

|                                                |                                                                   |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| شرکت: مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران | سرمایه ثبت شده: 240,000                                           |
| نماد: ثاباد                                    | سرمایه ثبت نشده: 0                                                |
| کد صنعت (ISIC): 701025                         | اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1400/12/29                  | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران                             |

نظر حسابرس

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |
| به مجمع عمومی صاحبان سهام                                                                                                                                                                                                                                                                   | مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران |
| <b>بند مقدمه</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |
| 1. صورت های مالی شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران (سهامی عام) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 29 اسفند ماه 1400 و صورت های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی 1 الی 32 توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است. |                                          |
| <b>بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |
| 2. مسئولیت تهیه صورت های مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری، با هیأت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی مربوط به تهیه صورت های مالی است به گونه‌ای که این صورت ها، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.                                  |                                          |

## بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت های مالی یادشده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورت های مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روش هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت های مالی است. انتخاب روش های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت های مالی، بستگی دارد.

برای ارزیابی این خطرها، کنترل های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت های مالی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل های داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیأت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت های مالی است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر مشروط نسبت به صورت های مالی، کافی و مناسب است. همچنین این مؤسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

## مبانی اظهار نظر مشروط

4. موضوع قرارداد منعقد با سازمان زمین و مسکن و شهرسازی خراسان رضوی مندرج در یادداشت شماره 24 همراه صورت های مالی در خصوص احداث دهکده توریستی واقع در کوهسنگی مشهد (تاریخ آخرین تمدید قرارداد 22/02/1392 می باشد) تاکنون خاتمه نیافته است و شرکت تاکنون موفق به دریافت برخی از مجوز های شهرداری و سازمان زمین و مسکن نگردیده است و به تبع آن گواهی پایانکار نسبت به واحد های فروش رفته اخذ نگردیده است. لذا علی رغم اخذ ذخیره 80 میلیارد ریالی از سوی شرکت جهت هزینه های نقل و انتقالات و مجوز های مربوطه، با توجه به افزایش قیمت ها تعدیل مبلغ ذخیره فوق ضروری به نظر می رسد. لیکن در نبود اطلاعات و مدارک مورد لزوم، آثار قطعی ناشی از مراتب فوق بر صورت های مالی مورد گزارش مشخص نمی باشد. لذا اصلاح حساب ها از این بابت ضروری به نظر می رسد. 5. اسناد و مدارک کافی در خصوص مخارج برآوردی تکمیل پروژه کوهسنگی و گلوگاه به ترتیب به مبالغ 346,998 و 5.650 میلیون ریال به شرح یادداشت های 1-1-16 و 2-1-16 همراه صورت های مالی، به این مؤسسه ارائه نگردیده است؛ لذا تعیین آثار احتمالی ناشی از موارد فوق بر صورت های مالی مورد گزارش، امکان پذیر نمی باشد.

#### اظهار نظر مشروط

6. به نظر این موسسه به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 4 و 5 صورت های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران (سهامی عام) در تاریخ 29 اسفند ماه 1400 و عملکرد مالی و جریان های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

#### تأکید بر مطالب خاص

7. به شرح یادداشت 16 همراه صورتهای مالی سرفصل موجودی املاک به مبلغ 58,109 میلیون ریال شامل املاک در جریان ساخت می باشد که در طی دوره جاری هیچگونه هزینه ای در جهت پیشرفت و تکمیل عملیات پروژه های در جریان انجام نشده است که موجب هدر رفت و خواب سرمایه شرکت و عدم تکمیل پروژه در زمان مورد انتظار می شود که مانع از ورود وجه نقد و انتفاع در سالهای آتی به داخل شرکت می شود. اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

#### گزارش در مورد سایر اطلاعات

8. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیأت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهار نظر این مؤسسه نسبت به صورت های مالی، در برگرفته 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 مؤسسه، 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 صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. همانطور که در بخش "مبانی اظهار نظر مشروط" در بالا توضیح داده شده است، این مؤسسه توجه استفاده کنندگان را به آثار موارد مشروحه در بند های 4 الی 5 این گزارش بر "سایر اطلاعات" جلب می نماید.

## گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

10. مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام در موعد مقرر به صاحبان سهام از طریق سامانه سجام، رعایت نشده است.
11. طبق یادداشت توضیحی 31 صورت های مالی و تائیدیه دریافتی از مدیران، طی سال مالی مورد گزارش معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت انجام نشده است.
12. گزارش هیأت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این مؤسسه به مواردی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیأت مدیره باشد، جلب نگردیده است.
13. کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت، وفق دستورالعمل مصوب مورخ 16/02/1391 در تاریخ 30 اسفندماه 1399 بررسی شده است. بر اساس بررسی های انجام شده و با توجه به محدودیت های ذاتی کنترل های داخلی، به استثنای عدم تدوین منشور اخلاقی مدون شامل الزامات مربوط به صداقت، درستکاری و غیره؛ عدم تدوین مکانیزم هایی برای اطمینان از اثر بخشی حسابرسی داخلی و کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی توسط کمیته حسابرسی، اقدامات مدیریت در جهت پیگیری و رسیدگی به موارد مطرح شده در گزارش های حسابرسی داخلی و همچنین عدم درج و افشای گزارش کنترل های داخلی توسط هیأت مدیره با توجه به چارچوب کنترل های داخلی ذکر شده در فصل دوم دستورالعمل کنترل های داخلی، این مؤسسه به مواردی حاکی از وجود نقاط ضعف با اهمیت در کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترل های داخلی سازمان بورس اوراق بهادار برخورد نکرده است.
14. مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات پذیرفته شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار و دستورالعمل انضباطی ناشران و عرضه کنندگان اوراق بهادار نزد سازمان مذکور و همچنین دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات با اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی بررسی شده و به استثنای مفاد تبصره ماده 9 و ماده 10 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات به ترتیب در خصوص افشای فوری تغییر در ترکیب اعضای هیأت مدیره و ارائه صورتجلسه مجمع حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ تشکیل مجمع به ثبت شرکت ها، این مؤسسه به موارد دیگری حاکی از عدم رعایت مفاد دستورالعمل مذکور برخورد نکرده است.
15. مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران بررسی شده و به استثنای موارد ذیل، این مؤسسه به موارد دیگری حاکی از عدم رعایت مفاد دستورالعمل مذکور برخورد نکرده است :
- 15-1) مفاد ماده 3 در خصوص اقدام هیأت مدیره نسبت به ایجاد، استمرار و تقویت ساز و کارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی و مستندسازی سازو کارهای مناسب جهت دستیابی به اهداف
- 15-2) مفاد ماده 43 در خصوص ارائه گزارش هیأت مدیره در گزارش تفسیری مدیریت در رابطه با رعایت اصول حاکمیت شرکتی
16. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. این مؤسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یادشده برخورد نکرده است.

| موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس (حسابداران رسمی) |                                |             |                        |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|------------------------|
| سمت                                                           | امضاء کننده                    | شماره عضویت | زمان                   |
| شریک موسسه<br>آگاهان تراز توس                                 | Hossein Mohammadjani<br>[[Sign | 871593      | 1401/03/07<br>18:04:48 |
| مدیر موسسه آگاهان<br>تراز توس                                 | [Hasan Saeedi Bilondi [Sign    | 800389      | 1401/03/07<br>18:06:05 |

## صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                        | دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                            | حسابرسی شده              | حسابرسی شده                              |            |
| عملیات در حال تداوم:                                       |                          |                                          |            |
| درآمدهای عملیاتی                                           | ۳۳,۶۶۹                   | ۱۵۵,۰۸۸                                  | (۷۸)       |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                             | (۶,۰۰۹)                  | (۱۳,۷۴۹)                                 | ۵۶         |
| سود (زیان) ناخالص                                          | ۲۷,۶۶۰                   | ۱۴۱,۳۳۹                                  | (۸۰)       |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی                              | (۳۹,۳۳۰)                 | (۳۵,۷۰۶)                                 | (۱۴)       |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)               | ۰                        | ۰                                        | ۰          |
| سایر درآمدها                                               | ۰                        | ۰                                        | ۰          |
| سایر هزینه‌ها                                              | ۰                        | ۰                                        | ۰          |
| سود (زیان) عملیاتی                                         | (۱,۶۷۰)                  | ۱۱۵,۶۳۳                                  | --         |
| هزینه‌های مالی                                             | ۰                        | (۳۳)                                     | --         |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | ۲,۶۶۱                    | ۳,۷۸۹                                    | (۳۰)       |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه          | ۶,۳۴۴                    | ۷,۵۳۳                                    | (۱۶)       |

