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 6 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره
توسعه و عمران امید

بند مقدمه

1. 1- صورت وضعيت مالي شركت توسعه و عمران اميد (سهامي عام) در تاريخ 31 خرداد 1403 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 حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي يادشده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استاندارد حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

4. 4- مسئوليت "ساير اطلاعات " با هيئت مديره شركت است. "ساير اطلاعات " شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي ميان دوره‌اي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به"ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينااني اظهار نمي شود.
در ارتباط با بررسي اجمالي صورت هاي مالي ميان دوره‌اي، مسئوليت اين موسسه مطالعه " ساير اطلاعات " به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورت هاي مالي ميان دوره اي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتي كه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد .

سایر موارد

5. 5- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح ذيل رعايت نگرديده است:
5-1- دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي پذيرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص مفاد بند 4 ماده 7 مبني بر ارائه صورت هاي مالي و گزارش تفسيري حداكثر 60 روز پس از پايان دوره شش ماهه.
5-2- مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي درخصوص رأي‌گيري موظف شدن عضو هيئت‌مديره (مديرعامل) (تبصره 5 ماده 4)، تصويب معاملات با اشخاص وابسته مطابق با ضوابط سازمان بورس(تبصره 3 ماده 7)، اظهارنظر كميته حسابرسي نسبت به معاملات با اشخاص وابسته (تبصره 5 ماده 7)، افشاي عضويت دو نفر از اعضاي هيئت مديره در پايگاه اينترنتي شركت و گزارش تفسيري(ماده 37)، رعايت نگرديده است.
5-3- مفاد آيين نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد و ضوابط مربوطه درخصوص داراي بودن مدرک تحصيلي مرتبط با موضوع فعاليت شركت توسط يكي از اعضاي هيئت مديره (ماده 2).
5-4- در اجراي مفاد ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ، رعايت تبصره ماده 40 دستورالعمل ياد شده مبني بر افشاي كمک‌هاي عام‌المنفعه و هرگونه پرداخت در راستاي مسئوليت‌هاي اجتماعي در گزارش‌هاي تفسيري مديريت و فعاليت هيئت مديره ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص، اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از عدم افشاي مناسب در گزارش هاي مزبور باشد، برخورد نكرده است.
5-5- مفاد مواد 8، 10 و 13 دستورالعمل افشاي اطلاعات و تصويب معاملات با اشخاص وابسته ناشران بورسي سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر مطلع كردن فوري و كتبي بازرس قانوني از انجام معامله‌اي كه اجازه آن داده شده است و عدم حق رأي مدير ذينفع در رأي‌گيري و تصويب معامله.

	06شهريور1403

موسسه حسابرسي مفيد راهبر	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Abdolali Mohseni [Sign	952289	1403/06/08 19:58:10
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Hamzeh Paknia [Sign	800149	1403/06/08 19:59:50
مدير موسسه مفيد راهبر	[Houshang Naderian [Sign	800810	1403/06/08 20:00:55

