اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: توسعه و عمران 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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۲۹,۵۴۹,۰۶۹	۲۲,۶۵۲,۲۷۲	۳۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸,۹۲۹,۹۶۵)	(۶,۲۸۴,۷۵۱)	(۴۰)
سود (زیان) ناخالص	۲۰,۶۱۹,۱۰۴	۱۶,۲۶۷,۵۲۱	۲۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۳۴,۰۷۵)	(۷۵۶,۶۸۸)	۲۹
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۷۰,۶۷۷	۹۰,۱۳۳	۸۹
سایر هزینه‌ها	(۳۱۶,۵۰۷)	۰	--
سود (زیان) عملیاتي	۱۹,۹۳۹,۱۹۹	۱۵,۶۰۰,۹۶۶	۲۸
هزینه‌های مالی	(۱۸۸,۲۶۶)	(۲۱۳,۹۳۷)	۱۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۵۷,۶۲۲	(۹۲,۲۲۱)	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۰,۱۰۸,۵۵۵	۱۵,۲۹۳,۸۰۸	۳۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۱,۹۳۲,۹۷۹)	(۱,۴۸۲,۳۵۰)	(۳۰)
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۸,۱۸۵,۵۷۶	۱۳,۸۱۱,۴۵۸	۳۲
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۸,۱۸۵,۵۷۶	۱۳,۸۱۱,۴۵۸	۳۲
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۵۱۱	۳۹۸	۲۸
غیرعملیاتی (ریال)	۴	(۷)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵۱۵	۳۹۱	۳۲
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۱۵	۳۹۱	۳۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۱۵	۳۹۱	۳۲
سرمایه	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۱۸,۱۸۵,۵۷۶	۱۳,۸۱۱,۴۵۸	۳۲
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	۱۸,۱۸۵,۵۷۶	۱۳,۸۱۱,۴۵۸	۳۲

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۳۶,۰۴۲	۲۱۳,۵۱۴	۱۹۸,۴۶۶	۱۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۵۰,۰۴۴,۴۳۶	۴۹,۲۹۲,۷۶۳	۴۲,۱۰۱,۴۸۶	۲
دارایی‌های نامشهود	۵,۷۹۵	۱,۷۰۴	۱,۸۰۵	۲۴۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱	۱	۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۸,۸۹۰,۴۴۹	۵,۱۹۲,۰۱۶	۷,۹۷۶,۲۱۶	۷۱
سایر دارایی‌ها	۳۷۵	۱۷۱	۱۸۲	۱۱۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۹,۱۷۷,۰۹۸	۵۴,۷۰۰,۱۶۹	۵۰,۲۷۸,۱۵۶	۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹۸۶,۵۹۵	۳۶۸,۵۴۸	۶۷۹,۳۵۳	۱۶۸
موجودی مواد و کالا	۱۲,۷۱۴,۰۱۶	۱۵,۰۳۴,۰۵۳	۱۱,۰۷۹,۲۷۳	(۱۵)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۶,۳۲۶,۰۳۴	۹,۶۵۹,۰۵۶	۸,۲۵۷,۳۱۱	۶۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰
موجودی نقد	۱۹۹,۱۱۰	۱۵۰,۷۰۹	۲۲۸,۶۲۴	۳۲
	۳۰,۲۳۰,۷۵۵	۲۵,۲۱۷,۳۶۶	۲۰,۲۴۴,۵۶۱	۲۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۰,۲۳۰,۷۵۵	۲۵,۲۱۷,۳۶۶	۲۰,۲۴۴,۵۶۱	۲۰
جمع دارایی‌ها	۸۹,۴۰۷,۸۵۳	۷۹,۹۱۷,۵۲۵	۷۰,۵۲۲,۷۱۷	۱۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۵,۲۱۷,۰۰۰	۳۵,۲۱۷,۰۰۰	۳۵,۲۱۷,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۲,۵۳۹,۴۲۸	۲,۱۵۲,۱۰۹	۱,۴۶۱,۵۲۶	۱۸
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	۳۱,۳۲۰,۲۵۹	۲۱,۱۱۵,۲۵۷	۱۴,۸۱۰,۵۵۲	۴۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶۹,۱۷۶,۷۸۷	۵۸,۵۸۴,۳۶۶	۵۱,۵۸۹,۰۸۹	۱۸
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۲,۵۷۶,۵۲۴	۶,۶۴۱,۱۹۰	۶,۲۷۳,۶۴۸	(۶۱)
تسهیلات مالی بلندمدت	۲۱۸,۵۷۷	۷۸۲,۹۹۴	۰	(۷۲)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۴,۹۱۹	۶۰,۲۹۸	۴۶,۹۰۲	۲۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۸۷۰,۰۲۰	۷,۴۸۴,۴۸۲	۶,۴۲۰,۵۵۰	(۶۲)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۲,۲۵۲,۰۷۴	۸,۲۲۰,۱۲۴	۱۰,۳۸۶,۲۹۴	۴۷
مالیات پرداختنی	۳,۱۵۱,۱۶۵	۲,۴۴۱,۰۲۶	۱,۴۷۸,۴۲۷	۲۹
سود سهام پرداختنی	۲۳۶,۷۹۹	۲۳۹,۷۵۴	۳۸۸,۱۰۵	(۳۰)
تسهیلات مالی	۱,۵۴۸,۲۱۰	۲,۲۰۴,۹۹۶	۰	(۳۰)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۷۲,۶۹۸	۵۴۲,۷۸۷	۲۶۰,۲۵۲	(۶۸)
	۱۷,۳۶۱,۰۴۶	۱۳,۸۴۸,۶۸۷	۱۲,۵۱۳,۰۷۸	۲۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۷,۳۶۱,۰۴۶	۱۳,۸۴۸,۶۸۷	۱۲,۵۱۳,۰۷۸	۲۵
جمع بدهی‌ها	۲۰,۲۳۱,۰۶۶	۲۱,۳۳۳,۱۶۹	۱۸,۹۳۳,۶۲۸	(۵)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸۹,۴۰۷,۸۵۳	۷۹,۹۱۷,۵۳۵	۷۰,۵۲۲,۷۱۷	۱۲

