اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲۰,۲۱۵,۷۳۲	۱۶,۷۱۸,۱۶۳	۲۲,۶۵۲,۲۷۲	۳۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵,۵۵۰,۰۷۷)	(۴,۴۶۳,۰۷۴)	(۶,۲۸۴,۷۵۱)	(۳۴)
سود (زیان) ناخالص	۱۴,۶۶۵,۶۵۵	۱۲,۲۵۵,۰۸۹	۱۶,۲۶۷,۵۲۱	۳۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۰۶,۱۵۶)	(۴۵۰,۶۸۹)	(۷۵۶,۶۸۸)	(۱۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱۰,۷۱۹	۷۰,۳۰۷	۹۰,۱۳۳	۵۷
سایر هزینه‌ها	(۲۳۳,۷۰۱)	(۱۲۸,۰۵۶)	۰	(۸۳)
سود (زیان) عملیاتي	۱۴,۰۳۶,۵۱۷	۱۱,۷۴۶,۶۵۱	۱۵,۶۰۰,۹۶۶	۱۹
هزینه‌های مالی	(۳۸۳,۹۶۱)	(۷۹,۶۷۷)	(۲۱۳,۹۳۷)	(۳۸۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۲۸,۲۶۳	۱۲۷,۶۹۸	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	(۹۳,۲۳۱)	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳,۷۸۰,۸۱۹	۱۱,۷۹۴,۶۷۳	۱۵,۲۹۳,۸۰۸	۱۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱,۹۳۲,۹۷۹)	(۹۸۴,۰۳۸)	(۱,۴۸۳,۳۵۰)	(۹۵)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۸۵۷,۸۴۰	۱۰,۸۱۰,۶۳۴	۱۳,۸۱۱,۴۵۸	۱۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۱,۸۵۷,۸۴۰	۱۰,۸۱۰,۶۳۴	۱۳,۸۱۱,۴۵۸	۱۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۳۴۳	۳۰۵	۳۹۸	۱۲
غیرعملیاتی (ریال)	(۷)	۱	(۷)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۳۶	۳۰۶	۳۹۱	۱۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۳۶	۳۰۶	۳۹۱	۱۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۳۳۶	۳۰۶	۳۹۱	۱۰
سرمایه	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۱۱,۸۵۷,۸۴۰	۱۰,۸۱۰,۶۳۴	۱۳,۸۱۱,۴۵۸	۱۰
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	۱۱,۸۵۷,۸۴۰	۱۰,۸۱۰,۶۳۴	۱۳,۸۱۱,۴۵۸	۱۰

