

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 3 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	
سود (زیان) ناخالص	۰	۰	۰	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷,۹۰۷)	(۱۷,۰۶۹)	(۵۳,۳۵۴)	۵۴
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۵۳	۶,۳۱۹	۷,۸۳۶	(۹۸)
سایر هزینه‌ها	(۱,۴۶۴)	(۱,۳۴۴)	(۹,۷۳۰)	(۹)
سود (زیان) عملیاتی	(۹,۲۱۸)	(۱۲,۰۹۴)	(۵۴,۳۵۸)	۳۴
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲۲,۵۴۹	۱۳۸,۴۹۷	۸۳۷,۳۵۶	(۸۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	(۴۳۳)	۰	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳,۳۳۱	۱۲۵,۹۸۰	۷۸۳,۰۹۸	(۸۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سال جاری	۰	۰	(۲۲۸)	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳,۳۳۱	۱۲۵,۹۸۰	۷۸۲,۷۷۰	(۸۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۳,۳۳۱	۱۲۵,۹۸۰	۷۸۲,۷۷۰	(۸۹)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	(۴)	(۵)	(۲۱)	۲۰
غیرعملیاتی (ریال)	۹	۰	۳۱۸	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵	(۵)	۲۹۷	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۵	(۵)	۲۹۷	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵	۴۸	۲۹۸	(۹۰)
سرمایه	۲,۶۳۰,۰۰۰	۲,۶۳۰,۰۰۰	۲,۶۳۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۳,۳۳۱	۱۲۵,۹۸۰	۷۸۲,۷۷۰	(۸۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۱۶۵	۰	۱۶۵	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۰	۱۶۵	
سود (زیان) جامع سال	۱۳,۴۹۶	۱۳۵,۹۸۰	۷۸۳,۹۳۵	(۸۹)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۰۰۸	۷۴۱	۸۸۹	۳۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱۵۵	۱۵۵	۱۵۵	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹۰۷,۳۳۲	۹۰۷,۳۹۷	۲,۴۲۰,۱۸۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۹,۱۷۴	۳۹,۱۷۴	۴۱,۹۰۹	۰
سایر دارایی‌ها	۱۸۴,۳۳۳	۱۸۴,۳۳۳	۹۲,۶۲۴	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۱۳۱,۸۰۲	۱,۱۳۱,۶۰۰	۲,۵۵۵,۷۵۷	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۳۵,۷۴۵	۸۸,۴۳۵	۹,۱۹۵	۴۳
موجودی مواد و کالا	۶۰۸,۸۹۰	۶۰۸,۵۴۵	۵۸۷,۶۷۵	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۶۳,۳۶۵	۳۳۲,۶۲۲	۳۳۲,۶۸۵	۱۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۱	۳۱	۰	۰
موجودی نقد	۲۱,۴۳۶	۶۴۲	۴,۵۸۹	۳,۲۳۹
	۱,۰۱۹,۴۶۷	۹۳۰,۲۷۵	۸۳۴,۱۴۴	۱۰