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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۱,۵۳۶	۰	۰	۰	۱۴,۸۱۰,۵۵۲	۰	۵۱,۵۸۹,۰۸۹
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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۱,۵۳۶	۰	۰	۰	۱۴,۸۱۰,۵۵۲	۰	۵۱,۵۸۹,۰۸۹
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									۱۳,۸۱۱,۴۵۸		۱۳,۸۱۱,۴۵۸
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	۱۳,۸۱۱,۴۵۸	۰	۱۳,۸۱۱,۴۵۸
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	۱۳,۸۱۱,۴۵۸	۰	۱۳,۸۱۱,۴۵۸
سود سهام مصوب									(۶,۸۱۶,۱۸۱)		(۶,۸۱۶,۱۸۱)
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					۶۹۰,۵۷۳				(۶۹۰,۵۷۳)		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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۲,۱۰۹	۰	۰	۰	۳۱,۱۱۵,۲۵۷	۰	۵۸,۵۸۴,۳۶۶
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱۸,۱۸۵,۵۷۶		۱۸,۱۸۵,۵۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۸۵,۵۷۶	۰	۱۸,۱۸۵,۵۷۶
سود سهام مصوب									(۷,۵۹۳,۱۵۵)		(۷,۵۹۳,۱۵۵)
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					۳۸۷,۳۱۹				(۳۸۷,۳۱۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۳۹,۴۲۸	۰	۰	۰	۳۱,۳۲۰,۲۵۹	۰	۶۹,۱۷۶,۷۸۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۳,۸۴۰,۴۶۷	(۹۸۲,۰۲۰)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۷۶۰,۶۳۶)	(۵۱۹,۷۵۱)	(۴۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۰۷۹,۸۳۱	(۱,۵۰۱,۷۷۱)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۹,۴۱۰	۸۰	۱۱,۶۶۳
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۴,۱۵۷)	(۱۰,۷۷۷)	(۱۲۴)
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	(۵,۸۳۰)	(۶۸۲)	(۷۵۵)
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	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۵,۰۰۰)	--
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۱,۲۸۰,۰۰۰)	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۱,۴۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳
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	۱,۷۰۷	۶,۰۷۶	(۷۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۳۱,۱۳۰	(۱۱۰,۳۰۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳,۲۱۰,۹۶۱	(۱,۶۱۲,۰۷۴)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۲,۹۷۹,۹۲۹	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۲۵۰,۲۶۸)	(۲۱۴,۴۷۷)	(۴۸۳)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۸۷,۸۵۰)	(۱۸۶,۶۲۸)	(۱۶۱)
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	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
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	(۱,۴۳۴,۷۴۹)	(۱,۰۴۵,۰۴۶)	(۲۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲,۱۶۲,۸۶۷)	۱,۵۳۳,۷۷۸	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۸,۰۹۴	(۷۸,۲۹۶)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۵۰,۷۰۹	۲۲۸,۶۲۴	(۳۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۰۷	۳۸۱	(۱۹)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۹۹,۱۱۰	۱۵۰,۷۰۹	۳۲
