

شرکت: شهرسازي و خانه سازي باغ‌ميشه	سرمایه ثبت شده: 1,320,000
نماد: ثاغ	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701018	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	شهرسازي و خانه سازي باغ‌ميشه
بند مقدمه	
1. صورت هاي مالي تلفيقي گروه و شرکت شهرسازي و خانه سازي باغ‌ميشه(سهامي عام) شامل ترازنامه ها به تاريخ 31 شهريور ماه 1398 و صورت هاي سود و زیان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 36 توسط اين مؤسسه، حسابرس ي شده است.	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
2. مسئولیت تهیه صورت های مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هیئت مدیره شرکت است. اين مسئولیت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهیه صورت هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.	
بند مسئولیت حسابرس	
3. مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت های مالي يادشده بر اساس حسابرس ي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرس ي است. استانداردهاي مزبور ايجاد مي‌کند اين مؤسسه، الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرس ي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت هاي مالي، اطمینان معقول کسب شود. حسابرس ي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرس ي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت هاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرس ي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزشيابي خطر هاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزشيابي اين خطر ها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهیه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرس ي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثريخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرس ي همچنين شامل ارزشيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزشيابي کليت ارائه صورت هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرس ي کسب‌شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئولیت دارد، ضمن ايفاي وظيفات بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.	

4.

به نظر این موسسه، صورت های مالی یادشده در بالا، وضعیت مالی گروه و شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریورماه 1398 و عملکرد مالی و جریان های نقدی گروه و شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، بنحو مطلوب نشان می دهد.

تاکید بر مطالب خاص

5. بشرح یادداشت های توضیحی 2-4 و 2-5-6، بخشی از موجودی املاک فاقد پوشش بیمه ای می باشد. اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد بند فوق، تعدیل نگردیده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. مسئولیت «سایر اطلاعات» با هیئت مدیره شرکت است. «سایر اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است.

اظهار نظر این موسسه نسبت به صورت های مالی، در برگزیده اظهار نظر نسبت به «سایر اطلاعات» نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با حسابرسی صورت های مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه «سایر اطلاعات» به منظور شناسایی مغایرت های با اهمیت آن با صورت های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف های با اهمیت است. در صورتی که این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در «سایر اطلاعات» وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. مفاد مواد 148 و 240 اصلاحیه قانون تجارت به ترتیب مبنی بر رعایت تساوی حقوق سهامداران در پرداخت سود سهام مصوب و پرداخت سود سهام مصوب ظرف مهلت مقرر رعایت نگردیده است. همچنین پیگیری های شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ 16 دی ماه 1397 صاحبان سهام در خصوص بیمه نمودن بخشی از موجودی املاک (موضوع بند 5 گزارش)، به نتیجه نرسیده است.
8. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 35-3، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره شرکت به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات مذکور به استثنای معاملات گروه بانک انصار که به دلیل ترکیب هیئت مدیره امکان رعایت ماده قانونی مذکور وجود نداشته، بارعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده در خصوص کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری صورت پذیرفته است، مضاف به نظر این موسسه معاملات مزبور در چارچوب روابط فیما بین با سهامداران عمده صورت پذیرفته است.
9. گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.
10. ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشای فوری معاملات با اشخاص وابسته، رعایت حد نصاب مربوط به سهام شناور، پرداخت سود سهام مصوب ظرف مهلت مقرر، اصلاح جدول زمانبندی پرداخت سود نقدی و افشای آن (با عنایت به بیشتر بودن سود مصوب مجمع عمومی عادی صاحبان سهام نسبت به سود پیشنهادی هیئت مدیره)، تشکیل کمیته انتصابات، مستند سازی ارزیابی عملکرد کمیته های هیئت مدیره و پرداخت سود سهام به سهامداران دارای سهام کنترل پی پیش از سایر سهامداران، رعایت نگردیده است.
11. کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیست های ابلاغی مورد بررسی قرار گرفته است. در این خصوص، به مواردی حاکی از وجود نقاط ضعف با اهمیت در کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، مندرج در فصل دوم دستور العمل کنترل های داخلی مصوب سازمان مزبور، برخورد نشده است.
12. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور، آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

