## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: توسعه ساختمان سپهر تهران | سرمایه ثبت شده: 6,920,003 |
| 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 1401/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1401/09/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهای عملیاتی | ۱,۸۰۶,۸۵۳ | ۶,۳۵۱,۶۳۲ | ۹,۵۰۳,۵۸۴ | (۷۳) |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | (۱,۱۰۴,۶۸۷) | (۱,۵۰۶,۵۵۹) | (۳,۶۳۳,۷۰۱) | ۲۷ |
| سود (زیان) ناخالص | ۷۰۲,۱۶۶ | ۴,۸۴۵,۰۷۳ | ۵,۸۶۹,۸۸۳ | (۸۶) |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | (۱۱۴,۴۳۸) | (۸۳,۸۸۶) | (۱۶۴,۲۸۸) | (۳۶) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۱,۱۷۴,۸۳۸ | ۰ | ۰ | |
| سایر هزینه‌ها | (۳,۴۳۵) | (۱,۴۳۸,۹۶۶) | (۱,۴۴۶,۳۲۱) | ۱۰۰ |
| سود (زیان) عملیاتي | ۱,۷۵۹,۱۳۱ | ۳,۳۲۲,۲۲۱ | ۴,۲۵۹,۳۷۴ | (۴۷) |
| هزینه‌های مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | ۴,۱۱۲ | ۲۳,۱۳۰ | ۲۳,۵۵۵ | (۸۳) |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | ۴,۸۷۵ | ۶۴,۷۵۷ | ۹۳,۹۴۷ | (۹۳) |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱,۷۶۸,۱۱۸ | ۳,۴۱۰,۱۰۸ | ۴,۳۷۶,۸۷۶ | (۴۸) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاری | ۰ | ۰ | (۸۷,۵۳۸) | ۰ |
| سال‌های قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱,۷۶۸,۱۱۸ | ۳,۴۱۰,۱۰۸ | ۴,۲۸۹,۳۳۸ | (۴۸) |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۱,۷۶۸,۱۱۸ | ۳,۴۱۰,۱۰۸ | ۴,۲۸۹,۳۳۸ | (۴۸) |
| سود (زیان) پایه هر سهم | | | | |
| عملیاتی (ریال) | ۴۷۰ | ۹۲۳ | ۱,۱۵۹ | (۴۹) |
| غیرعملیاتی (ریال) | ۲ | ۲۴ | ۲۳ | (۹۲) |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | ۴۷۲ | ۹۴۷ | ۱,۱۹۲ | (۵۰) |
| ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۴۷۲ | ۹۴۷ | ۱,۱۹۲ | (۵۰) |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | ۲۵۶ | ۹۴۷ | ۱,۱۹۱ | (۷۳) |
| سرمایه | ۶,۹۲۰,۰۰۳ | ۳,۶۰۰,۰۰۳ | ۳,۶۰۰,۰۰۳ | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود (زیان) خالص | ۱,۷۶۸,۱۱۸ | ۳,۴۱۰,۱۰۸ | ۴,۲۸۹,۳۳۸ | (۴۸) |
| 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 | ۱,۷۶۸,۱۱۸ | ۳,۴۱۰,۱۰۸ | ۴,۲۸۹,۳۳۸ | (۴۸) |

