

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: سرمایه گذاری توسعه شهري توس گستر	سرمایه ثبت شده: 1,600,000
نماد: وتوس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 709901	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1400/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۸,۱۲۹	۵۲,۶۳۳	۶۲۳,۱۴۶	(۸۵)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) ناخالص	۸,۱۲۹	۵۲,۶۳۳	۶۲۳,۱۴۶	(۸۵)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۳,۵۷۵)	(۱۱,۱۶۰)	(۳۸,۳۳۱)	(۲۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	(۱۵۰,۹۴۱)	۰
سایر درآمدها	۲,۴۷۳	۹۷۳	۳,۷۳۱	۱۵۴
سایر هزینه‌ها	۰	(۹۸,۰۴۴)	۰	--
سود (زیان) عملیاتی	(۲,۹۷۳)	(۵۵,۵۹۸)	۴۳۷,۶۱۵	۹۵
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۷۸	۷۸	--

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲,۹۷۳)	(۵۵,۵۲۰)	۴۳۷,۶۹۳	۹۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	(۱,۷۲۴)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲,۹۷۳)	(۵۵,۵۲۰)	۴۳۵,۹۶۹	۹۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۲,۹۷۳)	(۵۵,۵۲۰)	۴۳۵,۹۶۹	۹۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	(۲)	(۳۵)	۲۷۳	۹۴
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	(۱)	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۲)	(۳۵)	۲۷۲	۹۴
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۲)	(۳۵)	۲۷۲	۹۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۲)	(۳۵)	۲۷۲	۹۴
سرمایه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۲,۹۷۳)	(۵۵,۵۳۰)	۴۳۵,۹۶۹	۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	(۲,۹۷۳)	(۵۵,۵۳۰)	۴۳۵,۹۶۹	۹۵

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۰۱	درصد تغییر
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۰,۶۹۸	۳۰,۳۶۲	۱۷,۹۳۹	۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۹۹۱	۹۹۶	۹۱۶	(۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳۳,۳۴۵	۱۳۳,۳۴۵	۱۴۳,۰۹۵	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۸۲۵,۳۱۹	۷۰۱,۹۴۰	۵۳۰,۳۹۵	۱۸
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹۸۰,۲۵۳	۸۵۶,۵۴۳	۶۸۲,۳۴۵	۱۴
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴,۳۹۶	۳,۱۴۷	۱,۹۵۶	۱۰۵

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
موجودی مواد و کالا	۹۸۳,۹۱۹	۹۷۵,۹۱۶	۹۶۶,۳۸۳	۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶۲۵,۰۸۰	۶۱۵,۹۵۱	۱۳۹,۹۳۸	۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶۱۶,۳۳۵	۶۲۷,۳۷۸	۹۰۹,۳۹۱	(۲)
موجودی نقد	۱۹۵,۶۴۷	۳۳۳,۰۶۵	۳۶۹,۷۲۸	(۴۱)
	۲,۴۲۵,۳۷۷	۲,۵۵۳,۴۵۷	۲,۲۸۷,۱۹۵	(۵)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲,۴۲۵,۳۷۷	۲,۵۵۳,۴۵۷	۲,۲۸۷,۱۹۵	(۵)
جمع دارایی‌ها	۲,۴۰۵,۶۳۰	۲,۴۱۰,۰۰۰	۲,۹۶۹,۴۴۰	۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۰۸,۴۱۵	۱۰۸,۴۱۵	۸۶,۶۳۷	۰
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	۵۴۵,۴۹۴	۵۴۸,۴۶۷	۸۳۸,۳۷۶	(۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۲۵۳,۹۰۹	۲,۲۵۶,۸۸۲	۲,۵۲۴,۹۱۳	۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۰۱	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۲,۲۶۵	۰	۰	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۲,۲۶۵	۰	۰	
بدهی‌های جاری						
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۳۰۷,۹۱۶	۳۱۱,۱۴۳	۳۰۰,۵۹۳	(۱)		
مالیات پرداختی	۰	۰	۰	۰		
سود سهام پرداختی	۸۰۰,۰۳۶	۸۰۰,۰۴۳	۹۹,۳۳۹	۰		
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰		
ذخایر	۴۰,۶۶۳	۴۰,۷۳۰	۴۰,۹۳۵	۰		
پیش‌دریافت‌ها	۳,۱۰۶	۱,۳۱۴	۱,۳۹۵	۱۵۶		
	۱,۱۵۱,۷۳۱	۱,۱۵۳,۱۱۸	۴۴۳,۳۶۳	۰		
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰		
جمع بدهی‌های جاری	۱,۱۵۱,۷۳۱	۱,۱۵۳,۱۱۸	۴۴۳,۳۶۳	۰		
جمع بدهی‌ها	۱,۱۵۱,۷۳۱	۱,۱۵۳,۱۱۸	۴۴۴,۵۳۷	۰		
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۴۰۵,۶۳۰	۳,۴۱۰,۰۰۰	۳,۹۶۹,۴۴۰	۰		

