اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: شهرسازي و خانه سازي باغميشه	سرمایه ثبت شده: 2,640,000
نماد: ثباغ	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701018	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۴,۳۷۵,۶۸۷	۲,۶۵۹,۳۴۸	۶۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۱۰,۶۰۹)	(۳۲۹,۲۶۴)	(۵۵)
سود (زیان) ناخالص	۳,۸۶۵,۰۷۸	۲,۳۳۰,۰۸۴	۶۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۲۱,۱۹۹)	(۳۷۲,۶۱۷)	(۴۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۴,۵۵۲	۲۷,۰۲۸	۶۵
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	۳,۳۸۸,۴۳۱	۱,۹۸۴,۴۹۵	۷۱
هزینه‌های مالی	(۶۲,۰۲۰)	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۳,۱۷۹	۸۴,۴۲۰	(۸۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۳,۳۳۹,۵۹۰	۲,۰۶۸,۹۱۵	--
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	(۷,۷۶۷)	(۹,۵۵۲)	۱۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۳۳۱,۸۲۳	۲,۰۵۹,۳۶۳	۶۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۱۱۱,۴۲۷)	(۱۴,۷۶۰)	(۶۵۵)
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۲۲۰,۳۹۶	۲,۰۴۴,۶۰۳	۵۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۲۲۰,۳۹۶	۲,۰۴۴,۶۰۳	۵۸
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۳,۰۸۲,۸۹۲	۲,۰۰۵,۷۲۱	۵۴
منافع فاقد حق کنترل	۱۳۷,۵۰۴	۳۸,۸۸۲	۲۵۴
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۱,۱۸۹	۷۳۱	۶۳
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۱)	۲۹	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۱۶۸	۷۶۰	۵۴
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۱۶۸	۷۶۰	۵۴
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۰	۰	۰
سرمایه	۲,۶۴۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			

در سال مالی مورد بحث گزارش توجیهی افزایش سرمایه ۷۵ درصدی شرکت اصلی از محل سود انباشته تهیه و 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 واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
وجود ندارد.

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳,۲۲۰,۳۹۶	۲,۰۴۴,۶۰۳	۵۸
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	۳,۲۲۰,۳۹۶	۲,۰۴۴,۶۰۳	۵۸
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۳,۰۸۲,۸۹۲	۲,۰۰۵,۷۲۱	۵۴
منافع فاقد حق کنترل	۱۳۷,۵۰۴	۳۸,۸۸۲	۲۵۴

