



شرکت: مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران	سرمایه ثبت شده: 240,000
نماد: تاباد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701025	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	به هیئت مدیره
مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران	
بند مقدمه	
1. مقدمه 1- صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران (سهامی عام) برای دوره میانی شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1398 و صورت وضعیت مالی آن در تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 34 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان‌دوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.	
بند دامنه بررسی اجمالی	
2- بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.	
مبانی نتیجه گیری مشروط	
3. مبانی نتیجه گیری مشروط 3- مانده دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها در تاریخ صورت وضعیت مالی (موضوع یادداشت 19 توضیحی صورت های مالی) شامل مبلغ حدود 7/5 میلیارد ریال اقلام سررسید گذشته و راكد می باشد و تا تاریخ این گزارش، پیگیری های انجام شده جهت وصول آنها به نتیجه نرسیده و از بابت آن ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در حساب ها منظور نشده است. اگر چه بشرح یادداشت 1-3-1-19 صورتهای مالی، شرکت اعلام داشته که وصول مبلغ حدود 6/4 میلیارد ریال از مطالبات مذکور از محل تصرف واحد ساختمانی فروش رفته امکان پذیر می باشد، لیکن تا تاریخ این گزارش پیگیری های انجام شده در این خصوص به نتیجه نهایی نرسیده است. هر چند احتساب ذخیره از بابت موارد فوق در حسابها ضروری می باشد، لذا به دلیل فقدان اطلاعات، اسناد و مدارک لازم، تعدیلات قطعی ناشی از این موارد و اثرات آن بر صورت های مالی مورد گزارش مشخص نمی باشد. 4. 4-بشرح یادداشت 28 توضیحی صورتهای مالی، مانده سرفصل پیش دریافتها در تاریخ صورت وضعیت مالی مبلغ حدود 8/6 میلیارد ریال می باشد. توضیح اینکه مبلغ حدود 5 میلیارد ریال از مانده سرفصل مذکور مربوط به وجوه دریافتی بابت حق رضایت نقل و انتقال واحدهای کوهسنگی بوده که شرکت از انتقال دهندگان واحدها دریافت نموده است. تعدیل حسابها و شناسایی درآمد در این رابطه ضروری می باشد، لیکن به جهت عدم ارائه اطلاعات، مدارک و مستندات مورد نیاز در خصوص میزان درآمدهای تحقق یافته تا تاریخ صورت وضعیت مالی، تعدیلات ناشی از این موارد و اثرات آن بر صورت های مالی مورد گزارش مشخص نمی باشد.	

نتیجه گیری مشروط

5. نتیجه گیری مشروط

5- براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 3 و 4، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تأکید بر مطالب خاص

6. 6- بشرح یادداشت 2-19 توضیحی صورتهای مالی، وصول مبلغ 3/4 میلیارد ریال از دریافتنی های تجاری مربوط به فروش واحدهای ساختمانی (مربوط به سنوات قبل) منوط به انتقال اسناد مالکیت به نام خریداران می باشد که تاکنون تعیین و تکلیف نشده است.

7. 7- بشرح یادداشت 3-18 توضیحی صورتهای مالی، موضوع قرارداد شرکت با سازمان مسکن و شهرسازی خراسان رضوی مبنی بر احداث دهکده توریستی (تمدید شده تا 1392/02/22) تاکنون خاتمه نیافته و از این رو بابت تعهدات شرکت جهت صدور مجوزهای لازم و اخذ پایانکار و تنظیم اسناد مالکیت واحدهای ساختمانی فروش رفته مبلغ حدود 5/14 میلیارد ریال (یادداشت 27 توضیحی صورتهای مالی) ذخیره در حسابها منظور شده است.

نتیجه گیری این موسسه در اثر مفاد بندهای 6 و 7 مشروط نشده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

8. گزارش در مورد سایر اطلاعات

8- مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیأت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهارنظر این موسسه نسبت به صورت های مالی، در برگیرنده اظهارنظر 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 صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. این موسسه توجه استفاده کنندگان را به آثار موارد مطروحه در بندهای 3، 4 و 11 این گزارش بر "سایر اطلاعات" جلب می نماید.