**صورت وضعیت مالی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارایی‌ها | | | | |
| دارایی‌های غیرجاری | | | | |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۱,۱۵۷,۰۶۱ | ۱,۶۳۰,۵۱۰ | ۵۲,۰۶۱ | (۳۹) |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۱,۹۴۲,۹۱۴ | ۶۸۹,۳۳۴ | ۱,۳۸۱,۰۸۸ | ۱۸۲ |
| دارایی‌های نامشهود | ۱۱,۲۶۳ | ۱۱,۳۷۶ | ۱۱,۱۰۶ | (۱) |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۳۹۹,۰۲۲ | ۳۹۸,۶۲۳ | ۳۴۱,۳۸۸ | ۰ |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۳۵۵,۸۵۰ | ۴۱۴,۶۲۸ | ۱۰۸,۵۲۳ | (۱۴) |
| سایر دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | ۳,۸۶۶,۱۱۰ | ۳,۱۴۴,۴۷۱ | ۱,۸۹۴,۱۷۶ | ۲۳ |
| دارایی‌های جاری | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۲۳۶,۹۰۷ | ۱۷۷,۵۱۳ | ۱۱۷,۵۰۸ | ۲۸ |
| موجودی مواد و کالا | ۹,۸۷۰,۴۳۰ | ۹,۷۳۹,۰۸۸ | ۴,۹۶۷,۴۸۶ | ۱ |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۱,۶۰۹,۷۸۲ | ۱,۰۷۹,۰۴۶ | ۱,۴۵۶,۷۳۸ | ۴۹ |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۴,۰۷۲ | ۴,۰۷۲ | ۴,۰۷۲ | ۰ |
| موجودی نقد | ۶۸۲,۷۸۱ | ۱,۰۲۱,۴۴۲ | ۱,۲۲۴,۴۸۷ | (۳۳) |
| | ۱۲,۲۹۳,۹۶۲ | ۱۲,۰۲۱,۱۶۱ | ۷,۸۷۰,۲۹۱ | ۳ |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایی‌های جاری | ۱۲,۲۹۳,۹۶۲ | ۱۲,۰۲۱,۱۶۱ | ۷,۸۷۰,۲۹۱ | ۳ |
| جمع دارایی‌ها | ۱۶,۲۶۰,۰۷۲ | ۱۵,۱۶۵,۶۲۲ | ۹,۷۶۴,۴۶۷ | ۷ |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمایه | ۶,۹۲۰,۰۰۳ | ۳,۶۰۰,۰۰۳ | ۳,۶۰۰,۰۰۳ | ۹۲ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانونی | ۳۶۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۳۲۵ | ۰ |
| سایر اندوخته‌ها | ۱۰۸,۴۵۴ | ۱۰۸,۴۵۴ | ۱۰۸,۴۵۴ | ۰ |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته | ۱,۹۰۸,۵۴۹ | ۴,۴۶۰,۴۳۴ | ۲,۳۰۸,۶۱۲ | (۵۷) |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۹,۲۹۷,۰۰۶ | ۸,۵۲۸,۸۹۱ | ۶,۳۴۷,۳۹۴ | ۹ |
| بدهی‌ها | | | | |
| بدهی‌های غیرجاری | | | | |
| پرداختنی‌های بلندمدت | ۹۸,۸۴۱ | ۸۰,۳۶۸ | ۶۷,۴۰۱ | ۲۳ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۱۱,۸۴۱ | ۴۳,۹۲۱ | ۷۷,۳۶۰ | (۷۳) |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۷,۵۵۹ | ۷,۹۵۹ | ۲,۶۵۵ | (۵) |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۱۱۸,۲۴۱ | ۱۳۲,۲۴۸ | ۱۴۷,۴۱۶ | (۱۱) |
| بدهی‌های جاری | | | | |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۲,۳۶۷,۸۳۹ | ۶,۱۳۴,۵۹۶ | ۱,۷۰۷,۶۶۵ | (۶۱) |
| مالیات پرداختنی | ۱۵۷,۷۷۶ | ۱۶۳,۸۳۴ | ۹۸,۵۶۱ | (۴) |
| سود سهام پرداختنی | ۴,۲۳۹,۰۰۸ | ۴۴,۵۳۸ | ۱,۲۳۲,۸۶۱ | ۹,۴۱۸ |
| تسهیلات مالی | ۳۴,۰۴۹ | ۷۰,۷۴۴ | ۱۴۳,۹۵۹ | (۵۲) |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۴۶,۱۵۳ | ۹۰,۷۹۱ | ۸۶,۶۱۱ | (۴۹) |
| | ۶,۸۴۴,۸۲۵ | ۶,۵۰۴,۴۹۳ | ۳,۲۶۹,۶۵۷ | ۵ |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی‌های جاری | ۶,۸۴۴,۸۲۵ | ۶,۵۰۴,۴۹۳ | ۳,۲۶۹,۶۵۷ | ۵ |
| جمع بدهی‌ها | ۶,۹۶۳,۰۶۶ | ۶,۶۳۶,۷۴۱ | ۳,۴۱۷,۰۷۳ | ۵ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۱۶,۲۶۰,۰۷۲ | ۱۵,۱۶۵,۶۳۲ | ۹,۷۶۴,۴۶۷ | ۷ |

**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 ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ | ۳,۶۰۰,۰۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳۰,۳۲۶ | ۱۰۸,۴۵۴ | ۰ | ۰ | ۲,۶۹۹,۹۲۷ | ۰ | ۶,۷۳۸,۷۱۰ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۲۹۱,۳۱۴) | ۰ | (۲۹۱,۳۱۴) |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ | ۳,۶۰۰,۰۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳۰,۳۲۶ | ۱۰۸,۴۵۴ | ۰ | ۰ | ۲,۳۰۸,۶۱۳ | ۰ | ۶,۳۴۷,۳۹۶ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۴,۲۸۹,۳۳۸ | | ۴,۲۸۹,۳۳۸ |
| 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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۸۹,۳۳۸ | ۰ | ۴,۲۸۹,۳۳۸ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۸۹,۳۳۸ | ۰ | ۴,۲۸۹,۳۳۸ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۲,۱۰۷,۸۴۳) | | (۲,۱۰۷,۸۴۳) |
| 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 | | | | | ۲۹,۶۷۴ | | | | (۲۹,۶۷۴) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۴۵۴ | ۰ | ۰ | ۴,۴۶۰,۴۳۴ | ۰ | ۸,۵۲۸,۸۹۱ |
| تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | ۱,۷۶۸,۱۱۸ | | ۱,۷۶۸,۱۱۸ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۶۸,۱۱۸ | ۰ | ۱,۷۶۸,۱۱۸ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۴,۳۲۰,۰۰۳) | | (۴,۳۲۰,۰۰۳) |
| افزایش سرمایه | ۳,۳۲۰,۰۰۰ | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ | | ۳,۳۲۰,۰۰۰ |
| 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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۶,۹۲۰,۰۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۴۵۴ | ۰ | ۰ | ۱,۹۰۸,۵۴۹ | ۰ | ۹,۲۹۷,۰۰۶ |