1398/09 آذر

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

1398/10/08 10:17:06	800242	[Mohammad Hosseini Manesh [Sign	شریک موسسه هوشیار ممیز
1398/10/08 10:20:12	800824	[Amir Hossein Narimany Khamseh [Sign	مدیر موسسه هوشیار ممیز

ترازنامه تلفیقی

شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌های جاری				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
موجودی نقد	۱۴,۸۶۸	۶۰,۱۸۳	(۷۵)	بدهی‌های جاری			
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۶۳,۰۰۰	--	پرداختی‌های تجاری	۶۸,۹۱۰	۶۵,۱۲۸	۶
دریافتی‌های تجاری	۳۳۸,۰۹۰	۳۶۹,۸۱۳	(۱۵)	پرداختی‌های غیرتجاری	۵۹,۳۱۴	۵۰,۶۳۳	۱۷
دریافتی‌های غیرتجاری	۳,۳۸۹	۳,۵۶۷	(۸)	مالیات پرداختنی	۷,۳۴۶	۱۹,۴۰۱	(۶۳)
موجودی مواد و کالا	۱,۸۲۵,۷۳۰	۱,۶۸۷,۳۶۱	۸	سود سهام پرداختنی	۷۰,۶۹۷	۴۰,۸۹۹	۷۳
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۵,۶۵۳	۶۱۳	۸۳۴	تسهیلات مالی	۷۳,۲۴۹	۱۰۰,۴۵۸	(۳۷)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۳,۰۷۷,۶۱۹	۳,۰۸۴,۵۳۵	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۹۴,۹۳۳	۱۵۸,۰۲۳	(۴۰)
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتی‌های بلندمدت	۳۰۰,۸۰۹	۳۳۹,۶۶۴	(۱۳)	جمع بدهی‌های جاری	۳۷۴,۶۲۹	۴۳۴,۵۴۱	(۱۴)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹,۱۷۳	۹,۱۳۳	۱	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱,۰۹۱	۱,۰۸۳	۱	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
سرقفلی	۱۰,۸۸۰	۱۲,۲۴۰	(۱۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
زمین نگهداری شده برای ساخت املاک	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۳,۶۹۸	۱۶,۷۲۸	۳۶
سایر دارایی‌ها	۱۰۳,۰۹۳	۱۰۱,۶۸۹	۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۳,۶۹۸	۱۶,۷۲۸	۳۶
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۳,۸۴۴	۴۳,۹۸۴	۰	جمع بدهی‌ها	۳۹۷,۳۲۷	۴۵۱,۳۶۹	(۱۳)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۶۷,۸۸۸	۳۹۶,۷۸۳	(۷)	حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	۰
				سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت های فرعی	(۳)	(۳)	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--

--	.	.	صرف (کسر) سهام				
--	.	.	سهام خزانه				
۱۱	۱۱۴,۹۳۴	۱۳۷,۰۵۳	اندوخته قانونی				
--	.	.	سایر اندوخته‌ها				
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۱	۵۵۳,۹۳۱	۵۶۱,۰۳۳	سود (زیان) انباشته				
۱	۱,۹۸۷,۸۶۳	۲,۰۰۸,۰۸۳	جمع حقوق قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی				
(۵)	۴۳,۱۸۶	۴۰,۰۸۷	سهم اقلیت				
۱	۲,۰۳۰,۰۴۸	۲,۰۴۸,۱۷۰	جمع حقوق صاحبان سهام				
(۱)	۲,۴۸۱,۲۱۷	۲,۴۴۵,۵۰۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۱)	۲,۴۸۱,۲۱۷	۲,۴۴۵,۵۰۷	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان تلفیقی			
شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی	۴۸۰,۶۴۳	۸۰۹,۶۷۶	(۴۱)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۵۱,۱۸۱)	(۳۹۵,۸۷۸)	(۶۳)
سود (زیان) ناخالص	۳۳۹,۴۶۱	۴۱۳,۷۹۸	(۲۰)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۶,۵۵۷)	(۷۵,۳۱۸)	۱۵
سایر درآمدهای عملیاتی	۲,۳۹۳	۸,۵۷۳	(۷۳)
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--
سود (زیان) عملیاتی	۳۴۵,۳۹۶	۳۴۷,۰۵۳	(۲۹)
هزینه‌های مالی	(۱۵,۳۵۱)	(۳۱,۱۱۴)	(۲۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۷۵۵	۱۴,۱۳۹	(۵۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	.	.	--
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۳۳۶,۷۰۰	۳۴۰,۰۶۷	(۲۰)
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	.	.	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۳۶,۷۰۰	۳۴۰,۰۶۷	(۲۰)
مالیات بر درآمد	(۳۹۷)	(۱۸۰)	۱۳۱
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۳۶,۳۰۳	۳۳۹,۸۸۷	(۲۰)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--
سود (زیان) خالص	۳۳۶,۳۰۳	۳۳۹,۸۸۷	(۲۰)
سهم اقلیت از سود (زیان) خالص	(۱,۷۱۹)	۲,۴۸۲	--
سود (زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی	۳۳۸,۰۲۳	۳۳۷,۴۰۵	(۲۹)
سود (زیان) پایه هر سهم			

سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۸۶	۲۷۹	(۲۳)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۶)	(۶)	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۸۰	۲۷۳	(۲۳)
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--
گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی			
سود (زیان) خالص	۲۳۶,۳۰۳	۲۳۹,۸۸۷	(۳۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۵۹,۳۷۲	۵۵۲,۶۱۳	۱
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵۵۹,۳۷۲	۵۵۲,۶۱۳	۱
سود سهام مصوب	(۳۱۸,۱۸۱)	(۳۳۰,۰۰۰)	(۲۳)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۴۱,۱۹۱	۲۳۲,۶۱۳	۴۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۴,۱۵۰	--
سود قابل تخصیص	۵۷۷,۴۹۴	۵۷۶,۶۵۰	۰
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۲,۱۱۹)	(۱۷,۲۷۸)	(۳۰)
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۶۵,۳۷۵	۵۵۹,۳۷۲	۱
سهم اقلیت از سود (زیان) انباشته	۴,۳۴۲	۶,۴۴۱	(۲۳)
سود (زیان) انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی	۵۶۱,۰۳۳	۵۵۲,۹۳۱	۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۸۰	۲۵۶	(۳۰)
سرمایه	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰	۰

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) نسبت به اطلاعیه قبلی

وجود ندارد.

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) نسبت به اطلاعیه قبلی

وجود ندارد.

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی			
شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/06/31 حسابرسی شده 1398/06/31	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی شده 1397/06/31	درصد تغییرات

			فعالیت‌های عملیاتی
--	93,078	(36,553)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
--	93,078	(36,553)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
--	0	0	سود سهام دریافتی
69	(14,182)	(23,978)	سود پرداختی بابت استقراض
(47)	12,662	6,728	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(79)	(61,081)	(12,714)	سود سهام پرداختی به سهامداران شرکت اصلی
--	0	0	سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت
(52)	(62,601)	(29,964)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
			مالیات بر درآمد
82	(7,988)	(14,567)	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
415	(422)	(2,175)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
445	(299)	(1,630)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
--	0	0	وجوه دریافتی جهت فروش شرکت فرعی
--	0	0	وجوه پرداختی جهت خرید شرکت فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل‌شده
--	206	0	وجوه دریافتی بابت فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	0	0	وجوه پرداختی بابت تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
1,045	5,500	63,000	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
--	(50,000)	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
--	(45,015)	59,195	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(3)	(22,526)	(21,889)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی
--	82,217	0	وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی
--	0	0	وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم اقلیت
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی/ سهام خزانة
(64)	(14,000)	(5,050)	وجوه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی/سهم خزانة
(98)	143,500	2,625	وجوه دریافتی حاصل از استقراض

بازپرداخت اصل استقراض	(21,000)	(146,000)	(86)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(23,425)	65,717	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(45,314)	43,191	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	60,182	16,991	254
تأثیر تغییرات نرخ ارز	0	0	--
موجودی نقد در پایان دوره	14,868	60,182	(75)
مبادلات غیرنقدی	175,411	982,403	(82)

دلایل تغییر اطلاعات 1398/06/31نسبت به اطلاعاتیه قبلی

وجود ندارد.

