اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه ساختمان سپهر تهران	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: ثپهران(سرمايه گذاري توسعه ساختمان سپهر تهران)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701076	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۶,۳۴۴,۸۰۳	۴,۲۹۲,۶۴۶	۸,۲۲۳,۵۹۴	۴۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۷۵۴,۵۷۵)	(۹۵۸,۸۷۵)	(۲,۰۷۲,۱۲۵)	(۸۳)
سود (زیان) ناخالص	۴,۴۹۰,۲۲۸	۳,۳۳۳,۷۷۱	۶,۱۵۱,۴۶۹	۳۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۹۳,۴۵۳)	(۱۵۵,۷۴۳)	(۲۹۱,۲۹۵)	(۳۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲,۶۰۴)	(۲,۶۰۵)	(۶,۴۴۷)	۰
سود (زیان) عملیاتي	۴,۲۹۴,۱۷۱	۳,۱۷۵,۴۲۴	۵,۸۵۳,۷۲۷	۳۵
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۱۵۹	۲۲۰,۳۱۰	۱,۳۹۷,۱۹۷	(۹۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۶۹,۰۷۶	۸,۷۳۱	۱۳,۰۲۱	۶۹۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۳۶۶,۴۰۶	۳,۴۰۴,۴۶۵	۷,۲۶۳,۹۴۵	۲۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۷۲,۶۳۹)	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۳۶۶,۴۰۶	۳,۴۰۴,۴۶۵	۷,۱۹۱,۳۰۶	۲۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۳۶۶,۴۰۶	۳,۴۰۴,۴۶۵	۷,۱۹۱,۳۰۶	۲۸
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۴۲۹	۳۶۴	۶۱۷	۱۸
غیرعملیاتی (ریال)	۷	۲۶	۱۵۱	(۷۳)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۳۶	۳۹۰	۷۶۸	۱۲
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۳۶	۳۹۰	۷۶۸	۱۲
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۴۳۷	۳۴۰	۷۱۹	۲۹
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۴,۳۶۶,۴۰۶	۳,۴۰۴,۴۶۵	۷,۱۹۱,۳۰۶	۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۴,۳۶۶,۴۰۶	۳,۴۰۴,۴۶۵	۷,۱۹۱,۳۰۶	۲۸

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۶۸۶,۵۰۷	۱,۶۱۰,۸۹۷	۱,۶۴۴,۱۳۶	۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۲۷,۱۹۷	۱۲۱,۴۸۱	۶۹۶,۲۱۲	۵
دارایی‌های نامشهود	۱۸,۵۵۳	۱۸,۵۱۹	۱۱,۱۶۲	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۵,۱۴۷	۴۵,۱۴۶	۴۲۸,۶۰۷	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۹۹,۱۷۰	۱۶۶,۳۸۶	۱۱۲,۶۳۱	(۴۰)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۹۷۶,۵۷۴	۱,۹۶۲,۴۲۹	۲,۸۹۲,۷۴۸	۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۰۷۳,۳۶۳	۵۸۸,۵۳۶	۳۰۱,۶۴۳	۸۲
موجودی مواد و کالا	۱۴,۹۷۱,۴۳۱	۱۲,۷۲۱,۵۶۰	۹,۶۴۷,۷۷۴	۱۸
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵,۳۹۱,۵۲۴	۴,۱۲۷,۹۷۹	۳,۶۱۰,۹۶۲	۳۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱,۲۰۴,۲۶۵	۸۷۶,۶۲۳	۲۲۲,۸۷۱	۳۷
	۲۲,۶۴۰,۵۸۳	۱۸,۳۱۴,۷۰۸	۱۳,۶۸۳,۲۵۰	۲۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۲,۶۴۰,۵۸۳	۱۸,۳۱۴,۷۰۸	۱۳,۶۸۳,۲۵۰	۲۴
جمع دارایی‌ها	۲۴,۶۱۷,۱۵۷	۲۰,۲۷۷,۱۳۷	۱۶,۵۷۵,۹۹۸	۲۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۰,۰۰۳	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۳,۰۷۹,۹۹۷	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۴,۶۲۲	۵۱۵,۰۵۷	۱۴
سایر اندوخته‌ها	۱۰۸,۴۵۴	۱۰۸,۴۵۴	۱۰۸,۴۵۴	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۵,۸۶۸,۲۵۶	۷,۱۲۷,۲۲۸	۳,۰۸۶,۵۰۹	(۱۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۶,۹۷۶,۷۱۰	۱۸,۱۱۰,۳۰۴	۱۳,۷۱۰,۰۲۰	(۶)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۱,۷۰۲	۳۱,۹۲۹	۱۳,۳۶۲	۴۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۱,۷۰۲	۳۱,۹۲۹	۱۳,۳۶۲	۴۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۵۰۵,۷۷۰	۱,۱۶۸,۴۷۶	۱,۷۶۴,۶۷۴	۲۹
مالیات پرداختنی	۱۶۷,۳۰۸	۲۱۷,۲۸۵	۲۰۱,۵۴۹	(۲۳)
سود سهام پرداختنی	۵,۸۷۵,۷۵۸	۶۱۱,۸۰۶	۸۷۳,۶۴۴	۸۶۰
تسهیلات مالی	۰	۰	۱۳,۷۴۹	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۵۹,۹۰۹	۱۴۷,۲۳۷	۰	(۵۹)
	۷,۶۰۸,۷۴۵	۲,۱۴۴,۹۰۴	۲,۸۵۲,۶۱۶	۲۵۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۷,۶۰۸,۷۴۵	۲,۱۴۴,۹۰۴	۲,۸۵۲,۶۱۶	۲۵۵
جمع بدهی‌ها	۷,۶۴۰,۴۴۷	۲,۱۶۶,۸۳۳	۲,۸۶۵,۹۷۸	۲۵۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۴,۶۱۷,۱۵۷	۲۰,۲۷۷,۱۳۷	۱۶,۵۷۵,۹۹۸	۲۱

