اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: توسعه ساختمان سپهر تهران	سرمایه ثبت شده: 6,920,003
نماد: ثپهران(سرمایه گذاري توسعه ساختمان سپهر تهران)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701076	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1401/09/30 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۵,۳۹۹,۳۱۰	۹,۵۰۲,۵۸۴	(۴۳)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۱۸۱,۴۱۱)	(۳,۶۳۲,۷۰۱)	۴۰
سود (زیان) ناخالص	۳,۲۱۷,۸۹۹	۵,۸۶۹,۸۸۳	(۴۵)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۰۱,۸۰۵)	(۱۶۴,۲۸۸)	(۲۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲۴,۲۵۰)	(۱,۴۴۶,۲۲۱)	۹۸
سود (زیان) عملیاتي	۲,۹۸۱,۸۴۴	۴,۲۵۹,۳۷۴	(۳۰)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲۵,۳۱۲	۲۳,۵۵۵	۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۵۷,۲۶۸	۹۳,۹۴۷	۶۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۱۶۴,۴۳۴	۴,۳۷۶,۸۷۶	(۲۸)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۶۳,۲۸۸)	(۸۷,۵۳۸)	۲۸
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۱۰۱,۱۳۶	۴,۲۸۹,۳۳۸	(۲۸)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۱۰۱,۱۳۶	۴,۲۸۹,۳۳۸	(۲۸)
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۵۴۷	۱,۱۵۹	(۵۳)
غیرعملیاتی (ریال)	۳۴	۳۳	۳
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵۸۱	۱,۱۹۳	(۵۱)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۸۱	۱,۱۹۳	(۵۱)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۴۴۸	۱,۱۹۱	(۶۲)
سرمایه	۶,۹۲۰,۰۰۳	۳,۶۰۰,۰۰۳	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۳,۱۰۱,۱۳۶	۴,۲۸۹,۳۳۸	(۲۸)
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	۳,۱۰۱,۱۳۶	۴,۲۸۹,۳۳۸	(۲۸)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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	۱,۶۴۴,۱۳۶	۱,۶۳۰,۵۱۰	۵۲,۰۶۱	۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۶۹۶,۲۱۲	۶۸۹,۲۳۴	۱,۲۸۱,۰۸۸	۱
دارایی‌های نامشهود	۱۱,۱۶۲	۱۱,۳۷۶	۱۱,۱۰۶	(۲)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۳۸,۶۰۷	۳۹۸,۶۲۳	۳۴۱,۳۸۸	۸
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۱۲,۶۳۱	۴۱۴,۶۲۸	۱۰۸,۵۲۳	(۷۳)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۸۹۲,۷۴۸	۳,۱۴۴,۴۷۱	۱,۸۹۴,۱۷۶	(۸)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۰۱,۶۴۳	۱۷۷,۵۱۲	۱۱۷,۵۰۸	۱۴
موجودی مواد و کالا	۹,۶۴۷,۷۷۴	۹,۷۳۹,۰۸۸	۴,۹۶۷,۴۸۶	(۱)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۶۱۰,۹۶۲	۱,۰۷۹,۰۴۶	۱,۴۵۶,۷۳۹	۲۳۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۴,۰۷۲	۴,۰۷۱	--
موجودی نقد	۲۳۲,۸۷۱	۱,۰۲۱,۴۴۲	۱,۳۲۴,۴۸۷	(۷۸)
	۱۲,۶۸۳,۲۵۰	۱۲,۰۲۱,۱۶۱	۷,۸۷۰,۲۹۱	۱۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۲,۶۸۳,۲۵۰	۱۲,۰۲۱,۱۶۱	۷,۸۷۰,۲۹۱	۱۴
جمع دارایی‌ها	۱۶,۵۷۵,۹۹۸	۱۵,۱۶۵,۶۲۲	۹,۷۶۴,۴۶۷	۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶,۹۳۰,۰۰۳	۳,۶۰۰,۰۰۳	۳,۶۰۰,۰۰۳	۹۲
افزایش سرمایه در جریان	۳,۰۷۹,۹۹۷	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۵۱۵,۰۵۷	۳۶۰,۰۰۰	۳۳۰,۳۲۶	۴۳
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	۳,۰۸۶,۵۰۹	۴,۴۶۰,۴۳۴	۲,۳۰۸,۶۱۱	(۳۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۲,۷۱۰,۰۲۰	۸,۵۲۸,۸۹۱	۶,۳۴۷,۳۹۴	۶۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۸۰,۳۶۸	۶۷,۴۰۱	--
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۴۳,۹۲۱	۷۷,۳۶۰	--
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳,۳۶۲	۷,۹۵۹	۲,۶۵۵	۶۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۳,۳۶۲	۱۳۳,۲۴۸	۱۴۷,۴۱۶	(۹۰)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۷۶۴,۶۷۴	۶,۱۳۴,۵۹۶	۱,۷۰۷,۶۶۴	(۷۱)
مالیات پرداختنی	۲۰۱,۵۴۹	۱۶۳,۸۳۴	۹۸,۵۶۱	۳۳
سود سهام پرداختنی	۸۷۲,۶۴۴	۴۴,۵۳۸	۱,۲۳۲,۸۶۲	۱,۸۵۹
تسهیلات مالی	۱۳,۷۴۹	۷۰,۷۴۴	۱۴۳,۹۵۹	(۸۱)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۹۰,۷۹۱	۸۶,۶۱۱	--
	۲,۸۵۲,۶۱۶	۶,۵۰۴,۴۹۳	۳,۲۶۹,۶۵۷	(۵۶)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۸۵۲,۶۱۶	۶,۵۰۴,۴۹۳	۳,۲۶۹,۶۵۷	(۵۶)
جمع بدهی‌ها	۲,۸۶۵,۹۷۸	۶,۶۳۶,۷۴۱	۳,۴۱۷,۰۷۳	(۵۷)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۶,۵۷۵,۹۹۸	۱۵,۱۶۵,۶۳۲	۹,۷۶۴,۴۶۷	۹

