اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: مدیریت عمران و توسعه شهر آتیه	سرمایه ثبت شده: 1,580,000
نماد: تشهر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701077	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۵,۲۷۷,۳۸۲	۲,۰۹۲,۲۹۴	۱۵۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۴۰۰,۸۳۵)	(۱,۲۴۳,۴۵۲)	(۱۳)
سود (زیان) ناخالص	۳,۸۷۶,۵۴۷	۸۴۸,۸۴۲	۳۵۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۳,۶۶۵)	(۱۷۰,۳۲۹)	۱۰
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۰۰۱	۳۳,۷۷۲	(۹۴)
سایر هزینه‌ها	(۱,۶۴۱,۱۰۷)	(۱,۰۶۱,۲۷۶)	(۵۵)
سود (زیان) عملیاتي	۲,۰۸۳,۷۷۶	(۳۴۸,۹۹۱)	--
هزینه‌های مالی	(۲۸۰,۱۷۸)	(۲۵۹,۶۱۱)	(۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۵۰۳,۳۴۹	۳۹,۹۶۰	۱,۱۶۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۳۰۶,۹۴۷	(۵۶۸,۶۴۳)	--
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۱۷,۵۱۱)	۰	--
سال‌های قبل	(۱,۳۹۲)	(۱۱۰,۷۴۱)	۹۹
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۲۸۸,۰۴۴	(۶۷۹,۳۸۳)	--
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۲۸۸,۰۴۴	(۶۷۹,۳۸۳)	--
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۱,۳۰۷	۰	
غیرعملیاتی (ریال)	۱۴۱	۰	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۴۴۸	۰	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۴۴۸	۰	
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۴۴۸		
سرمایه	۱,۵۸۰,۰۰۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲,۲۸۸,۰۴۴	(۶۷۹,۳۸۳)	--
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۲,۲۸۸,۰۴۴	(۶۷۹,۳۸۳)	--

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۹۹,۶۴۱	۲۰۸,۲۹۶	۲۱۱,۴۰۷	(۴)
سرمایه‌گذاری در املاک	۳,۰۰۷,۱۴۷	۹,۳۰۵,۸۳۴	۶,۴۶۳,۰۴۵	(۶۸)
دارایی‌های نامشهود	۲۰۸	۱۶۹	۳۸۲	۲۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۹۸,۷۱۱	۷۳۸,۷۰۹	۷۳۸,۷۰۹	(۱۹)
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۲,۵۴۸	۹۷,۵۸۸	۱۰۱,۱۱۶	(۶۷)
سایر دارایی‌ها	۷۲,۷۵۴	۸۹,۹۱۷	۱۳۳,۴۳۵	(۱۹)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۹۱۱,۰۰۹	۱۰,۴۴۰,۵۱۳	۷,۶۴۸,۰۹۴	(۶۳)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۳۵,۱۷۹	۱۷۲,۷۷۱	۱۸۸,۶۱۲	(۲۲)
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۹,۲۵۲,۱۱۹	۹,۹۷۷,۳۲۵	۱۶,۴۲۴,۲۷۹	(۷)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴,۵۷۵,۷۲۳	۱,۲۸۴,۲۵۳	۹۹,۴۲۵	۲۵۶
موجودی نقد	۱۴۷,۳۷۱	۴۲۹,۹۳۶	۳۰۵,۲۱۷	(۶۶)
	۱۴,۱۱۱,۳۹۲	۱۱,۸۶۴,۲۸۵	۱۶,۹۱۷,۵۳۳	۱۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۹,۵۴۳,۲۰۱	۱۶۸,۴۲۵	۵۶۸,۲۱۶	۱۱,۵۰۴
جمع دارایی‌های جاری	۳۳,۶۵۴,۶۹۳	۱۲,۰۳۲,۷۱۰	۱۷,۴۸۵,۷۴۹	۱۸۰
جمع دارایی‌ها	۳۷,۵۶۵,۷۰۲	۲۲,۴۷۳,۲۲۳	۲۵,۱۳۳,۸۴۳	۶۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۵۸۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۸,۴۲۰,۰۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۷۱,۵۵۸	۱۷۱,۵۵۸	۱۷۱,۵۵۸	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱,۹۳۵,۹۳۸	(۳۵۲,۱۰۵)	۴۰۳,۶۹۴	--

