اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه وعمران امید	سرمایه ثبت شده: 35,317,000
نماد: ثامید	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701073	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲۳,۲۴۱,۰۵۳	۲۰,۲۱۵,۷۳۲	۲۹,۵۴۹,۰۶۹	۱۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵,۷۹۱,۴۱۱)	(۵,۵۵۰,۰۷۷)	(۸,۹۲۹,۹۶۵)	(۴)
سود (زیان) ناخالص	۱۷,۴۴۹,۶۴۱	۱۴,۶۶۵,۶۵۵	۲۰,۶۱۹,۱۰۴	۱۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۶۰,۷۵۶)	(۵۰۶,۱۵۶)	(۵۳۴,۰۷۷)	(۵۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۹,۱۹۶	۱۱۰,۷۱۹	۱۷۰,۶۷۷	(۳۸)
سایر هزینه‌ها	(۲۹۰,۰۹۱)	(۲۳۳,۷۰۱)	(۳۱۶,۵۰۷)	(۲۴)
سود (زیان) عملیاتي	۱۶,۴۶۷,۹۹۰	۱۴,۰۳۶,۵۱۷	۱۹,۹۳۹,۱۹۷	۱۷
هزینه‌های مالی	(۴۶,۰۳۵)	(۳۸۳,۹۶۱)	(۱۸۸,۲۶۶)	۸۸
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۰۴,۵۴۸	۱۲۸,۲۶۳	۰	۱۳۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۳۵۷,۶۲۲	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۶,۷۲۶,۵۰۳	۱۳,۷۸۰,۸۱۹	۲۰,۱۰۸,۵۵۳	۳۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۱۳,۲۷۷)	(۱,۹۳۲,۹۷۹)	(۵۱۶,۱۷۵)	۹۴
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶,۶۱۳,۲۲۶	۱۱,۸۵۷,۸۴۰	۱۹,۵۹۳,۲۷۸	۴۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۶,۶۱۳,۲۲۶	۱۱,۸۵۷,۸۴۰	۱۹,۵۹۳,۲۷۸	۴۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۴۶۳	۳۴۳	۵۵۱	۳۵
غیرعملیاتی (ریال)	۴	(۷)	۴	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۶۷	۳۳۶	۵۵۵	۳۹
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۶۷	۳۳۶	۵۵۵	۳۹
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۴۷۰	۳۳۶	۵۵۵	۴۰
سرمایه	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۶,۶۱۳,۲۲۶	۱۱,۸۵۷,۸۴۰	۱۹,۵۹۳,۳۷۸	۴۰
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	۱۶,۶۱۳,۲۲۶	۱۱,۸۵۷,۸۴۰	۱۹,۵۹۳,۳۷۸	۴۰