معاملات غیرنقدی	۱,۲۰۵,۲۰۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
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 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۱۲ 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	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۲۷۴	۱۰۲,۶۸۷	۹۴۲,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰
ابزاران	اصفهان	تجاری	۵۶۳	۱۳۹۵/۰۳/۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۲۳۸	۱۴۰,۷۱۵	۱۸۲,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵زون تجاري - نرگس ۸ الي ۱۲ رسالت	مشهد	مسکونی	۳,۷۳۴			۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گلشهر کرج پ ث ۱۶۸/۹۷۲ و ۱۶۸/۹۷۳ و ۱۶۸/۹۸۰	کرج	مسکونی	۶۱۱			۰	۰	۱۰۰	۰	۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
امیرآباد ۱ پ ث ۳۵۲۶/۶۵۱۶۷ و ۳۵۲۶/۶۵۱۷۰	تهران	مسکونی	۹۲۹			۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۶۳,۸۳۳	۱,۰۷۵,۹۱۰	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
بهرامي پ ث ۳۴۶۶۷/۳۰۸۸ و ۳۴۶۷/۳۰۸۹	تهران	مسکونی	۳,۶۲۲			۶۸۲,۱۹۶	۰	۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اهواز ۹۳۷	اهواز	مسکونی	۳۰۷			۰	۰	۱۰۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۱۲ 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
فرهنگ پ ث ۷۲/۲۰۲۴	تهران	مسکونی	۲,۵۹۲			۶۰۴,۶۸۷	۰	۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پوريا پ ث ۳۰/۱۶۴	تهران	مسکونی	۱,۸۴۶			۱۴۲,۰۴۴	۰	۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شهيد باکري پلاک ۳۶۵/۸۳	تهران	مسکونی	۸,۸۰۰			۶۷۴,۱۳۴	۰	۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رنجبريان	تهران	مسکونی	۵۹۲			۵۸,۴۶۲	۰	۱۰۰	۰	۳۶,۷۰۲	۰	۱۶۶,۸۰۵	۰	۰	۰	۰	۰
تير پلاک ۳۲۴/۳۵۴۲ محموديه	تهران	مسکونی	۱,۸۰۴			۲۱۳,۱۷۷	۰	۱۰۰	۰	۱,۸۹۴,۵۳۳	۰	۵,۵۲۷,۲۹۴	۰	۰	۰	۰	۰
سوهانک ۳ پ ث ۷۹/۳۳۰	تهران	مسکونی	۱,۰۹۵			۴,۶۱۰	۱۹,۰۰۰	۹۹	۰	۶۶,۱۷۶	۰	۱,۰۴۶,۲۹۲	۰	۰	۰	۰	۰
کوي فراز پ ث ۷۲/۲۵۲۳	تهران	مسکونی	۲,۴۱۴			۴۲۶,۲۲۷	۰	۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
چمران	کرج	تجاری	۶,۳۹۷			۷۰۸,۴۶۰	۰	۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تورج پ ث ۳۳۸۲/۱۲۱	تهران	مسکونی	۰			۰	۰	۱۰۰	۰	۴۰۲,۷۷۶	۰	۵,۸۶۴,۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۰
توسکا پلاک ثبتي ۱۲۴/۳۸۰۷	تهران	مسکونی	۷۶۸			۴۹۵,۹۸۵	۰	۹۵	۰	۱۲۱,۸۰۳	۰	۲۳۴,۰۴۹	۰	۰	۰	۰	۰
بنفشه کرج پلاک ۲۶۳۳/۱۶۲	کرج	مسکونی	۱,۳۴۲			۴۲۷,۶۲۰	۰	۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
وحدت پلاک ثبتي ۴۶۴۸/۱۲۳	تهران	مسکونی	۸۸۱			۶۹۹,۷۰۰	۰	۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صارمي ۱۸۳/۲۵۵۰۸	مشهد	مسکونی	۱,۴۵۲			۶۸,۱۶۱	۰	۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاملیا ۲	تهران	مسکونی	۵,۵۷۳			۰	۰	۱۰۰	۰	۴۸,۴۱۳	۸۲۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرسبز	تهران	مسکونی	۴۸۲			۰	۰	۱۰۰	۰	۱۱۸,۲۷۰	۳۸۲	۴۷۴,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۰
