

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: نوسازی و ساختمان تهران	سرمایه ثبت شده: 2,630,000
نماد: نئوسا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701022	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۰	۳۸,۸۹۰	۳۸,۸۹۰	--
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	(۱۳,۷۶۴)	(۱۳,۷۶۴)	--
سود (زیان) ناخالص	۰	۲۵,۱۲۶	۲۵,۱۲۶	--
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۷,۶۸۰)	(۲۴,۹۹۷)	(۶۰,۵۵۵)	(۹۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۷,۱۵۳	۲۶,۱۳۴	۲۴,۷۳۴	(۷۳)
سایر هزینه‌ها	(۵,۸۳۳)	(۴,۶۳۷)	(۱۴,۰۱۵)	(۲۶)
سود (زیان) عملیاتی	(۴۶,۲۵۱)	۲۱,۶۳۶	(۲۴,۷۱۰)	--
هزینه‌های مالی	۰	(۱۶۶,۸۱۹)	(۳۰۹,۵۶۱)	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲۸۴,۶۵۸	۱۱,۷۷۷	۲۶,۴۴۶	۲,۳۱۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۷۸۰)	۰	۳۶۸	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۳۷,۵۳۷	(۱۳۳,۴۰۶)	(۳۰۷,۴۵۷)	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۱۶۴)	
سال‌های قبل	(۲,۰۰۷)	۰	(۴۶۴)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۳۵,۵۳۰	(۱۳۳,۴۰۶)	(۳۰۸,۰۸۵)	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲۳۵,۵۳۰	(۱۳۳,۴۰۶)	(۳۰۸,۰۸۵)	--
سود (زیان) پایه هر سهم				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتی (ریال)	(۱۸)	۰	(۹)	--
غیرعملیاتی (ریال)	۱۰۸	۰	(۱۰۸)	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۹۰	۰	(۱۱۷)	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۹۰	۰	(۱۱۷)	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹۰	(۵۱)	(۱۱۷)	--
سرمایه	۲,۶۳۰,۰۰۰	۲,۶۳۰,۰۰۰	۲,۶۳۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲۳۵,۵۲۰	(۱۳۲,۴۰۶)	(۲۰۸,۰۸۵)	--
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۱۶۵	۳۹۱	۱۶۵	(۵۸)
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	۱۶۵	۳۹۱	۱۶۵	(۵۸)
سود (زیان) جامع سال	۲۳۵,۶۸۵	(۱۳۲,۰۱۵)	(۳۰۷,۹۲۰)	--

