

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۷,۷۸۱	(۳۹۱)	۳,۱۲۶	--
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	۷,۷۸۱	(۳۹۱)	۳,۱۲۶	--

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۸,۶۵۵	۹,۱۵۷	۱۱,۹۸۴	(۵)
سرمایه‌گذاری در املاک	۶۹,۶۱۶	۷۱,۳۰۵	۶۹,۶۹۶	(۳)
دارایی‌های نامشهود	۳۰۳	۳۳۰	۳۵۳	(۵)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۰,۰۶۱	۳۰,۰۶۱	۷۰,۰۳۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۰۸,۶۲۵	۱۱۰,۸۴۳	۱۵۳,۰۶۴	(۳)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۹۷۱	۳,۹۹۱	۳,۷۸۳	(۱)
موجودی مواد و کالا	۳۱۸,۶۳۴	۳۰۹,۵۹۰	۳۴۲,۳۵۹	۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۳,۲۶۰	۷,۵۴۳	۱۶,۳۷۸	۳۲۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۷,۵۹۶	۹,۱۸۳	۳,۰۸۷	(۱۷)
	۳۶۳,۴۶۱	۳۳۰,۳۰۷	۳۶۵,۵۰۷	۱۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳۳,۰۰۵	۳۳,۰۰۵	۳۳,۰۰۵	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۹۵,۴۶۶	۳۶۳,۳۱۳	۳۹۸,۵۱۳	۹
جمع دارایی‌ها	۵۰۴,۱۰۱	۴۷۴,۱۵۵	۴۵۰,۵۷۶	۶
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
اندوخته قانونی	۲۳,۸۶۰	۲۳,۸۶۰	۲۳,۳۹۵	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۵۸,۴۶۲	۵۸,۴۶۲	۵۴,۲۸۲	۵۴,۲۸۲	۶۳,۷۶۱	۶۳,۷۶۱	۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۳۱,۳۳۳	۳۳۱,۳۳۳	۳۱۷,۱۴۳	۳۱۷,۱۴۳	۳۳۵,۲۵۶	۳۳۵,۲۵۶	۱
بدهی‌ها							
بدهی‌های غیرجاری							
پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی‌های جاری							
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۷۹,۷۲۰	۷۹,۷۲۰	۵۶,۱۸۸	۵۶,۱۸۸	۳۰,۹۷۸	۳۰,۹۷۸	۴۳
مالیات پرداختی	۴,۳۳۹	۴,۳۳۹	۳,۹۲۰	۳,۹۲۰	۸,۸۲۸	۸,۸۲۸	۱۰
سود سهام پرداختی	۹,۷۸۴	۹,۷۸۴	۱۴,۳۰۰	۱۴,۳۰۰	۵,۵۱۴	۵,۵۱۴	(۳۳)
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۸۳,۰۹۹	۸۳,۰۹۹	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۳
پیش‌دریافت‌ها	۶,۸۴۶	۶,۸۴۶	۳,۶۰۵	۳,۶۰۵	۰	۰	۱۶۳
	۱۸۳,۷۷۸	۱۸۳,۷۷۸	۱۵۷,۰۱۳	۱۵۷,۰۱۳	۱۳۵,۳۳۰	۱۳۵,۳۳۰	۱۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۸۳,۷۷۸	۱۸۳,۷۷۸	۱۵۷,۰۱۳	۱۵۷,۰۱۳	۱۳۵,۳۳۰	۱۳۵,۳۳۰	۱۶
جمع بدهی‌ها	۱۸۳,۷۷۸	۱۸۳,۷۷۸	۱۵۷,۰۱۳	۱۵۷,۰۱۳	۱۳۵,۳۳۰	۱۳۵,۳۳۰	۱۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵۰۴,۱۰۱	۵۰۴,۱۰۱	۴۷۴,۱۵۵	۴۷۴,۱۵۵	۴۵۰,۵۷۶	۴۵۰,۵۷۶	۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه میالغ به میلیون ریال است

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 ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۴۹۵	۰	۰	۰	۶۳,۷۶۱	۰	۳۳۵,۲۵۶
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 ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۴۹۵	۰	۰	۰	۶۳,۷۶۱	۰	۳۳۵,۲۵۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۴,۱۲۶		۴,۱۲۶
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 مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۲۶	۰	۴,۱۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۲۶	۰	۴,۱۲۶
سود سهام مصوب									(۱۳,۳۴۰)		(۱۳,۳۴۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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

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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۶۵				(۲۶۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۰۰/۱۲/۲۹	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۸۶۰	۰	۰	۰	۵۴,۲۸۲	۰	۲۱۷,۱۴۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱									۷,۷۸۱		۷,۷۸۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۷۸۱	۰	۷,۷۸۱
سود سهام مصوب									(۲,۶۰۰)		(۲,۶۰۰)
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۸۶۰	۰	۰	۰	۵۸,۴۶۳	۰	۲۲۱,۳۲۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۷,۹۵۴	(۳۶,۳۸۳)	(۳۵,۷۹۹)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۴۸۵)	(۲,۰۴۰)	(۸,۱۱۷)	۳۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۶,۴۶۹	(۳۸,۴۲۳)	(۳۳,۹۱۶)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۴۷)	(۵۱۷)	(۵۵۳)	۷۲
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۳۳	۳۳	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۲۰)	(۲۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۱	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	(۴,۹۹۱)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
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	۲,۶۶۱	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۰۷	۱,۵۷۲	۶,۳۴۴	(۸۷)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حساببرسی نشده	حساببرسی شده	حساببرسی نشده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۶۰	۴۱,۰۵۸	۴۳,۴۶۶	(۱۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۶,۵۲۹	۳,۶۳۵	۹,۵۵۰	۱۴۸
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین 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
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	(۸,۱۱۶)	(۵۷)	(۳,۲۵۳)	(۱۴,۱۳۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۸,۱۱۶)	(۵۷)	(۳,۲۵۳)	(۱۴,۱۳۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۵۸۷)	۳,۵۷۸	۶,۰۹۶	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹,۱۸۳	۳,۰۸۷	۳,۰۸۷	۱۹۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۷,۵۹۶	۵,۶۶۵	۹,۱۸۳	۳۴
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
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	متراز قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکمیل پروژه	مخارج انباشته تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکی پروژه	متراز واگذار شده تا ابتدای سال مالی	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
										متراز واگذار شده	بهای تمام شده واحدهای فروش رفته	درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید	درصد پیشرفت متراز واگذاری	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید	برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل
مجموعه تجاری کوهسنگی مشهد	مشهد سایت تجاری کوهسنگی	۰		۱۳۹۳/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۰۴,۰۳۸	۴۰۱,۷۱۸	۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷	۰	۰
بلوک مشارکتی A۱	مشهد سایت کوهسنگی	۰		۱۳۹۰/۱۰/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۳۱,۹۳۸	۴۸,۱۳۵	۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶	۰	۰
پروژه مسکونی آرامش	مشهد	مسکونی	۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۳,۰۰۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۰

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراز قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکميل پروژه	مخارج انباشته تا تاريخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراز واگذار شده تا ابتداي سال مالي	براي تمام شده واحدهاي فروش رفته	افزايش درصد حاصل از تکميل	درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد	درصد پيشرفت متراز واگذاري	برآورد از متراز واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزايش درصد تکميل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد
رستوران (تالار) و کافي شاپ	گلوگاه	تجاری	۰	۱۳۸۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۳,۲۵۵	۵۰۰	۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروشگاه	گلوگاه	تجاری	۰	۱۳۸۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۸۷۱	۵,۰۰۰	۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير (درآمد اجاره واحدها)	مشهد	اقامتى	۰			۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۵۰۸
ساير (درآمد اجاره واحدها)	گلوگاه	اقامتى	۰			۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۹۹
تپه تفرجگاه	مشهد - کوهسنگي	۰	۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰,۰۰۷	۳۱,۰۰۰	۹۹	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
انظمامات	گلوگاه	عمومي	۰	۱۳۸۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۴۳	۱۰۰	۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اينستگاه گاز	گلوگاه	عموی	۰	۱۳۹۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰۷	۵۰	۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بلوكهاي آپارتماني B1-B۵	مشهد	اقامتى	۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بلوك مشاركتي A۲	مشهد	اقامتى		۱۳۹۸/۰۱/۲۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بلوك مشاركتي A۳	مشهد	اقامتى		۱۳۹۸/۰۱/۲۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي ويلاي	مشهد	اقامتى		۱۳۹۸/۰۱/۲۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساختمان اداري	مشهد	اداري		۱۳۹۸/۰۱/۲۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رستوران (متسو)	مشهد	تجاری		۱۳۹۸/۰۱/۲۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مغازه	گلوگاه	تجاری		۱۳۸۳/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ويلاهاي گلوگاه	شهرستان گلوگاه	اقامتى		۱۳۸۳/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
يک ويلاي باقي مانده قطعه يک	گلوگاه	اقامتى		۱۳۸۳/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۵۰۰	۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۳۱۳,۶۶۴	۱,۹۸۷,۰۰۳			۰	۰	۰			۰	۶۳,۷۰۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرکت پيش بينی می کند در اين دوره با توجه به نرخ رشد تورم افزايش چشم گيری در بهای تمام شده مواد اوليه خواهد داشت
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۱۷	۰	۲۲
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۰	۰	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	هزينه های عمومی اداری و تشکيلاتی در دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ حدود ۳۰ درصد نسبت به دوره گذشته افزايش خواهد داشت
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزيده ای از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هيت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اخرايي افشاي اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

ساير درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
جمع	۰	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)					مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی			بلند مدت			کوتاه مدت
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایی										
۰										
هزینه مالی دوره										
۰										

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	با استفاده از ظرفیت های تامین مالی در بازار سرمایه، استفاده از تسهیلات بانکی و یا همکاری بخش خصوصی پروژه های شرکت در جهت فعال سازی بیشتر بعد گردشگری انجام خواهد شد.
---------------------------------	--

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 - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»											
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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			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	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
سود ناشی از فروش دارایی های ثابت	۰	۰
سود حاصل از سایر اوراق بهادار	۳,۶۶۱	۲۰۷
درآمد ورودی پارکینگ مجتمع	۷۹۰	۱۲۴
درآمد نقل و انتقالات واحدها	۵,۰۰۳	۳,۳۹۶
سایر اقلام	۵۵۱	۷۸
جمع	۹,۰۰۵	۳,۷۰۵

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
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	پیشهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۶۱,۱۷۸	(۳,۶۰۰)	۴,۱۲۶	۳,۶۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	با توجه به مصوبه شماره ۲۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ هیات محترم پذیرش شرکت بورس اوراق بهادار تهران مبنی بر موافقت تغییر صنعت از انبوه-سازی، املاک و مستغلات به صنعت هتل و رستوران، برنامه‌هایی در خصوص فعال-سازی بخش گردشگری برای ۶ ماهه سال ۱۴۰۱ و بعد از آن طراحی شده است که در گزارش تفسیری مدیریت به صورت مبسوط توضیح داده شده است
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

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