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 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۳,۵۹۶,۳۲۸	۱۶,۳۶۹,۱۴۱	۲۲,۶۵۲,۲۷۲	(۱۷)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۵۴۲,۹۷۰)	(۴,۲۴۴,۵۶۲)	(۶,۲۸۴,۷۵۱)	۱۷
سود (زیان) ناخالص	۱۰,۰۵۳,۳۵۸	۱۲,۱۲۴,۵۷۹	۱۶,۲۶۷,۵۲۱	(۱۷)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۷۱,۱۰۱)	(۲۸۷,۴۶۲)	(۷۵۶,۶۸۸)	۶
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۳۶,۴۱۴	۹۰,۱۳۳	--
سایر هزینه‌ها	(۸۹,۹۸۷)	(۵,۶۱۳)	۰	(۱,۵۰۳)
سود (زیان) عملیاتي	۹,۶۹۳,۲۷۰	۱۱,۸۶۷,۹۱۸	۱۵,۶۰۰,۹۶۶	(۱۸)
هزینه‌های مالی	(۱۰۷,۹۴۴)	(۱۹,۵۹۵)	(۲۱۳,۹۳۷)	(۴۵۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۸۳,۸۷۶	۷۳,۸۴۳	(۹۳,۲۳۱)	۱۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۶۶۸,۲۰۲	۱۱,۹۳۳,۱۶۵	۱۵,۲۹۳,۸۰۸	(۱۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	(۹۸۴,۰۳۸)	(۱,۴۸۳,۳۵۰)	--
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۶۶۸,۲۰۲	۱۰,۹۳۸,۱۲۷	۱۳,۸۱۱,۴۵۸	(۱۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۹,۶۶۸,۲۰۲	۱۰,۹۳۸,۱۲۷	۱۳,۸۱۱,۴۵۸	(۱۲)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۲۷۴	۳۰۹	۳۹۸	(۱۱)
غیرعملیاتی (ریال)	(۱)	۱	(۷)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۷۳	۳۱۰	۳۹۱	(۱۲)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۷۳	۳۱۰	۳۹۱	(۱۲)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲۷۴	۳۱۰	۳۹۱	(۱۲)
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۹,۶۶۸,۲۰۲	۱۰,۹۳۸,۱۲۷	۱۳,۸۱۱,۴۵۸	(۱۲)
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	۹,۶۶۸,۲۰۲	۱۰,۹۳۸,۱۲۷	۱۳,۸۱۱,۴۵۸	(۱۲)

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 نشده	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	۴,۰۹۶	۱۷۱	۱۸۲	۲,۲۹۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۸,۰۶۹,۳۳۶	۵۴,۷۰۰,۱۶۹	۵۰,۲۷۸,۱۵۶	۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۶۹,۴۷۶	۳۶۸,۵۴۸	۶۷۹,۳۵۳	۸۲
موجودی مواد و کالا	۱۴,۵۹۰,۰۲۷	۱۵,۰۳۴,۰۵۳	۱۱,۰۷۹,۲۷۳	(۳)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۹,۳۳۲,۸۹۶	۹,۶۵۹,۰۵۶	۸,۲۵۷,۳۱۱	۱۰۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰
موجودی نقد	۱۴۹,۳۷۵	۱۵۰,۷۰۹	۲۲۸,۶۲۴	(۱)
	۳۴,۷۴۶,۷۷۴	۲۵,۲۱۷,۳۶۶	۲۰,۲۴۴,۵۶۱	۳۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۴,۷۴۶,۷۷۴	۲۵,۲۱۷,۳۶۶	۲۰,۲۴۴,۵۶۱	۳۸
جمع دارایی‌ها	۹۲,۸۱۶,۱۱۰	۷۹,۹۱۷,۵۲۵	۷۰,۵۲۲,۷۱۷	۱۶
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	۲,۱۵۲,۱۰۹	۲,۱۵۲,۱۰۹	۱,۴۶۱,۵۲۶	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۲۳,۱۹۰,۳۰۴	۲۱,۱۱۵,۲۵۷	۱۴,۸۱۰,۵۵۳	۱۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶۰,۶۵۹,۴۱۳	۵۸,۵۸۴,۳۶۶	۵۱,۵۸۹,۰۸۹	۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۴,۷۳۲,۷۸۰	۶,۶۴۱,۱۹۰	۶,۳۷۳,۶۴۸	(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	۱۳,۵۰۶,۳۵۳	۸,۳۳۰,۱۲۴	۱۰,۳۸۶,۲۹۴	۶۲
مالیات پرداختنی	۲,۱۵۷,۲۳۷	۲,۴۴۱,۰۲۶	۱,۴۷۸,۴۲۷	(۱۲)
سود سهام پرداختنی	۹,۶۱۴,۶۱۶	۳۲۹,۷۵۴	۳۸۸,۱۰۵	۲,۷۳۰
تسهیلات مالی	۱,۳۳۲,۹۳۸	۲,۲۰۴,۹۹۶	۰	(۴۰)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۱۸,۴۳۲	۵۴۲,۷۸۷	۲۶۰,۲۵۲	(۶۰)
	۲۶,۸۲۹,۵۶۶	۱۳,۸۴۸,۶۸۷	۱۲,۵۱۳,۰۷۸	۹۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۶,۸۲۹,۵۶۶	۱۳,۸۴۸,۶۸۷	۱۲,۵۱۳,۰۷۸	۹۴
جمع بدهی‌ها	۳۲,۱۵۶,۶۹۷	۲۱,۳۳۳,۱۶۹	۱۸,۹۳۳,۶۲۸	۵۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹۲,۸۱۶,۱۱۰	۷۹,۹۱۷,۵۳۵	۷۰,۵۲۲,۷۱۷	۱۶

