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 6 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	نوسازي و ساختمان تهران

بند مقدمه

1. صورت¬وضعيت¬ مالي شركت نوسازي و ساختمان تهران (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به¬تاريخ مزبور، همراه با يادداشت¬هاي توضيحي يک تا ۲3 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت¬هاي مالي ميان¬دوره¬اي با هيئت¬مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره صورت¬هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به¬استثناي محدوديت¬هاي مندرج در بندهاي 1-3، 6-3، 7-3، 4 و 6، بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره¬اي شامل پرس¬و¬جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به¬كارگيري روش¬هاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به-مراتب محدودتر از حسابرسي صورت¬هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي¬تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي¬شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری مشروط

3. 3- نتايج حاصل از بررسي سرفصل¬هاي موجودي املاک، ساير دارايي¬ها،دريافتني¬هاي تجاري و ساير¬¬دريافتني¬ها و دارايي¬ها و بدهي¬هاي احتمالي، به¬شرح يادداشت¬هاي توضيحي 17، 15، 14 و 32 به¬شرح ذيل مي¬باشد:

3-1- به¬شرح يادداشت توضيحي 1-1-17، پروژه ظفر که از سال 1382 شروع شده، طي سنوات اخير و دوره مورد بررسي فاقد پيشرفت فيزيکي بوده است. بر اساس توافقات صورت گرفته مورخ 1402/03/20 با شرکت رکيندژ (پيمانکار پروژه) ضمن پرداخت مبلغ 200 ميليارد ريال و عودت اسناد تضميني به پيمانکار در ازاي تحويل کارگاه پروژه ظفر، مقرر شد ظرف سه ماه از تاريخ مزبور گزارش هيئت کارشناسي 5 نفره منتخب طرفين جهت تعيين تکليف اختلافات تشکيل و نظر نهايي خود را اعلام نمايند. همچنين قابليت بازيافت مبلغ 77 ميليارد ريال طلب از شرکت مذکور به¬شرح يادداشت توضيحي 1-1-14، به علت عدم وصول تائيديه درخواستي و صورت تطبيق حساب¬هاي في¬مابين، مشخص نمي¬باشد. تعيين تعديلات احتمالي ناشي از دريافت گزارش هيئت فوق و ساير مستندات درخواستي، براي اين موسسه امکان¬پذير نمي¬باشد.

3-2- به¬شرح يادداشت¬هاي توضيحي 4-32، 6-32 و 4-1-14، بابت اختلاف في¬مابين درمورد قرارداد پروژه الهيه (مربوط به سال 1379)، بر مبناي رأي داور مرضي الطرفين به تاريخ 1402/03/24، علاوه بر اينکه شريک دوم قرارداد (آقايان انتظاري و خائف) موظف به پرداخت مبلغ 81 ميليارد ريال علي¬الحساب به اضافه ساير هزينه¬ها و جرائم مربوط، به شريک اول (شرکت مورد گزارش) گرديده، مي¬بايست معادل ارزش کارشناسي بخشي از يک آپارتمان از پروژه مزبور، توسط شريک اول به حساب شريک دوم پرداخت گردد. با توجه به موارد مذکور اعمال تعديلاتي از اين بابت در حساب¬ها ضروري است، اما به دليل عدم کارشناسي ملک مزبور، تعيين آثار آن بر صورت-هاي مالي ارائه شده، براي اين مؤسسه امکان پذير نبوده است.