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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	۲۳۴,۵۰۷	۲۳۶,۰۴۲	۲۱۳,۵۱۴	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۵۱,۱۲۷,۸۴۵	۵۰,۰۴۴,۴۳۶	۴۹,۲۹۲,۷۶۳	۲
دارایی‌های نامشهود	۳,۹۰۸	۵,۷۹۵	۱,۷۰۴	(۳۳)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱	۱	۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۳۴۱,۸۳۴	۸,۸۹۰,۴۴۹	۵,۱۹۲,۰۱۶	(۸۵)
سایر دارایی‌ها	۳۹۵	۳۷۵	۱۷۱	۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۲,۷۰۸,۴۸۰	۵۹,۱۷۷,۰۹۸	۵۴,۷۰۰,۱۶۹	(۱۱)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۸۹۴,۲۸۱	۹۸۶,۵۹۵	۳۶۸,۵۴۸	۱۹۳
موجودی مواد و کالا	۱۷,۳۹۷,۷۶۲	۱۲,۷۱۴,۰۱۶	۱۵,۰۳۴,۰۵۳	۳۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۶,۰۹۷,۷۵۷	۱۶,۳۲۶,۰۳۱	۹,۶۵۹,۰۵۶	۶۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۱,۷۱۴	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳۳۴
موجودی نقد	۴۳۲,۴۹۵	۱۹۹,۱۱۰	۱۵۰,۷۰۹	۱۱۲
	۴۶,۸۳۴,۰۰۹	۳۰,۲۳۰,۷۵۲	۲۵,۲۱۷,۳۶۶	۵۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴۶,۸۳۴,۰۰۹	۳۰,۲۳۰,۷۵۲	۲۵,۲۱۷,۳۶۶	۵۵
جمع دارایی‌ها	۹۹,۵۴۲,۴۸۹	۸۹,۴۰۷,۸۵۰	۷۹,۹۱۷,۵۳۵	۱۱
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	۳,۳۰۵,۵۳۹	۳,۱۳۱,۷۲۸	۲,۱۵۲,۱۰۹	۶
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۳۹,۲۸۵,۹۰۵	۳۲,۱۲۴,۸۶۱	۲۱,۱۱۵,۲۵۷	۲۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷۷,۹۰۸,۴۴۴	۷۰,۵۸۳,۵۸۹	۵۸,۵۸۴,۳۶۶	۱۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۳,۰۰۳,۰۸۹	۲,۵۷۶,۵۲۴	۶,۶۴۱,۱۹۰	۱۷
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۲۱۸,۵۷۷	۷۸۲,۹۹۴	--
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰۴,۵۳۰	۷۴,۹۱۹	۶۰,۲۹۸	۴۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۱۰۶,۶۱۹	۲,۸۷۰,۰۲۰	۷,۴۸۴,۴۸۲	۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸,۹۷۵,۲۳۳	۱۰,۲۴۲,۲۷۹	۸,۳۲۰,۱۲۴	(۱۲)
مالیات پرداختنی	۱,۹۴۰,۳۲۲	۲,۱۹۶,۵۶۴	۲,۴۴۱,۰۲۶	(۱۲)
سود سهام پرداختنی	۶,۸۷۴,۸۸۳	۱,۷۹۴,۲۹۰	۳۳۹,۷۵۴	۲۸۳
تسهیلات مالی	۴۸۹,۶۶۳	۱,۵۴۸,۲۱۰	۲,۲۰۴,۹۹۶	(۶۸)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۴۷,۲۲۵	۱۷۲,۶۹۸	۵۴۲,۷۸۷	۴۳
	۱۸,۵۲۷,۴۲۶	۱۵,۹۵۴,۲۴۱	۱۳,۸۴۸,۶۸۷	۱۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۸,۵۲۷,۴۲۶	۱۵,۹۵۴,۲۴۱	۱۳,۸۴۸,۶۸۷	۱۶
جمع بدهی‌ها	۲۱,۶۳۴,۰۴۵	۱۸,۸۲۴,۲۶۱	۲۱,۳۳۳,۱۶۹	۱۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹۹,۵۴۲,۴۸۹	۸۹,۴۰۷,۸۵۰	۷۹,۹۱۷,۵۲۵	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 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

