,۹۵۵	۲۲۰,۰۲۶	۱۷۲,۶۹۸	۸۸۳
	۲۵,۷۲۴,۷۴۳	۱۷,۰۸۹,۵۹۱	۱۵,۹۵۴,۲۴۱	۵۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۵,۷۲۴,۷۴۳	۱۷,۰۸۹,۵۹۱	۱۵,۹۵۴,۲۴۱	۵۱
جمع بدهی‌ها	۳۰,۱۷۰,۵۸۵	۱۹,۰۷۶,۶۸۸	۱۸,۸۲۴,۲۶۱	۵۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۱۵,۴۴۷,۵۸۰	۱۰۴,۷۱۶,۷۲۳	۸۹,۴۰۷,۸۵۰	۱۰

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											

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) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۲۴,۳۴۴,۸۱۷		۲۴,۳۴۴,۸۱۷
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	۲۴,۳۴۴,۸۱۷	۰	۲۴,۳۴۴,۸۱۷
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	۲۴,۳۴۴,۸۱۷	۰	۲۴,۳۴۴,۸۱۷
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
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۸,۱۱۲,۹۶۰		۸,۱۱۲,۹۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۱۲,۹۶۰	۰	۸,۱۱۲,۹۶۰
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۵۲,۹۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۳۷,۳۴۸	۰	۰	۰	۲۸,۳۶۴,۶۴۷	۰	۸۵,۲۷۶,۹۹۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۹۶۷,۹۳۱	۴,۱۶۶,۹۴۰	۵,۱۱۹,۱۵۰	(۵۳)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶۲,۶۷۶)	(۳۶۴,۲۵۵)	(۴۵۵,۱۳۹)	۸۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۹۰۵,۲۵۵	۳,۸۰۲,۵۸۵	۴,۶۶۴,۰۱۱	(۵۰)
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	(۱۳,۷۸۰)	(۳,۲۱۱)	(۴۲,۹۷۰)	(۳۱۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۰	۰	۱,۴۸۵,۲۱۳	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱,۰۴۹,۰۰۰)	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۱۳
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	۱۹,۵۷۹	۶۳,۹۰۲	۱۰۰,۲۹۲	(۶۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۰۴۴,۵۲۱)	(۱,۱۲۹,۴۰۹)	۴۲,۵۲۵	۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۸۶۰,۷۳۴	۲,۶۶۳,۱۷۶	۴,۷۰۶,۵۴۶	(۶۸)
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)	(۹۰۶,۱۴۳)	(۱,۱۹۳,۲۸۷)	۶۴
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۷,۲۹۳)	(۱۶۴,۸۶۰)	(۴۷۱,۱۸۸)	۷۷
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	۵۶۸,۰۰۰	۵۶۸,۰۰۰	--
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	(۲۴۰,۰۲۵)	(۱,۵۹۳,۱۲۹)	(۳,۲۳۴,۶۹۴)	۸۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵۹۹,۱۱۵)	(۲,۱۷۶,۱۳۱)	(۴,۴۱۱,۲۶۹)	۷۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۶۱,۶۱۹	۴۸۷,۰۴۵	۲۹۵,۲۷۷	(۴۶)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۹۵,۳۴۸	۱۹۹,۱۱۰	۱۹۹,۱۱۰	۱۴۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۴۲۵	۹۶۱	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۷۵۶,۹۶۷	۶۸۶,۵۸۰	۴۹۵,۳۴۸	۱۰
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۲,۸۹۴,۹۰۴	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
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 جریان

مبالغ به میلیون ریال

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکميل پروژه	مخارج انباشته تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
										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
ولنجک ۱۵	تهران	مسکونی	۵۴۷			۰	۰	۱۰۰	۲۷۴	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۹۱	۰	۵۷۴,۲۲۳
ابزاران	اصفهان	تجاری	۵۶۳			۰	۰	۱۰۰	۲۳۸	۲۶۷	۱۲۵,۶۶۴	۰	۱۹۴,۲۹۴	۱۰۰	۰	۰	۰
گلشهر کرج پ ث ۱۶۸/۹۷۲ و ۱۶۸/۹۷۳ و ۱۶۸/۹۸۰	کرج	مسکونی	۲۲۵			۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
امیرآباد ۱ پ ث ۳۵۲۶/۶۵۱۶۷ و ۳۵۲۶/۶۵۱۷۰	تهران	مسکونی	۹۲۹			۰	۰	۱۰۰	۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۲۲	۰	۱۹۵,۲۶۲
چمران	کرج	تجاری	۴,۷۸۵		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۰۰۴,۵۴۳	۲,۰۲۶,۲۲۳	۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵	۲,۹۴۵	۰	۴,۵۴۱,۸۰۵
بنفشه کرج پلاک ۲۶۲۳/۱۶۲	کرج	مسکونی	۱,۲۴۲		۱۴۰۵/۰۱/۲۵	۵۴۳,۰۹۶	۵۴۰,۱۲۰	۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۴۲۱	۰	۸۵۲,۶۰۰
صارمي ۱۸۳/۳۵۵۰۸	مشهد	مسکونی	۱,۴۹۵		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۹۵,۲۱۴	۱۲۳,۲۶۶	۹۳	۰	۱,۵۶۰	۱۴۰,۳۲۴	۱,۶۷۵,۵۹۶	۰	۰	۰	۰	۰
پوریا پ ث ۳۰/۱۶۴	تهران	مسکونی	۵,۹۸۷		۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۶,۷۹۵	۱۱۲,۵۰۰	۵۹	۴,۱۴۱	۵۹	۰	۰	۰	۵۹	۰	۰	۰
رزین نشنال	تهران	مسکونی	۵۶۲			۰	۰	۱۰۰	۵۶۲	۸۴	۰	۰	۹۰,۱۱۰	۰	۰	۰	۰
شهید باکري پلاک ۳۶۵/۸۳	تهران	مسکونی	۸,۸۸۸		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱,۱۸۷,۹۴۸	۴۰۶,۷۳۳	۹۹	۸۴	۰	۰	۰	۰	۸۷	۵,۵۹۸	۰	۵,۹۶۶,۸۸۷
رنجبریان	تهران	مسکونی	۵۹۳			۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۴۷۶	۰	۶۱۹,۲۳۸
تیر پلاک ۲۲۴/۳۵۴۲ محمودیه	تهران	مسکونی	۱,۸۱۷		۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۰	۰	۱۰۰	۱,۶۵۲	۱۵۲	۳۴۰,۳۴۱	۰	۹۴۳,۳۴۶	۱۰۰	۱۶۵	۰	۴۷۸,۹۷۱
سوهانک ۳ پ ث ۷۹/۳۳۰	تهران	مسکونی	۲,۵۶۳			۰	۰	۹۹	۱,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۸۸	۲۲۶	۰	۳۷۷,۲۴۹
ششگلان	تبریز	اداری	۱,۵۱۲		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۲۱۴,۶۶۹	۷۲,۵۱۴	۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاملیا ۲	تهران	مسکونی	۵,۵۷۴			۰	۰	۱۰۰	۵,۲۸۰	۲۵۱	۲۷,۱۱۶	۰	۶۳۵,۹۰۰	۱۰۰	۷۵۵	۰	۵۷۱,۵۲۱
کامیاب مشهد پلاک ۷/۴۰۸۹	مشهد	مسکونی	۲۹,۲۷۵		۱۴۰۶/۱۰/۱۸	۲,۱۲۱,۷۴۲	۹,۶۷۵,۰۰۰	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
صیاد اهواز	اهواز	مسکونی	۱,۲۰۲		۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۲۸۲,۵۹۶	۰	۳۴	۰	۱,۲۰۳	۲۸۲,۵۹۶	۸۹۱,۰۲۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
امید دو	مشهد	مسکونی تجاری	۵,۹۵۲			۰	۰	۱۰۰	۳,۲۸۸	۱۶۵	۲۳,۲۸۷	۰	۳۵۹,۲۵۰	۱۰۰	۰	۰	۰
