اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: توسعه ساختمان سپهر تهران	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: ثپهران(سرمایه گذاري توسعه ساختمان سپهر تهران)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701076	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۸,۲۲۳,۵۹۴	۵,۳۹۹,۳۱۰	۵۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۰۷۲,۱۲۵)	(۲,۱۸۱,۴۱۱)	۵
سود (زیان) ناخالص	۶,۱۵۱,۴۶۹	۳,۲۱۷,۸۹۹	۹۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۹۱,۲۹۵)	(۲۰۱,۸۰۵)	(۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۶,۴۴۶)	(۳۴,۲۵۰)	۸۱
سود (زیان) عملیاتي	۵,۸۵۲,۷۲۸	۳,۹۸۱,۸۴۴	۹۶
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۳۷۵,۳۲۴	۲۵,۳۱۲	۵,۳۳۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۴,۸۹۳	۱۵۷,۲۶۸	(۷۸)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۲۶۳,۹۴۵	۳,۱۶۴,۴۳۴	۱۳۰
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۷۳,۶۳۹)	(۶۳,۲۸۸)	(۱۵)
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۱۹۱,۳۰۶	۳,۱۰۱,۱۳۶	۱۳۲
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷,۱۹۱,۳۰۶	۳,۱۰۱,۱۳۶	۱۳۲
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۶۱۷	۵۴۷	۱۳
غیرعملیاتی (ریال)	۱۵۱	۳۴	۳۴۴
ناشی از عملیات در حال تداوم	۷۶۸	۵۸۱	۳۲
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۷۶۸	۵۸۱	۳۲
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۷۱۹	۴۴۸	۶۰
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۰,۰۰۳	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۷,۱۹۱,۳۰۶	۳,۱۰۱,۱۳۶	۱۳۲
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	۷,۱۹۱,۳۰۶	۳,۱۰۱,۱۳۶	۱۳۲

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۶۱۰,۸۹۷	۱,۶۴۴,۱۳۶	۱,۶۳۰,۵۱۰	(۲)
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۲۱,۴۸۱	۶۹۶,۲۱۲	۶۸۹,۳۳۴	(۸۳)
دارایی‌های نامشهود	۱۸,۵۱۹	۱۱,۱۶۲	۱۱,۳۷۶	۶۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۵,۱۴۶	۴۲۸,۶۰۷	۳۹۸,۶۲۳	(۸۹)
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۶۶,۳۸۶	۱۱۲,۶۳۱	۴۱۴,۶۲۸	۴۸
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۹۶۲,۴۳۹	۲,۸۹۲,۷۴۸	۳,۱۴۴,۴۷۱	(۳۲)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۸۸,۵۳۶	۲۰۱,۶۴۳	۱۷۷,۵۱۳	۱۹۲
موجودی مواد و کالا	۱۲,۷۲۱,۵۶۰	۹,۶۴۷,۷۷۴	۹,۷۲۹,۰۸۸	۳۲
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴,۱۲۷,۹۷۹	۳,۶۱۰,۹۶۲	۱,۰۷۹,۰۴۶	۱۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۴,۰۷۲	۰
موجودی نقد	۸۷۶,۶۳۳	۲۲۳,۸۷۱	۱,۰۲۱,۴۴۲	۲۹۳
	۱۸,۳۱۴,۷۰۸	۱۳,۶۸۳,۲۵۰	۱۲,۰۲۱,۱۶۱	۳۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۸,۳۱۴,۷۰۸	۱۳,۶۸۳,۲۵۰	۱۲,۰۲۱,۱۶۱	۳۴
جمع دارایی‌ها	۲۰,۲۷۷,۱۳۷	۱۶,۵۷۵,۹۹۸	۱۵,۱۶۵,۶۲۳	۲۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۰,۰۰۳	۳,۶۰۰,۰۰۳	۴۵
افزایش سرمایه در جریان	۰	۳,۰۷۹,۹۹۷	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۸۷۴,۶۲۲	۵۱۵,۰۵۷	۳۶۰,۰۰۰	۷۰
سایر اندوخته‌ها	۱۰۸,۴۵۴	۱۰۸,۴۵۴	۱۰۸,۴۵۴	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۷,۱۲۷,۲۲۸	۳,۰۸۶,۵۰۹	۴,۴۶۰,۴۳۳	۱۳۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۸,۱۱۰,۳۰۴	۱۳,۷۱۰,۰۲۰	۸,۵۲۸,۸۹۰	۳۲
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۸۰,۳۶۸	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۴۳,۹۲۲	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۱,۹۲۹	۱۳,۳۶۲	۷,۹۵۹	۶۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۱,۹۲۹	۱۳,۳۶۲	۱۳۲,۲۴۹	۶۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۱۶۸,۴۷۶	۱,۷۶۴,۶۷۴	۶,۱۳۴,۵۹۶	(۳۴)
مالیات پرداختنی	۲۱۷,۲۸۵	۲۰۱,۵۴۹	۱۶۳,۸۳۴	۸
سود سهام پرداختنی	۶۱۱,۸۰۶	۸۷۲,۶۴۴	۴۴,۵۳۸	(۳۰)
تسهیلات مالی	۰	۱۳,۷۴۹	۷۰,۷۴۴	--
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۴۷,۳۳۷	۰	۹۰,۷۹۱	
	۲,۱۴۴,۹۰۴	۲,۸۵۲,۶۱۶	۶,۵۰۴,۴۹۳	(۲۵)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۱۴۴,۹۰۴	۲,۸۵۲,۶۱۶	۶,۵۰۴,۴۹۳	(۲۵)
جمع بدهی‌ها	۲,۱۶۶,۸۳۳	۲,۸۶۵,۹۷۸	۶,۶۳۶,۷۴۲	(۲۴)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۰,۲۷۷,۱۳۷	۱۶,۵۷۵,۹۹۸	۱۵,۱۶۵,۶۳۲	۳۲

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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۳,۶۰۰,۰۰۳	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۰۸,۴۵۴	۰	۰	۴,۴۶۰,۴۳۳	۰	۸,۵۲۸,۸۹۰
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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۳,۶۰۰,۰۰۳	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۰۸,۴۵۴	۰	۰	۴,۴۶۰,۴۳۳	۰	۸,۵۲۸,۸۹۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۳,۱۰۱,۱۳۶		۳,۱۰۱,۱۳۶
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۱,۱۳۶	۰	۳,۱۰۱,۱۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۱,۱۳۶	۰	۳,۱۰۱,۱۳۶
سود سهام مصوب									(۴,۲۲۰,۰۰۳)		(۴,۲۲۰,۰۰۳)
افزایش سرمایه	۳,۲۲۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۳,۲۲۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۳,۰۷۹,۹۹۷	۰			۰					۳,۰۷۹,۹۹۷
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					۱۵۵,۰۵۷				(۱۵۵,۰۵۷)		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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۶,۹۲۰,۰۰۳	۳,۰۷۹,۹۹۷	۰	۰	۵۱۵,۰۵۷	۱۰۸,۴۵۴	۰	۰	۳,۰۸۶,۵۰۹	۰	۱۳,۷۱۰,۰۲۰
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۰		۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب									۷,۱۹۱,۳۰۶		۷,۱۹۱,۳۰۶
افزایش سرمایه	۰		۰				۰		(۲,۷۹۱,۰۲۲)		(۲,۷۹۱,۰۲۲)
افزایش سرمایه در جریان	۳,۰۷۹,۹۹۷	(۳,۰۷۹,۹۹۷)									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					۳۵۹,۵۶۵				(۳۵۹,۵۶۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۷۴,۶۲۲	۱۰۸,۴۵۴	۰	۰	۷,۱۲۷,۲۲۸	۰	۱۸,۱۱۰,۳۰۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۶۶۴,۹۹۹	(۴۴۷,۶۷۳)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۲,۷۲۹)	(۲۵,۵۶۴)	۵۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۶۵۲,۲۷۰	(۴۷۲,۲۳۷)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵,۱۵۲)	(۶۳,۴۳۵)	۹۲
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	(۷,۵۴۹)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۲۹,۹۸۴)	--
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	۱۵۳,۰۵۳	--
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	۸,۲۸۷	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۱,۸۷۲	۲۱,۷۸۴	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۹,۱۷۱	۸۹,۷۰۵	(۹۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۶۶۱,۴۴۱	(۳۸۲,۵۲۳)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۸۵,۰۰۰	--
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	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۳,۲۲۳)	(۶۶,۸۲۹)	۵۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳,۷۱۰)	(۷۸,۲۰۰)	۹۵
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	(۹۷۰,۷۴۶)	(۳۵۵,۰۰۰)	(۱۷۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۰۰۷,۶۷۹)	(۴۱۵,۰۳۹)	(۱۴۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۵۲,۷۶۲	(۷۹۸,۵۷۱)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۲۲,۸۷۱	۱,۰۲۱,۴۴۲	(۷۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۸۷۶,۶۳۳	۲۲۲,۸۷۱	۲۹۳
معاملات غیرنقدی	۲,۰۸۱,۱۱۴	۶,۲۹۵,۹۹۸	(۶۷)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
										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
جمع						۰	۰				۰	۰	۰			۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۵۲	۵۲	۵۲
تعداد پرسنل غیر عملیاتي شرکت	۰	۰	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		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 ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰
«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	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ريالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
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 دارايي		۰	
							هزينه مالي دوره		۰	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			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	
سپرده هاي بانکي(خارج از بورس)	۱۰۰				۱۰۰			

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
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 ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	

سایر توضیحات با اهمیت

۰
«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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

					دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماینده شخصیت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
ایرج معزي	مدیرعامل	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	خیر	۹۵	بلي	بلي	۲۴	۱	۱	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰،							۲۴	جلسه مي باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
بیژن نصیری	عضو کمیته حسابرسی	فوق لیسانس	شرکت ساختمانی معلم	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،			۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،			۱۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته هاي تخصصي هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،			۱۰	جلسه مي باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
-	۰	۰	۰