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 3 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	(۲,۷۵۳)	۰
سود (زیان) ناخالص	۰	۰	۳۲,۲۴۷	۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۹,۴۴۵)	(۲۹,۹۲۰)	(۲۳۷,۲۹۵)	۱
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱۴	۱,۲۳۲	--
سایر هزینه‌ها	(۸۲۰)	(۴۶۰)	(۳,۹۳۲)	(۷۸)
سود (زیان) عملیاتي	(۴۰,۲۶۵)	(۴۰,۳۶۶)	(۲۹۷,۸۴۸)	۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۴۲۱	۵,۷۱۷	۱۱۹,۶۷۰	(۴۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳۶,۸۴۴)	(۳۴,۶۴۹)	(۱۷۸,۱۷۸)	(۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۳,۹۰۰)	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳۶,۸۴۴)	(۳۴,۶۴۹)	(۱۸۲,۰۷۸)	(۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۳۶,۸۴۴)	(۳۴,۶۴۹)	(۱۸۲,۰۷۸)	(۶)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	(۱۱۳)	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۴۶	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	(۶۷)	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	(۶۷)	۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	(۱۴)	(۱۳)	(۶۹)	(۸)
سرمایه	۲,۶۳۰,۰۰۰	۲,۶۳۰,۰۰۰	۲,۶۳۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۲۶,۸۴۴)	(۳۴,۶۴۹)	(۱۸۲,۰۷۸)	(۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۵۴۷,۴۷۳	۱۶۵	۳,۵۴۷,۴۷۳	۲,۱۴۹,۸۸۴
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	۳,۵۴۷,۴۷۳	۱۶۵	۳,۵۴۷,۴۷۳	۲,۱۴۹,۸۸۴
سود (زیان) جامع سال	۳,۵۱۰,۶۲۹	(۳۴,۴۸۴)	۳,۳۶۵,۳۹۵	--

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۲۲۹	۲۸۴	۵۲۰	۳۲۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۵۵	۱۵۵	۱۵۵	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴,۴۳۳,۴۳۱	۴,۴۳۳,۴۳۱	۸۸۵,۹۵۸	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۱۰,۱۱۶	۱۱۰,۲۱۵	۱۱۰,۲۱۵	۰
سایر دارایی‌ها	۶,۸۶۶	۶,۱۰۶	۳,۱۱۷	۱۲
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۵۵۱,۷۹۷	۴,۵۵۰,۱۹۱	۹۹۹,۹۶۵	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۱,۲۵۷	۳۶,۲۶۶	۱۲۵,۳۳۳	۹۶
موجودی مواد و کالا	۱,۰۷۳,۲۴۳	۱,۰۷۱,۴۶۱	۹۷۳,۲۶۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۶۸,۳۳۲	۲۴۶,۱۴۰	۶۹۹,۶۷۳	۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۰	۰	۰	۰
	۱,۴۱۲,۸۲۱	۱,۳۵۳,۸۶۷	۱,۷۹۸,۲۶۵	۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۴۱۲,۸۲۱	۱,۳۵۳,۸۶۷	۱,۷۹۸,۲۶۵	۴
جمع دارایی‌ها	۵,۹۶۴,۶۱۸	۵,۹۰۴,۰۵۸	۲,۷۹۸,۲۳۰	۱
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	۳,۵۴۷,۶۳۸	۳,۵۴۷,۶۳۸	۱۶۵	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	(۱,۱۵۵,۳۳۴)	(۱,۱۱۸,۴۹۰)	(۹۳۶,۴۱۲)	(۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۰۵۲,۳۰۴	۵,۰۸۹,۱۴۸	۱,۷۲۳,۷۵۳	(۱)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷,۹۲۷	۷,۶۳۱	۷,۳۳۵	۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷,۹۲۷	۷,۶۳۱	۷,۳۳۵	۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۹۹,۸۷۴	۳۹۹,۶۷۷	۶۲۶,۳۱۱	۲۵
مالیات پرداختنی	۱,۸۷۰	۱,۸۷۰	۱۰,۰۷۰	۰
سود سهام پرداختنی	۲,۳۴۴	۲,۳۴۴	۲,۳۴۴	۰
تسهیلات مالی	۰	۰	۵,۱۹۸	۰
ذخایر	۴۰۰,۳۹۹	۴۰۲,۴۸۸	۴۲۳,۳۱۹	(۱)
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۹۰۴,۳۸۷	۸۰۷,۲۷۹	۱,۰۶۷,۱۴۲	۱۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۹۰۴,۳۸۷	۸۰۷,۲۷۹	۱,۰۶۷,۱۴۲	۱۲
جمع بدهی‌ها	۹۱۲,۳۱۴	۸۱۴,۹۱۰	۱,۰۷۴,۴۷۷	۱۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵,۹۶۴,۶۱۸	۵,۹۰۴,۰۵۸	۲,۷۹۸,۲۳۰	۱

