اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: توسعه وعمران امید	سرمایه ثبت شده: 35,317,000
نماد: ثامید	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701073	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۳۴,۳۲۱,۳۲۴	۲۹,۵۴۹,۰۶۹	۱۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸,۳۱۷,۸۸۸)	(۸,۹۲۹,۹۶۵)	۷
سود (زیان) ناخالص	۲۶,۰۰۳,۴۳۶	۲۰,۶۱۹,۱۰۴	۲۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۹۶,۳۲۴)	(۵۳۴,۰۷۷)	(۴۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۰,۳۵۲	۱۷۰,۶۷۷	(۵۳)
سایر هزینه‌ها	(۳۲۵,۱۸۲)	(۳۱۶,۵۰۷)	(۳)
سود (زیان) عملیاتي	۲۴,۹۶۲,۲۸۲	۱۹,۹۳۹,۱۹۷	۲۵
هزینه‌های مالی	۰	(۱۸۸,۲۶۶)	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۴۲۶,۲۷۸	۳۵۷,۶۳۲	۱۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۵,۳۸۸,۵۶۰	۲۰,۱۰۸,۵۵۳	۲۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۴۲۳,۶۴۳)	(۵۱۶,۱۷۵)	۱۸
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۴,۹۶۴,۹۱۷	۱۹,۵۹۲,۳۷۸	۲۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۴,۹۶۴,۹۱۷	۱۹,۵۹۲,۳۷۸	۲۷
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۶۹۵	۵۵۱	۲۶
غیرعملیاتی (ریال)	۱۲	۴	۲۰۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۷۰۷	۵۵۵	۲۷
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۷۰۷	۵۵۵	۲۷
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۷۰۷	۵۵۵	۲۷
سرمایه	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲۴,۹۶۴,۹۱۷	۱۹,۵۹۲,۳۷۸	۲۷
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۲۴,۹۶۴,۹۱۷	۱۹,۵۹۲,۳۷۸	۲۷

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۶۴,۵۹۹	۲۳۶,۰۴۳	۲۱۳,۵۱۴	۱۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۴۹,۱۷۶,۰۶۶	۵۰,۰۴۴,۴۳۶	۴۹,۲۹۲,۷۶۳	(۲)
دارایی‌های نامشهود	۳,۳۲۱	۵,۷۹۵	۱,۷۰۴	(۴۳)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱	۱	۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۷,۶۴۳,۷۴۳	۸,۸۹۰,۴۴۹	۵,۱۹۲,۰۱۶	(۱۴)
سایر دارایی‌ها	۲۰۸	۳۷۵	۱۷۱	(۴۵)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۷,۰۸۷,۹۳۸	۵۹,۱۷۷,۰۹۸	۵۴,۷۰۰,۱۶۹	(۴)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۶۹۳,۰۷۸	۹۸۶,۵۹۵	۳۶۸,۵۴۸	۱۷۳
موجودی مواد و کالا	۲۳,۱۹۵,۱۱۴	۱۲,۷۱۴,۰۱۶	۱۵,۰۳۴,۰۵۳	۸۲
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۱,۷۸۶,۰۰۷	۱۶,۳۲۶,۰۳۱	۹,۶۵۹,۰۵۶	۳۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۹,۷۸۷	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۹۶
موجودی نقد	۴۹۵,۳۴۸	۱۹۹,۱۱۰	۱۵۰,۷۰۹	۱۴۹
	۴۸,۱۸۹,۳۳۴	۳۰,۲۳۰,۷۵۲	۲۵,۲۱۷,۳۶۶	۵۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴۸,۱۸۹,۳۳۴	۳۰,۲۳۰,۷۵۲	۲۵,۲۱۷,۳۶۶	۵۹
جمع دارایی‌ها	۱۰۵,۲۷۷,۲۷۲	۸۹,۴۰۷,۸۵۰	۷۹,۹۱۷,۵۲۵	۱۸
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	۳,۱۳۱,۷۲۸	۲,۱۵۲,۱۰۹	۱۳
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	۴۷,۴۱۱,۴۳۵	۳۲,۱۳۴,۸۶۱	۲۱,۱۱۵,۲۵۷	۴۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸۶,۲۶۰,۱۲۵	۷۰,۵۸۳,۵۸۹	۵۸,۵۸۴,۳۶۶	۲۲
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱,۸۷۹,۲۳۶	۲,۵۷۶,۵۲۴	۶,۶۴۱,۱۹۰	(۲۷)
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۲۱۸,۵۷۷	۷۸۲,۹۹۴	--
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰۷,۷۶۱	۷۴,۹۱۹	۶۰,۲۹۸	۴۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۹۸۷,۰۹۷	۲,۸۷۰,۰۲۰	۷,۴۸۴,۴۸۲	(۳۱)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۱,۴۸۳,۱۸۴	۱۰,۲۴۲,۲۷۹	۸,۲۲۰,۱۲۴	۱۲
مالیات پرداختنی	۲,۱۶۵,۰۶۸	۲,۱۹۶,۵۶۴	۲,۴۴۱,۰۲۶	(۱)
سود سهام پرداختنی	۲,۸۸۶,۸۱۲	۱,۷۹۴,۲۹۰	۳۲۹,۷۵۴	۶۱
تسهیلات مالی	۳۲۴,۵۰۰	۱,۵۴۸,۲۱۰	۲,۲۰۴,۹۹۶	(۷۸)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۶۰,۴۷۵	۱۷۲,۶۹۸	۵۴۲,۷۸۷	(۷)
	۱۷,۰۳۰,۰۴۰	۱۵,۹۵۴,۲۴۱	۱۳,۸۴۸,۶۸۷	۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۷,۰۳۰,۰۴۰	۱۵,۹۵۴,۲۴۱	۱۳,۸۴۸,۶۸۷	۷
جمع بدهی‌ها	۱۹,۰۱۷,۱۳۷	۱۸,۸۳۴,۲۶۱	۲۱,۳۳۳,۱۶۹	۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰۵,۲۷۷,۲۷۲	۸۹,۴۰۷,۸۵۰	۷۹,۹۱۷,۵۳۵	۱۸

