اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه ساختمان سپهر تهران	سرمایه ثبت شده: 3,600,003
نماد: ثپهران(سرمایه گذاري توسعه ساختمان سپهر تهران)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701076	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1400/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۶,۳۵۱,۶۳۲	۱,۹۳۱,۹۸۲	۳,۶۱۲,۷۸۴	۲۳۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۵۰۶,۵۵۹)	(۱,۴۹۵,۴۴۳)	(۲,۰۰۵,۸۵۴)	(۱)
سود (زیان) ناخالص	۴,۸۴۵,۰۷۳	۴۳۶,۵۳۹	۱,۶۰۶,۹۳۰	۱,۰۳۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۳,۸۸۶)	(۴۷,۵۵۶)	(۸۹,۷۳۲)	(۷۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱,۴۳۸,۹۶۶)	(۲۴,۵۸۷)	(۲۶,۵۱۵)	(۵,۷۵۳)
سود (زیان) عملیاتي	۳,۳۲۲,۲۲۱	۳۵۴,۳۹۶	۱,۴۹۰,۶۹۳	۸۳۷
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۸۷,۸۸۷	۸۳۱	۸۷۵,۰۱۲	۱۰,۴۷۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۴۱۰,۱۰۸	۳۵۵,۲۲۷	۲,۳۶۵,۷۰۵	۸۶۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۲۳,۶۵۷)	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۴۱۰,۱۰۸	۳۵۵,۲۲۷	۲,۳۴۲,۰۴۸	۸۶۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۴۱۰,۱۰۸	۳۵۵,۲۲۷	۲,۳۴۲,۰۴۸	۸۶۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۹۴۷	۹۹	۶۵۱	۸۵۷
سرمایه	۳,۶۰۰,۰۰۳	۳,۶۰۰,۰۰۳	۳,۶۰۰,۰۰۳	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
تغییرات نرخ مسکن در سال ۱۴۰۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
۰تغییرات نرخ مسکن در سال ۱۴۰۰				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۰تغییرات نرخ مسکن در سال ۱۴۰۰

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳,۴۱۰,۱۰۸	۳۵۵,۲۲۷	۲,۳۴۲,۰۴۸	۸۶۰
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	۳,۴۱۰,۱۰۸	۳۵۵,۲۲۷	۲,۳۴۲,۰۴۸	۸۶۰

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۵,۶۶۶	۵۲,۰۶۱	۴۸,۱۶۶	۷
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۱۱۴,۴۹۸	۱,۳۸۱,۰۸۸	۱,۲۷۵,۴۱۴	(۱۹)
دارایی‌های نامشهود	۱۱,۲۳۸	۱۱,۱۰۸	۲,۱۸۷	۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۳۷,۹۴۰	۳۳۷,۹۳۹	۱۲۴,۸۰۸	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۶۲,۴۳۴	۱۰۸,۵۲۳	۲۵,۸۲۹	۳۳۴
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۸۸۱,۷۶۶	۱,۸۹۰,۷۲۹	۱,۴۷۶,۴۰۴	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۶۳,۱۱۵	۱۲۰,۸۰۰	۵۹,۳۷۶	۲۰۱
موجودی مواد و کالا	۸,۸۹۲,۶۰۶	۴,۹۶۷,۴۸۶	۵,۵۴۴,۸۲۴	۷۹
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۱۹۹,۱۰۰	۱,۲۹۸,۰۰۲	۲,۰۴۷,۷۷۲	۱۴۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴,۰۷۲	۴,۰۷۱	۱۴۲,۴۱۴	۰
موجودی نقد	۱,۱۸۶,۶۷۶	۱,۴۸۳,۳۸۱	۱۶۶,۵۷۰	(۲۰)
	۱۳,۶۴۵,۵۶۹	۷,۸۷۳,۷۴۰	۷,۹۶۰,۹۵۶	۷۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۳,۶۴۵,۵۶۹	۷,۸۷۳,۷۴۰	۷,۹۶۰,۹۵۶	۷۳
جمع دارایی‌ها	۱۵,۵۲۷,۲۳۵	۹,۷۶۴,۴۶۹	۹,۴۳۷,۲۶۰	۵۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۶۰۰,۰۰۳	۳,۶۰۰,۰۰۳	۳,۶۰۰,۰۰۳	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۳۳۰,۳۲۶	۳۳۰,۳۲۶	۲۱۲,۲۲۴	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۳,۶۱۰,۸۷۶	۲,۳۰۸,۶۱۳	۵۸۳,۶۶۷	۵۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷,۶۴۹,۶۵۹	۶,۲۴۷,۳۹۶	۴,۵۰۵,۳۴۸	۲۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۲۷,۰۳۰	۶۷,۴۰۱	۱۵۸,۲۵۰	۸۸
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۳۲,۴۱۱	۷۷,۲۶۰	۱۸۸,۴۶۹	۷۱
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵,۴۷۷	۲,۶۵۵	۲,۵۰۴	۱۰۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۶۴,۹۱۸	۱۴۷,۴۱۶	۳۴۹,۲۲۳	۸۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۰۹۶,۱۲۳	۱,۷۰۷,۶۶۴	۳,۶۰۰,۴۸۰	۱۴۰
مالیات پرداختنی	۷۶,۷۵۴	۹۸,۵۶۱	۷۵,۵۷۲	(۲۳)
سود سهام پرداختنی	۳,۳۴۰,۷۰۵	۱,۲۳۲,۸۶۲	۷۵۵,۸۶۲	۱۷۱
تسهیلات مالی	۲۹,۳۸۱	۱۴۳,۹۵۹	۱۲۴,۳۶۹	(۸۰)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۶۹,۷۸۶	۸۶,۶۱۱	۲۶,۵۰۶	(۱۹)
	۷,۶۱۲,۷۵۸	۳,۲۶۹,۶۵۷	۴,۵۸۲,۷۸۹	۱۳۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۷,۶۱۲,۷۵۸	۳,۲۶۹,۶۵۷	۴,۵۸۲,۷۸۹	۱۳۳
جمع بدهی‌ها	۷,۸۷۷,۶۷۶	۳,۴۱۷,۰۷۳	۴,۹۳۲,۰۱۲	۱۳۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۵,۵۲۷,۳۳۵	۹,۷۶۴,۴۶۹	۹,۴۳۷,۲۶۰	۵۹

