

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران	سرمایه ثبت شده: 240,000
نماد: ثاباد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701025	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۳۳,۶۶۹	۱۵۵,۰۸۸	(۷۸)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶,۰۰۹)	(۱۳,۷۴۹)	۵۶
سود (زیان) ناخالص	۲۷,۶۶۰	۱۴۱,۳۳۹	(۸۰)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۹,۳۳۰)	(۳۵,۷۰۶)	(۱۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	(۱,۶۷۰)	۱۱۵,۶۳۳	--
هزینه‌های مالی	۰	(۳۳)	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۶۶۱	۳,۷۸۹	(۳۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۶,۳۴۴	۷,۵۳۳	(۱۶)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۳۳۵	۱۳۶,۹۲۳	(۹۴)
هزینه مالیات بر درآمد:			

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سال جاری	(۹۲۵)	(۵,۲۵۳)	۸۲
سال‌های قبل	(۲,۳۷۴)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۱۲۶	۱۳۱,۶۷۰	(۹۷)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۱۲۶	۱۳۱,۶۷۰	(۹۷)
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	(۷)	۴۶۸	--
غیرعملیاتی (ریال)	۲۴	۳۹	(۳۸)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۷	۵۰۷	(۹۷)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۷	۵۰۷	(۹۷)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۷	۵۰۷	(۹۷)
سرمایه	۳۴۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۴,۱۲۶	۱۳۱,۶۷۰	(۹۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۴,۱۲۶	۱۲۱,۶۷۰	(۹۷)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده			
دارایی‌ها					
دارایی‌های غیرجاری					
دارایی‌های ثابت مشهود	۹,۱۵۷	۱۱,۹۸۴	۳,۹۱۷	(۲۴)	
سرمایه‌گذاری در املاک	۷۱,۳۰۵	۶۹,۶۹۶	۸۱,۳۰۶	۲	
دارایی‌های نامشهود	۳۳۰	۲۵۳	۲۸۸	(۹)	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۰,۰۶۱	۷۰,۰۳۱	۲۰	(۵۷)	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۱۰,۸۴۳	۱۵۲,۰۶۴	۸۵,۵۳۱	(۲۷)	
دارایی‌های جاری					
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۹۹۱	۳,۷۸۳	۲,۷۱۶	۵	
موجودی مواد و کالا	۳۰۹,۵۹۰	۲۴۲,۳۵۹	۲۰۵,۹۶۳	۲۸	
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۷,۵۴۳	۱۶,۳۷۸	۹,۶۵۹	(۵۴)	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۹,۱۸۳	۳,۰۸۷	۱,۰۹۶	۱۹۷	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۳۳۰,۳۰۷	۲۶۵,۵۰۷	۳۱۹,۴۳۴	۳۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳۳,۰۰۵	۳۳,۰۰۵	۳۳,۰۰۵	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۶۳,۳۱۲	۲۹۸,۵۱۲	۲۵۲,۴۳۹	۲۲
جمع دارایی‌ها	۴۷۴,۱۵۵	۴۵۰,۵۷۶	۳۳۷,۹۷۰	۵
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
ندوخته قانونی	۲۲,۸۶۰	۲۲,۴۹۵	۱۶,۲۷۸	۲
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۵۴,۲۸۲	۶۲,۷۶۱	(۵۴,۵۶۴)	(۱۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۱۷,۱۴۲	۳۲۵,۲۵۶	۳۰۱,۷۱۴	(۲)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵۶,۱۸۸	۳۰,۹۷۸	۲۵,۱۰۴	۸۱

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
مالیات پرداختنی	۳,۹۳۰	۸,۸۲۸	۳,۵۷۵	(۵۶)
سود سهام پرداختنی	۱۴,۳۰۰	۵,۵۱۴	۱۳,۴۷۲	۱۵۹
سهیلات مالی	۰	۰	۱۳,۰۰۰	۰
خایر	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲,۶۰۵	۰	۱,۱۰۵	
	۱۵۷,۰۱۳	۱۲۵,۳۳۰	۱۳۶,۲۵۶	۲۵
دهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۵۷,۰۱۳	۱۲۵,۳۳۰	۱۳۶,۲۵۶	۲۵
جمع بدهی‌ها	۱۵۷,۰۱۳	۱۲۵,۳۳۰	۱۳۶,۲۵۶	۲۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۷۴,۱۵۵	۴۵۰,۵۷۶	۳۳۷,۹۷۰	۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