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	۳۳۶,۳۵۱	۲۱۲,۵۱۴	۱۹۸,۴۶۶	۱۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۵۰,۴۳۹,۷۳۶	۴۹,۲۹۲,۷۶۳	۴۲,۱۰۱,۴۸۶	۲
دارایی‌های نامشهود	۶,۵۰۴	۱,۷۰۴	۱,۸۰۵	۲۸۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱	۱	۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۵,۱۸۶,۴۰۵	۵,۱۹۲,۰۱۶	۷,۹۷۶,۲۱۶	۰
سایر دارایی‌ها	۲۶۹	۱۷۱	۱۸۲	۵۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۵,۸۶۹,۲۶۶	۵۴,۷۰۰,۱۶۹	۵۰,۲۷۸,۱۵۶	۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۰۲۷,۵۶۳	۳۶۸,۵۴۸	۶۷۹,۳۵۳	۴۵۰
موجودی مواد و کالا	۱۲,۲۳۰,۱۷۳	۱۵,۰۳۴,۰۵۳	۱۱,۰۷۹,۲۷۳	(۱۲)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۲,۵۶۹,۴۱۳	۹,۶۵۹,۰۵۶	۸,۲۵۷,۳۱۱	۳۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰
موجودی نقد	۱۷۳,۵۴۴	۱۵۰,۷۰۹	۲۲۸,۶۲۴	۱۵
	۲۸,۰۰۵,۶۹۳	۲۵,۲۱۷,۳۶۶	۲۰,۲۴۴,۵۶۱	۱۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۸,۰۰۵,۶۹۳	۲۵,۲۱۷,۳۶۶	۲۰,۲۴۴,۵۶۱	۱۱
جمع دارایی‌ها	۸۳,۸۷۴,۹۵۹	۷۹,۹۱۷,۵۲۵	۷۰,۵۲۲,۷۱۷	۵
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	۲,۵۳۹,۴۲۸	۲,۱۵۲,۱۰۹	۱,۴۶۱,۵۲۶	۱۸
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۲۴,۹۹۲,۶۲۳	۲۱,۱۱۵,۲۵۷	۱۴,۸۱۰,۵۵۳	۱۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶۲,۸۴۹,۰۵۱	۵۸,۵۸۴,۳۶۶	۵۱,۵۸۹,۰۸۹	۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۳,۲۱۶,۲۲۰	۶,۶۴۱,۱۹۰	۶,۳۷۳,۶۴۸	(۵۲)
تسهیلات مالی بلندمدت	۳۷۱,۹۵۵	۷۸۲,۹۹۴	۰	(۵۲)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۸,۲۸۷	۶۰,۲۹۸	۴۶,۹۰۲	۱۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۶۵۶,۵۶۲	۷,۴۸۴,۴۸۲	۶,۴۲۰,۵۵۰	(۵۱)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۱,۵۳۴,۹۳۹	۸,۳۲۰,۱۲۴	۱۰,۳۸۶,۲۹۴	۳۹
مالیات پرداختنی	۳,۹۳۹,۷۸۹	۲,۴۴۱,۰۲۶	۱,۴۷۸,۴۲۷	۶۱
سود سهام پرداختنی	۲۵۹,۳۱۶	۳۲۹,۷۵۴	۳۸۸,۱۰۵	(۳۴)
تسهیلات مالی	۱,۴۴۷,۶۷۸	۲,۲۰۴,۹۹۶	۰	(۳۴)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۹۷,۶۲۴	۵۴۲,۷۸۷	۲۶۰,۲۵۲	(۶۴)
	۱۷,۳۶۹,۳۴۶	۱۳,۸۴۸,۶۸۷	۱۲,۵۱۳,۰۷۸	۲۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۷,۳۶۹,۳۴۶	۱۳,۸۴۸,۶۸۷	۱۲,۵۱۳,۰۷۸	۲۵
جمع بدهی‌ها	۲۱,۰۲۵,۹۰۸	۲۱,۳۳۳,۱۶۹	۱۸,۹۳۳,۶۲۸	(۱)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸۳,۸۷۴,۹۵۹	۷۹,۹۱۷,۵۳۵	۷۰,۵۳۲,۷۱۷	۵

