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 1403/12/30 در تاریخ : (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲۵۰,۶۷۰	۱,۵۴۹,۳۲۸	۸,۲۶۰,۳۹۰	(۸۴)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۴۱,۱۹۹)	(۹۰۶,۶۷۷)	(۳,۶۳۷,۷۸۶)	۷۳
سود (زیان) ناخالص	۹,۴۷۱	۶۴۲,۶۵۱	۴,۶۲۲,۶۰۴	(۹۹)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۵۹,۲۵۱)	(۱۵۵,۱۵۹)	(۷۶۴,۴۷۶)	(۱۳۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱۶,۵۷۵	۴۵,۷۰۰	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۵۰,۰۰۰)	۰
سود (زیان) عملیاتی	(۳۴۹,۸۸۰)	۵۰۴,۰۶۷	۳,۸۵۳,۸۲۸	--
هزینه‌های مالی	(۱۳,۷۵۱)	(۱۳۰,۱۶۴)	(۷۸۶,۴۰۹)	۸۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳,۷۷۵	۶۵,۶۰۳	۲۰۸,۳۹۰	(۹۴)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۵۹,۸۵۶)	۴۳۹,۵۰۵	۳,۲۷۵,۸۰۹	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	(۱۳,۱۵۴)	(۸۳۴,۶۳۳)	--
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۵۹,۸۵۶)	۴۲۶,۳۵۱	۲,۴۴۱,۱۷۶	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۲۵۹,۸۵۶)	۴۲۶,۳۵۱	۲,۴۴۱,۱۷۶	--
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	(۲۵)	۴۹	۳۰۲	--
غیرعملیاتی (ریال)	(۱)	(۶)	(۵۸)	۸۳
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۲۶)	۴۳	۲۴۴	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۲۶)	۴۳	۲۴۴	--
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	(۲۶)	۴۳	۲۴۴	--
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۲۵۹,۸۵۶)	۴۲۶,۳۵۱	۳,۴۴۱,۱۷۶	--
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	(۲۵۹,۸۵۶)	۴۲۶,۳۵۱	۳,۴۴۱,۱۷۶	--