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۶۸,۲۰۴	۲۶۹,۱۲۳	۷۱,۱۷۱	۲۷۷
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلی	۲,۳۸۰	۳,۷۴۰	۵,۱۰۰	(۵۳)
دارایی‌های نامشهود	۱,۱۲۵	۲۰۰	۳۶۸	۲۰۶
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	۹۲,۸۲۴	۱۰۶,۲۲۳	۱۱۵,۷۷۵	(۲۰)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۲۲۲	۱,۲۲۲	۱,۲۲۲	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۸۸,۸۵۹	۲۱۴,۹۷۰	۱۸۸,۵۶۳	۵۳
سایر دارایی‌ها	۲۰,۶۳۴	۲۰,۸۱۲	۲۰,۶۳۹	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۷۵,۳۴۸	۶۱۶,۲۹۰	۴۰۲,۸۳۸	۶۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۳,۲۵۱	۴۵,۰۰۱	۱۱,۰۵۶	۳۸۲
موجودی مواد و کالا	۸,۲۰۵,۸۹۸	۴,۹۷۶,۵۰۰	۳,۸۴۷,۳۶۰	۱۱۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۷۷۶,۴۱۷	۷۹۹,۵۶۶	۴۶۰,۱۶۶	۲۸۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۱۴۳,۰۰۰	۳۴۷,۰۰۰	--
موجودی نقد	۴۸۴,۷۸۶	۳۱۷,۸۹۲	۱۱۲,۲۳۵	۳۳۸
	۱۰,۶۲۰,۳۵۲	۶,۲۸۱,۹۵۹	۴,۶۷۸,۸۱۷	۱۲۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۰,۶۲۰,۳۵۲	۶,۲۸۱,۹۵۹	۴,۶۷۸,۸۱۷	۱۲۷
جمع دارایی‌ها	۱۱,۲۹۵,۶۰۰	۶,۸۹۸,۲۴۹	۵,۰۸۱,۶۵۵	۱۲۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۶۴۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۲۶۵,۷۶۷	۲۶۵,۷۶۷	۱۹۸,۲۲۰	۳۴
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	۵,۳۱۶,۱۳۲	۳,۸۲۷,۶۸۱	۱,۴۱۷,۵۰۷	۲۷۵
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	(۱۰۶,۶۱۵)	(۷۸,۷۸۳)	۰	--
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۸,۱۱۵,۲۸۴	۵,۶۵۴,۶۶۵	۴,۲۵۵,۷۲۷	۹۱
منافع فاقد کنترل	۲۷۶,۰۲۴	۱۴۸,۴۶۴	۱۱۶,۱۱۴	۱۳۸
جمع حقوق مالکانه	۸,۲۹۱,۳۰۸	۵,۸۰۳,۱۲۹	۴,۳۷۱,۸۴۱	۹۲
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۶۱,۶۰۰	--
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳۷,۳۹۱	۶۹,۹۵۸	۵۴,۲۷۸	۱۵۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۳۷,۳۹۱	۶۹,۹۵۸	۱۱۵,۸۷۸	۱۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹۴۹,۳۲۸	۳۹۹,۳۳۹	۴۵۵,۶۴۶	۱۰۸
مالیات پرداختنی	۱۴۰,۰۱۶	۴۹,۰۲۶	۵۸,۲۱۲	۱۴۱
سود سهام پرداختنی	۱۲,۹۳۴	۱۱,۸۶۷	۵,۳۹۹	۱۴۰
تسهیلات مالی	۵۰۱,۷۳۲	۰	۰	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۱۶۲,۸۹۱	۵۶۴,۹۳۰	۷۴,۶۷۹	۱,۴۵۷
	۲,۷۶۶,۹۰۱	۱,۰۲۵,۱۶۲	۵۹۳,۹۳۶	۲۶۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۷۶۶,۹۰۱	۱,۰۲۵,۱۶۲	۵۹۳,۹۳۶	۲۶۶
جمع بدهی‌ها	۲,۹۰۴,۲۹۲	۱,۰۹۵,۱۲۰	۷۰۹,۸۱۴	۲۰۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۱,۲۹۵,۶۰۰	۶,۸۹۸,۲۴۹	۵,۰۸۱,۶۵۵	۱۲۲

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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۲,۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۸,۲۲۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۷,۵۰۷	۰	۴,۲۵۵,۷۲۷	۱۱۶,۱۱۴	۴,۳۷۱,۸۴۱
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۲,۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۸,۲۲۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۷,۵۰۷	۰	۴,۲۵۵,۷۲۷	۱۱۶,۱۱۴	۴,۳۷۱,۸۴۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰													
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۲,۰۰۵,۷۲۱		۲,۰۰۵,۷۲۱	۳۸,۸۸۲	۲,۰۴۴,۶۰۳
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۵,۷۲۱	۰	۲,۰۰۵,۷۲۱	۳۸,۸۸۲	۲,۰۴۴,۶۰۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۵,۷۲۱	۰	۲,۰۰۵,۷۲۱	۳۸,۸۸۲	۲,۰۴۴,۶۰۳