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۹۷	۸۸۹	۶۶۹	(۱۰)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱۵۵	۱۵۵	۱۵۵	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۰۳۵,۴۷۸	۲,۴۲۰,۱۸۰	۵۸۱,۳۳۷	(۵۷)
دریافتنی‌های بلندمدت	۴۰,۵۸۷	۴۰,۵۸۷	۵۱,۲۵۴	۰
سایر دارایی‌ها	۹۲,۶۲۴	۹۲,۶۲۴	۸۸,۷۲۲	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۱۶۹,۶۴۱	۲,۵۵۴,۴۳۵	۷۲۲,۳۳۷	(۵۴)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۴,۴۰۴	۹,۳۲۸	۱۴,۰۰۰	۱۶۴
موجودی مواد و کالا	۷۵۳,۳۷۶	۷۲۳,۸۹۰	۶۸۳,۹۹۷	۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۸۹,۷۶۶	۱۸۱,۰۸۳	۲۰۹,۲۳۶	۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۱	۰	۰	
موجودی نقد	۱,۱۳۷	۴,۵۸۹	۲۷,۶۴۳	(۷۵)
	۹۶۷,۷۰۴	۹۱۸,۷۹۰	۹۳۴,۸۷۶	۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۹۶۷,۷۰۴	۹۱۸,۷۹۰	۹۳۴,۸۷۶	۵
جمع دارایی‌ها	۲,۱۳۷,۳۴۵	۳,۴۷۳,۲۲۵	۱,۶۵۷,۱۱۲	(۳۸)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۶۳۰,۰۰۰	۲,۶۳۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۱۶۵	۱۶۵	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	(۱,۴۱۲,۸۷۷)	(۱,۶۴۸,۳۹۷)	(۱,۳۴۰,۳۱۲)	۱۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱,۲۴۷,۲۸۸	۱,۰۱۱,۷۶۸	(۵۶۰,۳۱۲)	۳۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۲۶۴,۱۰۷	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۲۶۴,۱۰۷	
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷۵۸,۳۷۱	۴۱۳,۴۳۸	۱۷۷,۹۵۶	۸۳
مالیات پرداختنی	۶,۱۶۴	۶,۳۲۸	۶,۷۳۳	(۳)
سود سهام پرداختنی	۳,۵۳۷	۳,۵۴۶	۳,۶۴۹	۰
تسهیلات مالی	۸,۱۵۷	۱,۹۲۳,۴۹۳	۱,۶۳۷,۹۴۰	(۱۰۰)
ذخایر	۱۱۴,۹۳۸	۱۱۵,۶۵۳	۱۳۷,۰۵۰	(۱)
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	
	۸۹۰,۰۵۷	۲,۴۶۱,۴۵۷	۱,۹۵۳,۳۱۸	(۶۴)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۸۹۰,۰۵۷	۲,۴۶۱,۴۵۷	۱,۹۵۳,۳۱۸	(۶۴)
جمع بدهی‌ها	۸۹۰,۰۵۷	۲,۴۶۱,۴۵۷	۲,۳۱۷,۴۳۵	(۶۴)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۱۳۷,۳۴۵	۳,۴۷۳,۳۲۵	۱,۶۵۷,۱۱۳	(۳۸)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱,۳۴۳,۵۶۸)	۰	(۴۶۳,۵۶۸)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۷,۷۴۴)	۰	(۹۷,۷۴۴)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱,۳۴۰,۳۱۳)	۰	(۵۶۰,۳۱۳)
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱									(۳۰۸,۰۸۵)		(۳۰۸,۰۸۵)
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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰۸,۰۸۵)	۰	(۳۰۸,۰۸۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۱۶۵	۰			۱۶۵
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۵	۰	(۳۰۸,۰۸۵)	۰	(۳۰۷,۹۲۰)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب									•		•
افزایش سرمایه	۱,۸۸۰,۰۰۰		•			•			•		۱,۸۸۰,۰۰۰
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					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۲,۶۳۰,۰۰۰	•	•	•	۳۰,۰۰۰	•	۱۶۵	•	(۱,۶۴۸,۳۹۷)	•	۱,۰۱۱,۷۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۲۳۵,۵۲۰		۲۳۵,۵۲۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۲۳۵,۵۲۰	•	۲۳۵,۵۲۰
سود سهام مصوب									•		•
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					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده در ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۲,۶۳۰,۰۰۰	•	•	•	۳۰,۰۰۰	•	۱۶۵	•	(۱,۴۱۲,۸۷۷)	•	۱,۲۴۷,۲۸۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲۴۴,۷۹۱	•	(۵۲,۱۸۳)	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲,۱۷۱)	(۱,۰۰۶)	(۱,۰۲۳)	(۱۱۶)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۴۳,۶۳۰	(۱,۰۰۶)	(۵۴,۲۰۶)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸۴)	(۴,۰۳۳)	(۸۸۹)	۹۸
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	(۳,۹۰۲)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۶۴۵,۳۳۹	۳۹,۰۴۸	۶۵,۸۳۹	۴,۱۱۳
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	(۱۴۵)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۳۱)	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	۲۲,۱۳۹	۱,۸۷۰	۱,۸۷۲	۱,۰۸۴
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۶۳	۳۴۷	۲۶۱	(۳۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱,۶۶۷,۴۱۶	۳۷,۱۳۳	۶۳,۰۳۶	۴,۳۹۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۹۱۰,۰۳۶	۳۶,۱۳۷	۸,۸۳۰	۵,۱۸۷
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	۲۵۹,۶۳۳	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۴۹۳,۹۲۶)	۰	(۱۸۷,۰۹۳)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۱۹,۵۹۱)	۰	(۱۰۳,۲۶۳)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	

شرح		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ درصد تغییر	
		حسابرسی نشده		حسابرسی شده		حسابرسی شده	
	رداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰		
	رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰		
	رداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰		
	رداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰		
	رداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۹)	۰	(۱,۱۰۳)	--		
	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۹۱۳,۵۳۶)	۰	(۳۱,۸۳۶)	--		
	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳,۴۹۰)	۳۶,۱۳۷	(۲۳,۹۹۶)	--		
	مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴,۵۸۹	۳۷,۶۴۳	۳۷,۶۴۳	(۸۳)		
	اثیر تغییرات نرخ ارز	۲۸	۰	(۵۸)			
	مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۱۳۷	۶۳,۷۷۰	۴,۵۸۹	(۹۸)		
	معاملات غیرنقدی	۰	۰	۱,۸۸۰,۳۹۱			
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱							
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱							
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱							
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 (سهام شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکمیل پروژه	مخارج انباشته تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکی پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتدای سال مالی	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به										
										متراژ واگذار شده	بهای تمام شده واحدهای فروش رفته	درآمد حاصل از افزایش درصدهای تکمیل	درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید	پیشرفت برآوردی	متراژ واگذاری	برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصدهای تکمیل	پیشرفت برآوردی	درصد تکمیل	برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصدهای تکمیل	پیشرفت برآوردی	درصد تکمیل	برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصدهای تکمیل	پیشرفت برآوردی	درصد تکمیل	برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصدهای تکمیل	پیشرفت برآوردی	درصد تکمیل
ظفر	تهران			۱۳۸۲/۰۶/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۷۵۱,۰۶۵	۳۹,۷۹۷	۹۲.۴۳	۱۰,۰۳۰.۴۱	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۸۷۷.۸۶	۴۷,۳۶۶	۴۶۹,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نگین پردیس	شهر جدید پردیس			۱۳۸۲/۱۱/۱۵		۳۴۳,۲۸۰	۱۱,۱۰۱	۹۰	۵۰,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۳۲,۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نوسا کیش فاز هتل	کیش					۰	۴,۳۲۲,۱۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

لواسان	شمیرانات												۲,۶۶۰	۳۲	۰	۰																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
--------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	----	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	باتوجه به عدم تغییر برآورد بهای تمام شده موردی ندارد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	باتوجه به عدم تغییر برآورد بهای تمام شده موردی ندارد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱۳	۱۳	۱۱	۱۱
تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت	۱۰	۹	۹	۹

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۸۳۰	۳۰۸,۶۳۰,۰۰۰	۰	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تغییرات در هزینه های عمومی و اداری ناشی از افزایش نرخ تورم و افزایش حقوق و دستمزد بر اساس دستور العمل وزارت کار نسبت به سال گذشته می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	تغییرات در هزینه های عمومی و اداری ناشی از افزایش نرخ تورم و افزایش حقوق و دستمزد بر اساس دستور العمل وزارت کار نسبت به سال گذشته می باشد.
«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 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	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
درآمد پیمان مدیریت	۷۱۳	۰
فروش پارکینگ مازاد	۴,۴۳۰	۵,۴۰۰
اصلاح حساب شریک سازنده	۱۸,۷۵۰	۰
سایر درآمدها	۸۵۱	۱,۷۵۲
جمع	۲۴,۷۳۴	۷,۱۵۲

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
هزینه های پس از تکمیل پروژه ها	۱۴,۰۱۵	۵,۸۲۳
جمع	۱۴,۰۱۵	۵,۸۲۳

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)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی							
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶۳۴,۹۳۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۴	۷۱,۸۶۶	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۵	۸۱۴,۵۹۹	۸۱۶,۳۵۷		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۴	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۱۰,۸۷۶	۸,۸۷۲		۰	۰	۸,۱۵۷	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۰۱,۳۲۱	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۹۳۳,۴۹۳	۸۳۵,۱۳۹				۸,۱۵۷	۰	۰	
انتقال به دارایی										
هزینه مالی دوره										

