اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

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

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۳,۷۸۹,۰۲۸	۲,۹۴۲,۰۰۱	۲۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۱۴۶,۶۷۸)	(۱,۹۱۱,۷۶۶)	(۱۲)
سود (زیان) ناخالص	۱,۶۴۲,۳۵۰	۱,۰۳۰,۲۳۵	۵۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۷۷,۲۶۰)	(۱۶۵,۱۲۴)	(۱۲۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۵۶,۵۳۱	۶۷,۵۷۱	۱۳۲
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	۱,۴۲۱,۶۲۱	۹۳۲,۶۸۲	۵۲
هزینه‌های مالی	(۲۰۰,۱۶۶)	(۴۸,۲۵۵)	(۳۱۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	(۳۹,۰۲۹)	۱۱۳,۷۰۷	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۱,۱۸۲,۴۲۶	۹۹۸,۰۳۴	--
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۸۲,۴۲۶	۹۹۸,۰۳۴	۱۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۲۰,۱۴۹)	(۱۰,۴۷۸)	(۹۲)
سال‌های قبل	(۱۲۲)	(۲۴۰)	۴۹
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۶۲,۱۵۵	۹۸۷,۳۱۶	۱۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۱۶۲,۱۵۵	۹۸۷,۳۱۶	۱۸
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۱,۱۶۱,۱۳۱	۹۸۷,۳۱۶	۱۸
منافع فاقد حق کنترل	۱,۰۲۴	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۶۹۵	۴۶۱	۵۱
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۱۵)	۳۳	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵۸۰	۴۹۴	۱۷
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۸۰	۴۹۴	۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۰	۰	۰
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۱۶۲,۱۵۵	۹۸۷,۳۱۶	۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	۱,۱۶۲,۱۵۵	۹۸۷,۳۱۶	۱۸
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۱,۱۶۱,۱۳۱	۹۸۷,۳۱۶	۱۸
منافع فاقد حق کنترل	۱,۰۲۴	۰	

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۳۰۶,۱۲۳	۱,۳۶۱,۰۸۹	۶۱۳,۷۰۷	۱۱۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۳۵۴,۸۹۳	۰	۰	
سرقفلی	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۹۷,۵۱۰	۱۰۲,۶۰۷	۱۰۲,۵۹۸	(۵)
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۸۳,۵۷۱	۲۷,۴۲۶	۱۸۵,۴۱۶	۱۰۷
سایر دارایی‌ها	۱۴۰	۱۴۰	۱۱۰	۲۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۱۴۳,۲۳۷	۱,۴۹۱,۲۶۲	۹۰۱,۸۳۱	۱۳۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۸,۱۲۵	۱۵,۷۷۵	۲۶,۳۴۱	۸۳
موجودی مواد و کالا	۶,۹۹۶,۹۹۰	۵,۶۷۶,۷۵۴	۳,۵۰۴,۶۳۷	۱۰۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۰۶۰,۶۸۳	۱,۳۵۰,۵۴۴	۵۶۷,۰۰۵	۸۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱۹۶,۰۰۰	۴۳,۸۳۳	۷۸,۰۶۴	۱۵۱
	۸,۳۰۱,۷۹۸	۷,۰۸۶,۹۰۶	۴,۱۷۶,۰۴۷	۹۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۲۸۵,۰۰۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۸,۳۰۱,۷۹۸	۷,۰۸۶,۹۰۶	۴,۴۶۱,۰۴۷	۸۶
جمع دارایی‌ها	۱۰,۴۴۴,۰۲۵	۸,۵۷۸,۱۶۸	۵,۳۶۳,۸۷۸	۹۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
اندوخته قانونی	۱۷۴,۴۸۱	۱۱۶,۲۰۲	۶۶,۸۳۷	۱۶۱
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	۲,۹۳۱,۸۲۲	۱,۹۴۹,۲۰۸	۱,۱۸۰,۵۵۹	۱۴۸
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۵,۱۰۶,۳۰۳	۴,۰۶۵,۴۱۰	۳,۲۴۷,۳۹۶	۵۷
منافع فاقد کنترل	۱,۲۶۳	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۵,۱۰۷,۵۶۶	۴,۰۶۵,۴۱۰	۳,۲۴۷,۳۹۶	۵۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۴۱۹,۶۵۵	۴۸۲,۰۵۹	۴۷۹,۴۶۲	(۱۲)
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۰۱,۹۵۳	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۲۱,۶۰۸	۴۸۲,۰۵۹	۴۷۹,۴۶۲	۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۳۵۳,۹۵۳	۳,۷۸۶,۹۳۸	۱,۰۱۹,۸۱۶	۱۳۱
مالیات پرداختنی	۴۰,۸۷۳	۷۶,۶۷۶	۴۱,۰۸۷	(۱)
سود سهام پرداختنی	۱۶۱,۱۷۴	۱۹۳,۰۴۷	۱۲۶,۲۶۷	۲۸
تسهیلات مالی	۶۶۳,۲۳۳	۵۵۸,۴۳۷	۱۰۱,۲۵۰	۵۵۴
ذخایر	۱۱۲,۹۳۲	۳۶۳,۱۵۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۱,۴۸۳,۷۰۷	۵۳,۴۶۱	۳۴۷,۶۰۰	۳۲۷
	۴,۸۱۴,۸۶۱	۴,۰۳۰,۶۹۹	۱,۶۳۶,۰۲۰	۱۹۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۸۱۴,۸۶۱	۴,۰۳۰,۶۹۹	۱,۶۳۶,۰۲۰	۱۹۴
جمع بدهی‌ها	۵,۳۳۶,۴۶۹	۴,۵۱۲,۷۵۸	۳,۱۱۵,۴۸۳	۱۵۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰,۴۴۴,۰۳۵	۸,۵۷۸,۱۶۸	۵,۳۶۳,۸۷۸	۹۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

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	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۶,۸۳۶	۰	۰	۰	۱,۱۸۱,۲۶۶	۰	۳,۲۴۸,۱۰۲	۰	۳,۲۴۸,۱۰۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۳,۷۴۰)	۰	(۴۳,۷۴۰)	۰	(۴۳,۷۴۰)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۶,۸۳۶	۰	۰	۰	۱,۱۳۷,۵۲۶	۰	۳,۲۰۴,۳۶۲	۰	۳,۲۰۴,۳۶۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۹۸۷,۳۱۶		۹۸۷,۳۱۶	۰	۹۸۷,۳۱۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸۷,۳۱۶	۰	۹۸۷,۳۱۶	۰	۹۸۷,۳۱۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸۷,۳۱۶	۰	۹۸۷,۳۱۶	۰	۹۸۷,۳۱۶
سود سهام مصوب									(۱۲۶,۲۶۸)		(۱۲۶,۲۶۸)	۰	(۱۲۶,۲۶۸)
افزایش سرمایه	۰		۰			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	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۴۹,۳۶۶				(۴۹,۳۶۶)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۲۰۲	۰	۰	۰	۱,۹۴۹,۲۰۸	۰	۴,۰۶۵,۴۱۰	۰	۴,۰۶۵,۴۱۰
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۱۶۰,۸۹۳		۱,۱۶۰,۸۹۳	۱,۲۶۳	۱,۱۶۲,۱۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۰,۸۹۳	۰	۱,۱۶۰,۸۹۳	۱,۲۶۳	۱,۱۶۲,۱۵۶
سود سهام مصوب									(۱۲۰,۰۰۰)		(۱۲۰,۰۰۰)	۰	(۱۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰				۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰	۰	۰
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۵۸,۲۷۹				(۵۸,۲۷۹)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۴۸۱	۰	۰	۰	۲,۹۳۱,۸۲۲	۰	۵,۱۰۶,۳۰۳	۱,۲۶۳	۵,۱۰۷,۵۶۶

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۸۳۰,۸۱۵	(۷۲۱,۹۴۱)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۶,۵۹۷)	(۱۸,۸۶۹)	(۹۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۷۹۴,۲۱۸	(۷۴۰,۸۱۰)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱۲۵,۳۳۶	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۸,۸۴۱)	(۱,۳۰۱)	(۳,۶۵۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۲۷۷,۰۰۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۱۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	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	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۲۹۵,۵۴۴)	۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۱۳۸,۱۲۹)	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	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۵۰۳	۲,۱۴۴	(۳۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵۸۱,۰۱۱)	۴۰۳,۱۶۹	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۱۳,۲۰۷	(۲۳۷,۶۴۱)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	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	۵۷۰,۱۰۲	۵۸۰,۰۰۰	(۲)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۱۷,۲۹۵)	(۱۹۳,۹۷۶)	(۱۱۵)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۴۲,۸۴۷)	(۲۳,۱۲۹)	(۵۱۸)
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
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 به مالکان شرکت اصلی	(۷۱,۰۰۰)	(۵۹,۴۸۴)	(۱۹)
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۶۱,۰۴۰)	۳۰۳,۴۱۱	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۵۲,۱۶۷	(۳۴,۲۳۰)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۳,۸۳۳	۷۸,۰۶۳	(۴۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۹۶,۰۰۰	۴۳,۸۳۳	۳۴۷
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۳,۷۴۳,۱۹۵	۲,۹۴۳,۰۰۱	۲۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۱۰۶,۳۸۲)	(۱,۹۱۱,۷۶۶)	(۱۰)
سود (زیان) ناخالص	۱,۶۳۵,۸۱۳	۱,۰۳۰,۲۳۵	۵۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۶۸,۴۵۰)	(۱۶۵,۱۲۴)	(۱۲۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۵۶,۵۳۱	۶۷,۵۷۱	۱۳۲
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	۱,۴۲۳,۸۹۴	۹۳۲,۶۸۲	۵۳
هزینه‌های مالی	(۲۰۰,۱۶۶)	(۴۸,۳۵۵)	(۳۱۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	(۳۹,۰۳۷)	۱۱۳,۷۰۸	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۸۴,۶۹۱	۹۹۸,۰۲۵	۱۹
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۱۹,۰۱۱)	(۱۰,۴۷۸)	(۸۱)
سال‌های قبل	(۱۲۲)	(۲۴۰)	۴۹
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۶۵,۵۵۸	۹۸۷,۳۱۷	۱۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۱۶۵,۵۵۸	۹۸۷,۳۱۷	۱۸
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۸۳	۴۹۴	۱۸
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۱۶۵,۵۵۸	۹۸۷,۳۱۷	۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های 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	۱,۱۶۵,۵۵۸	۹۸۷,۳۱۷	۱۸

صورت وضعیت مالی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	۱,۲۹۱,۶۵۸	۱,۲۵۷,۵۱۹	۶۱۳,۷۰۷	(۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	۳۵۴,۸۹۳	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۹۷,۵۰۰	۱۰۲,۵۹۷	۱۰۲,۵۹۷	(۵)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۰۷۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۱۱۷,۸۹۳	۴۱۷,۸۷۲	۳۷۳,۶۷۲	۱۶۸
سایر دارایی‌ها	۱۴۰	۱۴۰	۱۱۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۸۶۳,۱۵۴	۱,۸۷۹,۱۲۸	۱,۰۹۱,۰۸۶	۵۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۰,۵۷۸	۱۵,۷۷۵	۲۶,۳۴۱	(۳۳)
موجودی مواد و کالا	۶,۰۵۳,۸۴۵	۴,۸۵۴,۶۶۹	۳,۸۶۱,۸۷۳	۲۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۰۴۷,۰۴۳	۱,۲۵۳,۵۷۷	۵۶۶,۸۰۵	(۳۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱۸۷,۳۳۳	۴۳,۴۷۹	۷۸,۰۶۰	۳۳۱
	۷,۲۹۸,۷۹۹	۶,۲۶۷,۵۰۰	۳,۵۳۳,۰۷۹	۱۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۲۸۵,۰۰۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷,۲۹۸,۷۹۹	۶,۲۶۷,۵۰۰	۳,۸۱۸,۰۷۹	۱۶
جمع دارایی‌ها	۱۰,۱۶۱,۹۵۳	۸,۱۴۶,۶۲۸	۴,۹۰۹,۱۶۵	۲۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۷۴,۴۸۱	۱۱۶,۲۰۳	۶۶,۸۳۷	۵۰
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	۲,۹۲۵,۷۸۳	۱,۹۴۸,۵۰۳	۱,۱۸۰,۵۵۹	۵۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۱۱۰,۲۶۴	۴,۰۶۴,۷۰۶	۳,۲۴۷,۳۹۶	۲۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۲۱۴,۲۱۲	۲۳۰,۹۶۲	۱۳۷,۰۵۷	(۷)
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۰۱,۹۵۳	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۱۶,۱۶۵	۲۳۰,۹۶۲	۱۳۷,۰۵۷	۳۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۲۸۷,۹۹۳	۲,۶۰۷,۱۹۷	۹۰۸,۵۰۸	(۱۲)
مالیات پرداختنی	۴۰,۰۸۱	۷۶,۶۷۶	۴۱,۰۸۷	(۴۸)
سود سهام پرداختنی	۱۶۱,۱۷۴	۱۹۳,۰۴۹	۱۲۶,۲۶۷	(۱۷)
تسهیلات مالی	۶۶۲,۲۲۳	۵۵۸,۴۲۷	۱۰۱,۲۵۰	۱۹
ذخایر	۱۱۲,۹۳۲	۳۶۳,۱۵۰	۰	(۶۹)
پیش‌دریافت‌ها	۱,۴۷۱,۱۲۱	۵۲,۴۶۱	۳۴۷,۶۰۰	۲,۷۰۴
	۴,۷۳۵,۵۲۴	۳,۸۵۰,۹۶۰	۱,۵۲۴,۷۱۲	۲۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	
جمع بدهی‌های جاری	۴,۷۳۵,۵۳۴	۳,۸۵۰,۹۶۰	۱,۵۲۴,۷۱۲	۲۳
جمع بدهی‌ها	۵,۰۵۱,۶۸۹	۴,۰۸۱,۹۲۳	۱,۶۶۱,۷۶۹	۲۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰,۱۶۱,۹۵۳	۸,۱۴۶,۶۲۸	۴,۹۰۹,۱۶۵	۲۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

