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 6 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	توسعه وعمران امید

بند مقدمه

1. 1- صورت وضعيت مالي شركت توسعه و عمران اميد (سهامي عام) در تاريخ 31 خرداد 1404 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 37 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره 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 ميان دوره‌اي 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 در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

3. 3- براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي يادشده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استاندارد حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. 4- همان طوري كه در يادداشت توضيحي 5-1-2-28 صورت هاي مالي افشا شده ، ماليات عملكرد سال مالي 1403 و 6 ماهه منتهي به دوره جاري با در نظر گرفتن راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري (محاسبه بهاي تمام شده با اعمال ارزش روز عرصه واحدهاي فروشه رفته) محاسبه و در حسابها منظور شده است . پذيرش رويه فوق و تعيين آثار مالي آن موكول به رسيدگي و اظهارنظر سازمان امور مالياتي مي باشد . نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5. 5- مسئوليت "ساير اطلاعات " با هيئت مديره شركت است. "ساير اطلاعات " شامل گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي ميان دوره‌اي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي كند.
مسئوليت اين موسسه مطالعه " ساير اطلاعات " به منظور تشخيص مغايرت هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت هاي مالي ميان دوره اي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان بررسي اجمالي و يا مواردي است كه به نظر مي رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد . در صورتي كه اين موسسه بر اساس كار انجام شده به اين نتيجه برسد كه تحريفي با اهميت در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد .

سایر موارد

6. 6- مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي مبني بر دارا بودن تحصيلات و تجربه لازم برخي از اعضاي هيات مديره در حوزه فعاليت شركت(ماده 4) و همچنين مفاد آيين نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد و ضوابط مربوطه درخصوص داشتن حداقل مدرک تحصيلي كارشناسي مرتبط با موضوع فعاليت ناشر در خصوص برخي از اعضاي هيئت مديره (ماده 2) رعايت نشده است .

22مرداد1404

موسسه حسابرسي مفيد راهبر

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني موسسه مفيد راهبر	[Ali Shams [Sign	901801	1404/06/27 14:18:08
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Hamzeh Paknia [Sign	800149	1404/06/27 14:21:16
مدير موسسه مفيد راهبر	[Houshang Naderian [Sign	800810	1404/06/27 14:22:59