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۱۳,۵۹۶,۳۲۸	۱۶,۳۶۹,۱۴۱	۳۲,۶۵۲,۲۷۲	(۱۷)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۵۴۲,۹۷۰)	(۴,۲۴۴,۵۶۲)	(۶,۳۸۴,۷۵۱)	۱۷
سود (زیان) ناخالص	۱۰,۰۵۳,۳۵۸	۱۲,۱۲۴,۵۷۹	۱۶,۲۶۷,۵۲۱	(۱۷)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۷۰,۴۸۹)	(۲۸۷,۴۶۲)	(۷۵۶,۶۸۸)	۶
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰۱,۵۹۲	۳۶,۴۱۴	۹۰,۱۳۳	۱۷۹
سایر هزینه‌ها	(۱۹۱,۰۳۴)	(۵,۶۱۳)	۰	(۲,۳۰۳)
سود (زیان) عملیاتي	۹,۶۹۳,۴۲۷	۱۱,۸۶۷,۹۱۸	۱۵,۶۰۰,۹۶۶	(۱۸)
هزینه‌های مالی	(۱۰۷,۹۴۴)	(۱۹,۵۹۵)	(۲۱۳,۹۲۷)	(۴۵۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۸۲,۸۷۶	۷۳,۸۴۳	(۹۳,۲۲۱)	۱۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۶۶۹,۳۵۹	۱۱,۹۲۲,۱۶۵	۱۵,۲۹۳,۸۰۸	(۱۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱,۹۲۲,۹۷۹)	(۹۸۴,۰۳۸)	(۱,۴۸۲,۳۵۰)	(۹۵)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۷۴۶,۳۸۰	۱۰,۹۳۸,۱۲۷	۱۳,۸۱۱,۴۵۸	(۲۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷,۷۴۶,۳۸۰	۱۰,۹۳۸,۱۲۷	۱۳,۸۱۱,۴۵۸	(۲۹)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۲۲۰	۳۰۹	۳۹۸	(۲۹)
غیرعملیاتی (ریال)	(۱)	۱	(۷)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۱۹	۳۱۰	۳۹۱	(۲۹)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۱۹	۳۱۰	۳۹۱	(۲۹)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲۱۹	۳۱۰	۳۹۱	(۲۹)
سرمایه	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 نشده	
سود (زیان) خالص	۷,۷۴۶,۳۸۰	۱۰,۹۳۸,۱۲۷	۱۳,۸۱۱,۴۵۸	(۲۹)
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	۷,۷۴۶,۳۸۰	۱۰,۹۳۸,۱۲۷	۱۳,۸۱۱,۴۵۸	(۲۹)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۳۸,۵۷۵	۲۱۲,۵۱۴	۱۹۸,۴۶۶	۱۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۵۰,۳۳۱,۰۲۵	۴۹,۲۹۲,۷۶۳	۴۲,۱۰۱,۴۸۶	۲
دارایی‌های نامشهود	۱,۲۴۱	۱,۷۰۴	۱,۸۰۵	(۲۷)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱	۱	۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۷,۴۹۴,۳۸۸	۵,۱۹۲,۰۱۶	۷,۹۷۶,۲۱۶	۴۴
سایر دارایی‌ها	۲۶۹	۱۷۱	۱۸۲	۵۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۸,۰۶۵,۵۰۹	۵۴,۷۰۰,۱۶۹	۵۰,۲۷۸,۱۵۶	۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۶۹,۳۰۳	۳۶۸,۵۴۸	۶۷۹,۳۵۳	۸۲
موجودی مواد و کالا	۱۴,۵۹۰,۰۲۷	۱۵,۰۳۴,۰۵۳	۱۱,۰۷۹,۲۷۳	(۳)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۴,۰۳۷,۷۶۷	۹,۶۵۹,۰۵۶	۸,۲۵۷,۳۱۱	۴۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰
موجودی نقد	۱۵۳,۰۰۳	۱۵۰,۷۰۹	۲۲۸,۶۳۴	۲
	۲۹,۴۵۵,۱۰۰	۲۵,۲۱۷,۲۶۶	۲۰,۲۴۴,۵۶۱	۱۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۹,۴۵۵,۱۰۰	۲۵,۲۱۷,۲۶۶	۲۰,۲۴۴,۵۶۱	۱۷
جمع دارایی‌ها	۸۷,۵۲۰,۶۰۹	۷۹,۹۱۷,۵۲۵	۷۰,۵۲۲,۷۱۷	۱۰
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
اندوخته قانونی	۲,۵۳۹,۴۳۸	۲,۱۵۲,۱۰۹	۱,۴۶۱,۵۳۶	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	۲۰,۸۸۱,۱۶۳	۲۱,۱۱۵,۲۵۷	۱۴,۸۱۰,۵۵۳	(۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵۸,۷۳۷,۵۹۱	۵۸,۵۸۴,۳۶۶	۵۱,۵۸۹,۰۸۹	۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۴,۷۳۲,۷۸۰	۶,۶۴۱,۱۹۰	۶,۲۷۳,۶۴۸	(۲۹)
تسهیلات مالی بلندمدت	۵۱۶,۸۴۲	۷۸۲,۹۹۴	۰	(۳۴)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۷,۵۰۹	۶۰,۲۹۸	۴۶,۹۰۲	۲۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۳۲۷,۱۳۱	۷,۴۸۴,۴۸۲	۶,۴۲۰,۵۵۰	(۲۹)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۰,۰۲۱,۰۰۲	۸,۳۲۰,۱۲۴	۱۰,۳۸۶,۲۹۴	۲۰
مالیات پرداختنی	۴,۰۸۰,۲۱۶	۲,۴۴۱,۰۲۶	۱,۴۷۸,۴۲۷	۶۷
سود سهام پرداختنی	۷,۸۰۲,۳۰۹	۳۳۹,۷۵۴	۳۸۸,۱۰۵	۲,۱۹۷
تسهیلات مالی	۱,۳۳۲,۹۳۸	۲,۲۰۴,۹۹۶	۰	(۴۰)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۱۸,۴۳۲	۵۴۲,۷۸۷	۲۶۰,۲۵۲	(۶۰)
	۲۳,۴۵۵,۸۸۷	۱۳,۸۴۸,۶۸۷	۱۲,۵۱۳,۰۷۸	۶۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۳,۴۵۵,۸۸۷	۱۳,۸۴۸,۶۸۷	۱۲,۵۱۳,۰۷۸	۶۹
جمع بدهی‌ها	۲۸,۷۸۳,۰۱۸	۲۱,۳۳۳,۱۶۹	۱۸,۹۳۳,۶۲۸	۳۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸۷,۵۲۰,۶۰۹	۷۹,۹۱۷,۵۲۵	۷۰,۵۲۲,۷۱۷	۱۰

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									۱۳,۱۲۰,۸۸۵		۱۳,۱۲۰,۸۸۵
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	۱۳,۱۲۰,۸۸۵	۰	۱۳,۱۲۰,۸۸۵
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	۱۳,۱۲۰,۸۸۵	۰	۱۳,۱۲۰,۸۸۵
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

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
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				۰		۶۹۰,۵۷۳
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۷,۷۴۶,۳۸۰		۷,۷۴۶,۲۸۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۷۴۶,۳۸۰	۰	۷,۷۴۶,۲۸۰
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۳۹,۴۲۸	۰	۰	۰	۲۰,۸۸۱,۱۶۳	۰	۵۸,۷۳۷,۵۹۱

صورت جریان‌های نقدی

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	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۹۳۳,۱۷۸	(۱,۰۸۶,۴۸۰)	(۹۸۲,۰۲۰)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۸۳,۷۸۹)	(۲۳۳,۳۷۹)	(۵۱۹,۷۵۱)	(۲۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۶۴۹,۳۸۹	(۱,۳۱۹,۸۵۹)	(۱,۵۰۱,۷۷۱)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۹,۴۱۰	۴۰	۸۰	۲۳,۴۲۵
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۷,۸۷۲)	(۲,۳۱۰)	(۱۰,۷۷۷)	(۶۷۴)
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	(۳۳۴)	(۶۸۲)	--
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	۰	(۸۹,۹۹۹)	(۵,۰۰۰)	--
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	--