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	۱۴,۸۱۰,۵۵۳	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	۱۴,۸۱۰,۵۵۳	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		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					۶۹۰,۵۷۳				(۶۹۰,۵۷۳)		۰
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	۲۱,۱۱۵,۲۵۷	۰	۵۸,۵۸۴,۳۶۶
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱۱,۸۵۷,۸۴۰		۱۱,۸۵۷,۸۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۵۷,۸۴۰	۰	۱۱,۸۵۷,۸۴۰
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	
فروش سهام خزانه										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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۳۹,۴۲۸	۰	۰	۰	۳۴,۹۹۲,۶۲۳	۰	۶۲,۸۴۹,۰۵۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۲۷۰,۹۵۵	(۱,۵۲۲,۵۸۹)	(۹۸۲,۰۲۰)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۳۴,۲۱۶)	(۴۵۲,۹۱۴)	(۵۱۹,۷۵۱)	۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۸۳۶,۷۳۹	(۱,۹۷۶,۵۰۳)	(۱,۵۰۱,۷۷۱)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۹,۴۱۰	۸۰	۸۰	۱۱,۶۶۳
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۹,۸۹۹)	(۱۶,۴۹۱)	(۱۰,۷۷۷)	(۲۱)
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	(۵,۸۳۰)	(۳۳۴)	(۶۸۲)	(۱,۶۴۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۴۱۶)	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	۰	۰	(۵,۰۰۰)	۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	--
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	۱,۴۷۳	۵,۶۵۸	۶,۰۷۶	(۷۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۴,۸۴۶)	(۵۱۱,۵۰۳)	(۱۱۰,۳۰۳)	۹۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲,۸۲۱,۸۹۳	(۲,۴۸۸,۰۰۶)	(۱,۶۱۲,۰۷۴)	--
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	۲,۹۷۹,۹۲۹	۲,۹۷۹,۹۲۹	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۱۳۲,۶۸۹)	(۱۱۹,۰۵۸)	(۲۱۴,۴۷۷)	(۸۵۱)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۲۵,۱۵۹)	(۱۱۰,۰۹۳)	(۱۸۶,۶۲۸)	(۲۸۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
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	(۱,۲۴۱,۰۹۳)	(۲۰۵,۵۵۷)	(۱,۰۴۵,۰۴۶)	(۵۰۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲,۷۹۸,۹۴۱)	۲,۵۴۵,۲۲۱	۱,۵۳۳,۷۷۸	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۲,۹۵۲	۵۷,۲۱۵	(۷۸,۲۹۶)	(۶۰)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۵۰,۷۰۹	۲۲۸,۶۲۴	۲۲۸,۶۲۴	(۳۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۱۱۷)	۳۳۷	۳۸۱	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۷۳,۵۴۴	۲۸۶,۱۷۶	۱۵۰,۷۰۹	(۳۹)
معاملات غیرنقدی	۱,۲۰۵,۲۰۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
										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	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	۲۰۳,۰۹۶	۰	۱۰۰	۰	۲۷۴	۱۰۲,۶۸۷	۰	۹۴۳,۵۶۰	۰	۰	۰	۸۰,۲۳۰	۰	۰	۰	۰
ابراران	اصفهان	تجاری	۵۶۳	۱۳۹۵/۰۳/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲۷۳,۸۳۸	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵زون تجاري - نرگس ۸ الي ۱۲ رسالت	مشهد	مسکونی	۳,۷۲۴			۶۵,۱۳۸	۰	۱	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
										متراژ واگذار شده	بهاي تمام شده واحدهاي فروش رفته	درآمد حاصل از افزايش درصد تکميل	درصد پيشرفت برآوردي	برآورد از متراژ واگذاري	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
گلشهر کرج پ ث ۱۶۸/۹۷۳ و ۱۶۸/۹۷۳ و ۱۶۸/۹۸۰	کرج	مسکونی	۲۲۲			۲۸,۷۷۱	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۰
اميرآباد ۱ پ ث ۳۵۲۶/۶۵۱۶۷ و ۳۵۲۶/۶۵۱۷۰	تهران	مسکونی	۹۱۰			۹۶,۰۲۵	۰	۱۰۰	۰	۶۱۳	۶۲,۸۳۳	۰	۰	۰	۱,۰۷۵,۹۱۰	۰	۰	۷۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰
دريا گوشه پ ث ۱۹۹-۲۰۰-۲۰۷-۳۰۸/۴	سلمانشهر بازرندران	مسکونی	۶۸۵			۶,۰۴۸	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹,۳۰۰	۰	۰	۰
بهرامي پ ث ۳۴۶۶/۲۰۸۸ و ۳۴۶۷/۳۰۸۹	تهران	مسکونی	۳,۶۲۲			۶۸۱,۲۲۵	۰	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اهواز ۹۲۷	اهواز	مسکونی	۳۰۷			۱۴,۹۴۸	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۲۸۴	۰	۰	۰
فرهنگ پ ث ۷۲/۲۰۳۴	تهران	مسکونی	۲,۵۹۲			۲۹۲,۴۲۹	۰	۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پوريا پ ث ۳۰/۱۶۴	تهران	مسکونی	۱,۸۴۶			۱۴۱,۲۳۷	۰	۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شهيد باکري پلاک ۳۶۵/۸۳	تهران	مسکونی	۸,۸۰۰			۶۷۳,۸۸۳	۰	۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رنجبريان	تهران	مسکونی	۵۹۲			۷۶,۹۸۷	۰	۹۹	۰	۰	۱۶,۶۰۸	۱۵۲,۷۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۸,۱۰۱	۰	۰	۰
تير پلاک ۳۲۴/۳۵۴۲ محموديه	تهران	مسکونی	۱,۸۰۴			۱,۸۹۴,۰۳۴	۰	۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۵۷,۸۵۰	۰	۰	۰	۰
سوهانک ۳ پ ث ۷۹/۲۳۰	تهران	مسکونی	۱,۰۹۵			۶۹,۷۳۴	۱۹,۰۰۰	۹۸	۰	۰	۶۴,۳۵۸	۱,۰۳۲,۳۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کوي فراز پ ث ۷۲/۲۵۲۳	تهران	مسکونی	۲,۴۱۴			۴۰۶,۴۰۵	۰	۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
چمران	کرج	تجاری	۶,۳۹۷			۷۰۸,۰۵۲	۰	۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۳,۴۵۰	۰	۰	۰
تورج پ ث ۳۳۸۲/۱۲۱	تهران	مسکونی	۲,۵۲۱			۴۰۲,۷۷۶	۰	۷۰	۰	۰	۴۰۲,۷۷۶	۵,۸۶۴,۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسکا پلاک ثبتي ۱۲۴/۲۸۰۷	تهران	مسکونی	۷۶۸			۴۵۶,۹۷۶	۰	۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بنفشه کرج پلاک ۲۶۲۳/۱۶۲	کرج	مسکونی	۱,۳۴۲			۴۲۷,۶۱۸	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
وحدت پلاک ثبتي ۴۶۴۸/۱۲۳	تهران	مسکونی	۸۸۱			۵۴۰,۵۷۹	۰	۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صارمي ۱۸۳/۲۵۵۰۸	مشهد	مسکونی	۱,۴۵۲			۶۶,۶۵۰	۰	۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاملیا ۲	تهران	مسکونی	۴,۸۳۳			۳۰۲,۶۲۴	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۳۴,۸۰۰	۰	۰	۰	۰
سرسبز	تهران	مسکونی	۴۶۷			۳۰۲,۸۷۷	۰	۱۰۰	۰	۳۸۲	۱۱۱,۲۷۵	۰	۰	۰	۴۷۴,۵۴۰	۰	۰	۲۹۵,۶۶۰	۰	۰	۰
طلوع ۳ پلاک ثبتي ۱/۸۲۸	تهران	مسکونی	۶۰۶			۱۹۷,۳۱۴	۰	۱۰۰	۰	۸۰۴	۱۹۸,۹۱۴	۰	۰	۰	۱,۰۷۳,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلسطين	تهران	تجاری	۵۰۴			۵۷۳,۵۷۰	۰	۱۰۰	۰	۵۰۳	۶۳۸,۴۰۰	۱۲۶,۴۳۲	۰	۰	۷۸۰,۳۹۸	۰	۰	۸۰,۸۵۰	۰	۰	۰
ششگلان	تبريز	اداری	۱,۶۸۱			۱۷۱,۸۵۷	۰	۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سعادت آباد مجد پ ث ۷۳/۱۱۰۵	تهران	مسکونی	۰			۰	۲,۰۰۰	۱۰۰	۰	۴۳۷	۱۱۱,۳۸۵	۰	۰	۰	۱,۱۱۸,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشهد بستان	مشهد	مسکونی	۰			۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
اهواز ۱۰۳۰ پ ث کيانپارس ۵/۲۳۴۰ و ۵/۲۳۸۵	اهواز-	تجاری مسکونی	۳,۵۶۴			۷۸۴,۲۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
										متراژ واگذار شده	بهاي تمام شده واحدهاي فروش رفته	درآمد حاصل از افزايش درصد تکميل	درصد پيشرفت برآوردي	برآورد از متراژ واگذاري	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
رز ستارخان پلاک ثبتي ۲۳۹۵/۲۴۲۱	تهران	مسکوني	۹۷۴			۵۳۸,۶۲۳	۰	۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مهرشهر ۲۰۲ پلاک ثبتي ۱۷۰/۵۱۱۰	کرج	مسکوني	۱,۳۸۷			۱۹۸,۱۴۷	۰	۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تازه آباد پ ث مازندران ۸۲/۱۴۹۹	سلمانشهر	تجاري	۶۵۴			۶۵,۱۵۸	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۷,۱۰۰	۰	۰	۰	۰
اميد دو	مشهد	مسکوني تجاري	۱۶۹			۰	۰	۱۰۰	۰	۱۴۰	۹,۷۳۳	۰	۰	۰	۰	۱۳۸,۶۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰
صياد اهواز	اهواز	مسکوني	۱,۲۰۲			۲۵۹,۲۴۵	۰	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کامياب مشهد پلاک ۷/۴۰۸۹	مشهد	مسکوني	۲۹,۳۷۵			۱,۵۵۷,۴۹۹	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آزاد شهر پلاک ثبتي ۳/۵۶۳	کرج	مسکوني	۱,۰۸۶			۴۱۷,۱۵۶	۰	۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دبستان پ ث ۴۷/۱۰۹۵	تهران	مسکوني				۰	۰	۱۰۰	۰	۱۱۵	۱۲,۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۱۵۲,۵۲۳	۰	۰	۰	۰
کوهک نسيم ۱۶ پ ث ۱۱۰۲۱	تهران	مسکوني				۰	۰	۱۰۰	۰	۶۴۶	۸۰,۰۶۶	۰	۰	۰	۰	۸۸۵,۱۲۰	۰	۰	۰	۰
برق آلستوم پ ث ۲۳۹۵/۱۲۷۸	تهران	مسکوني				۰	۰	۱۰۰	۰	۲۲۶	۵۹,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
عظميه ميدان مهران پ ث ۱۶۱/۳۲۶	کرج	مسکوني				۰	۰	۱۰۰	۰	۲۵۲	۱۸,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۴,۲۵۰	۰	۰	۰	۰
برليان نوشهر پلاک ثبتي ۲/۷۷۵	مازندران					۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۵۷,۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
رونيکا پلاس	تهران					۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۲,۶۳۹,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۳,۳۷۹,۷۸۴	۰	۰	۰	۰
سپهر گلها ۲ بلوک A۶	مشهد					۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۹۲۷,۵۷۹	۰	۰	۰	۰	۲,۳۳۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۰
چهارباغ جنت آباد پ ث ۱۲۳/۵۴۸	تهران	تجاري				۰	۰	۱۰۰	۰	۴۰	۵,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
رزين نشنال	تهران	مسکوني				۰	۰	۱۰۰	۰	۸۷	۲۹,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۴۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۱۵,۴۰۰
جمع						۱۲,۸۹۳,۸۸۶	۷۴,۰۰۰				۵,۵۵۰,۰۷۷	۷,۱۷۵,۵۷۳			۶,۶۶۷,۲۵۰	۱۳,۰۴۰,۱۵۹			۰	۳,۲۹۹,۴۶۵

