اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: باریز شرق	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: باریز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701074	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1401/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳,۱۲۷,۸۲۹	۲,۲۵۳,۶۰۱	۲,۹۲۳,۰۰۱	۳۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۵۳۵,۰۲۳)	(۱,۵۳۹,۲۱۳)	(۱,۹۱۱,۷۶۶)	۰
سود (زیان) ناخالص	۱,۶۰۳,۸۲۷	۸۳۴,۱۸۸	۱,۰۲۰,۲۳۵	۹۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۱۱,۲۰۳)	(۱۲۲,۰۹۹)	(۱۶۵,۱۳۴)	(۶۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲,۷۰۴	۵۳,۰۵۷	۶۷,۵۷۱	(۷۳)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۱,۴۰۶,۲۲۸	۷۴۶,۱۲۶	۹۲۲,۶۸۲	۸۸
هزینه‌های مالی	(۱۱۹,۱۸۲)	(۳۸,۶۸۲)	(۴۸,۲۵۵)	(۲۰۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	(۲۱,۸۱۹)	۹۰,۹۶۵	۱۱۲,۷۰۸	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۲۵,۲۲۶	۷۹۸,۲۲۷	۹۹۸,۰۲۵	۵۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۱۰,۴۷۸)	۰
سال‌های قبل	۰	۰	(۲۲۰)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۲۵,۲۲۶	۷۹۸,۲۲۷	۹۸۷,۲۱۷	۵۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۲۲۵,۲۲۶	۷۹۸,۲۲۷	۹۸۷,۲۱۷	۵۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۲۳	۳۹۹	۴۹۴	۵۶
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۲۲۵,۲۲۶	۷۹۸,۲۲۷	۹۸۷,۲۱۷	۵۶
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	۱,۲۲۵,۲۲۶	۷۹۸,۲۲۷	۹۸۷,۲۱۷	۵۶

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۳۷۶,۷۲۷	۱,۳۵۷,۵۱۹	۶۱۳,۷۰۷	۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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	
سرمایه‌گذاری در املاک	۲۵۲,۸۹۳	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱۰۲,۵۹۷	۱۰۲,۵۹۷	۱۰۲,۵۹۷	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۰۷۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۱۱۷,۸۹۳	۴۱۷,۸۷۲	۳۷۲,۶۷۲	۱۶۸
سایر دارایی‌ها	۱۳۰	۱۳۰	۱۱۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۹۵۲,۲۴۰	۱,۸۷۹,۱۲۸	۱,۰۹۱,۰۸۶	۵۷
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۲,۸۰۹	۱۵,۷۷۵	۲۶,۳۴۱	۳۷۴
موجودی مواد و کالا	۵,۲۲۵,۷۹۷	۳,۸۵۲,۶۶۹	۲,۸۶۱,۸۷۳	۱۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۷۹۲,۵۸۴	۱,۲۵۳,۵۷۷	۵۶۶,۸۰۵	(۴۱)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۷۲,۰۰۳	۴۳,۴۷۹	۷۸,۰۶۰	۶۶
	۶,۲۶۷,۱۹۳	۶,۲۶۷,۵۰۰	۳,۵۳۳,۰۷۹	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۲۸۵,۰۰۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶,۲۶۷,۱۹۳	۶,۲۶۷,۵۰۰	۳,۸۱۸,۰۷۹	۰
جمع دارایی‌ها	۹,۲۲۰,۵۲۳	۸,۱۴۶,۶۲۸	۲,۹۰۹,۱۶۵	۱۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۱۶,۲۰۳	۱۱۶,۲۰۳	۶۶,۸۲۷	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۳,۱۹۳,۸۲۹	۱,۹۲۸,۵۰۳	۱,۱۸۰,۵۵۹	۶۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۳۱۰,۰۳۲	۴,۰۶۴,۷۰۶	۳,۳۴۷,۳۹۶	۳۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۲۱۲,۸۸۰	۲۳۰,۹۶۲	۱۳۷,۰۵۷	(۷)
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۱۲,۸۸۰	۲۳۰,۹۶۲	۱۳۷,۰۵۷	(۷)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۱۹۱,۱۲۳	۲,۶۰۷,۱۹۷	۹۰۸,۵۰۸	(۵۴)
مالیات پرداختنی	۴۰,۰۸۱	۷۶,۶۷۶	۴۱,۰۸۷	(۴۸)
سود سهام پرداختنی	۱۶۱,۱۷۴	۱۹۳,۰۴۹	۱۲۶,۲۶۷	(۱۷)
تسهیلات مالی	۸۷۹,۷۰۷	۵۵۸,۴۲۷	۱۰۱,۲۵۰	۵۸
ذخایر	۲۰۳,۲۰۴	۲۶۳,۱۵۰	۰	(۴۴)
پیش‌دریافت‌ها	۱,۲۳۱,۱۲۳	۵۳,۴۶۱	۳۴۷,۶۰۰	۳,۲۲۸
	۳,۶۹۶,۶۲۱	۳,۸۵۰,۹۶۰	۱,۵۲۳,۷۱۲	(۴)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۶۹۶,۶۲۱	۳,۸۵۰,۹۶۰	۱,۵۲۳,۷۱۲	(۴)
جمع بدهی‌ها	۳,۹۱۰,۵۰۱	۴,۰۸۱,۹۲۳	۱,۶۶۱,۷۶۹	(۴)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹,۲۲۰,۵۲۳	۸,۱۴۶,۶۲۸	۴,۹۰۹,۱۶۵	۱۳

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 ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۶,۸۲۷	۰	۰	۰	۱,۱۸۰,۵۵۹	۰	۴,۲۴۷,۳۹۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۳,۷۲۰)	۰	(۴۳,۷۲۰)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۶,۸۲۷	۰	۰	۰	۱,۱۳۶,۸۱۹	۰	۴,۲۰۳,۶۵۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۹۸۷,۳۱۷		۹۸۷,۳۱۷
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 منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸۷,۳۱۷	۰	۹۸۷,۳۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸۷,۳۱۷	۰	۹۸۷,۳۱۷
سود سهام مصوب									(۱۲۶,۲۶۷)		(۱۲۶,۲۶۷)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		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
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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۴۹,۲۶۶				(۴۹,۲۶۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۲۰۳	۰	۰	۰	۱,۹۴۸,۵۰۳	۰	۳,۰۶۴,۷۰۶
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۱,۲۴۵,۲۲۶		۱,۲۴۵,۲۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۵,۲۲۶	۰	۱,۲۴۵,۲۲۶
سود سهام مصوب									۰		۰
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۲۰۳	۰	۰	۰	۳,۱۹۳,۸۲۹	۰	۵,۳۱۰,۰۳۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲۶۷,۷۶۹	۰	(۷۲۳,۶۰۲)	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲,۶۸۰)	۰	(۱۸,۸۶۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۶۵,۰۸۹	۰	(۷۴۲,۴۷۲)	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۱۲۵,۳۳۷	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۹,۵۱۸)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۳۷۷,۰۰۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۱۶,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۲۵۳,۸۹۰)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	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	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۷۲	۰	۲,۱۲۳	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۷,۹۲۶)	۰	۴۰۴,۲۸۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۱۷,۱۵۳	۰	(۳۳۷,۹۹۲)	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین 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	۵۸۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۷۶,۸۲۱)	۰	(۱۹۳,۹۷۷)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۲,۲۷۹)	۰	(۲۲,۱۲۸)	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳۳,۰۰۰)	۰	(۵۹,۴۸۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۲۳,۲۱۰)	۰	۳۰۳,۴۱۱	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۶,۰۵۷)	۰	(۳۴,۵۸۱)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۷۸,۰۶۰	۰	۷۸,۰۶۰	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۷۲,۰۰۳	۰	۴۳,۴۷۹	
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۸۲۳,۴۸۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.	اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.	اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.	اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

درآمد فروش و موجودی املاک و پروژه های در جریان

مبالغ به میلیون ریال

نام پروژه	نام پروژه	نام پروژه	نام پروژه	محل پروژه	محل پروژه	محل پروژه	محل پروژه	کاربري	کاربري	کاربري	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان شروع پروژه	زمان شروع پروژه	زمان شروع پروژه	زمان تکمیل پروژه	زمان تکمیل پروژه	زمان تکمیل پروژه	زمان تکمیل پروژه	مخارج انباشته تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	مخارج انباشته تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	مخارج انباشته تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	مخارج انباشته تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد مخارج تکمیل پروژه	برآورد مخارج تکمیل پروژه	برآورد مخارج تکمیل پروژه	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				برآورد دور... ۲۹	
																																								متراژ واگذار شده	متراژ واگذار شده	متراژ واگذار شده	متراژ واگذار شده	بهاي تمام شده واحدهاي فروش رفته	بهاي تمام شده واحدهاي فروش رفته	بهاي تمام شده واحدهاي فروش رفته	بهاي تمام شده واحدهاي فروش رفته	درآمد حاصل از افزايش درصد تکميل	درآمد حاصل از افزايش درصد تکميل	درآمد حاصل از افزايش درصد تکميل	درآمد حاصل از افزايش درصد تکميل	درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد	درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد	درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد	درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد	درصد پیشرفت برآوردي	درصد پیشرفت برآوردي
جمع	جمع	جمع	جمع																					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰													۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				

وضعیت کارکنان

شرح	شرح	شرح	شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	تعداد پرسنل عملياتي شرکت	تعداد پرسنل عملياتي شرکت	تعداد پرسنل عملياتي شرکت																
تعداد پرسنل غیر عملياتي شرکت	تعداد پرسنل غیر عملياتي شرکت	تعداد پرسنل غیر عملياتي شرکت	تعداد پرسنل غیر عملياتي شرکت																

وضعیت ارزی

شرح	شرح	شرح	شرح	نوع ارز	نوع ارز	نوع ارز	نوع ارز	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
								مبلغ ارزي	مبلغ ارزي	مبلغ ارزي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ريالي	مبلغ ريالي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ارزي	مبلغ ارزي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ريالي	مبلغ ريالي	مبلغ ريالي

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
«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.»	«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.»	«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.»	«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 اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.	اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.	اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	شرح	شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
جمع	جمع	جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	شرح	شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
جمع	جمع	جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	محل تامین	محل تامین	نرخ سود	نرخ سود	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)										مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	مبلغ هزینه مالي طي دوره	مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات	سایر توضیحات	سایر توضیحات
									ريالي	ريالي	ريالي	ارزي																				
												نوع ارز	نوع ارز	نوع ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ارزي	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	کوتاه مدت	کوتاه مدت	بلند مدت	بلند مدت	بلند مدت						
تسهیلات دریافتي از بانکها	تسهیلات دریافتي از بانکها	تسهیلات دریافتي از بانکها																														

محل نامین	محل نامین	محل نامین	نرخ سود	نرخ سود	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)								مانده پایان دوره (اصل و فرع)						مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید			مبلغ هزینه مالی طی دوره	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	سایر توضیحات	سایر توضیحات
									ریالی	ریالی	ریالی	ارزی					ارزی						ارزی			ارزی								
												نوع ارز	نوع ارز	نوع ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز	نوع ارز	نوع ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	کوتاه مدت	بلند مدت	کوتاه مدت	بلند مدت							
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره																																
جمع	جمع	جمع				۰	۰	۰	۰	۰	۰								۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
																						انتقال به دارایی	انتقال به دارایی	انتقال به دارایی										
																						هزینه مالی دوره	هزینه مالی دوره	هزینه مالی دوره				۰	۰	۰			

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه (به غیر از پروژه های ساختمانی)

طرح های عمده در دست اجرا	طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	نوع ارز	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات	توضیحات	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	نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	بهای تمام شده		

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
جمع	جمع	۰	۰	۰	۰

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
جمع	جمع	۰	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

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

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»