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 1399/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۳,۶۱۲,۷۸۴	۱,۹۲۲,۶۷۲	۸۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۰۰۵,۸۵۴)	(۱,۴۹۵,۴۴۲)	(۳۴)
سود (زیان) ناخالص	۱,۶۰۶,۹۳۰	۴۲۷,۲۲۹	۲۷۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۹,۷۲۲)	(۴۷,۵۵۶)	(۸۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲۶,۵۱۵)	(۲۴,۵۸۷)	(۸)
سود (زیان) عملیاتي	۱,۴۹۰,۶۹۳	۳۵۵,۰۸۶	۳۲۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۸۱۹,۲۶۸	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۵۵,۷۴۴	۱۴۱	۳۹,۴۳۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۳۶۵,۷۰۵	۳۵۵,۲۲۷	۵۶۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۲۳,۶۵۷)	۰	--
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۳۴۲,۰۴۸	۳۵۵,۲۲۷	۵۵۹
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۳۴۲,۰۴۸	۳۵۵,۲۲۷	۵۵۹
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۴۰۸	۰	
غیرعملیاتی (ریال)	۲۴۳	۰	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶۵۱	۰	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۵۱	۰	
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۶۵۱		
سرمایه	۳,۶۰۰,۰۰۳	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲,۳۴۲,۰۴۸	۳۵۵,۲۳۷	۵۵۹
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	۲,۳۴۲,۰۴۸	۳۵۵,۲۳۷	۵۵۹

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۷۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۲,۰۶۱	۴۸,۱۶۶	۴۸,۱۶۶	۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۳۸۱,۰۸۸	۱,۲۷۵,۴۱۴	۱,۲۷۵,۴۱۴	۸
دارایی‌های نامشهود	۱۱,۱۰۶	۲,۱۸۷	۲,۱۸۷	۴۰۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۳۷,۹۳۹	۱۲۴,۸۰۸	۱۲۴,۸۰۸	۱۷۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۰۸,۵۳۳	۲۵,۸۲۹	۲۵,۸۲۹	۳۲۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۸۹۰,۷۲۷	۱,۴۷۶,۴۰۴	۱,۴۷۶,۴۰۴	۲۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۲۰,۸۰۰	۵۹,۳۷۶	۵۹,۳۷۶	۱۰۳
موجودی مواد و کالا	۴,۹۶۷,۴۸۶	۵,۵۴۴,۸۲۴	۵,۵۴۴,۸۲۴	(۱۰)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۳۹۱,۵۲۸	۲,۱۰۸,۱۱۵	۲,۱۰۸,۱۱۵	۱۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴,۰۷۱	۱۴۳,۴۱۴	۱۴۳,۴۱۴	(۹۷)
موجودی نقد	۱,۴۸۳,۳۸۱	۱۶۶,۵۷۰	۱۶۶,۵۷۰	۷۹۱
	۸,۹۶۷,۲۶۶	۸,۰۲۱,۲۹۹	۸,۰۲۱,۲۹۹	۱۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۸,۹۶۷,۲۶۶	۸,۰۲۱,۲۹۹	۸,۰۲۱,۲۹۹	۱۲
جمع دارایی‌ها	۱۰,۸۵۷,۹۹۳	۹,۴۹۷,۷۰۳	۹,۴۹۷,۷۰۳	۱۴
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	۲۱۳,۲۲۴	۲۱۳,۲۲۴	۵۵
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	۲,۶۹۹,۹۲۸	۹۷۴,۹۸۲	۹۷۴,۹۸۲	۱۷۷

