

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: عمران و توسعه شاهد	سرمایه ثبت شده: 1,300,000
نماد: تعمیرا (ذعمرا)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701013	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ درصد تغییر	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
عملیات در حال تداوم:						
درآمدهای عملیاتی	۵۲,۸۰۲	۰	۰	۲۴۶,۷۶۹		
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۲,۲۵۲)	۰	۰	(۵۲,۱۶۹)	--	
سود (زیان) ناخالص	۳۰,۵۵۰	۰	۰	۱۹۴,۶۰۰		
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۶,۶۳۵)	(۵۱,۰۵۷)	(۵۱,۰۵۷)	(۷۵,۰۴۱)	(۳۰)	
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰		
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰		
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰		
سود (زیان) عملیاتی	(۳۶,۰۷۵)	(۵۱,۰۵۷)	(۵۱,۰۵۷)	۱۱۹,۵۵۹	۲۹	
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰		
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰		
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۰,۶۹۷	۱۳,۳۷۳	۱۳,۳۷۳	۱۷,۷۸۶	(۱۹)	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۵,۳۷۸)	(۳۷,۷۸۴)	(۳۷,۷۸۴)	۱۳۷,۲۴۵	۲۳	
هزینه مالیات بر درآمد:						
سال جاری	(۶۴۸)	۰	۰	۰	--	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	(۳۴۸)		
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۶,۰۲۶)	(۳۷,۷۸۴)	(۳۷,۷۸۴)	۱۳۷,۰۹۷	۲۱	
عملیات متوقف شده:						
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰		

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۲۶,۰۲۶)	(۳۷,۷۸۴)	۱۳۷,۰۹۷
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	(۲۸)	(۳۹)	۹۲
غیرعملیاتی (ریال)	۸	۱۰	۱۳
ناشی از عملیات در حال تدوم	(۲۰)	(۲۹)	۱۰۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۲۰)	(۲۹)	۱۰۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۲۰)	(۲۹)	۱۰۵
سرمایه	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
صورت سود و زیان دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده شرکت اصلی قبل از شناسائی سود تقسیمی شرکت های تابعه (۲۶.۰۲۶) میلیون ریال می باشد که با در نظر گرفتن سود تسهیمی شرکت های تابعه با درصد روند گذشته ۲۵۱.۹۴۴ میلیون ریال می باشد.			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			

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	
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۲۶,۰۲۶)	(۳۷,۷۸۴)	۱۳۷,۰۹۷
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۰
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	(۲۶,۰۲۶)	(۳۷,۷۸۴)	۱۳۷,۰۹۷

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
-----	---------------------------------------	--	--	------------

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده در دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده در دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۵۲۲	۴,۵۲۱	۴,۶۹۷	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۷۳	۵۷۱	۱,۰۱۹	(۳۵)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۰۳۱,۰۷۴	۱,۰۳۱,۰۷۴	۱,۰۳۱,۰۷۴	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۱۲,۸۵۴	۱۲,۶۹۲	۱۱,۲۸۲	۱
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۰۴۸,۸۲۳	۱,۰۴۸,۸۵۸	۱,۰۴۸,۱۷۳	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۵,۷۵۶	۹,۰۸۱	۲,۹۵۹	۶۲۴
موجودی مواد و کالا	۱,۱۶۵,۳۱۳	۹۱۱,۷۲۰	۸۵۱,۱۸۰	۲۸
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۲۸۷,۱۹۱	۴۲۸,۳۴۸	۲۲۲,۲۰۸	(۳۲)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵,۲۸۸	۵۷,۹۷۸	۷۴,۲۰۷	(۹۱)
موجودی نقد	۵,۰۱۸	۲,۸۱۹	۱۲,۲۸۴	۷۸
	۱,۵۲۸,۵۶۶	۱,۴۰۹,۹۴۶	۱,۲۶۲,۹۳۸	۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۵۲۸,۵۶۶	۱,۴۰۹,۹۴۶	۱,۲۶۲,۹۳۸	۸
جمع دارایی‌ها	۲,۵۷۷,۳۸۹	۲,۴۵۸,۸۰۴	۲,۳۱۲,۱۱۱	۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۸۸,۴۸۴	۸۸,۴۸۴	۸۱,۶۲۹	۰
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	۶۷,۵۴۵	۲۲۲,۵۷۱	۱۹۷,۲۲۹	(۷۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۱۰)	۱,۵۷۸,۹۵۸	۱,۶۱۲,۰۵۵	۱,۴۵۶,۰۲۹	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۲۲	۴,۷۰۳	۹,۳۰۱	۱۱,۳۸۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۲	۴,۷۰۳	۹,۳۰۱	۱۱,۳۸۱	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۴۲	۴۷۹,۲۳۶	۴۷۵,۹۵۱	۶۷۹,۹۲۳	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۳۷	۷,۳۱۲	۳,۶۹۱	۵,۰۳۹	مالیات پرداختی
۲۶	۲۳۳,۴۶۹	۳۰۷,۸۰۶	۴۱۷,۹۱۲	سود سهام پرداختی
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
(۸۶)	۸,۳۳۳	۵۰,۰۰۰	۷,۱۰۵	پیش‌دریافت‌ها
۲۳	۷۲۸,۴۵۰	۸۳۷,۴۴۸	۱,۱۰۹,۹۷۹	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۲۳	۷۲۸,۴۵۰	۸۳۷,۴۴۸	۱,۱۰۹,۹۷۹	جمع بدهی‌های جاری
۲۲	۷۳۳,۱۵۳	۸۴۶,۷۴۹	۱,۱۲۱,۳۶۰	جمع بدهی‌ها
۵	۲,۳۱۲,۱۱۱	۲,۴۵۸,۸۰۴	۲,۵۷۷,۳۸۹	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۱,۶۳۹	۰	۰	۰	۱۹۷,۳۳۹	۰	۱,۵۷۸,۹۵۸
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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۱,۶۳۹	۰	۰	۰	۱۹۷,۳۳۹	۰	۱,۵۷۸,۹۵۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱۳۷,۰۹۷		۱۳۷,۰۹۷

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۷,۰۹۷	۰	۱۳۷,۰۹۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۷,۰۹۷	۰	۱۳۷,۰۹۷
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۴,۰۰۰)	۰	(۱۰۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰	۶,۸۵۵	۰	۰	۰	(۶,۸۵۵)	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸,۴۸۴	۰	۰	۰	۲۳۲,۵۷۱	۰	۱,۶۱۲,۰۵۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۶,۰۲۶)	۰	(۲۶,۰۲۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۶,۰۲۶)	۰	(۲۶,۰۲۶)
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳۰,۰۰۰)	۰	(۱۳۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸,۴۸۴	۰	۰	۰	۶۷,۵۴۵	۰	۱,۴۵۶,۰۲۹

صورت جریان‌های نقدی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
(۹۳)	(۹,۷۱۰)	(۲۰,۳۹۱)	(۲۹,۳۳۸)	نقد حاصل از عملیات
۷۲	(۳,۸۶۹)	(۲,۵۱۱)	(۷۰۰)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۷۵)	(۱۳,۵۷۹)	(۲۲,۹۰۲)	(۴۰,۰۳۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۲)	(۸۴۴)	(۸۴۴)	(۸۵۸)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
--	۴	۴	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
۲۵۹	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۸۹,۶۹۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۲۷۷)	(۱۸,۶۷۱)	(۹,۸۲۵)	(۳۷,۰۰۰)	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
(۱۹)	۱۷,۳۸۸	۱۳,۱۷۰	۱۰,۶۴۷	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۱۳۷	۳۲,۷۷۷	۳۷,۵۰۵	۶۲,۴۷۹	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۳۸۸	۱۹,۱۹۸	۴,۶۰۳	۳۲,۴۴۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	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

برآورد از درآمد حاصل از واحدهای جدید	برآورد از درآمد حاصل افزایش درصد تکمیل	برآورد از متراژ واگذاری	درصد پیشرفت برآوردی	برآورد از درآمد حاصل از واحدهای جدید	برآورد از درآمد حاصل افزایش درصد تکمیل	برآورد از متراژ واگذاری	درصد پیشرفت برآوردی	درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید	درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	بهای تمام شده واحدهای رفته	متراژ واگذار شده	ابتدای سال مالی					(سهام شرکت)				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۲۷۹,۵۶۲	۲۰۰,۴۳۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	اداری ۴۸۱.۸ مترمربع و تجاری ۲۲۸.۱ مترمربع	اداری- تجاری	تهران	گلریز
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۰,۲۶۹	۳۱۱,۷۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۲۸.۵۲	اداری- تجاری	تهران، ملارد	زمین ملارد
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۹۰۷,۳۷۱	۱۰۸,۹۹۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۳۲.۲۸	مسکونی	تهران/ کن	مشارکت در ساخت پروژه کن
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۷۷,۲۰۲	۶۲۱,۱۶۱						جمع

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
دوره ۳ ماهه منتهی به	

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۲	۴	۴	۰
تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت	۳۷	۳۲	۳۲	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در سال مالی ۱۳۹۹ مطابق با نرخ تورم و بخشنامه اداره کار مبنی بر افزایش حقوق و دستمزد روند افزایشی معتدل ۲۰٪ پیش بینی می گردد
دوره ۳ ماهه منتهی به	-
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر	.	.
جمع	.	.

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	.	.

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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی				
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز		
تسهیلات دریافتی از بانکها	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
جمع	
				انتقال به دارایی		.		
				هزینه مالی دوره		.		

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تسهیلات مالی دریافتی سال های گذشته شرکت در حال حاضر تسویه شده است و پیش بینی می گردد شرکت تصمیم دارد در سال ۱۳۹۹ جهت تامین منابع مالی به منظور ساخت پروژه کن ، نسبت به اخذ تسهیلات اقدام نماید.
دوره ۳ ماهه منتهی به -	-

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	هزینه های برآوردی ارزی	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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	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 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه پذیر	
کشت و صنعت شاهدان سبز	۱۰۰	۸۹,۹۹۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۰۰	۸۹,۹۰۰	۶۵,۰۰۰	پیگیری اخذ مابقی اراضی جلفا جهت ساخت شهرک ویلانی ، افزایش کارائی وبهره برداری بیشتر از ۲۸۰ هکتار باغ پسته مروس
ساختمانی آسمان آفرین	۱۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۰۰	۱۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	اجرای پروژه ها از طریق عقد قرارداد مدیریت پیمان ، اجرای پروژه مجتمع مسکونی کن .
عمران بهدشت چمستان	۱۰۰	۱۶۵,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	تلاش درجهت بهره برداری بهینه (جذب سرمایه گذار، مشارکت در ساخت ، فروش و...) با توجه به تصویب منطقه ویژه گردشگری ، بهینه سازی زیرساخت های لازم جهت ایجاد دهکده کشاورزی .
شرکت عمران و توسعه آتیه شاهدان خراسان	۱۰۰	۴۴۸,۳۹۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۰۰	۴۴۸,۳۹۹	۳۹,۶۰۰	فروش ویا معاوضه واحدهای اداری وتجاری مجتمع امین وسرمایه گذاری از این محل در پروژه های دیگر.
عمران و توسعه آب و خاک کوثر	۱۰۰	۸۴,۸۶۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۰۰	۸۴,۸۶۳	۰	پیگیری جهت اخذ سند اراضی غراباد، احیاء وبهره برداری اقتصادی ازاراضی موجود، توسعه کشت نهال خرما درغراباد.
پاداد	۱۰۰	۲۲۷,۷۲۹	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۰۰	۲۲۷,۷۲۹	۲۰,۰۰۰	بهره برداری ازانبارهای بندرامام و مخازن نفتی ، آماده سازی اراضی جهت فروش و یا ساخت ، پیگیری دعاوی حقوقی ف استفاده حداکثری از ظرفیت انبارها.

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه گذاریها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش دارایی ها	۱۰۲	۰
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی و اوراق مشارکت	۱۷,۶۲۵	۱۰,۶۹۷
سایر	۵۸	۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰
جمع	۱۷,۷۸۶	۱۰,۶۹۷

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲۲۲,۵۷۱	۱۱,۲۷۴	۱۳۷,۰۹۷	۱۳۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی درآمد شرکت در سال ۱۳۹۹ عمدتاً مربوط به درآمد حاصل از فعالیت های پیمان کاری و سود تقسیمی حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های تابعه (غیربورسی) می باشد که در سه ماهه چهارم سال محقق می شود. همچنین ساخت موجودی املاک در صورت جذب سرمایه گذار اجرایی می گردد.
دوره ۳ ماهه منتهی به -	-

سایر توضیحات با اهمیت

۱- شرکت قصد مشارکت در ساخت و یا فروش اراضی خود را در آینده دارد. ۲- پروژه گلریز از طریق مشارکت در ساخت در حال انجام می باشد که براساس قرارداد فی مابین از مبلغ ۴۸۰/۰۰۰ میلیون ریال قرارداد مشارکت ، مبلغ ۲۴۰/۰۰۰ میلیون ریال سهم شرکت عمران و توسعه شاهد به عنوان مالک بابت زمین و پروانه ساخت و مبلغ ۲۴۰/۰۰۰ میلیون ریال بابت هزینه های ساخت و سهم شریک (شرکت آروین ردکا) می باشد. ۳- مبلغ بهای تمام شده انجام شده پروژه ملارد شامل بهای تمام شده زمین ملارد و هزینه های آماده سازی بوده و همچنان مذاکره با شهرداری ملارد در خصوص اخذ پروانه ساخت در حال پیگیری می باشد. ۴- پروژه مجتمع مسکونی کن با مشارکت در ساخت در حال انجام می باشد که از کل مبلغ قرارداد فی مابین به مبلغ ۵/۳۸۶/۶۳۴ میلیون ریال مبلغ ۲/۰۱۶/۳۶۴ میلیون ریال سهم شرکت عمران و توسعه شاهد به عنوان شریک و مبلغ ۲/۳۷۰/۰۰۰ میلیون ریال سهم شرکت شاهد به عنوان مالک می باشد. ۵- افزایش سرمایه (از محل آورده نقدی و مطالبات) جهت تامین مالی پروژه کن در دست انجام می باشد.	
«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.»	