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 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۹۰,۱۱۰	۱,۶۹۵,۹۶۰	۳۳,۴۳۰,۳۰۴	(۹۵)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	(۸۹۵,۷۴۶)	(۸,۰۴۶,۹۶۸)	--
سود (زیان) ناخالص	۹۰,۱۱۰	۸۰۰,۲۱۴	۲۵,۳۸۳,۳۳۶	(۸۹)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۹۹,۲۲۴)	(۳۳۷,۲۴۵)	(۷۹۶,۳۳۴)	(۱۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶,۸۳۲	۵۷,۲۱۱	۸۰,۳۵۲	(۸۸)
سایر هزینه‌ها	(۵۰,۲۶۸)	(۸۶,۳۳۵)	(۳۳۵,۱۸۲)	۴۲
سود (زیان) عملیاتي	(۳۵۲,۵۶۰)	۴۳۳,۸۴۵	۳۴,۳۴۲,۱۸۳	--
هزینه‌های مالی	(۱۵,۰۶۶)	(۱۰۷,۷۰۳)	۰	۸۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۶,۶۷۳	۱۵,۸۵۹	۴۳۶,۲۷۸	۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳۵۰,۹۵۳)	۳۴۲,۰۰۱	۳۴,۷۶۸,۴۶۰	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۴۲۳,۶۴۳)	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳۵۰,۹۵۳)	۳۴۲,۰۰۱	۳۴,۳۴۴,۸۱۷	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۳۵۰,۹۵۳)	۳۴۲,۰۰۱	۳۴,۳۴۴,۸۱۷	--
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	(۱۰)	۱۲	۶۷۷	--
غیرعملیاتی (ریال)	۰	(۳)	۱۲	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۱۰)	۹	۶۸۹	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۱۰)	۹	۶۸۹	--
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	(۷)	۱۰	۶۸۹	--
سرمایه	۵۲,۹۷۵,۰۰۰	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۲۵۰,۹۵۳)	۳۴۲,۰۰۱	۳۴,۳۴۴,۸۱۷	--
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	(۲۵۰,۹۵۳)	۳۴۲,۰۰۱	۳۴,۳۴۴,۸۱۷	--