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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۶,۹۲۰,۰۰۳	۳,۰۷۹,۹۹۷	۰	۰	۵۱۵,۰۵۷	۱۰۸,۴۵۴	۰	۰	۳,۰۸۶,۵۰۸	۰	۱۳,۷۱۰,۰۱۹
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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۶,۹۲۰,۰۰۳	۳,۰۷۹,۹۹۷	۰	۰	۵۱۵,۰۵۷	۱۰۸,۴۵۴	۰	۰	۳,۰۸۶,۵۰۸	۰	۱۳,۷۱۰,۰۱۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۳,۴۰۴,۴۶۵		۳,۴۰۴,۴۶۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۸۶,۸۴۲	۰	۳,۷۸۶,۸۴۲
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۹۱,۳۰۷	۰	۷,۱۹۱,۳۰۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۹۱,۳۰۷	۰	۷,۱۹۱,۳۰۷
سود سهام مصوب									(۲,۷۹۱,۰۲۲)		(۲,۷۹۱,۰۲۲)
افزایش سرمایه	۳,۰۷۹,۹۹۷		۰			۰	۰		۰		۳,۰۷۹,۹۹۷
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

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					۳۵۹,۵۶۵				(۳۵۹,۵۶۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۷۴,۶۲۲	۱۰۸,۴۵۴	۰	۰	۷,۱۲۷,۲۳۸	۰	۱۸,۱۱۰,۳۰۴
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۴,۳۶۶,۴۰۶		۴,۳۶۶,۴۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۶۶,۴۰۶	۰	۴,۳۶۶,۴۰۶
سود سهام مصوب									(۵,۵۰۰,۰۰۰)		(۵,۵۰۰,۰۰۰)
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	(۱۲۵,۳۷۸)		(۱۲۵,۳۷۸)
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۲۵,۳۷۸				۰		۱۲۵,۳۷۸
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۴۵۴	۰	۰	۵,۸۶۸,۲۵۶	۰	۱۶,۹۷۶,۷۱۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۵۳۱,۶۲۶	۶۲۶,۳۵۴	۱,۶۶۴,۹۹۹	(۱۵)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۹,۹۷۷)	(۱۲,۶۹۳)	(۱۲,۷۲۹)	(۲۹۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴۸۱,۶۴۹	۶۱۳,۶۶۱	۱,۶۵۲,۲۷۰	(۲۲)
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	(۹۶,۲۴۶)	(۲,۹۶۶)	(۵,۱۵۲)	(۲,۱۴۵)
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	(۹۸)	۰	(۷,۵۴۹)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۱۲۱,۳۸۱	۰	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱)	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	۳,۱۵۹	۳۲۰,۳۱۰	۰	(۹۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۹,۱۶۹	۶,۸۵۴	۳۱,۸۷۳	۴۷۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵۴,۰۱۷)	۳۴۵,۵۷۹	۹,۱۷۱	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۲۷,۶۳۲	۹۵۹,۲۴۰	۱,۶۶۱,۴۴۱	(۵۵)
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	(۳۳,۲۲۳)	(۳۳,۲۲۳)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۳,۷۱۰)	(۳,۷۱۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	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	(۱۰۰,۰۰۰)	(۵۷۰,۷۴۵)	(۹۷۰,۷۴۶)	۸۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۰۰,۰۰۰)	(۶۰۷,۶۷۸)	(۱,۰۰۷,۶۷۹)	۸۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۲۷,۶۳۲	۳۵۱,۵۶۲	۶۵۳,۷۶۲	(۷)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸۷۶,۶۳۳	۳۲۲,۸۷۰	۲۲۲,۸۷۱	۲۹۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۲۰۴,۲۶۵	۵۷۴,۴۳۲	۸۷۶,۶۳۳	۱۱۰
معاملات غیرنقدی	۱۸۰,۶۸۱	۰	۲,۰۸۱,۱۱۴	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
										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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۵۲	۴۹	۴۹

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل غير عملياتي شركت	۰	۰	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
		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 ۶ 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

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			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۲۲۱,۳۱۸	۰		۰	۰	۲۹,۳۸۱	۱۳۲,۴۱۱	۰	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۲۲۱,۳۱۸	۰		۰	۰	۲۹,۳۸۱	۱۳۲,۴۱۱	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۴۴۳,۶۳۶	۰			۰	۵۸,۷۶۲	۲۶۴,۸۲۲	۰	
							انتقال به دارايي		۱۳۲,۴۱۱	
							هزينه مالي دوره		(۱۳۲,۴۱۱)	

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

دوره ۶ 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			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	
سپرده هاي بانكي(خارج از بورس)	۱۰۰				۱۰۰			

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»