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۶۳	۶۳	۷۲	۷۲
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۱۶	۱۶	۱۵	۱۵

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳,۵۰۰	۱,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۱,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	يورو	۱۱۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	باتوجه به اینکه عمده هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی شرکت حقوق و مزایای کارکنان می باشد.لذا پیش بینی می شود، براساس برآورد افزایش تعداد پرسنل، این هزینه ها افزایش یابد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
«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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر درآمدهاي عملیاتي	۰	۳۸,۹۸۲
فروش پارکینگ مازاد	۴۸,۵۱۰	۱۶,۷۹۰
اضافه متراژ	۴۱,۶۲۳	۵۴,۹۴۷
جمع	۹۰,۱۳۳	۱۱۰,۷۱۹

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر هزینه هاي عملیاتي	۰	۲۱۳,۹۷۱
کسر متراژ	۰	۱۹,۷۳۰
جمع	۰	۲۳۳,۷۰۱

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتي از بانکها	۲۳	۲,۹۸۷,۹۹۰	۱,۸۱۹,۶۳۳		۰	۰	۱,۴۴۷,۶۷۸	۳۷۱,۹۵۵	۵۷۷,۷۵۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		(۱,۱۶۸,۳۵۷)							۰	
جمع		۱,۸۱۹,۶۳۳	۱,۸۱۹,۶۳۳		۰	۰	۱,۴۴۷,۶۷۸	۳۷۱,۹۵۵	۵۷۷,۷۵۶	
							انتقال به دارایي	۱۹۳,۷۹۵		
							هزینه مالي دوره	۳۸۳,۹۶۱		

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکي برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکي برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			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 پذیرفته شده در بورس	۰				۰			
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰				۰			

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از جريمه تاخير در پرداخت اقساط	۲۱۱,۳۰۵	۳۸,۷۱۹
سود سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۶,۰۷۶	۱,۴۷۳
درآمد حاصل از اجاره واحدهاي تجاري	۱,۴۸۷	۴۰,۲۱۱
درآمد حاصل از کارمزد تغيير نام خريدار	۸۰,۶۹۰	۱۶,۳۴۰
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۸۰	۹,۴۰۴
سایر درآمدها	(۳۹۲,۸۵۹)	۲۲,۲۲۳
سود ناشي از تسعير ارز	۰	(۱۱۷)
جمع	(۹۳,۲۲۱)	۱۲۸,۲۶۳

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
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
۱۴,۸۱۰,۵۵۳	۱,۲۳۹,۶۲۷	۱۲,۳۹۰,۹۰۴	۶,۸۱۶,۱۸۱	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»