اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نوسازي و ساختمان تهران	سرمایه ثبت شده: 2,630,000
نماد: ثنوسا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701022	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) ناخالص	۰	۰	۰	۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۹۸,۹۵۶)	(۱۹۷,۶۱۳)	(۲۳۶,۶۹۶)	(۵۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳۳	۱,۳۶۸	۱,۵۰۹	(۹۰)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۳۲,۸۳۱)	۰
سود (زیان) عملیاتي	(۲۹۸,۸۲۳)	(۱۹۶,۲۴۵)	(۲۵۸,۰۱۸)	(۵۲)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۸,۲۰۸	۹,۵۱۵	۶۳۴,۲۰۱	(۱۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۹۰,۶۱۵)	(۱۸۶,۷۳۰)	۳۶۶,۱۸۳	(۵۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۹۰,۶۱۵)	(۱۸۶,۷۳۰)	۳۶۶,۱۸۳	(۵۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۲۹۰,۶۱۵)	(۱۸۶,۷۳۰)	۳۶۶,۱۸۳	(۵۶)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	(۱۱۴)	(۶۰)	(۱۳۶)	(۹۰)
غیرعملیاتی (ریال)	۳	۴	۳۳۷	(۲۵)
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۱۱۱)	(۵۶)	۱۰۱	(۹۸)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۱۱۱)	(۵۶)	۱۰۱	(۹۸)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	(۱۱۰)	(۷۱)	۱۰۱	(۵۵)
سرمایه	۲,۶۳۰,۰۰۰	۲,۶۳۰,۰۰۰	۲,۶۳۰,۰۰۰	
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۲۹۰,۶۱۵)	(۱۸۶,۷۳۰)	۲۶۶,۱۸۳	(۵۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۸,۱۹۰,۱۴۸	۳,۵۴۷,۴۷۳	۴,۶۴۳,۵۱۰	۱۳۱
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	۸,۱۹۰,۱۴۸	۳,۵۴۷,۴۷۳	۴,۶۴۳,۵۱۰	۱۳۱
سود (زیان) جامع سال	۷,۸۹۹,۵۳۳	۳,۳۶۰,۷۴۳	۴,۹۰۸,۶۹۳	۱۳۵

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۸,۴۶۰	۱۸,۵۱۵	۲۸۴	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۵۵	۱۵۵	۱۵۵	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹,۰۷۵,۹۴۱	۹,۰۷۵,۹۴۱	۴,۴۳۳,۴۳۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۱۰,۲۱۵	۱۱۰,۲۱۵	۱۱۰,۲۱۵	۰
سایر دارایی‌ها	۹,۴۶۳	۷,۹۸۱	۶,۱۰۶	۱۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹,۲۱۴,۲۳۳	۹,۲۱۲,۸۰۷	۴,۵۵۰,۱۹۱	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹۶,۰۰۹	۸۲,۱۶۷	۳۶,۲۶۶	۱۷
موجودی مواد و کالا	۱,۳۳۳,۰۴۰	۱,۳۴۶,۵۰۷	۱,۰۷۱,۴۶۱	۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴۱۶,۷۳۰	۲۳۸,۹۹۱	۲۴۶,۱۴۰	۷۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱۵,۱۲۶	۶۸۶	۰	۲,۱۰۵
	۱,۸۵۰,۸۹۵	۱,۵۶۸,۳۵۱	۱,۳۵۳,۸۶۷	۱۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۸۵۰,۸۹۵	۱,۵۶۸,۳۵۱	۱,۳۵۳,۸۶۷	۱۸
جمع دارایی‌ها	۱۱,۰۶۵,۱۲۸	۱۰,۷۸۱,۱۵۸	۵,۹۰۴,۰۵۸	۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۶۳۰,۰۰۰	۲,۶۳۰,۰۰۰	۲,۶۳۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۸,۱۹۰,۱۴۸	۸,۱۹۰,۱۴۸	۳,۵۴۷,۶۲۸	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	(۱,۱۴۲,۹۲۳)	(۸۵۲,۳۰۷)	(۱,۱۱۸,۴۹۰)	(۳۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۹,۷۰۷,۲۲۶	۹,۹۹۷,۸۴۱	۵,۰۸۹,۱۴۸	(۳)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹,۱۳۸	۹,۱۳۸	۷,۶۳۱	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۹,۱۳۸	۹,۱۳۸	۷,۶۳۱	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷۴۰,۱۱۴	۳۷۴,۳۷۱	۳۹۹,۶۷۷	۹۸
مالیات پرداختنی	۱۰۱,۸۷۰	۱۰۱,۸۷۰	۱,۸۷۰	۰
سود سهام پرداختنی	۲,۲۴۴	۲,۲۴۴	۲,۲۴۴	۰
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۳۴۲,۵۴۸	۲۹۵,۶۹۴	۴۰۳,۴۸۸	۱۶
پیش‌دریافت‌ها	۱۶۱,۹۸۸	۰	۰	
	۱,۳۴۸,۷۶۴	۷۷۴,۱۷۹	۸۰۷,۲۷۹	۷۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۳۴۸,۷۶۴	۷۷۴,۱۷۹	۸۰۷,۲۷۹	۷۴
جمع بدهی‌ها	۱,۳۵۷,۹۰۲	۷۸۳,۳۱۷	۸۱۴,۹۱۰	۷۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۱,۰۶۵,۱۲۸	۱۰,۷۸۱,۱۵۸	۵,۹۰۴,۰۵۸	۳

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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۲,۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳,۵۴۷,۶۳۸	۰	(۱,۱۱۸,۴۹۰)	۰	۵,۰۸۹,۱۴۸
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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۲,۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳,۵۴۷,۶۳۸	۰	(۱,۱۱۸,۴۹۰)	۰	۵,۰۸۹,۱۴۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۲۶۶,۱۸۳		۲۶۶,۱۸۳
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۶,۱۸۳	۰	۲۶۶,۱۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۴,۶۴۲,۵۱۰	۰			۴,۶۴۲,۵۱۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۴۲,۵۱۰	۰	۲۶۶,۱۸۳	۰	۴,۹۰۸,۶۹۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	
فروش سهام خزانه										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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲,۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۸,۱۹۰,۱۴۸	۰	(۸۵۲,۳۰۷)	۰	۹,۹۹۷,۸۴۱
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									(۲۹۰,۶۱۵)		(۲۹۰,۶۱۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹۰,۶۱۵)	۰	(۲۹۰,۶۱۵)
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲,۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۸,۱۹۰,۱۴۸	۰	(۱,۱۴۲,۹۲۲)	۰	۹,۷۰۷,۲۲۶

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۵۰,۰۳۹)	۹,۶۷۹	(۶۲۲,۳۱۳)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۵۰,۰۳۹)	۹,۶۷۹	(۶۲۲,۳۱۳)	--
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	(۱۵,۸۲۷)	(۱۵,۸۲۷)	(۱۸,۵۹۶)	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	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	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	۲,۵۹۱	۶,۱۳۱	۶۲۰,۲۵۶	(۵۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۷	۱۷	۷۳	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۳,۲۱۹)	(۹,۶۷۹)	۶۰۱,۷۲۳	(۳۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۶۳,۲۵۸)	۰	(۲۰,۵۸۰)	--
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۱۷۷,۶۹۸	۰	۶۴۱,۹۹۷	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	(۶۲۰,۷۳۱)	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	۱۷۷,۶۹۸	۰	۲۱,۲۶۶	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۴,۴۴۰	۰	۶۸۶	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۸۶	۰	۰	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۵,۱۲۶	۰	۶۸۶	
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ 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	درصد برآوردي	برآورد از متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جدید
نگین	شهرجدیدپردیس			۱۳۸۲/۱۱/۱۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۵۹۰,۳۲۸	۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ظفر	تهران			۱۳۸۲/۰۶/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱,۸۱۵,۰۰۰	۸۷	۱۱,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه کیش	کیش					۰	۵۱,۵۷۱,۴۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۰	۵۳,۹۷۶,۷۶۲				۰	۰	۰		۰	۰	۰			۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱- باتوجه به احتمال برآورد بهای تمام شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ، پیش بینی می شود پس از برآورد هزینه های تکمیل پروژه ظفر بهای تمام شده این پروژه در صورتهای مالی منتهی به سال مزبور تعدیل و اصلاح گردد و چنانچه در طول سال مالی آتی مخارج ساخت با رشد قابل ملاحظه ای مواجه گردد اصلاح بهای تمام شده دور از انتظار نمی باشد.۲-باتوجه به خاتمه دعوی حقوقی مطالبات پیمانکار پروژه نگین پردیس بنام شرکت آتروپاتن تلاشگر از شرکت و عدم تحویل بلوک های باقی مانده چنانچه پس از تکمیل عملیات اجرائی فروش نسبت درصد سهم از ۳بلوک تا پایان سال مالی ۱۴۰۵ محتمل خواهد بود. لیکن تعدیل درآمد انباشته پروژه بدلیل شناسایی درصد تکمیل ۱۰۰درصد واحدهای فروخته شده درسنوات قبل میسر است. ۳ -با توجه به پیگیری مذاکرات با مسئولین سازمان منطقه آزاد کیش تا صدور مجوز پروانه بهره برداری و تعیین تکلیف نهایی توافقات فی مابین امکان و اصلاح شناسایی بهای تمام شده پروژه براساس برآوردهای آتی امکانپذیر نمی باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱- باتوجه به احتمال برآورد بهای تمام شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ، پیش بینی می شود پس از برآورد هزینه های تکمیل پروژه ظفر بهای تمام شده این پروژه در صورتهای مالی منتهی به سال مزبور تعدیل و اصلاح گردد و چنانچه در طول سال مالی آتی مخارج ساخت با رشد قابل ملاحظه ای مواجه گردد اصلاح بهای تمام شده دور از انتظار نمی باشد.۲-باتوجه به خاتمه دعوی حقوقی مطالبات پیمانکار پروژه نگین پردیس بنام شرکت آتروپاتن تلاشگر از شرکت و عدم تحویل بلوک های باقی مانده چنانچه پس از تکمیل عملیات اجرائی فروش نسبت درصد سهم از ۳بلوک تا پایان سال مالی ۱۴۰۵ محتمل خواهد بود. لیکن تعدیل درآمد انباشته پروژه بدلیل شناسایی درصد تکمیل ۱۰۰درصد واحدهای فروخته شده درسنوات قبل میسر است. ۳ -با توجه به پیگیری مذاکرات با مسئولین سازمان منطقه آزاد کیش تا صدور مجوز پروانه بهره برداری و تعیین تکلیف نهایی توافقات فی مابین امکان و اصلاح شناسایی بهای تمام شده پروژه براساس برآوردهای آتی امکانپذیر نمی باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲
تعداد پرسنل غیر عملیاتي شرکت	۵	۵	۵	۵

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات هزینه های عمومی،اداری و تشکیلاتی عمدتاً ناشی از افزایش هزینه های دادرسی،حق الوکاله، حق المشاوره و حق الزحمه کارشناسی و همچنین افزایش سالیانه هزینه های کارکنان موضوع بخش نامه های شورای عالی کار و امور اجتماعی شرکت می باشد. در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱به منظور تعدیل زیان انباشته شرکت احتمال فروش بخشی از سرمایه گذاریهای شرکت متصور است. بنابراین افزایش درآمدها(هزینه ها)ی عملیاتی در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱قابل پیش بینی می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰به منظور تعدیل زیان انباشته شرکت احتمال فروش بخشی از سرمایه گذاریهای شرکت متصور است. بنابراین افزایش درآمدها(هزینه ها)ی عملیاتی در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰قابل پیش بینی می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي 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.»	
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.	

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درآمدها	۱,۵۰۹	۱۳۳
جمع	۱,۵۰۹	۱۳۳

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
هزینه هاي پس از تکمیل پروژه ها	۳۲,۸۳۱	۰
جمع	۳۲,۸۳۱	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتي از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایي		۰	
							هزینه مالي دوره		۰	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	1 - باتوجه به احتمال برآورد بهای تمام شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ، پیش بینی می شود پس از برآورد هزینه های تکمیل پروژه ظفر، بهای تمام شده این پروژه در صورتهای مالی منتهی به سال مزبور تعدیل و اصلاح گردد و چنانچه در طول سال مالی آتی مخارج ساخت با رشد قابل ملاحظه ای مواجه گردد اصلاح بهای تمام شده دور از انتظار نمی باشد.۲-باتوجه به خاتمه دعوی حقوقی مطالبات پیمانکار پروژه نگین پردیس بنام شرکت آتروپاتن تلاشگر از شرکت و عدم تحویل بلوک های باقی مانده شناسایی بهای تمام شده این پروژه مقدور نمی باشد. ۳ -با توجه به توافقات فی مابین و انعقاد قرارداد با سازمان منطقه آزاد کیش و صدور مجوز پروانه بهره برداری و شهرسازی تا تعیین تکلیف اجرای پروژه، اصلاح شناسایی بهای تمام شده پروژه براساس برآوردهای آتی امکانپذیر نمی باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	باتوجه به خاتمه دعوی حقوقی مطالبات پیمانکار پروژه نگین پردیس بنام شرکت آتروپاتن تلاشگر از شرکت و عدم تحویل بلوک های باقی مانده پروژه چنانچه پس از تکمیل عملیات اجرائی ۳بلوک و توافق با شرکت تامین مسکن جوانان و شرکت نوید ایرانیان به نسبت درصد سهم از کل پروژه ، فروش درصد سهم شرکت از ۳بلوک تا پایان سال ۱۴۰۵ محتمل خواهد بود.

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 تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	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 غیرقطعي 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 شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	
تدبیر نوسازي و ساختمان کیش	۹۹	۹۹۰			۹۹	۹۹۰	۰	
مدیریت ساختمان شمسا	۰	۰			۰	۰	۰	
شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شمالغرب	۰.۱	۳۹			۰.۱	۳۹	۰	
بانک اقتصاد نوین	۲.۴۸	۴,۴۳۶,۰۸۵		۶۱۴,۱۲۶	۲.۲	۹,۰۶۸,۵۹۵	۰	
عمران ومسکن سازان شرق	۱۰	۳۰۰			۱۰	۳۰۰	۰	
تامین مسکن نوید ایرانیان	۰.۱	۱۸۰			۰.۱	۱۸۰	۲۴	
تأمین مسکن نوین	۰.۱	۱۵۰		۱۷۹	۰.۱	۱۵۰	۰	
پشتیبان ایجاد ساختمان	۶	۱۳۰		۳,۶۷۲	۶	۱۳۰	۸۵۰	
سرمایه گذاري مشترك یکم ایرانیان(خارج از بورس)	۰	۰			۰	۰	۰	
شرکت سرمایه گذاري ساختمان نوین	۰.۳۲	۵,۳۹۳		۲,۲۸۰	۰.۴۳	۵,۳۹۳	۱,۷۱۳	
بیمه نوین	۰	۷۴			۰	۷۴	۰	

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام شرکتها	۶۲۰,۲۵۶	۲,۵۹۱
سود حاصل از سپرده هاي بانکي و صندوق سرمایه گذاري	۷۳	۳۸
درآمدها	۳,۸۷۲	۵,۵۷۹
جمع	۶۲۴,۲۰۱	۸,۲۰۸

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
هزینه هاي خسارت تاخیر تادیه، دادرسي، کارشناسي و حق الوکاله وکیل	۰	۰
جمع	۰	۰

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
۰	۰	۰	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	شروع عملیات ساخت و سازپروژه کیش، ادامه عملیات اجرائی پروژه ظفر و نگین پردیس و همچنین پیگیری پرونده های حقوقی له و علیه شرکت تا اخذ نتیجه نهائی
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	شروع عملیات ساخت و سازپروژه کیش، ادامه عملیات اجرائی پروژه ظفر و نگین پردیس و همچنین پیگیری پرونده های حقوقی له و علیه شرکت تا اخذ نتیجه نهائی

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 غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»