3-3- به¬شرح يادداشت توضيحي 2-1-17، واحدهاي سهم سازمان ملي زمين و مسکن از پروژه نگين پرديس که از سال 1382 شروع شده در موعد مقرر تحويل نگرديده و براساس گزارش هيئت کارشناسي سازمان ملي زمين و مسکن مورخ 1395/06/01، شرکت موظف گرديد، ارزش روز باقي¬مانده سهم سازمان به مبلغ 173 ميليارد ريال را بعد از تأييد هيئت¬مديره سازمان ملي زمين و مسکن پرداخت نمايد، که تاکنون انجام نشده است. پيرو صورت¬جلسه صلح و سازش مورخ 1402/06/05 با شرکت آتروپاتن (پيمانکار) شرکت متعهد به پرداخت مبلغ 350 ميليارد ريال به حساب شرکت آتروپاتن در ازاي مختومه شدن پرونده و تحويل کارگاه جهت تکميل و برآورد مخارج تکميل باقي مانده پروژه (تحويل 3 بلوک) گرديده، که اين مبلغ به¬شرح يادداشت توضيحي در تاريخ 1402/07/19 به حساب صندوق دادگستري واريز شده، اما تحويل 3 بلوک باقيمانده از سوي شرکت آتروپاتن تاکنون محقق نشده است. با توجه به موارد مندرج در يادداشت مذکور، اصلاح حساب¬ها ضروري است، اما به علت عدم دسترسي به مستندات کافي، تعيين ميزان تعديلات لازم بر صورت¬هاي مالي مورد گزارش، براي اين موسسه امکان¬پذير نبوده است.

3-4- به¬شرح يادداشت¬هاي توضيحي 3-1-17، 1-22 و 2-16، شرکت اقدام به انعقاد قرارداد با سازمان منطقه آزاد کيش در سال 1383 بابت ساخت پروژه مشارکتي مجتمع چند منظوره کيش نموده، اما به علت اختلافات في¬مابين با سازمان مذکورکه در يادداشت¬هاي توضيحي بالا تشريح گرديده، پروژه تاکنون احداث نشده است. بر اساس الحاقيه مورخ 1402/12/12 (مربوط به توافق¬نامه مورخ 1399/05/23) مقرر شده هيئت کارشناسي تشکيل و در خصوص ارزيابي مبالغ پرداختي شرکت مورد گزارش (به روز رساني با نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزي به ماخذ سال 1394) و نحوه تهاتر آن با دو قطعه زمين در منطقه آزاد کيش، اعلام نظر نمايد، اما هيئت کارشناسي مزبور جهت تعيين تکليف موارد فوق تاکنون اعلام نظر ننموده است. اعمال تعديلاتي در صورت¬هاي مالي از بابت نحوه بازيافت مخارج شرکت ضروري است، اما تعيين مبلغ آن منوط به ارائه گزارش کارشناسي و اجراي الحاقيه فوق¬الذکر مي¬باشد.

3-5- به¬شرح يادداشت توضيحي 1-15، در خصوص پروژه مهر پرديس طبق صورت¬جلسه مشترک مورخ 1394/09/16 و متمم¬هاي بعدي آن في¬مابين شرکت مورد گزارش و شرکت عمران شهر جديد پرديس (طرف قرارداد ساخت)، مطالبات شرکت بابت هزينه¬هاي صورت گرفته به¬مبلغ 113 ميليارد ريال توافق و در ازاي آن زمين در شهر پرديس دريافت گردد، اما تاکنون زمين مزبور به شرکت تحويل نشده است. با توجه به مراتب فوق، هر چند انجام تعديلاتي از اين بابت ضروري بوده، اما به دليل عدم تحويل زمين، تعيين ميزان آن در شرايط حاضر براي اين مؤسسه مشخص نگرديده است.

3-6- به¬شرح يادداشت¬هاي توضيحي 7-32 و 2-1-1-14، مطالبات از اداره کل راه و شهرسازي استان تهران به¬مبلغ 51/9 ميليارد ريال بابت بهاي پروژه لواسان بوده که از سال 1375 شروع شده و برآورد کارکرد شرکت در قطعات مربوط در حال بررسي مي¬باشد، اما تعيين مبلغ کارکرد نهايي، به گزارش کارشناسي و تصويب سازمان زمين و مسکن منوط شده است. باتوجه به¬مراتب فوق و عدم ارائه گزارش کارشناسي و همچنين نبود صورت تطبيق حساب¬هاي في¬مابين، تعيين آثار احتمالي بر صورت¬هاي مالي مورد رسيدگي امکان¬پذير نمي¬باشد.

3-7-بابت ساير مطالبات راکد و سنواتي مندرج در يادداشت توضيحي 14، کاهش ارزش شناسايي نشده است. به دليل عدم دسترسي به مستندات کافي در رابطه با وثايق مربوط، تعيين تعديلات احتمالي از اين بابت براي اين موسسه امکان¬پذير نبوده است.

7. 7- براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3-2 الي 3-5 و 5 و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت نبود محدوديت¬هاي مندرج در بندهاي 1-3، 3-6، 7-3، 4 و 6 ضرورت مي يافت، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت¬هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

مبانی نتیجه گیری مشروط

4. پاسخ تاييديه¬هاي درخواستي از وکلاي شرکت در رابطه با دعاوي حقوقي پروژه¬هاي شرکت، تاکنون به اين موسسه ارائه نشده است. تعيين آثار احتمالي ناشي از اين امر در حال حاضر امکان¬پذير نبوده است.

5. 5- به¬شرح يادداشت توضيحي 20، شرکت در سال 1397 نسبت به تجديد ارزيابي سرمايه¬گذاري¬هاي بلند مدت اقدام و بخش عمده مازاد ايجاد شده را مطابق مصوبه مجمع عمومي فوق¬العاده مورخ 1397/11/27 به حساب سرمايه منتقل نموده است. براساس استانداردهاي حسابداري، تجديد ارزيابي¬ها¬ي بعدي (3 يا 5 ساله) ضروري بوده، اما باوجود تحقق تناوب تجديد ارزيابي، شرکت مورد بررسي تاکنون در اين خصوص اقدامي ننموده است.

6. درخصوص ذخيره سنواتي اتمام پروژه¬ها به مبلغ 409 ميليارد ريال به شرح يادداشت توضيحي 1-26، مستندات کافي به اين موسسه ارائه نشده است. تعيين آثار احتمالي ناشي از دريافت مستندات مزبور، براي اين موسسه امکان¬پذير نمي-باشد.

تاکید بر مطالب خاص

8. به¬¬شرح يادداشت¬هاي توضيحي5-32 و 8-32، طبق مذاکرات شرکت با اداره کل راه و شهرسازي استان آذربايجان شرقي بابت پروژه آفتاب تبريز، پيرو اختلافات حاصله و ادعاي سازمان ملي زمين ومسکن در خصوص عدم لحاظ کردن سهم سازمان در زير بناي احداثي و پارکينگ¬هاي اضافي و همچنين با توجه به عدم احداث 400 متر مربع تجاري توسط شرکت مقرر گرديده، هيئت سه نفره از کارشناسان رسمي مرضي¬الطرفين نسبت به تعيين حقوق و تعهدات طرفين و محاسبه سهم¬الشرکه در مازاد ساخت اقدام نمايند. تاکنون گزارش هيئت کارشناسي مزبور تکميل و صادر نشده است. مفاد اين بند، بر نتيجه¬گيري اين موسسه تاثير نداشته است.

بندهای توضیحی

9. صورت¬هاي مالي شركت براي سال مالي منتهي به 31 شهريور 1402 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 16 دي 1402حسابرس مذكور، اظهارنظر تعديل شده (مشروط) ارائه شده است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

10. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت¬مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه¬گيري اين مؤسسه نسبت به صورت¬هاي مالي، در برگيرنده نتيجه¬گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی اظهار نمي¬شود. در ارتباط با حسابرسي صورت¬هاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت¬هاي بااهميت آن با صورت¬هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف¬هاي بااهميت است. در صورتي كه اين مؤسسه، به اين نتيجه برسد كه تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. همان¬طور كه در بخش "مباني نتيجه¬گيري مشروط" در بالا توضيح داده شده است اين مؤسسه به اين نتيجه رسيده است كه "ساير اطلاعات" حاوي تحريف¬هاي بااهميت به شرح بندهاي 2-3 الي 5-3 و 5 مباني نتيجه¬گيري مشروط مي¬باشد. همچنين در ارتباط با بندهاي 1-3، 3-6، 3-7، 4 و6 "مباني نتيجه¬گيري مشروط"، در تاريخ صورت وضعيت مالي اين مؤسسه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، نتواسته است شواهد حسابرسي كافي در ارتباط با رفع محدوديت¬هاي موجود بر صورت¬هاي مالي مورد بررسي، بدست آورد. از اين رو، اين مؤسسه نمي¬تواند نتيجه¬گيري كند كه "ساير اطلاعات" در ارتباط با اين موضوعات حاوي تحريف بااهميت است يا خير.

ساير موارد

11. - موارد عدم رعايت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير مي¬باشد:
11-1- مفاد ماده 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات مالي درخصوص ارائه صورت¬جلسه مجمع عمومي عادي مورخ 1402/10/30، حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشكيل مجمع به مرجع ثبت شركت¬ها.
11-2- مفاد ماده 43 اساسنامه نمونه درمورد غيبت اعضاي هيئت¬مديره ناشر بيش از 4 جلسه متوالي در طول يک دوره.
12. - در مورد بررسي چک ليست الزامات دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به استثناي موارد ذيل كه مستندات مربوط ارائه نشده است، اين موسسه به موارد بااهميت ديگري دال بر عدم رعايت دستورالعمل مزبور برخورد نكرده است.
12-1- مفاد ماده 14 درخصوص تشكيل كميته¬هاي انتصابات و ريسک تحت نظر هيئت¬مديره.
12- 2-مفاد ماده 18 در مورد تهيه و تصويب منشور هيئت مديره.
12-3-مفاد ماده 37 درخصوص افشا و به¬روز رساني اطلاعات تحصيلات، تجارب و مدارک حرفه¬اي اعضاي هيئت-مديره در پايگاه اينترنتي شركت.
13. در ارتباط با مفاد دستورالعمل كنترل¬هاي داخلي براي ناشران پذيرفته شده در بورس، چک¬ليست رعايت الزامات كنترل-هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به محدوديت¬هاي ذاتي كنترل¬¬هاي داخلي، اين موسسه به مواردي حاكي از وجود نقاط ضعف بااهميت در كنترل¬هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت در چارچوب چک¬ليست ابلاغي برخورد نكرده است.
14. با عنايت به¬يادداشت توضيحي 14، عمده مطالبات سنواتي شركت مربوط به مشتريان و پيمانكاران بوده كه به¬دليل عدم تكميل پروژه¬ها، تحويل اسناد مالكيت به مشتريان صورت نپذيرفته است. باتوجه به¬مراتب فوق، توجه هيئت¬مديره را به تكميل پروژه¬ها و به تبع آن تحويل اسناد مالكيت و وصول مطالبات جلب مي¬نمايد.

29ارديبهشت1403

موسسه حسابرسي رازدار

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه رازدار	[Mahmoud Langari [Sign	800684	1403/02/29 23:59:46
شريک موسسه رازدار	[Hossein Yahyavi Saein [Sign	80911	1403/02/30 00:03:22
مدير موسسه رازدار	[Mohammadjavad Safarsoflaie [Sign		1403/02/30 00:04:01