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31نسبت به اطلاعاتیه قبلی

وجود ندارد.

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۳,۳۵۳	۵۰,۹۳۶	(۷۴)	پرداختنی‌های تجاری	۶۳,۷۹۲	۶۵,۴۰۳	(۲)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۵۰,۰۰۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۵۳,۷۷۶	۳۲,۸۳۱	۲۶
دریافتنی‌های تجاری	۳۳۳,۱۰۴	۲۵۵,۹۴۳	(۱۳)	مالیات پرداختنی	۶,۳۳۵	۱۸,۶۸۸	(۶۷)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲,۰۶۸	۲,۸۶۸	(۲۸)	سود سهام پرداختنی	۶۰,۳۱۴	۳۰,۸۶۳	۹۵
موجودی مواد و کالا	۱,۷۳۰,۳۹۶	۱,۶۳۳,۶۱۳	۷	تسهیلات مالی	۷۲,۴۴۹	۱۰۰,۴۵۸	(۳۷)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۴,۵۰۴	۳۹۴	۱,۴۳۳	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۹۴,۹۳۳	۱۵۸,۰۳۳	(۴۰)
جمع دارایی‌های جاری	۱,۹۷۳,۳۳۵	۱,۹۸۳,۶۴۳	(۱)	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۳۵۳,۴۸۹	۴۱۶,۳۶۶	(۱۵)
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۰۰,۷۳۱	۲۲۵,۷۳۱	(۱۱)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹۱,۹۹۹	۹۱,۹۴۹	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱۳۱	۱۴۸	(۱۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
زمین نگهداری شده برای ساخت املاک	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۱,۱۳۹	۱۵,۶۸۳	۳۵
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۰,۱۹۲	۳۰,۰۵۱	۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۱,۱۳۹	۱۵,۶۸۳	۳۵
سایر دارایی‌ها	۹۷,۴۰۱	۹۵,۹۹۸	۱	جمع بدهی‌ها	۳۷۳,۶۲۸	۴۳۱,۹۴۸	(۱۴)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۱۰,۴۴۴	۴۳۳,۸۶۷	(۵)	حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	۰

--	•	•	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	•	•	صرف (کسر) سهام				
--	•	•	سهام خزانه				
۱۱	۱۱۴,۶۰۳	۱۲۶,۷۲۱	اندوخته قانونی				
--	•	•	سایر اندوخته‌ها				
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	•	•	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	•	•	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۳	۵۵۰,۹۶۰	۵۶۳,۴۲۰	سود (زیان) انباشته				
۱	۱,۹۸۵,۵۶۳	۳,۰۱۰,۱۴۱	جمع حقوق صاحبان سهام				
(۱)	۲,۴۱۷,۵۱۰	۳,۲۸۳,۷۶۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۱)	۲,۴۱۷,۵۱۰	۳,۲۸۳,۷۶۹	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی	۴۸۰,۶۲۸	۷۸۵,۹۵۵	(۳۹)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۵۱,۱۷۶)	(۳۷۹,۶۹۵)	(۶۰)
سود (زیان) ناخالص	۳۲۹,۴۵۲	۴۰۶,۲۶۰	(۱۹)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۸,۷۱۱)	(۶۹,۸۹۱)	۱۳
سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۸۵۶	۷,۹۶۶	(۷۷)
سایر هزینه‌های عملیاتی	•	•	--
سود (زیان) عملیاتی	۲۵۳,۵۹۷	۳۴۴,۳۲۵	(۲۷)
هزینه‌های مالی	(۱۵,۳۴۵)	(۳۱,۰۹۶)	(۲۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۱۲۷	۱۱,۸۶۳	(۵۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	•	•	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۴۳,۳۷۹	۳۲۵,۱۰۳	(۲۸)
مالیات بر درآمد	•	•	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۴۳,۳۷۹	۳۲۵,۱۰۳	(۲۸)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	•	•	--
سود (زیان) خالص	۲۴۳,۳۷۹	۳۲۵,۱۰۳	(۲۸)
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۹۱	۲۷۸	(۳۱)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۸)	(۷)	۱۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	•	•	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۸۳	۲۷۱	(۳۳)

سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
(۲۸)	۲۳۵,۱۰۳	۲۴۲,۳۷۹	سود (زیان) خالص
•	۵۵۲,۶۱۳	۵۵۰,۹۶۰	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
--	•	•	تعدیلات سنواتی
•	۵۵۲,۶۱۳	۵۵۰,۹۶۰	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۲۳)	(۳۳۰,۰۰۰)	(۲۱۷,۸۰۰)	سود سهام مصوب
--	•	•	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۴۳	۲۳۲,۶۱۳	۲۳۲,۱۶۰	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
--	•	•	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۱	۵۶۷,۷۱۵	۵۷۵,۵۳۹	سود قابل تخصیص
(۲۸)	(۱۶,۷۵۵)	(۱۳,۱۱۹)	انتقال به اندوخته قانونی
--	•	•	انتقال به سایر اندوخته ها
۲	۵۵۰,۹۶۰	۵۶۳,۴۳۰	سود (زیان) انباشته پایان دوره
(۲۸)	۲۵۴	۱۸۴	سود (زیان) خالص هر سهم-ریال
•	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	سرمایه

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) نسبت به اطلاعات قبلی

وجود ندارد.

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) نسبت به اطلاعات قبلی

وجود ندارد.

صورت جریان وجوه نقد			
شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/06/31 حسابرسی شده 1398/06/31	واقعی حسابرسی شده 1397/06/31	درصد تغییرات
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(14,847)	92,194	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(14,847)	92,194	--
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			

--	0	0	سود سهام دریافتی
69	(14,182)	(23,978)	سود پرداختی بابت استقراض
(48)	9,845	5,100	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(79)	(61,051)	(12,681)	سود سهام پرداختی
(52)	(65,388)	(31,559)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
			مالیات بر درآمد
84	(7,906)	(14,567)	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
331	(366)	(1,576)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
406	(316)	(1,599)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	0	50,000	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	(50,000)	0	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
--	(50,682)	46,825	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(55)	(31,782)	(14,148)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی
--	82,217	0	وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
(64)	(14,000)	(5,050)	وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
(98)	143,500	2,625	وجه دریافتی حاصل از استقراض
(86)	(146,000)	(21,000)	بازپرداخت اصل استقراض
--	65,717	(23,425)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
--	33,935	(37,573)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
200	16,991	50,926	موجودی نقد در ابتدای دوره
--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(74)	50,926	13,353	موجودی نقد در پایان دوره
(82)	982,403	175,411	مبادلات غیرنقدی

وجود ندارد.

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31نسبت به اطلاعات قبلی

وجود ندارد.