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
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				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									۹,۶۶۸,۲۰۲		۹,۶۶۸,۲۰۲
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	۹,۶۶۸,۲۰۲	۰	۹,۶۶۸,۲۰۲
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۲,۱۰۹	۰	۰	۰	۳۳,۱۹۰,۳۰۴	۰	۶۰,۶۵۹,۴۱۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۳۱۹,۴۷۹	(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	۱,۰۳۵,۶۹۰	(۱,۳۱۹,۸۵۹)	(۱,۵۰۱,۷۷۱)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۹,۴۱۰	۴۰	۸۰	۳۳,۴۲۵
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۹,۲۶۱)	(۲,۳۱۰)	(۱۰,۷۷۷)	(۱,۱۶۷)
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	--
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	۳,۶۲۵	۶,۰۷۶	(۷۲)

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۸,۸۱۶)	(۵۸۸,۹۶۸)	(۱۱۰,۳۰۳)	۹۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۰۱۶,۸۷۴	(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	۲,۹۷۹,۹۲۹	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۰۵۷,۹۴۲)	(۵۸,۲۹۹)	(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	(۱۰۰,۰۰۰)	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	(۱۲۸,۱۴۱)	(۲۰۵,۲۲۸)	(۱,۰۴۵,۰۴۶)	۳۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۰۱۸,۰۹۱)	۲,۰۱۰,۱۲۶	۱,۵۳۳,۷۷۸	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۲۱۷)	۱۰۱,۲۹۹	(۷۸,۲۹۶)	--
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	۱۴۹,۳۷۵	۳۳۰,۲۶۰	۱۵۰,۷۰۹	(۵۵)
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 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
										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
ابزاران	اصفهان	تجاری	۵۶۲	۱۳۹۵/۰۳/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲۶۶,۳۴۷	۰	۱۰۰	۰	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	۰	۰	۱۵,۴۱۸	۱۴۶,۰۶۵	۰	۰	۰	۰	۴۷۰,۸۳۰
شهید باکري پلاک ۳۶۵/۸۳	تهران	مسکونی	۸,۸۰۰			۶۷۲,۱۳۴	۰	۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پوریا پ ث ۳۰/۱۶۴	تهران	مسکونی	۱,۸۴۶			۱۴۱,۲۳۷	۰	۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرهنگ پ ث ۷۲/۲۰۳۴	تهران	مسکونی	۲,۵۹۲			۲۲۳,۲۲۰	۰	۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اهواز ۹۳۷	اهواز	مسکونی	۳۰۷			۱۴,۹۴۸	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۲۸۴

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	متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزايش درصد تکميل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد
بهرامي پ ث ۳۴۶۶/۲۰۸۸ و ۳۴۶۷/۲۰۸۹	تهران	مسکونی	۳,۶۲۲			۶۸۱,۲۲۵	۰	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دريا گوشه پ ث سلمانشهر مازندران-۱۹۹-۳۰۰-۳۰۷-۲۰۸-۳۷۴	سلمانشهر	مسکونی	۶۸۵			۶,۰۴۸	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹,۳۰۰
اميرآباد ۱ پ ث ۳۵۳۶/۶۵۱۶۷ و ۳۵۳۶/۶۵۱۷۰	تهران	مسکونی	۹۱۰			۹۶,۰۲۵	۰	۱۰۰	۰	۶۱۳	۶۳,۸۳۳	۰	۱,۰۷۵,۹۱۰	۰	۰	۷۰۸,۰۰۰	۰
گلشهر کرج پ ث ۱۶۸/۹۷۳ و ۱۶۸/۹۷۳ و ۱۶۸/۹۸۰	کرج	مسکونی	۳۲۲			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	۰	۰	۱۰,۱۱۶	۱۲۱,۴۱۴	۰	۰	۰	۸۹۹,۳۰۰	۰
صارمي ۱۸۲/۲۵۵۰۸	مشهد	مسکونی	۱,۴۵۲			۶۶,۶۵۰	۰	۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تير پلاک ۳۳۴/۳۵۴۲ محمودیه	تهران	مسکونی	۱,۸۰۴			۱,۷۳۷,۵۸۵	۰	۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۵۷,۸۵۰	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	۷۷۰,۲۰۰	۰
طلوع ۳ پلاک ثبتي ۱/۸۲۸	تهران	مسکونی	۶۰۶			۱۹۷,۳۱۴	۰	۱۰۰	۰	۸۰۴	۱۹۸,۹۱۴	۰	۱,۰۷۳,۵۹۰	۰	۰	۷۶۷,۶۰۰	۰
فلسطين	تهران	تجاری	۵۰۴			۵۵۹,۲۹۳	۰	۹۹	۰	۰	۸۶,۷۵۹	۱۲۳,۸۱۴	۰	۰	۰	۹۸۰,۸۵۰	۰
ششگلان	تبریز	اداری	۱,۶۸۱			۱۷۱,۸۵۷	۰	۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کوي فراز پ ث ۷۳/۲۵۳۳	تهران	مسکونی	۳,۴۱۴			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	۹۵۳,۴۵۰	۰
اهواز ۱۰۳۰ پ ث ۵/۳۴۰۰ و ۵/۲۳۸۵	اهواز- کيانپارس	تجاری مسکونی	۳,۵۶۴			۷۸۴,۳۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رز ستارخان پلاک ثبتي ۲۲۹۵/۲۴۲۱	تهران	مسکونی	۹۷۴			۴۷۲,۴۸۷	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	۲,۵۲۱			۳۶۲,۷۷۶	۰	۷۰	۰	۰	۲۵۴,۰۸۸	۴,۱۰۷,۱۶۲	۰	۰	۰	۵,۷۹۶,۰۰۰	۰
توسکا پلاک ثبتي ۱۲۴/۲۸۰۷	تهران	مسکونی	۷۶۸			۴۰۷,۱۵۳	۰	۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بنفشه کرج پلاک ۲۶۲۳/۱۶۳	کرج	مسکونی	۱,۳۴۲			۴۲۷,۲۵۶	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
وحدت پلاک ثبتي ۴۶۴۸/۱۲۳	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	۸۱۰,۳۰۰	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

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 ۱۴۰۳/۰۳/۲۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
										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
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	۲۱۷,۱۰۰
اميد دو	مشهد	مسکونی تجاری	۱۶۹			۰	۰	۱۰۰	۳,۲۴۸	۱۴۰	۹,۷۲۳	۰	۱۲۸,۶۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰
نواب ولنجک پ ث ۶۷/۱۵۸۶	تهران	مسکونی				۰	۰	۰	۳,۹۶۴	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 ۲۳۹۵/۱۲۷۸	تهران	مسکونی				۰	۰	۱۰۰	۲,۴۴۹	۲۲۶	۵۹,۶۸۰	۰	۳۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۹,۷۵۰
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	۳۱۴,۲۵۰	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 ۱۶۱/۳۶۲ و ۱۶۱/۳۶۳	کرج	تجاری	۲۲۲			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	۱,۰۶۲	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	۲۶۳,۹۰۰
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	۲,۹۰۷	۹۲۷,۵۷۹	۰	۲,۲۳۰,۱۰۰	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	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۶۳	۶۹	۷۳
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۱۶	۱۲	۱۵

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲,۵۰۰	۱,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۱۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 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	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
سایر درآمدهاي عملیاتي	۰	(۸۵,۵۹۸)
فروش پارکینگ مازاد	۴۸,۵۱۰	۱۶,۷۹۰
اضافه متراژ	۴۱,۶۲۳	(۲۱,۱۷۹)
جمع	۹۰,۱۳۳	(۸۹,۹۸۷)

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
سایر هزینه هاي عملیاتي	۰	۰
جمع	۰	۰

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	۳,۹۸۷,۹۹۰	۱,۸۴۹,۷۸۰		۰	۰	۱,۳۳۳,۹۳۸	۵۱۶,۸۴۳	۳۰۱,۷۴۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		(۱,۱۳۸,۲۱۰)							۰	
جمع		۱,۸۴۹,۷۸۰	۱,۸۴۹,۷۸۰			۰	۱,۳۳۳,۹۳۸	۵۱۶,۸۴۳	۳۰۱,۷۴۰	
								انتقال به دارایي	۱۹۳,۷۹۶	
								هزینه مالي دوره	۱۰۷,۹۴۴	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکي برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر

نام شرکت	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
سایر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۰				۰			
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰				۰			

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از جريمه تاخير در پرداخت اقساط	۲۱۱,۳۰۵	۳۸,۴۸۵
سود سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۶,۰۷۶	۱,۰۳۵
درآمد حاصل از اجاره واحدهاي تجاري	۱,۴۸۷	۱۱,۷۳۹
درآمد حاصل از کارمزد تغيير نام خريدار	۸۰,۶۹۰	۱۱,۷۷۰
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۸۰	۹,۴۰۴
سایر 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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شرکت در دوره مالی موردنظر موفق گردیده 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 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.»