## 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 1402/09/30 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1402/09/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

**نظر حسابرس**

| گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی | |
|---|---|
| به مجمع عمومی صاحبان سهام | توسعه و عمران امید |

**بند مقدمه**

1. 1- صورت هاي مالي شركت توسعه و عمران اميد (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ30 آذر 1402و صورت هاي سود و زيان، تغييرات درحقوق مالكانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 35 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

**بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهاى مالى**

2. 2- مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.
در تهيه صورتهاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

**بند مسئوليت حسابرس**

3. 3- اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.
در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:
• خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.
• از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.
• مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.
• بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت بازبماند.
• كليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.
افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.
به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.
از بين موضوعات اطلاع رساني‌شده به ارکان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي‌كه، در شرايط بسيار نادر، سازمان به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.
همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

**اظهار نظر**

4. 4- به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت توسعه و عمران اميد (سهامي عام) در تاريخ 30 آذر 1402 و عملكرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد.

**گزارش در مورد ساير اطلاعات**

5. 5- مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي كند .

مسئوليت اين مؤسسه مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتيكه اين مؤسسه بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

**گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی**

6. 6- پيگيري هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 1402/01/22 صاحبان سهام، در خصوص بند 10 و پيگيري هاي لازم جهت انتقال مالكيت املاک و پروژه هاي در جريان تكميل به نام شركت و رفع تعرض از اراضي و املاک داراي معارض به نتيجه نهايي نرسيده است.

7. 7- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-32 صورتهاي مالي، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شركت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به تركيب اعضاي هيئت مديره، رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري، در خصوص برخي از معاملات مذكور ميسر نبوده است. مضافا به استثناي يادداشت توضيحي 2-1-32 صورتهاي مالي، نظر اين مؤسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

8. 8- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت ، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرارگرفته است . با توجه به رسيدگي هاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هئيت مديره باشد ، جلب نشده است .

9. 9- مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشاي فوري اطلاعات با اهميت در خصوص برگزاري مزايده و نتايج آن در برخي موارد رعايت نگرديده است.

10. 10- در اجراي ابلاغيه چک ليست كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک ليست مزبور مورد بررسي و تكميل قرار گرفته است. بر اساس چک ليست تكميل شده، به مورد با اهميتي كه حاكي از عدم رعايت مفاد چک ليست مزبور باشد، برخورد نشده است.

11. 11- 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 كمک هاي عام المنفعه و هر گونه پرداخت در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي در گزارش هاي تفسيري مديريت و فعاليت هيئت مديره، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است . در اين خصوص ، اين مؤسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از عدم افشاي مناسب در گزارش هاي مزبور باشد ، برخورد نكرده است.

12. 12- رعايت مفاد قانون مبارزه باپولشويي و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط ،در چارچوب چک ليست رعايت مفاد آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي و استاندارد هاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، به دليل عدم استقرار سامانه ها و بسترهاي لازم از سوي سازمان هاي مرتبط ذيربط، كنترل رعايت مفاد مواد7، 8،10،13،51،63،64،66،67 وتبصره هاي مواد 11،22،25، 65 و 73 آيين نامه اجرايي ميسر نگرديده و در خصوص ساير موارد، اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نكرده است.

16بهمن1402

**موسسه حسابرسي مفيد راهبر**

| سمت | امضاء كننده | شماره عضويت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدير فني موسسه مفيد راهبر | [Mohammad Pashaei [Sign | 891692 | 1402/12/22 14:46:33 |
| مدير فني موسسه مفيد راهبر | [Keyvan Eskandari [Sign | 810975 | 1402/12/22 14:48:47 |
| مدير موسسه مفيد راهبر | [Houshang Naderian [Sign | 800810 | 1402/12/22 14:53:48 |

**صورت سود و زيان**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | |
| درآمدهای عملیاتی | ۲۲,۶۵۲,۲۷۲ | ۱۷,۹۴۷,۷۸۹ | ۲۶ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | (۶,۳۸۴,۷۵۱) | (۴,۴۳۴,۸۴۶) | (۴۴) |
| سود (زیان) ناخالص | ۱۶,۲۶۷,۵۲۱ | ۱۲,۵۱۲,۹۴۳ | ۳۰ |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | (۷۵۶,۶۸۸) | (۴۵۷,۴۳۱) | (۶۵) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی) | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۹۰,۱۳۳ | ۲۴,۱۷۳ | ۲۷۳ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) عملیاتي | ۱۵,۶۰۰,۹۶۶ | ۱۲,۰۷۹,۶۸۵ | ۱۹ |
| هزینه‌های مالی | (۲۱۳,۹۳۷) | ۰ | -- |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | (۹۳,۲۳۱) | (۲۱۹,۴۷۷) | ۵۸ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱۵,۲۹۳,۸۰۸ | ۱۲,۸۶۰,۲۰۸ | ۱۹ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | |
| سال جاری | (۱,۴۸۲,۳۵۰) | (۴۶۹,۳۰۴) | (۲۱۶) |
| سال‌های قبل | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱۳,۸۱۱,۴۵۸ | ۱۲,۳۹۰,۹۰۴ | ۱۱ |
| عملیات متوقف شده: | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۱۳,۸۱۱,۴۵۸ | ۱۲,۳۹۰,۹۰۴ | ۱۱ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | | | |
| عملیاتی (ریال) | ۳۹۸ | ۳۵۸ | ۱۱ |
| غیرعملیاتی (ریال) | (۷) | (۷) | ۰ |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | ۳۹۱ | ۳۵۱ | ۱۱ |
| ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۳۹۱ | ۳۵۱ | ۱۱ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۳۹۱ | ۳۵۱ | ۱۱ |
| سرمایه | ۳۵,۳۱۷,۰۰۰ | ۳۵,۳۱۷,۰۰۰ | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود (زیان) خالص | ۱۳,۸۱۱,۴۵۸ | ۱۲,۳۹۰,۹۰۴ | ۱۱ |
| 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 |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود (زیان) جامع سال | ۱۳,۸۱۱,۴۵۸ | ۱۲,۳۹۰,۹۰۴ | ۱۱ |