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می 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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکی پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتدای سال مالی	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
										متراژ واگذار شده	بهای تمام شده واحدهای فروش رفته	درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید	درصد پیشرفت برآوردی	برآورد از متراژ واگذاری	برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید
قطعه ۱۵۰	شهرک رشدیه	مسکونی	۴,۸۵۵	۱۳۹۱/۰۱/۲۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۱۴,۵۰۴	۰	۱۰۰	۴,۷۱۲	۱۲,۵۶۴	۲,۸۶۸	۲۵,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	
قطعه ۱۴۵	شهرک رشدیه	مسکونی	۵,۴۱۸	۱۳۹۰/۰۶/۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۹۲,۵۵۱	۱,۸۴۷	۹۷	۳,۳۱۷	۶,۵۳۳	۹,۲۸۶	۱۲,۷۹۹	۳	۳۸۴	۱۹,۳۷۶	۱۹,۳۷۶	
شهریار	تبریز- بلواراستاد شهریار	اداری	۵,۶۸۵	۱۳۹۳/۱۱/۱۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۳۷۷,۹۳۴	۰	۱۰۰	۴,۹۹۰	۵۸,۳۱۸	۲,۵۴۷	۲۲۰,۵۵۲	۰	۰	۶۵,۱۰۰	۶۵,۱۰۰	
سپیدار	تبریز- گلکار	مسکونی	۶,۱۴۰	۱۳۹۲/۰۱/۲۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۸۰,۷۲۶	۲,۵۸۱	۹۷	۳,۱۸۳	۱۹,۵۴۱	۱۲,۹۲۵	۴۴,۹۹۹	۳	۱,۲۵۰	۱۲۹,۰۵۰	۱۲۹,۰۵۰	
۴۰۰-۴۰۱	شهرک رشدیه	مسکونی	۲,۹۷۸	۱۳۹۱/۰۱/۰۵	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	۲۲,۹۵۶	۹۶۰	۱۰۰	۲,۳۰۱	۱,۵۵۴	۱,۴۳۴	۰	۰	۰	۲۵,۴۴۰	۲۵,۴۴۰	
قطعه ۱۵۸	شهرک رشدیه	مسکونی	۴,۵۴۵	۱۳۹۰/۰۶/۱۵	۱۳۹۶/۰۱/۲۹	۲۶,۳۱۹	۱,۳۳۱	۱۰۰	۲,۵۷۵	۲,۶۱۳	۲۲,۸۴۲	۰	۰	۰	۲۰,۴۰۰	۲۰,۴۰۰	
۱۸۵-۱۸۱ و ۲۰۴-۲۰۰	شهرک رشدیه	مسکونی	۱,۹۱۹	۱۳۹۱/۰۷/۰۲	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۱,۳۸۵	۷۴۱	۱۰۰	۱,۰۳۰	۶۱۶	۲۹۵	۴,۱۴۳	۰	۰	۲۵,۶۰۰	۲۵,۶۰۰	
۳۹۸-۳۹۹	شهرک رشدیه	مسکونی	۲,۸۳۷	۱۳۹۱/۰۴/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۱۲,۰۳۱	۳۸۹	۷۶	۲,۰۹۵	۲۵,۰۷۵	۲,۱۳۶	۵۴,۰۳۴	۲۴	۱۲,۹۶۸	۵۴,۶۲۲	۵۴,۶۲۲	
پروژه قطعه ۱۲۰	شهرک رشدیه	مسکونی	۴,۰۱۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۰۳,۱۶۲	۹,۷۰۹	۶۶	۲,۶۱۹	۱۱,۷۱۰	۱۵,۴۰۸	۰	۲۶	۴,۰۰۶	۲۵,۹۹۴	۲۵,۹۹۴	
کوروش	شهرک رشدیه	مسکونی	۲,۵۲۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۸,۵۱۵	۰	۱۰۰	۱,۶۲۲	۵۹۸	۵,۴۳۱	۰	۰	۰	۲۸,۴۰۰	۲۸,۴۰۰	
۱۷۳-۱۸۰ و ۱۶۴-۱۵۹	شهرک رشدیه	مسکونی	۱,۸۸۵	۱۳۹۰/۰۷/۲۸	۱۳۹۵/۰۸/۱۶	۹,۸۱۱	۰	۱۰۰	۱,۷۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

۲۱۵-۲۱۲و۲۳۴-۲۲۱	شهرک	مسکونی	۱,۵۷۴	۱۳۹۱/۰۷/۲۳	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	۹,۸۸۱	۰	۱۰۰	۱,۵۸۰	۴۳	۲۴۹	۱,۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۰
۲۳۶-۲۳۳و۲۶۱-۲۵۷	رشدیه شهرک رشدیه	مسکونی	۱,۹۴۹	۱۳۹۱/۰۶/۰۱	۱۳۹۴/۱۰/۱۶	۹,۹۲۸	۰	۱۰۰	۲,۰۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۶۷-۲۶۶و۲۹۶-۲۹۱	شهرک	مسکونی	۲,۲۵۵	۱۳۹۰/۰۶/۰۶	۱۳۹۴/۱۰/۲۸	۱۱,۴۱۸	۰	۱۰۰	۱,۹۶۹	۴۶	۱۴۱	۲,۳۶۳	۰	۰	۰	۰	۰
۳۰۱-۲۹۷و۳۳۳-۳۲۷	شهرک	مسکونی	۲,۱۴۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۹,۲۶۰	۴۵۱	۶۵	۲,۱۴۹	۱۶۷	۱,۰۱۸	۱۶,۴۶۳	۲۵	۱,۰۰۰	۴,۱۱۶	۷۵,۸۸۴	۰
سایر	تبریز- شهرک رشدیه	مسکونی	۲۵۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۰	۰	۰	۰	۲۳۹	۰	۱۷,۵۷۰	۰	۱۲۵	۰	۱۰,۰۰۰	۰
۱۹۰-۱۸۶و۱۹۹-۱۹۵	شهرک	مسکونی	۱,۸۰۲	۱۳۹۱/۰۶/۲۱	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	۱۰,۱۲۱	۰	۱۰۰	۱,۴۳۸	۱۴۱	۶۵۶	۹۹۵	۴,۰۷۸	۰	۰	۰	۰
جمع						۱,۰۳۰,۵۰۲	۱۸,۰۰۹				۱۵۱,۱۷۶	۱۱۴,۸۹۹	۳۶۵,۷۳۸		۲۳,۸۳۴	۵۰۹,۸۷۶	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بدلیل تغییرات قابل توجه در پارامترهای اقتصادی و تأثیر آنها در قیمت تمام شده مصالح ساختمانی و عوامل تشکیل دهنده قیمت تمام شده واحدهای قابل واگذاری ، این شرکت برای جلوگیری از انعکاس غیر واقعی اطلاعات نوسانات مذکور را در حال حاضر در قیمت تمام شده لحاظ ننموده تا متعاقباً در صورت قطعی شدن تأثیر عوامل ذکر شده ، اثرات آنها در گزارشات بعدی منعکس گردد.

