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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

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	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۲۲,۶۵۲,۲۷۲	۱۷,۹۴۷,۷۸۹	۲۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶,۲۸۴,۷۵۱)	(۴,۴۳۴,۸۴۶)	(۴۴)
سود (زیان) ناخالص	۱۶,۲۶۷,۵۲۱	۱۳,۵۱۲,۹۴۳	۲۰
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	(۱۱,۲۱۱)	۰	--
سود (زیان) عملیاتي	۱۵,۵۸۹,۷۵۵	۱۳,۰۷۹,۶۸۵	۱۹
هزینه‌های مالی	(۲۱۳,۹۳۷)	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۸۲,۰۱۰)	(۲۱۹,۴۷۷)	۶۳
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)	۳۹۱	۳۵۸	۹
غیرعملیاتی (ریال)	(۱)	(۷)	۸۶
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۹۰	۳۵۱	۱۱
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۹۰	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
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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۱۳,۵۱۴	۱۹۸,۴۶۶	۲۰۰,۲۳۴	۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۴۷,۰۹۰,۲۹۵	۴۲,۱۰۱,۴۸۶	۳۲,۵۳۰,۷۵۵	۱۲
دارایی‌های نامشهود	۱,۷۰۴	۱,۸۰۵	۱۱۹	(۶)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱	۱	۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۵,۱۹۲,۰۱۶	۷,۹۷۶,۲۱۶	۳,۲۷۰,۲۳۱	(۳۵)
سایر دارایی‌ها	۱۷۱	۱۸۲	۱,۰۰۳	(۶)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۲,۴۹۷,۸۰۱	۵۰,۲۷۸,۱۵۶	۳۶,۰۰۲,۴۳۳	۴
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۹۲۷,۲۳۴	۶۷۹,۳۵۳	۱۴۸,۴۳۲	۳۳۲
موجودی مواد و کالا	۱۴,۵۶۶,۶۲۵	۱۱,۰۷۹,۲۷۲	۱۲,۲۴۱,۵۷۵	۳۱
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)
	۲۷,۳۱۸,۷۳۴	۲۰,۲۴۴,۵۶۱	۱۷,۴۵۶,۲۶۱	۳۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۷,۳۱۸,۷۳۴	۲۰,۲۴۴,۵۶۱	۱۷,۴۵۶,۲۶۱	۳۵
جمع دارایی‌ها	۷۹,۸۱۶,۵۳۵	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	۲,۱۶۲,۹۱۵	۱,۴۶۱,۵۲۶	۸۴۱,۹۹۱	۴۸
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	۲۱,۱۰۳,۴۵۱	۱۴,۸۱۰,۵۵۳	۷,۳۴۷,۸۶۸	۴۲

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
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
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷,۴۸۴,۴۸۲	۶,۴۲۰,۵۵۰	۴,۱۲۵,۴۱۴	۱۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸,۲۱۹,۱۲۴	۱۰,۳۸۶,۲۹۴	۴,۱۸۳,۰۹۳	(۲۱)
مالیات پرداختنی	۲,۴۴۱,۰۲۶	۱,۴۷۸,۴۳۷	۱,۱۲۸,۲۶۳	۶۵
سود سهام پرداختنی	۳۳۹,۷۵۴	۳۸۸,۱۰۵	۲۴۰,۹۹۹	(۱۲)
تسهیلات مالی	۲,۲۰۴,۹۹۶	۰	۰	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۵۴۲,۷۸۷	۲۶۰,۲۵۲	۲۷۴,۱۶۶	۱۰۹
	۱۲,۷۴۷,۶۸۷	۱۲,۵۱۳,۰۷۸	۵,۸۲۶,۵۲۱	۱۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۲,۷۴۷,۶۸۷	۱۲,۵۱۳,۰۷۸	۵,۸۲۶,۵۲۱	۱۰
جمع بدهی‌ها	۲۱,۲۳۲,۱۶۹	۱۸,۹۳۳,۶۲۸	۹,۹۵۱,۹۳۵	۱۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۷۹,۸۱۶,۵۲۵	۷۰,۵۲۲,۷۱۷	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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در 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)
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					۷۰۲,۳۷۹				(۷۰۲,۳۷۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۳,۹۱۵	۰	۰	۰	۲۱,۱۰۳,۴۵۱	۰	۵۸,۵۸۴,۳۶۶