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
سود سهام مصوب									(۵۲۸,۰۰۰)		(۵۲۸,۰۰۰)	(۶,۵۳۲)	(۵۳۴,۵۳۲)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه										(۷۸,۷۸۳)	(۷۸,۷۸۳)	۰	(۷۸,۷۸۳)
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					۶۷,۵۴۷				(۶۷,۵۴۷)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۵,۷۶۷	۰	۰	۰	۲,۸۲۷,۶۸۱	(۷۸,۷۸۳)	۵,۶۵۴,۶۶۵	۱۴۸,۴۶۴	۵,۸۰۳,۱۲۹
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰													
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۲,۰۸۲,۸۹۲		۲,۰۸۲,۸۹۲	۱۳۷,۵۰۴	۲,۲۲۰,۳۹۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۸۲,۸۹۲	۰	۲,۰۸۲,۸۹۲	۱۳۷,۵۰۴	۲,۲۲۰,۳۹۶
سود سهام مصوب									(۵۸۰,۸۰۰)		(۵۸۰,۸۰۰)	(۲,۶۱۴)	(۵۸۳,۴۱۴)
افزایش سرمایه	۰		۰				۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰	۰	۰
خرید سهام خزانه										(۸۲,۶۴۷)	(۸۲,۶۴۷)	۰	(۸۲,۶۴۷)
فروش سهام خزانه										۵۴,۸۱۵	۵۴,۸۱۵	۰	۵۴,۸۱۵
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	(۱۳,۶۴۱)		(۱۳,۶۴۱)	(۷,۳۳۰)	(۲۰,۹۷۱)
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۵,۷۶۷	۰	۰	۰	۵,۳۱۶,۱۳۲	(۱۰۶,۶۱۵)	۸,۱۱۵,۲۸۴	۲۷۶,۰۲۴	۸,۳۹۱,۳۰۸

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۳۱۶,۰۲۳	۹۱۰,۸۸۶	(۶۵)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۰,۴۳۷)	(۲۳,۹۴۶)	۱۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۹۵,۵۸۶	۸۸۶,۹۴۰	(۶۷)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۷۵	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۸,۸۷۳)	(۲۱۲,۰۸۵)	۹۱
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۳۱۵)	۰	--
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	(۱۲,۶۰۸)	۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	۱۴۳,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰	۳۸
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	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۲,۳۷۵	۸۴,۰۱۷	(۸۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۲۲,۷۵۴	(۲۴,۰۶۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۱۸,۲۴۰	۸۶۲,۸۷۲	(۵۲)
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	۴۱,۱۷۴	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۸۲,۶۴۷)	(۷۸,۷۸۳)	(۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۵۰۰,۰۰۰)	۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶۰,۲۸۷)	۰	--
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	(۶۴۹,۶۸۶)	(۵۴۹,۴۵۱)	(۲۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	(۳۹,۹۸۱)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۵۱,۴۴۶)	(۶۵۸,۲۱۵)	۶۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۶۶,۸۹۴	۲۰۴,۶۵۷	(۱۸)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۱۷,۸۹۲	۱۱۲,۲۳۵	۱۸۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۸۴,۷۸۶	۳۱۷,۸۹۲	۵۳
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
وجود ندارد.
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
وجود ندارد.

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۳,۵۶۵,۷۰۹	۲,۲۹۵,۴۰۹	۵۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۸۵,۴۵۴)	(۱۱۸,۵۹۶)	(۵۶)
سود (زیان) ناخالص	۳,۳۸۰,۲۵۵	۲,۱۷۶,۸۱۳	۵۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۴۹,۱۶۱)	(۳۳۸,۶۴۵)	(۳۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۴,۵۵۲	۳۷,۰۲۸	۶۵
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	۲,۹۷۵,۶۴۶	۱,۸۷۵,۱۹۶	۵۹
هزینه‌های مالی	(۶۲,۰۲۰)	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۶,۳۹۴	۸۶,۲۵۸	(۵۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۹۵۰,۰۲۰	۱,۹۶۱,۴۵۴	۵۰
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۹۱,۷۷۷)	(۵,۷۷۸)	(۱,۴۸۸)
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۸۵۸,۲۴۳	۱,۹۵۵,۶۷۶	۴۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۸۵۸,۲۴۳	۱,۹۵۵,۶۷۶	۴۶
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۱,۰۹۲	۷۰۸	۵۴
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۰)	۳۳	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۰۸۲	۷۴۱	۴۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۰۸۲	۷۴۱	۴۶
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۰۸۳	۷۴۱	۴۶
سرمایه	۲,۶۴۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
در سال مالی مورد بحث گزارش توجیهی افزایش سرمایه ۷۵ درصدی از محل سود انباشته تهیه و 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
وجود ندارد.			