صورت سود و زيان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۵۷۰,۶۹۳	۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	(۸۹,۲۷۹)	۰
سود (زیان) ناخالص	۰	۰	۴۸۱,۴۱۴	۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۱,۶۵۰)	(۵۴,۵۱۵)	(۱۳۳,۶۱۸)	(۱۴۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۴	۱,۲۰۱	۱,۵۳۵	(۹۹)
سایر هزینه‌ها	(۱,۷۷۸)	(۱,۸۸۱)	(۶,۶۵۹)	۵
سود (زیان) عملیاتی	(۱۳۳,۴۱۴)	(۵۵,۱۹۵)	۳۵۳,۶۷۳	(۱۴۳)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۸,۹۳۳	۱۶,۱۶۶	۸۰,۷۵۳	(۴۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۲۴,۴۸۱)	(۳۹,۰۲۹)	۴۳۳,۴۳۴	(۲۱۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۹۹۲)	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۲۴,۴۸۱)	(۳۹,۰۲۹)	۴۳۲,۴۳۲	(۲۱۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۱۲۴,۴۸۱)	(۳۹,۰۲۹)	۴۳۲,۴۳۲	(۲۱۹)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	(۵۱)	(۲۱)	۱۳۴	(۱۴۳)
غیرعملیاتی (ریال)	۳	۶	۳۱	(۵۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۴۸)	(۱۵)	۱۶۵	(۲۲۰)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۴۸)	(۱۵)	۱۶۵	(۲۲۰)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	(۴۷)	(۱۵)	۱۶۴	(۲۱۳)
سرمایه	۲,۶۳۰,۰۰۰	۲,۶۳۰,۰۰۰	۲,۶۳۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۱۲۴,۴۸۱)	(۳۹,۰۲۹)	۴۳۲,۴۳۲	(۲۱۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۱۶۵	۱۶۵	۱۶۵	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	۱۶۵	۱۶۵	۱۶۵	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) جامع سال	(۱۲۴,۳۱۶)	(۲۸,۸۶۴)	۴۳۲,۵۹۷	(۲۲۰)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۶۵	۵۲۰	۸۶۲	(۳۰)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۵۵	۱۵۵	۱۵۵	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸۸۵,۹۵۸	۸۸۵,۹۵۸	۸۸۵,۹۵۸	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۴۱,۵۱۸	۳۹,۳۹۵	۶۰,۲۱۹	۵
سایر دارایی‌ها	۸۹,۹۸۴	۸۹,۱۷۱	۱۰۹,۴۹۷	۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۰۱۷,۹۸۰	۱,۰۱۵,۱۹۹	۱,۰۵۶,۶۹۱	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۰۹,۰۳۵	۱۳۶,۸۳۳	۱۳۷,۲۴۶	(۲۰)
موجودی مواد و کالا	۸۸۸,۷۷۳	۸۷۵,۸۴۳	۸۵۳,۰۶۳	۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۳۳,۴۱۲	۶۶۳,۷۵۶	۳۵۶,۶۶۸	(۵۰)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۰	۰	۰	۰
	۱,۳۳۱,۲۲۰	۱,۶۷۵,۴۳۱	۱,۳۴۵,۹۷۶	(۲۱)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۳۳۱,۲۲۰	۱,۶۷۵,۴۳۱	۱,۳۴۵,۹۷۶	(۲۱)
جمع دارایی‌ها	۲,۳۴۹,۲۰۰	۲,۶۹۰,۶۳۰	۲,۳۰۲,۶۶۷	(۱۳)
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	۱۶۵	۱۶۵	۱۶۵	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	(۱,۰۴۴,۶۱۱)	(۹۳۰,۱۳۰)	(۱,۳۳۴,۹۵۱)	(۱۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۶۱۵,۵۵۴	۱,۷۴۰,۰۳۵	۱,۳۳۵,۲۱۴	(۷)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷,۴۳۹	۷,۳۳۵	۷,۳۹۵	۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷,۴۳۹	۷,۳۳۵	۷,۳۹۵	۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۱۲,۸۹۷	۴۹۸,۴۷۳	۵۳۷,۳۹۳	(۳۷)
مالیات پرداختنی	۱,۸۷۰	۱۴,۰۲۶	۴,۴۶۴	(۸۷)
سود سهام پرداختنی	۲,۲۴۴	۲,۲۴۴	۲,۵۳۰	۰
تسهیلات مالی	۰	۵,۱۹۸	۶,۰۰۵	--
ذخایر	۴۰۹,۱۹۶	۴۳۳,۳۱۹	۴۱۹,۶۷۶	(۳)
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۷۲۶,۲۰۷	۹۴۳,۲۶۰	۹۷۰,۰۵۸	(۲۳)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۷۲۶,۲۰۷	۹۴۳,۲۶۰	۹۷۰,۰۵۸	(۲۳)
جمع بدهی‌ها	۷۳۳,۶۴۶	۹۵۰,۵۹۵	۹۷۷,۴۵۳	(۲۳)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۳۴۹,۲۰۰	۲,۶۹۰,۶۳۰	۲,۳۰۲,۶۶۷	(۱۳)