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۲۹۴,۹۰۵	۲۹۴,۹۰۵	۲۵۷,۵۱۸	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۲۴,۱۵۸,۶۷۸	۲۳,۷۲۷,۳۱۸	۲۷,۴۷۴,۷۴۲	۲
دارایی‌های نامشهود	۲,۲۵۵	۲,۲۵۵	۲,۲۶۸	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰۹,۴۳۴	۱۰۹,۴۳۴	۱۰۹,۴۱۷	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۳,۵۰۳	۲۳,۵۰۳	۱۰۳,۸۴۶	۰
سایر دارایی‌ها	۴۲۳,۲۶۰	۶۶۳,۲۷۹	۶۶۳,۸۳۵	(۲۶)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۵,۰۱۲,۲۳۵	۲۴,۸۲۰,۷۹۴	۲۸,۶۱۱,۷۲۶	۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۱۳۴,۸۳۴	۴۲۷,۱۶۹	۷۳۶,۷۷۴	۱۶۶
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۴۱۲,۱۲۶	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵,۶۱۱,۲۱۴	۴,۸۲۰,۸۹۲	۵,۴۳۲,۱۵۲	۱۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۹۷,۹۲۰	۲۹۹,۱۱۸	۱,۲۱۸,۲۵۲	۰
موجودی نقد	۳۸۳,۱۲۵	۱۵۶,۱۷۱	۴۹,۵۶۷	۱۴۵
	۷,۴۳۷,۱۸۳	۵,۷۰۳,۲۵۰	۷,۸۴۸,۸۸۱	۳۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۲,۰۹۶	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷,۴۳۷,۱۸۳	۵,۷۰۳,۲۵۰	۷,۸۵۰,۹۷۷	۳۰
جمع دارایی‌ها	۳۲,۴۳۹,۴۱۸	۳۰,۵۲۴,۱۴۴	۳۶,۴۶۲,۷۰۳	۶
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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۶,۶۷۳,۵۴۵	۷,۰۳۳,۴۰۱	۸,۱۸۳,۲۵۲	(۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۷,۶۷۳,۵۴۵	۱۸,۰۳۳,۴۰۱	۱۹,۰۹۲,۲۳۳	(۲)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۳,۳۲۶	۷۶,۹۸۳	۴۸,۰۱۱	(۵)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۳,۳۲۶	۷۶,۹۸۳	۴۸,۰۱۱	(۵)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶,۳۶۷,۶۷۳	۴,۷۸۷,۱۹۶	۵,۳۷۳,۱۳۳	۳۳
مالیات پرداختنی	۱,۲۷۸,۰۰۶	۱,۳۵۶,۹۳۷	۱,۰۱۷,۸۹۳	(۶)
سود سهام پرداختنی	۵,۴۱۹,۹۹۹	۵,۴۱۹,۹۹۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
تسهیلات مالی	۷۵۶,۴۴۸	۰	۲,۹۴۴,۵۱۱	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۸۷۰,۴۳۱	۸۴۹,۶۲۸	۹۸۶,۹۳۳	۲
	۱۴,۶۹۳,۵۴۷	۱۲,۴۱۳,۷۶۰	۱۷,۳۲۳,۴۶۹	۱۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۴,۶۹۳,۵۴۷	۱۲,۴۱۳,۷۶۰	۱۷,۳۲۳,۴۶۹	۱۸
جمع بدهی‌ها	۱۴,۷۶۵,۸۷۳	۱۲,۴۹۰,۷۴۳	۱۷,۳۷۰,۴۸۰	۱۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۲,۴۳۹,۴۱۸	۳۰,۵۲۴,۱۴۴	۳۶,۴۶۲,۷۰۳	۶

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									۲,۴۴۱,۱۷۸		۲,۴۴۱,۱۷۸
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	۲,۴۴۱,۱۷۸	۰	۲,۴۴۱,۱۷۸
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	۲,۴۴۱,۱۷۸	۰	۲,۴۴۱,۱۷۸
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				(۹۱,۰۲۹)		۰
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									(۳۵۹,۸۵۶)		(۳۵۹,۸۵۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۵۹,۸۵۶)	۰	(۳۵۹,۸۵۶)
سود سهام مصوب									۰		۰
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۶۷۳,۵۴۵	۰	۱۷,۶۷۳,۵۴۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	(۴۶۵,۱۳۳)	۴۵۶,۳۶۸	(۶۹۶,۲۸۳)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۷۸,۹۳۱)	۰	(۴۹۵,۵۸۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۵۴۴,۰۶۴)	۴۵۶,۳۶۸	(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	۰	۰	(۷۶,۸۹۳)	۰
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	(۴,۱۰۰)	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	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	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۸,۲۲۲	۶۵,۲۲۰	۱۷۵,۹۴۶	(۵۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۲۸,۳۲۲	۶۱,۲۲۰	۹۹,۰۵۳	(۵۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵۱۵,۷۴۲)	۵۱۷,۵۸۸	(۱,۰۹۲,۸۱۹)	--
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	۷۴۲,۶۹۶	۰	۱,۷۹۴,۴۳۵	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۲۱۰,۹۳۱)	(۳۹۲,۶۰۹)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۲۱۴,۲۷۲)	(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	۷۴۲,۶۹۶	(۴۲۵,۲۰۳)	۱,۱۹۶,۰۴۵	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۲۶,۹۵۴	۹۲,۳۸۵	۱۰۲,۲۲۶	۱۴۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۵۶,۱۷۱	۴۹,۵۶۷	۴۹,۵۶۷	۲۱۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۳,۳۷۸	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۸۳,۱۲۵	۱۴۱,۹۵۲	۱۵۶,۱۷۱	۱۷۰
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۹,۹۲۰,۴۷۵	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می 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	کاربری	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکمیل پروژه	مخارج انباشته تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکی پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتدای سال مالی	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
										متراژ واگذار شده	بهای تمام شده واحدهای فروش رفته	درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید	درصد پیشرفت برآوردی	برآورد از متراژ واگذاری	برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید
پروژه بادامستان قزوین	قزوین	مسکونی	۱۷,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۲,۴۰۱,۶۵۸	۲,۷۸۷,۱۷۴	۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵	۰	۰	۰
پروژه بهروز بلوک B	تهران	مسکونی	۷,۰۸۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	۳۹,۵۲۸	۵۵۹,۸۸۲	۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹	۰	۰	۰
پروژه کاوه	تهران	مسکونی- تجاری	۵۱,۹۰۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۶/۱۲/۲۵	۲,۱۵۴,۷۷۹	۳,۷۳۰,۹۹۷	۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶	۰	۰	۰
پروژه آیسان	استان تبریز	تجاری- اداری	۱۲۱,۶۶۴	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	۱۴۰۹/۱۲/۲۰	۶,۷۹۹,۵۲۵	۹۰,۰۴۲,۰۳۸	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۰	۰	۰