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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۲,۱۰۹	۰	۰	۰	۲۱,۱۱۵,۲۵۷	۰	۵۸,۵۸۴,۳۶۶
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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۲,۱۰۹	۰	۰	۰	۲۱,۱۱۵,۲۵۷	۰	۵۸,۵۸۴,۳۶۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱۹,۵۹۲,۳۷۸		۱۹,۵۹۲,۳۷۸
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۹۲,۳۷۸	۰	۱۹,۵۹۲,۳۷۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۹۲,۳۷۸	۰	۱۹,۵۹۲,۳۷۸
سود سهام مصوب									(۷,۵۹۳,۱۵۵)		(۷,۵۹۳,۱۵۵)
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					۹۷۹,۶۱۹				(۹۷۹,۶۱۹)		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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۳۱,۷۲۸	۰	۰	۰	۳۲,۱۳۴,۸۶۱	۰	۷۰,۵۸۳,۵۸۹
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۳۴,۹۶۴,۹۱۷		۳۴,۹۶۴,۹۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۹۶۴,۹۱۷	۰	۳۴,۹۶۴,۹۱۷
سود سهام مصوب									(۹,۲۸۸,۳۷۱)		(۹,۲۸۸,۳۷۱)
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					۳۹۹,۹۷۲				(۳۹۹,۹۷۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۳۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۴۷,۴۱۱,۴۳۵	۰	۸۶,۲۶۰,۱۲۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۵,۱۱۹,۱۵۰	۳,۸۴۰,۴۶۸	۳۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۵۵,۱۳۹)	(۷۶۰,۶۳۷)	۴۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴,۶۶۴,۰۱۱	۳,۰۷۹,۸۳۱	۵۱
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۹,۴۱۰	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۳,۹۷۰)	(۳۴,۱۵۷)	(۷۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۵,۸۳۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۴۸۵,۲۱۳	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۰	--
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰۰,۲۹۲	۱,۷۰۷	۵,۷۷۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۴۲,۵۳۵	(۱۸,۸۷۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴,۷۰۶,۵۴۶	۳,۰۶۰,۹۶۱	۵۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۱۹۳,۳۸۷)	(۱,۲۵۰,۲۶۸)	۵
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۷۱,۱۸۸)	(۴۸۷,۸۵۰)	۳
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۵۶۸,۰۰۰	۱,۴۳۰,۰۰۰	(۶۰)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	(۸۰,۰۰۰)	(۱,۲۸۰,۰۰۰)	۹۴
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲,۲۳۴,۶۹۴)	(۱,۴۲۴,۷۴۹)	(۱۲۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴,۴۱۱,۲۶۹)	(۳,۰۱۲,۸۶۷)	(۴۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۹۵,۲۷۷	۴۸,۰۹۴	۵۱۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۹۹,۱۱۰	۱۵۰,۷۰۹	۳۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۹۶۱	۳۰۷	۲۱۳
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۹۵,۳۴۸	۱۹۹,۱۱۰	۱۴۹
معاملات غیرنقدی	۲,۸۹۴,۹۰۴	۲,۵۲۷,۴۵۰	۱۵
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
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 تکمیل پروژه	مخارج انباشته تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۱۲ 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	۵۴۵			۰	۰	۱۰۰	۲۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ابزاران	اصفهان	تجاری	۵۶۳			۰	۰	۱۰۰	۰	۰	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	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	۰
چمران	کرج	تجاری	۴,۷۸۵		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۸۶۲,۴۶۹	۲,۰۲۶,۲۳۳	۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تورج پ ث ۳۳۸۲/۱۲۱	تهران	مسکونی	۰			۰	۴۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسکا پلاک ثبتي ۱۲۴/۳۸۰۷	تهران	مسکونی	۷۸۵			۶۱۷,۰۱۹	۳۲,۰۰۰	۱۰۰	۱۵۷	۰	۶۱۷,۰۱۹	۹۷۳,۸۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بنفشه کرج پلاک ۳۶۲۳/۱۶۲	کرج	مسکونی	۱,۳۴۲		۱۴۰۵/۰۱/۲۵	۵۱۹,۷۹۲	۵۴۰,۱۲۰	۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
وحدت پلاک ثبتي ۴۶۴۸/۱۲۳	تهران	مسکونی	۶۸۹			۸۴۱,۷۹۶	۰	۱۰۰	۴۰۸	۶۸۹	۸۷۴,۵۰۴	۶۰۲,۱۰۲	۱,۰۹۷,۴۷۶	۰	۰	۰	۰	۰
صارمي ۱۸۲/۲۵۵۰۸	مشهد	مسکونی	۱,۴۹۵		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷۱,۰۳۷	۱۳۲,۲۶۶	۸۰	۰	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 ۱۴۰۴/۰۹/۲۰	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۱۲ 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
کاملیا ۲	تهران	مسکونی	۵,۵۷۴			۰	۰	۱۰۰	۸۲۳	۴,۴۵۷	۳۷۷,۴۱۱	۰	۷,۷۵۸,۷۶۱	۰	۰	۰	۰
ششگلان	تبریز	اداری	۱,۵۱۲		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۲۰۷,۰۹۸	۷۲,۵۱۴	۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رز ستارخان پلاک ثبتي ۲۳۹۵/۲۴۲۱	تهران	مسکونی	۱,۲۹۳			۸۲۵,۲۱۵	۰	۱۰۰	۰	۲۹۵	۸۹۳,۳۶۴	۱,۱۰۶,۵۹۴	۴۸۰,۷۷۹	۰	۰	۰	۰
سوهانک ۳ پ ث ۷۹/۳۳۰	تهران	مسکونی	۲,۵۶۲			۷۳,۱۱۲	۰	۹۹	۱,۹۹۸	۰	۵۰,۰۷۱	۱۸,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۰
تير پلاک ۳۳۴/۳۵۴۲ محمودیه	تهران	مسکونی	۲۶۴		۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۳۹۰,۸۴۸	۱,۸۶۱,۶۸۰	۱۰۰	۱,۶۵۲	۰	۳۰۱,۱۲۱	۴۳۳,۸۷۲	۰	۰	۰	۰	۰
رنجبریان	تهران	مسکونی	۵۹۳			۶۲,۵۲۶	۱۵,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شهید باکري پلاک ۳۶۵/۸۳	تهران	مسکونی	۸,۸۸۸		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۸۷۳,۴۰۸	۴۰۶,۷۳۳	۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پوریا پ ث ۳۰/۱۶۴	تهران	مسکونی	۱,۸۴۶		۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۵,۳۹۶	۱۱۲,۵۰۰	۵۹	۴,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرهنگ پ ث ۷۲/۲۰۳۴	تهران	مسکونی	۲,۵۹۲			۲,۰۴۸,۶۸۳	۰	۹۹	۰	۱,۹۹۷	۱,۷۱۴,۶۰۰	۰	۶,۳۳۷,۲۶۰	۰	۰	۰	۰
اهواز ۹۳۷	اهواز	مسکونی	۳۰۷			۰	۳,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهرامي پ ث ۳۴۶۶۷/۳۰۸۸ و ۳۴۶۷/۳۰۸۹	تهران	مسکونی	۴,۵۲۱		۱۴۰۶/۰۹/۲۵	۲,۲۶۰,۸۰۸	۸,۰۱۳,۵۷۷	۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریا گوشه پ ث ۳۷۴/۲۰۸-۲۰۷-۲۰۰-۱۹۹	سلمانشهر مازندران	مسکونی	۶۸۵			۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کوي فراز پ ث ۷۲/۲۵۲۳	تهران	مسکونی	۲,۷۰۶		۱۴۰۶/۰۷/۰۸	۱,۴۰۹,۳۱۰	۲۱۲,۸۲۸	۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مهرشهر ۲۰۲ پلاک ثبتي ۱۷۰/۵۱۱۰	کرج	مسکونی	۱,۲۸۷		۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۵۶۵,۲۳۷	۱,۱۰۷,۳۲۲	۷۴	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
امید دو	مشهد	مسکونی تجاری	۵,۹۵۲			۰	۰	۱۰۰	۳,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صیاد اهواز	اهواز	مسکونی	۱,۲۰۲			۲۷۰,۹۲۰	۰	۳۴	۰	۰	۲۷۰,۹۲۰	۸۹۱,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰
کامیاب مشهد پلاک ۷/۴۰۸۹	مشهد	مسکونی	۲۹,۲۷۵		۱۴۰۶/۱۰/۱۸	۱,۹۹۹,۱۴۲	۹,۶۷۵,۰۰۰	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آزاد شهر پلاک ثبتي ۳/۵۶۳	کرج	مسکونی	۰			۸۵,۹۹۸	۳۴,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۸۵,۹۹۸	۷۳,۸۶۸	۰	۰	۰	۰	۰
عظمیه میدان مهران پ ث ۱۶۱/۳۲۶	کرج	مسکونی	۲۵۳			۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رزین نشنال	تهران	مسکونی	۵۶۲			۰	۰	۱۰۰	۴۹۲	۷۱	۷۷,۶۸۹	۰	۱۳۲,۶۴۰	۰	۰	۰	۰
شهید کرد ۱ پ ث ۴۵/۴۹۲	تهران	مسکونی	۸۹۲			۰	۰	۱۰۰	۸۰۷	۸۵	۹,۸۶۴	۰	۱۰۶,۴۲۵	۰	۰	۰	۰
شادان پ ث ۲۹۹۲/۲۵۱۷	تهران	مسکونی	۸۲۱			۰	۰	۱۰۰	۷۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قنات یک پ ث ۳۱/۷۳۳	تهران	مسکونی	۱۶۷			۰	۰	۱۰۰	۹۰۰	۴۵	۴۰,۱۷۵	۰	۱۳۳,۶۵۰	۰	۰	۰	۰
نواب ولنجک پ ث ۶۷/۱۵۸۶	تهران	مسکونی	۱۵۳			۰	۰	۱۰۰	۲,۹۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شهید کرد ۲ پ ث ۴۵/۲۵۵	تهران	مسکونی	۵۸۷			۰	۰	۱۰۰	۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت پلاک ثبتي ۲/۱۵۲۹	تهران	تجاری	۸			۰	۰	۱۰۰	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اهواز ۲۵۰	اهواز	مسکونی	۳۴۷			۰	۰	۱۰۰	۳۰۰	۱۹۴	۳۰,۲۹۷	۰	۲۹۲,۶۰۰	۰	۰	۰	۰
هفت تیر جنب مسجد الجواد خیابان موسوي(بختیار) پلاک ۳۲ پلاک ثبتي ۶۹۰۱/۳۱۵۵	تهران	مسکونی	۲,۱۰۸		۱۴۰۶/۰۴/۰۷	۳۸۰,۰۵۶	۱,۷۴۰,۱۳۰	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هاشمیه مشهد پلاک ثبتي ۱۸۳/۱۴۱	مشهد	مسکونی	۲,۲۴۱		۱۴۰۶/۰۲/۱۴	۱,۱۰۲,۸۹۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
چهارباغ	اصفهان	تجاری	۴,۲۵۷			۰	۰	۱۰۰	۱,۶۴۸	۳۷۹	۱۳۲,۷۶۳	۰	۱,۹۰۱,۰۵۰	۰	۰	۰	۰
پاسداران پ ث ۲۱۲۴/۱۳	مشهد	مسکونی	۹۲۵			۰	۰	۱۰۰	۸۶۹	۶۶	۱۳,۹۰۳	۰	۲۸,۳۱۵	۰	۰	۰	۰
امید یک	مشهد	تجاری	۴,۰۸۹			۰	۰	۱۰۰	۴,۰۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عظیمیه ۱ پ ث ۱۶۱/۲۶۲ و ۱۶۱/۲۶۳	کرج	مسکونی	۲۲۳			۰	۰	۱۰۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اشرفي اصفهاني	تهران	مسکونی	۲۴۱			۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۴۳۳,۳۸۹	۰	۴۹۷,۴۵۸	۰	۰	۰	۰
پیامبر شرقي پ ث ۲۴۴۸/۱۲۶	تهارن	مسکونی	۱,۰۴۰			۲۹,۴۳۰	۰	۴۷	۵	۰	۲۴۴,۹۲۱	۱,۸۴۸,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۰
مشهد-بلوار پیروزي -پیروزي ۴۹-پلاک ثبتي ۱۸۳/۸۵۴۳	مشهد	مسکونی	۱,۲۹۲		۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۷,۸۵۵	۵۹۱,۳۲۸	۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عظیمیه کرج تقاطع خیابانهاي حافظ وياقوت -پلاک ثبتي ۱۶۱/۲۸۸۶۳ -شبنم	کرج	مسکونی	۳,۲۴۳		۱۴۰۶/۰۳/۲۷	۲۲,۲۸۵	۲,۲۹۸,۸۸۰	۲۸	۱	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۱۲ 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
بلوارفردوس غرب -خيابان ورزي شمالي (صبا) پلاک ثبتي ۱۳۴/۱۵۷۲	تهران	مسکونی	۱,۲۲۷		۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۲۵۸,۶۴۸	۱,۴۲۱,۵۳۸	۴۲	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير پروژه ها	تهران					۲۸۴,۵۰۷	۰	۰	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	۱۹۸,۱۳۲	۵۲۰,۷۳۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نياوران جنب مرکز تجاري نارون پ ث ۲/۶۹	تهران	تجاری				۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۲	۳۹۴,۱۷۱	۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	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	۹۲۵	۴۵۶,۸۷۴	۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
ماهان بزرگراه محمدعلي جناح به پلاک ثبتي ۱۲۵/۲۲	تهران	مسکونی	۵,۹۹۶		۱۴۰۷/۰۵/۲۸	۱۸,۵۹۲	۶,۱۴۱,۰۲۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تختي - پلاک ثبتي ۱/۱۴۶۶	تبريز	مسکونی	۵,۹۳۳		۱۴۰۷/۰۵/۱۲	۴۳,۳۴۳	۳,۵۳۲,۲۹۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بزرگراه اشرفي اصفهاني -خيابان داود اسکندرزاده -پلاک ثبتي ۱۲۶/۲۱۸۰ (گلستان	تهران	مسکونی	۱,۶۶۴		۱۴۰۶/۰۲/۲۱	۱۶۹,۱۴۹	۲,۲۳۶,۲۵۵	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تختي ۲ پيلاک ثبتي ۱/۳۹۷۸۵	تبريز					۰	۰	۰	۰	۱,۹۶۱	۵۱,۰۷۲	۰	۶۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
بلوار کشاورز بين فلسطين و شهيد کبکانيان پلاک ۳۷ پلاک ثبتي ۳۷۴۵/۷۳۶۷	تهران					۰	۰	۰	۰	۴۷۸	۱۷۰,۷۹۸	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
کلاراباد-چارز-پلاک ثبتي ۳۱۶/۹	مازندران					۰	۰	۰	۰	۷۴,۷۱۴	۸۶۲,۹۵۳	۰	۲,۲۰۵,۱۶۳	۰	۰	۰	۰
دروس	تهران					۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۴,۰۱۲	۰	۴۲۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۱۶,۶۴۴,۸۰۱	۴۳,۷۴۸,۰۵۸				۸,۳۱۷,۸۸۸	۵,۹۳۷,۷۴۷	۲۸,۳۸۳,۵۷۷			۰	۰

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۶۹	۷۰	۷۳
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۱۲	۱۶	۱۶

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲,۵۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	يورو	۱۱۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰
«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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
فروش پارکينگ مازاد	۴۸,۱۹۸	۳۱,۵۰۰
اضافه متراژ	۸۳,۴۷۴	۳۹,۹۱۴
ساير درآمدهاي عملياتي	۱۷,۰۶۷	۸,۰۲۵
درآمد حاصل از نظارت پروژه	۲۱,۹۳۸	۹۰۳
جمع	۱۷۰,۶۷۷	۸۰,۳۵۲

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
کسر متراژ	۸۱,۲۶۶	۱۵,۳۴۸
سایر هزینه هاي عملياتي	۳,۱۶۵	۳۲,۵۱۸
هزینه تاخیر در تحویل پروژه	۲۳۲,۰۷۶	۲۷۷,۳۱۶
جمع	۳۱۶,۵۰۷	۳۲۵,۱۸۲

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهیلات دریافتي از بانکها	۲۳	۱,۷۶۶,۸۸۷	۳۳۴,۵۰۰		۰	۰	۳۳۴,۵۰۰	۰	۳۳۲,۱۸۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		(۱,۴۳۲,۳۸۷)							۰	
جمع		۳۳۴,۵۰۰	۳۳۴,۵۰۰		۰	۰	۳۳۴,۵۰۰	۰	۳۳۲,۱۸۸	
							انتقال به دارايي		۳۳۲,۱۸۸	
							هزينه مالي دوره		۰	

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

دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از جریمه تاخیر در پرداخت اقساط	۲۳۲,۱۳۱	۲۰۴,۳۴۲
سود سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۱,۷۰۷	۱,۱۴۰
درآمد حاصل از اجاره واحدهاي تجاري	۶۴,۸۷۱	۱۰۳,۴۶۹
درآمد حاصل از کارمزد تغییر نام خریدار	۱۸,۴۵۹	۲۸,۹۲۸
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۹,۴۰۴	۰
سایر درآمدها	۳۰,۷۴۳	۴۱,۳۷۱
سود ناشي از تسعير ارز	۳۰۷	۹۶۱
سود صندوق سرمايه گذاري (صندوق لوتوس پارسیان)	۰	۹۹,۱۵۲
درآمد حاصل از تمهیل اسناد	۰	۰
هزینه حق بیمه پروژه هاي پیمانکاري	۰	(۵۳,۰۹۵)
جمع	۳۵۷,۶۲۲	۴۲۶,۲۷۸

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر	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
۳۲,۱۳۴,۸۶۱	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱۹,۵۹۲,۳۷۸	۹,۲۸۸,۳۷۱	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	

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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

نام و نام‌خانوادگي (نماینده شخصیت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	دفعات حضور در جلسات: آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
کریم رشیدي پور	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	بلي	۵۲.۹۶	خیر	بلي	۲۶	۰	۱۲	۰
امین مؤیدي	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	خیر	۰	خیر	بلي	۲۶	۰	۰	۰
مهدي نوري اصل	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	خیر	۰	خیر	بلي	۲۶	۰	۰	۳۳
مهدي بهداد	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	بلي	۰.۳۷	خیر	بلي	۲۶	۲۴	۰	۰
طاهر علیزاده	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	بلي	۰	خیر	بلي	۲۳	۰	۰	۰
امین مؤیدي	مدیرعامل	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	خیر	۰	خیر	بلي	۲۶	۰	۰	۰
عابد ملکي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	بلي	۰	خیر	بلي	۱	۰	۰	۰

تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰، ۲۶ جلسه مي باشد.

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
حمید سعیدی	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد حسابداری	معاونت مالی و اداری	۰

تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ،	۲۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ،	۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته هاي تخصصي هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ،	۱۰	جلسه مي باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت گروه توسعه ساختمان تدبیر(سهامی خاص)	۰	۰	۰