تازه آباد پ ث ۸۲/۱۴۹۹	سلمانشهر مازندران	تجاری	۶۵۴			۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
مهرشهر ۲۰۲ پلاک ثبتي ۱۷۰/۵۱۱۰	کرج	مسکونی	۱,۲۸۷		۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۹۷۱,۴۳۶	۱,۱۰۷,۲۲۲	۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۶۹۴	۰	۱,۲۴۸,۲۰۰
کوي فراز پ ث ۷۲/۲۵۲۳	تهران	مسکونی	۲,۷۰۶		۱۴۰۶/۰۷/۰۸	۱,۴۲۰,۶۰۱	۲۱۲,۸۲۸	۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴	۲,۰۱۳	۰	۵,۱۲۵,۷۰۰
دریا گوشه پ ث ۳۷۴/۲۰۸-۲۰۷-۲۰۰-۱۹۹	سلمانشهر مازندران	مسکونی	۶۸۵			۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۴۹	۰	۹۸,۲۷۵
بهرامي پ ث ۳۴۶۶۷/۳۰۸۸ و ۳۴۶۷/۳۰۸۹	تهران	مسکونی	۴,۵۲۱		۱۴۰۶/۰۹/۲۵	۲,۳۴۹,۴۳۶	۸,۰۱۳,۵۷۷	۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرهنگ پ ث ۷۲/۲۰۲۴	تهران	مسکونی	۲,۵۶۸			۰	۰	۹۹	۱,۹۹۷	۵۷۱	۵۴۳,۴۶۳	۰	۲,۱۵۱,۰۹۰	۰	۰	۰	۰
شادان پ ث ۲۹۹۳/۲۵۱۷	تهران	مسکونی	۸۲۱			۰	۰	۱۰۰	۷۰۴	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۰	۱۸۰,۰۶۳
امید یک	مشهد	تجاری	۴,۰۸۹			۰	۰	۱۰۰	۴,۰۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
چهارباغ	اصفهان	تجاری	۴,۳۴۸			۰	۰	۱۰۰	۲,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴۲	۰	۲,۵۲۷,۶۴۶
هاشمیه مشهد پلاک ثبتي ۱۸۳/۱۴۱	مشهد	مسکونی	۲,۲۴۱		۱۴۰۶/۰۳/۱۴	۱,۱۱۲,۲۳۵	۱,۰۱۰,۰۰۰	۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰	۰	۰	۰
هفت تیر جنب مسجد الجواد خیابان موسوي(بختیار) پلاک ۳۲ پلاک ثبتي ۶۹۰۱/۳۱۵۵	تهران	مسکونی	۲,۱۰۸		۱۴۰۶/۰۴/۰۷	۶۲۵,۳۱۶	۱,۷۴۰,۱۳۰	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱	۰	۰	۰
اهواز ۲۵۰	اهواز	مسکونی	۶۰۰			۰	۰	۱۰۰	۴۵۹	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۵۳	۰	۱۵۱,۵۸۳
نفت پلاک ثبتي ۲/۱۵۲۹	تهران	تجاری	۱۵			۰	۰	۱۰۰	۸	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
شهید کرد ۲ پ ث ۴۵/۲۵۵	تهران	مسکونی	۵۸۷			۰	۰	۱۰۰	۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۶۰	۰	۸۹,۲۸۱
نواب ولنجک پ ث ۶۷/۱۵۸۶	تهران	مسکونی	۳,۱۱۷			۰	۰	۱۰۰	۲,۹۶۴	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۵۲	۰	۴۷۱,۱۵۴
اهواز ۱۰۳۰ پ ث ۵/۲۴۰۰ و ۵/۲۲۸۵	اهواز- کیانپارس	مسکونی	۴,۷۲۴		۱۴۰۶/۰۶/۰۷	۹۸۹,۲۲۰	۵۲۰,۷۳۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۰	۰	۰
سایر پروژه ها	تهران					۲۸۴,۵۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۰	۰	۶,۲۵۳,۹۶۸
بلوارفردوس غرب -خیابان ورزي شمالي (صبا) پلاک ثبتي ۱۳۴/۱۵۷۲	تهران	مسکونی	۱,۲۲۷		۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۱,۵۱۲,۰۹۹	۱,۴۲۱,۵۲۸	۶۱	۱,۲۲۷	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۴۴۳	۰	۷۷۵,۷۵۱

