اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مدیریت عمران و توسعه شهر آتیه	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: تشهر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701077	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۲۵۱,۸۸۲	۲,۷۳۴,۳۲۹	۸,۲۶۰,۳۹۰	(۵۴)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۹۱,۷۹۰)	(۲,۰۴۷,۶۹۳)	(۳,۶۳۷,۷۸۶)	۸۶
سود (زیان) ناخالص	۹۶۰,۰۹۲	۶۸۶,۶۳۶	۴,۶۲۲,۶۰۴	۴۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۵۵,۱۵۳)	(۵۰۹,۹۷۳)	(۷۶۴,۴۷۶)	(۱۰۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲,۳۹۷	۲۲,۹۶۹	۴۵,۷۰۰	(۴۶)
سایر هزینه‌ها	۰	(۴۸,۱۷۴)	(۵۰,۰۰۰)	--
سود (زیان) عملیاتي	(۸۲,۶۶۴)	۱۵۱,۴۵۸	۳,۸۵۳,۸۲۸	--
هزینه‌های مالی	۰	(۳۶۱,۵۶۷)	(۷۸۶,۴۰۸)	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۱۱۲,۵۸۰)	۱۸۵,۲۰۴	۲۰۸,۳۹۰	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۹۶,۲۴۴)	(۲۴,۹۰۵)	۳,۲۷۵,۸۱۰	(۶۸۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۸۰,۶۲۹)	(۴,۷۴۶)	(۸۳۴,۶۳۳)	(۱,۵۹۹)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۷۶,۸۷۳)	(۲۹,۶۵۱)	۲,۴۴۱,۱۷۷	(۸۳۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۲۷۶,۸۷۳)	(۲۹,۶۵۱)	۲,۴۴۱,۱۷۷	(۸۳۴)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	(۱۶)	۱۵	۳۰۲	--
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۱)	(۱۸)	(۵۸)	۳۹
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۲۷)	(۳)	۳۴۴	(۸۰۰)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۲۷)	(۳)	۳۴۴	(۸۰۰)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	(۲۸)	(۳)	۳۴۴	(۸۳۳)
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۲۷۶,۸۷۳)	(۲۹,۶۵۱)	۲,۴۴۱,۱۷۷	(۸۳۴)
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	(۲۷۶,۸۷۳)	(۲۹,۶۵۱)	۲,۴۴۱,۱۷۷	(۸۳۴)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۷۱,۳۰۳	۲۹۴,۹۰۵	۲۵۷,۵۱۸	(۸)
سرمایه‌گذاری در املاک	۲۳,۵۲۹,۹۴۲	۲۳,۷۲۷,۲۱۸	۲۷,۴۷۴,۷۴۲	(۱)
دارایی‌های نامشهود	۱,۶۱۴,۷۵۷	۲,۳۵۵	۲,۳۶۸	۶۸,۴۶۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰۹,۴۳۴	۱۰۹,۴۳۳	۱۰۹,۴۱۷	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۱,۰۲۲	۲۳,۵۰۳	۱۰۳,۸۴۶	(۵۳)
سایر دارایی‌ها	۵۰۶,۳۸۰	۶۶۳,۲۷۹	۶۶۳,۸۳۵	(۲۴)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۶,۰۵۲,۸۲۸	۲۴,۸۲۰,۷۹۳	۲۸,۶۱۱,۷۲۶	۵
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۴۴,۸۴۲	۴۲۷,۱۶۹	۷۳۶,۷۷۴	۴
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۴۱۲,۱۳۶	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵,۲۸۷,۳۶۳	۴,۸۲۰,۸۹۳	۵,۴۳۲,۱۵۲	۱۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۹۹,۲۱۰	۲۹۹,۱۱۸	۱,۲۱۸,۲۵۲	۰
موجودی نقد	۷۲۲,۲۷۸	۱۵۶,۱۷۱	۴۹,۵۶۷	۳۶۲
	۶,۷۵۳,۶۹۲	۵,۷۰۳,۲۵۱	۷,۸۴۸,۸۸۱	۱۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۲,۰۹۶	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶,۷۵۳,۶۹۲	۵,۷۰۳,۲۵۱	۷,۸۵۰,۹۷۷	۱۸
جمع دارایی‌ها	۳۲,۸۰۶,۵۲۰	۳۰,۵۲۴,۱۴۴	۳۶,۴۶۲,۷۰۳	۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۸,۹۷۱	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۴,۵۵۶,۵۲۹	۷,۰۳۳,۴۰۱	۸,۱۸۳,۲۵۲	(۳۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۵,۵۵۶,۵۲۹	۱۸,۰۳۳,۴۰۱	۱۹,۰۹۲,۲۳۳	(۱۴)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۲۰,۸۸۶	۷۶,۹۸۳	۴۸,۰۱۱	۵۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۲۰,۸۸۶	۷۶,۹۸۳	۴۸,۰۱۱	۵۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶,۰۹۹,۴۳۴	۴,۷۸۷,۱۹۷	۵,۲۷۳,۱۳۳	۲۷
مالیات پرداختنی	۷۴۲,۱۸۴	۱,۳۵۶,۹۳۷	۱,۰۱۷,۸۹۳	(۴۵)
سود سهام پرداختنی	۷,۶۱۹,۹۹۹	۵,۴۱۹,۹۹۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۱
تسهیلات مالی	۱,۰۵۴,۵۷۳	۰	۲,۹۴۴,۵۱۱	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۶۱۲,۹۲۵	۸۴۹,۶۲۷	۹۸۶,۹۳۳	۹۰
	۱۷,۱۲۹,۱۱۵	۱۲,۴۱۳,۷۶۰	۱۷,۳۲۲,۴۶۹	۳۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۷,۱۲۹,۱۱۵	۱۲,۴۱۳,۷۶۰	۱۷,۳۲۲,۴۶۹	۳۸
جمع بدهی‌ها	۱۷,۲۵۰,۰۰۱	۱۲,۴۹۰,۷۴۳	۱۷,۳۷۰,۴۸۰	۳۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۲,۸۰۶,۵۳۰	۳۰,۵۲۴,۱۴۴	۳۶,۴۶۲,۷۰۳	۷