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۰	۸۳۴,۱۴۴	۹۳۰,۲۷۵	۱,۰۱۹,۴۶۷	جمع دارایی‌های جاری
۴	۳,۳۸۹,۹۰۱	۲,۰۶۱,۸۷۵	۲,۱۵۱,۲۶۹	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۲,۶۳۰,۰۰۰	۲,۶۳۰,۰۰۰	۲,۶۳۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۱۶۵	۱۶۵	۱۶۵	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱	(۱,۷۴۴,۱۴۰)	(۹۶۴,۹۳۶)	(۹۵۱,۵۹۵)	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱	۹۱۶,۰۲۵	۱,۶۹۵,۲۳۹	۱,۷۰۸,۵۷۰	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۳۴	۴۲۳,۸۵۰	۳۳۱,۰۰۹	۳۱۰,۶۴۷	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
(۳۸)	۸,۳۳۵	۹,۴۸۹	۵,۹۱۴	مالیات پرداختنی
۰	۲,۵۴۶	۲,۵۲۰	۲,۵۲۰	سود سهام پرداختنی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تسهیلات مالی	۷,۱۷۳	۷,۱۷۳	۱,۹۲۳,۴۹۲	۰
ذخایر	۱۱۶,۴۴۵	۱۱۶,۴۴۵	۱۱۵,۶۵۳	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	
	۴۴۳,۶۹۹	۳۶۶,۶۳۶	۲,۴۷۳,۸۷۶	۲۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۴۴۳,۶۹۹	۳۶۶,۶۳۶	۲,۴۷۳,۸۷۶	۲۱
جمع بدهی‌ها	۴۴۳,۶۹۹	۳۶۶,۶۳۶	۲,۴۷۳,۸۷۶	۲۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۱۵۱,۲۶۹	۲,۰۶۱,۸۷۵	۳,۲۸۹,۹۰۱	۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ 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 ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۲,۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۱۶۵	۰	(۱,۶۴۸,۳۹۷)	۰	۱,۰۱۱,۷۶۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۹,۳۹۹)	۰	(۹۹,۳۹۹)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۲,۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۱۶۵	۰	(۱,۷۴۷,۶۹۶)	۰	۹۱۳,۴۶۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۷۸۲,۷۷۰		۷۸۲,۷۷۰
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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۲,۷۷۰	۰	۷۸۲,۷۷۰

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۷۸۲,۷۷۰	•	۷۸۲,۷۷۰
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 تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲,۶۳۰,۰۰۰	•	•	•	۳۰,۰۰۰	•	۱۶۵	•	(۹۶۴,۹۳۶)	•	۱,۶۹۵,۲۳۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۱۳,۳۳۱		۱۳,۳۳۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۳,۳۳۱	•	۱۳,۳۳۱
سود سهام مصوب									•		•
افزایش سرمایه	•		•						•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•									•
خرید سهام خزانه									•	•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				•							•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲,۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۱۶۵	۰	(۹۵۱,۵۹۵)	۰	۱,۷۰۸,۵۷۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۶۴,۷۲۹)	۰	(۳۸۱,۷۴۴)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۹)	۰	(۲,۷۳۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۶۴,۷۴۸)	۰	(۳۸۴,۴۷۴)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۶۷)	۰	(۱۲۹)	--
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	(۹۱,۶۰۹)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۵	۱,۰۲۳,۰۱۴	۲,۳۲۴,۴۴۹	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	(۵)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	(۳۱)	
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	۲۲,۵۳۶	۲۲,۱۳۹	۲۲,۱۳۹	۲
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۳	۲۸	۱۷۴	(۵۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۲۲,۳۴۷	۱,۰۴۵,۱۸۱	۲,۲۵۴,۹۸۸	(۹۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۲,۴۰۱)	۱,۰۴۵,۱۸۱	۱,۸۷۰,۵۱۴	--
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	۶۳,۱۹۵	۰	۴۱,۸۵۶	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	(۱,۴۹۴,۲۸۶)	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	(۴۲۲,۰۳۳)	
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	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره منتهی به	درصد تغییر
		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
رداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
رداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
رداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	(۲۶)	
حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۳,۱۹۵	۰	(۱,۸۷۴,۴۸۹)	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۰,۷۹۴	۱,۰۴۵,۱۸۱	(۳,۹۷۵)	(۹۸)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۴۳	۴,۵۸۹	۴,۵۸۹	(۸۶)
اثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۲۸	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۱,۴۳۶	۱,۰۴۹,۷۷۰	۶۴۳	(۹۸)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
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 (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکميل پروژه	مخارج انباشته تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
-----------	-----------	--------	----------------------------	-----------------	------------------	-----------------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	--

مترائز واگذار شده	بهاي تمام شده واحدهاي فروش رفته	درآمد حاصل از افزايش درصد تكميل	درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد	درصد پيشرفت برآوردي	برآورد از مترائز واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزايش درصد تكميل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد
۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۴۷,۳۶۶	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۳۶۶	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	باتوجه به عدم تغییر برآورد بهای تمام شده موردی ندارد. ۱- چون سیاست شرکت در خصوص فروش تتمه زیر بنای متعلقه پس از تکمیل پروژه خواهد بود در نتیجه درآمد حاصل از فروش، در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ قابل شناسایی خواهد بود. ۲- باتوجه به دعوی حقوقی با پیمانکار و تکمیل تنها ۵۰%پروژه (سه بلوک باقیمانده) لذا تکمیل نهائی پروژه و اقدام به فروش آن در سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ برآورد می گردد. ۳- با توجه به اینکه برنامه زمان بندی اجرا تا آماده بهره برداری پروژه در ۲۶ ماه توسط مشاور برآورد گردیده است لذا درآمد حاصل از فروش در سال مالی ۱۴۰۰/۶/۳۱ امکانپذیر نخواهد بود.
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱۳	۱۳	۱۳
تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت	۸	۸	۸

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تغییرات در هزینه هاي عمومي و اداري ناشي از افزايش نرخ تورم و افزايش حقوق و دستمزد بر اساس دستور العمل وزارت کار نسبت به سال گذشته مي باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مغفوضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی	

ممکن است تفاوت بین هزینه های اعلامی و هزینه های واقعی در صورتی که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
درآمد پیمان مدیریت	۷۰۸	۰
فروش پارکینگ مازاد	۶,۳۷۱	۰
سایر درآمدها	۸۴۷	۱۵۳
جمع	۷,۸۲۶	۱۵۳

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
هزینه های پس از تکمیل پروژه ها	۶,۸۱۱	۱,۴۶۴
برگشت از فروش	۳,۹۱۹	۰
جمع	۹,۷۳۰	۱,۴۶۴

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)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		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	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۴	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۴	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۳	۷,۱۷۳	۷,۱۷۳		۰	۰	۷,۱۷۳	۷,۱۷۳	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
جمع		۷,۱۷۳	۷,۱۷۳				۰	۷,۱۷۳	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	با توجه به تسویه تسهیلات هیچگونه هزینه مالی شامل سود و کارمزد جهت سال مالی مورد گزارش شناسایی و منظور 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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تاریخ 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، 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.											

وضعیت شرکت‌های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			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	
بانک اقتصاد نوین	۲.۴۸	۲۳۴	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۲.۴۸	۲۳۴,۳۴۰	
شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین	۲.۶۸	۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۶۴۴	۲.۶۸	۸,۰۵۰	۴,۱۸۶
بیمه نوین	۰	۵۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۰	۵۱	
تأمین مسکن نوین	۰.۱	۱۵۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۴۵	۰.۱	۱۵۰	۳۵۰
تدبیر نوسازی و ساختمان کیش	۹۹	۹۹۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۹۹	۹۹۰	
مدیریت ساختمان شمس	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۰	۰	

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شمالغرب	۰.۱	۳۶	۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۰.۱	۳۱	
عمران و مسکن سازان شرق	۱۰	۳۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۰	۳۰۰	
شرکت توسعه بازرگانی بین المللی نو اندیشان پویا	۱۰	۱۶۵	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۳۱,۴۵۰	۱۰	۱۶۵	۱۸,۰۰۰
تامین مسکن نوید ایرانیان	۰.۱	۱۸۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۰.۱	۱۸۰	
پشتیبان ایجاد ساختمان	۱	۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱	۳۰	
سرمایه گذاری مشترک یکم ایرانیان	۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۰	۱۰۰	

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها	۸۱۱,۵۶۱	۰
سود حاصل از سپرده های بانکی و صندوق سرمایه گذاری	۱۷۴	۱۳
سود ناشی از تسعیر ارز	۲۸	۰
سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتها	۲۳,۱۳۹	۳۳,۵۳۶
برگشت هزینه های مالی	۲,۷۱۲	۰
جمع	۸۳۶,۶۱۴	۳۳,۵۴۹

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر	۷۴۳	۰
جمع	۷۴۳	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
.	.	.	.	.

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	ادامه عملیات اجرایی پروژه ظفر و عملیات اجرایی 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، 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 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.»