سایر موارد

9. 9- فعالیت شرکت طی دوره مالی مورد گزارش صرفا محدود به اجاره واحدهای ساختمانی بوده و فرآیند تکمیل واحدهای ساختمانی به دلایلی از جمله نبود منابع مالی و محدودیتهای اجرایی پروژه ها متوقف بوده است. همچنین با توجه به خاتمه همکاری مدیر عامل در اواخر تیر ماه سال 1398، مفاد ماده 45 اساسنامه در خصوص تعیین وضعیت بلا تصدی بودن سمت مدیرعامل ظرف حداکثر یک ماه رعایت نشده و علیرغم انتخاب اعضای هیات مدیره جدید در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/04/20، لیکن نمایندگان اعضای حقوقی هیات مدیره بطور کامل معرفی نشده اند و سمت اعضای هیات مدیره مشخص نگردیده و شرکت با تعدادی از اعضای هیات مدیره قبلی و سرپرست اداره می شود. اتخاذ تصمیمات مقتضی در خصوص برون رفت از شرایط موجود ضروری می باشد.

10. 10- مفاد دستورالعمل افشای اطلاعات شرکتی پذیرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل انضباطی ناشران و عرضه کنندگان اوراق بهادار نزد سازمان مذکور بررسی شده و به استثنای موارد زیر، این موسسه به موارد دیگری حاکی از عدم رعایت مفاد دستورالعمل مذکور برخورد نکرده است:

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام حداکثر ظرف 10 روز به مرجع ثبت شرکتها.
 -افشای فوری تغییرات ترکیب اعضای هیات مدیره و مدیر عامل.
 -پرداخت سود سهامداران ظرف 8 ماه از تاریخ تصویب و طبق جدول زمانبندی اعلام شده.
 -معرفی نمایندگان اعضای حقوقی هیات مدیره و تکمیل اعضای هیات مدیره و انتخاب مدیر عامل جدید حداکثر ظرف یک ماه پس از خاتمه همکاری مدیر عامل قبلی. (موضوع بند 9 گزارش)
 11. 11-مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران بررسی شده و به استثنای موارد زیر، این موسسه به موارد دیگری حاکمی از عدم رعایت مفاد دستورالعمل مذکور برخورد نکرده است:
 -اقدام هیات مدیره نسبت به ایجاد، استمرار و تقویت ساز و کارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از تحقق شدن اصول حاکمیت شرکتی. (ماده 3)
 -انجام اقدامات لازم توسط هیات مدیره جهت استقرار ساز و کارهای کنترل داخلی اثربخش به منظور اطمینان بخشی معقول نسبت به تحقق کارایی و اثربخشی عملیات شرکت و رعایت قوانین و مقررات. (ماده 8)
 -تدوین و اطلاع رسانی ساز و کارهای مناسب جهت جمع آوری و رسیدگی به گزارش های مربوط به نقض قوانین و مقررات و نارسایی در شرکت توسط اشخاص مختلف و نظارت بر اجرای آن. (ماده 11)
 -با توجه به تفویض کامل وظایف هیات مدیره به مدیر عامل طبق مصوبه 1398/02/15 هیات مدیره، مفاد ماده 13 دستورالعمل مذکور مبنی بر عدم تفویض برخی وظایف هیات مدیره رعایت نشده است.
 -مستند سازی اینکه اعضای هیات مدیره ضمن اطلاع از الزامات کاری و مسئولیتهای خود، بطور پیوسته مهارتها و آگاهی های خود را در زمینه کسب و کار و حاکمیت شرکتی به روز می کنند. (ماده 17)
 -وجود دبیرخانه مستقل هیات مدیره به منظور هماهنگی و مستند سازی جلسات هیات مدیره و اطمینان بخشی از انجام تکالیف قانونی هیات مدیره و پیگیری مصوبات. (مواد 21 و 23)
 -افشای مناسب برخی اطلاعات با اهمیت مربوط به اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و کمیته های تخصصی و اعضای آنها، عضویت در هیات مدیره سایر شرکتها، حقوق و مزایای مدیران اصلی و روبه های حاکمیت شرکتی و ساختار آن در پایگاه اینترنتی شرکت و گزارش تفسیری مدیریت. (ماده 42)
 -ارزیابی میزان تحقق برنامه های راهبردی و گزارش اقدامات شرکت در رابطه با رعایت اصول راهبردی شرکتی در گزارش تفسیری مدیریت. (ماده 44)

1398آبان04

موسسه حسابرسی ارکان سیستم

1398/09/05 18:35:01	942156	[Abbas Lari Dasht Bayaz [Sign	شریک موسسه ارکان سیستم
1398/09/05 18:37:16	952291	[Behrouz Shirkhani [Sign	شریک موسسه ارکان سیستم
1398/09/05 18:40:31	800442	[Mohammad Shoghian [Sign	مدیر موسسه ارکان سیستم

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲,۱۷۸	۴۱۴	۴۳۶	پرداختنی‌های تجاری	۲۲,۳۴۳	۱۸,۸۳۱	۱۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--
دریافتنی‌های تجاری	۱۵,۷۲۵	۱۶,۰۹۳	(۳)	مالیات پرداختنی	۱,۵۷۵	۱,۵۷۵	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختنی	۱۵,۰۳۸	۱۰,۳۳۷	۴۵
موجودی مواد و کالا	۳۹۸,۹۷۳	۳۹۵,۷۳۲	۱	تسهیلات مالی	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۵	(۱۷)

پیش پرداخت ها و سفارشات	۲,۴۳۳	۲,۲۷۵	۷	ذخایر	۱۷,۸۱۵	۱۷,۶۱۵	۱
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش دریافت های جاری	۶,۸۰۰	۵,۰۱۹	۳۵
جمع دارایی های جاری	۳۱۹,۳۰۸	۳۱۴,۵۰۳	۲	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی های غیرجاری				جمع بدهی های جاری	۷۳,۵۷۱	۶۵,۴۱۲	۱۲
دریافتنی های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی های غیرجاری			
سرمایه گذاری های بلندمدت	۲۰	۲۰	۰	پرداختنی های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۲۳,۰۰۵	۲۳,۰۰۵	۰	پیش دریافت های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۲۸۸	۲۸۸	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
زمین نگهداری شده برای ساخت املاک	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۴,۳۲۵	۴,۶۸۱	(۱۰)	جمع بدهی های غیرجاری	۰	۰	--
سایر دارایی ها	۰	۴۰۰	--	جمع بدهی ها	۷۳,۵۷۱	۶۵,۴۱۲	۱۲
جمع دارایی های غیرجاری	۳۷,۵۳۸	۳۸,۳۹۴	(۲)	حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۶,۳۳۷	۱۶,۳۷۸	۰
				سایر اندوخته ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--
				اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی	۰	۰	--
				سود (زیان) انباشته	۲۶,۹۳۸	۳۱,۳۰۷	(۱۴)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲۸۳,۳۷۵	۲۸۷,۴۸۵	(۱)
جمع دارایی ها	۳۵۶,۸۴۶	۳۵۳,۸۹۷	۱	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۳۵۶,۸۴۶	۳۵۳,۸۹۷	۱

صورت سود و زیان				
شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۰	۹,۶۰۰	--	۱۴,۹۱۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	(۲,۳۶۵)	--	(۳,۳۵۵)
سود (زیان) ناخالص	۰	۷,۲۳۵	--	۱۱,۵۶۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰,۶۲۳)	(۸,۵۹۱)	۳۴	(۲۲,۵۶۲)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۰,۳۸۳	۵,۴۸۶	۸۹	۱۵,۳۳۷
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	(۲۴۰)	۴,۱۳۰	--	۴,۳۲۸
هزینه های مالی	(۱,۰۱۸)	(۷۹۶)	۲۸	(۱,۱۰۸)

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۵	۲۶	(۴۲)	۳۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱,۸۳۳	۵۹۹	۲۰۶	۹۱۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۹۰	۳,۹۵۹	(۸۵)	۴,۰۷۴
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	(۷۵)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۹۰	۳,۹۵۹	(۸۵)	۳,۹۹۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۵۹۰	۳,۹۵۹	(۸۵)	۳,۹۹۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۵۹۰	۳,۹۵۹	(۸۵)	۳,۹۹۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۱,۳۰۷	۳۰,۵۱۹	۲	۳۰,۵۱۹
تعدیلات سنواتی	۰	(۱,۹۱۱)	--	(۱,۹۱۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۱,۳۰۷	۲۸,۶۰۸	۹	۲۸,۶۰۸
سود سهام مصوب	(۴,۸۰۰)	(۱,۳۰۰)	۳۰۰	(۱,۳۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۶,۴۰۷	۲۷,۴۰۸	(۴)	۲۷,۴۰۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۲۶,۹۹۷	۳۱,۳۶۷	(۱۴)	۳۱,۴۰۷
انتقال به اندوخته قانونی	(۵۹)	(۱۹۸)	(۷۰)	(۳۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۶,۹۳۸	۳۱,۱۶۹	(۱۴)	۳۱,۳۰۷
سود (زیان) خالص هر سهم-ریال	۳	۱۶	(۸۸)	۱۷
سرمایه	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/06/31 حسابرسی شده 1398/06/31	واقعی حسابرسی شده 1397/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	3,556	3,904	(9)	9,729
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	3,556	3,904	(9)	9,729
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(1,018)	(796)	28	(1,108)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	15	26	(42)	35
سود سهام پرداختی	(99)	0	--	(249)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(1,102)	(770)	43	(1,322)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	(615)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	1,363	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(8)	0	--	(52)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	1,355	0	--	(52)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	3,809	3,134	22	7,740
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	0	0	--	0
بازپرداخت اصل استقراض	(2,045)	(2,823)	(28)	(7,622)

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی		(2,045)	(2,823)	(28)	(7,622)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		1,764	311	467	118
موجودی نقد در ابتدای دوره		414	296	40	296
تأثیر تغییرات نرخ ارز		0	0	--	0
موجودی نقد در پایان دوره		2,178	607	259	414
مبادلات غیرنقدی		0	0	--	0

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

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

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29نسبت به اطلاعیه قبلی

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
										بهای تمام شده واحدهای فروش رفته	درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	فروش واحدهای جدید	درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید
مجموعه تجاري کوهسنگي مشهد	مشهد سایت کوهسنگي	تجاری	۴,۶۵۶	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۳۴,۰۷۲	۹۵,۰۰۰	۵۷	۰	۰	۰	۶۵	۰
بلوک مشاركتي A۱	مشهد سایت کوهسنگي	اقامتى	۱۰,۵۱۲	۱۳۹۰/۱۰/۱۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۲۸,۱۲۵	۱۳,۰۰۰	۷۱	۰	۰	۰	۸۰	۰
ويلاهاي گلگاه	شهرستان گلگاه	اقامتى	۵,۳۴۰	۱۳۸۳/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۳۵,۱۴۵	۵۰۰	۹۹	۰	۰	۰	۱۰۰	۰
رستوران و فست گلگاه	شهرستان گلگاه	تجاری	۱,۷۸۰	۱۳۸۴/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۴,۰۸۲	۳,۵۰۰	۹۴	۰	۰	۰	۱۰۰	۰
بلوکهای آپارتماني B۱- B۵	مشهد	اقامتى	۸۳۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۳,۴۳۱	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
بلوک مشاركتي A۲	مشهد	اقامتى	۹۱۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۹,۴۴۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
بلوک مشاركتي A۳	مشهد	اقامتى	۱,۲۸۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱۱,۸۲۲	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰

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	۱۲,۰۴۵	۱۰,۰۰۰		۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱,۰۱۸		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰		
جمع		۱۲,۰۴۵	۱۰,۰۰۰			۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱,۰۱۸		
انتقال به دارایی										۰	
										هزینه مالی دوره	۱,۰۱۸

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت برنامه اخذ تسهیلات مالی برای پروژه گلوگاه در سال ۹۸ در دستور کار دارد ولی تاکنون به نتیجه منتج نشده 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 ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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 گزینه 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.											

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر				
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره ۶ 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	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۱
سود سپرده بانکی	۲۵	۱۵
جمع	۲۵	۱۵

سایر هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سایر درآمدها	۹۱۹	۱,۸۳۳
جمع	۹۱۹	۱,۸۳۳

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
۳۳,۷۰۷	۴۰۰	۳,۹۹۹	۴,۸۰۰	%۱۰ از سود خاص

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	ادامه پیگیری جهت انجام عملیات عمرانی جهت تکمیل پروژه ها ونیز پیگیری و رایزنیهای لازم جهت واگذاری برخی از واحدها در طی سال ۹۸ - ونیز موضوع افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده در دستور کار میباشد

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 غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	