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۵,۹۴۷,۱۹۸	۱۳,۵۹۶,۳۲۸	۳۹,۵۴۹,۰۶۹	(۵۶)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۹۹۱,۱۶۰)	(۳,۵۴۳,۹۷۰)	(۸,۹۲۹,۹۶۵)	۴۴
سود (زیان) ناخالص	۳,۹۵۶,۰۳۸	۱۰,۰۵۳,۳۵۸	۳۰,۶۱۹,۱۰۴	(۶۱)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۶۴,۰۶۹)	(۳۷۰,۴۸۹)	(۵۳۴,۰۷۷)	(۳۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۲,۵۸۵	۱۰۱,۵۹۲	۱۷۰,۶۷۷	(۳۸)
سایر هزینه‌ها	(۲۳۲,۷۲۷)	(۱۹۱,۰۳۴)	(۳۱۶,۵۰۷)	(۲۲)
سود (زیان) عملیاتي	۳,۴۳۰,۸۲۷	۹,۶۹۳,۴۲۷	۱۹,۹۳۹,۱۹۷	(۶۵)
هزینه‌های مالی	۰	(۱۰۷,۹۴۴)	(۱۸۸,۲۶۶)	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۶۸,۶۷۴	۸۳,۸۷۶	۳۵۷,۶۲۲	۱۰۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۵۸۹,۵۰۱	۹,۶۶۹,۳۵۹	۲۰,۱۰۸,۵۵۳	(۶۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۱۳,۲۷۷)	(۱,۹۲۳,۹۷۹)	(۵۱۶,۱۷۵)	۹۴
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۴۷۶,۲۲۴	۷,۷۴۶,۳۸۰	۱۹,۵۹۲,۳۷۸	(۵۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۴۷۶,۲۲۴	۷,۷۴۶,۳۸۰	۱۹,۵۹۲,۳۷۸	(۵۵)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۹۴	۲۲۰	۵۵۱	(۵۷)
غیرعملیاتی (ریال)	۴	(۱)	۴	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۹۸	۲۱۹	۵۵۵	(۵۵)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۹۸	۲۱۹	۵۵۵	(۵۵)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹۸	۲۱۹	۵۵۵	(۵۵)
سرمایه	۳۵,۲۱۷,۰۰۰	۳۵,۲۱۷,۰۰۰	۳۵,۲۱۷,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳,۴۷۶,۲۲۴	۷,۷۴۶,۳۸۰	۱۹,۵۹۲,۳۷۸	(۵۵)
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	۳,۴۷۶,۲۲۴	۷,۷۴۶,۳۸۰	۱۹,۵۹۲,۳۷۸	(۵۵)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۳۳,۹۳۷	۲۳۶,۰۴۲	۲۱۳,۵۱۴	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۴۸,۶۸۵,۰۸۲	۵۰,۰۴۴,۴۳۶	۴۹,۲۹۲,۷۶۳	(۳)
دارایی‌های نامشهود	۴,۵۴۴	۵,۷۹۵	۱,۷۰۴	(۲۲)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱	۱	۱	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافتنی‌های بلندمدت	۲,۶۵۸,۱۴۹	۸,۸۹۰,۴۴۹	۵,۱۹۲,۰۱۶	(۷۰)
سایر دارایی‌ها	۳۹۵	۳۷۵	۱۷۱	۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۱,۵۸۲,۱۰۸	۵۹,۱۷۷,۰۹۸	۵۴,۷۰۰,۱۶۹	(۱۲)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۶۵۷,۸۰۱	۹۸۶,۵۹۵	۳۶۸,۵۴۸	۱۶۹
موجودی مواد و کالا	۱۶,۹۶۹,۰۲۳	۱۲,۷۱۴,۰۱۶	۱۵,۰۲۴,۰۵۳	۲۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۸,۳۰۴,۹۴۵	۱۶,۳۲۶,۰۳۱	۹,۶۵۹,۰۵۶	۱۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۲۰۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۴,۰۰۰
موجودی نقد	۶۸۶,۵۸۰	۱۹۹,۱۱۰	۱۵۰,۷۰۹	۲۴۵
	۳۹,۸۲۳,۲۵۹	۳۰,۲۳۰,۷۵۲	۲۵,۲۱۷,۲۶۶	۲۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۹,۸۲۳,۲۵۹	۳۰,۲۳۰,۷۵۲	۲۵,۲۱۷,۲۶۶	۲۲
جمع دارایی‌ها	۹۱,۴۰۵,۴۶۷	۸۹,۴۰۷,۸۵۰	۷۹,۹۱۷,۵۲۵	۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۵,۲۱۷,۰۰۰	۲۵,۲۱۷,۰۰۰	۲۵,۲۱۷,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۳,۳۰۵,۵۲۹	۲,۱۳۱,۷۲۸	۲,۱۵۲,۱۰۹	۶
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	۲۶,۱۴۸,۹۰۳	۳۲,۱۳۴,۸۶۱	۲۱,۱۱۵,۲۵۷	(۱۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶۴,۷۷۱,۴۴۲	۷۰,۵۸۳,۵۸۹	۵۸,۵۸۴,۳۶۶	(۸)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱,۴۴۶,۱۵۸	۲,۵۷۶,۵۳۴	۶,۶۴۱,۱۹۰	(۴۴)
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۲۱۸,۵۷۷	۷۸۲,۹۹۴	--
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱۰,۸۹۰	۷۴,۹۱۹	۶۰,۲۹۸	۴۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۵۵۷,۰۴۸	۲,۸۷۰,۰۲۰	۷,۴۸۴,۴۸۲	(۴۶)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۰,۰۶۴,۹۶۷	۱۰,۲۴۲,۲۷۹	۸,۲۳۰,۱۲۴	(۲)
مالیات پرداختنی	۱,۹۴۵,۴۸۶	۲,۱۹۶,۵۶۴	۲,۴۴۱,۰۲۶	(۱۱)
سود سهام پرداختنی	۹,۴۸۹,۶۳۳	۱,۷۹۴,۳۹۰	۳۳۹,۷۵۴	۴۲۹
تسهیلات مالی	۸۷۱,۵۴۲	۱,۵۴۸,۳۱۰	۲,۲۰۴,۹۹۶	(۴۴)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲,۷۰۵,۳۴۹	۱۷۲,۶۹۸	۵۴۳,۷۸۷	۱,۴۶۷
	۲۵,۰۷۶,۹۷۷	۱۵,۹۵۴,۲۴۱	۱۳,۸۴۸,۶۸۷	۵۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۵,۰۷۶,۹۷۷	۱۵,۹۵۴,۲۴۱	۱۳,۸۴۸,۶۸۷	۵۷
جمع بدهی‌ها	۲۶,۶۳۴,۰۲۵	۱۸,۸۲۴,۲۶۱	۲۱,۳۳۳,۱۶۹	۴۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹۱,۴۰۵,۴۶۷	۸۹,۴۰۷,۸۵۰	۷۹,۹۱۷,۵۲۵	۲