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					۹۷۹,۶۱۹				(۹۷۹,۶۱۹)		۰
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱۶,۶۱۳,۲۲۶		۱۶,۶۱۳,۲۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۱۳,۲۲۶	۰	۱۶,۶۱۳,۲۲۶
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					۱۷۳,۸۱۱				(۱۷۳,۸۱۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۵,۵۳۹	۰	۰	۰	۳۹,۲۸۵,۹۰۵	۰	۷۷,۹۰۸,۴۴۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۴,۵۲۷,۲۸۶	۳,۲۷۰,۹۵۵	۳,۸۴۰,۴۶۷	۳۸
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۶۹,۵۱۹)	(۴۳۴,۲۱۶)	(۷۶۰,۶۳۶)	۱۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴,۱۵۷,۸۶۷	۲,۸۳۶,۷۳۹	۳,۰۷۹,۸۳۱	۴۷
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۹,۴۱۰	۹,۴۱۰	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶,۸۷۰)	(۱۹,۸۹۹)	(۳۴,۱۵۷)	۶۵
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	۰	(۵,۸۳۰)	(۵,۸۳۰)	--
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	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	۰	۰	--
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۱,۲۸۳,۲۸۶	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۸۶,۸۰۴	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۰۷۶	۱,۴۷۳	۱,۷۰۷	(۲۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۶۴,۲۹۶	(۱۴,۸۴۶)	(۱۸,۸۷۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴,۲۲۲,۱۶۳	۲,۸۲۱,۸۹۳	۳,۰۶۰,۹۶۱	۵۰
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	(۱,۰۲۳,۵۹۳)	(۱,۱۳۲,۶۸۹)	(۱,۲۵۰,۲۶۸)	۹
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۶۵,۳۲۲)	(۴۳۵,۱۵۹)	(۴۸۷,۸۵۰)	(۹)
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	۵۶۸,۰۰۰	۰	۱,۴۳۰,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	(۸۰,۰۰۰)	۰	(۱,۲۸۰,۰۰۰)	--
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	(۲,۹۸۸,۸۲۴)	(۱,۲۴۱,۰۹۳)	(۱,۴۳۴,۷۴۹)	(۱۴۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲,۹۹۹,۷۳۹)	(۲,۷۹۸,۹۴۱)	(۳,۰۱۲,۸۶۷)	(۴۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۲۲,۴۲۴	۲۲,۹۵۲	۴۸,۰۹۴	۸۶۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۹۹,۱۱۰	۱۵۰,۷۰۹	۱۵۰,۷۰۹	۳۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۹۶۱	(۱۱۷)	۳۰۷	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۲۲,۴۹۵	۱۷۳,۵۴۴	۱۹۹,۱۱۰	۱۴۳
معاملات غیرنقدی	۱,۲۱۹,۰۵۴	۱,۲۰۵,۲۰۰	۳,۵۲۷,۴۵۰	۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
										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
ولنجک ۱۵	تهران	مسکونی	۵۴۵			۰	۰	۱۰۰	۲۷۴	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ابراران	اصفهان	تجاری	۵۶۳			۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۳۸۲	۰	۱۷۱,۶۹۰	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	۱۰۰	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	۱۰۰	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
										متراژ واگذار شده	بهاي تمام شده واحدهاي فروش رفته	درآمد حاصل از افزايش درصد تکميل	درصد پيشرفت برآوردي	برآورد از متراژ واگذاري	درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد	برآورد از درآمد حاصل از افزايش درصد تکميل	برآورد از 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
دريا گوشه پ ث ۱۹۹-۲۰۰-۲۰۷-۲۰۸/۳۷۴	سلمانشهر مازندران	مسکوني	۶۸۵			۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۲۲	۰	۰	۷۹,۳۰۰	۰	۰	۰
بهرامي پ ث ۳۴۶۶۷/۳۰۸۸ و ۳۴۶۷/۳۰۸۹	تهران	مسکوني	۴,۱۱۰			۲,۲۴۴,۳۳۲	۰	۲۴	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اهواز ۹۳۷	اهواز	مسکوني	۳۰۷			۰	۳,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرهنگ پ ث ۷۲/۳۰۲۴	تهران	مسکوني	۲,۵۹۲			۲,۰۴۸,۶۸۳	۰	۹۹	۰	۱,۷۱۲	۱,۳۶۱,۴۴۶	۰	۱۰۰	۶۵۶	۵,۳۶۸,۲۶۰	۰	۲,۰۹۷,۶۰۰	۰	۰	۰
پوريا پ ث ۳۰/۱۶۴	تهران	مسکوني	۵,۹۸۷			۱۴۴,۸۹۴	۰	۵۹	۴,۱۴۱	۰	۰	۰	۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شهيد باکري پلاک ۳۶۵/۸۳	تهران	مسکوني	۸,۸۸۸			۶۷۴,۱۳۵	۰	۶۹	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رنجبريان	تهران	مسکوني	۵۹۳			۶۲,۵۲۶	۱۵,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۷۵	۰	۰	۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰
تير پلاک ۲۳۴/۳۵۴۲ محموديه	تهران	مسکوني	۲۶۴			۲۱۴,۸۰۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۶۵۲	۰	۱۲۵,۰۷۸	۴۲۳,۸۷۲	۱۰۰	۲۵۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سوهانک ۳ پ ث ۷۹/۳۳۰	تهران	مسکوني	۲,۵۶۳			۳۰,۵۹۰	۱۹,۰۰۰	۹۹	۱,۹۹۸	۰	۷,۵۵۱	۱۸,۰۷۴	۱۰۰	۲۳۶	۰	۰	۴۰۰,۷۵۶	۰	۰	۰
رز ستارخان پلاک ثبتي ۲۳۹۵/۲۴۲۱	تهران	مسکوني	۱,۲۹۳			۸۲۵,۲۱۵	۰	۱۰۰	۰	۲۹۵	۸۲۹,۳۰۷	۱,۱۰۶,۵۹۴	۱۰۰	۰	۴۸۰,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۰
ششگلان	تبريز	اداري	۱,۵۳۲			۲۱۰,۷۴۴	۰	۷۳	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاملیا ۲	تهران	مسکوني	۵,۵۷۴			۰	۰	۱۰۰	۸۲۳	۳,۹۹۷	۲۴۲,۵۲۹	۰	۱۰۰	۳,۶۱۴	۷,۰۵۱,۹۱۱	۰	۴,۵۰۳,۸۴۶	۰	۰	۰
صارمي ۱۸۳/۲۵۵۰۸	مشهد	مسکوني	۱,۴۵۲			۶۸,۲۱۷	۰	۷۳	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
وحدت پلاک ثبتي ۴۶۴۸/۱۲۳	تهران	مسکوني	۶۸۹			۸۳۴,۷۹۷	۰	۱۰۰	۴۰۸	۵۹۵	۷۷۴,۶۲۵	۶۰۲,۱۰۲	۱۰۰	۱,۰۹۲	۹۴۷,۹۷۶	۰	۱,۵۸۳,۴۰۰	۰	۰	۰
بنفشه کرج پلاک ۲۶۲۳/۱۶۲	کرج	مسکوني	۱,۳۴۲			۴۳۱,۴۷۸	۰	۵۳	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۶۷۱	۰	۰	۴۰۲,۶۶۰	۰	۰	۰
توسکا پلاک ثبتي ۱۲۴/۳۸۰۷	تهران	مسکوني	۷۸۵			۵۹۸,۴۶۹	۲۲,۰۰۰	۱۰۰	۱۵۷	۰	۵۹۸,۴۶۹	۹۷۲,۸۸۸	۱۰۰	۱۵۶	۰	۰	۳۹۹,۲۰۸	۰	۰	۰
تورج پ ث ۳۳۸۲/۱۲۱	تهران	مسکوني	۰			۰	۴۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
چمران	کرج	تجاري	۴,۷۸۵			۸۸۹,۶۰۴	۰	۷۹	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کوي فراز پ ث ۷۲/۲۵۲۳	تهران	مسکوني	۲,۷۰۶			۴۲۶,۳۷۷	۰	۷۲	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۷۵۶	۰	۰	۲,۱۱۵,۴۰۰	۰	۰	۰
مهرشهر ۳۰۲ پلاک ثبتي ۱۷۰/۵۱۱۰	کرج	مسکوني	۱,۳۸۷			۳۷۵,۷۵۰	۰	۴۷	۰	۰	۰	۰	۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تازه آباد پ ث ۸۲/۱۴۹۹	سلمانشهر مازندران	تجاري	۶۵۴			۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
امید دو	مشهد	مسکوني تجاري	۵,۹۵۲			۰	۰	۱۰۰	۳,۳۸۸	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صياد اهواز	اهواز	مسکوني	۱,۲۰۲			۲۷۰,۱۰۴	۰	۳۴	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کامياب مشهد پلاک ۷/۴۰۸۹	مشهد	مسکوني	۲۹,۲۷۵			۱,۹۰۰,۲۸۲	۰	۶	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آزاد شهر پلاک ثبتي ۳/۵۶۳	کرج	مسکوني	۰			۸۵,۹۹۸	۲۴,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۸۵,۹۹۸	۷۳,۸۶۸	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عظميه ميدان مهران پ ث ۱۶۱/۳۲۶	کرج	مسکوني	۲۵۳			۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رزين نشنال	تهران	مسکوني	۵۶۲			۰	۰	۱۰۰	۴۹۲	۲۹	۳۰,۲۸۲	۰	۱۰۰	۱۶۵	۵۴,۸۱۰	۰	۲۱۹,۲۴۴	۰	۰	۰
شهيد کرد ۱ پ ث ۴۵/۲۹۲	تهران	مسکوني	۸۹۲			۰	۰	۱۰۰	۸۰۷	۸۵	۹,۸۵۴	۰	۱۰۰	۶۰	۱۰۶,۴۲۵	۰	۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰
شادان پ ث ۲۹۹۲/۳۵۱۷	تهران	مسکوني	۸۲۱			۰	۰	۱۰۰	۷۰۴	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱۶۰,۳۸۴	۰	۰	۰
قنات يک پ ث ۳۱/۷۳۳	تهران	مسکوني	۱۶۷			۰	۰	۱۰۰	۹۰۰	۱۷۰	۴۱۷,۰۸۷	۰	۱۰۰	۴۵	۵۱۰,۷۲۰	۰	۱۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰
نواب ولنجک پ ث ۶۷/۱۵۸۶	تهران	مسکوني	۱۵۳			۰	۰	۱۰۰	۲,۹۶۴	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۵۳	۰	۰	۴۸۹,۶۰۰	۰	۰	۰
شهيد کرد ۲ پ ث ۴۵/۲۵۵	تهران	مسکوني	۵۸۷			۰	۰	۱۰۰	۴۸۹	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت پلاک ثبتي ۲/۱۵۲۹	تهران	تجاري	۸			۰	۰	۱۰۰	۸	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اهواز ۲۵۰	اهواز	مسکوني	۳۴۷			۰	۰	۱۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۷۵	۰	۰	۳۹۳,۲۵۰	۰	۰	۰
هفت تير جنب مسجد الجواد خيابان موسوي(بختيار) پلاک ۳۲ پلاک ثبتي ۶۹۰۱/۲۱۵۵	تهران	مسکوني	۲,۱۰۸			۳۷۳,۹۹۶	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هاشميه مشهد پلاک ثبتي ۱۸۳/۱۴۱	مشهد	مسکوني	۲,۲۴۱			۱,۱۰۲,۸۸۳	۰	۱۷	۰	۰	۰	۰	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
چهارباغ	اصفهان	تجاري	۴,۲۵۷			۰	۰	۱۰۰	۱,۶۴۸	۵۲	۲۰,۶۳۰	۰	۱۰۰	۷۶۴	۲۸۶,۰۰۰	۰	۱,۷۷۵,۱۶۰	۰	۰	۰
پاسداران پ ث ۲۱۲۴/۱۳	مشهد	مسکوني	۹۲۵			۰	۰	۱۰۰	۸۶۹	۶۶	۱۳,۲۰۵	۰	۱۰۰	۰	۳۸,۳۱۵	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار نشده تا ابتداي سال مالي	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
										متراژ واگذار شده	بهاي تمام شده واحدهاي فروش رفته	درآمد حاصل از افزايش درصد تکميل	درصد پيشرفت برآوردي	متراژ واگذاري	درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد	برآورد از درآمد حاصل از افزايش درصد تکميل	برآورد 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
اميد يک	مشهد	تجاری	۴,۰۸۹			۰	۰	۱۰۰	۴,۰۵۱	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عظيميه ۱ پ ث ۱۶۱/۲۶۲ و ۱۶۱/۲۶۳	کرج	مسکونی	۲۲۳			۰	۰	۱۰۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اشرفي اصفهاني	تهران	مسکونی	۲۴۱			۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۲۴۱	۴۲۲,۹۹۰	۰	۰	۰	۴۹۷,۴۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پيامبر شرقي پ ث ۲۴۴۸/۱۲۶	تهارن	مسکونی	۱,۰۴۰			۱۹,۱۱۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشهد-بلوار پيروزي -پيروزي ۴۹-پلاک ثبتي ۱۸۲/۸۵۴۲	مشهد	مسکونی	۱,۲۹۲			۹,۴۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عظيميه کرج تقاطع خيابانهاي حافظ وباقوت -پلاک ثبتي ۱۶۱/۲۸۸۶۳ -شينم	کرج	مسکونی	۲,۳۴۳			۲۳,۸۲۷	۰	۰	۱	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			۱۷۴,۷۵۷	۰	۰	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير پروژه ها	تهران					۳۰۰,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اهواز ۱۰۳۰ پ ث ۵/۲۴۰۰ و ۵/۲۳۸۵	اهواز-کيانپارس	مسکونی	۴,۷۲۴			۱۹۵,۲۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نياوران جنب مرکز تجاري نارون پ ث ۲/۶۹	تهران					۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۹,۱۲۵	۰	۰	۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	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	۴۵۳,۲۰۵	۰	۰	۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۱۴,۵۲۶,۵۵۹	۳۲۳,۰۰۰			۵,۷۹۱,۴۱۱	۳,۱۹۸,۲۹۸			۲۰,۰۴۲,۶۵۴			۱۵,۸۹۳,۵۹۸		۰	

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۶۹	۷۰	۷۰	۷۰
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۱۲	۱۵	۱۳	۱۵

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲,۵۰۰	۱۲,۴۴۸,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	يورو	۱۱۰	۸۸۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
فروش پارکينگ مازاد	۴۸,۱۹۸	۳۱,۵۰۰
اضافه متراژ	۸۳,۴۷۴	۳۵,۴۳۱
ساير درآمدهاي عملياتي	۱۷,۰۶۰	۲,۲۶۵

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از نظارت پروژه	۳۱,۹۴۵	۰
جمع	۱۷۰,۶۷۷	۶۹,۱۹۶

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
کسر متراژ	۸۱,۲۶۶	۱۵,۲۲۱
سایر هزینه هاي عملیاتي	۳۱,۶۵۰	۲۹,۰۰۰
هزینه تاخیر در تحویل پروژه	۲۰۳,۵۹۱	۲۴۵,۸۷۰
جمع	۳۱۶,۵۰۷	۲۹۰,۰۹۱

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتي از بانکها	۲۳	۱,۷۶۶,۸۸۷	۴۸۹,۶۶۳		۰	۰	۴۸۹,۶۶۳	۰	۱۷۵,۶۵۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		(۱,۲۷۷,۲۲۴)							۰	
جمع		۴۸۹,۶۶۳	۴۸۹,۶۶۳			۰	۴۸۹,۶۶۳	۰	۱۷۵,۶۵۷	
							انتقال به دارايي	۱۷۵,۶۵۷		
							هزينه مالي دوره	۰		

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰

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

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيکي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيکي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از جریمه تاخیر در پرداخت اقساط	۲۳۲,۱۳۱	۱۰۸,۷۱۹
سود سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۱,۷۰۷	۱,۰۷۶
درآمد حاصل از اجاره واحدهاي تجاري	۶۴,۸۷۱	۵۱,۰۲۹
درآمد حاصل از کارمزد تغییر نام خریدار	۱۸,۴۵۹	۱۶,۸۷۸
سود ناشي از فروش دارایي هاي ثابت مشهود	۹,۴۰۴	۰
سایر درآمدها	۳۰,۷۴۳	۳۰,۰۰۰
سود ناشي از تسعیر ارز	۳۰۷	۹۶۱

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود صندوق سرمايه گذاري (صندوق لوتوس پارسيان)	۰	۸۶,۸۰۴
درآمد حاصل از تمهيل اسناد	۰	۹,۰۸۱
جمع	۳۵۷,۶۲۲	۳۰۴,۵۴۸

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سایر	۰	۰
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
۲۱,۱۱۵,۲۵۷	۶,۸۱۶,۱۸۱	۳۳,۱۱۴,۴۸۰	۹,۲۸۸,۳۷۱	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	

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.»