طلوع ۳ پلاک ثبتي ۱/۸۲۸	تهران	مسکونی	۸۰۴			۰	۰	۱۰۰	۰	۱۹۸,۹۱۴	۸۰۴	۱,۰۷۳,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلسطين	تهران	تجاری	۸۸۹			۰	۰	۱۰۰	۳۸۵	۶۳۸,۴۰۱	۵۰۳	۷۸۰,۳۹۸	۱۲۶,۴۳۳	۰	۰	۰	۰
ششگلان	تبريز	اداری	۱,۶۸۱			۱۸۸,۷۲۵	۰	۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سعادت آباد مجد پ ث ۷۳/۱۱۰۵	تهران	مسکونی	۴۳۷			۰	۲,۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۱۱,۲۸۵	۴۳۷	۱,۱۱۸,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۰
مشهد بستان	مشهد	مسکونی	۰			۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حصاري ميرداماد پ ث ۳۱۰۴/۴۳۱۱	تهران	مسکونی	۰			۰	۳,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اهواز ۱۰۳۰ پ ث ۵/۲۴۰۰ و ۵/۲۳۸۵	اهواز-کيانپارس	تجاری مسکونی	۳,۵۶۴			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رز ستارخان پلاک ثبتي ۲۳۹۵/۲۴۲۱	تهران	مسکونی	۹۷۴			۶۷۰,۸۹۹	۰	۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مهرشهر ۲۰۲ پلاک ثبتي ۱۷۰/۵۱۱۰	کرج	مسکونی	۱,۲۸۷			۲۲۷,۶۸۷	۰	۳۰	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
اميد دو	مشهد	مسکونی تجاری	۵,۹۵۲			۰	۰	۱۰۰	۳,۲۴۸	۹,۷۳۳	۱۴۰	۱۳۸,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
صياد اهواز	اهواز	مسکونی	۱,۲۰۲			۲۶۹,۲۴۶	۰	۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کامياب مشهد پلاک ۷/۴۰۸۹	مشهد	مسکونی	۲۹,۲۷۵			۱,۷۲۱,۷۳۴	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آزاد شهر پلاک ثبتي ۲/۵۶۳	کرج	مسکونی	۱,۰۸۶			۱۸,۰۵۲	۰	۹۳	۰	۵۳۱,۶۴۱	۰	۰	۹۳۳,۸۸۵	۰	۰	۰	۰
دبستان پ ث ۴۷/۱۰۹۵	تهران	مسکونی	۱,۰۷۲			۰	۰	۱۰۰	۹۵۷	۱۲,۵۲۸	۱۱۵	۱۵۲,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۰
کوهک نسيم ۱۶ پ ث ۱۱۰۲۱	تهران	مسکونی	۷۳۲			۰	۰	۱۰۰	۸۶	۸۰,۰۶۶	۶۴۶	۸۸۵,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰
برق آلستوم پ ث ۲۳۹۵/۱۲۷۸	تهران	مسکونی	۲,۶۷۵			۰	۰	۱۰۰	۲,۴۴۹	۵۹,۶۸۰	۲۲۶	۳۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
عظميه ميدان مهران پ ث ۱۶۱/۳۲۶	کرج	مسکونی	۱,۳۷۶			۰	۰	۱۰۰	۸۷۲	۱۸,۸۵۰	۲۵۲	۲۱۴,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
برليان نوشهر پلاک ثبتي ۲/۷۷۵	مازندران	مسکونی	۱۴۰			۰	۰	۱۰۰	۰	۵۷,۵۲۸	۱۴۰	۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
رونيکا پلاس	تهران	مسکونی	۱,۱۲۷			۰	۰	۱۰۰	۰	۲,۶۲۹,۰۳۱	۱,۱۲۷	۳,۲۷۹,۷۸۵	۰	۰	۰	۰	۰
سپهر گلها ۲ بلوک A۶	مشهد	مسکونی	۳,۹۰۷			۰	۰	۱۰۰	۰	۹۲۷,۵۷۹	۳,۹۰۷	۲,۲۳۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
چهارباغ جنت آباد پ ث ۱۲۳/۵۴۸	تهران	تجاری	۵۹۰			۰	۰	۱۰۰	۵۵۰	۵,۵۶۳	۴۰	۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
رزين نشنال	تهران	مسکونی	۶,۷۸۷			۰	۰	۱۰۰	۶,۶۲۰	۳۹,۵۷۷	۹۷	۷۲,۹۵۴	۰	۰	۰	۰	۰
شهيد کرد ۱ پ ث ۴۵/۴۹۳	تهران	مسکونی	۹۲۸			۰	۰	۱۰۰	۸۰۷	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

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکميل پروژه	مخارج انباشته تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۱۲ 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
شهيد كرد ۲ پ ث ۴۵/۲۵۵	تهران	مسکونی	۵۸۷			۰	۰	۱۰۰	۴۸۹	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
قنات يک پ ث ۳۱/۷۳۳	تهران	مسکونی	۱,۰۶۷			۰	۰	۱۰۰	۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آذران پ ث ۱۰/۳۱۷۰	تبريز	مسکونی	۱,۶۹۶			۰	۰	۱۰۰	۱,۶۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عظيميه ۱ پ ث ۱۶۱/۲۶۲ و ۱۶۱/۲۶۳	کرج	مسکونی	۴,۳۳۳			۰	۰	۱۰۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کيانپارس سوم شرقي پلاک ۵/۲۷۹۵	اهواز	مسکونی	۸۰۶			۰	۰	۱۰۰	۳۰۰	۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اميد يک	مشهد	تجاری	۴,۰۸۹			۰	۰	۱۰۰	۴,۰۵۱	۱۵	۲,۲۱۷	۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
پاسداران پ ث ۲۱۲۴/۱۳	مشهد	مسکونی	۹۲۵			۰	۰	۱۰۰	۸۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
چهارباغ	اصفهان	تجاری	۴,۲۵۷			۰	۰	۱۰۰	۱,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زعفرانيه پلاک ۴۷۹/۶۷/۱۲۵۴۷	تهران	مسکونی	۲۳۲			۰	۰	۱۰۰	۰	۲۳۲	۴۴۲,۹۱۷	۷۴۸,۷۱۴	۰	۰	۰	۰	۰
هاشميه مشهد پلاک ثبتي ۱۸۳/۱۴۱	مشهد	مسکونی				۱,۱۰۲,۳۱۳	۰	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هفت تير جنب مسجد الجواد خيابان موسوي(بختيار) پلاک ۳۲ پلاک ثبتي ۶۹۰۱/۳۱۵۵	تهران	مسکونی				۳۱۰,۸۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بلوار فردوس ـ بلوار الهام پ ث ۳۶۵/۹۴۴ (فردوس کوچک)	تهران	مسکونی	۲۳۰			۰	۰	۱۰۰	۰	۲۳۰	۱۵۲,۶۸۳	۳۰۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
اهواز ۲۵۰	اهواز	مسکونی				۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۴,۳۸۳	۱۰۸,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت پلاک ثبتي ۲/۱۵۲۹	تهران	تجاری				۰	۰	۱۰۰	۸	۸	۱,۳۸۱	۴۸,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۹,۷۱۴,۹۹۷	۷۴,۰۰۰				۸,۹۲۹,۹۶۵	۱۵,۶۶۰,۲۸۸	۱۳,۸۸۸,۷۸۱				۰