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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲,۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۱۶۵	۰	(۹۳۶,۴۱۲)	۰	۱,۷۲۳,۷۵۳
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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲,۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۱۶۵	۰	(۹۳۶,۴۱۲)	۰	۱,۷۲۳,۷۵۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									(۱۸۲,۰۷۸)		(۱۸۲,۰۷۸)
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸۲,۰۷۸)	۰	(۱۸۲,۰۷۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸۲,۰۷۸)	۰	(۱۸۲,۰۷۸)
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	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			۳,۵۴۷,۴۷۳	۰	۰		۳,۵۴۷,۴۷۳
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲,۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳,۵۴۷,۶۳۸	۰	(۱,۱۱۸,۴۹۰)	۰	۵,۰۸۹,۱۴۸
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									(۳۶,۸۴۴)		(۳۶,۸۴۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۶,۸۴۴)	۰	(۳۶,۸۴۴)
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳,۵۴۷,۶۳۸	۰	(۱,۱۵۵,۳۳۴)	۰	۵,۰۵۲,۳۰۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۲۲۳,۶۴۸)	(۱۴۰,۸۸۹)	(۳۷۳,۴۸۰)	(۵۹)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱۲,۱۰۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۲۲۳,۶۴۸)	(۱۴۰,۸۸۹)	(۳۸۵,۵۸۰)	(۵۹)
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	۰	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	۱۷۹	۰	۱۲۹,۴۵۱	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۷	۱۶	۶۸	۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۹۶	۱۶	۱۲۹,۵۱۹	۱,۱۲۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۳۳,۴۵۲)	(۱۴۰,۸۷۳)	(۲۵۶,۰۶۱)	(۵۹)
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	(۱,۳۲۰)	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	(۳,۸۷۷)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۲۳۸,۸۲۱	۳۹۹,۴۴۳	۲۶۷,۹۰۹	(۴۳)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	(۵,۲۶۹)	(۲۵۸,۵۷۰)	(۶,۶۵۱)	۹۸
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	۲۳۳,۴۵۲	۱۴۰,۸۷۳	۲۵۶,۰۶۱	۵۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۰	۰	۰	۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۰	۰	۰	۰
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
										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
نگین پردیس	شهرجدیدپردیس			۱۳۸۲/۱۱/۱۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۵۹۰,۳۲۸	۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نوساکیش فازهتل	کیش					۰	۵۱,۵۷۱,۴۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ظفر	تهران			۱۳۸۲/۰۶/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱,۸۱۵,۰۰۰	۸۷	۰	۱۱,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۰	۵۳,۹۷۶,۷۶۲				۰	۰	۰		۰	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱- باتوجه به احتمال برآورد بهای تمام شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ، 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 پروژه براساس صورتجلسه تعیین تکلیف مذکور که درتاریخ۱۴۰۳/۰۷/۱۷به تصویب هیأت مدیره سازمان ملي زمين و مسكن رسيده و درتاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ به اين شركت ابلاغ گرديد، براساس توافقات انجام شده طلب سازمان مزبور از محل بدهی شرکت عمران شهرجدید پردیس مبلغ ۱۱۳،۰۰۰میلیون ریال تسویه و مابقی از محل مطالبات شرکت های گروه با سازمان تهاتر گردید.در نتیجه سهم الشرکه این شرکت و شرکت های گروه به ترتیب معادل ۵۴.۶۶%، ۲۶.۲۸%و % ۱۹.۰۶طبق صورتجلسه مورد اشاره از واحدهای پروژه نگین پردیس تعلق گرفته است. لیکن قیمت تمام شده پروژه با توجه به شرایط فعلی شناسایی و در حسابها منظور گردید. ۳ -با توجه به پیگیری مذاکرات با سازمان منطقه آزاد کیش تا تعیین تکلیف نهایی توافقات فی مابین و انعقاد قرارداد، اصلاح شناسایی بهای تمام شده پروژه براساس برآوردهای آتی امکانپذیر نمی باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱۲	۱۵	۱۵
تعداد پرسنل غير عملياتي شركت	۸	۸	۸

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱به 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱قابل پیش بینی می باشد.
«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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر درآمدها	۱,۲۳۲	۰
جمع	۱,۲۳۲	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزينه هاي پس از تكميل پروژه ها	۳,۹۳۲	۸۲۰
جمع	۳,۹۳۲	۸۲۰

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			بلند مدت	كوتاه 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	
							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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	متناسب با اجرایی شدن پروژه های شرکت جهت تامین نقدینگی از تسهیلات بانکی و سایر منابع مالی برای تجهیز منابع استفاده 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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.

وضعيت شركتهاى سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			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	
بانک اقتصاد نوين	۲.۴۸	۸۷۸,۶۱۲		۱۲۳,۶۵۹	۲.۴۸			
شركت سرمايه گذاري ساختمان نوين	.۴۱	۵,۲۹۳		۳,۷۳۰	۴۱.			
بيمه نوين	۰	۷۴		۱۱	۰			
تأمين مسكن نوين	۰.۱	۱۵۰		۱۷۰	۰.۱	۱۵۰	۲۷۰	
تدبير نوسازي و ساختمان كيش	۹۹	۹۹			۹۹			
مديريت ساختمان شمسا	۰	۰			۰			
شركت عمران و مسكن سازان منطقه شمالغرب	۰.۱	۲۹			۰.۱			
عمران ومسكن سازان شرق	۱۰	۳۰۰			۱۰			
تامين مسكن نويد ايرانيان	۰.۱	۱۸۰		۸۰	۰.۱			
پشتيبان ايجاد ساختمان	۶	۱۳۰		۱,۸۰۱	۶			
سرمايه گذاري مشترك يكم ايرانيان	۰	۱۰۰			۰			

ساير درآمدهاى غير عملياتى- درآمد سرمايه‌گذارى‌ها

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي و صندوق سرمايه گذاري	۶۸	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام شركتها	۱۲۹,۴۵۱	۱۷۹
ساير	۴۲۰	۳,۱۵۴
جمع	۱۲۹,۹۳۹	۳,۳۳۳

ساير هزينه هاى غير عملياتى- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزينه هاي خسارت تاخير تاديه، دادرسي، كارشناسي و حق الوكاله وكيل	۱۰,۲۶۹	۰
جمع	۱۰,۲۶۹	۰

برنامه شركت در خصوص تقسيم 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
۰	۰	۰	۰	

ساير برنامه هاى با اهميت شركت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	انعقاد قرارداد پروژه مشاركتى مجتمع چند منظوره كيش و شروع عمليات ساخت و ساز، ادامه عمليات اجرائى پروژه ظفر و نگين پرديس و همچنين پيگيرى پرونده هاى حقوقى له و عليه شركت تا اخذ نتيجه نهائى

ساير توضيحات با اهميت

پيگيرى پروژه الهيه در رابطه با شريک سازنده، پيگيرى توافقات بعمل آمده با سازمان ملى زمين و مسكن در رابطه با پروژه هاى لواسان، آفتاب تبريز و شركت عمران شهرجديد پرديس در خصوص تهاتر مطالبات با زمين

«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.»