**صورت جریان‌های نقدی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | (۷۰۹,۷۳۷) | (۲۹۶,۳۹۱) | ۱۲۹,۷۵۰ | (۱۳۹) |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | (۶,۰۴۸) | (۳۱,۸۰۶) | (۳۲,۳۷۶) | ۷۲ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | (۷۱۵,۷۸۵) | (۳۱۸,۱۹۷) | ۱۰۷,۴۷۴ | (۱۲۵) |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | ۴۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۱۰ | |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | (۶۷,۴۵۹) | (۶,۳۱۱) | (۲۶۹,۸۱۹) | (۹۶۹) |
| 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 | (۲۸۷) | (۵۷۵) | -- |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | (۳۹۹) | (۱) | (۵۷,۲۳۶) | (۳۹,۸۰۰) |
| 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 | ۴,۱۱۳ | ۲۳,۵۳۹ | ۲۳,۵۵۵ | (۸۳) |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها | ۲,۸۴۸ | ۶۴,۰۷۸ | ۸۶,۱۹۹ | (۹۶) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | ۳۶۹,۱۰۳ | ۸۱,۰۱۸ | (۲۱۳,۸۶۶) | ۳۵۶ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | (۳۴۶,۶۸۲) | (۲۳۷,۱۷۹) | (۱۰۶,۳۹۲) | (۴۶) |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: | | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | ۸۵,۰۰۰ | 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 | (۳۴,۶۹۸) | (۴۵,۳۱۶) | (۷۸,۴۱۹) | ۲۳ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | (۳۷,۲۸۱) | (۱۴,۲۱۰) | (۶۴,۴۵۹) | (۱۶۲) |
| 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 | (۵,۰۰۰) | ۰ | (۵۳,۷۷۵) | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | ۸,۰۲۱ | (۵۹,۵۲۶) | (۱۹۶,۶۵۳) | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | (۳۳۸,۶۶۱) | (۲۹۶,۷۰۵) | (۳۰۲,۰۴۵) | (۱۴) |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۱,۰۲۱,۴۴۲ | ۱,۴۸۳,۳۸۱ | ۱,۳۳۴,۴۸۷ | (۳۱) |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۶۸۳,۷۸۱ | ۱,۱۸۶,۶۷۶ | ۱,۰۲۱,۴۴۲ | (۴۲) |
| معاملات غیرنقدی | ۵,۵۲۹,۵۰۰ | ۰ | ۰ | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | | | | |
| 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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | برآورد مخارج تکمیل پروژه | درصد پیشرفت فیزیکي پروژه | متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | برآورد ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل عملیاتي شرکت | | | |

| شرح | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | برآورد ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل غير عملياتي شركت | | | |

**وضعیت ارزی**

| شرح | نوع ارز | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | |
| «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 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. | |

**سایر درآمدهای عملیاتی**

| شرح | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ |

**سایر هزینه های عملیاتی**

| شرح | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| 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 تفكيك سررسيد | | مبلغ هزينه مالي طي دوره | سایر توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ريالي | ارزي | | | بلند مدت | كوتاه مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزي | معادل ريالي تسهيلات ارزي | | | | |
| تسهيلات دريافتي از بانكها | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۰ | 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | |

**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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ - ميليون ريال | هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال | درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | 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 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. | | | | | | | | | | | |

**وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر**

| نام شرکت | سال مالي منتهي به System.Object | | | دوره System.Object ماهه منتهي به System.Object | | | تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درصد مالكيت | بهاي تمام شده | سال مالي شركت سرمايه پذير | درصد مالكيت | بهاي تمام شده | درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال | درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال |

**سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

| شرح | System.Object | System.Object |
|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ |

**سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه**

| شرح | System.Object | System.Object |
|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| دوره System.Object ماهه منتهي به System.Object | |

**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.»