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۶۳	۶۹	۷۰
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۱۶	۱۳	۱۳

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲,۵۰۰	۱,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	يورو	۱۱۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
«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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ساير درآمدهاي عملياتي	۰	۳۹,۰۰۵
فروش پارکينگ مازاد	۴۸,۵۱۰	۴۸,۱۹۸
اضافه متراژ	۴۱,۶۲۳	۸۳,۴۷۴
جمع	۹۰,۱۳۳	۱۷۰,۶۷۷

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر هزینه هاي عملیاتي	۰	۸۱,۲۶۶
کسر متراژ	۰	۲۳۵,۲۴۱
جمع	۰	۳۱۶,۵۰۷

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				
تسهیلات دریافتي از بانکها	۲۳	۲,۹۸۷,۹۹۰	۱,۷۶۶,۸۸۷		۰	۰	۱,۵۴۸,۳۱۰	۲۱۸,۵۷۷	۵۱۷,۰۱۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		(۱,۲۲۱,۱۰۳)							۰	
جمع		۱,۷۶۶,۸۸۷	۱,۷۶۶,۸۸۷			۰	۱,۵۴۸,۳۱۰	۲۱۸,۵۷۷	۵۱۷,۰۱۵	
								انتقال به دارایي	۵۱۷,۰۱۵	
								هزینه مالي دوره	۰	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			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 پذیرفته شده در بورس	۰				۰			
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰				۰			

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از جریمه تاخیر در پرداخت اقساط	۲۱۱,۳۰۵	۲۳۲,۱۳۱
سود سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۸۰,۶۹۰	۱,۷۰۷
درآمد حاصل از اجاره واحدهاي تجاري	۱,۴۸۷	۶۴,۸۷۱
درآمد حاصل از کارمزد تغییر نام خریدار	۶,۰۷۶	۱۸,۴۵۹
سود ناشي از فروش دارایي هاي ثابت مشهود	۸۰	۹,۴۰۴
سایر درآمدها	(۳۹۳,۲۴۰)	۳۰,۷۴۳
سود ناشي از تسعیر ارز	۳۸۱	۳۰۷
جمع	(۹۳,۲۳۱)	۳۵۷,۶۲۳

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
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
۱۴,۸۱۰,۵۵۳	۱,۲۳۹,۶۲۷	۱۲,۳۹۰,۹۰۴	۶,۸۱۶,۱۸۱	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	

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

						دفعات حضور در جلسات			
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	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
مهدي بهداد	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	بلي	۴۵.۶۷	خیر	بلي	۲۸	۲۴	۰	۰
امین مؤیدي	مدیرعامل	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	خیر	۰	خیر	بلي	۲۸	۰	۰	۰
کریم رشیدي پور	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	بلي	۰	خیر	بلي	۲۸	۰	۵	۰
مهدي نوري اصل	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	خیر	۰	خیر	بلي	۲۰	۰	۰	۱۶۸
طاهر علیزاده	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	بلي	۰.۳۸	خیر	بلي	۸	۰	۰	۰
امین مؤیدي	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	خیر	۰	خیر	بلي	۲۸	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰،						۲۸	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ ،			۲۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،			۵	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته هاي تخصصي هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ ،			۱۹۳	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