[illegible]

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
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۱۳۱,۶۶۹		۱۳۱,۶۶۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۳	۰	۱,۸۷۳
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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۵۴۲	۰	۱۳۳,۵۴۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۵۴۲	۰	۱۳۳,۵۴۲
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	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					۶,۲۱۷				(۶,۲۱۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۴۹۵	۰	۰	۰	۶۳,۷۶۱	۰	۳۳۵,۲۵۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۴,۱۲۶		۴,۱۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۲۶	۰	۴,۱۲۶

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
سود سهام مصوب									(۱۳,۳۴۰)		(۱۳,۳۴۰)
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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته							۰		۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۶۵				(۳۶۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۱۳/۲۹	۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۸۶۰	۰	۰	۰	۵۴,۲۸۲	۰	۳۱۷,۱۴۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۳/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
		حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۲۵,۷۹۹)	۸۰,۵۳۶	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۸,۱۱۷)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۳۳,۹۱۶)	۸۰,۵۳۶	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱,۴۹۸	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۵۳)	(۷,۱۰۷)	۹۳
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۳۳	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	حسابرسی شده
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۶۵)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۳۰)	(۷۰,۰۱۱)	۱۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۱	۸,۲۶۵	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	(۴,۹۹۱)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	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	۲,۶۶۱	۲,۷۸۹	(۳۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۳۴۴	۶,۰۸۶	۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۴۳,۴۶۶	(۵۷,۵۴۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۹,۵۵۰	۲۲,۹۸۱	(۵۸)
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	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۱۳,۰۰۰)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۲۲)	--
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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳,۴۵۴)	(۷,۹۵۸)	۵۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳,۴۵۴)	(۲۰,۹۹۰)	۸۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶,۰۹۶	۱,۹۹۱	۳۰۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳,۰۸۷	۱,۰۹۶	۱۸۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۹,۱۸۳	۳,۰۸۷	۱۹۷
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکی پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي
									دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
									برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

مجموعه	مشهد	تجاری	۰	۱۳۹۲/۰۴/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰۱,۷۱۸	۱۳۵,۷۴۵	۶۱	۰	۰	متراژ واگذار شده	بهاي تمام شده واحدهاي فروشه رفته	درآمد حاصل از افزايش درصد تكميل	درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد	درصد پيشرفت برآوردي	برآورد از متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزايش درصد تكميل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد
مجموعه تجاري کوهسنگي مشهد	مشهد سایت کوهسنگي	تجاری	۰	۱۳۹۲/۰۴/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰۱,۷۱۸	۱۳۵,۷۴۵	۶۱	۰	۰	متراژ واگذار شده	بهاي تمام شده واحدهاي فروشه رفته	درآمد حاصل از افزايش درصد تكميل	درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد	درصد پيشرفت برآوردي	برآورد از متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزايش درصد تكميل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد
بلوك مشاركتي A۱	مشهد سایت کوهسنگي	اقامتی	۰	۱۳۹۰/۱۰/۱۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳۱,۱۱۴	۱۸,۰۴۷	۸۰	۰	۰	متراژ واگذار شده	بهاي تمام شده واحدهاي فروشه رفته	درآمد حاصل از افزايش درصد تكميل	درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد	درصد پيشرفت برآوردي	برآورد از متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزايش درصد تكميل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد
پروژه مسكوني آرامش	مشهد	مسكونی	۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۳۳,۰۰۵	۰	۵	۰	۰	متراژ واگذار شده	بهاي تمام شده واحدهاي فروشه رفته	درآمد حاصل از افزايش درصد تكميل	درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد	درصد پيشرفت برآوردي	برآورد از متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزايش درصد تكميل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد
رستوران (تالار) و کافي شاپ	گلوگاه	تجاری	۰	۱۳۸۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۹,۷۹۰	۵۰۰	۹۹	۰	۰	متراژ واگذار شده	بهاي تمام شده واحدهاي فروشه رفته	درآمد حاصل از افزايش درصد تكميل	درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد	درصد پيشرفت برآوردي	برآورد از متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزايش درصد تكميل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد
فروشگاه	گلوگاه	تجاری	۰	۱۳۸۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۳,۴۳۱	۵,۰۰۰	۸۵	۰	۰	متراژ واگذار شده	بهاي تمام شده واحدهاي فروشه رفته	درآمد حاصل از افزايش درصد تكميل	درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد	درصد پيشرفت برآوردي	برآورد از متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزايش درصد تكميل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد
ساير (درآمد اجاره واحدھا)	مشهد	اقامتی	۰			۰	۰	۱۰۰	۰	۰	متراژ واگذار شده	بهاي تمام شده واحدهاي فروشه رفته	درآمد حاصل از افزايش درصد تكميل	درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد	درصد پيشرفت برآوردي	برآورد از متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزايش درصد تكميل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد
ساير (درآمد اجاره واحدھا)	گلوگاه	اقامتی	۰			۰	۰	۱۰۰	۰	۰	متراژ واگذار شده	بهاي تمام شده واحدهاي فروشه رفته	درآمد حاصل از افزايش درصد تكميل	درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد	درصد پيشرفت برآوردي	برآورد از متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزايش درصد تكميل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد
تپه تفرجگاه	مشهد - کوهسنگي		۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳۴,۸۵۳	۱,۱۶۷	۶۳	۰	۰	متراژ واگذار شده	بهاي تمام شده واحدهاي فروشه رفته	درآمد حاصل از افزايش درصد تكميل	درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد	درصد پيشرفت برآوردي	برآورد از متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزايش درصد تكميل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد
انتظامات	گلوگاه	عمومی	۰	۱۳۸۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴۴۳	۱۰۰	۹۰	۰	۰	متراژ واگذار شده	بهاي تمام شده واحدهاي فروشه رفته	درآمد حاصل از افزايش درصد تكميل	درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد	درصد پيشرفت برآوردي	برآورد از متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزايش درصد تكميل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد

ایستگاه گاز	گلوگاه	عموی	۰	۱۳۹۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۰۷	۵۰	۹۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.
بلوکهای آپارتمانی B1-B5	مشهد	اقامتى	۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۲,۲۹۸	.	۱۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.
بلوک مشارکتی A۲	مشهد	اقامتى		۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۹,۳۹۹	.	۱۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.
بلوک مشارکتی A۳	مشهد	اقامتى		۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱۱,۸۳۲	.	۱۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.
واحد های ویلاي	مشهد	اقامتى		۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱۰,۰۴۵	.	۱۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ساختمان اداري	مشهد	اداری		۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱,۰۲۵	.	۱۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.
رستوران (متسو)	مشهد	تجاری		۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۵,۷۰۰	.	۱۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.
مغازه	گلوگاه	تجاری			۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۸۶۹	.	۱۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ویلای های شهرستان گلوگاه	شهرستان گلوگاه	اقامتى		۱۳۸۳/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۸,۵۹۷	.	۱۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.
یک ویلاي باقي مانده قطعه یک	گلوگاه	اقامتى		۱۳۸۳/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۳۷۳	۵۰۰	۸۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع						۲۸۵,۳۸۹	۱۶۱,۱۰۹				.	.	.	.	.	.	۲۷۴,۵۰۰

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱۵	۱۷	۲۰
تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت	۰	۰	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی در دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ حدود ۶۰ درصد نسبت به دوره گذشته افزایش خواهد داشت
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
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	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
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				
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰
جمع		۰	۰			۰	۰	۰

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	کوتاه مدت				
								انتقال به دارایی	•	
								هزینه مالی دوره	•	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	هدف این شرکت برای تأمین مالی پروژه ها، پیگیری واگذاری حق السهم های باقی مانده شرکت در پروژه آرامش و فروش اوراق تبعی جهت اتمام پروژه های نیمه تمام و یا دارای اولویت بیشتر 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			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		

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سود ناشی از فروش دارایی های ثابت	۱,۴۴۶	•

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سود حاصل از سایر اوراق بهادار	۳,۷۸۹	۵۴۱
درآمد ورودی پارکینگ مجتمع	۵۶۴	۷۹۰
درآمد نقل و انتقالات واحدها	۳,۸۷۹	۵,۰۰۳
سایر اقلام	۱,۶۴۴	۲,۶۷۱
جمع	۱۱,۳۲۲	۹,۰۰۵

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
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	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۶۱,۱۷۸	(۱۲,۲۴۰)	۱۳۱,۶۷۰	۱۲,۲۴۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
