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 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۷,۲۷۷,۷۰۸	۳۹۵,۸۷۵	۱۰,۱۴۹,۲۲۰	۴,۲۶۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷,۵۲۲,۵۹۷)	(۲۴۳,۰۳۳)	(۴,۳۸۲,۴۳۹)	(۲,۹۹۵)
سود (زیان) ناخالص	۹,۷۵۵,۱۱۱	۱۵۲,۸۴۲	۵,۷۶۶,۷۸۱	۶,۲۸۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۸۶۵,۹۲۰)	(۷۰۸,۲۹۸)	(۱,۶۵۴,۱۷۵)	(۱۶۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۷۵۴	۱۲,۲۹۷	۱۹,۱۲۴	(۶۲)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱۱۷,۰۸۷)	۰
سود (زیان) عملیاتي	۷,۸۹۳,۹۴۵	(۵۴۳,۱۵۹)	۴,۰۱۴,۶۴۳	--
هزینه‌های مالی	(۱۵۰,۲۶۷)	۰	(۱۱۱,۸۰۷)	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۳۳,۲۸۰	۴۳,۰۹۴	۱۵۳,۰۵۲	۲۰۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۸۷۶,۹۵۸	(۵۰۰,۰۶۵)	۴,۰۵۵,۸۸۸	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۳۷,۳۵۳)	(۸۰,۶۲۹)	(۱۸۰,۶۲۹)	(۷۰)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۷۳۹,۶۰۵	(۵۸۰,۶۹۴)	۳,۸۷۵,۲۵۹	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷,۷۳۹,۶۰۵	(۵۸۰,۶۹۴)	۳,۸۷۵,۲۵۹	--
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۷۷۶	(۶۲)	۳۸۳	--
غیرعملیاتی (ریال)	(۲)	۴	۴	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۷۷۴	(۵۸)	۳۸۷	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۷۷۴	(۵۸)	۳۸۷	--
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۷۷۴	(۵۸)	۳۸۸	--
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۷,۷۲۹,۶۰۵	(۵۸۰,۶۹۴)	۳,۸۷۵,۲۵۹	--
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	۷,۷۲۹,۶۰۵	(۵۸۰,۶۹۴)	۳,۸۷۵,۲۵۹	--