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۲,۱۰۷,۴۹۶	۱,۲۹۹,۴۵۳	۲,۱۵۵,۲۵۲	۷۶۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۹۲,۷۰۸	۰	--
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹,۲۲۰	۶,۰۶۲	۳۰۲	۵۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۹,۲۲۰	۹۸,۷۷۰	۳۰۲	(۹۱)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۴,۶۷۴,۰۲۲	۱۷,۳۱۵,۲۹۲	۱۰,۹۵۷,۹۱۴	۴۲
مالیات پرداختنی	۱۲۳,۶۴۰	۱۰۹,۶۲۵	۱۲۸,۲۴۳	۱۳
سود سهام پرداختنی	۲	۱,۴۶۰,۰۶۵	۱,۲۸۳,۶۵۱	(۱۰۰)
تسهیلات مالی	۴۰۳,۸۰۸	۱,۸۲۷,۲۵۱	۱۰,۳۰۳,۹۶۳	(۷۸)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۴۷,۵۱۴	۲۶۲,۷۵۷	۱۴۲,۵۱۰	(۶)
	۲۵,۴۴۸,۹۸۶	۲۰,۹۷۵,۰۰۰	۲۲,۹۲۶,۲۸۱	۲۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۵۲,۰۰۸	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۵,۴۴۸,۹۸۶	۲۰,۹۷۵,۰۰۰	۲۲,۹۷۸,۲۸۹	۲۱
جمع بدهی‌ها	۲۵,۴۵۸,۲۰۶	۲۱,۰۷۳,۷۷۰	۲۲,۹۷۸,۵۹۱	۲۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۷,۵۶۵,۷۰۲	۳۲,۴۷۳,۲۲۳	۲۵,۱۳۳,۸۴۳	۶۷

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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱,۵۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۵۵۸	۰	۰	۰	۸۳۲,۰۴۴	۰	۲,۵۸۳,۶۰۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۲۸,۳۵۰)	۰	(۴۲۸,۳۵۰)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱,۵۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۵۵۸	۰	۰	۰	۴۰۳,۶۹۴	۰	۲,۱۵۵,۲۵۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									(۶۷۹,۳۸۴)		(۶۷۹,۳۸۴)
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۷۹,۳۸۴)	۰	(۶۷۹,۳۸۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۷۹,۳۸۴)	۰	(۶۷۹,۳۸۴)
سود سهام مصوب									(۷۶,۴۱۵)		(۷۶,۴۱۵)
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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۵۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۵۵۸	۰	۰	۰	(۳۵۲,۱۰۵)	۰	۱,۳۹۹,۴۵۳
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۲,۲۸۸,۰۴۳		۲,۲۸۸,۰۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۸۸,۰۴۳	۰	۲,۲۸۸,۰۴۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰				۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۸,۴۲۰,۰۰۰									۸,۴۲۰,۰۰۰
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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	۸,۴۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷۱,۵۵۸	۰	۰	۰	۱,۹۳۵,۹۳۸	۰	۱۲,۱۰۷,۴۹۶

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۶۴۱,۸۹۰)	۵۱۶,۲۵۷	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴,۸۹۷)	(۱۳۹,۳۴۸)	۹۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۶۴۶,۷۸۷)	۳۷۶,۹۰۹	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۳,۹۵۳	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۶۱۴)	(۷,۳۴۵)	۶۴
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵۰۱,۴۸۰	۷۸,۹۰۹	۵۳۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۴۹۸,۸۶۶	۷۵,۵۱۷	۵۶۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۴۷,۹۲۱)	۴۵۲,۴۲۶	--

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۱۰,۰۳۵,۸۸۶	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۵۲,۷۹۷)	(۹,۴۵۳,۸۴۸)	۹۹
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۸۳,۳۸۲)	(۸۱۰,۰۹۴)	۹۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۳۶,۱۷۹)	(۲۲۸,۰۵۶)	۴۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۸۴,۱۰۰)	۲۲۴,۳۷۰	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۲۹,۹۳۶	۲۰۵,۲۱۷	۱۱۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۵۳۵	۳۴۹	۳۴۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۴۷,۳۷۱	۴۲۹,۹۳۶	(۶۶)
معاملات غیرنقدی	۱۰,۳۱۵,۸۵۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دریافت نقد از سهام دار اصلی در سرفصل دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات درج گردید.			
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 جریان

مبالغ به میلیون ریال

نام پروژه	محل پروژه	کاربری	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکمیل پروژه	مخارج انباشته تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکی پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتدای سال مالی	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
										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
جمع						۰	۰				۰	۰	۰			۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۱۲۰	۸۰	۸۰
تعداد پرسنل غیر عملیاتي شرکت	۱۶	۸	۹

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با توجه به عدم ایجاد پروژه جدید هزینه ای ایجاد نگردیده.
«جملات آینده‌نگر 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.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.	

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
جمع	۰	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 تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي						
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت		
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	
							انتقال به دارايي		۰	
							هزينه مالي دوره		۰	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	به علت عدم وجود پروژه در دست اقدام هیچ اعتباری دریافت نگردیده.

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
«جملات آینده‌نگر 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.»											
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.											

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به System.Object				دوره System.Object ماهه منتهي به System.Object			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	System.Object	System.Object
جمع	۰	۰

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	System.Object	System.Object
جمع	۰	۰

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

ساير برنامه های با اهميت شرکت

دوره System.Object ماهه منتهي به System.Object	

ساير توضيحات با اهميت

«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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هيئت مديره

							دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالکيت در سهام شرکت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شرکت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	کميته حسابرسي	کميته انتصابات	ساير کميته ها
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به {{CompId:۲}}،							جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ،				جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ،				جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ،				جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک