اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه و عمران امید	سرمایه ثبت شده: 35,317,000
نماد: ثامید	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701073	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۶,۷۱۸,۱۶۳	۱۶,۸۳۵,۰۴۴	۱۷,۹۴۷,۷۸۹	(۱)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴,۴۶۳,۰۷۴)	(۳,۹۶۸,۷۶۴)	(۴,۴۳۴,۸۴۶)	(۱۲)
سود (زیان) ناخالص	۱۲,۲۵۵,۰۸۹	۱۲,۸۶۶,۲۸۰	۱۳,۵۱۲,۹۴۳	(۵)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۵۰,۶۸۹)	(۳۰۴,۳۸۶)	(۴۵۷,۴۳۱)	(۴۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۰,۳۰۷	۱۶,۴۸۷	۳۴,۱۷۳	۳۲۶
سایر هزینه‌ها	(۱۲۸,۰۵۶)	(۱,۱۰۶)	۰	(۱۱,۴۷۸)
سود (زیان) عملیاتي	۱۱,۷۴۶,۶۵۱	۱۲,۵۷۷,۲۷۵	۱۳,۰۷۹,۶۸۵	(۷)
هزینه‌های مالی	(۷۹,۶۷۷)	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۲۷,۶۹۸	(۸۰,۲۵۵)	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	(۲۱۹,۴۷۷)	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۷۹۴,۶۷۲	۱۲,۴۹۶,۹۳۰	۱۲,۸۶۰,۲۰۸	(۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۹۸۴,۰۳۸)	(۴۴۲,۱۷۷)	(۴۶۹,۳۰۴)	(۱۳۳)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۸۱۰,۶۳۴	۱۲,۰۵۴,۷۴۳	۱۲,۳۹۰,۹۰۴	(۱۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۰,۸۱۰,۶۳۴	۱۲,۰۵۴,۷۴۳	۱۲,۳۹۰,۹۰۴	(۱۰)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۳۰۵	۳۴۴	۳۵۸	(۱۱)
غیرعملیاتی (ریال)	۱	(۳)	(۷)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۰۶	۳۴۱	۳۵۱	(۱۰)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۰۶	۳۴۱	۳۵۱	(۱۰)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۰۶	۳۴۱	۳۵۱	(۱۰)
سرمایه	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۰,۸۱۰,۶۳۴	۱۲,۰۵۴,۷۴۳	۱۲,۲۹۰,۹۰۴	(۱۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۱۰,۸۱۰,۶۳۴	۱۲,۰۵۴,۷۴۳	۱۲,۲۹۰,۹۰۴	(۱۰)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	۲۰۹,۶۳۹	۱۹۸,۴۶۶	۲۰۰,۲۳۴	۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۴۵,۲۴۹,۲۸۵	۴۲,۱۰۱,۴۸۶	۳۲,۵۳۰,۷۵۵	۷
دارایی‌های نامشهود	۱,۵۶۶	۱,۸۰۵	۱۱۹	(۱۳)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱	۱	۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۶,۸۶۲,۰۸۲	۷,۹۷۶,۲۱۶	۳,۲۷۰,۳۳۱	(۱۴)
سایر دارایی‌ها	۵,۵۸۹	۱۸۲	۱,۰۰۳	۲,۹۷۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۲,۳۲۸,۱۶۲	۵۰,۲۷۸,۱۵۶	۳۶,۰۰۲,۴۳۳	۴
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۶۸۸,۲۹۷	۶۷۹,۲۵۳	۱۴۸,۴۳۳	۲۹۶
موجودی مواد و کالا	۱۰,۰۴۰,۴۱۰	۱۱,۰۷۹,۲۷۳	۱۲,۲۴۱,۵۷۵	(۹)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۱,۴۳۳,۵۷۰	۸,۲۵۷,۳۱۱	۴,۸۸۴,۹۳۴	۳۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۱۶	۰	۰	
موجودی نقد	۲۸۶,۱۷۶	۲۳۸,۶۲۴	۱۸۱,۴۲۰	۲۵
	۲۴,۴۴۷,۸۶۹	۲۰,۲۴۴,۵۶۱	۱۷,۴۵۶,۲۶۱	۲۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۴,۴۴۷,۸۶۹	۲۰,۲۴۴,۵۶۱	۱۷,۴۵۶,۲۶۱	۲۱
جمع دارایی‌ها	۷۶,۷۷۶,۰۳۱	۷۰,۵۲۲,۷۱۷	۵۳,۴۵۸,۷۹۴	۹
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	۱,۴۶۱,۵۳۶	۱,۴۶۱,۵۳۶	۸۴۱,۹۹۱	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱۸,۸۰۵,۰۰۶	۱۴,۸۱۰,۵۵۳	۷,۳۴۷,۸۶۸	۲۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵۵,۵۸۳,۵۴۲	۵۱,۵۸۹,۰۸۹	۴۳,۵۰۶,۸۵۹	۸
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۶,۵۸۶,۹۰۴	۶,۳۷۳,۶۴۸	۴,۰۹۲,۶۰۷	۳
تسهیلات مالی بلندمدت	۹۰۵,۱۳۴	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۶,۴۳۹	۴۶,۹۰۲	۳۳,۸۰۷	۲۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷,۵۴۸,۴۶۷	۶,۴۲۰,۵۵۰	۴,۱۲۵,۴۱۴	۱۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۱۵۶,۴۶۲	۱۰,۳۸۶,۲۹۴	۴,۱۸۳,۰۹۳	(۷۹)
مالیات پرداختنی	۱,۹۳۴,۱۲۶	۱,۴۷۸,۴۲۷	۱,۱۲۸,۲۶۳	۳۱
سود سهام پرداختنی	۶,۹۹۵,۷۲۶	۳۸۸,۱۰۵	۲۴۰,۹۹۹	۱,۷۰۳
تسهیلات مالی	۲,۰۹۴,۹۳۸	۰	۰	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴۶۲,۷۷۰	۲۶۰,۲۵۲	۲۷۴,۱۶۶	۷۸
	۱۳,۶۴۴,۰۲۲	۱۲,۵۱۳,۰۷۸	۵,۸۲۶,۵۲۱	۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۳,۶۴۴,۰۲۲	۱۲,۵۱۳,۰۷۸	۵,۸۲۶,۵۲۱	۹
جمع بدهی‌ها	۲۱,۱۹۲,۴۸۹	۱۸,۹۳۳,۶۲۸	۹,۹۵۱,۹۳۵	۱۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۷۶,۷۷۶,۰۳۱	۷۰,۵۲۲,۷۱۷	۵۳,۴۵۸,۷۹۴	۹