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	۲۶۴,۷۰۳	۲۶۴,۵۹۹	۲۳۶,۰۴۳	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۴۹,۸۸۴,۱۰۰	۴۹,۱۷۶,۰۶۶	۵۰,۰۴۴,۴۳۶	۱
دارایی‌های نامشهود	۴,۰۷۷	۳,۳۲۱	۵,۷۹۵	۳۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱	۱	۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۶,۸۴۰,۵۴۳	۷,۶۴۳,۷۴۳	۸,۸۹۰,۴۴۹	(۱۱)
سایر دارایی‌ها	۲۰۸	۲۰۸	۳۷۵	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۶,۹۹۳,۶۳۲	۵۷,۰۸۷,۹۳۸	۵۹,۱۷۷,۰۹۸	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۷۶۵,۲۳۱	۱,۴۹۳,۳۷۱	۹۸۶,۵۹۵	۱۸
موجودی مواد و کالا	۲۵,۱۱۷,۰۵۰	۲۴,۶۶۵,۷۴۱	۱۲,۷۱۴,۰۱۶	۲
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۹,۵۰۵,۰۵۷	۲۰,۹۵۴,۵۲۸	۱۶,۳۲۶,۰۳۱	(۷)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷۵۴,۷۸۷	۱۹,۷۸۷	۵,۰۰۰	۳,۷۱۵
موجودی نقد	۷۳۱,۹۳۹	۴۹۵,۳۴۸	۱۹۹,۱۱۰	۴۸
	۴۷,۸۷۴,۰۴۴	۴۷,۶۲۸,۷۸۵	۳۰,۲۳۰,۷۵۲	۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴۷,۸۷۴,۰۴۴	۴۷,۶۲۸,۷۸۵	۳۰,۲۳۰,۷۵۲	۱
جمع دارایی‌ها	۱۰۴,۸۶۷,۶۷۶	۱۰۴,۷۱۶,۷۲۳	۸۹,۴۰۷,۸۵۰	۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۳,۵۳۱,۷۰۰	۳,۵۳۱,۷۰۰	۳,۱۳۱,۷۳۸	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	۴۶,۴۴۰,۲۸۲	۴۶,۷۹۱,۳۲۵	۳۲,۱۳۴,۸۶۱	(۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸۵,۲۸۹,۰۸۲	۸۵,۶۴۰,۰۳۵	۷۰,۵۸۳,۵۸۹	۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱,۰۷۱,۰۹۰	۱,۸۷۹,۳۳۶	۲,۵۷۶,۵۳۴	(۴۳)
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۲۱۸,۵۷۷	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰۴,۲۷۱	۱۰۷,۷۶۱	۷۴,۹۱۹	(۳)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۱۷۵,۳۶۱	۱,۹۸۷,۰۹۷	۲,۸۷۰,۰۲۰	(۴۱)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۱,۸۳۲,۰۷۷	۱۱,۴۸۳,۱۸۴	۱۰,۲۴۲,۲۷۹	۳
مالیات پرداختنی	۲,۱۳۳,۱۶۶	۲,۱۶۵,۰۶۸	۲,۱۹۶,۵۶۴	(۱)
سود سهام پرداختنی	۲,۷۲۶,۷۸۸	۲,۸۸۶,۸۱۳	۱,۷۹۴,۳۹۰	(۶)
تسهیلات مالی	۱۶۹,۸۴۶	۳۳۴,۵۰۰	۱,۵۴۸,۳۱۰	(۴۹)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۵۴۱,۳۵۶	۳۲۰,۰۲۶	۱۷۲,۶۹۸	۶۰۱
	۱۸,۴۰۳,۲۳۳	۱۷,۰۸۹,۵۹۱	۱۵,۹۵۴,۲۴۱	۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۸,۴۰۳,۲۳۳	۱۷,۰۸۹,۵۹۱	۱۵,۹۵۴,۲۴۱	۸
جمع بدهی‌ها	۱۹,۵۷۸,۵۹۴	۱۹,۰۷۶,۶۸۸	۱۸,۸۳۴,۲۶۱	۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰۴,۸۶۷,۶۷۶	۱۰۴,۷۱۶,۷۲۳	۸۹,۴۰۷,۸۵۰	۰

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	۸۵,۶۴۰,۰۲۵
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									(۳۵۰,۹۵۳)		(۳۵۰,۹۵۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۵۰,۹۵۳)	۰	(۳۵۰,۹۵۳)
سود سهام مصوب									۰		۰
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	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۳۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۴۴۰,۳۸۲	۰	۸۵,۲۸۹,۰۸۲