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۲,۸۵۸,۲۴۳	۱,۹۵۵,۶۷۶	۴۶
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	۲,۸۵۸,۲۴۳	۱,۹۵۵,۶۷۶	۴۶

صورت وضعیت مالی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۳۶,۵۷۱	۲۴۶,۲۶۳	۴۷,۶۰۵	(۴)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۹۶	۱۸۶	۳۵۴	۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۳۷,۵۲۱	۲۳۴,۹۱۳	۲۲۴,۹۱۳	۶
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۵۶,۷۷۵	۱۷۵,۷۵۹	۷۶,۲۸۹	(۱۱)
سایر دارایی‌ها	۲۰,۶۲۴	۲۰,۸۱۲	۲۰,۶۳۹	(۱)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۵۱,۶۹۷	۶۶۸,۰۳۳	۳۶۹,۸۰۰	(۲)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۰,۰۹۱	۲۰,۲۸۵	۶,۶۳۰	۱۴۷
موجودی مواد و کالا	۷,۷۴۵,۱۴۴	۴,۶۷۸,۸۱۶	۳,۵۸۳,۷۹۴	۶۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۷۷۹,۷۸۷	۸۰۵,۸۷۳	۴۶۸,۰۵۹	۱۲۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۱۴۳,۰۰۰	۲۲۷,۰۰۰	--
موجودی نقد	۳۶۲,۵۸۹	۱۹۵,۲۱۰	۱۰۵,۴۹۸	۸۶
	۹,۹۳۷,۶۱۱	۵,۸۴۳,۱۸۳	۴,۳۹۰,۹۸۱	۷۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۹,۹۳۷,۶۱۱	۵,۸۴۳,۱۸۳	۴,۳۹۰,۹۸۱	۷۰
جمع دارایی‌ها	۱۰,۵۸۹,۳۰۸	۶,۵۱۱,۲۱۶	۴,۷۶۰,۷۸۱	۶۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۶۴۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۲۶۴,۰۰۰	۲۶۴,۰۰۰	۱۹۶,۴۵۳	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	۴,۹۶۱,۰۰۷	۲,۶۹۷,۲۰۵	۱,۳۳۷,۰۷۶	۸۴
سهام خزانه	(۱۰۶,۶۱۵)	(۷۸,۷۸۳)	۰	(۳۵)
جمع حقوق مالکانه	۷,۷۵۸,۳۹۲	۵,۵۲۲,۴۲۲	۴,۱۷۳,۵۲۹	۴۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۶۱,۶۰۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۲۱,۹۷۴	۵۳,۴۷۹	۴۵,۹۲۷	۱۲۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۲۱,۹۷۴	۵۳,۴۷۹	۱۰۷,۵۲۷	۱۲۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹۷۲,۴۲۷	۳۶۷,۱۰۲	۴۲۳,۴۵۲	۱۶۵
مالیات پرداختنی	۱۱۷,۵۵۵	۳۷,۴۳۳	۴۰,۹۵۱	۲۱۴
سود سهام پرداختنی	۷,۳۸۲	۷,۰۲۴	۴,۴۲۴	۵
تسهیلات مالی	۵۰۱,۷۳۲	۰	۰	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۱۰۹,۸۴۶	۵۳۳,۷۴۶	۱۰,۸۸۸	۱۱۲
	۲,۷۰۸,۹۴۳	۹۳۵,۳۱۵	۴۷۹,۷۲۵	۱۹۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۷۰۸,۹۴۳	۹۳۵,۳۱۵	۴۷۹,۷۲۵	۱۹۰
جمع بدهی‌ها	۲,۸۳۰,۹۱۶	۹۸۸,۷۹۴	۵۸۷,۲۵۳	۱۸۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰,۵۸۹,۳۰۸	۶,۵۱۱,۲۱۶	۴,۷۶۰,۷۸۱	۶۳

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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۲,۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۶,۴۵۳	۰	۰	۰	۱,۳۳۷,۰۷۶	۰	۴,۱۷۳,۵۲۹
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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۲,۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۶,۴۵۳	۰	۰	۰	۱,۳۳۷,۰۷۶	۰	۴,۱۷۳,۵۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱,۹۵۵,۶۷۶		۱,۹۵۵,۶۷۶
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۵,۶۷۶	۰	۱,۹۵۵,۶۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۵,۶۷۶	۰	۱,۹۵۵,۶۷۶
سود سهام مصوب									(۵۲۸,۰۰۰)		(۵۲۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰				۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										(۷۸,۷۸۳)	(۷۸,۷۸۳)
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					۶۷,۵۴۷				(۶۷,۵۴۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۹۷,۲۰۵	(۷۸,۷۸۳)	۵,۵۲۲,۴۲۲
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۲,۸۵۸,۲۴۳		۲,۸۵۸,۲۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۵۸,۲۴۳	۰	۲,۸۵۸,۲۴۳
سود سهام مصوب									(۵۸۰,۸۰۰)		(۵۸۰,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰				۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
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

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۶۱,۰۰۷	(۱۰۶,۶۱۵)	۷,۷۵۸,۳۹۲

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۲۹۰,۶۹۹	۷۹۲,۹۳۲	(۶۳)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۱,۶۵۵)	(۹,۲۹۶)	(۲۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۷۹,۰۴۴	۷۸۲,۶۳۶	(۶۴)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۷,۶۲۲)	(۲۱۱,۲۵۲)	۹۶
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	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	(۱۲,۶۰۸)	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	۱۴۳,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۷۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت های 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	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰,۱۷۸	۷۹,۰۲۲	(۸۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۲۲,۹۴۸	(۴۸,۲۳۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۱۱,۹۹۲	۷۳۵,۴۰۶	(۴۴)
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	۴۱,۱۷۴	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۸۲,۶۴۷)	(۷۸,۷۸۳)	(۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۵۰۰,۰۰۰)	۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶۰,۲۸۷)	۰	--
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	(۶۴۳,۸۵۳)	(۵۶۶,۹۱۱)	(۱۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۴۴,۶۱۳)	(۶۴۵,۶۹۴)	۶۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۶۷,۳۷۹	۸۹,۷۱۲	۸۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۹۵,۲۱۰	۱۰۵,۴۹۸	۸۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۶۲,۵۸۹	۱۹۵,۲۱۰	۸۶
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
وجود ندارد.			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
وجود ندارد.			
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 جریان