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 نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۱,۰۷۰,۸۳۰)	۱,۱۸۱,۹۲۵	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵۱۹,۷۵۱)	(۱۴۸,۹۰۸)	(۲۴۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱,۵۹۰,۵۷۱)	۱,۰۳۲,۰۱۷	--
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	(۳۱,۹۷۸)	(۴,۹۶۶)	(۳۴۳)
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	(۶۸۱)	(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	(۵۰۰,۰۰۰)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۵۰۰,۰۰۰	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	(۲۱,۵۰۳)	۱۸,۹۶۹	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۶۱۲,۰۷۴)	۱,۰۵۱,۹۸۶	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۲,۹۷۹,۹۲۹	۴۷۰,۰۰۰	۵۳۴
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۱۴,۴۷۷)	۰	--
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 جریان

مبالغ به میلیون ریال

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکمیل پروژه	مخارج انباشته تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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	۵۶۳	۱۳۹۵/۰۳/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۴۰۵,۳۰۶	۰	۱۰۰	۰	۳۴۱	۱۲۷,۷۵۰	۱۳۴,۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۰
ولنجک ۱۵	تهران	مسکونی	۵۴۵	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۲۵۹,۸۹۴	۲,۰۰۰	۱۰۰	۲,۶۹۰	۰	۲۴,۷۷۳	۳۵,۲۹۰	۰	۰	۰	۰	۰
رنجبریان	تهران	مسکونی	۵۹۲			۲۲۷,۸۱۹	۱۲,۰۰۰	۹۴	۰	۳,۷۵۱	۲۷۶,۹۷۱	۳,۴۹۸,۵۶۵	۰	۰	۰	۰	۰
شهید باکري پلاک ۳۶۵/۸۳	تهران	مسکونی	۸,۸۰۰			۶۶۹,۱۹۱	۰	۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پوریا پ ث ۳۰/۱۶۴	تهران	مسکونی	۱,۸۴۶			۱۴۲,۰۰۰	۰	۵۹	۴,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرهنگ پ ث ۷۲/۲۰۲۴	تهران	مسکونی	۲,۵۹۲			۲۰۶,۵۵۹	۰	۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اهواز ۹۳۷	اهواز	مسکونی	۳۰۷			۶۲,۰۶۸	۰	۱۰۰	۰	۹۲۱	۵۱,۱۲۴	۴۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهرامي پ ث ۳۴۶۷/۲۰۸۸ و ۳۴۶۷/۲۰۸۹	تهران	مسکونی	۳,۶۲۲			۶۷۶,۱۶۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکميل پروژه	مخارج انباشته تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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
دريا گوشه پ ث ۱۹۹-۲۰۰-۲۰۷-۲۰۸-۳۷۴/۲۰۸	سلمانشهر مازندران	مسکونی	۶۸۵			۶۲,۶۸۷	۱۶,۵۰۰	۱۰۰	۰	۱,۳۶۱	۵۲,۹۸۳	۷۰۲,۸۸۹	۰	۰	۰	۰	۰
اميرآباد ۱ پ ث ۳۵۲۶/۶۵۱۶۷ و ۳۵۲۶/۶۵۱۷۰	تهران	مسکونی	۹۱۰			۹۸,۸۸۸	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گلشهر کرج پ ث ۱۶۸/۹۷۳ و ۱۶۸/۹۷۳ و ۱۶۸/۹۸۰	کرج	مسکونی	۲۲۲			۲۳۱,۹۲۲	۴,۰۰۰	۱۰۰	۰	۲,۹۰۸	۲۱۰,۷۶۶	۷۱۱,۶۱۷	۰	۰	۰	۰	۰
۵زون تجاري - نرگس ۸ الي ۱۲ رسالت	مشهد	مسکونی	۳,۷۳۴			۲۰,۱۲۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سوهانک ۳ پ ث ۷۹/۳۳۰	تهران	مسکونی	۱,۰۹۵			۱۹۶,۱۱۱	۱۹,۰۰۰	۹۱	۰	۱,۴۶۸	۱۲۹,۴۶۳	۱,۷۱۶,۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۰
صارمي ۱۸۳/۲۵۵۰۸	مشهد	مسکونی	۱,۴۵۲			۶۶,۲۸۲	۰	۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تير پلاک ۳۳۴/۳۵۴۲ محمودیه	تهران	مسکونی	۱,۸۰۴			۱,۵۶۶,۷۹۹	۰	۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاملیا ۲	تهران	مسکونی	۴,۸۳۳			۳۰۸,۸۳۶	۰	۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرسبز	تهران	مسکونی	۴۶۷			۳۲۱,۰۴۴	۰	۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
طلوع ۳ پلاک ثبتي ۱/۸۲۸	تهران	مسکونی	۶۰۶			۲۰۵,۱۸۷	۰	۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلسطين	تهران	تجاری	۵۰۴			۲۸۲,۷۵۷	۰	۵۵	۰	۳۸۵	۱۱۰,۴۰۶	۱۵۸,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۰
ششگلان	تبریز	اداری	۱,۶۸۱			۱۶۳,۸۲۶	۰	۹۷	۰	۰	۱۴۳,۰۸۴	۶۹۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
کوي فراز پ ث ۷۳/۲۵۲۳	تهران	مسکونی	۲,۴۱۴			۳۶۷,۷۶۷	۰	۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
چمران	کرج	تجاری	۶,۳۹۷			۷۰۷,۶۳۰	۰	۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اهواز ۱۰۳۰ پ ث ۵/۳۴۰۰ و ۵/۳۳۸۵	اهواز- کیانپارس	تجاری مسکونی	۳,۵۶۴			۲۰۷,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رز ستارخان پلاک ثبتي ۲۳۹۵/۲۴۲۱	تهران	مسکونی	۹۷۴			۲۸,۸۵۲	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مهرشهر ۲۰۲ پلاک ثبتي ۱۷۰/۵۱۱۰	کرج	مسکونی	۱,۳۸۷			۸۴,۰۶۶	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تورج پ ث ۳۳۸۲/۱۲۱	تهران	مسکونی	۲,۵۲۱			۵۷,۹۳۰	۰	۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسکا پلاک ثبتي ۱۲۴/۳۸۰۷	تهران	مسکونی	۷۶۸			۸,۰۵۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بنفشه کرج پلاک ۲۶۲۳/۱۶۳	کرج	مسکونی	۱,۳۴۲			۱۵۴,۲۸۶	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