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکميل پروژه	مخارج انباشته تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده ابتداي سال مالي	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
										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 توسعه ميدان مرکزي شيراز	شيراز	تجاری	۷,۵۶۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۳۶۹,۱۵۵	۱۶,۱۹۲,۶۰۶	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۰	۰	۰
پروژه بهروز بلوک A	تهران	مسکونی	۷,۰۸۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	۱,۰۹۹,۱۹۲	۱,۸۳۳,۶۴۲	۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶	۰	۰	۰
پروژه بهروز بلوک C	تهران	مسکونی	۷,۰۸۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	۶۶۳,۷۵۱	۲,۶۷۵,۷۲۴	۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹	۰	۰	۰
پروژه بهروز بلوک D	تهران	مسکونی	۲۰,۶۶۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۳۷۳,۶۶۵	۷,۷۱۸,۰۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۱۳,۹۰۱,۲۵۳	۱۲۵,۵۴۰,۱۲۳				۰	۰	۰			۰	۰

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۳۰	۲۷	۲۸
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۷۸	۸۰	۹۲

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	در پايان سال مالی ۱۴۰۳ مطابق با نرخ تورم و بخشنامه اداره کار مبنی بر افزايش حقوق و دستمزد روندافزايشی معادل ۳۰%پيش بينی 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد اجاره	۳۳,۱۷۳	۰
سودحاصل از تسعير ارز	۳,۳۷۷	۰
برگشت زيان کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام شرکتهاي بورسي	۹,۱۵۰	۰
ساير درآمدهاي عملياتي	۰	۰
جمع	۴۵,۷۰۰	۰

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
زيان ناشي از اقاله املاک	۵۰,۰۰۰	۰
جمع	۵۰,۰۰۰	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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				

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	سايرتوضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارايي		۰	
							هزينه مالي دوره		۰	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تامین کالی از محل درآمدهای عملیاتی و فروش املاک می باشد.

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 غیرقطعی 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			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 درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده هاي بانكي	۱۸۳,۶۳۹	۲۸,۳۲۲
درآمد جرايم و تاخيرات	۳۷,۸۸۹	۱۳۲
ساير درآمدها ي غير عملياتي	۰	۰
جمع	۳۲۱,۵۲۸	۲۸,۴۵۴

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه بيمه سازمان تامين اجتماعي	۱۳,۱۳۸	۳۴,۶۷۹
ساير هزينه هاي غير عملياتي	۰	۰
جمع	۱۳,۱۳۸	۳۴,۶۷۹

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
۷,۰۳۳,۴۰۱	۲۴۴,۱۱۷	۲,۴۴۱,۱۷۸	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»