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶,۶۳۷	۰	۰	۰	۸۳۸,۳۷۶	۰	۳,۵۳۴,۹۱۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶,۶۳۷	۰	۰	۰	۸۳۸,۳۷۶	۰	۳,۵۳۴,۹۱۳

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
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									۴۳۵,۹۶۹		۴۳۵,۹۶۹
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۴۳۵,۹۶۹	•	۴۳۵,۹۶۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۴۳۵,۹۶۹	•	۴۳۵,۹۶۹
سود سهام مصوب									(۷۰۴,۰۰۰)		(۷۰۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•	•		•		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•					•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه					•						•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته					•		•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۱,۷۷۸				(۲۱,۷۷۸)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	•	•	•	۱۰۸,۴۱۵	•	•	•	۵۴۸,۴۶۷	•	۲,۲۵۶,۸۸۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱									(۲,۹۷۳)		(۲,۹۷۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

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
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۹۷۳)	۰	(۲,۹۷۳)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰				۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۴۱۵	۰	۰	۰	۵۴۵,۴۹۴	۰	۲,۲۵۳,۹۰۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۱,۷۳۸)	۱۱۷,۱۰۸	۳۳۴,۵۴۲	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱,۷۳۴)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۱,۷۳۸)	۱۱۷,۱۰۸	۳۳۲,۸۱۸	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۷۸	۷۸	--

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۳۶)	(۱۹)	(۲,۹۵۴)	(۱,۶۶۸)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۵	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	(۸۰)	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۱۲۴,۳۴۳)	(۱۸۶,۵۳۵)	(۲۵۴,۲۲۸)	۳۳	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۲۴,۶۷۴)	(۱۸۶,۴۶۶)	(۲۵۷,۱۸۴)	۳۳	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۲۶,۴۱۲)	(۶۹,۲۵۸)	۶۵,۶۳۴	(۹۷)	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:					
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۶)	(۹۵۸)	(۳,۲۹۷)	۹۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۶)	(۹۵۸)	(۳,۲۹۷)	۹۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۳۶,۴۱۸)	(۷۰,۳۱۶)	۶۲,۳۳۷	(۹۴)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۳۲,۰۶۵	۳۶۹,۷۳۸	۳۶۹,۷۳۸	۲۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۹۵,۶۴۷	۱۹۹,۴۱۲	۳۳۲,۰۶۵	(۲)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکی پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتدای سال مالی	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
										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
پروژه آسمان	مشهد	تجاری اقامتی	۲۲,۰۱۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵۴۷,۴۲۴	۲,۲۰۵,۴۳۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه آماده سازی اراضی آبشار	مشهد	مسکونی تجاری تفریحی مذهبی	۴۹,۱۲۵	۱۳۸۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۰۳,۸۶۷	۱۹,۱۳۳	۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه آماده سازی اراضی زکریا	مشهد	مسکونی تجاری تفریحی مذهبی	۲۱,۰۸۷	۱۳۷۹/۰۱/۰۱	۱۳۸۸/۰۶/۳۱	۶۰,۴۶۷	۰	۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجتمع پزشکان	مشهد	درمانی	۱۰۰	۱۳۸۲/۰۶/۳۱	۱۳۸۶/۰۶/۳۱	۱,۹۷۱	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قطعه شماره ۶ اراضی زکریا	مشهد	مسکونی تجاری	۴,۳۶۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۷۴,۸۹۶	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قطعه شماره ۵ اراضی زکریا	اراضی زکریا	مسکونی تجاری	۲,۱۶۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۸۸,۳۶۸	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهای ساختمان ویلا	مشهد	مسکونی	۶۹۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۶۲,۲۱۷	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۶۹۰	۰	۱۳۴,۲۰۰