مبالغ به میلیون ریال

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکمیل پروژه	مخارج انباشته تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
										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
شهریار	تبریز- بلواراستاد شهریار	اداری - خدماتی	۵,۶۸۵	۱۳۹۳/۱۱/۱۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۲۷۴,۳۴۲	۰	۱۰۰	۵,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپیدار	تبریز- گلکار	مسکونی - آپارتمانی	۶,۲۹۶	۱۳۹۲/۰۱/۲۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۲۰,۵۵۵	۸,۰۰۰	۱۰۰	۵,۲۳۴	۶۱۰	۲۳,۵۱۶	۰	۳۵۴,۰۱۶	۰	۰	۰	۰
۴۰۱-۴۰۰	شهرک رشدیه	مسکونی - آپارتمانی	۳,۹۷۸	۱۳۹۱/۰۱/۰۵	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	۳۶,۷۹۳	۰	۱۰۰	۳,۷۲۳	۲۵۸	۳,۰۵۴	۰	۱۶۵,۰۶۱	۰	۰	۰	۰
۳۹۹-۳۹۸	شهرک رشدیه	مسکونی - آپارتمانی	۲,۸۳۷	۱۳۹۱/۰۴/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۴,۲۴۸	۸۹۵	۱۰۰	۳,۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژة قطعه ۱۲۰	شهرک رشدیه	مسکونی - آپارتمانی	۶,۷۹۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۶۵,۰۱۵	۳۱,۶۰۰	۱۰۰	۵,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۰۱-۲۹۷و۳۳۳-۳۲۷	شهرک رشدیه	مسکونی - آپارتمانی	۳,۲۵۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۱۰۰	۲,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	تبریز- شهرک رشدیه	مسکونی - آپارتمانی		۱۳۹۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۹۴۱	۶,۸۴۱	۰	۶۵۹,۰۰۵	۰	۵۹۹	۰	۵۴۰,۶۸۸
تجمیعي ۵	تبریز شهرک رشدیه	مسکونی - آپارتمانی	۲,۸۹۷	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۱۳۴,۵۹۱	۴۷,۵۰۱	۹۹	۰	۱,۰۷۸	۴۰,۵۶۷	۰	۹۸۷,۹۴۹	۱	۹۱۵	۰	۹۶۸,۷۸۴
تجمیعي ۳	تبریز - رشدیه	مسکونی - آپارتمانی	۱,۷۸۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۷۸,۰۷۸	۷,۷۰۴	۹۹	۰	۹۳۴	۳۸,۳۱۸	۰	۸۰۶,۶۷۹	۱	۳۴۹	۰	۳۶۶,۶۲۷
تجمیعي ۶	تبریز شهرک رشدیه	مسکونی - آپارتمانی	۳,۴۶۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱۴۱,۱۷۲	۵۲,۰۵۰	۹۳	۰	۴۴۸	۱۶,۳۵۰	۰	۴۳۳,۵۰۹	۷	۹۰۳	۰	۹۱۴,۸۵۱
تجمیعي ۷	تبریز شهرک رشدیه	مسکونی - آپارتمانی	۴,۱۸۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۱۳۸,۷۷۱	۶۵,۲۳۶	۹۷	۰	۱۷۴	۶,۰۹۳	۰	۱۵۹,۴۹۱	۳	۹۱۱	۰	۹۱۴,۷۴۸
قطعه یک زمین سي هکتاري رشدیه	شهرک رشدیه	زمین ورزشی	۳,۷۷۱			۶۷,۰۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۷۱	۰	۹۹۹,۴۰۲
جمع						۱,۲۹۰,۶۲۰	۳۱۴,۰۸۶				۱۳۴,۷۳۹	۰	۳,۵۶۵,۷۱۰			۰	۴,۷۰۵,۱۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه باینکه اکثر پروژه های این شرکت که قابلیت فروش برای سال مالی آتی را خواهند داشت از پروژه های مشارکتی که قبلا به طرف مشارکت واگذار گردیده است میباشند لذا بهای تمام شده آنها مانند محاسبات سال گذشته برآورد گردیده و تقریباً مبلغی کمتر از ده درصد مبلغ فروش را شامل میشود .

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۴۲	۴۱	۴۱
تعداد پرسنل غير عملياتي شركت	۰	۰	۰

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	هزینه های اداری عمومی و تشکیلاتی با افزایش ۳۹ درصدی محاسبه گردیده است سایر درآمدهای عملیاتی تقریبا برابر با ۱۲درصد افزایش نسبت به پایان سال قبل برآورد شده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي 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.	

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
در آمد اجاره واحدها	۲۷,۰۲۸	۴۴,۵۵۲
سایر	۰	۰
جمع	۲۷,۰۲۸	۴۴,۵۵۲

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان دوره (96/09/30)

مبالغ به ميليون ريال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مرابحه	۲۳	۰	۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۲۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۵۰۰,۰۰۰			۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۲۰	
							انتقال به دارايي		۰	
							هزينه مالي دوره		۶۲,۰۲۰	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	شرکت برآورد مینماید طی سال مالی آتی مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات موجود را تمدید نماید .

تشريح برنامه های شرکت جهت تکميل طرح های توسعه (به غير 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيکي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضيحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي 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 شركتهای سرمايه پذير

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۹۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷۳	۰	۹۹		
افق سازه پایا آدخ	۰	۵۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۰	۵۰۰		
سرپناه فارس	۰.۴۲	۱۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۰.۴۲	۱۲۳		
آ س پ	۰.۰۵	۵۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۳۰	۰.۰۵	۵۰۰		
آرتا لطیف سبلان	۴۴.۰۲	۱۴۰,۸۶۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۴۴.۰۲	۱۴۰,۸۶۴		
ساختمان آذرپایجان	۶۳.۵۵	۸۲,۸۲۷	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶,۸۲۳	۶۵.۳۹	۹۵,۴۳۵	۲۶,۱۵۵	