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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۲,۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۱۶۵	۰	(۸۷۸,۲۰۷)	۰	۱,۷۸۱,۹۵۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۵۶,۷۴۴)	۰	(۴۵۶,۷۴۴)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۲,۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۱۶۵	۰	(۱,۳۳۴,۹۵۱)	۰	۱,۳۲۵,۲۱۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۴۳۲,۴۳۲		۴۳۲,۴۳۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷,۶۱۱)	۰	(۱۷,۶۱۱)
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۴,۸۲۱	۰	۴۱۴,۸۲۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۴,۸۲۱	۰	۴۱۴,۸۲۱
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
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲,۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۱۶۵	۰	(۹۲۰,۱۳۰)	۰	۱,۷۴۰,۰۳۵
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									(۱۲۴,۴۸۱)		(۱۲۴,۴۸۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲۴,۴۸۱)	۰	(۱۲۴,۴۸۱)
سود سهام مصوب									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
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۱۶۵	۰	(۱,۰۴۴,۶۱۱)	۰	۱,۶۱۵,۵۵۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۴۳۶,۳۱۰)	۴۹,۲۴۸	۱۹۵,۱۹۱	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۲,۱۵۶)	(۲۵۶)	(۲,۵۹۴)	(۴,۶۴۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۴۴۸,۴۶۶)	۴۸,۹۹۲	۱۹۲,۵۹۷	--
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	(۴۰)	(۴۱)	--
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	۵,۷۸۱	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۲	۵۱	۸۸	(۳۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۵,۸۱۳	۱۱	۴۷	۵۲,۷۴۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۴۲,۶۵۳)	۴۹,۰۰۳	۱۹۲,۶۴۴	--
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	(۱,۳۲۰)	(۱۲۰)	(۶۱۱)	(۱,۰۰۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳,۸۷۷)	(۱۹۶)	(۱۹۶)	(۱,۸۷۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۵۱۱,۳۶۹	۴۴,۳۱۰	۴۰۱,۲۶۵	۱,۰۵۴
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	(۶۳,۵۱۹)	(۹۲,۹۹۷)	(۵۹۲,۸۲۶)	۳۲
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	(۲۷۶)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۴۲,۶۵۳	(۴۹,۰۰۳)	(۱۹۲,۶۴۴)	--
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
اطلاعات این فرم گزیده ای 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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکی پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
										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
ظفر	تهران			۱۳۸۲/۰۶/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۲,۰۰۷,۳۴۸	۹۳	۱۰,۸۷۹	۰	۰	۰	۰	۹۴	۰	۳۸,۲۵۴	۰
نگین پردیس	شهرجدیدپردیس			۱۳۸۲/۱۱/۱۵		۰	۱۰,۰۳۹	۹۰	۵۰,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۳۲,۱۰۱	۰
نوساکیش فازهنل	کیش					۰	۵۰,۴۴۷,۴۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۰	۵۲,۴۶۴,۸۷۱				۰	۰	۰			۶۰,۲۵۵	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱- باتوجه احتمال برآورد بهای تمام شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،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 و قرارداد مشارکتی با اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در رابطه با پروژه نگین پردیس و قدرالسهم آن اداره کل بمیزان ۳۲%از کل زیر بنای ساخته شده مفید به میزان ۶۲،۰۳۹مترمربع و توافق مبنی واگذاری قدرالسهم از محل واحدهای احداثی پروژه نگین پردیس و یا سایر پروژه ها، چنانچه پس از تکمیل عملیات اجرائی ۳بلوک و توافق با اداره کل مبنی برتسویه قدرالسهم از محل سایر پروژه ها، فروش ۳بلوک تا پایان سال ۱۴۰۳ 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 تعیین تکلیف نهایی توافقات فی مابین امکان و اصلاح شناسایی بهای تمام شده پروژه براساس برآوردهای آتی امکانپذیر نمی باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۱۵	۱۵	۱۵
تعداد پرسنل غیر عملیاتي شرکت	۷	۷	۸

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تغييرات هزينه های عمومی،اداری و تشکيلاتی عمدتاً ناشی از افزايش هزينه های دادرسی،حق الوکاله، حق المشاوره و حق الزحمه کارشناسی و همچنين افزايش سالیانه هزينه های کارکنان موضوع بخش نامه های شورای عالی کار و امور اجتماعی شرکت می باشد. در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ به منظور تعديل زيان انباشته شرکت احتمال فروش بخشی از سرمايه گذاريهای شرکت متصور است. بنابراين افزايش درآمدهای عملياتی در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱قابل پيش بينی می باشد.
«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.»	
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.	