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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	۲۷۶,۳۴۹	۲۲۲,۷۲۴	۲۹۴,۹۰۵	۲۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۲۱,۶۱۰,۸۲۷	۲۴,۱۲۱,۹۱۹	۲۳,۷۲۷,۲۱۸	(۱۰)
دارایی‌های نامشهود	۱,۶۱۵,۸۲۶	۱,۶۱۶,۷۵۶	۲,۲۵۵	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۷۹,۴۳۴	۳۷۹,۴۳۴	۱۰۹,۴۳۳	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۶,۳۲۶,۵۲۳	۶,۳۲۶,۵۲۳	۲۳,۵۰۳	۰
سایر دارایی‌ها	۱,۱۲۷,۰۶۸	۶۶۹,۲۴۷	۷۱۹,۰۴۴	۶۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۱,۳۲۶,۰۴۶	۳۳,۳۲۶,۶۱۳	۳۴,۸۷۶,۵۵۸	(۶)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۳۱,۵۷۳	۱۶۲,۱۵۳	۴۳۷,۱۶۹	(۱۹)
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۵,۱۵۸,۷۰۳	۵,۸۹۸,۰۹۸	۴,۰۸۹,۵۶۸	۳۲۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۴۶,۷۷۰	۳۸۵,۷۴۷	۲۹۹,۱۱۸	(۳۶)
موجودی نقد	۲۶۸,۵۱۹	۳۸۰,۲۶۸	۱۵۶,۱۷۱	(۳۹)
	۲۵,۸۰۵,۵۶۵	۶,۸۲۶,۲۶۶	۴,۹۷۲,۰۲۶	۲۷۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۵,۸۰۵,۵۶۵	۶,۸۲۶,۲۶۶	۴,۹۷۲,۰۲۶	۲۷۸
جمع دارایی‌ها	۵۷,۱۴۱,۶۱۱	۴۰,۱۶۲,۸۷۹	۳۹,۸۴۸,۵۸۴	۴۲
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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	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	۱۲,۵۴۸,۲۶۵	۸,۷۰۸,۶۶۰	۷,۰۳۳,۴۰۱	۵۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۴,۵۴۸,۲۶۵	۱۹,۷۰۸,۶۶۰	۱۸,۰۳۳,۴۰۱	۲۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۳۱,۶۵۹	۱۲۵,۶۹۷	۷۶,۹۸۳	۷۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۳۱,۶۵۹	۱۲۵,۶۹۷	۷۶,۹۸۳	۷۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۳,۷۷۵,۱۹۵	۷,۷۱۱,۳۱۸	۴,۲۳۶,۷۴۶	۷۹
مالیات پرداختنی	۷۵۱,۰۱۴	۷۵۱,۰۱۴	۱,۳۴۱,۸۲۸	۰
سود سهام پرداختنی	۱۰,۵۱۹,۹۹۹	۷,۶۱۹,۹۹۹	۵,۴۱۹,۹۹۹	۳۸
تسهیلات مالی	۴,۰۹۱,۰۱۵	۲,۶۸۷,۹۲۷	۰	۵۲
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳,۲۳۴,۴۶۴	۱,۵۵۸,۲۶۴	۸۴۹,۶۲۷	۱۰۸
	۳۲,۳۷۱,۶۸۷	۲۰,۳۲۸,۵۲۲	۱۱,۷۲۸,۲۰۰	۵۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳۲,۳۷۱,۶۸۷	۲۰,۳۲۸,۵۲۲	۱۱,۷۲۸,۲۰۰	۵۹
جمع بدهی‌ها	۳۲,۵۹۳,۳۴۶	۲۰,۴۵۴,۲۱۹	۱۱,۸۱۵,۱۸۳	۵۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵۷,۱۴۱,۶۱۱	۴۰,۱۶۲,۸۷۹	۲۹,۸۴۸,۵۸۴	۴۲

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۷,۷۳۹,۶۰۵		۷,۷۳۹,۶۰۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۷۳۹,۶۰۵	۰	۷,۷۳۹,۶۰۵
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۴۸,۲۶۵	۰	۲۴,۵۴۸,۲۶۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۱,۳۰۸,۱۳۱)	۳۰۸,۴۹۹	(۲۶۵,۹۹۱)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱۵۹,۵۶۰)	(۵۲۷,۲۳۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱,۳۰۸,۱۳۱)	۴۸,۹۳۹	(۷۹۳,۲۳۰)	--
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	(۸۲,۶۸۷)	(۲,۷۱۷)	(۱۲۶,۴۲۴)	(۲,۱۲۵)
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	۷۹,۴۹۸	۱,۲۱۴	۱۶	۶,۴۴۸
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	۱۲۳,۰۱۹	۳۵,۶۶۶	۶۰,۵۷۶	۳۷۹
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۷۱,۷۹۸	۶۴,۲۶۲	۱۵۲,۰۷۳	۱۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۹۱,۶۲۸	۸۷,۴۲۵	۸۷,۲۴۱	۱۱۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۱۱۶,۵۰۳)	۱۳۶,۳۶۴	(۷۰۵,۹۸۹)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
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	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	(۷۷,۷۲۸)	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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۲۷۲	۱۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۱۶,۵۰۳)	۶۳۶,۳۶۴	۲۱۶,۲۸۳	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۸۰,۲۶۸	۱۵۶,۱۷۱	۱۵۶,۱۷۱	۱۴۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴,۷۵۴	۱,۰۸۷	۷,۸۱۴	۳۳۷
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۶۸,۵۱۹	۷۹۳,۶۲۲	۳۸۰,۲۶۸	(۶۶)
معاملات غیرنقدی	۵۶۴,۰۹۹	۱,۲۴۷,۴۲۸	۳,۴۳۲,۶۲۶	(۵۵)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ 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	۱۰,۵۳۳,۲۴۳	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	۳,۰۴۲,۶۲۷	۲,۷۲۰,۰۰۰	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	۲,۴۴۳,۰۷۳	۱۵,۸۷۹,۰۰۰	۴۴	۰	۱,۴۴۰	(۲,۰۸۶,۸۷۳)	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده ابتداي سال مالي	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ 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	۲۶,۴۸۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۹۶,۶۹۴	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	۱,۰۲۵,۲۸۵	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	۴۵,۰۹۹	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	۲۹۷,۰۵۴	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	۱۵۶,۱۵۵	۷۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۱۷,۶۲۹,۲۳۰	۱۳۶,۳۷۶,۰۰۰				(۲,۰۸۶,۸۷۳)	۰	۰			۰	۰