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکميل پروژه	مخارج انباشته تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
										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 درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد	برآورد از درآمد حاصل از افزايش درصد تکميل	برآورد از متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد
عظيميه کرج تقاطع خيابانهاي حافظ وياقوت -پلاک ثبتي ۱۶۱/۲۸۸۶۳ -شينم	کرج	مسکونی	۳,۳۴۳		۱۴۰۶/۰۳/۲۷	۱,۳۸۱,۳۸۴	۲,۲۹۸,۸۸۰	۴۷	۰	۰	۰	۰	۶۳	۰	۰	۰	۰
مشهد-بلوار پيروزي -پيروزي ۴۹-پلاک ثبتي ۱۸۳/۸۵۴۳	مشهد	مسکونی	۱,۲۹۲		۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۳۱۲,۴۲۷	۵۹۱,۳۲۸	۴۷	۰	۰	۰	۰	۷۶	۶۴۰	۰	۵۷۶,۰۵۲
پيامبر شرقي پ ث ۳۴۴۸/۱۲۶	تهارن	مسکونی	۱,۰۴۰			۰	۰	۴۷	۱,۰۴۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰
اشرفي اصفهاني	تهران	مسکونی	۳۴۱			۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عظيميه ۱ پ ث ۱۶۱/۳۶۲ و ۱۶۱/۳۶۳	کرج	مسکونی	۴,۲۳۳			۰	۰	۱۰۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰
ماهان بزرگراه محمدعلي جناح به پلاک ثبتي ۱۲۵/۲۲	تهران	مسکونی	۵,۹۹۶		۱۴۰۷/۰۵/۲۸	۲,۵۴۴,۷۹۸	۶,۱۴۱,۰۲۰	۸	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰
تختي - پلاک ثبتي ۱/۱۴۶۶	تبريز	مسکونی	۵,۹۳۲		۱۴۰۷/۰۵/۱۲	۱,۲۴۱,۱۹۸	۳,۵۲۲,۲۹۱	۳	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰
بزرگراه اشرفي اصفهاني -خيابان داود اسکندرزاده -پلاک ثبتي ۱۲۶/۲۱۸۰ (گلستان	تهران	مسکونی	۱,۶۶۴		۱۴۰۶/۰۲/۲۱	۱,۹۲۷,۱۲۹	۲,۲۳۶,۲۵۵	۳۴	۰	۰	۰	۰	۵۰	۰	۰	۰	۰
اشرفي اصفهاني،خيابان استاد نظري، پلاک ثبتي ۴۱۸۳۳/۱۱۸	تهران	مسکونی	۲,۲۱۲			۱,۱۹۹,۷۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خيابان پور ابتهاج صبوري به پلاک ثبتي ۵/۱۶۷۶ جنب کوچه کامبار (کاشانک)	تهران					۰	۰	۰	۹۸۷	۰	۲۸۶,۶۳۰	۰	۲,۳۲۵,۸۴۰	۰	۰	۰	۰
۵زون تجاري - نرگس ۸ الي ۱۲ رسالت	مشهد		۱۸,۵۸۷			۴۰۳,۹۹۷	۱,۱۶۸,۶۶۲	۱۴	۰	۲,۹۹۵	۸۹,۱۸۶	۰	۵۷۴,۴۰۰	۰	۰	۰	۰
انوبان حکيم بعد از سازمان برنامه ,بعد از خيابان محرابي , سومين قطعه شمالي با پلاک ثبتي ۱۲۴/۱۰۳۷ (ارکيده)	تهران					۰	۰	۰	۶۰۰	۰	۱۱۵,۸۴۶	۰	۶۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
پروژه زمين تهران، بلوار فردوس، ۱۹ مرکزي، پارک ارکيده پلاک ثبتي ۳۷۶۱/۱۲۴	تهران					۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۳۰۰,۶۴۲	۰	۱,۰۷۹,۷۰۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۲۳,۸۷۳,۱۹۳	۴۲,۹۵۱,۰۴۰				۲,۲۸۵,۱۹۵	۲,۵۶۶,۶۱۶	۹,۰۲۴,۰۳۰			۰	۳۱,۷۹۵,۶۲۹

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۷۰	۶۶	۷۲
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۱۶	۱۴	۱۶

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	يورو	۰	۰	۰	۰

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	بدون تغيير
«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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
فروش پارکينگ مازاد	۳۱,۵۰۰	۵,۰۰۰
اضافه متراژ	۳۹,۹۱۴	۶,۲۲۶
ساير درآمدهاي عملياتي	۸,۰۳۵	۴۶۰

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از نظارت پروژه	۹۰۳	۰
جمع	۸۰,۳۵۲	۱۱,۶۸۶

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
کسر متراژ	۱۵,۳۴۸	۵۱۰
سایر هزینه هاي عملیاتي	۳۲,۵۱۸	۲۰,۸۶۴
هزینه تاخیر در تحویل پروژه	۲۷۷,۳۱۶	۱۸۷,۲۶۹
جمع	۳۲۵,۱۸۲	۲۰۸,۶۴۳

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲۴,۵۹۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲۴,۵۹۰	
							انتقال به دارايي		۲۴,۵۹۰	
							هزينه مالي دوره		۰	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	در نظر دارد در فروش و پیش فروشهای آتی از سیاست فروش کوتاه مدت و اجرای پروژه های کوچکتر و زودبازده استفاده نماید تا نقدینگی شرکت دچار مشکل نشود.

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت فيزيکي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضيحات
«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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
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	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از جريمه تاخير در پرداخت اقساط	۲۰۴,۳۴۳	۸۶,۶۱۸
سود سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۱,۱۴۰	۴۶۰
درآمد حاصل از اجاره واحدهاي تجاري	۱۰۳,۴۶۹	۱۴۰,۵۴۶
درآمد حاصل از کارمزد تغيير نام خريدار	۲۸,۹۳۸	۲۰,۹۹۱
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۰	۰
سایر درآمدها	(۱۱,۷۲۴)	۳۸,۱۵۵
سود ناشي از تسعير ارز	۹۶۱	۰
سود صندوق سرمايه گذاري (صندوق لوتوس پارسيان)	۹۹,۱۵۲	۱۹,۱۱۹

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درآمد ناشي از ارزيابي سرمايه گذاري هاي جاري سريع المعامله به ارزش منصفانه	۰	۹۳,۸۷۴
جمع	۴۲۶,۲۷۸	۳۹۹,۷۶۳

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان 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
۴۶,۷۹۱,۳۳۵	۲,۴۳۳,۰۰۰	۳۴,۳۴۴,۸۱۷	۸,۴۷۶,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	موردی ندارد.

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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
گروه توسعه ساختمان تدبير	گروه توسعه ساختمان تدبير	10103663870	كريم رشيدي پور	كريم رشيدي پور	1930620780	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي عمران	☑
گروه توسعه اقتصادي تدبير	گروه توسعه اقتصادي تدبير	10103871690	امين مؤيدي	امين مؤيدي	0053048407	نايب رئيس هيئت‌مديره	موظف	كارشناسي	حسابداري	☑
بهسازكاشانه تهران	بهسازكاشانه تهران	10102498053	مهدي نوري اصل	مهدي نوري اصل	2002248486	عضو هيئت‌مديره	موظف	دكتراي تخصصي	مديريت	☑
رويا ساختمان آريا	رويا ساختمان آريا	10103588430	مهدي بهداد	مهدي بهداد	0421049685	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	دكترا	اقتصاد	☑
گروه سرمايه گذاري تدبير	گروه سرمايه گذاري تدبير	10101907666	طاهر عليزاده	عابد ملكي	0491997663	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	☑