| شرح                                                  | دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |                                          | درصد تغییر |
|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                      | حسابرسی شده              | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |            |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات         | ۷,۳۳۵                    | ۱۳۶,۹۳۳                                  | (۹۴)       |
| هزینه مالیات بر درآمد:                               |                          |                                          |            |
| سال جاری                                             | (۹۳۵)                    | (۵,۲۵۳)                                  | ۸۲         |
| سال‌های قبل                                          | (۲,۳۷۴)                  | ۰                                        | --         |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                  | ۴,۱۲۶                    | ۱۳۱,۶۷۰                                  | (۹۷)       |
| عملیات متوقف شده:                                    |                          |                                          |            |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده                     | ۰                        | ۰                                        | ۰          |
| سود (زیان) خالص                                      | ۴,۱۲۶                    | ۱۳۱,۶۷۰                                  | (۹۷)       |
| سود (زیان) پایه هر سهم                               |                          |                                          |            |
| عملیاتی (ریال)                                       | (۷)                      | ۴۶۸                                      | --         |
| غیرعملیاتی (ریال)                                    | ۳۴                       | ۳۹                                       | (۳۸)       |
| ناشی از عملیات در حال تداوم                          | ۱۷                       | ۵۰۷                                      | (۹۷)       |
| ناشی از عملیات متوقف شده                             | ۰                        | ۰                                        | ۰          |
| سود (زیان) پایه هر سهم                               | ۱۷                       | ۵۰۷                                      | (۹۷)       |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                         | ۱۷                       | ۵۰۷                                      | (۹۷)       |
| سرمایه                                               | ۳۴۰,۰۰۰                  | ۳۴۰,۰۰۰                                  |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |                          |                                          |            |
|                                                      |                          |                                          |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |                          |                                          |            |
|                                                      |                          |                                          |            |

## صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح             | دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |                                          | درصد تغییر |
|-----------------|--------------------------|------------------------------------------|------------|
|                 | حسابرسی نشده             | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |            |
| سود (زیان) خالص | ۴,۱۲۶                    | ۱۳۱,۶۷۰                                  | (۹۷)       |

| شرح                                             | دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |                                                         | درصد تغییر |
|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|------------|
|                                                 | حسابرسی نشده             | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰<br>حسابرسی شده |            |
| 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                             | ۴,۱۲۶                    | ۱۲۱,۶۷۰                                                 | (۹۷)       |

### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                   | دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |              | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                       | حسابرسی شده              | حسابرسی نشده |                                          |                                          |            |
| دارایی‌ها                             |                          |              |                                          |                                          |            |
| دارایی‌های غیرجاری                    |                          |              |                                          |                                          |            |
| دارایی‌های ثابت مشهود                 | ۹,۱۵۷                    | ۱۱,۹۸۴       | ۳,۹۱۷                                    | (۲۴)                                     |            |
| سرمایه‌گذاری در املاک                 | ۷۱,۳۰۵                   | ۶۹,۶۹۶       | ۸۱,۳۰۶                                   | ۲                                        |            |
| دارایی‌های نامشهود                    | ۳۳۰                      | ۲۵۳          | ۲۸۸                                      | (۹)                                      |            |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت              | ۳۰,۰۶۱                   | ۷۰,۰۳۱       | ۲۰                                       | (۵۷)                                     |            |
| دریافتنی‌های بلندمدت                  | ۰                        | ۰            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| سایر دارایی‌ها                        | ۰                        | ۰            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| جمع دارایی‌های غیرجاری                | ۱۱۰,۸۴۳                  | ۱۵۲,۰۶۴      | ۸۵,۵۳۱                                   | (۲۷)                                     |            |
| دارایی‌های جاری                       |                          |              |                                          |                                          |            |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها               | ۳,۹۹۱                    | ۳,۷۸۳        | ۳,۷۱۶                                    | ۵                                        |            |
| موجودی مواد و کالا                    | ۳۰۹,۵۹۰                  | ۳۴۲,۳۵۹      | ۲۰۵,۹۶۳                                  | ۲۸                                       |            |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۷,۵۴۳                    | ۱۶,۲۷۸       | ۹,۶۵۹                                    | (۵۴)                                     |            |

| شرح                              | دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|----------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                  | حسابرسی شده              | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |            |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت       | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| موجودی نقد                       | ۹,۱۸۳                    | ۳,۰۸۷                                    | ۱,۰۹۶                                    | ۱۹۷        |
|                                  | ۳۳۰,۳۰۷                  | ۲۶۵,۵۰۷                                  | ۲۱۹,۴۳۴                                  | ۲۴         |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۳۳,۰۰۵                   | ۳۳,۰۰۵                                   | ۳۳,۰۰۵                                   | ۰          |
| جمع دارایی‌های جاری              | ۳۶۳,۳۱۲                  | ۲۹۸,۵۱۲                                  | ۲۵۲,۴۳۹                                  | ۲۲         |
| جمع دارایی‌ها                    | ۴۷۴,۱۵۵                  | ۴۵۰,۵۷۶                                  | ۳۳۷,۹۷۰                                  | ۵          |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها           |                          |                                          |                                          |            |
| حقوق مالکانه                     |                          |                                          |                                          |            |
| سرمایه                           | ۳۴۰,۰۰۰                  | ۳۴۰,۰۰۰                                  | ۳۴۰,۰۰۰                                  | ۰          |
| افزایش سرمایه در جریان           | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| صرف سهام                         | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| صرف سهام خزانه                   | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| ندوخته قانونی                    | ۲۲,۸۶۰                   | ۲۲,۴۹۵                                   | ۱۶,۳۷۸                                   | ۲          |
| سایر اندوخته‌ها                  | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها     | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی     | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| سود (زیان) انباشته               | ۵۴,۲۸۲                   | ۶۲,۷۶۱                                   | (۵۴,۵۶۴)                                 | (۱۴)       |
| سهام خزانه                       | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| جمع حقوق مالکانه                 | ۳۱۷,۱۴۲                  | ۳۲۵,۲۵۶                                  | ۲۰۱,۷۱۴                                  | (۲)        |
| بدهی‌ها                          |                          |                                          |                                          |            |
| بدهی‌های غیرجاری                 |                          |                                          |                                          |            |
| پرداختنی‌های بلندمدت             | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| تسهیلات مالی بلندمدت             | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان  | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| جمع بدهی‌های غیرجاری             | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |

| شرح                                               | دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                   | حسابرسی شده              | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |            |
| دهی‌های جاری                                      |                          |                                          |                                          |            |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها             | ۵۶,۱۸۸                   | ۳۰,۹۷۸                                   | ۲۵,۱۰۴                                   | ۸۱         |
| مالیات پرداختنی                                   | ۳,۹۳۰                    | ۸,۸۲۸                                    | ۳,۵۷۵                                    | (۵۶)       |
| سود سهام پرداختنی                                 | ۱۴,۳۰۰                   | ۵,۵۱۴                                    | ۱۳,۴۷۲                                   | ۱۵۹        |
| سهیلات مالی                                       | ۰                        | ۰                                        | ۱۳,۰۰۰                                   | ۰          |
| خایر                                              | ۸۰,۰۰۰                   | ۸۰,۰۰۰                                   | ۸۰,۰۰۰                                   | ۰          |
| پیش‌دریافت‌ها                                     | ۲,۶۰۵                    | ۰                                        | ۱,۱۰۵                                    |            |
|                                                   | ۱۵۷,۰۱۳                  | ۱۲۵,۳۲۰                                  | ۱۳۶,۲۵۶                                  | ۲۵         |
| دهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| جمع بدهی‌های جاری                                 | ۱۵۷,۰۱۳                  | ۱۲۵,۳۲۰                                  | ۱۳۶,۲۵۶                                  | ۲۵         |
| جمع بدهی‌ها                                       | ۱۵۷,۰۱۳                  | ۱۲۵,۳۲۰                                  | ۱۳۶,۲۵۶                                  | ۲۵         |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها                        | ۴۷۴,۱۵۵                  | ۴۵۰,۵۷۶                                  | ۳۳۷,۹۷۰                                  | ۵          |

## صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

[illegible]

| شرح                                                                     | سرمایه  | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------|---------|
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱                                     | ۳۴۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۱۶,۳۷۸         | ۰               | ۰                      | ۰                            | (۵۴,۵۶۴)           | ۰          | ۳۰۱,۷۱۴ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰                    |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              |                    |            |         |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              | ۱۳۱,۶۶۹            |            | ۱۳۱,۶۶۹ |
| اصلاح اشتباهات                                                          | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۱,۸۷۳              | ۰          | ۱,۸۷۳   |
| 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰            | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۱۳۳,۵۴۲            | ۰          | ۱۳۳,۵۴۲ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات                             |         |                        |          |                |                |                 | ۰                      | ۰                            | ۰                  |            | ۰       |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰                            | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۱۳۳,۵۴۲            | ۰          | ۱۳۳,۵۴۲ |
| 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          | ۰       |
| فروش سهام خزانه                                                         |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              | ۰                  | ۰          | ۰       |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه                                      |         |                        |          |                | ۰              |                 |                        |                              | ۰                  |            | ۰       |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته                 |         |                        |          | ۰              |                |                 | ۰                      | ۰                            | ۰                  |            | ۰       |
| تخصیص به اندوخته قانونی                                                 |         |                        |          |                | ۶,۳۱۷          |                 |                        |                              | (۶,۳۱۷)            |            | ۰       |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها                                                |         |                        |          |                |                | ۰               |                        |                              | ۰                  |            | ۰       |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰                                     | ۳۴۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۲۲,۴۹۵         | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۶۲,۷۶۱             | ۰          | ۳۲۵,۲۵۶ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹                |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              |                    |            |         |
| سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹                     |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              | ۴,۱۲۶              |            | ۴,۱۲۶   |

| شرح                                                     | سرمایه  | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل   |
|---------------------------------------------------------|---------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------|----------|
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات             |         |                        |          |                |                |                 | ۰                      | ۰                            |                    |            | ۰        |
| سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹     | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۴,۱۲۶              | ۰          | ۴,۱۲۶    |
| سود سهام مصوب                                           |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              | (۱۲,۲۴۰)           |            | (۱۲,۲۴۰) |
| 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                                 |         |                        |          |                | ۳۶۵            |                 |                        |                              | (۳۶۵)              |            | ۰        |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها                                |         |                        |          |                |                | ۰               |                        |                              | ۰                  |            | ۰        |
| مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹                                     | ۳۴۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۲۲,۸۶۰         | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۵۴,۲۸۲             | ۰          | ۳۱۷,۱۴۲  |

## صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                   | دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |  | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|--|------------------------------------------|------------|
|                                                       | حسابرسی نشده             |  | حسابرسی شده                              |            |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:            |                          |  |                                          |            |
| نقد حاصل از عملیات                                    | (۲۵,۷۹۹)                 |  | ۸۰,۵۲۶                                   | --         |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد                  | (۸,۱۱۷)                  |  | ۰                                        | --         |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | (۳۳,۹۱۶)                 |  | ۸۰,۵۲۶                                   | --         |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:       |                          |  |                                          |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود    | ۰                        |  | ۱,۴۹۸                                    | --         |

| شرح                                                           | دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |                                          | درصد تغییر  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|-------------|
|                                                               | حسابرسی نشده             | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | حسابرسی شده |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود               | (۵۵۳)                    | (۷,۱۰۷)                                  | ۹۲          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰                        | ۰                                        | ۰           |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود               | ۳۳                       | ۰                                        |             |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود                  | ۰                        | (۶۵)                                     | --          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت         | ۴۰,۰۰۰                   | ۰                                        |             |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت           | (۳۰)                     | (۷۰,۰۱۱)                                 | ۱۰۰         |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک            | ۱                        | ۸,۲۶۵                                    | (۱۰۰)       |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک              | (۴,۹۹۱)                  | ۰                                        | --          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت       | ۰                        | ۰                                        | ۰           |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت         | ۰                        | ۰                                        | ۰           |
| پرداخت‌های 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                              | ۲,۶۶۱                    | ۳,۷۸۹                                    | (۳۰)        |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها              | ۶,۳۴۴                    | ۶,۰۸۶                                    | ۴           |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری    | ۴۳,۴۶۶                   | (۵۷,۵۴۵)                                 | --          |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی       | ۹,۵۵۰                    | ۲۲,۹۸۱                                   | (۵۸)        |
| 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                              | ۰                        | (۱۳,۰۰۰)                                 | --          |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات                              | ۰                        | (۳۲)                                     | --          |