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۴۵	۴۹	۴۹
تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت	۰	۰	۰

وضعیت ارزی			
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	در وضعیت کنونی پیش بینی تغییر در هزینه ها مطابق بخشنامه های قانون کار می باشد و شرکت برای درآمدهای عملیاتی تغییراتی پیش بینی نمی کند.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
درآمد اجاره واحدها	۷,۸۶۲	۱,۸۵۶
درآمد اجاره سرقفلی	۰	۰
سایر	۱۰۴	۰

جمع	۷,۹۶۶	۱,۸۵۶
-----	-------	-------

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (96/09/30)

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۰۰,۴۵۸	۷۳,۴۴۹		۰	۰	۰	۷۳,۴۴۹	۱۵,۳۴۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰۰,۴۵۸	۷۳,۴۴۹				۰	۷۳,۴۴۹	۱۵,۳۴۵	
انتقال به دارایی										
هزینه مالی دوره										
									۱۵,۳۴۵	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرکت قصد دارد علاوه بر تمدید تسهیلات فوق ، نسبت به اخذ تسهیلات بمبلغ ۵۰۰۰۰ میلیون ریال اقدام نماید.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه (به غیر از پروژه های ساختمانی)										
طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»										
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.										

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر							
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
ساختمانی آذربایجان	۶۳.۵۵	۸۲,۸۲۷	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۵	۶۳.۵۵	۸۲,۸۲۷	۰
آرتا لطیف سیلان	۴۰	۸,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۴۰	۸,۰۰۰	۰
آ اس پ	۰.۵	۴۵۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۳۳	۰.۵	۴۵۰	۰

سرپناه فارس	۰.۴۳	۱۳۳	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۳۹	۰.۴۳	۱۳۳	۰
افق سازه پایا آدخ	۰	۵۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۳۵	۰	۵۰۰	۰
شرکت پردیس اطلس پارس	۳۳.۳۳	۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۸	۴۵	۰	۰	۰

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها							
شرح				۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
سود حاصل از سپرده های دیداری				۹,۸۴۵		۵,۱۰۰	
سود حاصل از واگذاری سهام شرکت پردیس اطلس				۱,۱۹۸		۰	
سود سرمایه گذاری بلند مدت				۸۳۰		۰	
سایر				۰		۳۷	
جمع				۱۱,۸۶۳		۵,۱۳۷	

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه		
شرح		۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جمع		۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود				
مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۵۵۰,۹۶۰	۵۵,۰۹۶	۳۳۵,۱۰۲	۲۱۷,۸۰۰	ده درصد سود خالص

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت برای سال مالی آتی ۱- تکمیل و فروش و پیش فروش واحدهای ساختمانی در دست اجرا ۲- تحقیق و توسعه برای استفاده از شیوه های نوین در ساختمان سازی ۳- بهره گیری از سیستم CRM در توسعه ارتباط با مشتریان

سایر توضیحات با اهمیت
وجود ندارد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»