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۳۴۸,۷۳۹	۱,۷۴۹,۴۷۲	۵,۱۱۹,۱۵۰	(۲۳)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۱,۹۰۲)	(۲۳۵,۹۷۴)	(۴۵۵,۱۲۹)	۹۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۳۱۶,۸۳۷	۱,۴۱۳,۴۹۸	۴,۶۶۴,۰۱۱	(۷)
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	(۴,۲۹۸)	(۱,۲۹۵)	(۴۲,۹۷۰)	(۲۳۳)
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	(۱,۳۱۹)	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	(۷۲۵,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۷۵)
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	۱۰۶	۶۰۰	۱۰۰,۲۹۲	(۸۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	(۷۴۰,۵۱۱)	(۲۰,۶۹۵)	۴۲,۵۳۵	(۳,۴۷۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۵۷۶,۳۲۶	۱,۳۹۲,۸۰۳	۴,۷۰۶,۵۴۶	(۵۹)
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	(۱۵۷,۲۵۸)	(۲۱۷,۸۱۴)	(۱,۱۹۳,۲۸۷)	۲۸
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۲,۴۶۳)	(۳۴۰,۱۰۵)	(۴۷۱,۱۸۸)	۹۳
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	۸۶۳,۵۳۳	۵۶۸,۰۰۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	(۲۶۴,۵۰۰)	(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	(۱۶۰,۰۲۵)	(۱,۵۵۷,۷۵۴)	(۳,۲۳۴,۶۹۴)	۹۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۳۹,۷۴۵)	(۱,۵۱۶,۶۴۱)	(۴,۴۱۱,۲۶۹)	۷۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۳۶,۵۸۱	(۱۲۳,۸۳۸)	۲۹۵,۲۷۷	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۹۵,۳۴۸	۱۹۹,۱۱۰	۱۹۹,۱۱۰	۱۴۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۹۶۱	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۷۳۱,۹۲۹	۷۵,۲۷۲	۴۹۵,۳۴۸	۸۷۲
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۳,۸۹۴,۹۰۴	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
										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
ولنجک ۱۵	تهران	مسکونی	۵۴۷			۰	۰	۱۰۰	۲۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ابزاران	اصفهان	تجاری	۵۶۳			۰	۰	۱۰۰	۲۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
امیرآباد ۱ پ ث ۳۵۲۶/۶۵۱۶۷ و ۳۵۲۶/۶۵۱۷۰	تهران	مسکونی	۹۲۹			۰	۰	۱۰۰	۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
چمران	کرج	تجاری	۴,۷۸۵		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۲,۰۲۶,۳۳۳	۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسکا پلاک ثبتي ۱۲۴/۳۸۰۷	تهران	مسکونی	۷۸۵			۰	۲۲,۰۰۰	۱۰۰	۷۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بنفشه کرج پلاک ۲۶۳۳/۱۶۲	کرج	مسکونی	۱,۳۴۲		۱۴۰۵/۰۱/۲۵	۰	۵۴۰,۱۲۰	۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکميل پروژه	مخارج انباشته تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۹ 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 افزايش درصد تکميل	برآورد از متراژ واگذاري	درصد پيشرفت برآوردي	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد
وحدت پلاک ثبتي ۴۶۴۸/۱۲۳	تهران	مسکونی	۶۸۹			۰	۰	۱۰۰	۶۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صارمي ۱۸۳/۲۵۵۰۸	مشهد	مسکونی	۱,۴۹۵		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱۳۳,۲۶۶	۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاملیا ۲	تهران	مسکونی	۵,۵۷۴			۰	۰	۱۰۰	۵,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ششگلان	تبریز	اداری	۱,۵۱۲		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۰	۷۲,۵۱۴	۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رز ستارخان پلاک ثبتي ۲۳۹۵/۲۳۲۱	تهران	مسکونی	۱,۲۹۳			۰	۰	۱۰۰	۱,۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سوهانک ۳ پ ث ۷۹/۳۳۰	تهران	مسکونی	۲,۵۶۳			۰	۰	۹۹	۱,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تير پلاک ۳۲۴/۲۵۴۲ محمودیه	تهران	مسکونی	۱,۸۱۷		۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۰	۱,۸۶۱,۶۸۰	۱۰۰	۱,۶۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رنجيريان	تهران	مسکونی	۵۹۳			۰	۱۵,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شهيد باکري پلاک ۳۶۵/۸۳	تهران	مسکونی	۸,۸۸۸		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۰	۴۰۶,۷۳۳	۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پوريا پ ث ۳۰/۱۶۴	تهران	مسکونی	۵,۹۸۷		۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۱۱۲,۵۰۰	۵۹	۴,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرهنگ پ ث ۷۲/۲۰۳۴	تهران	مسکونی	۲,۵۶۸			۰	۰	۹۹	۱,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اهواز ۹۳۷	اهواز	مسکونی	۳۰۷			۰	۳,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهرامي پ ث ۳۴۶۶۷/۲۰۸۸ و ۳۴۶۷/۲۰۸۹	تهران	مسکونی	۴,۵۲۱		۱۴۰۶/۰۹/۲۵	۰	۸,۰۱۳,۵۷۷	۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دريا گوشه پ ث ۳۷۴/۲۰۸-۲۰۷-۲۰۰-۱۹۹	سلمانشهر مازندران	مسکونی	۶۸۵			۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کوي فراز پ ث ۷۲/۲۵۳۳	تهران	مسکونی	۲,۷۰۶		۱۴۰۶/۰۷/۰۸	۰	۲۱۲,۸۳۸	۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مهرشهر ۲۰۲ پلاک ثبتي ۱۷۰/۵۱۱۰	کرج	مسکونی	۱,۲۸۷		۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۰	۱,۱۰۷,۳۲۲	۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تازه آباد پ ث ۸۲/۱۴۹۹	سلمانشهر مازندران	تجاری	۶۵۴			۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اميد دو	مشهد	مسکونی تجاری	۵,۹۵۲			۰	۰	۱۰۰	۳,۳۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صياد اهواز	اهواز	مسکونی	۱,۲۰۲		۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۰	۳۸۵,۸۹۴	۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کامياب مشهد پلاک ۷/۴۰۸۹	مشهد	مسکونی	۲۹,۳۷۵		۱۴۰۶/۱۰/۱۸	۰	۹,۶۷۵,۰۰۰	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آزاد شهر پلاک ثبتي ۳/۵۶۳	کرج	مسکونی	۰			۰	۳۴,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عظميه ميدان مهران پ ث ۱۶۱/۳۲۶	کرج	مسکونی	۲۵۳			۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رزين نشنال	تهران	مسکونی	۵۶۲			۰	۰	۱۰۰	۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شهيد کرد ۱ پ ث ۴۵/۴۹۲	تهران	مسکونی	۸۹۲			۰	۰	۱۰۰	۸۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شادان پ ث ۲۹۹۲/۲۵۱۷	تهران	مسکونی	۸۲۱			۰	۰	۱۰۰	۷۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اميد يک	مشهد	تجاری	۴,۰۸۹			۰	۰	۱۰۰	۴,۰۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پاسداران پ ث ۲۱۲۴/۱۳	مشهد	مسکونی	۹۲۵			۰	۰	۱۰۰	۹۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
چهارباغ	اصفهان	تجاری	۴,۳۴۸			۰	۰	۱۰۰	۳,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هاشميه مشهد پلاک ثبتي ۱۸۲/۱۴۱	مشهد	مسکونی	۲,۲۴۱		۱۴۰۶/۰۲/۱۴	۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هفت تير جنب مسجد الجواد خيابان موسوي(بختيار) پلاک ۳۲ پلاک ثبتي ۶۹۰۱/۲۱۵۵	تهران	مسکونی	۲,۱۰۸		۱۴۰۶/۰۴/۰۷	۰	۱,۷۴۰,۱۳۰	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اهواز ۲۵۰	اهواز	مسکونی	۶۰۰			۰	۰	۱۰۰	۴۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت پلاک ثبتي ۲/۱۵۲۹	تهران	تجاری	۱۵			۰	۰	۱۰۰	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شهيد کرد ۲ پ ث ۴۵/۲۵۵	تهران	مسکونی	۵۸۷			۰	۰	۱۰۰	۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نواب ولنجک پ ث ۶۷/۱۵۸۶	تهران	مسکونی	۳,۱۱۷			۰	۰	۱۰۰	۳,۹۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قنات يک پ ث ۳۱/۷۳۲	تهران	مسکونی	۹۴۵			۰	۰	۱۰۰	۹۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اهواز ۱۰۳۰ پ ث ۵/۲۴۰۰ و ۵/۲۳۸۵	اهواز- کيانپارس	مسکونی	۴,۷۳۴		۱۴۰۶/۰۶/۰۷	۰	۵۲۰,۷۳۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير پروژه ها	تهران					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بلوارفردوس غرب -خيابان ورزي شمالي (صبا) پلاک ثبتي ۱۳۴/۱۵۷۲	تهران	مسکونی	۱,۲۲۷		۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۰	۱,۴۳۱,۵۳۸	۴۲	۱,۲۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکميل پروژه	مخارج انباشته تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۹ 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
عظيميه کرج تقاطع خيابانهاي حافظ وياقوت -پلاک ثبتي ۱۶۱/۲۸۸۶۳ -شبنم	کرج	مسکوني	۳,۳۴۳		۱۴۰۶/۰۳/۲۷	۰	۲,۲۹۸,۸۸۰	۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشهد-بلوار پيروزي -پيروزي ۴۹-پلاک ثبتي ۱۸۲/۸۵۴۳	مشهد	مسکوني	۱,۲۹۲		۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۰	۵۹۱,۲۲۸	۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پيامبر شرقي پ ث ۳۴۴۸/۱۲۶	تهارن	مسکوني	۱,۰۴۰			۰	۰	۴۷	۰	۱,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اشرفي اصفهاني	تهران	مسکوني	۲۴۱			۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عظيميه ۱ پ ث ۱۶۱/۲۶۲ و ۱۶۱/۲۶۳	کرج	مسکوني	۴,۲۳۳			۰	۰	۱۰۰	۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نياوران جنب مرکز تجاري نارون پ ث ۲/۶۹	تهران	تجاری				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سعادت آباد بلوار قيصر امين پور ابتداي خيابان کيان (۱۳غربي)جنب غربي پلاک ۷۲ قطعه ۴۵۷ تفکيکي , صرافها	تهران					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماهان بزرگراه محمدعلي جناح به پلاک ثبتي ۱۲۵/۲۲	تهران	مسکوني	۵,۹۹۶		۱۴۰۷/۰۵/۲۸	۰	۶,۱۴۱,۰۲۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تختي - پلاک ثبتي ۱/۱۴۶۶	تبريز	مسکوني	۵,۹۳۳		۱۴۰۷/۰۵/۱۲	۰	۳,۵۲۲,۲۹۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بزرگراه اشرفي اصفهاني -خيابان داود اسکندرزاده -پلاک ثبتي ۱۲۶/۲۱۸۰ (گلستان	تهران	مسکوني	۱,۶۶۴		۱۴۰۶/۰۲/۲۱	۰	۲,۲۳۶,۲۵۵	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تختي ۲ پلاک ثبتي ۱/۳۹۷۸۵	تبريز					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بلوار کشاورز بين فلسطين و شهيد کبکانيان پلاک ۳۷ پلاک ثبتي ۳۷۴۵/۷۳۶۷	تهران					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلارآباد-چارز-پلاک ثبتي ۳۱۶/۹	مازندران					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دروس	تهران					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اشرفي اصفهاني،خيابان استاد نظري، پلاک ثبتي ۴۱۸۳۲/۱۱۸	تهران	مسکوني	۲,۲۱۲			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۰	۴۴,۰۹۳,۹۵۲				۰		۰			۰		۰

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۷۰	۷۰	۷۳
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۱۶	۱۶	۱۶

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	هزينه های عمومی ۸۷۳،۶۹۱ ميليون ريال و ساير درآمدها و هزينه های عماتی ۲۷۸،۱۷۰ ميليون ريا پيش بينی گرديده است
«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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش پارکينگ مازاد	۳۱,۵۰۰	۵,۰۰۰

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
اضافه متراژ	۳۹,۹۱۴	۱,۷۷۱
سایر درآمدهاي عملياتي	۸,۰۳۵	۵۱
درآمد حاصل از نظارت پروژه	۹۰۳	۰
جمع	۸۰,۳۵۲	۶,۸۲۲

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
کسر متراژ	۱۵,۳۴۸	۳۱۶
سایر هزينه هاي عملياتي	۳۲,۵۱۸	۵,۰۰۰
هزينه تاخير در تحويل پروژه	۲۷۷,۳۱۶	۴۴,۹۵۲
جمع	۳۲۵,۱۸۲	۵۰,۲۶۸

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

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	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي						
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت		
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۳۳۴,۵۰۰	۱۶۹,۸۴۶		۰	۰	۱۶۹,۸۴۶	۰	۱۵,۰۶۶	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		(۱۶۴,۶۵۴)							۰	
جمع		۱۶۹,۸۴۶	۱۶۹,۸۴۶			۰	۱۶۹,۸۴۶	۰	۱۵,۰۶۶	
							انتقال به دارايي		۰	
							هزينه مالي دوره		۱۵,۰۶۶	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	شرکت در نظ دارد مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال تسهیلات از بانک دریاف کند

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	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 شركت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۳ 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	
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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از جريمه تاخير در پرداخت اقساط	۲۰۴,۳۴۲	۵,۴۳۰
سود سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۱,۱۴۰	۱۰۶
درآمد حاصل از اجاره واحدهاي تجاري	۱۰۳,۴۶۹	۹۳۲
درآمد حاصل از كارمزد تغيير نام خريدار	۲۸,۹۳۸	۲,۵۴۶
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۰	۷,۶۵۹
سایر درآمدها	(۱۱,۷۲۴)	۰

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير ارز	۹۶۱	۰
سود صندوق سرمايه گذاري (صندوق لوتوس پارسيان)	۹۹,۱۵۲	۰
جمع	۴۲۶,۲۷۸	۱۶,۶۷۳

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم 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
۳۲,۱۳۴,۸۶۱	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱۹,۵۹۲,۳۷۸	۹,۲۸۸,۳۷۱	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	

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.»