اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شهرسازي و خانه سازي باغميشه	سرمایه ثبت شده: 2,640,000
نماد: ثباغ	سرمایه ثبت نشده: 1,980,000
کد صنعت (ISIC): 701018	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲,۸۰۰,۰۴۰	۱,۳۹۵,۳۱۵	۳,۵۶۵,۷۰۹	۱۰۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۳۶,۱۷۸)	(۴۵,۵۴۳)	(۱۸۵,۴۵۴)	(۱۹۹)
سود (زیان) ناخالص	۲,۶۶۳,۸۶۲	۱,۳۴۹,۷۷۲	۳,۳۸۰,۲۵۵	۹۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۹,۰۱۹)	(۱۱۸,۳۹۱)	(۴۴۹,۱۶۱)	(۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰,۵۳۸	۱,۱۴۸	۴۴,۵۵۲	۸۱۸
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	۲,۵۵۵,۳۸۱	۱,۲۳۲,۵۲۹	۲,۹۷۵,۶۴۶	۱۰۷
هزینه‌های مالی	(۲۸,۰۷۰)	۰	(۶۲,۰۲۰)	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۳۶۸	۷,۶۸۰	۳۶,۳۹۴	(۶۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۵۲۹,۶۷۹	۱,۲۴۰,۲۰۹	۲,۹۵۰,۰۲۰	۱۰۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۹۰,۸۱۰)	۰
سال‌های قبل	۰	۰	(۹۱,۷۷۷)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۵۲۹,۶۷۹	۱,۲۴۰,۲۰۹	۲,۷۶۷,۴۳۳	۱۰۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۵۲۹,۶۷۹	۱,۲۴۰,۲۰۹	۲,۷۶۷,۴۳۳	۱۰۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۹۷۱	۴۶۷	۱,۰۶۱	۱۰۸
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۰)	۳	(۱۰)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۹۶۱	۴۷۰	۱,۰۵۱	۱۰۴
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۹۶۱	۴۷۰	۱,۰۵۱	۱۰۴
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۵۴۸	۲۶۸	۵۹۹	۱۰۴
سرمایه	۴,۶۲۰,۰۰۰	۴,۶۲۰,۰۰۰	۴,۶۲۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
سود پایه سهم با احتساب سرمایه ثبت شده ۲۶۴۰ میلیارد ریال محاسبه گردیده است . سود خالص هر سهم بر اساس مجموع سرمایه ثبت شده و نشده (که در دست ثبت میباشد ، مبلغ ۴۶۲۰ میلیارد ریال) محاسبه گردیده است . گزارش توجیهی افزایش سرمایه ۷۵ درصدی از محل سود انباشته تهیه در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ توسط هیئت مدیره تائید و در مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ مورد تائید حسابرس و بازرس قانونی قرار و پس از اخذ مجوز افزایش سرمایه در مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ، شرکت درتاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ اقدام به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده در این خصوص نموده لازم بذکر است در تاریخ تهیه گزارش مذکور مجوز لازم جهت ثبت افزایش سرمایه از سازمان اخذ و مراحل ثبت آن (افزایش سرمایه از مبلغ ۲۶۴۰۰۰۰ میلیون ریال به ۴۶۲۰۰۰۰ میلیون ریال) در اداره ثبت شرکتها در دست اقدام میباشد .				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

وجود ندارد
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
وجود ندارد

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲,۵۲۹,۶۷۹	۱,۲۴۰,۲۰۹	۲,۷۶۷,۴۳۳	۱۰۴
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	۲,۵۲۹,۶۷۹	۱,۲۴۰,۲۰۹	۲,۷۶۷,۴۳۳	۱۰۴