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									۳,۱۵۴,۰۱۱		۳,۱۵۴,۰۱۱
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	۳,۱۵۴,۰۱۱	۰	۳,۱۵۴,۰۱۱
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	۳,۱۵۴,۰۱۱	۰	۳,۱۵۴,۰۱۱
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

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					۶۱۹,۵۴۵				۰		۶۱۹,۵۴۵
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱۰,۸۱۰,۶۳۴		۱۰,۸۱۰,۶۳۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۱۰,۶۳۴	۰	۱۰,۸۱۰,۶۳۴
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۱,۵۳۶	۰	۰	۰	۱۸,۸۰۵,۰۰۶	۰	۵۵,۵۸۳,۵۴۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۱,۵۲۲,۵۸۹)	۱,۲۲۱,۵۴۴	۱,۱۸۱,۹۲۵	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۵۳,۹۱۴)	(۱۴۸,۹۰۸)	(۱۴۸,۹۰۸)	(۲۰۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱,۹۷۶,۵۰۳)	۱,۰۷۲,۶۳۶	۱,۰۳۳,۰۱۷	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۸۰	۵,۰۶۴	۱۹,۶۶۴	(۹۸)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۶,۴۹۱)	(۵,۴۸۱)	(۴,۹۶۶)	(۲۰۱)
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	(۳۳۴)	۰	(۲,۱۰۶)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۴۱۶)	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	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	
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	۵,۶۵۸	۳,۷۲۹	۶,۳۷۷	۱۰۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵۱۱,۵۰۳)	۲,۳۲۲	۱۸,۹۶۹	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲,۴۸۸,۰۰۶)	۱,۰۷۴,۹۵۸	۱,۰۵۱,۹۸۶	--
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	۲,۹۷۹,۹۲۹	۰	۴۷۰,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۱۹,۰۵۸)	۰	۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۱۰,۰۹۳)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲۰۵,۵۵۷)	(۱,۱۲۵,۱۲۳)	(۱,۴۷۴,۸۸۰)	۸۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۲,۵۴۵,۲۲۱	(۱,۱۲۵,۱۲۳)	(۱,۰۰۴,۸۸۰)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۷,۲۱۵	(۵۰,۱۶۵)	۴۷,۱۰۶	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۲۸,۶۲۴	۱۸۱,۴۲۰	۱۸۱,۴۲۰	۲۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۳۷	۱۲	۹۸	۲,۷۰۸
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۸۶,۱۷۶	۱۳۱,۲۶۷	۲۲۸,۶۲۴	۱۱۸
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
										متراژ واگذار شده	بهاي تمام شده واحدهاي فروش رفته	درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	درآمد حاصل از فروش واحدهاي جدید	درصد پیشرفت برآوردي	برآورد از متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جدید	درصد پیشرفت برآوردي	برآورد از متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جدید
امید دو	مشهد			۱۳۹۰/۰۱/۱۵	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۹۱۶	۰	۱۳,۳۶۸	۱۳۶,۰۰۰	۰	۱۰۰	۴,۳۰۳	۰	۲,۴۳۷,۴۰۴	۰	۰	۰	۰
عظیمیه ۱ پ ث ۱۶۱/۲۶۳ و ۱۶۱/۲۶۳	کرج			۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۰	۰	۱۰۰	۴,۰۰۰	۱۳۰	۸,۴۵۱	۰	۹۳,۴۳۳	۱۰۰	۲۰۰	۰	۱۱۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰
ابزارات	اصفهان			۱۳۹۵/۰۳/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۹۸	۰	۰	۱۲۷,۷۵۰	۱۳۴,۳۲۶	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اهواز ۷۵۰	اهواز			۱۳۹۵/۰۱/۱۵	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۸۲۱	۲۴	۳,۸۰۰	۰	۳۲,۸۰۰	۱۰۰	۳۷	۰	۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
اهواز ۱۹۷۶	اهواز			۱۳۹۶/۰۴/۳۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۶۴	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۹۵	۰	۲۱,۹۲۴	۰	۰	۰	۰

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکميل پروژه	مخارج انباشته تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
										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	درصد پيشرفت برآوردي	برآورد از متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزايش درصد تکميل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد
ارغوان پ ث ۱۱۶/۱۲۳۱۹،۲۰،۲۱	تهران			۱۳۹۲/۰۲/۰۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۰	۰	۱۰۰	۶,۲۲۲	۳۳۱	۴۵,۸۳۶	۰	۳۰۶,۹۰۰	۱۰۰	۳۳۱	۰	۲۶۴,۸۰۰	۰	۰	۰	۰
برق آلستوم	تهران			۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۳۳۸	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۳۲۰	۰	۱۷۸,۲۰۰	۰	۰	۰	۰
لادن	تهران			۱۳۹۷/۰۹/۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۰	۰	۱۰۰	۶۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شهيد کرد ۱ پ ث ۳۵/۴۹۳	تهران			۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۰	۰	۱۰۰	۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۵۵	۰	۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
ميثاق	تهران			۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۰۰	۲۴۴	۷۵	۵,۰۴۱	۰	۶۷,۰۰۰	۱۰۰	۵۰	۰	۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
اميرکبير پ ث ۱۸۶۳/۲۵۴۳	تهران			۱۳۹۷/۰۴/۰۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۰	۰	۱۰۰	۴۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ولنجک ۱۵	تهران			۱۳۹۶/۰۷/۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۰	۰	۹۹	۲,۷۰۵	۰	۲۷,۴۰۹	۳۴,۹۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اميد يک	مشهد			۱۳۸۶/۰۶/۰۲	۱۳۹۳/۰۳/۳۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۸۱۹	۱,۲۳۱	۱۰۳,۱۵۸	۰	۶۲۱,۳۵۵	۱۰۰	۱,۲۶۸	۰	۵۳۳,۷۵۹	۰	۰	۰	۰
شادان	تهران			۱۳۹۸/۰۱/۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۰۰	۷۰۴	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۷۴	۰	۵۸,۹۷۸	۰	۰	۰	۰
چهارباغ	اصفهان					۰	۰	۱۰۰	۵۵۰	۱,۲۵۷	۸۹,۲۴۹	۰	۲,۱۵۳,۸۱۷	۱۰۰	۲,۰۷۵	۰	۲,۵۷۵,۷۲۳	۰	۰	۰	۰
طاهرخاني	تهران					۰	۰	۱۰۰	۲,۶۳۰	۵۲	۷,۹۷۳	۰	۴۶,۷۵۵	۱۰۰	۲۹۳	۰	۲۶۳,۶۹۵	۰	۰	۰	۰
تازه آباد پ ث ۸۲/۱۴۹۹	سلمانشهر مازندران					۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۶۶	۰	۱۴۹,۴۰۰	۰	۰	۰	۰
آتيه	تهران					۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شهران پ ث ۱۲۲۲/۲۸۶	تهران					۰	۰	۱۰۰	۴۱۵	۲۸۱	۳۲,۵۸۲	۰	۱۸۵,۰۷۰	۱۰۰	۳۴۰	۰	۲۴۴,۸۰۰	۰	۰	۰	۰
دبستان پ ث ۴۷/۱۰۹۵	تهران					۰	۰	۶۷	۰	۴۸۸	۳۳,۶۹۵	۰	۳۰۸,۵۰۰	۱۰۰	۶۳۳	۰	۳۷۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۰
حصاري ميرداماد پ ث ۳۱۰۴/۴۳۱۱	تهران					۰	۰	۹۸	۰	۰	۲۰۷,۸۶۳	۸۴۰,۲۳۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جنت آباد جنوبي پ ث ۲۳/۱۶۷۶	تهران					۰	۰	۱۰۰	۱۶۵	۲۹۵	۶۳,۲۴۰	۰	۲۲۴,۶۸۶	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زنجيريان	تهران					۰	۰	۸۸	۰	۰	۲۷۱,۰۱۹	۲,۴۳۳,۷۲۹	۰	۱۰۰	۳,۶۳۷	۰	۳,۳۶۳,۷۷۱	۰	۰	۰	۰
شهيد باکري پلاک ۲۶۵/۸۳	تهران					۰	۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پوريا پ ث ۳۰/۱۶۴	تهران					۰	۰	۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرهنگ پ ث ۷۲/۲۰۲۴	تهران					۰	۰	۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اهواز ۹۳۷	اهواز					۰	۰	۹۸	۰	۰	۵۱,۱۳۴	۴۲۶,۰۰۰	۰	۱۰۰	۱,۰۹۳	۰	۳۸۲,۵۵۰	۰	۰	۰	۰
بهرامي پ ث ۳۴۶۷/۳۰۸۸ و ۳۴۶۷/۳۰۸۹	تهران					۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دريا گوشه پ ث ۱۹۹-۲۰۰-۲۰۷-۳۰۸/۴	سلمانشهر مازندران					۰	۰	۹۲	۰	۰	۳۵,۰۳۱	۴۷۸,۷۲۶	۰	۱۰۰	۹۷۰	۰	۴۷۶,۳۶۴	۰	۰	۰	۰
اميرآباد ۱ پ ث ۳۵۲۶/۶۵۱۶۷ و ۳۵۲۶/۶۵۱۷۰	تهران					۰	۰	۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گلشهر کرج پ ث ۱۶۸/۹۷۲ و ۱۶۸/۹۷۳ و ۱۶۸/۹۸۰	کرج					۰	۰	۹۴	۰	۰	۲۰۱,۸۲۳	۶۸۱,۶۵۸	۰	۹۵	۲,۰۴۹	۷۰۲,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
کوهک نسيم ۱۰ پ ث ۱۲۱۱۱	تهران					۰	۰	۷۳	۰	۰	۷۰,۱۵۶	۵۱۰,۴۸۵	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵زون تجاري - نرگس ۸ الي ۱۲ رسالت	مشهد					۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکميل پروژه	مخارج انباشته تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
										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	درصد پيشرفت برآوردي	برآورد از متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزايش درصد تکميل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد
بستان	مشهد					۰	۰	۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سوهانک ۳ پ ث ۷۹/۲۳۰	تهران					۰	۰	۷۹	۰	۰	۸۳,۵۳۶	۹۶۸,۲۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صارمي ۱۸۳/۲۵۵۰۸	مشهد					۰	۰	۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تير پلاک ۲۳۴/۲۵۴۲ محموديه	تهران					۰	۰	۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاملیا ۲	تهران					۰	۰	۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرسبز	تهران					۰	۰	۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
طلوع ۳ پلاک ثبتي ۱/۸۲۸	تهران					۰	۰	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سعادت آباد مجد پ ث ۷۳/۱۱۰۵	تهران					۰	۰	۹۹	۰	۰	۸,۵۶۸	۵۴,۵۹۳	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قنات يک پ ث ۳۱/۷۳۳	تهران					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۸	۰	۱۱۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۰
شهيد انصاري فاز ۲ مشارکتي قزوين	قزوين					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۲۰,۳۱۸	۰	۰	۰	۰
محمد علي جناح ۲۳۹۵/۹۰۷۳	تهران					۰	۰	۰	۰	۶۷	۸,۰۶۰	۰	۳۶,۶۸۵	۰	۶۳	۰	۳۶,۶۸۴	۰	۰	۰	۰
پاسداران پ ث ۲۱۲۴/۱۳	مشهد					۰	۰	۸۰۴	۶۵	۱۷,۰۵۵	۰	۶۵,۲۵۰	۰	۱۳۱	۰	۶۰,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۰
شهيد کرد ۲ پ ث ۴۵/۲۵۵	تهران					۰	۰	۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳	۰	۳۱,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجيديه پ ث ۴۶/۸۴۸ -۴۶/۸۵۱	تهران					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷	۰	۱۱۶,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
شهيد افتخاري پ ث ۳۵۲۶/۳۰۴۵	تهران					۰	۰	۰	۸۱۸	۷۵,۵۴۷	۰	۶۴۸,۹۸۱	۰	۷۵۰	۰	۶۱۲,۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۰
عظميه ميدان مهران پ ث ۱۶۱/۳۲۶	کرج					۰	۰	۰	۲۴۹	۲۲,۴۲۴	۰	۱۱۲,۰۰۰	۰	۵۰	۰	۱۰۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرزانه	تهران					۰	۰	۰	۲,۷۵۰	۲۱۰,۲۶۱	۰	۱,۰۷۵,۰۰۰	۰	۲,۷۵۰	۰	۸۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
محرابي پلاک ثبتي ۱۲۴/۱۰۳۷	تهران					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۴	۰	۴۲۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
کامران (ثارالله) پلاک ثبتي ۳۷۶۶/۱۰۲۵	تهران					۰	۰	۰	۹۵۳	۹۵۵,۱۳۹	۰	۹۶۲,۷۳۸	۰	۹۵۳	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
باغ شعباني پلاک ثبتي ۶۷/۱۵۹	تهران					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۱۷	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
تبريز حافظ پ ث ۱۲۳۰/۲۲	تبريز					۰	۰	۰	۳۳۶	۶۹,۰۵۱	۰	۱۱۰,۲۰۸	۱۰۰	۲۸۰	۷۰,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آزادگان ۳۰۵۲	تهران					۰	۰	۶۵۴	۶	۳,۱۹۰	۰	۵,۸۷۰	۱۰۰	۷	۵,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آزادگان ۳۰۱۲	تهران					۰	۰	۶۶۰	۷۱	۱۲,۴۰۲	۰	۶۳,۶۱۲	۱۰۰	۷۱	۵۶,۵۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
يادگارامام (ايمکس) پلاک ثبتي ۱۱۶/۱۶۸۱	تهران					۰	۰	۰	۵,۹۹۹	۶۶,۲۵۲	۰	۸۹۹,۹۵۴	۰	۶,۰۰۰	۸۹۹,۹۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير پروژه ها	تهران					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
آزادگان ۳۱۰۶	تهران					۰	۰	۰	۳۵۳	۳۴,۸۱۳	۰	۳۶۰,۰۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشارکتي قزوين فاز ۱	قزوين					۰	۰	۰	۱۳۴	۲,۶۶۰	۰	۲۰,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکميل پروژه	مخارج انباشته تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
										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	درصد پيشرفت برآوردي	برآورد از متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزايش درصد تکميل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد
بهزادي پلاک ثبتي ۹۶۱/۳۷۶۶	تهران					۰	۰	۰	۰	۵۶۰	۱,۱۷۷,۸۵۹	۰	۱,۶۷۰,۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اهواز ۲۳۰۹	اهواز					۰	۰	۰	۷۶۳	۱۶۳	۲,۷۸۷	۰	۷۸,۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هشت بهشت	اصفهان					۰	۰	۰	۰	۱۵	۸۵۷	۰	۱۳,۲۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کيانپارس سوم شرقي پلاک ۵/۳۷۹۵	اهواز					۰	۰	۰	۳۰۰	۲۳۶	۴۷,۸۶۱	۰	۳۴۸,۱۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلسطين	تهران					۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۸,۷۱۵	۲۸۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ششگلان	تبريز					۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۰۸۴	۶۹۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کوي فراز پ ث ۷۲/۲۵۲۳	تهران					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
چمران	کرج					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اهواز ۱۰۳۰ پ ث ۵/۲۴۰۰ و ۵/۲۳۸۵	اهواز-کيانپارس					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رز ستارخان پلاک ثبتي ۲۳۹۵/۲۴۲۱	تهران					۰	۰	۰	۰	۱۰۹	۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کوهک نسيم ۱۶ پ ث ۱۱۰۲۱	تهران					۰	۰	۰	۰	۸۶	۸,۹۲۳	۰	۵۹,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش						۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰۶,۶۵۹)	(۱,۵۵۳,۶۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۰	۰				۴,۴۶۲,۰۷۳	۶,۱۲۶,۷۸۴	۱۰,۵۹۱,۳۷۹			۱,۷۳۴,۵۳۸	۲۰,۰۲۹,۸۲۳			۰	۰

