اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1400/09/30 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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۹,۵۰۳,۵۸۴	۳,۶۱۲,۷۸۴	۱۶۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۶۳۳,۷۰۱)	(۲,۰۰۵,۸۵۴)	(۸۱)
سود (زیان) ناخالص	۵,۸۶۹,۸۸۳	۱,۶۰۶,۹۳۰	۲۶۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۴,۲۸۸)	(۸۹,۷۳۳)	(۸۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱,۴۴۶,۲۳۱)	(۲۶,۵۱۵)	(۵,۳۵۴)
سود (زیان) عملیاتي	۴,۲۵۹,۳۷۴	۱,۴۹۰,۶۹۳	۱۸۶
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲۳,۵۵۵	۸۱۹,۲۶۸	(۹۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۹۳,۹۴۷	۵۵,۷۴۴	۶۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۳۷۶,۸۷۶	۳,۳۶۵,۷۰۵	۸۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۸۷,۵۲۸)	(۲۳,۶۵۷)	(۲۷۰)
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۲۸۹,۳۳۸	۳,۳۴۲,۰۴۸	۸۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۲۸۹,۳۳۸	۳,۳۴۲,۰۴۸	۸۳
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۱,۱۵۹	۴۰۷	۱۸۵
غیرعملیاتی (ریال)	۳۳	۳۴۳	(۸۶)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۱۹۳	۶۵۰	۸۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۱۹۳	۶۵۰	۸۳
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۱۹۱	۶۵۱	۸۳
سرمایه	۳,۶۰۰,۰۰۳	۳,۶۰۰,۰۰۳	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۴,۲۸۹,۳۳۸	۲,۳۴۲,۰۴۸	۸۳
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	۴,۲۸۹,۳۳۸	۲,۳۴۲,۰۴۸	۸۳

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	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	۱,۶۳۰,۵۱۰	۵۲,۰۶۱	۴۸,۱۶۶	۳,۰۳۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۶۸۹,۳۳۴	۱,۳۸۱,۰۸۸	۱,۲۷۵,۴۱۴	(۵۰)
دارایی‌های نامشهود	۱۱,۳۷۶	۱۱,۱۰۶	۲,۱۸۷	۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۹۸,۶۲۳	۳۴۱,۳۸۸	۱۲۴,۸۰۸	۱۷
دریافتنی‌های بلندمدت	۴۱۴,۶۲۸	۱۰۸,۵۲۳	۲۵,۸۲۹	۲۸۳
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۱۴۴,۴۷۱	۱,۸۹۴,۱۷۶	۱,۴۷۶,۴۰۴	۶۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۷۷,۵۱۳	۱۱۷,۵۰۸	۵۹,۳۷۶	۵۱
موجودی مواد و کالا	۹,۷۳۹,۰۸۸	۴,۹۶۷,۴۸۶	۵,۵۴۴,۸۲۴	۹۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۰۷۹,۰۴۶	۱,۴۵۶,۷۳۹	۲,۰۴۷,۷۷۳	(۲۶)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴,۰۷۲	۴,۰۷۱	۱۴۲,۴۱۳	۰
موجودی نقد	۱,۰۲۱,۴۴۳	۱,۳۲۴,۴۸۷	۱۶۶,۵۷۰	(۲۳)
	۱۲,۰۲۱,۱۶۱	۷,۸۷۰,۲۹۱	۷,۹۶۰,۹۵۶	۵۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۲,۰۲۱,۱۶۱	۷,۸۷۰,۲۹۱	۷,۹۶۰,۹۵۶	۵۳
جمع دارایی‌ها	۱۵,۱۶۵,۶۳۲	۹,۷۶۴,۴۶۷	۹,۴۳۷,۳۶۰	۵۵
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	۳۶۰,۰۰۰	۳۳۰,۳۲۶	۲۱۲,۳۲۳	۹
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	۴,۴۶۰,۴۳۴	۲,۳۰۸,۶۱۱	۵۸۳,۶۶۷	۹۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	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	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸,۵۲۸,۸۹۱	۶,۳۴۷,۳۹۴	۴,۵۰۵,۳۴۷	۳۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۸۰,۳۶۸	۶۷,۴۰۱	۱۵۸,۲۵۱	۱۹
تسهیلات مالی بلندمدت	۴۳,۹۲۱	۷۷,۳۶۰	۱۸۸,۴۶۹	(۴۳)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷,۹۵۹	۲,۶۵۵	۲,۵۰۴	۲۰۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۳۲,۳۴۸	۱۴۷,۴۱۶	۳۴۹,۲۲۴	(۱۰)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶,۱۳۴,۵۹۶	۱,۷۰۷,۶۶۵	۳,۶۰۰,۴۸۰	۲۵۹
مالیات پرداختنی	۱۶۳,۸۲۴	۹۸,۵۶۱	۷۵,۵۷۲	۶۶
سود سهام پرداختنی	۴۴,۵۳۸	۱,۲۳۲,۸۶۱	۷۵۵,۸۶۲	(۹۶)
تسهیلات مالی	۷۰,۷۴۴	۱۴۳,۹۵۹	۱۲۴,۳۶۹	(۵۱)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۹۰,۷۹۱	۸۶,۶۱۱	۳۶,۵۰۶	۵
	۶,۵۰۴,۴۹۳	۳,۲۶۹,۶۵۷	۴,۵۸۲,۷۸۹	۹۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶,۵۰۴,۴۹۳	۳,۲۶۹,۶۵۷	۴,۵۸۲,۷۸۹	۹۹
جمع بدهی‌ها	۶,۶۳۶,۷۴۱	۳,۴۱۷,۰۷۳	۴,۹۳۲,۰۱۳	۹۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۵,۱۶۵,۶۳۲	۹,۷۶۴,۴۶۷	۹,۴۳۷,۲۶۰	۵۵