**صورت وضعیت مالی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| دارایی‌ها | | | | |
| دارایی‌های غیرجاری | | | | |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۲۱۳,۵۱۴ | ۱۹۸,۴۶۶ | ۲۰۰,۲۳۴ | ۸ |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۴۹,۲۹۲,۷۶۳ | ۴۲,۱۰۱,۴۸۶ | ۳۲,۵۳۰,۷۵۵ | ۱۷ |
| دارایی‌های نامشهود | ۱,۷۰۴ | ۱,۸۰۵ | ۱۱۹ | (۶) |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۵,۱۹۲,۰۱۶ | ۷,۹۷۶,۲۱۶ | ۲,۲۷۰,۳۳۱ | (۳۵) |
| سایر دارایی‌ها | ۱۷۱ | ۱۸۲ | ۱,۰۰۳ | (۶) |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | ۵۴,۷۰۰,۱۶۹ | ۵۰,۲۷۸,۱۵۶ | ۳۶,۰۰۲,۴۳۳ | ۹ |
| دارایی‌های جاری | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۳۶۸,۵۴۸ | ۶۷۹,۲۵۳ | ۱۴۸,۴۳۳ | (۴۶) |
| موجودی مواد و کالا | ۱۵,۰۳۴,۰۵۳ | ۱۱,۰۷۹,۲۷۳ | ۱۲,۲۴۱,۵۷۵ | ۳۶ |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۹,۶۵۹,۰۵۶ | ۸,۲۵۷,۳۱۱ | ۴,۸۸۴,۹۳۴ | ۱۷ |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | |
| موجودی نقد | ۱۵۰,۷۰۹ | ۲۲۸,۶۲۴ | ۱۸۱,۴۲۰ | (۳۴) |
| | ۲۵,۲۱۷,۲۶۶ | ۲۰,۲۴۴,۵۶۱ | ۱۷,۴۵۶,۲۶۱ | ۲۵ |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایی‌های جاری | ۲۵,۲۱۷,۲۶۶ | ۲۰,۲۴۴,۵۶۱ | ۱۷,۴۵۶,۲۶۱ | ۲۵ |
| جمع دارایی‌ها | ۷۹,۹۱۷,۵۲۵ | ۷۰,۵۲۲,۷۱۷ | ۵۳,۴۵۸,۷۹۴ | ۱۳ |
| 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 | ۱,۴۶۱,۵۲۶ | ۸۴۱,۹۹۱ | ۴۷ |
| 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 | ۲۱,۱۱۵,۲۵۷ | ۱۴,۸۱۰,۵۵۳ | ۷,۲۴۷,۸۶۸ | ۴۳ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۵۸,۵۸۴,۲۶۶ | ۵۱,۵۸۹,۰۸۹ | ۴۳,۵۰۶,۸۵۹ | ۱۴ |
| بدهی‌ها | | | | |
| بدهی‌های غیرجاری | | | | |
| پرداختنی‌های بلندمدت | ۶,۶۴۱,۱۹۰ | ۶,۳۷۳,۶۴۸ | ۴,۰۹۲,۶۰۷ | ۴ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۷۸۲,۹۹۴ | ۰ | ۰ | |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۶۰,۲۹۸ | ۴۶,۹۰۲ | ۳۲,۸۰۷ | ۲۹ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۷,۴۸۴,۴۸۳ | ۶,۴۳۰,۵۵۰ | ۴,۱۲۵,۴۱۴ | ۱۷ |
| بدهی‌های جاری | | | | |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۸,۳۲۰,۱۲۴ | ۱۰,۳۸۶,۲۹۴ | ۴,۱۸۳,۰۹۳ | (۲۰) |
| مالیات پرداختنی | ۲,۴۴۱,۰۲۶ | ۱,۴۷۸,۴۲۷ | ۱,۱۲۸,۲۶۳ | ۶۵ |
| سود سهام پرداختنی | ۳۳۹,۷۵۴ | ۳۸۸,۱۰۵ | ۳۴۰,۹۹۹ | (۱۲) |
| تسهیلات مالی | ۲,۲۰۴,۹۹۶ | ۰ | ۰ | |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۵۴۳,۷۸۷ | ۲۶۰,۲۵۳ | ۲۷۴,۱۶۶ | ۱۰۹ |
| | ۱۳,۸۴۸,۶۸۷ | ۱۲,۵۱۳,۰۷۸ | ۵,۸۲۶,۵۲۱ | ۱۱ |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی‌های جاری | ۱۳,۸۴۸,۶۸۷ | ۱۲,۵۱۳,۰۷۸ | ۵,۸۲۶,۵۲۱ | ۱۱ |
| جمع بدهی‌ها | ۲۱,۳۳۳,۱۶۹ | ۱۸,۹۳۳,۶۲۸ | ۹,۹۵۱,۹۲۵ | ۱۳ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۷۹,۹۱۷,۵۲۵ | ۷۰,۵۳۲,۷۱۷ | ۵۳,۴۵۸,۷۹۴ | ۱۳ |