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	با توجه به توافقات صورت گرفته با بانکهای کارآفرین، سینا و اقتصاد نوین نسبت به تسویه اقدام شد. بنابراین هزینه های مالی در سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ کاهش قابل توجهی یافت
دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به توافقات صورت گرفته با بانکهای کارآفرین، سینا و اقتصاد نوین نسبت به تسویه اقدام شد. بنابراین هزینه های مالی در سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ کاهش قابل توجهی یافت

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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				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	بهای تمام شده	
بانک اقتصاد نوین	۶.۶۷	۲,۳۶۷,۸۱۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۲.۸۶	۱,۰۰۶,۷۹۸	۰		

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	
شرکت سرمایه گذاري ساختمان نوین	۵۰۷	۳۰,۳۵۸	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱,۸۷۳	۲۰,۶۸	۲۶,۶۷۰	۶۴۴	
بیمه نوین	۰	۷۴	۱۳۹۷/۱۲/۳۹		۰	۷۴		
تأمین مسکن نوین	۱	۱۵۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱	۱۵۰	۴۵	
شرکت پشتیبانی ایجاد ساختمان(شرکت پشتیبانی اوراق سرمایه گذاري ساختمان)	۱	۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱	۳۰		
تدبیر نوسازي و ساختمان کیش	۹۹	۹۹۰	۱۳۹۷/۱۲/۳۹		۹۹	۹۹۰		
شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان	۱	۱۸۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱	۱۸۰		
مدیریت ساختمان شمسا	۰	۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۰	۰		
شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شمالغرب	۱	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱	۲۱		
عمران ومسکن سازان شرق	۱۰	۳۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۰	۳۰۰		
صندوق سرمایه گذاري مشترک یکم ایرانیان	۰	۱۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۳۹		۰	۱۰۰		
شرکت توسعه بازرگانی بین المللی نو اندیشان پویا	۰	۱۶۵	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۰	۱۶۵	۲۱,۴۵۰	

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود حاصل از فروش سرمایه گذاري ها	۲۴,۳۷۱	۲۶۲,۳۲۸
سود حاصل از سپرده های بانكي و صندوق سرمایه گذاري	۲۶۱	۱۶۳
سود ناشي از تسعیر ارز	(۵۸)	۲۸
سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام شرکتها	۱,۸۷۳	۲۲,۱۳۹
جمع	۲۶,۴۴۶	۲۸۴,۶۵۸

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر	۳۶۸	(۷۸۰)
جمع	۳۶۸	(۷۸۰)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۰	۰	۰	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	ادامه عملیات اجرائی پروژه ظفر و عملیات اجرائی نوساکیش در صورت اخذ رای مثبت بنفع شرکت - پیگیری پرونده های حقوقی علیه بانک پاسارگاد و شرکت آتروپاتن تلاشگر
دوره ۳ ماهه منتهي به	ادامه عملیات اجرائی پروژه ظفر و عملیات اجرائی نوساکیش در صورت اخذ رای مثبت بنفع شرکت - پیگیری پرونده های حقوقی علیه بانک پاسارگاد و شرکت آتروپاتن تلاشگر

سایر توضیحات با اهمیت

پیگیری اقدامات حقوقی در رابطه با بانک پاسارگاد، پیگیری اقدامات حقوقی در رابطه با پروژه های نوسا کیش، پروژه نگین پردیس(آتروپاتن تلاشگر) و پروژه الهیه در رابطه با شریک سازنده؛ پیگیری توافقات بعمل آمده با سازمان ملی زمین و مسکن در رابطه با پروژه های لواسان، ظفر، الهیه، آفتاب تبریز و پیگیری توافقات با شرکت عمران شهرجدید پردیس در خصوص کارهای انجام شده در زمین پروژه مهر پردیس و اقدامات حقوقی از بابت حل و فصل با بنیاد تعاون ناجا در رابطه با بانک قوامین

«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.»