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	
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	۱,۰۳۵	۳,۶۳۵	۶,۰۷۶	(۷۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷,۴۲۷)	(۵۸۸,۹۶۸)	(۱۱۰,۳۰۳)	۹۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۶۴۱,۹۶۲	(۱,۹۰۸,۸۲۷)	(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	۲,۳۲۹,۹۲۹	۳,۹۷۹,۹۲۹	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۰۵۷,۹۴۳)	(۵۸,۳۹۹)	(۳۱۴,۴۷۷)	(۱,۷۱۲)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۸۲,۰۰۸)	(۵۶,۱۷۶)	(۱۸۶,۶۲۸)	(۵۸۰)
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	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	(۷۲۰,۰۰۰)	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	(۱۲۹,۶۰۱)	(۲۰۵,۲۲۸)	(۱,۰۴۵,۰۴۶)	۳۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۶۳۹,۵۵۱)	۲,۰۱۰,۱۲۶	۱,۵۳۳,۷۷۸	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲,۴۱۱	۱۰۱,۲۹۹	(۷۸,۲۹۶)	(۹۸)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۵۰,۷۰۹	۲۳۸,۶۲۴	۲۳۸,۶۲۴	(۳۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۱۱۷)	۳۳۷	۳۸۱	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۵۳,۰۰۳	۳۳۰,۲۶۰	۱۵۰,۷۰۹	(۵۴)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می 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	کاربری	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکمیل پروژه	مخارج انباشته تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکی پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتدای سال مالی	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
										متراژ واگذار شده	بهای تمام شده واحدهای فروش رفته	درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید	درصد پیشرفت برآوردی	برآورد از متراژ واگذاری	برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید
ابزاران	اصفهان	تجاری	۵۶۳	۱۳۹۵/۰۳/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲۶۶,۳۴۷	۰	۱۰۰	۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ولنجک ۱۵	تهران	مسکونی	۵۴۵	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۲۰۳,۰۹۶	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۲,۸۸۰
رنجبریان	تهران	مسکونی	۵۹۲			۷۵,۸۹۵	۰	۹۹	۳,۵۷۶	۰	۱۵,۴۱۸	۱۴۶,۰۶۵	۰	۰	۰	۰	۴۷۰,۸۳۰
شهید باکری پلاک ۳۶۵/۸۳	تهران	مسکونی	۸,۸۰۰			۶۷۲,۱۳۴	۰	۴۵	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 ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
										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
پوريا پ ث ۳۰/۱۶۴	تهران	مسکونی	۱,۸۴۶			۱۴۱,۲۳۷	۰	۵۹	۴,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرهنگ پ ث ۷۲/۲۰۲۴	تهران	مسکونی	۲,۵۹۲			۲۲۲,۲۲۰	۰	۵۷	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	۱۰۹,۲۸۴
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
دريا گوشه پ ث ۳۷۴/۲۰۸-۲۰۷-۲۰۰-۱۹۹	سلمانشهر مازندران	مسکونی	۶۸۵			۶,۰۴۸	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹,۳۰۰