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۳۲,۷۰۳	۲۳۶,۵۷۱	۲۴۶,۳۶۳	(۲)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۹۴	۱۹۶	۱۸۶	(۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۳۷,۵۲۱	۲۳۷,۵۲۱	۲۳۴,۹۱۳	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۴۸۵,۸۵۰	۱۵۶,۷۷۵	۱۷۵,۷۵۹	۲۱۰
سایر دارایی‌ها	۲۰,۶۵۸	۲۰,۶۳۴	۲۰,۸۱۲	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹۷۶,۹۲۶	۶۵۱,۶۹۷	۶۶۸,۰۳۳	۵۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۲,۴۹۷	۵۰,۰۹۱	۲۰,۲۸۵	۴۵
موجودی مواد و کالا	۸,۰۳۳,۴۷۷	۷,۷۴۵,۱۴۴	۴,۶۷۸,۸۱۶	۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۳۴۵,۸۲۱	۱,۷۷۹,۷۸۷	۸۰۵,۸۷۳	۳۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۱۴۳,۰۰۰	۰
موجودی نقد	۱,۶۹۱,۰۸۰	۳۶۲,۵۸۹	۱۹۵,۲۱۰	۳۶۶
	۱۲,۱۴۲,۸۷۵	۹,۹۳۷,۶۱۱	۵,۸۴۳,۱۸۳	۲۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۲,۱۴۲,۸۷۵	۹,۹۳۷,۶۱۱	۵,۸۴۳,۱۸۳	۲۲
جمع دارایی‌ها	۱۳,۱۱۹,۸۰۱	۱۰,۵۸۹,۳۰۸	۶,۵۱۱,۲۱۶	۲۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۶۴۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۱,۹۸۰,۰۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
اندوخته قانونی	۲۶۴,۰۰۰	۲۶۴,۰۰۰	۲۶۴,۰۰۰	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	۵,۴۱۶,۶۲۹	۴,۸۷۰,۱۹۷	۲,۶۹۷,۲۰۵	۱۱
سهام خزانه	(۱۰۰,۹۰۵)	(۱۰۶,۶۱۵)	(۷۸,۷۸۳)	۵
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۱۹۹,۷۲۴	۷,۶۶۷,۵۸۲	۵,۵۲۲,۴۲۲	۳۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱۸,۴۲۶	۱۲۱,۹۷۴	۵۳,۴۷۹	(۳)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱۸,۴۲۶	۱۲۱,۹۷۴	۵۳,۴۷۹	(۳)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵۷۲,۸۹۹	۹۷۲,۴۲۷	۳۶۷,۱۰۲	(۴۱)
مالیات پرداختنی	۱۲۰,۱۵۴	۲۰۸,۲۶۵	۳۷,۴۳۳	(۳۸)
سود سهام پرداختنی	۷,۲۸۵	۷,۲۸۲	۷,۰۲۴	۰
تسهیلات مالی	۵۲۹,۷۷۴	۵۰۱,۷۲۳	۰	۶
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۵۶۱,۴۳۹	۱,۱۰۹,۸۴۶	۵۲۳,۷۴۶	۴۱
	۲,۸۰۱,۶۵۱	۲,۷۹۹,۷۵۲	۹۲۵,۳۱۵	۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۸۰۱,۶۵۱	۲,۷۹۹,۷۵۲	۹۲۵,۳۱۵	۰
جمع بدهی‌ها	۲,۹۲۰,۰۷۷	۲,۹۲۱,۷۲۶	۹۸۸,۷۹۴	۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۳,۱۱۹,۸۰۱	۱۰,۵۸۹,۳۰۸	۶,۵۱۱,۲۱۶	۲۴

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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲,۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۹۷,۲۰۵	(۷۸,۷۸۳)	۵,۵۲۲,۴۲۲
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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲,۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۹۷,۲۰۵	(۷۸,۷۸۳)	۵,۵۲۲,۴۲۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۲,۷۶۷,۴۳۳		۲,۷۶۷,۴۳۳
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۶۷,۴۳۳	۰	۲,۷۶۷,۴۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۶۷,۴۳۳	۰	۲,۷۶۷,۴۳۳
سود سهام مصوب									(۵۸۰,۸۰۰)		(۵۸۰,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		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
خرید سهام خزانه										(۸۲,۶۴۷)	(۸۲,۶۴۷)
فروش سهام خزانه										۵۴,۸۱۵	۵۴,۸۱۵
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱۳,۶۴۱)		(۱۳,۶۴۱)
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۷۰,۱۹۷	(۱۰۶,۶۱۵)	۷,۶۶۷,۵۸۲
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲,۵۲۹,۶۷۹		۲,۵۲۹,۶۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۹,۶۷۹	۰	۲,۵۲۹,۶۷۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰				۰		(۱,۹۸۰,۰۰۰)		(۱,۹۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱,۹۸۰,۰۰۰									۱,۹۸۰,۰۰۰
خرید سهام خزانه										(۹,۹۶۸)	(۹,۹۶۸)
فروش سهام خزانه										۱۵,۶۷۸	۱۵,۶۷۸
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۳,۲۴۷)		(۳,۲۴۷)
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۶۴۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	۰	۰	۲۶۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۴۱۶,۶۳۹	(۱۰۰,۹۰۵)	۱۰,۱۹۹,۷۲۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۳۵۵,۵۳۴	(۱۸۲,۳۳۹)	۳۳۸,۲۹۸	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۳,۵۰۰)	۰	(۱۱,۶۵۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۳۲۲,۰۳۴	(۱۸۲,۳۳۹)	۳۱۶,۶۴۳	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۶۲۱)	(۲,۲۸۱)	(۷,۶۳۲)	۲۹
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	(۱۲,۶۰۸)	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	۱۴۳,۰۰۰	۱۴۳,۰۰۰	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	۲,۳۶۸	۷,۶۹۰	۱۰,۱۷۸	(۶۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۷۴۷	۱۴۸,۴۰۹	۱۳۲,۹۴۸	(۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۳۲۲,۷۸۱	(۳۳,۹۲۰)	۳۴۹,۵۹۱	--
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	۱۵,۶۷۸	۰	۴۱,۱۷۴	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۹,۹۶۸)	(۱۴,۹۹۹)	(۸۲,۶۴۷)	۳۴
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	(۵۰۰,۰۰۰)	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	(۶۰,۲۸۷)	۰
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
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	(۲۶,۹۷۷)	(۵۸۰,۴۵۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۵,۷۱۰	(۴۱,۹۷۶)	(۱۸۲,۲۱۲)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۳۲۸,۴۹۱	(۷۵,۸۹۶)	۱۶۷,۳۷۹	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۶۲,۵۸۹	۱۰۵,۴۹۸	۱۹۵,۲۱۰	۲۴۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۶۹۱,۰۸۰	۲۹,۶۰۲	۳۶۲,۵۸۹	۵,۶۱۳
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
وجود ندارد				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
وجود ندارد				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
وجود ندارد				
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	کاربری	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکمیل پروژه	مخارج انباشته تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکی پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتدای سال مالی	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
										متراژ واگذار شده	بهای تمام شده واحدهای فروش رفته	درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید	درصد پیشرفت برآوردی	برآورد از متراژ واگذاری	برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید

نام پروژه	محل پروژه	كاربري	متراژ قابل فروش (سهم شركت)	زمان شروع پروژه	زمان تكميل پروژه	برآورد مخارج تكميل پروژه	مخارج انباشته تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
										متراژ 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 متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزايش درصد تكميل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد
شهريار	تبريز- بلواراستاد شهريار	اداری - خدماتی	۵,۶۸۵	۱۳۹۳/۱۱/۱۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۲۷۴,۳۴۲	۱۰۰	۵,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپيدار	تبريز- گلكار	مسكونی - آپارتمانی	۶,۲۹۶	۱۳۹۲/۰۱/۲۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۸,۰۰۰	۱۲۰,۵۵۵	۱۰۰	۵,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۱-۴۰۰	شهرک رشديه	مسكونی - آپارتمانی	۳,۹۷۸	۱۳۹۱/۰۱/۰۵	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	۰	۳۶,۷۹۳	۱۰۰	۳,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۹۹-۳۹۸	شهرک رشديه	مسكونی - آپارتمانی	۳,۸۳۷	۱۳۹۱/۰۴/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۸۹۵	۱۳۴,۲۴۸	۱۰۰	۳,۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژة قطعه ۱۲۰	شهرک رشديه	مسكونی - آپارتمانی	۶,۷۹۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۱,۶۰۰	۲۶۵,۰۱۵	۱۰۰	۵,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۰۱-۲۹۷و۳۳۳-۳۲۷	شهرک رشديه	مسكونی - آپارتمانی	۳,۲۵۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۱۰۰	۲,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	تبريز- شهرک رشديه	مسكونی - آپارتمانی		۱۳۹۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۹۴	۳,۳۱۱	۰	۶۷,۰۶۴	۰	۵۰۵	۰	۴۷۳,۶۴۴
تجميعي ۵	تبريز شهرک رشديه	مسكونی - آپارتمانی	۲,۸۹۷	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۴۷,۵۰۱	۱۳۴,۵۹۱	۹۹	۰	۲۳۰	۱۹,۲۸۰	۰	۳۰۲,۳۴۴	۱	۹۱۵	۰	۹۶۸,۷۸۴
تجميعي ۳	تبريز - رشديه	مسكونی - آپارتمانی	۱,۷۸۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۷,۷۰۴	۷۸,۰۷۸	۹۹	۰	۳۴۸	۳۱,۶۱۶	۰	۴۰۲,۵۱۶	۱	۰	۰	۰
تجميعي ۶	تبريز شهرک رشديه	مسكونی - آپارتمانی	۳,۴۶۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۵۲,۰۵۰	۱۴۱,۱۷۲	۹۴	۰	۶۳۴	۳۶,۷۱۹	۰	۶۴۶,۳۱۸	۶	۲۶۹	۰	۲۶۸,۵۲۳
تجميعي ۷	تبريز شهرک رشديه	مسكونی - آپارتمانی	۴,۱۸۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۶۵,۲۳۶	۱۳۸,۷۷۲	۹۷	۰	۱,۱۵۶	۵۵,۲۵۲	۰	۱,۲۷۷,۸۰۶	۳	۱۸۸	۰	۱۹۸,۱۱۱
قطعه يک زمين سي هكتاري رشديه	شهرک رشديه	زمين ورزشی	۳,۷۷۱			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۳۱۴,۰۸۶	۱,۳۲۳,۵۶۶				۱۳۶,۱۷۸	۰	۲,۷۹۶,۰۴۸			۰	۱,۹۰۹,۰۷۲

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه باينكه اكثر پروژه های اين شركت كه قابليت فروش برای سال مالی آتی را خواهند داشت از پروژه های مشاركتی كه قبلا به طرف مشاركت واگذار گرديده است ميباشند لذا بهای تمام شده آنها مانند محاسبات سال گذشته برآورد گرديده و تقريباً مبلغی برابر با ده درصد مبلغ فروش را شامل ميشود .

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۴۱	۴۱	۴۱
تعداد پرسنل غير عملياتي شركت	۰	۰	۰

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي

برآورد شرکت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشكيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	هزينه های اداری عمومی و تشكيلاتی با افزايش ۶۰ درصدی نسبت به سال مالی قبل محاسبه گرديده است ساير درآمدهای عملياتی تقريبا برابر با ۱۲ درصد افزايش نسبت به پايان سال قبل برآورد شده است.
«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.	

ساير درآمدهای عملياتی

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
در آمد اجاره واحدها	۴۴,۵۵۲	۱۰,۵۳۸
سایر	۰	۰
جمع	۴۴,۵۵۲	۱۰,۵۳۸

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مرابحه	۲۳	۰	۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۸,۰۷۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۵۰۰,۰۰۰			۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۸,۰۷۰	
							انتقال به دارايي		۰	
							هزينه مالي دوره		۲۸,۰۷۰	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	شرکت برآورد مينمايد طی دوره مالی آتی مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات موجود را تمدید نماید .

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

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي 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.											

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۹۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۰	۹۹	۰	
افق سازه پایا آدخ	۰	۵۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۰	۵۰۰	۰	
سرپناه فارس	۰.۴۲	۱۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۰.۴۲	۱۲۳	۰	
آ س پ	۰.۰۵	۵۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۰.۰۵	۵۰۰	۰	
آرتا لطیف سبلان	۴۴.۰۲	۱۴۰,۸۶۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۴۴.۰۲	۱۴۰,۸۶۴	۰	
ساختمان آذربایجان	۶۵.۳۹	۹۵,۴۳۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲۶,۱۵۵	۶۵.۳۹	۹۵,۴۳۵	۰	

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي دیداري	۱۰,۲۳۹	۲,۳۶۸
سود سرمایه گذاري بلند مدت	۲۶,۱۵۵	۰
سایر	۰	۰
جمع	۳۶,۳۹۴	۲,۳۶۸

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۴,۸۷۰,۱۹۷	۲۷۶,۷۴۳	۲,۷۶۷,۴۳۳	۰	ده درصد سود خالص

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱-تکمیل و فروش و پیش فروش واحدهاي ساختماني در دست اجرا مطابق پیش بیني در برنامه و بودجه سال مالی۱۴۰۵-۱۴۰۴ ۲- تحقیق و توسعه براي استفاده از شیوه هاي نوین در ساختمان سازي ۳- بهره گیری از سیستم CRM در توسعه ارتباط با مشتریان ۴- بهره گیری از استاندارد PMBOK برای ارتقای بهره وری پروژه ها ۵- مطالعه و امکان سنجی برای تعریف پروژه های جدید و توسعه آتی شرکت ۶- مطالعه و باز تعریف برخی از پروژه ها به منظور افزایش بازده اقتصادی آن ها ۷- مطالعه روشها و الگوهای سرمایه گذاری در بخش های غیر مسکونی با افزایش سطح و سرعت بازگشت سرمایه

سایر توضیحات با اهمیت

با عنایت به عدم برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ در تاریخ تهیه گزارش حاضر ، اطلاعات مربوط به برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود ، قسمت سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته صفر درج گردیده است که با عنایت به اینکه شرکت در مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ اقدام به برگزاری مجمع سالیانه خواهد نمود ، مبلغ فوق مشخص خواهد گردید .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي 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.»