|                                    |                         | (سهم<br>شرکت) |   |            | تاریخ<br>۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | تکمیل<br>پروژه | فیزیکی<br>پروژه | تا<br>ابتدای<br>سال<br>مالی | متراژ<br>واگذار<br>شده | بهای<br>تمام<br>شده<br>واحدهای<br>فروش<br>رفته | درآمد<br>حاصل<br>از<br>افزایش<br>درصد<br>تکمیل | درآمد<br>حاصل از<br>فروش<br>واحدهای<br>جدید | درصد<br>پیشرفت<br>برآوردی | برآورد از<br>متراژ<br>واگذاری | برآورد<br>از<br>درآمد<br>حاصل<br>از<br>افزایش<br>درصد<br>تکمیل | برآورد از<br>درآمد<br>حاصل از<br>فروش<br>واحدهای<br>جدید |
|------------------------------------|-------------------------|---------------|---|------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| مجموعه<br>تجاری<br>کوهسنگی<br>مشهد | مشهد<br>سایت<br>کوهسنگی | تجاری         | • | ۱۳۹۳/۰۴/۰۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹          | ۱۰۱,۷۱۸        | ۳۹۵,۳۹۳         | ۶۱                          | •                      | •                                              | •                                              | •                                           | ۱۰۰                       | •                             | •                                                              | •                                                        |
| بلوک<br>مشارکتی<br>A۱              | مشهد<br>سایت<br>کوهسنگی | اقامتى        | • | ۱۳۹۰/۱۰/۱۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹          | ۳۱,۱۱۵         | ۴۸,۹۳۳          | ۷۹                          | •                      | •                                              | •                                              | •                                           | ۱۰۰                       | •                             | •                                                              | •                                                        |
| پروژه<br>مسكوني<br>آرامش           | مشهد                    | مسكونى        | • | ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۵          | ۳۳,۰۰۵         | •               | ۵                           | •                      | •                                              | •                                              | •                                           | ۵                         | ۸,۸۳۹                         | •                                                              | ۲۰۰,۰۰۰                                                  |
| رستوران<br>(تالار) و<br>كافي شاپ   | گلوگاه                  | تجارى         | • | ۱۳۸۴/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱          | ۹,۷۹۰          | ۵۰۰             | ۹۹                          | •                      | •                                              | •                                              | •                                           | •                         | •                             | •                                                              | •                                                        |
| فروشگاه                            | گلوگاه                  | تجارى         | • | ۱۳۸۴/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱          | ۳,۴۳۱          | ۵,۰۰۰           | ۸۵                          | •                      | •                                              | •                                              | •                                           | •                         | •                             | •                                                              | •                                                        |
| ساير<br>(درآمد<br>اجاره<br>واحدها) | مشهد                    | اقامتى        | • |            |                     | •              | •               | ۱۰۰                         | •                      | •                                              | •                                              | •                                           | •                         | •                             | •                                                              | ۴۵,۰۰۰                                                   |
| ساير<br>(درآمد<br>اجاره<br>واحدها) | گلوگاه                  | اقامتى        | • |            |                     | •              | •               | ۱۰۰                         | •                      | •                                              | •                                              | •                                           | •                         | •                             | •                                                              | ۵,۰۰۰                                                    |
| تهيه<br>تفرجگاه                    | مشهد -<br>کوهسنگی       |               | • | ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹          | ۲۴,۸۵۳         | ۲,۷۷۲           | ۶۳                          | •                      | •                                              | •                                              | •                                           | ۱۰۰                       | •                             | •                                                              | ۴,۰۰۰                                                    |
| انتظامات                           | گلوگاه                  | عمومي         | • | ۱۳۸۵/۰۵/۰۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹          | ۴۴۳            | ۱۰۰             | ۹۰                          | •                      | •                                              | •                                              | •                                           | •                         | •                             | •                                                              | •                                                        |

|                                |                |        |   |            |            |         |         |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |
|--------------------------------|----------------|--------|---|------------|------------|---------|---------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|
| ایستگاه گاز                    | گلوگاه         | عموی   | ۰ | ۱۳۹۰/۰۶/۰۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۰۷     | ۵۰      | ۹۹  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰       |
| بلوکهای آپارتمانی B1-B5        | مشهد           | اقامتى | ۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ | ۲,۳۹۸   | ۰       | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰       |
| بلوک مشارکتی A۳                | مشهد           | اقامتى |   | ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ | ۹,۳۹۹   | ۰       | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰       |
| بلوک مشارکتی A۳                | مشهد           | اقامتى |   | ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ | ۱۱,۸۲۳  | ۰       | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰       |
| واحدهای ویلاي                  | مشهد           | اقامتى |   | ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ | ۱۰,۰۴۵  | ۰       | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰       |
| ساختمان اداري                  | مشهد           | اداری  |   | ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ | ۱,۰۲۵   | ۰       | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰       |
| رستوران (متسو)                 | مشهد           | تجاری  |   | ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ | ۵,۷۰۰   | ۰       | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰       |
| مغازه                          | گلوگاه         | تجاری  |   | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |            | ۸۶۹     | ۰       | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰       |
| ویلاهای گلوگاه                 | شهرستان گلوگاه | اقامتى |   | ۱۳۸۳/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۳۸,۵۹۷  | ۰       | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰       |
| یک ویلاي باقی مانده یک قطعه یک | گلوگاه         | اقامتى |   | ۱۳۸۳/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱,۳۷۳   | ۵۰۰     | ۸۵  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰       |
| جمع                            |                |        |   |            |            | ۲۸۵,۳۹۰ | ۳۵۳,۱۴۸ |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ۳۷۴,۰۰۰ |

#### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |  |
|----------------------------------|--|

#### وضعیت کارکنان

| شرح                          | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | برآورد ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|------------------------------|------------|------------|-------------------|
| تعداد پرسنل عملیاتی شرکت     | ۱۵         | ۱۷         | ۲۰                |
| تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت | ۰          | ۰          | ۰                 |

وضعیت ارزی

| شرح | نوع ارز | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |            | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |            |
|-----|---------|------------|------------|------------|------------|
|     |         | 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 منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                                                                                                                                                                                                                  | هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی در دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ حدود ۶۰ درصد نسبت به دوره گذشته افزایش خواهد داشت |
| «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 غیر قطعی 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. |                                                                                                                |

سایر درآمدهای عملیاتی

| شرح | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|-----|------------|------------|
| جمع | .          | .          |

سایر هزینه های عملیاتی

| شرح | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|-----|------------|------------|
| جمع | .          | .          |

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

| محل تامین                                          | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) |         |           |                          | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|----------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------|-----------|--------------------------|-------------------------|--------------|
|                                                    |         |                                                   | ریالی                        | ارزی    |           |                          |                         |              |
|                                                    |         |                                                   |                              | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی |                         |              |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                          | ۰       | ۰                                                 | ۰                            | ۰       | ۰         | ۰                        | ۰                       |              |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره |         | ۰                                                 |                              |         |           |                          | ۰                       |              |
| جمع                                                |         | ۰                                                 | ۰                            |         | ۰         | ۰                        | ۰                       |              |

| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) |           |                          |           | ریالی | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|-----------|---------|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|-------|----------------------------------|-------------------------|--------------|
|           |         |                                                   | ارزی                         |           |                          |           |       |                                  |                         |              |
|           |         |                                                   | نوع ارز                      | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی | کوتاه مدت |       |                                  |                         |              |
|           |         |                                                   |                              |           |                          |           |       | انتقال به دارایی                 | •                       |              |
|           |         |                                                   |                              |           |                          |           |       | هزینه مالی دوره                  | •                       |              |

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

|                                  |                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | هدف این شرکت برای تأمین مالی پروژه ها، پیگیری واگذاری حق السهم های باقی مانده شرکت در پروژه آرامش و فروش اوراق تبعی جهت اتمام پروژه های نیمه تمام و یا دارای اولویت بیشتر است. |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------|
| «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 غیر قطعی 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |               |                           | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |             |               | تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر |  |
|----------|------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------|--|
|          | درصد مالکیت                  | بهای تمام شده | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده |                                                             |  |

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ها

| شرح                              | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|----------------------------------|------------|------------|
| سود ناشی از فروش دارایی های ثابت | ۱,۴۴۶      | •          |
|                                  |            |            |

| شرح                           | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|-------------------------------|------------|------------|
| سود حاصل از سایر اوراق بهادار | ۳,۷۸۹      | ۲,۶۶۱      |
| درآمد ورودی پارکینگ مجتمع     | ۵۶۴        | ۷۹۰        |
| درآمد نقل و انتقالات واحدها   | ۳,۸۷۹      | ۵,۰۰۳      |
| سایر اقلام                    | ۱,۶۴۴      | ۵۵۱        |
| جمع                           | ۱۱,۳۲۲     | ۹,۰۰۵      |

#### سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

| شرح | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|-----|------------|------------|
| جمع | ۰          | 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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ۶۱,۱۷۸                                | (۱۲,۲۴۰)                                       | ۱۳۱,۶۷۰                      | ۱۲,۲۴۰                            | ۱۰                                                      |

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

|                                  |
|----------------------------------|
| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|----------------------------------|

#### سایر توضیحات با اهمیت

|                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «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.» |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|