وحدت پلاک ثبتي ۴۶۴۸/۱۲۳	تهران	مسکونی	۸۸۱			۲۳,۱۵۱	۰	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صياد اهواز	اهواز	مسکونی	۱,۲۰۲			۱۷,۰۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کامياب مشهد پلاک ۷/۴۰۸۹	مشهد	مسکونی	۲۹,۲۷۵			۳۷,۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آراد شهر پلاک ثبتي ۳/۵۶۳	کرج	مسکونی	۱,۰۸۶			۸,۸۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سعادت آباد مجد پ ث ۷۳/۱۱۰۵	تهران	مسکونی	۰			۱۱۸,۸۹۵	۲,۰۰۰	۱۰۰	۰	۳۴۱	۸,۵۶۸	۵۴,۵۹۲	۰	۰	۰	۰	۰
مشهد بستان	مشهد	مسکونی	۰			۱۸۸,۹۰۱	۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۵۸۰	۱۸۸,۹۰۱	۲۶۶,۸۴۶	۰	۰	۰	۰	۰
حصاري ميرداماد پ ث ۳۱۰۴/۴۳۱۱	تهران	مسکونی	۰			۲۰۷,۸۶۳	۳,۰۰۰	۱۰۰	۰	۷۴۴	۲۰۳,۴۳۷	۸۴۰,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰
کوهک نسيم ۱۰ پ ث ۱۲۱۱۱	تهران	مسکونی				۷۰,۱۶۹	۰	۱۰۰	۰	۶۴۱	۷۰,۱۶۹	۵۱۰,۴۸۵	۰	۰	۰	۰	۰
تازه آباد پ ث ۸۲/۱۴۹۹	سلمانشهر مازندران	تجاری	۶۵۴			۵۷,۳۹۷	۰	۱۰۰	۳۲۹	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
اميد دو	مشهد	مسکونی تجاری	۱۶۹			۲۰۸,۲۷۶	۰	۱۰۰	۰	۱۶۹	۴۸,۶۰۰	۱۲۶,۰۰۰	۵۷۸,۰۰۷	۰	۰	۰	۰
فرزانه	تهران	زمين				۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۰,۲۶۱	۰	۱,۰۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
يادگارامام (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
محمد علي جناح ۲۳۹۵/۹۰۷۳	تهران	مسکونی				۰	۰	۰	۰	۱۲۸	۸,۰۶۰	۰	۳۶,۶۸۵	۰	۰	۰	۰
ميثاق	تهران	مسکونی				۰	۰	۰	۰	۷۵	۵,۰۴۴	۰	۶۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
آزادگان ۳۰۵۲	تهران	مسکونی				۰	۰	۰	۰	۹۴	۳,۱۹۶	۰	۵,۸۷۰	۰	۰	۰	۰
آزادگان ۳۱۰۶	تهران	مسکونی				۰	۰	۰	۰	۳۸۳	۳۴,۸۱۳	۰	۳۶۰,۰۵۲	۰	۰	۰	۰
آزادگان ۳۰۱۲	تهران	مسکونی				۰	۰	۰	۰	۱۰۹	۱۳,۴۰۲	۰	۶۳,۶۱۲	۰	۰	۰	۰
حسيني ۱	تهران	مسکونی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۶۴	۰	۰	۰	۰
آسمان-سعادت آباد پ ث ۱۱۶/۲۶۹۴۳	تهران	مسکونی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۹,۹۸۳	۰	۰	۰	۰
شهيد افتخاري پ ث ۳۵۲۶/۳۰۴۵	تهران	مسکونی				۰	۰	۰	۰	۹۲۵	۸۱,۶۶۱	۰	۶۴۸,۹۸۱	۰	۰	۰	۰
نواب ولنجک پ ث ۶۷/۱۵۸۶	تهران	مسکونی				۰	۰	۰	۰	۶۴۰	۳۴,۹۰۱	۰	۷۶۴,۰۵۰	۰	۰	۰	۰
شهران پ ث ۱۳۲۲/۲۸۶	تهران	مسکونی				۰	۰	۰	۰	۴۱۰	۳۳,۵۸۲	۰	۱۸۵,۰۷۰	۰	۰	۰	۰
کوهک نسيم ۱۶ پ ث ۱۱۰۳۱	تهران	مسکونی				۰	۰	۰	۰	۱۶۷	۸,۹۲۳	۰	۵۹,۴۵۰	۰	۰	۰	۰
برق آلستوم پ ث ۲۳۹۵/۱۲۷۸	تهران	مسکونی				۰	۰	۰	۰	۱۳۰	۵,۵۳۰	۰	۱۵۸,۲۳۱	۰	۰	۰	۰
ارغوان پ ث ۱۱۶/۱۲۳۱۹,۳۰,۲۱	تهران	مسکونی				۰	۰	۰	۰	۴۳۵	۴۶,۴۶۶	۰	۳۰۶,۹۰۰	۰	۰	۰	۰
آذران پ ث ۱۰/۳۱۷۰	تبريز	مسکونی				۰	۰	۰	۰	۲۳۰	۴,۰۹۵	۰	۱۱۹,۴۹۲	۰	۰	۰	۰
طاهرخاني	تهران	مسکونی				۰	۰	۰	۰	۴۳۹	۱۲,۷۷۸	۰	۴۶,۷۵۵	۰	۰	۰	۰
تبريز حافظ پ ث ۱۲۳۰/۲۳	تبريز	مسکونی				۰	۰	۰	۰	۳۱۳	۶۹,۴۱۴	۰	۱۱۰,۲۰۸	۰	۰	۰	۰
عظميه ميدان مهران پ ث ۱۶۱/۳۲۶	کرج	مسکونی				۰	۰	۰	۰	۳۴۹	۲۳,۴۲۴	۰	۱۱۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
اهواز ۲۲۰۹	اهواز	مسکونی				۰	۰	۰	۰	۲۵۸	۳,۰۳۰	۰	۷۸,۳۷۴	۰	۰	۰	۰
اهواز ۱۹۷۶	اهواز	مسکونی				۰	۰	۰	۰	۷۸	۲,۵۰۵	۰	۵۲,۴۲۶	۰	۰	۰	۰
دبستان پ ث ۴۷/۱۰۹۵	تهران	مسکونی				۰	۰	۰	۰	۴۸۸	۳۳,۶۹۵	۰	۳۰۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۰
جنت آباد جنوبي پ ث ۲۳/۱۶۷۶	تهران	مسکونی				۰	۰	۰	۰	۲۹۵	۶۲,۲۴۰	۰	۲۲۴,۶۸۶	۰	۰	۰	۰
مشارکتي قزوين فاز ۱	قزوين	تجاری	۷۸			۰	۰	۰	۰	۱۲۴	۲,۶۶۰	۰	۲۰,۳۱۸	۰	۰	۰	۰
عظيميه ۱ پ ث ۱۶۱/۲۶۲ و ۱۶۱/۲۶۳	کرج	تجاری	۲۲۳			۰	۰	۰	۰	۸۳	۸,۴۵۱	۰	۹۲,۴۳۳	۰	۰	۰	۰
پاسداران پ ث ۲۱۲۴/۱۳	مشهد	تجاری				۰	۰	۰	۰	۶۵	۱۷,۰۵۵	۰	۶۵,۲۵۰	۰	۰	۰	۰
هشت بهشت	اصفهان	تجاری				۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۷	۰	۱,۳۲۷	۰	۰	۰	۰
کيانپارس سوم شرقي پلاک ۵/۲۷۹۵	اهواز	تجاری				۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۴۷,۸۶۱	۰	۲۳۴,۱۲۰	۰	۰	۰	۰
چهارباغ	اصفهان	تجاری				۰	۰	۰	۰	۳,۰۵۳	۱۲۲,۰۵۵	۰	۲,۷۶۵,۲۳۷	۰	۰	۰	۰
اميد يک	مشهد	تجاری				۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۶	۱۰۳,۱۵۸	۰	۶۲۱,۲۵۵	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
اهواز ۷۵۰	اهواز	تجاری				۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۰۰	۰	۳۲,۸۰۰	۰	۰	۰	۰
پاس پلاک ثبتي ۳/۱۰۷۵	تهران	مسکونی				۰	۰	۰	۰	۴۶۵	۱,۷۵۰,۲۳۸	۰	۲,۳۹۴,۷۵۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش						۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰۶,۶۵۹)	۰	(۱,۵۵۲,۶۴۰)	۰	۰	۰	۰
جمع						۸,۷۲۸,۳۳۷	۱۰۸,۵۰۰				۶,۳۸۴,۷۵۱	۸,۸۸۹,۱۸۴	۱۳,۷۶۳,۰۸۸				۰