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۶۴	۶۷	۷۲	۷۰
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۱۹	۱۲	۱۵	۱۵

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزي طي دوره	دلار	۲,۸۸۰	۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۰	۱,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰
منابع ارزي طي دوره	يورو	۱۱۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	-
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	-

«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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ساير درآمدهاي عملياتي	۱۱,۵۷۳	۲,۳۵۹
فروش پارکينگ مازاد	۱۲,۶۰۰	۶۷,۹۴۸

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع	۲۴,۱۷۳	۷۰,۳۰۷

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سایر هزینه هاي عملیاتي	۰	۱۱۷,۸۵۵
کسر متراژ	۰	۱۰,۲۰۱
جمع	۰	۱۲۸,۰۵۶

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	۰	۳,۶۷۸,۶۳۸		۰	۰	۲,۰۹۴,۹۳۸	۹۰۵,۱۲۴	۶۷۸,۵۷۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۳,۶۷۸,۶۳۸			۰	۲,۰۹۴,۹۳۸	۹۰۵,۱۲۴	۶۷۸,۵۷۶	
							انتقال به دارایي	۷۹,۹۹۹		
							هزینه مالي دوره	۵۹۸,۵۷۷		

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	-
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	-

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکي برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکي برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰				۰			
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰				۰			

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از جریمه تاخیر در پرداخت اقساط	۳۴,۰۹۰	۹۳,۳۳۷
سود سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۶,۳۷۷	۵,۶۵۸
درآمد حاصل از اجاره واحدهاي تجاري	۲,۰۴۱	۰
درآمد حاصل از کارمزد تغییر نام خریدار	۶,۴۶۰	۲۱,۲۲۹
سود ناشي از فروش دارایي هاي ثابت مشهود	۱۹,۵۹۸	۸۰
سایر درآمدها	(۲۸۹,۰۴۳)	۷,۰۵۷
سود ناشي از تسعیر ارز	۰	۳۳۷
جمع	(۲۱۹,۴۷۷)	۱۲۷,۶۹۸

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سایر	۰	۰
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۱۴,۸۱۰,۵۵۳	۱,۲۳۹,۶۲۷	۱۲,۳۹۰,۹۰۴	۴,۳۰۸,۶۷۴	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي 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.»