**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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | ۳۵,۳۱۷,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۴۱,۹۹۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۳۴۷,۸۶۸ | ۰ | ۴۳,۵۰۶,۸۵۹ |
| 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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | ۳۵,۳۱۷,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۴۱,۹۹۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۳۴۷,۸۶۸ | ۰ | ۴۳,۵۰۶,۸۵۹ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۱۲,۳۹۰,۹۰۴ | | ۱۲,۳۹۰,۹۰۴ |
| 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۹۰,۹۰۴ | ۰ | ۱۲,۳۹۰,۹۰۴ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۹۰,۹۰۴ | ۰ | ۱۲,۳۹۰,۹۰۴ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۴,۳۰۸,۶۷۴) | | (۴,۳۰۸,۶۷۴) |
| 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 | | | | | ۶۱۹,۵۴۵ | | | | (۶۱۹,۵۴۵) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۳۵,۳۱۷,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۶۱,۵۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۸۱۰,۵۵۳ | ۰ | ۵۱,۵۸۹,۰۸۹ |
| تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۱۳,۸۱۱,۴۵۸ | | ۱۳,۸۱۱,۴۵۸ |
| 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 | ۱۳,۸۱۱,۴۵۸ | ۰ | ۱۳,۸۱۱,۴۵۸ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۶,۸۱۶,۱۸۱) | | (۶,۸۱۶,۱۸۱) |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | ۶۹۰,۵۷۳ | | | | (۶۹۰,۵۷۳) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۳۵,۳۱۷,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۵۲,۱۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱,۱۱۵,۲۵۷ | ۰ | ۵۸,۵۸۴,۲۶۶ |

**صورت جریان‌های نقدی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | | | |
| نقد حاصل از عملیات | (۹۸۲,۰۲۰) | ۱,۱۸۱,۹۲۵ | -- |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | (۵۱۹,۷۵۱) | (۱۴۸,۹۰۸) | (۲۴۹) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | (۱,۵۰۱,۷۷۱) | ۱,۰۳۳,۰۱۷ | -- |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | ۸۰ | ۱۹,۶۶۴ | (۱۰۰) |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | (۱۰,۷۷۷) | (۴,۹۶۶) | (۱۱۷) |
| 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 | (۶۸۲) | (۲,۱۰۶) | ۶۸ |
| 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 | (۵,۰۰۰) | ۰ | -- |
| پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | (۱,۱۰۰,۰۰۰) | ۰ | -- |
| دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| 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 | ۶,۰۷۶ | ۶,۳۷۷ | (۵) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | (۱۱۰,۳۰۳) | ۱۸,۹۶۹ | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | (۱,۶۱۲,۰۷۴) | ۱,۰۵۱,۹۸۶ | -- |
| 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 | ۲,۹۷۹,۹۲۹ | ۴۷۰,۰۰۰ | ۵۳۴ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | (۲۱۴,۴۷۷) | ۰ | -- |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | (۱۸۶,۶۲۸) | ۰ | -- |
| 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 | (۱,۰۴۵,۰۴۶) | (۱,۴۷۴,۸۸۰) | ۲۹ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | ۱,۵۳۳,۷۷۸ | (۱,۰۰۴,۸۸۰) | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | (۷۸,۲۹۶) | ۴۷,۱۰۶ | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۲۲۸,۶۲۴ | ۱۸۱,۴۲۰ | ۲۶ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۳۸۱ | ۹۸ | ۲۸۹ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۱۵۰,۷۰۹ | ۲۲۸,۶۲۴ | (۳۴) |
| معاملات غیرنقدی | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | | |
| 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 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 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 | ۳۸۱,۶۵۸ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۳۴۱ | ۱۲۷,۷۵۰ | ۱۲۴,۳۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ولنجک ۱۵ | تهران | مسکونی | ۵۴۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | ۲۴۱,۹۴۲ | ۲,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۲,۶۹۰ | ۰ | ۲۴,۷۷۳ | ۳۵,۳۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۲۲,۸۸۰ |
| رنجبریان | تهران | مسکونی | ۵۹۲ | | | ۲۲۷,۱۰۳ | ۱۲,۰۰۰ | ۹۴ | ۰ | ۳,۷۵۱ | ۲۷۶,۹۷۱ | ۲,۴۹۸,۵۶۵ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۴۷۰,۸۳۰ |
| شهید باکري پلاک ۳۶۵/۸۳ | تهران | مسکونی | ۸,۸۰۰ | | | ۶۶۹,۰۰۳ | ۰ | ۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پوریا پ ث ۳۰/۱۶۴ | تهران | مسکونی | ۱,۸۴۶ | | | ۱۴۰,۵۶۵ | ۰ | ۵۹ | ۴,۱۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فرهنگ پ ث ۷۲/۲۰۲۴ | تهران | مسکونی | ۲,۵۹۲ | | | ۲۰۶,۴۷۵ | ۰ | ۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اهواز ۹۲۷ | اهواز | مسکونی | ۳۰۷ | | | ۵۷,۷۹۳ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۹۲۱ | ۵۱,۱۲۴ | ۴۲۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۹,۲۸۴ |
| بهرامي پ ث ۳۴۶۶/۲۰۸۸ و ۳۴۶۷/۳۰۸۹ | تهران | مسکونی | ۳,۶۲۲ | | | ۶۷۵,۶۲۸ | ۰ | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریا گوشه پ ث ۳۷۴/۲۰۸-۲۰۷-۲۰۰-۱۹۹ | سلمانشهر مازندران | مسکونی | ۶۸۵ | | | ۵۹,۵۶۵ | ۱۶,۵۰۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۱,۲۶۱ | ۵۳,۹۸۳ | ۷۰۲,۸۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۹,۲۰۰ |
| امیرآباد ۱ پ ث ۳۵۲۶/۶۵۱۶۷ و ۳۵۲۶/۶۵۱۷۰ | تهران | مسکونی | ۹۱۰ | | | ۹۵,۶۹۹ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۰۸,۰۰۰ | ۰ |
| گلشهر کرج پ ث ۱۶۸/۹۷۲ و ۱۶۸/۹۷۳ و ۱۶۸/۹۸۰ | کرج | مسکونی | ۲۲۲ | | | ۲۳۱,۹۲۸ | ۴,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۲,۹۰۸ | ۲۱۰,۷۶۶ | ۷۱۱,۶۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۶,۶۰۰ | 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 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 |
| ۵ژون تجاري - نرگس ۸ الي ۱۲ رسالت | مشهد | مسکوني | ۳,۷۳۴ | | | ۳۰,۱۲۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سوهانک ۳ پ ث ۷۹/۳۳۰ | تهران | مسکوني | ۱,۰۹۵ | | | ۱۹۵,۲۱۳ | ۱۹,۰۰۰ | ۹۱ | ۰ | ۱,۴۶۸ | ۱۲۹,۴۶۳ | ۱,۷۱۶,۱۷۶ | ۰ | ۶ | ۰ | ۸۹۹,۳۰۰ | ۰ |
| صارمي ۱۸۳/۳۵۵۰۸ | مشهد | مسکوني | ۱,۴۵۲ | | | ۶۶,۰۸۴ | ۰ | ۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تير پلاک ۳۲۴/۳۵۴۲ محمودیه | تهران | مسکوني | ۱,۸۰۴ | | | ۱,۵۶۶,۷۸۹ | ۰ | ۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۶۵۷,۸۵۰ | ۰ |
| کاملیا ۲ | تهران | مسکوني | ۴,۸۳۳ | | | ۳۰۳,۳۳۴ | ۰ | ۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۱۳۴,۸۰۰ | ۰ |
| سرسبز | تهران | مسکوني | ۴۶۷ | | | ۲۹۹,۱۱۲ | ۰ | ۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۷۰,۲۰۰ |
| طلوع ۳ پلاک ثبتي ۱/۸۲۸ | تهران | مسکوني | ۶۰۶ | | | ۱۹۷,۰۵۱ | ۰ | ۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۶۷,۶۰۰ |
| فلسطين | تهران | تجاري | ۵۰۴ | | | ۲۵۴,۱۵۴ | ۰ | ۵۵ | ۰ | ۳۸۵ | ۱۱۰,۴۰۶ | ۱۵۸,۰۶۸ | ۰ | ۲۹ | ۰ | ۰ | ۹۸۰,۸۵۰ |
| ششگلان | تبريز | اداري | ۱,۶۸۱ | | | ۱۵۶,۰۶۵ | ۰ | ۹۷ | ۰ | ۰ | ۱۴۳,۰۸۴ | ۶۹۸,۰۰۰ | ۰ | ۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کوي فراز پ ث ۷۲/۲۵۲۳ | تهران | مسکوني | ۲,۴۱۴ | | | ۳۴۵,۰۴۰ | ۰ | ۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| چمران | کرج | تجاري | ۶,۲۹۷ | | | ۷۰۳,۰۶۷ | ۰ | ۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴ | ۰ | ۰ | ۹۵۳,۴۵۰ |
| اهواز ۱۰۳۰ پ ث ۵/۳۴۰۰ و ۵/۲۲۸۵ | اهواز- کيانپارس | تجاري مسکوني | ۳,۵۶۴ | | | ۵۷۴,۱۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| رز ستارخان پلاک ثبتي ۲۳۹۵/۲۴۲۱ | تهران | مسکوني | ۹۷۴ | | | ۲۷,۸۴۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مهرشهر ۳۰۲ پلاک ثبتي ۱۷۰/۵۱۱۰ | کرج | مسکوني | ۱,۳۸۷ | | | ۸۲,۲۳۶ | ۰ | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تورج پ ث ۳۳۸۲/۱۲۱ | تهران | مسکوني | ۲,۵۲۱ | | | ۴۱,۰۶۷ | ۰ | ۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۱ | ۰ | ۰ | ۵,۷۹۶,۰۰۰ |
| توسکا پلاک ثبتي ۱۲۴/۲۸۰۷ | تهران | مسکوني | ۷۶۸ | | | ۷,۴۶۹ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بنفشه کرج پلاک ۲۶۲۳/۱۶۲ | کرج | مسکوني | ۱,۳۴۲ | | | ۱۵۱,۵۷۷ | ۰ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| وحدت پلاک ثبتي ۴۶۴۸/۱۲۳ | تهران | مسکوني | ۸۸۱ | | | ۲۱,۰۸۹ | ۰ | ۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صياد اهواز | اهواز | مسکوني | ۱,۲۰۲ | | | ۱۴,۶۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کامياب مشهد پلاک ۷/۴۰۸۹ | مشهد | مسکوني | ۲۹,۳۷۵ | | | ۳۴,۶۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| آزاد شهر پلاک ثبتي ۳/۵۶۳ | کرج | مسکوني | ۱,۰۸۶ | | | ۸,۰۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سعادت آباد مجد پ ث ۷۳/۱۱۰۵ | تهران | مسکوني | ۰ | | | ۱۱۸,۸۹۵ | ۲,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۳۴ | ۸,۵۶۸ | ۵۴,۵۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۱۰,۳۰۰ |
| مشهد بستان | مشهد | مسکوني | ۰ | | | ۱۸۸,۹۰۱ | ۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۵۸۰ | ۱۸۸,۹۰۱ | ۲۶۶,۸۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حصاري ميرداماد پ ث ۳۱۰۴/۴۳۱۱ | تهران | مسکوني | ۰ | | | ۲۰۷,۸۶۳ | ۳,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۷۴۴ | ۲۰۳,۴۳۷ | ۸۴۰,۲۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کوهک نسيم ۱۰ پ ث ۱۲۱۱۱ | تهران | مسکوني | | | | ۷۰,۱۶۹ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۶۴۱ | ۷۰,۱۶۹ | ۵۱۰,۴۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تازه آباد پ ث ۸۲/۱۴۹۹ | سلمانشهر مازندران | تجاري | ۶۵۴ | | | ۵۷,۰۵۴ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۷,۱۰۰ |
| اميد دو | مشهد | مسکوني تجاري | ۱۶۹ | | | ۲۰۸,۲۷۶ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰,۹۷۲ | ۵۸۰ | ۶۴,۶۷۳ | ۱۲۶,۰۰۰ | ۵۷۸,۰۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۰,۰۰۰ |
| فرزانه | تهران | زمين | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۰,۲۶۱ | ۰ | ۱,۰۷۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بادگارامام (ايمکس) پلاک ثبتي ۱۱۶/۱۶۸۱ | تهران | زمين | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۶,۲۵۲ | ۰ | ۸۹۹,۹۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کامران ( ثارالله) پلاک ثبتي ۳۷۶۶/۱۰۲۵ | تهران | زمين | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۳۲,۹۹۸ | ۰ | ۲,۶۳۲,۸۸۹ | 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 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 |
| محمد علي جناح ۲۳۹۵/۹۰۷۳ | تهران | مسکونی | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۷۸ | ۶۷ | ۸,۰۶۰ | ۰ | ۳۶,۶۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ميثاق | تهران | مسکونی | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۴ | ۷۵ | ۵,۰۴۴ | ۰ | ۶۷,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| آزادگان ۳۰۵۲ | تهران | مسکونی | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۵۴ | ۶ | ۳,۱۹۶ | ۰ | ۵,۸۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| آزادگان ۳۱۰۶ | تهران | مسکونی | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۳ | ۳۴,۸۱۳ | ۰ | ۲۶۰,۰۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| آزادگان ۳۰۱۲ | تهران | مسکونی | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۶۰ | ۷۱ | ۱۳,۴۰۲ | ۰ | ۶۳,۶۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حسيني ۱ | تهران | مسکونی | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸ | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| آسمان-سعادت آباد پ ث ۱۱۶/۲۶۹۴۳ | تهران | مسکونی | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۹,۹۸۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شهيد افتخاري پ ث ۳۵۲۶/۳۰۴۵ | تهران | مسکونی | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۱۸ | ۸۱,۶۶۱ | ۰ | ۶۴۸,۹۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نواب ولنجک پ ث ۶۷/۱۵۸۶ | تهران | مسکونی | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۷۰۵ | ۲۵۹ | ۳۴,۹۰۱ | ۰ | ۷۶۴,۰۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۸۸,۷۳۰ |
| شهران پ ث ۱۳۲۲/۲۸۶ | تهران | مسکونی | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۱۵ | ۲۸۱ | ۳۳,۵۸۲ | ۰ | ۱۸۵,۰۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کوهک نسيم ۱۶ پ ث ۱۱۰۳۱ | تهران | مسکونی | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۶ | ۸,۹۲۳ | ۰ | ۵۹,۴۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸۲,۴۰۰ |
| برق آلستوم پ ث ۲۳۹۵/۱۳۷۸ | تهران | مسکونی | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۳۳۸ | ۱۱۱ | ۵,۵۳۰ | ۰ | ۱۵۸,۲۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴۹,۷۵۰ |
| ارغوان پ ث ۱۱۶/۱۳۳۱۹,۲۰,۲۱ | تهران | مسکونی | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۲۲۲ | ۲۳۱ | ۴۶,۴۶۶ | ۰ | ۳۰۶,۹۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| آذران پ ث ۱۰/۳۱۷۰ | تبريز | مسکونی | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۷۶ | ۲۳۰ | ۴,۰۹۵ | ۰ | ۱۱۹,۴۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| طاهرخاني | تهران | مسکونی | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۶۳۰ | ۵۲ | ۱۲,۷۷۸ | ۰ | ۴۶,۷۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تبريز حافظ پ ث ۱۲۳۰/۲۲ | تبريز | مسکونی | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳۶ | ۶۹,۴۱۴ | ۰ | ۱۱۰,۲۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| عظميه ميدان مهران پ ث ۱۶۱/۳۲۶ | کرج | مسکونی | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۲۲ | ۲۵۰ | ۲۳,۴۲۴ | ۰ | ۱۱۳,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۵,۰۰۰ |
| اهواز ۲۲۰۹ | اهواز | مسکونی | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۶۳ | ۱۶۳ | ۳,۰۳۰ | ۰ | ۷۸,۲۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اهواز ۱۹۷۶ | اهواز | مسکونی | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۵۳ | ۹۵ | ۲,۵۰۵ | ۰ | ۵۲,۴۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دبستان پ ث ۴۷/۱۰۹۵ | تهران | مسکونی | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۶۹ | ۴۸۸ | ۲۳,۶۹۵ | ۰ | ۳۰۸,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۶,۵۰۰ |
| جنت آباد جنوبي پ ث ۲۳/۱۶۷۶ | تهران | مسکونی | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵ | ۲۹۵ | ۶۲,۲۴۰ | ۰ | ۲۲۴,۶۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مشارکتي قزوين فاز ۱ | قزوين | تجاری | ۷۸ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱,۸۹۶ | ۱۳۴ | ۲,۶۶۰ | ۰ | ۲۰,۳۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| عظيميه ۱ پ ث ۱۶۱/۲۶۲ و ۱۶۱/۲۶۳ | کرج | تجاری | ۲۲۳ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۰۰۰ | ۱۳۰ | ۸,۴۵۱ | ۰ | ۹۲,۴۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۴,۴۷۹ |
| پاسداران پ ث ۲۱۲۴/۱۳ | مشهد | تجاری | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۰۴ | ۶۵ | ۱۷,۰۵۵ | ۰ | ۶۵,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هشت بهشت | اصفهان | تجاری | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸۵۷ | ۰ | ۱,۳۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کيانپارس سوم شرقي پلاک ۵/۲۷۹۵ | اهواز | تجاری | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۷,۸۶۱ | ۰ | ۲۴۴,۱۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| چهارباغ | اصفهان | تجاری | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۸ | ۱,۶۰۰ | ۱۰۵,۹۸۲ | ۰ | ۲,۷۶۵,۲۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| امید یک | مشهد | تجاری | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۸۱۹ | ۱,۲۳۳ | ۱۰۳,۱۵۸ | ۰ | ۶۲۱,۲۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۰۳۹ |
| اهواز ۷۵۰ | اهواز | تجاری | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۱ | ۲۴ | ۳,۸۰۰ | ۰ | ۳۲,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ياس پلاک ثبتي ۳/۱۰۷۵ | تهران | مسکونی | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۶۵ | ۱,۷۵۰,۲۳۸ | ۰ | ۳,۳۹۴,۷۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| برگشت از فروش | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۲۰۶,۶۵۹) | ۰ | (۱,۵۵۳,۶۴۰) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حسيني ۲ | تهران | مسکونی | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شادان پ ث ۳۹۹۳/۳۵۱۷ | تهران | مسکونی | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۰,۳۸۴ |
| چهارباغ جنت آباد پ ث ۱۲۳/۵۴۸ | تهران | تجاری | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵۰ | 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 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 |
| 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 | ۰ | ۶,۶۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۳,۹۰۰ |
| قنات يک پ ث ۳۱/۷۳۳ | تهران | مسکونی | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۲,۴۴۵ |
| اهواز ۲۵۰ | اهواز | مسکونی | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۲,۶۸۰ |
| اميرکبير پ ث ۱۸۶۳/۲۵۴۳ | تهران | مسکونی | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فرمانيه | تهران | تجاری | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | | | | | ۸,۹۰۶,۴۷۷ | ۱۰۸,۵۰۰ | | | | ۶,۲۸۴,۷۵۱ | ۸,۸۸۹,۱۸۴ | ۱۳,۷۶۳,۰۸۸ | | | ۷,۵۶۶,۵۵۰ | ۱۴,۷۵۳,۰۲۳ |

**برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده**

| | |
|---|---|
| دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | |

**وضعيت کارکنان**

| شرح | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل عملياتي شرکت | ۶۴ | ۶۳ | ۷۳ |
| تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت | ۱۹ | ۱۶ | ۱۵ |

**وضعيت ارزی**

| شرح | نوع ارز | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي |
| منابع ارزی طی دوره | دلار | ۳,۸۸۰ | ۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰ | ۱,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| منابع ارزی طی دوره | يورو | ۱۱۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰ | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد شرکت بابت هزينه های عمومی و اداری برای سال مالی آتی مبلغ ۴۰۳۲۳۳ ميليون ريال برآورد شده است. |
| «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 | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| ساير درآمدهاي عملياتي | ۱۱,۵۷۳ | ۰ |
| فروش پارکينگ مازاد | ۱۲,۶۰۰ | ۴۸,۵۱۰ |
| اضافه متراژ | ۰ | ۴۱,۶۲۳ |
| جمع | ۲۴,۱۷۳ | ۹۰,۱۳۳ |

**ساير هزينه های عملياتی**

| شرح | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| ساير هزينه هاي عملياتي | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ |

**جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان دوره**

مبالغ به ميليون ريال

| 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 | ساير توضيحات |
|---|---|---|---|---|---|---|

| محل تامين | نرخ سود | مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال) | ريالي | مانده پايان دوره (اطلاعات فرع) | | | | مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد | | مبلغ هزينه مالي طي دوره | ساير توضيحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزي | معادل ريالي تسهيلات ارزي | | كوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | ريالي | نوع ارز | مبلغ ارزي | معادل ريالي تسهيلات ارزي | | كوتاه مدت | بلند مدت | | |
| تسهيلات دريافتي از بانكها | ۲۳ | ۰ | ۲,۹۸۷,۹۹۰ | | ۰ | ۰ | | ۲,۲۰۴,۹۹۶ | ۷۸۲,۹۹۴ | ۴۰۹,۱۶۶ | |
| تسهيلات دريافتي از بانكها | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره | | ۰ | | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۰ | ۲,۹۸۷,۹۹۰ | | ۰ | ۰ | | ۲,۲۰۴,۹۹۶ | ۷۸۲,۹۹۴ | ۴۰۹,۱۶۶ | |
| | | | | | | | انتقال به دارايي | | | ۱۹۵,۲۲۹ | |
| | | | | | | | هزينه مالي دوره | | | ۲۱۳,۹۳۷ | |

**برآورد شركت از برنامه های تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شركت**

| | |
|---|---|
| دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | با توجه به اجرای پروژه‌های بيشتر نسبت به دوره گذشته و مصرف وجه نقد بيشتر، شركت در اين دوره بخشی از منابع خود را از طريق تسهيلات بانكی تأمين نموده است و در نظر دارد در فروش و پيش‌فروش‌های آتی از سياست فروش كوتاه‌مدت و اجرای پروژه‌های كوچک‌تر و زودبازده استفاده نمايد تا نقدينگی شركت دچار مشكل نشود. همچنين استفاده از تسهيلات بانكی را در دستور كار خود قرار داده است. |

**تشريح برنامه های شركت جهت تكميل طرح های توسعه (به غير 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - ميليون ريال | هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال | درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح | تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت | توضيحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «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.» | | | | | | | | | | | |
| 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 شركتهای سرمايه پذير**

| نام شركت | سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | 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 | | | |

**ساير درآمدهای غير عملياتی- درآمد سرمايه‌گذاری‌ها**

| شرح | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| درآمد حاصل از جريمه تاخير در پرداخت اقساط | ۳۴,۰۹۰ | ۲۱۱,۳۰۵ |
| سود سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي | ۶,۳۷۷ | ۶,۰۷۶ |
| درآمد حاصل از اجاره واحدهاي تجاري | ۳,۰۴۱ | ۱,۴۸۷ |
| درآمد حاصل از كارمزد تغيير نام خريدار | ۶,۴۶۰ | ۸۰,۶۹۰ |
| سود ناشي از فروش داراييِ هاي ثابت مشهود | ۱۹,۵۹۸ | ۸۰ |
| ساير درآمدها | (۲۸۹,۰۴۳) | (۳۹۲,۸۵۹) |
| سود ناشي از تسعير ارز | ۰ | ۰ |
| جمع | (۲۱۹,۴۷۷) | (۹۲,۲۲۱) |

**ساير هزينه های غير عملياتی- اقلام متفرقه**

| شرح | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| 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 | ۱,۲۲۹,۶۲۷ | ۱۲,۳۹۰,۹۰۴ | ۶,۸۱۶,۱۸۱ | ۱۰ |

**ساير برنامه های با اهميت شركت**

| | |
|---|---|
| دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | چشم‌انداز شركت طبق برنامه ۵ ساله سوم " تبديل‌شدن به برترين شركت صنعت ساختمان در بورس اوراق بهادار تهران" تعيين گرديده است؛ كه اين مهم برای برنامه‌های ۵ ساله آتی بازنگری می‌گردد. |

**سایر توضیحات با اهمیت**

در دوره گذشته شرکت موفق گردید بودجه فروش موردنظر و حتی بیشتر از آن را تحقق بخشد و انتظار می‌رود در دوره آتی بودجه سال مالی تحقق بخشد. در زمینه اجرای پروژه‌های در دست اجرا تأخیر قابل‌ملاحظه‌ای نداشته است و پروژه‌های ساخت املاک با سرعت قابل‌ملاحظه‌ای در حال انجام می‌باشد که این نوید را می‌دهد که در زمان‌بندی موردنظر به مرحله تکمیل برسند. 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 ۲۳ 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.

«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.»

**جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره**

| | | | | | | دفعات حضور در جلسات | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي) | سمت | تاريخ عضويت در هيئت مديره | عضو غيرموظف هيات مديره | ميزان مالكيت در سهام شركت | عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها | آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟ | هيات مديره | كميته حسابرسي | كميته انتصابات | ساير كميته ها | پاداش |
| مهدي بهداد | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ | بلي | ۵۲.۳ | خير | بلي | ۲۵ | ۳۷ | ۰ | ۰ | ۲۷۸ |
| امين مؤيدي | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ | خير | ۰.۳ | خير | بلي | ۲۵ | ۰ | ۰ | ۲۳ | ۲,۸۵۹ |
| مجيد محمدي شكيب | مديرعامل | ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ | خير | ۰ | خير | بلي | ۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۷۰۲ |
| كريم رشيدي پور | رئيس هيئت مديره | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ | بلي | ۰ | خير | بلي | ۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰ |
| داريوش ياري | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ | بلي | ۰.۴ | خير | بلي | ۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳۳ |

تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰، ۲۶ جلسه مي باشد.

**جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي**

| نام و نام‌خانوادگي | سمت | تحصيلات/مدارک حرفه‌اي | اهم سوابق | جمع حقوق و مزاياي | ميزان مالكيت در سهام شركت |
|---|---|---|---|---|---|
| مهدی بهداد | عضو کمیته حسابرسی | دکتری اقتصاد | ۲۲ | ۳۸۰ | ۰ |
| کاظم محمدی | عضو کمیته حسابرسی | کارشناسی ارشد حسابداری | ۲۵ | ۳۸۰ | ۰ |
| سید هاشم امیری فرد | عضو کمیته حسابرسی | کارشناسی ارشد حسابداری | ۲۵ | ۳۸۰ | ۰ |
| هادی ترابی | عضو کمیته حسابرسی | کارشناسی ارشد حسابداری | ۱۲ | ۳,۵۹۸ | ۰ |

تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ، ۲۷ جلسه مي باشد.

تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ، ۰ جلسه مي باشد.

تعداد جلسات سایر کمیته هاي تخصصي هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ، ۱۵ 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 بهساز کاشانه تهران | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ |
| رویا ساختمان آریا | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ |

| نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارهٔ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه توسعه ساختمان تدبیر | گروه توسعه ساختمان تدبیر | 10103663870 | مهدي بهداد | مهدي بهداد | 0421049685 | عضو هيئت مديره | غير موظف | دکترا | علوم اقتصادي | ☐ |
| گروه توسعه اقتصادي تدبیر | گروه توسعه اقتصادي تدبیر | 10103871690 | امين مؤيدي | امين مؤيدي | 0053048407 | نايب رئيس هيئت مديره | موظف | كارشناسي | حسابداري | ☐ |
| بهسازکاشانه تهران | بهسازکاشانه تهران | 10102498053 | مجيد محمدي شكيب | مهدي نوري اصل | 2002248486 | عضو هيئت مديره | موظف | دكتراي تخصصي | مديريت | ☐ |
| رویا ساختمان آریا | رویا ساختمان آریا | 10103588430 | كريم رشيدي پور | كريم رشيدي پور | 1930620780 | رئيس هيئت مديره | غير موظف | كارشناسي ارشد | مهندسي عمران | ☐ |
| گروه سرمایه گذاري تدبیر | گروه سرمایه گذاري تدبیر | 10101907666 | داريوش ياري | داريوش ياري | 0066086752 | عضو هيئت مديره | غير موظف | كارشناسي ارشد | مديريت | ☐ |