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 1402/03/31 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۴,۲۹۲,۶۴۶	۱,۸۰۶,۸۵۳	۵,۳۹۹,۳۱۰	۱۳۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹۵۸,۸۷۵)	(۱,۱۰۴,۶۸۷)	(۲,۱۸۱,۴۱۱)	۱۳
سود (زیان) ناخالص	۳,۳۳۳,۷۷۱	۷۰۲,۱۶۶	۳,۲۱۷,۸۹۹	۳۷۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۵,۷۴۲)	(۱۱۴,۴۳۸)	(۲۰۱,۸۰۵)	(۳۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱,۱۷۴,۸۳۸	۰	--
سایر هزینه‌ها	(۲,۶۰۵)	(۳,۴۳۵)	(۳۴,۲۵۰)	۳۴
سود (زیان) عملیاتي	۳,۱۷۵,۴۳۴	۱,۷۵۹,۱۳۱	۳,۹۸۱,۸۴۴	۸۱
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲۲۰,۳۱۰	۴,۱۱۲	۲۵,۳۱۲	۵,۲۵۸
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۸,۷۳۱	۴,۸۷۵	۱۵۷,۲۶۸	۷۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۴۰۴,۴۶۵	۱,۷۶۸,۱۱۸	۳,۱۶۴,۴۳۴	۹۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۶۳,۲۸۸)	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۴۰۴,۴۶۵	۱,۷۶۸,۱۱۸	۳,۱۰۱,۱۳۶	۹۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۴۰۴,۴۶۵	۱,۷۶۸,۱۱۸	۳,۱۰۱,۱۳۶	۹۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۳۶۴	۴۷۰	۵۴۷	(۲۳)
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۲	۳۴	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۶۴	۴۷۲	۵۸۱	(۲۳)
ناشی از عملیات متوقف شده	۲۶	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۹۰	۴۷۲	۵۸۱	(۱۷)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۳۴۰	۲۵۶	۴۴۸	۳۳
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۰,۰۰۳	۶,۹۲۰,۰۰۳	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۳,۴۰۴,۴۶۵	۱,۷۶۸,۱۱۸	۳,۱۰۱,۱۳۶	۹۳
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	۳,۴۰۴,۴۶۵	۱,۷۶۸,۱۱۸	۳,۱۰۱,۱۳۶	۹۳

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۶۲۶,۶۹۰	۱,۶۴۴,۱۳۶	۱,۶۳۰,۵۱۰	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۷۰۴,۶۱۹	۶۹۶,۲۱۲	۶۸۹,۳۳۴	۱
دارایی‌های نامشهود	۱۱,۰۶۷	۱۱,۱۶۲	۱۱,۳۷۶	(۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۰۷,۲۲۶	۴۲۸,۶۰۷	۳۹۸,۶۲۳	(۲۸)
دریافتنی‌های بلندمدت	۵۷۹,۸۹۱	۱۱۲,۶۳۱	۴۱۴,۶۲۸	۴۱۵
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۲۲۹,۴۹۳	۲,۸۹۲,۷۴۸	۳,۱۴۴,۴۷۱	۱۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۰۷,۰۱۴	۲۰۱,۶۴۳	۱۷۷,۵۱۳	۱۵۱
موجودی مواد و کالا	۱۰,۱۳۳,۹۲۵	۹,۶۴۷,۷۷۴	۹,۷۳۹,۰۸۸	۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴,۳۹۲,۳۱۹	۳,۶۱۰,۹۶۲	۱,۰۷۹,۰۴۶	۲۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۴,۰۷۲	۰
موجودی نقد	۵۷۴,۴۳۲	۲۲۲,۸۷۱	۱,۰۲۱,۴۴۲	۱۵۸
	۱۵,۶۰۷,۷۰۰	۱۳,۶۸۳,۲۵۰	۱۲,۰۲۱,۱۶۱	۱۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۵,۶۰۷,۷۰۰	۱۳,۶۸۳,۲۵۰	۱۲,۰۲۱,۱۶۱	۱۴
جمع دارایی‌ها	۱۸,۸۳۷,۱۹۳	۱۶,۵۷۵,۹۹۸	۱۵,۱۶۵,۶۳۲	۱۴
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	۵۱۵,۰۵۷	۵۱۵,۰۵۷	۳۶۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۱۰۸,۴۵۴	۱۰۸,۴۵۴	۱۰۸,۴۵۴	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۳,۶۹۹,۹۵۱	۳,۰۸۶,۵۰۸	۴,۴۶۰,۴۳۴	۲۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۴,۳۲۳,۴۶۲	۱۳,۷۱۰,۰۱۹	۸,۵۲۸,۸۹۱	۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۸۰,۳۶۸	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۴۳,۹۳۱	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳,۱۱۳	۱۳,۳۶۲	۷,۹۵۹	(۲)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۳,۱۱۳	۱۳,۳۶۲	۱۳۲,۲۴۸	(۲)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۲۵۷,۳۹۴	۱,۷۶۴,۶۷۵	۶,۱۲۴,۵۹۶	(۲۹)
مالیات پرداختنی	۱۸۸,۸۵۵	۲۰۱,۵۴۹	۱۶۳,۸۲۴	(۶)
سود سهام پرداختنی	۳,۰۳۳,۳۵۳	۸۷۲,۶۴۴	۴۴,۵۲۸	۲۴۸
تسهیلات مالی	۰	۱۳,۷۴۹	۷۰,۷۴۴	--
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۱,۰۱۶	۰	۹۰,۷۹۱	
	۴,۵۰۰,۶۱۸	۲,۸۵۲,۶۱۷	۶,۵۰۴,۴۹۳	۵۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۵۰۰,۶۱۸	۲,۸۵۲,۶۱۷	۶,۵۰۴,۴۹۳	۵۸
جمع بدهی‌ها	۴,۵۱۳,۷۳۱	۲,۸۶۵,۹۷۹	۶,۶۳۶,۷۴۱	۵۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۸,۸۳۷,۱۹۳	۱۶,۵۷۵,۹۹۸	۱۵,۱۶۵,۶۳۲	۱۴

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	(۱,۳۷۳,۹۲۵)	۰	(۱,۳۷۳,۹۲۵)
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	۳,۰۸۶,۵۰۸	۰	۷,۱۵۴,۹۶۵
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									۰		۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۰۵۷
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	۱۵۵,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۰۵۷
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	۱۵۵,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۰۵۷
سود سهام مصوب									۰		۰
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

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۶,۹۲۰,۰۰۳	۳,۰۷۹,۹۹۷	۰	۰	۵۱۵,۰۵۷	۱۰۸,۴۵۴	۰	۰	۳,۰۸۶,۵۰۸	۰	۱۳,۷۱۰,۰۱۹
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱									۳,۴۰۴,۴۶۵		۳,۴۰۴,۴۶۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۴,۴۶۵	۰	۳,۴۰۴,۴۶۵
سود سهام مصوب									(۲,۷۹۱,۰۲۲)		(۲,۷۹۱,۰۲۲)
افزایش سرمایه	۳,۰۷۹,۹۹۷		۰				۰		۰		۳,۰۷۹,۹۹۷
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۳,۰۷۹,۹۹۷)									(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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱۵,۰۵۷	۱۰۸,۴۵۴	۰	۰	۳,۶۹۹,۹۵۱	۰	۱۴,۳۲۲,۴۶۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۶۲۶,۳۵۴	(۷۰۹,۷۳۷)	(۴۴۷,۶۷۳)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۲,۶۹۳)	(۶,۰۴۸)	(۲۵,۵۶۴)	(۱۱۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۶۱۳,۶۶۱	(۷۱۵,۷۸۵)	(۴۷۳,۲۳۷)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۴۳۰,۰۰۰	۰	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۹۶۶)	(۶۷,۴۵۹)	(۶۳,۴۳۵)	۹۶
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	۱۲۱,۳۸۱	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۳۹۹)	(۳۹,۹۸۴)	--
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	۱۵۳,۰۵۳	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	۲۲۰,۳۱۰	۴,۱۱۳	۸,۲۸۷	۵,۲۵۶
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۸۵۴	۲,۸۴۸	۲۱,۷۸۴	۱۴۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳۴۵,۵۷۹	۳۶۹,۱۰۳	۸۹,۷۰۵	(۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۹۵۹,۲۴۰	(۳۴۶,۶۸۲)	(۲۸۳,۵۲۳)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	--
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	(۳۳,۲۳۳)	(۳۴,۶۹۸)	(۶۶,۸۳۹)	۴
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳,۷۱۰)	(۳۷,۳۸۱)	(۷۸,۲۰۰)	۹۰
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	(۵۷۰,۷۴۵)	(۵,۰۰۰)	(۲۵۵,۰۰۰)	(۱۱,۳۱۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۶۰۷,۶۷۸)	۸,۰۲۱	(۴۱۵,۰۲۹)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۵۱,۵۶۲	(۳۳۸,۶۶۱)	(۷۹۸,۵۷۱)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۲۲,۸۷۰	۱,۰۲۱,۴۳۲	۱,۰۲۱,۴۳۲	(۷۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵۷۴,۴۳۲	۶۸۲,۷۸۱	۲۲۲,۸۷۱	(۱۶)
معاملات غیرنقدی	۰	۵,۵۲۹,۵۰۰	۶,۲۹۵,۹۹۸	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
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 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	۰

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۶۰	۵۲	۵۲

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۰	۰	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
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 (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهیلات دریافتي از بانکها	۱۸	۲۲۱,۳۱۸	۰		۰	۰	۲۹,۳۸۱	۱۳۲,۴۱۱	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۲۱,۳۱۸	۰		۰	۰	۲۹,۳۸۱	۱۳۲,۴۱۱	۰	
تسهیلات تسویه 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت فيزيکي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضیحات
«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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱			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	
سپرده هاي بانکي(خارج از بورس)	۱۰۰				۱۰۰			

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»