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	۲۱۳,۲۲۴	۱۰۸,۴۵۴	۰	۰	۹۷۴,۹۸۰	۰	۴,۸۹۶,۶۶۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹۱,۳۱۵)	۰	(۲۹۱,۳۱۵)
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	۲۱۳,۲۲۴	۱۰۸,۴۵۴	۰	۰	۵۸۳,۶۶۵	۰	۴,۵۰۵,۳۴۶
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
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

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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲,۶۰۰,۰۰۳	۰	۰	۰	۳۳۰,۳۲۶	۱۰۸,۴۵۴	۰	۰	۲,۳۰۸,۶۱۱	۰	۶,۳۴۷,۳۹۴
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰									۴,۲۸۹,۳۳۸		۴,۲۸۹,۳۳۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه 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
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					۲۹,۶۷۴				(۲۹,۶۷۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۲,۶۰۰,۰۰۳	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۰۸,۴۵۴	۰	۰	۴,۴۶۰,۴۳۴	۰	۸,۵۲۸,۸۹۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۴۶,۳۵۸	۵۲۶,۸۰۱	(۹۱)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۲,۲۷۶)	(۶۶۷)	(۳,۳۴۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۴,۰۸۲	۵۲۶,۱۳۴	(۹۵)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۸۶,۴۲۸)	(۱۷,۹۸۴)	(۹۳۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۴,۰۱۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۵۷۵)	(۹,۱۴۳)	۹۴
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۵۷,۲۳۶)	(۲۱۲,۱۳۳)	۷۳
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	۰	۰	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	۲۳,۵۵۵	۹۵۶,۷۷۰	(۹۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۸۶,۱۹۹	۵۶,۳۹۶	۵۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۳۰,۴۷۵)	۷۷۲,۹۰۷	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۰۶,۲۹۳)	۱,۲۹۹,۰۴۱	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	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	(۷۸,۴۱۹)	(۹۲,۹۷۴)	۱۶
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶۴,۴۵۹)	(۲۵,۱۵۰)	(۱۵۶)
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	(۵۳,۷۷۴)	(۳۳,۰۰۰)	(۱۳۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۹۶,۶۵۳)	(۱۴۱,۱۳۴)	(۳۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۰۳,۰۴۵)	۱,۱۵۷,۹۱۷	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۳۲۴,۴۸۷	۱۶۶,۵۷۰	۶۹۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۰۲۱,۴۴۲	۱,۳۲۴,۴۸۷	(۲۳)
معاملات غیرنقدی	۱,۴۱۴,۹۳۱	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۵۵	۶۱	۶۱
تعداد پرسنل غیر عملیاتي شرکت	۰	۰	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
		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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
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 (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهیلات دریافتي از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایي		۰	
							هزينه مالي دوره		۰	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	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 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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	
سپرده هاي بانکي(خارج از بورس)	۱۰۰				۱۰۰		۴,۰۷۲	

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰

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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ،				جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ،				جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ،				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