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	-

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۱۲۲	۱۲۰	۱۲۰
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۰	۰	۰

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	يوان	۹۶,۲۳۱	۱۷,۹۳۷	۹۶,۲۳۱	۲۲,۶۹۱

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	-
«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	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درآمد اجاره	۱۱,۳۱۰	۰
سودحاصل از تسعير ارز	۱,۰۸۷	۴,۷۵۴
ساير درآمدهاي عملياتي	۰	۰
جمع	۱۲,۳۹۷	۴,۷۵۴

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
زيان ناشي از اقاله املاک	۰	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۰	۰
زيان کاهش ارزش موجودي املاک	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
			ريالي	ارزي			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانکها	۲۳	۳,۶۸۷,۹۲۷	۴,۰۹۱,۰۱۵		۰	۰	۴,۰۹۱,۰۱۵	۰	۱۵۰,۲۶۷	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۶۸۷,۹۲۷	۴,۰۹۱,۰۱۵		۰	۰	۴,۰۹۱,۰۱۵	۰	۱۵۰,۲۶۷	
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۱۵۰,۲۶۷	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	-

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		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	
جهان اقتصاد و سرمايه آتيه ايرانيان(خارج از بورس)	۳۶	۵۴		۰	۳۶	۵۴		
مسکن و ساختمان جهان(خارج از بورس)	۳	۵۹,۶۰۰		۲۸,۰۲۶	۳	۵۹,۶۰۰	۱۱۳,۸۶۹	
ساختمان و عمران شهر پايدار(خارج از بورس)	۴۵	۲۷۰,۰۰۰		۰	۴۵	۲۷۰,۰۰۰		

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ساير درآمدها ي غير عملياتي	۴,۶۰۶	۷,۸۲۵
درآمد جرايم و تاخيرات	۱,۹۹۰	۷۷۶
سود سپرده هاي بانکي	۱۵۳,۰۷۴	۷۱,۷۹۸
سود سهام شرکت هاي بورسي	۳۰,۶۷۹	۵,۹۳۰
سود فروش سهام شرکت هاي سرمايه پذير و بورسي	۱۶	۰
سود سهام شرکت هاي سرمايه پذير	۳۹,۹۱۳	۱۱۷,۰۹۹
برگشت زيان کاهش ارزش شرکت عمران شهر پايدار	۳۷۵,۹۶۵	۵۴۱
برگشت زيان کاهش ارزش سرمايه گذاري ها	۸۶,۶۱۴	۰
جمع	۵۸۲,۸۵۷	۲۰۳,۹۶۹

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
زيان حاصل از فروش ميلگرد	۳۰,۹۶۵	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	۲۰۸,۸۴۰	۱۱,۲۱۱

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
هزينه ماليات	۰	۰
ساير هزينه هاي غير عملياتي	۰	۰
زيان حاصل از فروش سهام	۰	۵۹,۴۷۸
جمع	۴۳۹,۸۰۵	۷۰,۶۸۹

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
۸,۷۰۸,۶۶۱	۳۸۶,۰۰۰	۳,۸۷۵,۲۵۹	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	-

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.»