ساير درآمدهای عملياتی

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد پيمان مديريت	۱۸۷	۰
ساير درآمدها	۱,۳۴۸	۱۴
جمع	۱,۵۳۵	۱۴

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزينه هاي پس از تكميل پروژه ها	۶,۶۵۹	۱,۷۷۸
جمع	۶,۶۵۹	۱,۷۷۸

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						
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهيلات دريافتي از بانکها	۱۲	۵,۱۹۸	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۱۹۸	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارايي		۰	
							هزينه مالي دوره		۰	

برآورد شرکت از برنامه های تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	متناسب با اجرايی شدن پروژه های شرکت جهت تامين نقدينگی از تسهيلات بانکی و ساير منابع مالی برای تجهيز منابع استفاده خواهد شد.

تشريح برنامه های شرکت جهت تکميل طرح های توسعه (به غير 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
«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.»											
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 شرکتهای سرمايه پذير

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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	
بانک اقتصاد نوين	۲.۴۸	۸۷۸,۶۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۲,۳۷۵	۲.۴۸	۸۷۸,۶۱۲		
شرکت سرمايه گذاري ساختمان نوين	۰.۴۱	۵,۲۹۳	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۲۲۸	۰.۴۱	۵,۲۹۳	۳,۷۳۰	
بيمه نوين	۰	۷۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴	۰	۷۴		
تأمين مسکن نوين	۰.۱	۱۵۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۶	۰.۱	۱۵۰	۱۷۰	

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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	
تدبير نوسازي و ساختمان كيش	۹۹	۹۹۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۹۹۰		
مديريت ساختمان شمسا	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳	۰	۰		
شركت عمران و مسكن سازان منطقه شمالغرب	۰.۱	۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰.۱	۲۹		
عمران ومسكن سازان شرق	۱۰	۳۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۱۰	۳۰۰		
تامين مسكن نويد ايرانيان	۰.۱	۱۸۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۵	۰.۱	۱۸۰	۸۰	
پشتيبان ايجاد ساختمان	۶	۱۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۲,۰۰۳	۶	۱۳۰	۱,۸۰۱	
سرمايه گذاري مشترك يكم ايرانيان	۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۰۰		

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري ها	۴,۲۰۶	۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي و صندوق سرمايه گذاري	۸۸	۳۲
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام شركتها	۷۵,۶۸۴	۵,۷۸۱
ساير	۷۷۴	۳,۱۲۰
جمع	۸۰,۷۵۲	۸,۹۲۳

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ساير	۰	۰
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
۰	۰	۰	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	انعقاد قرارداد پروژه مشارکتی مجتمع چند منظوره کیش و شروع عملیات ساخت و ساز، 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

پیگیری پروژه الهیه در رابطه با شریک سازنده، پیگیری توافقات بعمل آمده با سازمان ملی زمین و مسکن در رابطه با پروژه های لواسان، آفتاب تبریز و شرکت عمران شهرجدید پردیس در خصوص تهاتر مطالبات با زمین

«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.»

نام عضو حقيقی يا حقوقی قديم هيئت مديره	نام عضو حقيقی يا حقوقی جديد هيئت مديره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماينده قبلی عضو حقوقی	نام نماينده جديد عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غير موظف	مقطع تحصيلی	رشته تحصيلی	امضا کننده صورت مالی
سرمايه گذاري ساختمان ايران	سرمايه گذاري ساختمان ايران	10101660410	محمد بهرامي	محمد بهرامي	0052652297	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي عمران	☑
تامين مسكن جوانان	تامين مسكن جوانان	10102172273	مهدي ثامتي	مهدي ثامتي	0452412234	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	☑
سرمايه گذاري ساختمان نوين	سرمايه گذاري ساختمان نوين	10102680599	حامد فرسيابي امامه	حامد فرسيابي امامه	0062711512	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي شهرسازي	☑
تامين مسكن نوين	تامين مسكن نوين	10102318561	احمد نظري	ميثم رهبري نژاد	0073099260	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حقوق	☑
سازه هاي نوين كرت	سازه هاي نوين كرت	10102886910		مجتبي دلخوني	1651703922	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي	مهندسي شهرسازي	☑