اميرآباد ۱ پ ث ۳۵۲۶/۶۵۱۶۷ و ۳۵۲۶/۶۵۱۷۰	تهران	مسکونی	۹۱۰			۹۶,۰۲۵	۰	۱۰۰	۰	۶۱۳	۶۳,۸۳۳	۰	۱,۰۷۵,۹۱۰	۰	۰	۷۰۸,۰۰۰	۰
گلشهر کرج پ ث ۱۶۸/۹۷۲ و ۱۶۸/۹۷۳ و ۱۶۸/۹۸۰	کرج	مسکونی	۲۲۲			۲۸,۷۷۱	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۶,۶۰۰	۰
۵زون تجاري - نرگس ۸ الي ۱۲ رسالت	مشهد	مسکونی	۳,۷۳۴			۶۵,۱۳۸	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سوهانک ۳ پ ث ۷۹/۳۳۰	تهران	مسکونی	۱,۰۹۵			۶۸,۱۳۴	۱۹,۰۰۰	۹۸	۱,۴۶۸	۰	۱۰,۱۱۶	۱۲۱,۴۱۴	۰	۰	۰	۸۹۹,۳۰۰	۰
صارمي ۱۸۳/۲۵۵۰۸	مشهد	مسکونی	۱,۴۵۲			۶۶,۶۵۰	۰	۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تير پلاک ۳۳۴/۳۵۴۲ محموديه	تهران	مسکونی	۱,۸۰۴			۱,۷۳۷,۵۸۵	۰	۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۵۷,۸۵۰	۰
کاملیا ۲	تهران	مسکونی	۴,۸۳۳			۳۰۲,۶۳۴	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۳۴,۸۰۰	۰
سرسبز	تهران	مسکونی	۴۶۷			۳۰۲,۸۷۷	۰	۱۰۰	۰	۳۸۲	۱۱۱,۳۷۵	۰	۴۷۴,۵۴۰	۰	۰	۰	۷۷۰,۲۰۰
طلوع ۳ پلاک ثبتي ۱/۸۲۸	تهران	مسکونی	۶۰۶			۱۹۷,۳۱۴	۰	۱۰۰	۰	۸۰۴	۱۹۸,۹۱۴	۰	۱,۰۷۳,۵۹۰	۰	۰	۰	۷۶۷,۶۰۰
فلسطين	تهران	تجاری	۵۰۴			۵۵۹,۲۹۳	۰	۹۹	۲۸۵	۰	۸۶,۷۵۹	۱۲۳,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۹۸۰,۸۵۰
ششگلان	تبريز	اداری	۱,۶۸۱			۱۷۱,۸۵۷	۰	۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کوي فراز پ ث ۷۳/۲۵۲۳	تهران	مسکونی	۲,۴۱۴			۳۴۵,۰۴۰	۰	۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
چمران	کرج	تجاری	۶,۳۹۷			۷۰۵,۹۳۸	۰	۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۳,۴۵۰
اهواز ۱۰۳۰ پ ث ۵/۳۴۰۰ و ۵/۳۳۸۵	اهواز- کيانپارس	تجاری مسکونی	۳,۵۶۴			۷۸۴,۳۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رز ستارخان پلاک ثبتي ۲۳۹۵/۲۴۲۱	تهران	مسکونی	۹۷۴			۴۷۳,۴۸۷	۰	۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مهرشهر ۲۰۲ پلاک ثبتي ۱۷۰/۵۱۱۰	کرج	مسکونی	۱,۳۸۷			۱۸۹,۹۰۹	۰	۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تورج پ ث ۳۳۸۲/۱۲۱	تهران	مسکونی	۳,۵۲۱			۳۶۲,۷۷۶	۰	۷۰	۰	۲,۶۹۵	۲۵۴,۰۸۸	۴,۱۰۷,۱۶۲	۰	۰	۰	۰	۵,۷۹۶,۰۰۰
توسکا پلاک ثبتي ۱۲۴/۳۸۰۷	تهران	مسکونی	۷۶۸			۴۰۷,۱۵۳	۰	۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بنفشه کرج پلاک ۳۶۳۳/۱۶۳	کرج	مسکونی	۱,۳۴۳			۴۳۷,۳۵۶	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
وحدت پلاک ثبتي ۴۶۴۸/۱۳۳	تهران	مسکونی	۸۸۱			۴۸۳,۷۶۷	۰	۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صياد اهواز	اهواز	مسکونی	۱,۲۰۲			۲۵۹,۲۴۷	۰	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کامياب مشهد پلاک ۷/۴۰۸۹	مشهد	مسکونی	۲۹,۳۷۵			۱,۴۶۲,۶۲۱	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آزاد شهر پلاک ثبتي ۳/۵۶۳	کرج	مسکونی	۱,۰۸۶			۳۸۸,۵۶۳	۰	۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سعادت آباد مجد پ ث ۷۳/۱۱۰۵	تهران	مسکونی	۰			۰	۲,۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۴۰	۳۴,۱۵۷	۰	۳۶۳,۴۶۰	۰	۰	۰	۸۱۰,۳۰۰
مشهد بستان	مشهد	مسکونی	۰			۰	۵۰,۰۰۰	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 ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
										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
حصاري ميرداماد پ ث ۳۱۰۴/۴۳۱۱	تهران	مسکونی	۰			۰	۳,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کوهک نسيم ۱۰ پ ث ۱۲۱۱۱	تهران	مسکونی				۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تازه آباد پ ث ۸۲/۱۴۹۹	سلمانشهر مازندران	تجاری	۶۵۴			۶۵,۱۵۸	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۷,۱۰۰
اميد دو	مشهد	مسکونی تجاری	۱۶۹			۰	۰	۱۰۰	۳,۲۴۸	۱۴۰	۹,۷۳۳	۰	۱۳۸,۶۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰
نواب ولنجک پ ث ۶۷/۱۵۸۶	تهران	مسکونی				۰	۰	۰	۲,۹۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸۸,۷۳۰
کوهک نسيم ۱۶ پ ث ۱۱۰۳۱	تهران	مسکونی				۰	۰	۱۰۰	۸۶	۶۴۶	۸۰,۰۶۶	۰	۸۸۵,۱۲۰	۰	۰	۰	۳۸۲,۴۰۰
برق آلستوم پ ث ۲۳۹۵/۱۳۷۸	تهران	مسکونی				۰	۰	۱۰۰	۲,۴۴۹	۲۲۶	۵۹,۶۸۰	۰	۳۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۹,۷۵۰
آذران پ ث ۱۰/۳۱۷۰	تبريز	مسکونی				۰	۰	۰	۱,۶۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عظميه ميدان مهران پ ث ۱۶۱/۳۲۶	کرج	مسکونی				۰	۰	۱۰۰	۸۷۲	۲۵۲	۱۸,۸۵۰	۰	۲۱۴,۲۵۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۰۰۰
دبستان پ ث ۴۷/۱۰۹۵	تهران	مسکونی				۰	۰	۱۰۰	۹۵۷	۱۱۵	۱۲,۵۲۸	۰	۱۵۲,۵۲۳	۰	۰	۰	۴۶,۵۰۰
مشارکتي قزوين فاز ۱	قزوين	تجاری	۷۸			۰	۰	۰	۲۲,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عظيميه ۱ پ ث ۱۶۱/۲۶۲ و ۱۶۱/۲۶۳	کرج	تجاری	۲۳۳			۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۴۷۹
پاسداران پ ث ۲۱۲۴/۱۳	مشهد	تجاری				۰	۰	۰	۸۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
چهارباغ	اصفهان	تجاری				۰	۰	۰	۱,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اميد يک	مشهد	تجاری				۰	۰	۰	۴,۰۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۳۹
شادان پ ث ۲۹۹۲/۲۵۱۷	تهران	مسکونی				۰	۰	۰	۷۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۲۸۴
چهارباغ جنت آباد پ ث ۱۲۲/۵۴۸	تهران	تجاری				۰	۰	۱۰۰	۵۵۰	۴۰	۵,۵۶۳	۰	۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
شهيد کرد ۲ پ ث ۴۵/۲۵۵	تهران	مسکونی				۰	۰	۰	۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۹۲
سهيل هروي	تهران	مسکونی				۰	۰	۰	۱,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شهيد کرد ۱ پ ث ۴۵/۴۹۲	تهران	مسکونی				۰	۰	۰	۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲,۹۳۰
رزين نشنال	تهران	مسکونی				۰	۰	۱۰۰	۶,۶۲۰	۸۷	۲۹,۲۸۳	۰	۴۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۶۲,۹۰۰
اهواز ۲۵۰	اهواز	مسکونی				۰	۰	۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲,۶۸۰
قنات يک پ ث ۳۱/۷۳۳	تهران	مسکونی				۰	۰	۰	۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۲,۴۴۵
مجيديه پ ث ۴۶/۸۴۸- ۴۶/۸۵۱	تهران	تجاری				۰	۰	۰	۱,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برليان نوشهر پلاک ثبتي ۲/۷۷۵	مازندران					۰	۰	۱۰۰	۰	۱۴۰	۵۷,۵۲۸	۰	۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
رونيکا پلاس	تهران					۰	۰	۱۰۰	۰	۵۷۳	۱,۵۶۷,۵۰۰	۰	۱,۹۱۵,۲۸۰	۰	۰	۰	۰
سپهر گلها ۲ بلوک A۶	مشهد					۰	۰	۱۰۰	۰	۳,۹۰۷	۹۲۷,۵۷۹	۰	۲,۳۳۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۱۲,۲۳۴,۷۹۷	۷۴,۰۰۰				۳,۵۴۲,۹۷۰	۴,۴۹۸,۴۵۵	۹,۰۹۷,۸۷۳			۷,۵۶۶,۵۵۰	۱۴,۷۵۳,۰۲۳

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۶۳	۶۹	۷۳

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۱۶	۱۲	۱۵

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳,۵۰۰	۱,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۱۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	باتوجه به اینکه عمده هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی شرکت حقوق و مزایا کارکنان می باشد،لذا پیش بینی می شود، براساس برآورد افزایش تعداد پرسنل، این هزینه ها افزایش یابد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي 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.	

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ساير درآمدهاي عملياتي	۰	۶۴,۲۷۴
فروش پارکینگ مازاد	۴۸,۵۱۰	۱۶,۷۹۰
اضافه متراژ	۴۱,۶۲۳	۲۰,۵۲۸
جمع	۹۰,۱۳۳	۱۰۱,۵۹۳

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ساير هزينه هاي عملياتي	۰	۱۴۹,۳۲۷
کسر متراژ	۰	۴۱,۷۰۷
جمع	۰	۱۹۱,۰۳۴

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات 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	
تسهيلات دريافتي از بانکها	۲۳	۳,۹۸۷,۹۹۰	۱,۸۴۹,۷۸۰		۰	۰	۱,۳۳۲,۹۳۸	۵۱۶,۸۴۳	۳۰۱,۷۴۰	
تسهيلات دريافتي از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		(۱,۱۳۸,۲۱۰)							۰	
جمع		۱,۸۴۹,۷۸۰	۱,۸۴۹,۷۸۰			۰	۱,۳۳۲,۹۳۸	۵۱۶,۸۴۳	۳۰۱,۷۴۰	
							انتقال به دارايي		۱۹۳,۷۹۶	
							هزينه مالي دوره		۱۰۷,۹۴۴	

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

دوره ۶ 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.

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

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت فيزيکي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضيحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از 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 كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

وضعيت شركتهاى سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۰				۰			
ساير شركت هاي خارج از بورس	۰				۰			

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از جريمه تاخير در پرداخت اقساط	۲۱۱,۳۰۵	۲۸,۴۸۵
سود سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۶,۰۷۶	۱,۰۳۵
درآمد حاصل از اجاره واحدهاي تجاري	۱,۴۸۷	۱۱,۷۳۹
درآمد حاصل از كارمزد تغيير نام خريدار	۸۰,۶۹۰	۱۱,۷۷۰
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۸۰	۹,۴۰۴
ساير درآمدها	(۳۹۲,۸۵۹)	۲۱,۵۶۰
سود ناشي از تسعير ارز	۰	(۱۱۷)
جمع	(۹۳,۲۳۱)	۸۳,۸۷۶

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

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

برنامه شركت 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
۱۴,۸۱۰,۵۵۳	۱,۲۳۹,۶۲۷	۱۲,۳۹۰,۹۰۴	۶,۸۱۶,۱۸۱	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شركت در دوره مالی موردنظر موفق گرديده است تا تعداد ۱۰ فقره از پروژه‌های شرکت را آغاز نماید که با مجموع پروژه های قبلی جمعاً ۳۳ فقره پروژه در حال اجرا می‌باشد؛ و تعداد ۱۰ فقره از پروژه‌ها در دست مطالعه می‌باشد. با توجه به موارد ذکرشده این امید می‌رود که شرکت در دستیابی به هدف خود که تبدیل‌شدن به برترین شرکت صنعت ساختمان در بورس اوراق بهادار تهران است، دست یابد.

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.»

نام عضو حقيقی يا حقوقی قديم هيئت مديره	نام عضو حقيقی يا حقوقی جديد هيئت مديره	شمارهٔ ثبت / كد ملی	نام نماينده قبلی عضو حقوقی	نام نماينده جديد عضو حقوقی	كد ملی	سمت	موظف/غير موظف	مقطع تحصيلی	رشته تحصيلی	امضا كننده صورت مالی
گروه توسعه ساختمان تدبير	گروه توسعه ساختمان تدبير	10103663870	مهدي بهداد	مهدي بهداد	0421049685	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	علوم اقتصادي	
گروه توسعه اقتصادي تدبير	گروه توسعه اقتصادي تدبير	10103871690	امين مؤيدي	امين مؤيدي	0053048407	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي	حسابداري	
بهسازكاشانه تهران	بهسازكاشانه تهران	10102498053	مجيد محمدي شكيب	مهدي نوري اصل	2002248486	عضو هيئت مديره	موظف	دكتراي تخصصي	مديريت	
رويا ساختمان آريا	رويا ساختمان آريا	10103588430	كريم رشيدي پور	كريم رشيدي پور	1930620780	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي عمران	
گروه سرمايه گذاري تدبير	گروه سرمايه گذاري تدبير	10101907666	داريوش ياري	داريوش ياري	0066086752	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	