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	۲,۳۰۸,۶۱۱	۰	۶,۳۴۷,۳۹۴
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 ۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۳,۶۰۰,۰۰۳	۰	۰	۰	۳۳۰,۳۲۶	۱۰۸,۴۵۴	۰	۰	۲,۳۰۸,۶۱۱	۰	۶,۳۴۷,۳۹۴
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			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									(۲,۱۰۷,۸۴۱)		(۲,۱۰۷,۸۴۱)
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
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

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 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۳,۱۰۱,۱۳۶		۳,۱۰۱,۱۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۱,۱۳۶	۰	۳,۱۰۱,۱۳۶
سود سهام مصوب									(۴,۳۲۰,۰۰۲)		(۴,۳۲۰,۰۰۲)
افزایش سرمایه	۳,۳۲۰,۰۰۰		۰				۰		۰		۳,۳۲۰,۰۰۰
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	(۲)		(۲)
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۵۵,۰۵۷				(۱۵۵,۰۵۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده 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

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۴۴۷,۶۷۳)	۴۶,۳۵۸	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۵,۵۶۴)	(۲۲,۳۷۶)	(۱۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۴۷۳,۲۳۷)	۲۴,۰۸۲	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۳,۴۳۵)	(۱۸۶,۴۲۸)	۶۶
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۴,۰۱۰	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۵۷۵)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۲۹,۹۸۴)	(۵۷,۲۳۶)	۴۸
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	۱۵۳,۰۵۳	۰	
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	۸,۲۸۷	۲۳,۵۵۵	(۶۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۱,۷۸۴	۸۶,۱۹۹	(۷۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۸۹,۷۰۵	(۱۳۰,۴۷۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۸۳,۵۳۲)	(۱۰۶,۳۹۳)	(۲۶۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۸۵,۰۰۰	۰	
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	(۶۶,۸۲۹)	(۷۸,۴۱۹)	۱۵
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷۸,۲۰۰)	(۶۴,۴۵۹)	(۲۱)
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	(۳۵۵,۰۰۰)	(۵۳,۷۷۴)	(۵۶۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۱۵,۰۳۹)	(۱۹۶,۶۵۲)	(۱۱۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۷۹۸,۵۷۱)	(۳۰۲,۰۴۵)	(۱۶۴)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۰۲۱,۴۴۲	۱,۳۲۴,۴۸۷	(۲۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۲۲,۸۷۱	۱,۰۲۱,۴۴۲	(۷۸)
معاملات غیرنقدی	۶,۲۹۵,۹۹۸	۱,۴۱۴,۹۳۱	۳۴۵
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
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 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۶۱	۵۳	۵۳
تعداد پرسنل غیر عملیاتي شرکت	۰	۰	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
		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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰
«جملات آینده‌نگر 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.»	
اطلاعات اين فرم گزيده 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	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
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			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	
							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 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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 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.»											
اطلاعات اين فرم گزيده 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 شركت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			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	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان 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 ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به {{CompId:۳}}،							جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به System.Object ،				جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به System.Object ،				جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به System.Object ،				جلسه مي باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک