اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: سرمايه گذاري مسكن تهران	سرمایه ثبت شده: 1,200,000
نماد: ثتران	سرمایه ثبت نشده: 600,000
کد صنعت (ISIC): 701012	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	سرمايه گذاري مسكن تهران

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي مجموعه و شركت سرمايه‌گذاري مسكن تهران (سهامي عام) شامل صورت وضعيتهاي مالي به تاريخ 31 شهريور 1399 و صورتهاي سود و زيان، صورت تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي‌توضيحي1 تا 36 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شركت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي كه اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است.
استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌كند اين سازمان الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول كسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود.
حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت‌مديره و نيز ارزيابي كليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين سازمان اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، كافي و مناسب است.
همچنين اين سازمان مسئوليت دارد به عنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

مبانی اظهار نظر مشروط

4. به شرح يادداشت توضيحي 1-1-2-5 صورتهاي مالي، شركت طي قرارداد مورخ 27/12/1392 و الحاقيه آن اقدام به فروش پروژه اداري خدامي واقع در خيابان خدامي به مبلغ 2ر392 ميليارد ريال به بانک توسعه تعاون در ازاي دريافت وجه نقد و سه فقره ملک تجاري شامل يک ملک واقع در خيابان ميرداماد نموده است. به دليل تغيير در حجم كار پروژه و عدم تأمين مالي آن در موعد مقرر توسط خريدار، پروژه به صورت كامل اجرا نشده و متعاقب آن به دليل اختلافات فيمابين، مالكيت ملک واقع در خيابان ميرداماد به شركت انتقال نيافته است. به منظور تكميل باقيمانده كار و حل اختلافات فيمابين، طي صورتجلسه مورخ 27/1/1399 ، مقرر گرديد تصميم‌گيري درخصوص تعيين تكليف جرائم تأخير غير مجاز و مبلغ مورد ادعاي شركت، هزينه‌هاي تكميل پروژه و مبالغ كارهاي انجام شده و همچنين ارزش كسر تعدادي پاركينگ از قرارداد اصلي به هيئتي از كارشناسان رسمي دادگستري محول گردد. هيئت مذكور مبلغ خسارت جرائم تأخير را به مبلغ 210 ميليارد ريال اعلام نموده است ليكن نتيجه گزارش كارشناسي درخصوص برآورد هزينههاي تكميل پروژه و همچنين ارزش كسر پاركينگ از قرارداد اصلي تاكنون مشخص نگرديده است. باتوجه به مراتب فوق هرچند تعديل حساب‌ها از اين بابت ضروريست ليكن تعيين ميزان دقيق آن منوط بر ارائه گزارش نهايي هيئت كارشناسان رسمي دادگستري مي‌باشد.

اظهار نظر مشروط

5. به نظر اين سازمان، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 4، صورتهاي مالي يادشده دربالا، وضعيت مالي مجموعه و شركت سرمايه‌گذاري مسكن تهران (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريورماه 1399 و عملكرد مالي و جريانهاي نقدي مجموعه و شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، ازتمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

تاكيد بر مطالب خاص

6. داراييهاي ثابت مشهود آسيب پذير و موجودي املاک (يادداشت‌هاي توضيحي 13 و 18 صورتهاي مالي) از پوشش بيمه‌اي كافي برخوردار نبوده است. اظهار نظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

7. مسئوليت «سايراطلاعات» با هيأت‌مديره شركت است. «ساير اطلاعات» شامل اطلاعات موجود درگزارش تفسيري مديريت است.
اظهارنظر اين سازمان نسبت به صورتهاي مالي، دربرگيرنده اظهارنظر نسبت به «ساير اطلاعات» نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينااني اظهار نمي‌شود.
درارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه «ساير اطلاعات» به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي با اهميت است. درصورتيكه اين سازمان به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در «ساير اطلاعات» وجود دارد بايد اين موضوع را گزارش كند. همانگونه كه در بند 4 اين گزارش توضيح داده شده در تاريخ صورت وضعيت مالي باتوجه به اينكه نتيجه گزارش هيئت كارشناسان رسمي دادگستري درخصوص پروژه خدامي مشخص نبوده، صورتهاي مالي مي‌تواند داراي تحريف با اهميت باشد.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

8. مبلغ 34،752 ميليون ريال از حسابهاي دريافتني مربوط به خريداران واحدهاي واگذار شده (يادداشت توضيحي 2-15 صورتهاي مالي) مي‌باشد كه به دليل عدم انتقال سند مالكيت تاكنون وصول نگرديده است.

9. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود سهام مصوب حداكثر ظرف 8 ماه پس از تصويب مجمع عمومي درخصوص سود سال‌هاي 1391 تا 1394 رعايت نشده است.

10. زيان انباشته شركت در تاريخ ترازنامه به مبلغ 649،685 ميليون ريال و بيش از نصف سرمايه شركت مي‌باشد. توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به لزوم رعايت مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت جلب مي‌نمايد. در همين رابطه شركت اقداماتي به منظور افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي زمين و ساختمان دفتر مركزي، مطالبات سهامداران و آورده نقدي انجام داده كه تاكنون منجر به نتيجه قطعي نگرديده است.

11. همانگونه كه در بند 4 اين گزارش منعكس گرديده، به دليل عدم تعيين تكليف و نهايي شدن موضوع پروژه خدامي، انتقال ملک واقع در خيابان ميرداماد به شركت انجام نشده و امكان استفاده از عوايد آن ميسر نگرديده است.

12. در اجراي تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 28/10/1398 صاحبان سهام، درخصوص موارد مندرج در بندهاي 8،10، 15 و 16 اين گزارش اقدام مؤثري صورت نگرفته و يا اقدامات انجام شده به نتيجه نهايي منجر نشده است.

13. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-34 صورتهاي مالي به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي‌گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين سازمان به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.

14. گزارش هيئت‌مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شركت كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.

15. ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد زير رعايت نشده است:

15-1-رعايت الزامات كنترل‌هاي داخلي حاكم برگزارشگري مالي درچارچوب چک ليست ابلاغي سازمان بورس و اوراق بهادار توسط اين سازمان كنترل شده است. دراين‌خصوص به استثناي تعيين روشهاي مدون جهت آموزش مستمر براي كاركنان و مديران، تعيين استانداردها و سطوح مورد انتظار صلاحيت علمي و تجربه و مهارت و پايبندي به اصول اخلاقي براي هر شغل، تفكيک وظايف جهت كاهش ريسک و اعمال كنترلهاي داخلي مناسب، تهيه منشور اخلاقي كاركنان، تهيه دستورالعمل نحوه استفاده از كامپيوترها و شناسايي و تعيين وظايف پرسنل و حدود اختيارات و مسئوليتها و ايجاد واحد حسابرسي داخلي مستقر در شركت موارد ديگري ازعدم رعايت الزامات يادشده مشاهده نشده است.

15-2-مفاد ماده 10 دستورالعمل اجرايي افشاء اطلاعات شركت‌هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص ارسال صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 28/10/1398 و صورتجلسه مجمع عمومي فوق‌العاده مورخ 15/2/1399 ظرف مدت 10 روز پس از مجمع به اداره ثبت شركت‌ها.

16. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. عليرغم تعيين مسئول پولشويي و انجام برخي از اقدامات دراين‌خصوص، مفاد قانون مزبور و دستورالعملهاي قابل اجراء در شركت بطور كامل اجرايي نشده است.

	06دی1399

	سازمان حسابرسي

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدیر گروه سازمان حسابرسي	[Mahmood Asefi [Sign	891716	1399/10/06 17:50:21
مدیر ارشد سازمان حسابرسي	Seyed Mahdi Moosavipoor [[Sign		1399/10/06 18:34:02
عضو هیئت عامل سازمان حسابرسي	[Farhad Panahi [Sign	800157	1399/10/06 18:39:58

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱,۲۲۰,۱۷۸	۱۷۷,۶۳۳	۵۸۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸۳۳,۱۸۷)	(۲۲۷,۶۴۶)	(۲۶۶)
سود (زیان) ناخالص	۳۸۶,۹۹۱	(۵۰,۰۱۳)	--
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۴,۶۱۴)	(۴۹,۳۱۱)	(۵۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	
سایر درآمدها	۳۸,۵۸۸	۴۶۱,۱۱۸	(۹۲)
سایر هزینه‌ها	(۳۷,۸۴۵)	(۶۸,۳۸۵)	۴۵
سود (زیان) عملیاتي	۳۱۳,۱۲۰	۲۹۳,۴۰۹	۷
هزینه‌های مالی	(۲۰۲,۷۴۶)	(۱۹۴,۸۹۶)	(۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴۹,۳۴۰	۲,۵۲۷	۵,۸۱۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۸,۵۱۲	(۵,۵۱۷)	--
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۲۶۸,۲۲۶	۹۵,۵۲۳	--
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۶۸,۲۲۶	۹۵,۵۲۳	۱۸۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۱۵,۰۰۰)	(۵,۶۷۷)	(۱۶۴)
سال‌های قبل	(۱۵,۰۰۰)	(۵,۰۰۰)	(۲۰۰)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۳۸,۲۲۶	۸۴,۸۴۶	۱۸۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲۳۸,۲۲۶	۸۴,۸۴۶	۱۸۱
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۲۳۸,۲۲۶	۸۴,۸۴۶	۱۸۱
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۲۳۶	۲۳۶	۰
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۷)	(۱۶۵)	۷۸
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۹۹	۷۱	۱۸۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۹۹	۷۱	۱۸۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱۹۹	۷۱	۱۸۰
سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۲۳۸,۲۲۶	۸۴,۸۴۶	۱۸۱
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۲۱۷,۵۳۶	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۲۱۷,۵۳۶	۰	
سود (زیان) جامع سال	۴۵۵,۷۶۲	۸۴,۸۴۶	۴۳۷
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۴۵۵,۷۶۲	۸۴,۸۴۶	۴۳۷
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۳۸,۶۶۱	۶,۷۵۱	۵,۷۲۱	۴,۰۷۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
سرقفلی	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۶۸	۶۸	۶۸	۰
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	۰	۰	۰	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۷,۲۸۵	۲۰۹,۹۰۸	۱۲۳,۰۱۲	(۴۵)
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۱۳۴,۳۰۳	۲۳۸,۴۴۵	۴۳,۵۸۲	۲,۵۰۳
سایر دارایی‌ها	۷۰۲,۷۲۴	۷۰۲,۷۲۴	۶۹۵,۰۰۰	۱

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۱۴۳,۰۴۱	۱,۱۵۷,۸۹۶	۸۶۷,۳۸۳	۱۴۷
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۸,۴۳۶	۵۶,۷۳۵	۴۵,۹۶۱	۴۹
موجودی مواد و کالا	۷۲۸,۴۹۲	۱۸۷,۹۲۱	۱۸,۸۴۱	۳,۷۶۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵۴۷,۰۷۰	۴۸۳,۹۴۰	۳۵۴,۲۱۲	۵۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹۹,۱۷۳	۰	۰	
موجودی نقد	۱۳۸,۳۷۶	۳۳,۰۲۷	۴۸,۹۲۸	۱۸۳
	۱,۵۸۱,۵۴۷	۷۶۱,۶۲۳	۴۶۷,۹۴۲	۲۳۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۶۴۹,۵۳۲	۴,۰۱۵	۴۷۲,۳۱۲	۳۸
جمع دارایی‌های جاری	۲,۲۳۱,۰۷۹	۷۶۵,۶۳۸	۹۴۰,۲۵۴	۱۳۷
جمع دارایی‌ها	۴,۳۷۴,۱۲۰	۱,۹۲۳,۵۳۴	۱,۸۰۷,۶۳۷	۱۴۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۳۸۶,۲۲۶	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۵۰,۳۳۷	۵۰,۳۳۷	۵۰,۳۳۷	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	(۶۴۴,۲۹۸)	(۸۸۲,۵۲۴)	(۹۶۷,۳۷۰)	۳۳
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	۰	۰	۰	
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۹۹۲,۲۶۵	۳۶۷,۸۱۳	۲۸۲,۹۶۷	۲۵۱

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۹۹۲,۲۶۵	۳۶۷,۸۱۳	۲۸۲,۹۶۷	۲۵۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۱,۲۲۹,۵۲۲	۹۲۶,۵۵۸	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱,۶۵۰	۱۱,۲۲۳	۱۳,۳۱۶	(۱۳)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۲۴۱,۱۷۲	۹۳۷,۷۸۱	۱۳,۳۱۶	۹,۲۲۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۴۶,۰۳۱	۱۹۲,۴۸۹	۱۲۲,۸۴۹	۲۶۳
مالیات پرداختنی	۴۰,۶۷۷	۱۰,۶۷۷	۰	
سود سهام پرداختنی	۱۰,۱۷۲	۷۸,۳۳۱	۷۸,۷۹۵	(۸۷)
تسهیلات مالی	۳۰۶,۸۹۲	۲۲۷,۱۷۸	۱,۲۲۶,۷۳۷	(۷۵)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۱,۳۳۶,۹۱۱	۱۰۹,۲۶۵	۸۲,۹۷۳	۱,۵۱۱
	۲,۱۴۰,۶۸۳	۶۱۷,۹۴۰	۱,۵۱۱,۳۵۴	۴۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۲,۱۴۰,۶۸۳	۶۱۷,۹۴۰	۱,۵۱۱,۳۵۴	۴۲
جمع بدهی‌ها	۳,۳۸۱,۸۵۵	۱,۵۵۵,۷۲۱	۱,۵۳۴,۶۷۰	۱۲۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴,۳۷۴,۱۲۰	۱,۹۲۳,۵۳۴	۱,۸۰۷,۶۳۷	۱۴۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۳۳۷	۰	۰	۰	(۹۶۷,۳۷۰)	۰	۲۸۲,۹۶۷	۰	۲۸۲,۹۶۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۳۳۷	۰	۰	۰	(۹۶۷,۳۷۰)	۰	۲۸۲,۹۶۷	۰	۲۸۲,۹۶۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱													
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱									۸۴,۸۴۶		۸۴,۸۴۶	۰	۸۴,۸۴۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴,۸۴۶	۰	۸۴,۸۴۶	۰	۸۴,۸۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴,۸۴۶	۰	۸۴,۸۴۶	۰	۸۴,۸۴۶
سود سهام مصوب									۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۳۳۷	۰	۰	۰	(۸۸۲,۵۲۴)	۰	۳۶۷,۸۱۳	۰	۳۶۷,۸۱۳
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱													
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۲۳۸,۲۲۶		۲۳۸,۲۲۶	۰	۲۳۸,۲۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۲۱۷,۵۳۶	۰			۲۱۷,۵۳۶	۰	۲۱۷,۵۳۶
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۷,۵۳۶	۰	۲۳۸,۲۲۶	۰	۴۵۵,۷۶۲	۰	۴۵۵,۷۶۲
سود سهام مصوب									۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰				(۲۱۷,۵۳۶)		۰		(۲۱۷,۵۳۶)	۰	(۲۱۷,۵۳۶)
افزایش سرمایه در جریان	۰	۳۸۶,۲۲۶									۳۸۶,۲۲۶	۰	۳۸۶,۲۲۶
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۲۲۶	۰	۰	۵۰,۳۳۷	۰	۰	۰	(۶۴۴,۲۹۸)	۰	۹۹۲,۲۶۵	۰	۹۹۲,۲۶۵

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۲۱۸,۱۱۵	۳۴۲,۹۵۹	(۳۶)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۱۸,۱۱۵	۳۴۲,۹۵۹	(۳۶)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۲,۷۰۴	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۸,۲۳۳)	(۲,۷۸۶)	(۵۵۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۴۵,۸۷۱	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۸۶,۸۹۶)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۹۹,۱۷۳)	۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۳۳,۵۳۷	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۲۲	۷۷۹	(۸۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۷۴,۸۲۸	(۸۸,۹۰۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۹۲,۹۴۳	۲۵۴,۰۵۶	۵۵
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۰۶,۲۰۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۹۶,۵۵۱)	(۲۱۰,۸۰۱)	۷
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۹۷,۰۸۶)	(۵۷,۰۹۶)	(۲۴۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی	(۱۶۷)	(۴۶۴)	۶۴
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۸۷,۶۰۴)	(۲۶۸,۳۶۱)	(۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۰۵,۳۳۹	(۱۴,۳۰۵)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۳,۰۲۷	۴۸,۹۲۸	(۳۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۰	(۱,۵۹۶)	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۳۸,۳۷۶	۳۳,۰۲۷	۳۱۹
معاملات غیرنقدی	۷۳۰,۷۴۳	۱۱,۳۳۱	۶,۳۴۹
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱,۲۲۰,۱۷۸	۱۷۷,۶۳۳	۵۸۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸۳۳,۱۸۷)	(۲۲۷,۶۴۶)	(۲۶۶)
سود (زیان) ناخالص	۳۸۶,۹۹۱	(۵۰,۰۱۳)	--
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۴,۶۱۴)	(۴۹,۳۱۱)	(۵۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	
سایر درآمدها	۳۸,۵۸۸	۴۶۱,۱۱۸	(۹۲)
سایر هزینه‌ها	(۳۷,۸۴۵)	(۶۸,۳۸۵)	۴۵
سود (زیان) عملیاتي	۳۱۳,۱۲۰	۲۹۳,۴۰۹	۷
هزینه‌های مالی	(۲۰۲,۷۴۶)	(۱۹۴,۸۹۶)	(۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴۶,۱۷۳	(۵,۵۱۷)	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۸,۵۱۲	۱,۱۳۵	۶۵۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۶۵,۰۵۹	۹۴,۱۳۱	۱۸۲
هزینه مالیات بر درآمد:			

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سال جاری	(۱۵,۰۰۰)	(۵,۶۷۷)	(۱۶۴)
سال‌های قبل	(۱۵,۰۰۰)	(۵,۰۰۰)	(۲۰۰)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۳۵,۰۵۹	۸۳,۴۵۴	۱۸۲
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲۳۵,۰۵۹	۸۳,۴۵۴	۱۸۲
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۲۳۶	۲۳۶	۰
غیرعملیاتی (ریال)	(۴۰)	(۱۶۶)	۷۶
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۹۶	۷۰	۱۸۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۹۶	۷۰	۱۸۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۹۶	۷۰	۱۸۰
سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۲۳۵,۰۵۹	۸۳,۴۵۴	۱۸۲
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۲۱۷,۵۳۶	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۲۱۷,۵۳۶	۰	
سود (زیان) جامع سال	۴۵۲,۵۹۵	۸۳,۴۵۴	۴۴۲

صورت وضعیت مالی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۳۸,۶۶۱	۶,۷۵۱	۵,۷۲۱	۳,۴۳۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۶۸	۶۸	۶۸	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۱,۸۹۸	۲۰۷,۶۸۸	۱۲۲,۱۸۴	(۷۰)
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۱۳۴,۳۰۳	۲۳۸,۴۴۵	۴۳,۵۸۲	۳۷۶
سایر دارایی‌ها	۷۰۲,۷۲۴	۷۰۲,۷۲۴	۶۹۵,۰۰۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۱۳۷,۶۵۴	۱,۱۵۵,۶۷۶	۸۶۶,۵۵۵	۸۵
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۸,۴۳۶	۵۶,۷۳۵	۴۵,۹۶۱	۲۱
موجودی مواد و کالا	۷۳۸,۴۹۲	۱۸۷,۹۲۱	۱۸,۸۴۱	۲۸۸
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵۴۷,۰۷۰	۴۸۳,۹۴۰	۳۵۴,۲۱۲	۱۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹۹,۱۷۳	۰	۰	
موجودی نقد	۱۳۸,۳۷۶	۳۳,۰۲۷	۴۸,۹۲۸	۳۱۹
	۱,۵۸۱,۵۴۷	۷۶۱,۶۲۳	۴۶۷,۹۴۲	۱۰۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۶۴۹,۵۳۲	۴,۰۱۵	۴۷۳,۳۱۲	۱۶,۰۷۸
جمع دارایی‌های جاری	۲,۲۳۱,۰۷۹	۷۶۵,۶۳۸	۹۴۰,۲۵۴	۱۹۱
جمع دارایی‌ها	۴,۳۶۸,۷۳۳	۱,۹۲۱,۳۱۴	۱,۸۰۶,۸۰۹	۱۲۷

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۳۸۶,۲۲۶	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۵۰,۳۳۷	۵۰,۳۳۷	۵۰,۳۳۷	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	(۶۴۹,۶۸۵)	(۸۸۴,۷۴۴)	(۹۶۸,۱۹۸)	۲۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۹۸۶,۸۷۸	۳۶۵,۵۹۳	۲۸۳,۱۳۹	۱۷۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۱,۲۲۹,۵۲۲	۹۲۶,۵۵۸	۰	۳۳
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱,۶۵۰	۱۱,۲۲۳	۱۳,۳۱۶	۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۲۴۱,۱۷۲	۹۳۷,۷۸۱	۱۳,۳۱۶	۳۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۴۶,۰۳۱	۱۹۲,۴۸۹	۱۲۲,۸۴۹	۱۳۲
مالیات پرداختنی	۴۰,۶۷۷	۱۰,۶۷۷	۰	۲۸۱
سود سهام پرداختنی	۱۰,۱۷۲	۷۸,۳۳۱	۷۸,۷۹۵	(۸۷)
تسهیلات مالی	۳۰۶,۸۹۲	۲۲۷,۱۷۸	۱,۲۲۶,۷۳۷	۳۵
ذخایر	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
پیش‌دریافت‌ها	۱,۳۳۶,۹۱۱	۱۰۹,۲۶۵	۸۲,۹۷۳	۱,۱۲۴
	۲,۱۴۰,۶۸۳	۶۱۷,۹۴۰	۱,۵۱۱,۳۵۴	۲۴۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۲,۱۴۰,۶۸۳	۶۱۷,۹۴۰	۱,۵۱۱,۳۵۴	۲۴۶
جمع بدهی‌ها	۳,۳۸۱,۸۵۵	۱,۵۵۵,۷۲۱	۱,۵۲۴,۶۷۰	۱۱۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴,۳۶۸,۷۳۳	۱,۹۲۱,۳۱۴	۱,۸۰۶,۸۰۹	۱۲۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۳۳۷	۰	۰	۰	(۹۶۸,۱۹۸)	۰	۲۸۲,۱۳۹
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 ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۳۳۷	۰	۰	۰	(۹۶۸,۱۹۸)	۰	۲۸۲,۱۳۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱									۸۳,۴۵۴		۸۳,۴۵۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳,۴۵۴	۰	۸۳,۴۵۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳,۴۵۴	۰	۸۳,۴۵۴

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۳۳۷	۰	۰	۰	(۸۸۴,۷۴۴)	۰	۳۶۵,۵۹۳
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۲۳۵,۰۵۹		۲۳۵,۰۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۲۱۷,۵۳۶	۰			۲۱۷,۵۳۶
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۷,۵۳۶	۰	۲۳۵,۰۵۹	۰	۴۵۲,۵۹۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۳۸۶,۲۲۶									۳۸۶,۲۲۶
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			(۲۱۷,۵۳۶)	۰	۰		(۲۱۷,۵۳۶)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۲۲۶	۰	۰	۵۰,۳۳۷	۰	۰	۰	(۶۴۹,۶۸۵)	۰	۹۸۶,۸۷۸

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۲۱۸,۱۱۵	۳۴۱,۵۶۷	(۳۶)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۱۸,۱۱۵	۳۴۱,۵۶۷	(۳۶)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۲,۷۰۴	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۸,۲۳۳)	(۲,۷۸۶)	(۵۵۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۴۵,۸۷۱	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۸۵,۵۰۴)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۹۹,۱۷۳)	۰	--
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۳۳,۵۳۷	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۲۲	۷۷۹	(۸۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۷۴,۸۲۸	(۸۷,۵۱۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۹۲,۹۴۳	۲۵۴,۰۵۶	۵۵
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۰۶,۲۰۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۹۶,۵۵۱)	(۲۱۰,۸۰۱)	۷
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۹۷,۰۸۶)	(۵۷,۰۹۶)	(۲۴۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۶۷)	(۴۶۴)	۶۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۸۷,۶۰۴)	(۲۶۸,۳۶۱)	(۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۰۵,۳۳۹	(۱۴,۳۰۵)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۳,۰۲۷	۴۸,۹۲۸	(۳۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۰	(۱,۵۹۶)	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۳۸,۳۷۶	۳۳,۰۲۷	۳۱۹
معاملات غیرنقدی	۷۳۰,۷۴۳	۱۱,۳۳۱	۶,۳۴۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
										متراژ واگذار شده	بهاي تمام شده واحدهاي فروش رفته	درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	درآمد حاصل از فروش واحدهاي جدید	درصد پیشرفت برآوردي	برآورد از متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جدید
بنفشه زون C	شهرک اندیشه کرج			۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	۲۷۳,۷۷۹	۴۵۱,۳۰۲	۳۲	۱۳,۵۱۰	۰	۱۶۸,۱۴۵	۲۵۴,۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۰

۲۵ واحد خریداري شده پروژه نگین شهرري	شهرري			۱۳۹۵/۱۰/۱۲	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۰	۰	۵۱	۰	۰	۲,۵۴۷	۰	۸۳,۸۷۶	۰	۹۱,۲۴۵	۰	۰	۰	۰
صندوق زمین و ساختمان نگین شهرري	شهرري			۱۳۹۵/۱۰/۱۲	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۰	۰	۵۱	۰	۰	۰	۰	۲۱۴,۲۰۰	۰	۲۱۶,۴۰۵	۰	۰	۰	۰
پروژه مرکز شهر زون A	شهر اندیشه				۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۴۱۵,۲۷۴	۱,۴۵۶,۵۴۵	۲۲	۰	۱۵,۴۲۰	۰	۱۸۳,۲۵۱	۰	۳۷۵,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه مرکز شهر زون B	شهر اندیشه				۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۳,۴۹۹	۷۸۲,۰۶۶	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه مرکز شهر زون C	شهر اندیشه				۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۱۶۳,۶۱۴	۷۳۶,۳۷۵	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه مرکز شهر زون D	شهر اندیشه				۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۷۷,۶۹۳	۴۱۷,۵۱۳	۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه مرکز شهر زون E	شهر اندیشه				۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۸,۱۳۱	۲۴۹,۹۰۷	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه مرکز شهر زون F	شهر اندیشه				۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۳,۵۱۱	۲۵۲,۷۰۰	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

پروژه مرکز شهر زون G	شهر اندیشه				۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۱,۸۱۶	۲۹۹,۶۲۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه مرکز شهر زون H	شهر اندیشه				۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۱,۸۰۱	۳۲۲,۸۴۱	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه مدیریت پیمان سپهر اصفهان	اصفهان					۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۸	۰	۱,۹۳۸	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۹۹۹,۱۱۸	۴,۹۶۸,۸۶۹				۶۸۵,۲۷۵	۲۵۴,۶۳۶	۶۵۱,۴۱۰				۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصورت تعدیل با اهمیت در بهای تمام شده پروژه های در جریان ساخت ، اطلاعات در اسرع وقت در تارنمای کدال به اطلاع سهامداران خواهد رسید.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۳۳	۴۰	۰
تعداد پرسنل غیر عملیاتي شرکت	۲۱	۴۲	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۲۰,۳۴۹	۱۴,۷۵۶	۳۲۱,۷۱۵	۱۴,۸۰۶

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصورت تعدیل با اهمیت در بهای تمام شده پروژه های در جریان ساخت ، اطلاعات در اسرع وقت در تارنمای کدال به اطلاع سهامداران خواهد رسید.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش زمین شهریار	۴۶۱,۱۱۸	۳۸,۵۸۸
جمع	۴۶۱,۱۱۸	۳۸,۵۸۸

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود (زيان) پيش بيني نشده پروژه ها	۴۸,۴۳۶	۳۷,۸۴۵
زيان پيش بيني شده پروژه	۱۲,۹۶۶	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۶,۹۸۳	۰
جمع	۶۸,۳۸۵	۳۷,۸۴۵

جزئيات منابع تامين مالی شركت در پايان دوره (96/09/30)

مبالغ به ميليون ريال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي		بلند مدت	كوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي			
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۱۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۳۷۵	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۱۸	۸۱,۸۰۳	۷۵,۲۲۵		۰	۰	۱۶,۸۹۶	۱۴,۹۵۸	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۱۸	۲۰۳,۸۵۸	۱۸۷,۴۶۴		۰	۰	۴۲,۱۳۰	۳۷,۲۷۵	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۱۸	۱۵۷,۷۶۲	۱۴۵,۰۷۵		۰	۰	۳۳,۲۲۰	۲۸,۸۵۶	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۱۸	۲۸۱,۴۸۲	۲۵۸,۸۴۷		۰	۰	۵۸,۱۳۷	۵۱,۴۶۲	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۱۸	۲۸۴,۱۳۹	۲۶۱,۲۹۰		۰	۰	۵۸,۶۸۵	۵۱,۹۶۴	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۱۸	۳۳۶,۰۰۰	۳۳۳,۵۲۳		۰	۰	۴۷,۲۸۱	۶,۰۷۲	

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سايرتوضيحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۱۸	۱۴۱,۷۹۳	۱۴۲,۰۷۹		۰	۰	۲۲,۷۰۹	۱۱۹,۲۷۰	۲۸۵	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۱۸	۶۶,۲۰۰	۷۱,۳۲۷		۰	۰	۰	۷۱,۳۲۷	۵,۱۲۶	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۱۸	۳۰,۰۰۰	۳۳,۷۵۰		۰	۰	۰	۳۳,۷۵۰	۳,۷۵۰	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۲۲	۳۹,۲۰۰	۲۷,۸۳۴		۰	۰	۲۷,۸۳۴	۰	۷,۹۴۸	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۲۲	۱۵,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳,۵۵۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۶۴۷,۲۳۷	۱,۵۳۶,۴۱۴			۰	۳۰۶,۸۹۲	۱,۲۲۹,۵۲۲	۲۱۱,۶۲۱	
								انتقال به دارايي	(۸,۸۷۶)	
								هزينه مالي دوره	۲۲۰,۴۹۷	

برآورد شركت از برنامه های تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شركت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصورت تعديل با اهميت در بهای تمام شده پروژه های در جريان ساخت ، اطلاعات در اسرع وقت در تارنمای كدال به اطلاع سهامداران خواهد رسيد.

تشريح برنامه های شركت جهت تكميل طرح های توسعه (به غير از پروژه های ساختمانی)

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»											
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.											

وضعيت شركتهای سرمايه پذير

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
صندوق سرمايه گذاري زمين ساختمان نگين شهر ري(ETF)	۱۹.۹	۶۱,۸۸۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۹.۹	۶۱,۸۸۵		
سرمايه گذاري مسکن منطقه غرب	۰	۵	۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۰	۵		
سرمايه گذاري مسکن زاينده رود	۰	۳	۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۰	۳		
سرمايه گذاري مسکن پرديس	۰	۳	۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۰	۳		
پارس مسکن شمال شرق	۰	۲	۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۰	۲		

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود سهام شرکتهاي سرمايه پذير	۰	۱۵۸
جمع	۰	۱۵۸

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود حاصل از سپرده کوتاه مدت	۷۷۹	۱۲۲
سود حاصل از فروش دارائي هاي ثابت	۰	۱۲,۴۳۲
سود حاصل از فروش سهام صندوق	۰	۱۳۳,۴۶۱
سایر	۳۵۶	۸,۵۰۲
سود (زيان) تسعير ارز	۰	۱۰
جمع	۱,۱۳۵	۱۵۴,۵۲۷

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۰	۰	۰	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»