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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

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 نشده	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	(۱۲۷,۰۱۱)	(۵۴,۵۱۵)	(۱۲۳,۶۱۸)	(۱۳۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۴	۱,۲۰۱	۱,۵۳۵	(۹۹)
سایر هزینه‌ها	(۱,۶۷۹)	(۱,۸۸۱)	(۶,۶۵۹)	۱۱
سود (زیان) عملیاتي	(۱۲۸,۶۷۶)	(۵۵,۱۹۵)	۳۵۲,۶۷۲	(۱۳۳)
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	(۱۱۹,۷۴۳)	(۳۹,۰۲۹)	۴۳۳,۴۲۴	(۲۰۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۹۹۲)	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۱۹,۷۴۳)	(۳۹,۰۲۹)	۴۳۲,۴۳۲	(۲۰۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۱۱۹,۷۴۳)	(۳۹,۰۲۹)	۴۳۲,۴۳۲	(۲۰۷)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	(۴۹)	(۲۱)	۱۳۴	(۱۳۳)
غیرعملیاتی (ریال)	۳	۶	۳۱	(۵۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۴۶)	(۱۵)	۱۶۵	(۲۰۷)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۴۶)	(۱۵)	۱۶۵	(۲۰۷)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	(۴۶)	(۱۵)	۱۶۴	(۲۰۷)
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 نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۱۱۹,۷۴۳)	(۳۹,۰۲۹)	۴۳۲,۴۳۲	(۲۰۷)
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
سود (زیان) جامع سال	(۱۱۹,۵۷۸)	(۳۸,۸۶۴)	۴۳۲,۵۹۷	(۲۰۸)

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 نشده	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	۴۱,۷۶۲	۳۹,۳۹۵	۶۰,۲۱۹	۶
سایر دارایی‌ها	۹۱,۰۲۲	۸۹,۱۷۱	۱۰۹,۴۹۷	۲
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۰۱۹,۲۶۲	۱,۰۱۵,۱۹۹	۱,۰۵۶,۶۹۱	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۰۹,۹۱۰	۱۳۶,۸۳۳	۱۳۷,۲۴۶	(۲۰)
موجودی مواد و کالا	۸۸۸,۷۴۳	۸۷۵,۸۴۳	۸۵۳,۰۶۲	۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۳۳,۲۷۱	۶۶۲,۷۵۶	۳۵۶,۶۶۸	(۵۰)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۰	۰	۰	۰
	۱,۳۳۱,۹۳۴	۱,۶۷۵,۴۳۱	۱,۳۴۵,۹۷۶	(۲۱)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۳۳۱,۹۳۴	۱,۶۷۵,۴۳۱	۱,۳۴۵,۹۷۶	(۲۱)
جمع دارایی‌ها	۲,۳۵۱,۱۸۶	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

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	(۱,۰۲۹,۸۷۳)	(۹۲۰,۱۳۰)	(۱,۳۳۴,۹۵۱)	(۱۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۶۲۰,۲۹۳	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	۶,۳۹۰	۷,۳۳۵	۷,۳۹۵	(۱۳)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶,۳۹۰	۷,۳۳۵	۷,۳۹۵	(۱۳)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۱۰,۸۳۸	۴۹۲,۰۲۶	۵۳۷,۳۹۳	(۳۷)
مالیات پرداختنی	۱,۸۷۰	۲۰,۴۷۳	۴,۴۶۴	(۹۱)
سود سهام پرداختنی	۲,۲۴۴	۲,۲۴۴	۲,۵۳۰	۰
تسهیلات مالی	۰	۵,۱۹۸	۶,۰۰۵	--
ذخایر	۴۰۹,۵۵۲	۴۲۳,۳۱۹	۴۱۹,۶۷۶	(۳)
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۷۲۴,۵۰۴	۹۴۳,۲۶۰	۹۷۰,۰۵۸	(۲۳)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۷۲۴,۵۰۴	۹۴۳,۲۶۰	۹۷۰,۰۵۸	(۲۳)
جمع بدهی‌ها	۷۳۰,۸۹۴	۹۵۰,۵۹۵	۹۷۷,۴۵۳	(۲۳)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۳۵۱,۱۸۶	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	(۱,۳۳۴,۹۵۱)	۰	۱,۳۳۵,۲۱۴
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۲,۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۱۶۵	۰	(۱,۳۵۲,۵۶۲)	۰	۱,۳۰۷,۶۰۳
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	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۲,۴۳۲	۰	۴۳۲,۴۳۲
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	۴۳۲,۴۳۲	۰	۴۳۲,۴۳۲
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			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									(۱۱۹,۷۴۳)		(۱۱۹,۷۴۳)
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	(۱۱۹,۷۴۳)	۰	(۱۱۹,۷۴۳)
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۱۶۵	۰	(۱,۰۳۹,۸۷۳)	۰	۱,۶۳۰,۲۹۲

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۴۱۸,۱۹۲)	۴۹,۲۴۸	۱۹۵,۱۹۱	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۷,۶۱۱)	(۲۵۶)	(۲,۵۹۴)	(۶,۷۷۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۴۳۵,۸۰۳)	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	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۳	۵۱	۸۸	(۳۵)

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳۳	۱۱	۴۷	۲۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۳۵,۷۷۰)	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)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲,۵۹۸)	(۱۹۶)	(۱۹۶)	(۱,۲۲۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۵۰۸,۵۸۲	۴۴,۳۱۰	۴۰۱,۲۶۵	۱,۰۴۸
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	(۶۸,۸۹۴)	(۹۲,۹۹۷)	(۵۹۲,۸۲۶)	۲۶
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	۴۳۵,۷۷۰	(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 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 جریان

مبالغ به میلیون ریال

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکمیل پروژه	مخارج انباشته تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي 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	۹۲	۱۰,۸۷۹	۰	۰	۰	۰	۹۴	۰	۲۸,۲۵۴	۰
نگین پردیس	شهرجدیدپردیس			۱۳۸۲/۱۱/۱۵		۰	۱۰,۰۳۹	۹۰	۵۰,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۳۲,۱۰۱	۰
نوساکیش فازهتل	کیش					۰	۵۰,۴۴۷,۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۰	۵۲,۴۶۴,۸۷۱				۰	۰	۰			۶۰,۳۵۵	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

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ به منظور تعدیل زیان انباشته شرکت احتمال فروش بخشی از سرمایه گذاریهای شرکت متصور است. بنابراین افزایش درآمدهای عملیاتی در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱قابل پیش بینی می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد پیمان مدیریت	۱۸۷	۰
سایر درآمدها	۱,۳۴۸	۱۴
جمع	۱,۵۳۵	۱۴

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه هاي پس از تکمیل پروژه ها	۶,۶۵۹	۱,۶۷۹
جمع	۶,۶۵۹	۱,۶۷۹

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي				
تسهیلات دریافتي از بانکها	۱۲	۵,۱۹۸	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۱۹۸	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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکي برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت	توضیحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي 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 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 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	
بانک اقتصاد نوين	۲.۴۸	۸۷۸,۶۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۲,۳۷۵	۲.۴۸	۸۷۸,۶۱۲		
شركت سرمايه گذاري ساختمان نوين	۰.۴۱	۵,۲۹۳	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۲۳۸	۰.۴۱	۵,۲۹۳	۳,۷۳۰	
بيمه نوين	۰	۷۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴	۰	۷۴		
تأمين مسكن نوين	۰.۱	۱۵۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۶	۰.۱	۱۵۰	۱۷۰	
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		

ساير درآمدهاى غير عملياتى- درآمد سرمايه‌گذارى‌ها

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	۳۳
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام شركتها	۷۵,۶۸۴	۵,۷۸۱
ساير	۷۷۴	۳,۱۲۰
جمع	۸۰,۷۵۲	۸,۹۳۴

ساير هزينه هاى غير عملياتى- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ساير	۰	۰
جمع	۰	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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	انعقاد قرارداد پروژه مشاركتی مجتمع چند منظوره كيش و شروع عمليات ساخت و ساز، ادامه عمليات اجرائی پروژه ظفر و نگين پرديس و همچنين پيگيری پرونده های حقوقی له و عليه شركت تا اخذ نتيجه نهائی

ساير توضيحات با اهميت

پيگيری پروژه الهيه در رابطه با شريک سازنده، پيگيری توافقات بعمل آمده با سازمان ملی زمين و مسكن در رابطه با پروژه های 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.»