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	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۶,۸۳۷	۰	۰	۰	۱,۱۸۰,۵۵۹	۰	۳,۲۴۷,۳۹۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۳,۷۴۰)	۰	(۴۳,۷۴۰)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۶,۸۳۷	۰	۰	۰	۱,۱۳۶,۸۱۹	۰	۳,۲۰۳,۶۵۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي 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 مالي 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 مالي 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
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	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۲۰۳	۰	۰	۰	۱,۹۴۸,۵۰۳	۰	۴,۰۶۴,۷۰۶
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۱۶۵,۵۵۸		۱,۱۶۵,۵۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۵,۵۵۸	۰	۱,۱۶۵,۵۵۸
سود سهام مصوب									(۱۲۰,۰۰۰)		(۱۲۰,۰۰۰)
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					۵۸,۲۷۸				(۵۸,۲۷۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۴۸۱	۰	۰	۰	۲,۹۳۵,۷۸۳	۰	۵,۱۱۰,۲۶۴

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۱۵۲,۱۱۱	(۷۲۳,۶۰۳)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۶,۵۹۶)	(۱۸,۸۶۹)	(۹۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۱۱۵,۵۱۵	(۷۴۲,۴۷۲)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱۲۵,۳۳۷	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۶,۵۹۸)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۲۷۷,۰۰۰	--
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	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۲۹۵,۵۴۴)	۰	--
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۴۷۹,۹۷۴)	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	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۴۹۴	۲,۱۴۳	(۳۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۹۱۰,۶۲۲)	۴۰۴,۴۸۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۰۴,۸۹۳	(۳۳۷,۹۹۲)	--
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	۵۷۰,۱۰۲	۵۸۰,۰۰۰	(۲)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۱۷,۲۹۶)	(۱۹۲,۹۷۷)	(۱۱۵)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۴۲,۸۴۵)	(۲۳,۱۲۸)	(۵۱۸)
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
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	(۷۱,۰۰۰)	(۵۹,۴۸۴)	(۱۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۶۱,۰۳۹)	۳۰۳,۴۱۱	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۴۳,۸۵۴	(۳۴,۵۸۱)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۳,۴۷۹	۷۸,۰۶۰	(۴۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۸۷,۳۳۳	۴۳,۴۷۹	۳۳۱
معاملات غیرنقدی	۰	۸۲۳,۴۸۶	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمد فروش و موجودی املاک و پروژه های در حریان

مبالغ به میلیون ریال

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکمیل پروژه	مخارج انباشته تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
										متراژ واگذار شده	بهاي تمام شده واحدهاي فروش رفته	درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	درآمد حاصل از فروش واحدهاي جدید	درصد پیشرفت برآوردي	برآورد از متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جدید
جمع						۰	۰				۰	۰	۰			۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت			
تعداد پرسنل غیر عملیاتي شرکت			

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (96/09/30)

مبالغ به میلیون ریال

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

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره										
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
			انتقال به دارايي							
			هزينه مالي دوره						۰	

برآورد شركت از برنامه هاي تامين مالي و تغييرات هزينه هاي مالي شركت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	

تشريح برنامه هاي شركت جهت تكميل طرح هاي توسعه (به غير از پروژه هاي ساختماني)

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج 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.											

وضعيت شركتهاي سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
			درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال				

ساير درآمدهای غير عملياتی- درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

ساير هزينه های غير عملياتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

برنامه شركت در خصوص تقسيم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري

ساير برنامه های با اهميت شركت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	

ساير توضيحات با اهميت

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هيئت مديره

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	دفعات حضور در جلسات			
							هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
محمدرضا پوررضائي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۰/۰۶/۰۶	بلي	۳۱	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰
شهرام حدادي ابيانه	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۰/۰۶/۰۶	بلي	۱۴	بلي	بلي	۱۲	۰	۸	۰
عليرضا پوررضائي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۰/۰۶/۰۶	بلي	۳۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۸
احمد گلمكاني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۰/۰۶/۰۶	بلي	۱	بلي	بلي	۱۲	۸	۰	۰
تكتم عرفاني سپهري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۰/۰۶/۰۶	بلي	۳	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹،							۱۲	جلسه مي باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
احمد گلمکانی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناس ارشد	عضو هیات مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری	۱
تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ،	۸	جلسه مي باشد.		
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ،	۸	جلسه مي باشد.		
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ،	۸	جلسه مي باشد.		

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
توسعه سرمايه گذاري آرمينا‌ژ	۹۹۷	۹۹	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
محمد رضا پور رضایی	۶۰۹,۴۹۹,۷۲۵	۳۱	۰