۴۱,۷۶۷	۰	۳,۴۸۱	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۷۴۸	۱,۶۳۲	۱۳۷۹/۰۹/۰۱	۱۳۷۹/۰۹/۰۱	۳,۴۸۱	تجاری مسکونی	مشهد	ازار بریشم(حق الکانه/ مین محل احدهای جاری)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۸۸	۴۳۲						سایر پروژه فا
۱۶۵,۹۶۷	۰			۰	۰	۰				۲,۳۲۷,۵۰۲	۹۴۱,۳۷۴						جمع

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

با توجه به عدم استفاده از منابع ارزی و تغییرات نرخ ارز و تغییر ترکیب درآمدها و هزینه ها تغییر قابل ملاحظه ای پیش بینی نمیشود.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۳۷	۳۷	۳۷
تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت	۱۰	۱۰	۱۰

وضعیت ارزی

۱۴۰۰/۰۳/۳۱		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

برای این دوره مالی، ۳۰ درصد افزایش برای هزینه های عمومی و اداری نسبت به دوره مشابه برآورد می گردد.	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
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	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
رآمد اجاره و حق مالکانه	۳,۵۸۸	۲,۴۷۳

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
ارائه خدمات	۰	۰
فروش املاک	۰	۰
سایر	۱۴۳	۰
جمع	۳,۷۳۱	۲,۴۷۳

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
تغیر ارزش سرمایه گذاریها	۱۵۰,۹۴۱	۰
جمع	۱۵۰,۹۴۱	۰

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)					سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
سهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰		۰	۰	
سهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۰	۰				۰	۰	
انتقال به دارایی									
								هزینه مالی دوره	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با توجه به برنامه افزایش سرمایه شرکت هزینه های مالی برآورد نمی گردد.
---------------------------------	--

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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	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 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱			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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال				
ارمان گستر یکم توس	۹۰	۸۹,۹۵۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۹۰	۸۹,۹۵۹		اجرای پروژه رویال کوثر که هم اکنون در مرحله پیشرفت فیزیکی ۹۳% می باشد.			
ارمان گستر هشتم اطلس	۹۹	۱۶,۳۳۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۹۹	۱۶,۳۳۷		این شرکت سرفلی ۷ واحد تجاری عدالت را داراست.			
بازرگانی فرا گستر مهان آرمان	۶۵	۳,۲۵۰			۶۵	۳,۲۵۰		در حال حاضر این شرکت غیرفعال است.			
شهر گستر نوآندیشان توس	۹۷	۴,۸۵۰			۹۷	۴,۸۵۰		مهندسی فروش پروژه های شرکت توس گستر و انجام مطالعات و بازار سازی و برنامه مدیریت فروش و بهره برداری کوثر سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ها			

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
جمع	.	.

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
جرائم و سایر	۰	۰
سود ناشی از فروش دارائیه‌ها	۷۸	۰
جمع	۷۸	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
۸۳۸,۲۷۵	۳۱۸,۰۶۶	۴۳۶,۱۳۳	۷۰۴,۰۰۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پیگیری افزایش سرمایه دو مرحله ای شرکت. تعیین تکلیف وضعیت حقوقی اراضی آبشار و زکریا و بهره برداری از پروژه مسکونی کوثر از جمله برنامه های شرکت می باشند.
---------------------------------	---

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.»
--