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۶۴	۶۳	۶۳
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۱۹	۱۶	۲۰

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲,۸۸۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	۴۱,۶۲۳
فروش پارکينگ مازاد	۱۲,۶۰۰	۴۸,۵۱۰
جمع	۲۴,۱۷۳	۹۰,۱۲۳

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۰	۱۱,۲۱۱
جمع	۰	۱۱,۲۱۱

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
			ريالي	ارزي						
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهيلات دريافتي از بانکها	۲۳	۰	۲,۹۸۷,۹۹۰		۰	۰	۲,۲۰۴,۹۹۶	۷۸۲,۹۹۴	۴۰۹,۱۶۶	
تسهيلات دريافتی از بانکها	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	۲,۲۰۴,۹۹۶	۷۸۲,۹۹۴	۴۰۹,۱۶۶	

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
								انتقال به دارايي	۱۹۵,۲۲۹	
							هزينه مالي دوره		۲۱۲,۹۲۷	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	با توجه به اجراى پروژه‌هاى بيشتر نسبت به دوره گذشته و مصرف وجه نقد بيشتر، شركت در اين دوره بخشى از منابع خود را از طريق تسهيلات بانكى تأمين نموده است و در نظر دارد در فروش و پيش‌فروش‌هاى آتى از سياست فروش كوتاه‌مدت و اجراى پروژه‌هاى كوچك‌تر و زودبازده استفاده نمايد تا نقدينگى شركت دچار مشكل نشود. همچنين استفاده از تسهيلات بانكى را در دستور كار 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 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 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 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	
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰				۰			
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰				۰			

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

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 دارايي هاي ثابت مشهود	۱۹,۵۹۸	۸۰
سایر درآمدها	(۲۸۹,۰۴۳)	(۳۸۱,۶۴۸)
سود ناشي از تسعير ارز	۰	۰
جمع	(۲۱۹,۴۷۷)	(۸۲,۰۱۰)

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
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	۴,۳۰۸,۶۷۴	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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 براى برنامه‌هاى ۵ ساله آتى بازنگرى مى‌گردد.

سایر توضیحات با اهمیت

در دوره گذشته شركت موفق گرديد بودجه فروش موردنظر و حتى بيشتر از آن را تحقق بخشد و انتظار مى‌رود در دوره آتى بودجه سال مالى تحقق بخشد. در زمينه اجراى پروژه‌هاى در دست اجرا تأخير قابل‌ملاحظه‌اى نداشته است و پروژه‌هاى ساخت املاک با سرعت قابل‌ملاحظه‌اى در حال انجام مى‌باشد كه اين نويد را مى‌دهد كه در زمان‌بندى موردنظر به مرحله تكميل برسند. شركت در دوره مالى موردنظر موفق گرديده است تا تعداد ۱۰ فقره از پروژه‌هاى شركت را آغاز نمايد كه با مجموع پروژه¬هاى قبلى جمعاً ۳۳ فقره پروژه در حال اجرا مى‌باشد؛ و تعداد ۱۰ فقره از پروژه‌ها در دست مطالعه مى‌باشد. با توجه به موارد ذكرشده اين اميد مى‌رود كه شركت در دستيابى به هدف خود كه تبديل‌شدن به برترين شركت صنعت ساختمان در بورس اوراق بهادار تهران است، دست يابد.
«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 هيئت مديره

						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
مهدي بهداد	عضو هيئت مديره	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	بلي	۵۲.۳	خير	بلي	۲۵	۲۴	۹	۰
امين مؤيدي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	خير	۰.۳	خير	بلي	۲۵	۰	۰	۲۲
مجيد محمدي شكيب	مديرعامل	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	خير	۰	خير	بلي	۲۶	۰	۹	۰
كريم رشيدي پور	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	بلي	۰	خير	بلي	۲۶	۰	۹	۰
داريوش ياري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	بلي	۰.۴	خير	بلي	۲۵	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰،							۲۶	جلسه مي باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
مهدی بهداد	عضو کمیته حسابرسی	دکتری اقتصاد	۲۲	۰
کاظم محمدی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد حسابداری	۲۵	۰
سید هاشم امیری فرد	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد حسابداری	۲۵	۰
هادی ترابی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۲	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،			۲۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،			۹	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،			۲۲	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت بهساز کاشانه تهران	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰
رویا ساختمان آریا	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