اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه ساختمان سپهر تهران	سرمایه ثبت شده: 3,600,003
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 1399/03/31 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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۷۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۹۳۲,۶۷۲	۱,۹۳۲,۶۷۲	۱,۹۳۲,۶۷۲	۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۴۹۵,۴۴۳)	(۱,۴۹۵,۴۴۳)	(۱,۴۹۵,۴۴۳)	۰
سود (زیان) ناخالص	۴۳۷,۲۲۹	۴۳۷,۲۲۹	۴۳۷,۲۲۹	۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۷,۵۵۶)	(۴۷,۵۵۶)	(۴۷,۵۵۶)	۰
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲۴,۵۸۷)	(۲۴,۵۸۷)	(۲۴,۵۸۷)	۰
سود (زیان) عملیاتي	۳۵۵,۰۸۶	۳۵۵,۰۸۶	۳۵۵,۰۸۶	۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۴۱	۱۴۱	۱۴۱	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۵۵,۲۲۷	۳۵۵,۲۲۷	۳۵۵,۲۲۷	۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۵۵,۲۲۷	۳۵۵,۲۲۷	۳۵۵,۲۲۷	۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۵۵,۲۲۷	۳۵۵,۲۲۷	۳۵۵,۲۲۷	۰
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	۹۹	۰	۰	
سرمایه	۳,۶۰۰,۰۰۳	۳,۶۰۰,۰۰۳	۳,۶۰۰,۰۰۳	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۷۰/۰۶/۳۱				

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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۷۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۵۵,۲۲۷	۳۵۵,۲۲۷	۳۵۵,۲۲۷	۰
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	۳۵۵,۲۲۷	۳۵۵,۲۲۷	۳۵۵,۲۲۷	۰

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	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	۴۱,۰۸۱	۴۱,۰۸۱	۴۱,۰۸۱	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۳۱۷,۶۳۶	۱,۳۱۷,۶۳۶	۱,۳۱۷,۶۳۶	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۸۲۵	۱,۸۲۵	۱,۸۲۵	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۲۴,۸۰۸	۱۲۴,۸۰۸	۱۲۴,۸۰۸	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۴۹,۵۱۱	۱۴۹,۵۱۱	۱۴۹,۵۱۱	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۶۳۴,۸۶۱	۱,۶۳۴,۸۶۱	۱,۶۳۴,۸۶۱	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۳,۵۳۹	۲۳,۵۳۹	۲۳,۵۳۹	۰
موجودی مواد و کالا	۵,۱۳۷,۰۴۳	۵,۱۳۷,۰۴۳	۵,۱۳۷,۰۴۳	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۲۵۰,۹۵۲	۲,۲۵۰,۹۵۲	۲,۲۵۰,۹۵۲	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۴۲,۴۱۴	۱۴۲,۴۱۴	۱۴۲,۴۱۴	۰
موجودی نقد	۶۲۵,۰۳۳	۶۲۵,۰۳۳	۶۲۵,۰۳۳	۰
	۸,۱۷۸,۹۸۱	۸,۱۷۸,۹۸۱	۸,۱۷۸,۹۸۱	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۸,۱۷۸,۹۸۱	۸,۱۷۸,۹۸۱	۸,۱۷۸,۹۸۱	۰
جمع دارایی‌ها	۹,۸۱۳,۸۴۳	۹,۸۱۳,۸۴۳	۹,۸۱۳,۸۴۳	۰
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	۲۱۲,۲۲۴	۲۱۲,۲۲۴	۲۱۲,۲۲۴	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	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	
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	۸۳۰,۲۰۹	۸۳۰,۲۰۹	۸۳۰,۲۰۹	۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۷۵۱,۸۹۰	۴,۷۵۱,۸۹۰	۴,۷۵۱,۸۹۰	۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۵۸,۲۵۱	۱۵۸,۲۵۱	۱۵۸,۲۵۱	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۴۳,۸۵۰	۱۴۳,۸۵۰	۱۴۳,۸۵۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۸۰	۷۸۰	۷۸۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۰۱,۸۸۱	۳۰۱,۸۸۱	۳۰۱,۸۸۱	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۲۹۷,۸۱۰	۳,۲۹۷,۸۱۰	۳,۲۹۷,۸۱۰	۰
مالیات پرداختنی	۷۵,۴۵۶	۷۵,۴۵۶	۷۵,۴۵۶	۰
سود سهام پرداختنی	۱,۲۳۷,۸۶۲	۱,۲۳۷,۸۶۲	۱,۲۳۷,۸۶۲	۰
تسهیلات مالی	۱۴۰,۱۵۷	۱۴۰,۱۵۷	۱۴۰,۱۵۷	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۸,۷۸۶	۸,۷۸۶	۸,۷۸۶	۰
	۴,۷۶۰,۰۷۱	۴,۷۶۰,۰۷۱	۴,۷۶۰,۰۷۱	۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۷۶۰,۰۷۱	۴,۷۶۰,۰۷۱	۴,۷۶۰,۰۷۱	۰
جمع بدهی‌ها	۵,۰۶۱,۹۵۲	۵,۰۶۱,۹۵۲	۵,۰۶۱,۹۵۲	۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹,۸۱۳,۸۴۲	۹,۸۱۳,۸۴۲	۹,۸۱۳,۸۴۲	۰

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	۲,۶۰۰,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۲۱۲,۲۲۴	۱۰۸,۴۵۴	۰	۰	۸۳۰,۲۰۹	۰	۱,۱۵۱,۸۸۷
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۷۰/۰۱/۰۱	۲,۶۰۰,۰۰۳	۰	۰	۰	۲۱۲,۲۲۴	۱۰۸,۴۵۴	۰	۰	۸۳۰,۲۰۹	۰	۴,۷۵۱,۸۹۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹									۰		۰
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 مالی منتهی به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب									۰		۰
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	۳,۶۰۰,۰۰۳	۰	۰	۰	۲۱۳,۲۲۴	۱۰۸,۴۵۴	۰	۰	۸۳۰,۲۰۹	۰	۴,۷۵۱,۸۹۰
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۰		۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب									۰		۰
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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۳,۶۰۰,۰۰۳	۰	۰	۰	۲۱۳,۲۲۴	۱۰۸,۴۵۴	۰	۰	۸۳۰,۲۰۹	۰	۴,۷۵۱,۸۹۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۷۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۵۲۸,۶۲۷	۵۲۸,۶۲۷	۵۲۸,۶۲۷	۰
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۱۶)	(۱۱۶)	(۱۱۶)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۵۲۸,۵۱۱	۵۲۸,۵۱۱	۵۲۸,۵۱۱	۰
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	(۹)	(۹)	(۹)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۳۵۱	۳۵۱	۳۵۱	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۷۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳۴۲	۳۴۲	۳۴۲	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۵۲۸,۸۵۳	۵۲۸,۸۵۳	۵۲۸,۸۵۳	۰
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	(۳۶,۰۲۷)	(۳۶,۰۲۷)	(۳۶,۰۲۷)	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۶,۳۶۳)	(۱۶,۳۶۳)	(۱۶,۳۶۳)	۰
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	(۱۸,۰۰۰)	(۱۸,۰۰۰)	(۱۸,۰۰۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۷۰,۳۹۰)	(۷۰,۳۹۰)	(۷۰,۳۹۰)	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۵۸,۴۶۳	۴۵۸,۴۶۳	۴۵۸,۴۶۳	۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۶۶,۵۷۰	۱۶۶,۵۷۰	۱۶۶,۵۷۰	۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۲۵,۰۳۳	۶۲۵,۰۳۳	۶۲۵,۰۳۳	۰
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۷۰/۰۶/۳۱				
۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹				
۰				
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	کاربری	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکمیل پروژه	مخارج انباشته تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکی پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
										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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۷۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۰	۰	۰
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۰	۰	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۷۰/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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	۱۳۷۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۷۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانکها	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 ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت فيزيکي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	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 ۱۳۷۰/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			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	
سپرده هاي بانکي(خارج از بورس)	۰				۰			

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۷۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۳۷۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	

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.»