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۹۲,۳۷۸	۰	۱۹,۵۹۲,۳۷۸
سود سهام مصوب									(۷,۵۹۲,۱۵۵)		(۷,۵۹۲,۱۵۵)
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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۳۱,۷۲۸	۰	۰	۰	۳۲,۱۳۴,۸۶۱	۰	۷۰,۵۸۳,۵۸۹
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۳,۴۷۶,۲۲۴		۳,۴۷۶,۲۲۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۷۶,۲۲۴	۰	۳,۴۷۶,۲۲۴
سود سهام مصوب									(۹,۲۸۸,۲۷۱)		(۹,۲۸۸,۲۷۱)
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۵,۵۳۹	۰	۰	۰	۲۶,۱۴۸,۹۰۳	۰	۶۴,۷۷۱,۴۴۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عملیات	۴,۱۶۶,۹۴۰	۱,۹۳۳,۱۷۸	۳,۸۴۰,۴۶۷	۱۱۶
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۶۴,۳۵۵)	(۳۸۳,۷۸۹)	(۷۶۰,۶۳۶)	(۳۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۸۰۲,۵۸۵	۱,۶۴۹,۳۸۹	۳,۰۷۹,۸۳۱	۱۳۱
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	(۳,۳۱۱)	(۱۷,۸۷۳)	(۲۴,۱۵۷)	۸۱
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	۰	(۵,۸۳۰)	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	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	۰	۰	--
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	۶۳,۹۰۲	۱,۰۳۵	۱,۷۰۷	۶,۰۷۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۱۳۹,۴۰۹)	(۷,۴۳۷)	(۱۸,۸۷۰)	(۱۵,۳۴۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲,۶۶۳,۱۷۶	۱,۶۴۱,۹۶۲	۳,۰۶۰,۹۶۱	۶۲
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	(۹۰۶,۱۴۲)	(۱,۰۵۷,۹۴۳)	(۱,۲۵۰,۲۶۸)	۱۴
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۶۴,۸۶۰)	(۳۸۲,۰۰۸)	(۴۸۷,۸۵۰)	۵۷
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	۶۵۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۰۰۰	(۱۳)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	(۸۰,۰۰۰)	(۷۲۰,۰۰۰)	(۱,۲۸۰,۰۰۰)	۸۹
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	(۱,۵۹۳,۱۲۹)	(۱۲۹,۶۰۱)	(۱,۴۳۴,۷۴۹)	(۱,۱۲۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲,۱۷۶,۱۳۱)	(۱,۶۳۹,۵۵۱)	(۳,۰۱۲,۸۶۷)	(۳۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۸۷,۰۴۵	۲,۴۱۱	۴۸,۰۹۴	۲۰,۱۰۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۹۹,۱۱۰	۱۵۰,۷۰۹	۱۵۰,۷۰۹	۳۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۲۵	(۱۱۷)	۳۰۷	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۸۶,۵۸۰	۱۵۳,۰۰۳	۱۹۹,۱۱۰	۳۴۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۲,۵۲۷,۴۵۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
										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	۱۰۰	۰	۰	۰
ابزاران	اصفهان	تجاری	۵۶۳			۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۸۲	۰	۱۷۱,۶۹۰
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	۰	۰	۰
دریا گوشه پ ث ۱۹۹-۲۰۰-۲۰۷-۲۰۸/۳۷۴	سلمانشهر مازندران	مسکونی	۶۸۵			۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۲۲	۰	۷۹,۳۰۰