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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۸,۹۷۱	۰	۰	۰	۸,۱۸۳,۲۵۲	۰	۱۹,۰۹۲,۲۲۳
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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۸,۹۷۱	۰	۰	۰	۸,۱۸۳,۲۵۲	۰	۱۹,۰۹۲,۲۲۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۲,۴۴۱,۱۷۷		۲,۴۴۱,۱۷۷
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۴۱,۱۷۷	۰	۲,۴۴۱,۱۷۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۴۱,۱۷۷	۰	۲,۴۴۱,۱۷۷
سود سهام مصوب									(۳,۵۰۰,۰۰۰)		(۳,۵۰۰,۰۰۰)
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					۹۱,۰۲۹				(۹۱,۰۲۸)		۱
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۳۳,۴۰۱	۰	۱۸,۰۳۳,۴۰۱
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									(۲۷۶,۸۷۲)		(۲۷۶,۸۷۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۷۶,۸۷۲)	۰	(۲۷۶,۸۷۲)
سود سهام مصوب									(۲,۲۰۰,۰۰۰)		(۲,۲۰۰,۰۰۰)
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۵۶,۵۲۹	۰	۱۵,۵۵۶,۵۲۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۰۸۱,۰۶۵	(۹۰۹,۲۹۱)	(۶۹۶,۲۸۳)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵۸۰,۲۷۳)	(۴۹,۹۷۹)	(۴۹۵,۵۸۹)	(۱,۰۶۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۵۰۰,۷۹۲	(۹۵۹,۲۷۰)	(۱,۱۹۱,۸۷۲)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۶۲۱,۳۱۶)	(۷۴,۱۵۲)	(۷۶,۸۹۲)	(۲,۰۸۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۶	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۲۵,۶۶۷	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰۵,۲۸۸	۱۴۶,۳۲۱	۱۷۵,۹۴۶	(۲۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۴۹۰,۳۴۵)	۷۲,۱۶۹	۹۹,۰۵۴	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۹۸۹,۵۵۲)	(۸۸۷,۲۰۱)	(۱,۰۹۲,۸۱۸)	(۱۲)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	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	۱,۰۵۴,۵۷۳	۱,۴۸۱,۱۲۹	۱,۷۹۴,۴۳۴	(۲۹)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۲۱۰,۱۶۹)	(۳۹۲,۶۰۹)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۲۱۵,۰۳۴)	(۲۰۵,۷۸۱)	--
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	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۵۵۴,۵۷۳	۱,۰۵۵,۹۲۶	۱,۱۹۶,۰۴۴	۴۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۶۵,۰۲۰	۱۶۸,۷۲۵	۱۰۲,۳۲۶	۲۳۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۵۶,۱۷۱	۱۷۱,۶۲۹	۴۹,۵۶۷	(۹)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۰۸۷	۱,۱۰۷	۳,۳۷۸	(۲)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۷۲۲,۲۷۸	۳۴۱,۴۶۱	۱۵۶,۱۷۱	۱۱۲
معاملات غیرنقدی	۱,۲۴۷,۴۲۸	۰	۹,۹۲۰,۴۷۵	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال ثبت شده دردریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه بابت دریافت از سهامداران می باشد که به دلیل نداشتن گزینه مرتبط درسطر ذکر شده ثبت گردیده است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
										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
پروژه آیسان	استان تبریز	مسکونی	۲۶۷,۸۶۳	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	۱۴۰۹/۱۲/۳۰	۶,۸۴۱,۵۶۲	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه بادامستان قزوین	قزوین	مسکونی	۲۴,۴۵۰	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۲,۴۶۸,۸۳۲	۲,۷۲۰,۰۰۰	۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
										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
پروژه توسعه ميدان مرکزي شيراز	شيراز	تجاري	۴۳,۳۱۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۶۸۲,۷۶۰	۱۵,۸۷۹,۰۰۰	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه کاوه- مسکوني	تهران	مسکوني	۲۶,۴۸۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۶/۱۲/۲۵	۱,۳۶۵,۱۱۰	۱۲۰,۰۰۰	۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه کاوه- تجاري	تهران	تجاري	۷۱,۹۸۸	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۶/۱۲/۲۵	۱,۰۰۴,۵۷۳	۱۹,۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه بهروز بلوک A	تهران	مسکوني	۱۰,۴۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	۱,۱۴۳,۴۱۵	۰	۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶	۱۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه بهروز بلوک B	تهران	مسکوني	۱۰,۴۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۹۹,۴۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه بهروز بلوک C	تهران	مسکوني	۱۰,۴۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	۷۰۷,۹۷۵	۰	۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹	۱۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه بهروز بلوک D	تهران	مسکوني	۳۰,۹۵۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۳۵۱,۷۲۵	۷,۷۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه بهروز بلوک E	تهران	تجاري	۳,۲۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۴۳,۳۸۲	۷۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۱۴,۹۰۷,۷۴۴	۱۳۶,۶۷۳,۰۰۰			۰	۰	۰	۰			۰	۰			۰	۰

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	-
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۱۰۸	۱۱۰	۱۲۲	۱۲۲
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۰	۰	۰	۰

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	يوان	۹۶,۲۳۱	۱۰,۱۲۴	۹۶,۲۳۱	۱۱,۳۱۱

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	با توجه به افزايش نرخ تورم افزايش خواهد يافت.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزايش نرخ تورم افزايش خواهد يافت.
«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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد اجاره	۳۳,۱۷۳	۱۱,۳۱۰
سودحاصل از تسعير ارز	۳,۳۷۸	۱,۰۸۷
ساير درآمدهاي عملياتي	۰	۰
برگشت زيان کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام شرکتهاي بورسي	۹,۱۵۰	۰
جمع	۴۵,۷۰۰	۱۲,۳۹۷

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
زيان ناشي از اقاله املاک	۵۰,۰۰۰	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۰	۰
زيان کاهش ارزش موجودي املاک	۰	۰
جمع	۵۰,۰۰۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانکها	۲۳	۰	۱,۰۵۴,۵۷۳		۰	۰	۱,۰۵۴,۵۷۳	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۱,۰۵۴,۵۷۳			۰	۱,۰۵۴,۵۷۳	۰	۰	
							انتقال به دارايي	۰		
							هزينه مالي دوره		۰	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تسهيلات فعلی تا پايان سال تسويه خواهد شد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تسهيلات فعلی تا پايان سال تسويه خواهد شد.

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 برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيکي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيکي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضيحات
«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.												

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد جرايم و تاخيرات	۳۷,۸۸۹	۱,۴۴۳
سود سپرده هاي بانکي	۱۸۳,۶۳۹	۱۰۵,۲۸۸
سود سهام شرکت هاي بورسي	۰	۳۵,۶۶۷
سود فروش سهام شرکت هاي سرمايه پذير و بورسي	۰	۱۶
سود سهام شرکت هاي سرمايه پذير	۰	۲۹,۹۱۰
برگشت زيان کاهش ارزش سرمايه گذاري ها	۰	۱,۲۹۰
ساير درآمدها ي غير عملياتي	۰	۲,۰۶۴
جمع	۲۲۱,۵۲۸	۱۶۵,۶۷۷

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
زيان حاصل از فروش ميلگرد	۰	۳۲,۱۶۹
اقاله ملک بلوک B بهروز	۰	۱۱۷,۰۸۷

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزينه بيمه سازمان تامين اجتماعي	۱۳,۰۰۵	۰
ساير هزينه هاي غير عملياتي	۱۳۳	۰
جريمه ديركرد قطار شهري تبريز	۰	۱۴۰,۰۰۰
جمع	۱۳,۱۳۸	۲۷۹,۲۵۶

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
۷,۰۲۳,۴۰۱	۲۴۴,۱۱۷	۲,۴۴۱,۱۷۸	۲,۲۰۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»