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 ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۳,۶۰۰,۰۰۳	۰	۰	۰	۲۱۳,۲۳۴	۱۰۸,۴۵۴	۰	۰	۹۷۴,۹۸۲	۰	۴,۸۹۶,۶۶۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۹۱,۳۱۵)	۰	(۳۹۱,۳۱۵)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۳,۶۰۰,۰۰۳	۰	۰	۰	۲۱۳,۲۳۴	۱۰۸,۴۵۴	۰	۰	۵۸۳,۶۶۷	۰	۴,۵۰۵,۳۴۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۲,۳۴۲,۰۴۸		۲,۳۴۲,۰۴۸
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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۲,۰۴۸	۰	۲,۳۴۲,۰۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۲,۰۴۸	۰	۲,۳۴۲,۰۴۸
سود سهام مصوب									(۵۰۰,۰۰۰)		(۵۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰				۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید 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
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					۱۱۷,۱۰۲				(۱۱۷,۱۰۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۳,۶۰۰,۰۰۳	۰	۰	۰	۳۳۰,۳۲۶	۱۰۸,۴۵۴	۰	۰	۲,۳۰۸,۶۱۳	۰	۶,۳۴۷,۳۹۶
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱									۳,۴۱۰,۱۰۸		۳,۴۱۰,۱۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۱۰,۱۰۸	۰	۳,۴۱۰,۱۰۸
سود سهام مصوب									(۲,۱۰۷,۸۴۵)		(۲,۱۰۷,۸۴۵)
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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۳,۶۰۰,۰۰۳	۰	۰	۰	۳۳۰,۳۲۶	۱۰۸,۴۵۴	۰	۰	۳,۶۱۰,۸۷۶	۰	۷,۶۴۹,۶۵۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۲۹۶,۳۹۱)	۵۲۸,۶۲۷	۶۸۵,۶۹۴	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۱,۸۰۶)	(۹۶۹)	(۶۶۷)	(۳,۱۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۳۱۸,۱۹۷)	۵۲۷,۶۵۸	۶۸۵,۰۲۷	--
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	(۶,۳۱۱)	(۹۳۲)	(۱۷,۹۸۴)	(۵۷۷)
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	(۳۸۷)	(۱۲۷)	(۹,۱۴۳)	(۱۲۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱)	۰	(۲۱۳,۱۳۳)	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۲۳,۵۴۰	۰	۹۵۶,۷۷۱	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶۴,۰۷۸	۱,۳۴۵	۵۶,۳۹۶	۴,۶۶۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۸۱,۰۱۹	۲۸۶	۷۷۳,۹۰۸	۲۸,۲۲۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۳۷,۱۷۸)	۵۲۷,۹۴۴	۱,۴۵۷,۹۳۵	--
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	(۴۵,۳۱۷)	۰	(۹۲,۹۷۴)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۴,۳۱۰)	(۲۰,۸۱۸)	(۲۵,۱۵۰)	۳۲
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	۰	(۲۴,۷۹۷)	(۲۳,۰۰۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵۹,۵۲۷)	(۴۵,۶۱۵)	(۱۴۱,۱۲۴)	(۳۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۹۶,۷۰۵)	۴۸۲,۳۲۹	۱,۳۱۶,۸۱۱	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۴۸۳,۳۸۱	۱۱۹,۳۱۰	۱۶۶,۵۷۰	۱,۱۴۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۱۸۶,۶۷۶	۶۰۱,۶۳۹	۱,۴۸۳,۳۸۱	۹۷
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
										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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۰

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۵۵	۵۶	۵۶
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۰	۰	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
		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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۰
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.	

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میليون 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانکها	۱۸	۲۲۱,۳۱۸	۰		۰	۰	۲۹,۳۸۱	۱۳۲,۴۱۱	۰	
تسهيلات دريافتي از بانکها	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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت فيزيکي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضيحات
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»											
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.											

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱			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	

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	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.»