بهرامي پ ث ۳۴۶۶۷/۳۰۸۸ و ۳۴۶۷/۳۰۸۹	تهران	مسکونی	۴,۱۱۰			۶۸۲,۴۸۷	۰	۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
اهواز ۹۳۷	اهواز	مسکونی	۳۰۷			۰	۳,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
فرهنگ پ ث ۷۲/۳۰۲۴	تهران	مسکونی	۲,۵۹۲			۱,۹۰۱,۶۵۸	۰	۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۶۵۶	۰	۲,۰۹۷,۶۰۰
پوریا پ ث ۳۰/۱۶۴	تهران	مسکونی	۵,۹۸۷			۱۴۳,۵۷۵	۰	۵۹	۴,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۶۷	۰	۰	۰
شهید باکري پلاک ۳۶۵/۸۳	تهران	مسکونی	۸,۸۸۸			۶۷۴,۱۳۵	۰	۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
رنجبریان	تهران	مسکونی	۵۹۳			۶۲,۵۲۶	۱۵,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۷۵	۰	۲۱۰,۰۰۰
تیر پلاک ۲۳۴/۳۵۴۲ محمودیه	تهران	مسکونی	۲۶۴			۲۱۴,۸۰۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۶۵۲	۱۱۹	۱۲۵,۰۷۸	۴۲۳,۸۷۲	۰	۱۰۰	۲۵۰	۰	۸۰۰,۰۰۰
سوهانک ۳ پ ث ۷۹/۳۳۰	تهران	مسکونی	۲,۵۶۳			۹,۸۸۷	۱۹,۰۰۰	۹۹	۱,۹۹۸	۰	۲,۷۶۷	۹,۱۷۶	۰	۱۰۰	۲۳۶	۰	۴۰۰,۷۵۶
رز ستارخان پلاک ثبتي ۲۳۹۵/۲۴۲۱	تهران	مسکونی	۱,۲۹۳			۸۲۵,۲۱۵	۰	۱۰۰	۰	۹۰۱	۵۵۸,۸۳۲	۱,۱۰۶,۵۹۴	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
ششگلان	تبریز	اداری	۱,۵۳۲			۲۱۰,۷۴۴	۰	۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
کاملیا ۲	تهران	مسکونی	۵,۵۷۴			۰	۰	۱۰۰	۸۲۳	۱,۳۶۲	۸۲,۴۵۵	۰	۲,۳۸۱,۲۰۵	۱۰۰	۳,۶۱۴	۰	۴,۵۰۳,۸۴۶
صارمي ۱۸۳/۲۵۵۰۸	مشهد	مسکونی	۱,۴۵۲			۶۸,۱۶۱	۰	۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
وحدت پلاک ثبتي ۴۶۴۸/۱۲۳	تهران	مسکونی	۶۸۹			۸۲۴,۷۹۶	۰	۱۰۰	۴۰۸	۰	۲۹۷,۲۹۶	۶۰۲,۱۰۲	۰	۱۰۰	۱,۰۹۲	۰	۱,۵۸۳,۴۰۰
بنفشه کرج پلاک ۲۶۲۳/۱۶۲	کرج	مسکونی	۱,۳۴۲			۴۳۱,۰۲۸	۰	۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۶۷۱	۰	۴۰۲,۶۶۰
توسکا پلاک ثبتي ۱۲۴/۳۸۰۷	تهران	مسکونی	۷۸۵			۵۹۸,۴۶۹	۲۲,۰۰۰	۱۰۰	۱۵۷	۶۲۸	۵۹۸,۴۶۹	۹۷۳,۸۸۸	۰	۱۰۰	۱۵۶	۰	۲۹۹,۲۰۸
تورج پ ث ۳۳۸۲/۱۲۱	تهران	مسکونی	۰			۰	۴۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
چمران	کرج	تجاری	۴,۷۸۵			۸۸۹,۳۰۴	۰	۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
کوي فراز پ ث ۷۲/۲۵۲۳	تهران	مسکونی	۲,۷۰۶			۴۲۶,۲۲۷	۰	۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۷۵۶	۰	۲,۱۱۵,۴۰۰
مهرشهر ۲۰۲ پلاک ثبتي ۱۷۰/۵۱۱۰	کرج	مسکونی	۱,۲۸۷			۳۰۷,۱۸۱	۰	۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	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
امید دو	مشهد	مسکونی تجاری	۵,۹۵۲			۰	۰	۱۰۰	۳,۳۸۸	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
صیاد اهواز	اهواز	مسکونی	۱,۲۰۲			۲۶۹,۹۶۹	۰	۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکميل پروژه	مخارج انباشته تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
										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
کامياب مشهد پلاک ۷/۴۰۸۹	مشهد	مسکوني	۲۹,۲۷۵			۱,۸۷۱,۲۸۰	۰	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
آزاد شهر پلاک ثبتي ۳/۵۶۳	کرج	مسکوني	۰			۸۵,۹۹۸	۳۴,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۸۵,۹۹۸	۷۳,۸۶۸	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
عظميه ميدان مهران پ ث ۱۶۱/۳۲۶	کرج	مسکوني	۳۵۳			۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
رزين نشتار	تهران	مسکوني	۵۶۲			۰	۰	۱۰۰	۴۹۲	۱۲	۱۲,۹۱۶	۰	۲۲,۰۱۰	۱۰۰	۱۶۵	۰	۲۱۹,۳۴۴
شهيد کرد ۱ پ ث ۴۵/۴۹۲	تهران	مسکوني	۸۹۲			۰	۰	۱۰۰	۸۰۷	۸۵	۹,۸۵۴	۰	۱۰۶,۴۳۵	۱۰۰	۶۰	۰	۶۶,۰۰۰
شادان پ ث ۲۹۹۳/۳۵۱۷	تهران	مسکوني	۸۲۱			۰	۰	۱۰۰	۷۰۴	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۰	۱۶۰,۳۸۴
قنات يک پ ث ۳۱/۷۳۳	تهران	مسکوني	۱۶۷			۰	۰	۱۰۰	۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۴۵	۰	۱۲۶,۰۰۰
نواب ولنجک پ ث ۶۷/۱۵۸۶	تهران	مسکوني	۱۵۳			۰	۰	۱۰۰	۲,۹۶۴	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۵۳	۰	۴۸۹,۶۰۰
شهيد کرد ۲ پ ث ۴۵/۲۵۵	تهران	مسکوني	۵۸۷			۰	۰	۱۰۰	۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
نفت پلاک ثبتي ۲/۱۵۲۹	تهران	تجاري	۸			۰	۰	۱۰۰	۸	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
اهواز ۲۵۰	اهواز	مسکوني	۳۴۷			۰	۰	۱۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۷۵	۰	۳۹۳,۲۵۰
هفت تير جنب مسجد الجواد خيابان موسوي(بختيار) پلاک ۳۲ پلاک ثبتي ۶۹۰۱/۳۱۵۵	تهران	مسکوني	۲,۱۰۸			۳۴۵,۴۵۸	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰	۰	۰	۰
هاشميه مشهد پلاک ثبتي ۱۸۳/۱۴۱	مشهد	مسکوني	۲,۲۴۱			۱,۱۰۳,۸۸۳	۰	۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۰	۰	۰
چهارباغ	اصفهان	تجاري	۴,۲۵۷			۰	۰	۱۰۰	۱,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۷۶۴	۰	۱,۷۷۵,۱۶۰
پاسداران پ ث ۳۱۲۴/۱۳	مشهد	مسکوني	۹۲۵			۰	۰	۱۰۰	۸۶۹	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
اميد يک	مشهد	تجاري	۴,۰۸۹			۰	۰	۱۰۰	۴,۰۵۱	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
عظيميه ۱ پ ث ۱۶۱/۲۶۲ و ۱۶۱/۲۶۳	کرج	مسکوني	۳۲۳			۰	۰	۱۰۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
اشرفي اصفهاني	تهران	مسکوني	۳۴۱			۰	۰	۰	۱۰۰	۱۲۰	۲۱۶,۴۹۵	۰	۲۴۷,۰۵۸	۰	۰	۰	۰
پيامبر شرقي پ ث ۲۴۴۸/۱۲۶	تهارن	مسکوني	۱,۰۴۰			۱۱,۵۸۲	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشهد-بلوار پيروزي -پيروزي ۴۹-پلاک ثبتي ۱۸۲/۸۵۴۳	مشهد	مسکوني	۱,۲۹۲			۹,۴۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عظيميه کرج تقاطع خيابانهاي حافظ وياقوت -پلاک ثبتي ۱۶۱/۲۸۸۶۳ -شينم	کرج	مسکوني	۳,۳۴۳			۲۰,۷۱۳	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بلوارفردوس غرب -خيابان ورزي شمالي (صبا) پلاک ثبتي ۱۲۴/۱۵۷۲	تهران	مسکوني	۱,۲۲۷			۱۳,۷۲۸	۰	۰	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اهواز ۱۰۳۰ پ ث ۵/۲۴۰۰ و ۵/۲۳۸۵	اهواز-کيانپارس	مسکوني	۴,۷۲۴			۱۹۵,۳۴۱	۰	۰	۰	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
جمع						۱۲,۴۹۱,۱۴۲	۳۲۲,۰۰۰				۱,۹۹۱,۱۶۰	۳,۱۸۹,۵۰۰	۲,۷۵۷,۶۹۸			۰	۱۵,۸۹۲,۵۹۸

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	برآورد ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۶۹	۷۰	۷۰
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۱۲	۱۵	۱۳

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۲۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲,۵۰۰	۱۳,۴۴۸,۹۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۱۷,۴۱۱,۸۵۵,۲۷۰
منابع ارزی طی دوره	يورو	۱۱۰	۸۸۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۰	۱۱۶,۱۷۱,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد می‌گردد درآمدهاي شرکت در دوره مالی آتي به مبلغ ۳۱،۵۶۵،۶۰۷ میلیون ریال تحقق یابد. هزینه-های عمومی و اداری برای دوره مالی آتي مبلغ ۲۲۵،۶۵۶ ریال برآورد میشود.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
فروش پارکینگ مازاد	۴۸,۱۹۸	۳۱,۵۰۰
اضافه متراژ	۸۳,۴۷۴	۳۱,۰۸۵
سایر درآمدهاي عملیاتي	۳۹,۰۰۵	۰
جمع	۱۷۰,۶۷۷	۶۲,۵۸۵

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
کسر متراژ	۸۱,۲۶۶	۴,۴۱۵
سایر هزینه هاي عملیاتي	۲۲۵,۲۴۱	۲۲۹,۳۱۲
جمع	۳۱۶,۵۰۷	۲۳۳,۷۲۷