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي ديداري	۷۹,۰۳۲	۱۰,۲۳۹
سود سرمايه گذاري بلند مدت	۷,۲۳۶	۲۶,۱۵۵
ساير	۰	۰
جمع	۸۶,۲۵۸	۳۶,۳۹۴

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم 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
۲,۶۹۷,۲۰۵	۱۹۵,۵۶۷	۱,۹۵۵,۶۷۶	۵۸۰,۸۰۰	ده درصد سود خالص

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ 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 براي ارتقاي بهره وري پروژه ها ۵- مطالعه و امکان سنجی براي تعریف پروژه هاي 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 الگوهاي سرمایه گذاري در بخش هاي غیر مسکونی با افزایش سطح و سرعت بازگشت سرمایه

سایر توضیحات با اهمیت

در سال مالی مورد بحث گزارش توجیهی افزایش سرمایه ۷۵ درصدی از محل سود انباشته تهیه و 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 در اداره ثبت شرکتها در دست اقدام میباشد .

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

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالکيت در سهام شرکت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شرکت‌ها	دفعات حضور در جلسات			
						آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	کميته حسابرسي	کميته انتصابات	ساير کميته ها
حمیدرضا ارشادمنش	نایب رییس هیئت مدیره	۱۳۸۸/۰۱/۱۰	بلي	۰	خير	بلي	۲۵	۰	۰	۰
بهزاد رضائي ساماني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	بلي	۰	خير	بلي	۲۵	۱۱	۰	۶
مظفر سليماني	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	بلي	۰	خير	بلي	۲۵	۱۱	۰	۶
يوسف عطاري خسروشاهي	مديرعامل	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	خير	۰	خير	بلي	۲۵	۰	۲	۰
سيروس فتحعلي زاده	عضو هيئت مديره	۱۳۸۸/۰۱/۱۰	بلي	۰	خير	بلي	۲۵	۰	۰	۰

تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰، ۲۵ جلسه مي باشد.

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
علی اصغر متقی	عضو کمیته حسابرسی	دکترای حسابداری	عضو هیئت علمی دانشگاه ، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ، عضو مرکز امورمشاوران وکارشناسان رسمی قوه قضائیه و ...	۰
احمد محمدی	عضو کمیته حسابرسی	دکترای حسابداری	عضو هیئت علمی دانشگاه ، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ، عضو مرکز امورمشاوران وکارشناسان رسمی قوه قضائیه و ...	۰
حسن چناری	عضو کمیته حسابرسی	دکترای حسابداری	دارای سوابق علمی ، پژوهشی ، آموزشی ، مدرس مقطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه های سراسری و آزاد و غیرانتفاعی تهران و تبریز ، مولف کتب تخصصی و عضو کمیته حسابرسی سیمان عمران آریا و شاغل در اداره کل اعتبارات بانک مشترک ایران و ونزوئلا	۰
مهدی رضوی	سایر کمیته ها	دکترای حسابداری	دارای سوابق علمی ، پژوهشی ، آموزشی ، مدرس مقطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه های سراسری و آزاد	۰
لطف اله حسن زاده	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد حسابداری	کارشناس رسمی دادگستری و بازنشسته سازمان حسابرسی	۰
رسول دریغ لاله	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد	مدیر اسبق منابع انسانی شرکت کوثر آذربایجان	۰
قدیر شیرعلیپور	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی	بازنشسته وزارت جهاد و کشاورزی و مدیر اداری اسبق شرکت شهرسازی وخانه سازی باغمیشه	۰

تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ،	۱۱	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ،	۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ،	۶	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

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
-	۰	۰	۰

شرکت های فرعی

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
ثباغ1	ساختمان آذربایجان	*	*	ساختمانی	موسسه امین تدبیر بصیر	1405/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
ثباغ2	آرتا لطیف سبلان	*	*	ساختمانی	موسسه حسابرسي کاربرد تحقیق	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*