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 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۴۰۵,۶۹۶	۲۵۰,۶۷۰	۱۰,۱۴۹,۲۲۰	۴۶۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۸۶,۰۳۷)	(۲۴۱,۱۹۹)	(۴,۳۸۲,۴۳۹)	(۱۴۳)
سود (زیان) ناخالص	۸۱۹,۶۵۹	۹,۴۷۱	۵,۷۶۶,۷۸۱	۸,۵۵۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۵۳,۹۵۲)	(۲۵۹,۲۵۱)	(۱,۶۵۴,۱۷۵)	(۱۱۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۱۹,۱۲۴	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱۱۷,۰۸۷)	۰
سود (زیان) عملیاتي	۶۵,۷۰۷	(۳۴۹,۸۸۰)	۴,۰۱۴,۶۴۳	--
هزینه‌های مالی	(۱۶۲,۴۹۵)	(۱۳,۷۵۱)	(۱۱۱,۸۰۷)	(۱,۰۸۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱۷,۵۱۸	۰	۱۵۳,۰۵۲	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۱۲۵,۲۲۰)	۳,۷۷۵	۰	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۰۴,۴۹۰)	(۲۵۹,۸۵۶)	۴,۰۵۵,۸۸۸	۷۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۰,۲۸۰)	۰	(۱۸۰,۶۲۹)	--
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۲۴,۷۷۰)	(۲۵۹,۸۵۶)	۳,۸۷۵,۲۵۹	۶۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۱۲۴,۷۷۰)	(۲۵۹,۸۵۶)	۳,۸۷۵,۲۵۹	۶۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۵	(۲۵)	۳۸۳	--
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۷)	(۱)	۴	(۱,۶۰۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۱۲)	(۲۶)	۳۸۷	۶۷
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۱۲)	(۲۶)	۳۸۷	۶۷
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	(۱۲)	(۲۶)	۳۸۸	۶۷
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۱۲۴,۷۷۰)	(۳۵۹,۸۵۶)	۳,۸۷۵,۲۵۹	۶۵
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	(۱۲۴,۷۷۰)	(۳۵۹,۸۵۶)	۳,۸۷۵,۲۵۹	۶۵

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۵۳,۳۴۱	۲۲۲,۷۲۴	۲۹۴,۹۰۵	۱۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۲۴,۸۸۶,۱۲۱	۲۴,۱۲۱,۹۱۹	۲۳,۷۲۷,۲۱۸	۳
دارایی‌های نامشهود	۱,۶۱۶,۷۵۶	۱,۶۱۶,۷۵۶	۲,۲۵۵	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۷۹,۴۳۳	۳۷۹,۴۳۴	۱۰۹,۴۳۳	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۶,۳۲۶,۵۲۳	۶,۳۲۶,۵۲۳	۲۳,۵۰۳	۰
سایر دارایی‌ها	۷۱۵,۷۴۲	۶۶۹,۲۴۷	۶۶۳,۲۷۹	۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۴,۱۷۷,۹۲۴	۳۳,۳۳۶,۶۱۳	۳۴,۸۲۰,۷۹۳	۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۴۱,۶۶۵	۱۶۲,۱۵۳	۴۳۷,۱۶۹	(۱۳)
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۲,۵۴۳,۵۱۹	۵,۸۹۸,۰۹۸	۴,۸۲۰,۸۹۳	۱۳۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۸۴,۵۳۴	۳۸۵,۷۴۷	۲۹۹,۱۱۸	۰
موجودی نقد	۱,۴۰۰,۲۲۵	۳۸۰,۲۶۸	۱۵۶,۱۷۱	۲۶۸
	۱۵,۴۶۹,۹۴۳	۶,۸۲۶,۲۶۶	۵,۷۰۳,۳۵۱	۱۲۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۵,۴۶۹,۹۴۳	۶,۸۲۶,۲۶۶	۵,۷۰۳,۳۵۱	۱۲۷
جمع دارایی‌ها	۴۹,۶۴۷,۸۶۷	۴۰,۱۶۲,۸۷۹	۳۰,۵۲۴,۱۴۴	۲۴
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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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	۵,۶۸۳,۸۹۰	۸,۷۰۸,۶۶۰	۷,۰۳۳,۴۰۱	(۳۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۶,۶۸۳,۸۹۰	۱۹,۷۰۸,۶۶۰	۱۸,۰۳۳,۴۰۱	(۱۵)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۲۰,۹۳۰	۱۲۵,۶۹۷	۷۶,۹۸۳	(۴)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۲۰,۹۳۰	۱۲۵,۶۹۷	۷۶,۹۸۳	(۴)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۵,۰۲۴,۴۹۳	۷,۷۱۱,۳۱۸	۴,۷۸۷,۱۹۷	۹۵
مالیات پرداختنی	۷۵۱,۰۱۴	۷۵۱,۰۱۴	۱,۲۵۶,۹۳۷	۰
سود سهام پرداختنی	۱۰,۵۱۹,۹۹۹	۷,۶۱۹,۹۹۹	۵,۴۱۹,۹۹۹	۳۸
تسهیلات مالی	۳,۸۳۱,۷۹۷	۲,۶۸۷,۹۲۷	۰	۴۳
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲,۷۱۵,۷۴۴	۱,۵۵۸,۲۶۴	۸۴۹,۶۲۷	۷۴
	۳۲,۸۴۳,۰۴۷	۲۰,۳۲۸,۵۲۲	۱۲,۴۱۳,۷۶۰	۶۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳۲,۸۴۳,۰۴۷	۲۰,۳۲۸,۵۲۲	۱۲,۴۱۳,۷۶۰	۶۲
جمع بدهی‌ها	۳۲,۹۶۳,۹۷۷	۲۰,۴۵۴,۲۱۹	۱۲,۴۹۰,۷۴۳	۶۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۹,۶۴۷,۸۶۷	۴۰,۱۶۲,۸۷۹	۳۰,۵۳۴,۱۴۴	۲۴

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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۳۳,۴۰۱	۰	۱۸,۰۳۳,۴۰۱
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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۳۳,۴۰۱	۰	۱۸,۰۳۳,۴۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۳,۸۷۵,۲۵۹		۳,۸۷۵,۲۵۹
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۷۵,۲۵۹	۰	۳,۸۷۵,۲۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۷۵,۲۵۹	۰	۳,۸۷۵,۲۵۹
سود سهام مصوب									(۲,۲۰۰,۰۰۰)		(۲,۲۰۰,۰۰۰)
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۷۰۸,۶۶۰	۰	۱۹,۷۰۸,۶۶۰
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									(۱۲۴,۷۷۰)		(۱۲۴,۷۷۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲۴,۷۷۰)	۰	(۱۲۴,۷۷۰)
سود سهام مصوب									(۲,۹۰۰,۰۰۰)		(۲,۹۰۰,۰۰۰)
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۸۳,۸۹۰	۰	۱۶,۶۸۳,۸۹۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۴۹,۴۸۱	(۴۶۵,۱۳۴)	(۲۶۵,۹۹۱)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۷۲,۲۲۲)	(۷۸,۹۳۱)	(۵۲۷,۲۳۹)	(۱۱۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۲۲,۷۴۱)	(۵۴۴,۰۶۵)	(۷۹۳,۲۳۰)	۷۷
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	(۳۰,۶۱۷)	۰	(۱۲۶,۴۲۴)	--
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	۰	۰	۱۶	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	۰	۰	۶۰,۵۷۶	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۵,۵۴۰	۲۸,۲۲۲	۱۵۲,۰۷۲	(۱۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵,۰۷۷)	۲۸,۳۲۲	۸۷,۲۴۱	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۲۷,۸۱۸)	(۵۱۵,۷۴۳)	(۷۰۵,۹۸۹)	۷۵
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۱,۱۴۷,۷۷۵	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۷۴۳,۶۹۷	۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	(۷۷,۷۳۸)	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	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۱۴۷,۷۷۵	۷۴۳,۶۹۷	۹۲۲,۲۷۲	۵۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۰۱۹,۹۵۷	۲۲۶,۹۵۴	۲۱۶,۲۸۳	۳۴۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۸۰,۲۶۸	۱۵۶,۱۷۱	۱۵۶,۱۷۱	۱۴۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۷,۸۱۴	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۴۰۰,۲۲۵	۳۸۳,۱۲۵	۳۸۰,۲۶۸	۲۶۵
معاملات غیرنقدی	۳,۴۳۲,۶۲۶	۰	۳,۴۳۲,۶۲۶	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
										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
پروژه آیسان	استان تبریز	مسکونی	۴۴۴,۱۸۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	۱۴۰۹/۱۲/۲۹	۱۰,۴۲۲,۹۴۳	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه بادامستان قزوین	قزوین	مسکونی	۲۲,۷۸۰	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲,۸۱۰,۹۴۵	۲,۷۳۰,۰۰۰	۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه توسعه میدان مرکزي شیراز	شیراز	تجاری	۴۳,۳۱۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱,۲۴۱,۶۲۲	۱۵,۸۷۹,۰۰۰	۲۶	۰	۳۶۰	۱۵,۹۹۲	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده ابتداي سال مالي	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
										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
پروژه کاوه-مسکوني	تهران	مسکوني	۹,۲۵۶	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۸۴,۲۷۷	۱۲۰,۰۰۰	۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه کاوه-تجاري	تهران	تجاری	۶۰,۴۳۸	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۹۴۹,۷۱۰	۱۹,۲۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه بهروز بلوک A	تهران	مسکونی	۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه بهروز بلوک B	تهران	مسکونی	۱۰,۴۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۵,۳۸۹	۲,۰۰۰	۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه بهروز بلوک C	تهران	مسکونی	۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه بهروز بلوک D	تهران	مسکونی	۳۰,۳۵۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۲۲۵,۸۹۲	۷,۷۴۰,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه بهروز بلوک E	تهران	تجاری	۳,۲۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۸۰,۷۵۹	۷۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۱۵,۸۷۱,۵۳۶	۱۳۶,۳۷۶,۰۰۰				۱۵,۹۹۲	۰	۰			۰	۰

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	-

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۱۲۲	۱۲۲	۱۲۲
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۰	۰	۰

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	يوان	۹۶,۲۳۱	۱۷,۹۳۷	۹۶,۲۳۱	۱۷,۹۳۷

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد اجاره	۱۱,۳۱۰	۰
سودحاصل از تسعير ارز	۷,۸۱۴	۰
ساير درآمدهاي عملياتي	۰	۰
جمع	۱۹,۱۲۴	۰

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زيان ناشي از اقاله املاک	۱۱۷,۰۸۷	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۰	۰
زيان کاهش ارزش موجودي املاک	۰	۰
جمع	۱۱۷,۰۸۷	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
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانکها	۲۳	۲,۶۸۷,۹۲۷	۰		۰	۰	۳,۸۳۱,۷۹۷	۰	۱۴,۴۵۹	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۶۸۷,۹۲۷	۰			۰	۳,۸۳۱,۷۹۷	۰	۱۴,۴۵۹	
							انتقال به دارايي	۰		
							هزينه مالي دوره		۱۴,۴۵۹	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	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 ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيکي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		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	
جهان اقتصاد و سرمايه آتيه ايرانيان(خارج از بورس)	۳۶	۵۴	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۳۶	۵۴		
مسکن و ساختمان جهان(خارج از بورس)	۳	۵۹,۶۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۸,۰۲۶	۳	۵۹,۶۰۰	۱۱۳,۸۶۹	
ساختمان و عمران شهر پايدار(خارج از بورس)	۴۵	۲۷۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۴۵	۲۷۰,۰۰۰		

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ساير درآمدها ي غير عملياتي	۴,۶۰۶	۱,۱۸۳
درآمد جرايم و تاخيرات	۱,۹۹۰	۰
سود سپرده هاي بانکي	۱۵۳,۰۷۴	۳۵,۵۳۹
سود سهام شرکت هاي بورسي	۳۰,۶۷۹	۸۱۸
سود فروش سهام شرکت هاي سرمايه پذير و بورسي	۱۶	۱۳۹
سود سهام شرکت هاي سرمايه پذير	۳۹,۹۱۳	۱۱۶,۵۶۲
برگشت زيان کاهش ارزش شرکت عمران شهر پايدار	۳۷۵,۹۶۵	۰
برگشت زيان کاهش ارزش سرمايه گذاري ها	۸۶,۶۱۴	۰
جمع	۵۸۲,۸۵۷	۱۴۴,۲۴۱

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زيان حاصل از فروش ميلگرد	۳۰,۹۶۴	۰
اقاله ملک بلوک B بهروز	۰	۰
هزينه بيمه سازمان تامين اجتماعي	۵۰,۰۰۰	۰
جريمه ديرکرد قطار شهري تبريز	۱۴۰,۰۰۰	۰
ذخيره کاهش ارزش حساب هاي دريافتني	۲۰۸,۸۲۹	۰

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه مالیات	۰	۱۵۱,۹۴۲
جمع	۴۲۹,۸۰۳	۱۵۱,۹۴۲

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
۸,۷۰۸,۶۶۱	۳۸۶,۰۰۰	۳,۸۷۵,۲۵۹	۳,۹۰۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	

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.»