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي				
۰	۰	۰								
							انتقال به دارایي	۱۷۵,۶۵۷		
							هزینه مالي دوره	(۱۷۵,۶۵۷)		
تسهیلات دریافتي از بانکها	۲۳	۱,۷۶۶,۸۸۷	۸۷۱,۵۴۲		۰	۰	۸۷۱,۵۴۲	۰	۱۷۵,۶۵۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		(۸۹۵,۳۴۵)							۰	
جمع		۸۷۱,۵۴۲	۸۷۱,۵۴۲		۰	۰				

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	با توجه به اجرای پروژه‌های بیشتر نسبت به دوره گذشته و مصرف وجه نقد بیشتر، شرکت در این دوره بخشی از منابع خود را از طریق تسهیلات بانکی تأمین نموده است و در نظر دارد در فروش و پیش‌فروش‌های آتی از سیاست فروش کوتاه‌مدت و اجرای پروژه‌های کوچک‌تر و زودبازده استفاده نماید تا نقدینگی شرکت دچار مشکل نشود. همچنین استفاده از تسهیلات بانکی را در دستور کار خود قرار داده است.

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

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکي برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت	توضیحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»											
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.											

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰				۰			
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰				۰			

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از جريمه تاخير در پرداخت اقساط	۲۳۲,۱۳۱	۵,۸۹۱
سود سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۱,۷۰۷	۶۳,۹۰۲
درآمد حاصل از اجاره واحدهاي تجاري	۶۴,۸۷۱	۵۱,۰۲۹
درآمد حاصل از کارمزد تغيير نام خريدار	۱۸,۴۵۹	۱۱,۰۳۵
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۹,۴۰۴	۰
ساير درآمدها	۳۰,۷۴۳	۳۶,۳۹۲
سود ناشي از تسعير ارز	۳۰۷	۴۲۵
جمع	۳۵۷,۶۲۲	۱۶۸,۶۷۴

ساير هزينه هاي غير عملياتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
ساير	۰	۰
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسيم 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

ساير برنامه های با اهميت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	

ساير توضيحات با اهميت

«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.»

نام عضو حقيقی يا حقوقی قديم هيئت مديره	نام عضو حقيقی يا حقوقی جديد هيئت مديره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماينده قبلی عضو حقوقی	نام نماينده جديد عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غير موظف	مقطع تحصيلی	رشته تحصيلی	امضا کننده صورت مالی
گروه توسعه ساختمان تدبير	گروه توسعه ساختمان تدبير	10103663870	مهدي بهداد	کريم رشيدي پور	1930620780	رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي عمران	☑
گروه توسعه اقتصادي تدبير	گروه توسعه اقتصادي تدبير	10103871690	امين مؤيدي	امين مؤيدي	0053048407	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	کارشناسي	حسابداري	☑
بهسازکاشانه تهران	بهسازکاشانه تهران	10102498053	مهدي نوري اصل	مهدي نوري اصل	2002248486	عضو هيئت مديره	موظف	دکتراي تخصصي	مديريت	☑
رويا ساختمان آريا	رويا ساختمان آريا	10103588430	کريم رشيدي پور	مهدي بهداد	0421049685	عضو هيئت مديره	غير موظف	دکترا	اقتصاد	☑
گروه سرمايه گذاري تدبير	گروه سرمايه گذاري تدبير	10101907666	طاهر عليزاده	طاهر عليزاده	5049101761	عضو هيئت مديره	غير موظف	دکتراي تخصصي	مالي	☑