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۷۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶,۷۳۸,۷۱۱	۴,۸۹۶,۶۶۳	۴,۸۹۶,۶۶۳	۳۸
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۶۷,۴۰۰	۱۵۸,۲۵۱	۱۵۸,۲۵۱	(۵۷)
تسهیلات مالی بلندمدت	۷۷,۳۶۰	۱۸۸,۴۶۹	۱۸۸,۴۶۹	(۵۹)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۶۵۵	۲,۵۰۴	۲,۵۰۴	۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۴۷,۴۱۵	۳۴۹,۲۳۴	۳۴۹,۲۳۴	(۵۸)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۴۰۹,۸۷۴	۳,۲۶۹,۵۰۷	۳,۲۶۹,۵۰۷	(۲۶)
مالیات پرداختنی	۹۸,۵۶۱	۷۵,۵۷۲	۷۵,۵۷۲	۳۰
سود سهام پرداختنی	۱,۲۳۲,۸۶۲	۷۵۵,۸۶۲	۷۵۵,۸۶۲	۶۳
تسهیلات مالی	۱۴۳,۹۵۹	۱۳۴,۳۶۹	۱۳۴,۳۶۹	۱۶
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۸۶,۶۱۱	۲۶,۵۰۶	۲۶,۵۰۶	۲۲۷
	۳,۹۷۱,۸۶۷	۴,۲۵۱,۸۱۶	۴,۲۵۱,۸۱۶	(۷)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۹۷۱,۸۶۷	۴,۲۵۱,۸۱۶	۴,۲۵۱,۸۱۶	(۷)
جمع بدهی‌ها	۴,۱۱۹,۲۸۳	۴,۶۰۱,۰۴۰	۴,۶۰۱,۰۴۰	(۱۰)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰,۸۵۷,۹۹۳	۹,۴۹۷,۷۰۳	۹,۴۹۷,۷۰۳	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 ۱۳۷۰/۰۱/۰۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۹,۱۸۸	۱۰۸,۴۵۴	۰	۰	۸۸۹,۱۷۳	۰	۴,۷۸۶,۸۱۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۳۹۷)	۰	(۴,۳۹۷)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۷۰/۰۱/۰۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۹,۱۸۸	۱۰۸,۴۵۴	۰	۰	۸۸۴,۷۷۶	۰	۴,۷۸۲,۴۱۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹									۴۷۰,۳۲۰		۴۷۰,۳۲۰
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 ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۰,۳۲۰	۰	۴۷۰,۳۲۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۰,۳۲۰	۰	۴۷۰,۳۲۰
سود سهام مصوب									(۲۹۸,۴۰۰)		(۲۹۸,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۳		۰			۰	۰		۰		۳
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	(۵۸,۱۹۸)		(۵۸,۱۹۸)
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۴,۰۳۶				۰		۲۴,۰۳۶

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			(۲۳,۵۱۶)		(۲۳,۵۱۶)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	۲,۶۰۰,۰۰۳	۰	۰	۰	۳۱۲,۳۲۴	۱۰۸,۴۵۴	۰	۰	۹۷۴,۹۸۲	۰	۴,۸۹۶,۶۶۳
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۲,۳۴۲,۰۴۸		۲,۳۴۲,۰۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه 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
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					۱۱۷,۱۰۲				(۱۱۷,۱۰۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲,۶۰۰,۰۰۳	۰	۰	۰	۳۳۰,۳۲۶	۱۰۸,۴۵۴	۰	۰	۲,۶۹۹,۹۲۸	۰	۶,۷۳۸,۷۱۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۶۸۵,۶۹۴	۳۳۷,۰۹۹	۱۰۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶۶۷)	(۹۶۸)	۳۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۶۸۵,۰۲۷	۳۳۶,۱۳۱	۱۰۴
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۷,۹۸۴)	(۲۰,۹۲۸)	۱۴
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۹,۱۴۳)	(۴۲۶)	(۲,۰۴۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۲۱۲,۱۳۳)	(۱,۵۶۹)	(۱۳,۴۸۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۹۵۶,۷۷۱	۶۱,۸۹۷	۱,۴۴۶
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	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵۶,۲۹۶	۱۰,۳۵۳	۴۴۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۷۷۲,۹۰۸	۴۹,۳۲۷	۱,۴۶۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۴۵۷,۹۳۵	۳۸۵,۴۵۸	۲۷۸

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	(۹۲,۹۷۴)	۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۵,۱۵۰)	۰	--
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	(۲۳,۰۰۰)	(۳۲۸,۱۹۸)	۹۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۴۱,۱۲۴)	(۳۲۸,۱۹۸)	۵۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۳۱۶,۸۱۱	۴۷,۲۶۰	۲,۶۸۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۶۶,۵۷۰	۱۱۹,۳۱۰	۴۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۴۸۳,۳۸۱	۱۶۶,۵۷۰	۷۹۱
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹			
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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۷۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۶۱	۵۵	۵۵
تعداد پرسنل غیر عملیاتي شرکت	۰	۰	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۷۰/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	با توجه به نرخ تورم عمومی و بخشنامه های وزارت کار رشد هزینه های عمومی و اداری منطقی است
«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	۱۳۷۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۷۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
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						
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت		
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۳۱۲,۸۳۸	۰		۰	۰	۱۴۲,۹۵۹	۷۷,۳۶۰	۰	
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		۳۱۲,۸۳۸	۰			۰	۱۴۲,۹۵۹	۷۷,۳۶۰	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 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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	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 شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		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				۰		۵۵,۵۵۶	

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۷۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۳۷۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰

شرح	۱۳۷۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
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
۹۷۴,۹۸۲	۰	۴۷۰,۳۲۰	۲۹۸,۴۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	

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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماینده شخصیت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به {{CompId:۳}}،							جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ،				جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ،				جلسه مي باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته هاي تخصصي هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ،				جلسه مي باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک