اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳,۵۰۲,۳۶۲	۲,۱۳۰,۴۲۲	۲,۲۹۵,۴۰۹	۶۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۳۳,۶۴۴)	(۹۹,۲۳۴)	(۱۱۸,۵۹۶)	(۳۵)
سود (زیان) ناخالص	۳,۳۶۸,۷۱۸	۲,۰۳۱,۰۸۸	۲,۱۷۶,۸۱۳	۶۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۱۱,۸۹۱)	(۲۴۸,۹۴۵)	(۳۳۸,۶۴۵)	(۶۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۳,۰۹۹	۱۹,۱۳۸	۳۷,۰۳۸	۶۸
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	۳,۹۸۸,۹۳۶	۱,۸۰۱,۲۸۱	۱,۸۷۵,۱۹۶	۶۶
هزینه‌های مالی	(۳۳,۱۵۵)	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۹,۳۳۸	۶۷,۷۱۹	۸۶,۳۵۸	(۸۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۹۶۵,۱۰۹	۱,۸۶۹,۰۰۰	۱,۹۶۱,۴۵۴	۵۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۵,۷۷۸)	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۹۶۵,۱۰۹	۱,۸۶۹,۰۰۰	۱,۹۵۵,۶۷۶	۵۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۹۶۵,۱۰۹	۱,۸۶۹,۰۰۰	۱,۹۵۵,۶۷۶	۵۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۱۳۲	۶۸۲	۷۰۸	۶۶
غیرعملیاتی (ریال)	(۹)	۲۶	۳۳	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۱۳۳	۷۰۸	۷۴۱	۵۹
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۱۳۳	۷۰۸	۷۴۱	۵۹
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۱۳۳	۷۰۸	۷۴۱	۵۹
سرمایه	۲,۶۴۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
وجود ندارد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
وجود ندارد.				

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

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲,۹۶۵,۱۰۹	۱,۸۶۹,۰۰۰	۱,۹۵۵,۶۷۶	۵۹
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	۲,۹۶۵,۱۰۹	۱,۸۶۹,۰۰۰	۱,۹۵۵,۶۷۶	۵۹

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۳۶,۸۱۶	۲۴۶,۳۶۳	۴۷,۶۰۵	(۴)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۸۶	۱۸۶	۳۵۴	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۲۷,۹۱۴	۲۲۴,۹۱۳	۲۲۴,۹۱۳	۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۴۴۲,۸۹۴	۱۷۵,۷۵۹	۷۶,۲۸۹	۱۵۳
سایر دارایی‌ها	۲۰,۷۴۳	۲۰,۸۱۲	۲۰,۶۳۹	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹۲۸,۵۵۳	۶۶۸,۰۳۳	۳۶۹,۸۰۰	۳۹
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۱,۰۲۸	۲۰,۲۸۵	۶,۶۳۰	(۴۶)
موجودی مواد و کالا	۸,۵۶۵,۰۲۳	۴,۶۷۸,۸۱۶	۳,۵۸۳,۷۹۴	۸۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۹۵۰,۷۸۵	۸۰۵,۸۷۲	۴۶۸,۰۵۹	۱۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۱۴۳,۰۰۰	۲۲۷,۰۰۰	--
موجودی نقد	۲۰۲,۱۸۹	۱۹۵,۲۱۰	۱۰۵,۴۹۸	۴
	۹,۷۲۹,۰۲۵	۵,۸۴۳,۱۸۳	۴,۳۹۰,۹۸۱	۶۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۹,۷۲۹,۰۲۵	۵,۸۴۳,۱۸۳	۴,۳۹۰,۹۸۱	۶۷
جمع دارایی‌ها	۱۰,۶۵۷,۵۷۸	۶,۵۱۱,۲۱۶	۴,۷۶۰,۷۸۱	۶۴
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۵,۰۶۷,۸۷۳	۲,۶۹۷,۲۰۵	۱,۳۳۷,۰۷۶	۸۸
سهام خزانه	(۱۰۱,۶۹۴)	(۷۸,۷۸۳)	۰	(۳۹)
جمع حقوق مالکانه	۷,۸۷۰,۱۷۹	۵,۵۲۲,۴۲۲	۴,۱۷۳,۵۲۹	۴۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۶۱,۶۰۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱۶,۶۷۲	۵۳,۴۷۹	۴۵,۹۲۷	۱۱۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱۶,۶۷۲	۵۳,۴۷۹	۱۰۷,۵۲۷	۱۱۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۷۲۰,۳۷۷	۳۶۷,۱۰۳	۴۲۳,۴۵۳	۳۶۹
مالیات پرداختنی	۲۵,۷۷۸	۳۷,۴۳۳	۴۰,۹۵۱	(۳۱)
سود سهام پرداختنی	۷,۳۸۵	۷,۰۳۴	۴,۴۳۴	۵
تسهیلات مالی	۵۳۲,۶۸۸	۰	۰	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۸۴,۴۹۹	۵۳۳,۷۴۶	۱۰,۸۸۸	(۲۷)
	۲,۶۷۰,۷۲۷	۹۳۵,۲۱۵	۴۷۹,۷۲۵	۱۸۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۶۷۰,۷۲۷	۹۳۵,۲۱۵	۴۷۹,۷۲۵	۱۸۶
جمع بدهی‌ها	۲,۷۸۷,۳۹۹	۹۸۸,۷۹۴	۵۸۷,۲۵۲	۱۸۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰,۶۵۷,۵۷۸	۶,۵۱۱,۲۱۶	۴,۷۶۰,۷۸۱	۶۴

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 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)

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
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۹۷,۲۰۵	(۷۸,۷۸۳)	۵,۵۲۲,۴۲۲
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۲,۹۶۵,۱۰۹		۲,۹۶۵,۱۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۶۵,۱۰۹	۰	۲,۹۶۵,۱۰۹
سود سهام مصوب									(۵۸۰,۸۰۰)		(۵۸۰,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰				۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۷۷,۷۲۶)	(۷۷,۷۲۶)
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 در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲,۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۶۷,۸۷۳	(۱۰۱,۶۹۴)	۷,۸۷۰,۱۷۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳۸,۶۰۹	۷۵۹,۲۹۵	۷۹۲,۹۲۳	(۹۵)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۱,۶۵۵)	(۹,۲۹۶)	(۹,۲۹۶)	(۲۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۶,۹۵۴	۷۵۰,۰۹۹	۷۸۳,۶۲۶	(۹۶)
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	(۲,۴۶۵)	(۱۷۶,۳۹۸)	(۲۱۱,۲۵۲)	۹۸
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	(۲,۰۰۱)	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	۱۴۳,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۷۰
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۹,۳۳۸	۶۷,۶۶۹	۷۹,۰۲۳	(۸۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۴۵,۸۷۲	(۲۴,۷۲۹)	(۴۸,۲۳۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۷۲,۸۲۶	۷۲۵,۲۷۰	۷۲۵,۴۰۶	(۷۶)
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	۴۱,۱۷۴	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۷۷,۷۲۶)	(۴۷,۶۱۵)	(۷۸,۷۸۳)	(۶۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	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	(۶۲۹,۲۹۵)	(۵۶۵,۰۷۱)	(۵۶۶,۹۱۱)	(۱۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۶۵,۸۴۷)	(۶۱۲,۶۸۶)	(۶۴۵,۶۹۴)	۷۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶,۹۷۹	۱۱۲,۶۸۴	۸۹,۷۱۲	(۹۴)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۹۵,۲۱۰	۱۰۵,۴۹۸	۱۰۵,۴۹۸	۸۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۰۲,۱۸۹	۲۱۸,۱۸۲	۱۹۵,۲۱۰	(۷)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
وجود ندارد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
وجود ندارد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکی پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتدای سال مالی	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹			
										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	درصد پیشرفت برآوردی	برآورد از متراژ واگذاری	برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید
شهریار	تبریز- بلواراستاد شهریار	اداری - خدماتی	۵,۶۸۵	۱۳۹۳/۱۱/۱۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۲۷۴,۲۴۲	۰	۱۰۰	۵,۳۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکميل پروژه	مخارج انباشته تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
										متراژ واگذار شده	بهاي تمام شده واحدهاي فروش رفته	درآمد حاصل از افزايش درصد تکميل	درصد پيشرفت برآوردي	برآورد از متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزايش درصد تکميل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد	درصد پيشرفت برآوردي	برآورد از متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزايش درصد تکميل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد
سپيدار	تبريز- گلکار	مسکونی - آپارتمانی	۶,۲۹۶	۱۳۹۲/۰۱/۲۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۲۰,۵۵۵	۸,۰۰۰	۱۰۰	۵,۲۳۴	۳۷۵	۱۴,۴۵۴	۰	۰	۹۷	۰	۲۳۱,۴۷۹	۰	۰	۰	۵۳,۹۵۳
۴۰۱-۴۰۰	شهرک رشديه	مسکونی - آپارتمانی	۳,۹۷۸	۱۳۹۱/۰۱/۰۵	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	۳۱,۷۹۰	۰	۱۰۰	۳,۷۲۳	۲۵۸	۳,۰۵۴	۰	۰	۰	۰	۱۶۵,۰۶۰	۰	۰	۰	۰
۱۸۵-۱۸۱و	شهرک رشديه	مسکونی - آپارتمانی	۱,۹۱۹	۱۳۹۱/۰۷/۰۲	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۰	۰	۱۰۰	۱,۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۹۹-۳۹۸	شهرک رشديه	مسکونی - آپارتمانی	۳,۸۳۷	۱۳۹۱/۰۴/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۴,۲۴۸	۸۹۵	۱۰۰	۳,۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه قطعه ۱۲۰	شهرک رشديه	مسکونی - آپارتمانی	۶,۷۹۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۶۵,۰۱۵	۲۰,۰۰۰	۱۰۰	۵,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۰۱-۲۹۷و	شهرک رشديه	مسکونی - آپارتمانی	۳,۲۵۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۱۰۰	۲,۷۸۰	۰	۱,۰۴۴	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۳۹۸	۰	۰	۰	۰
ساير	تبريز- شهرک رشديه	مسکونی - آپارتمانی		۱۳۹۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۶	۱۴,۸۵۹	۰	۰	۰	۰	۶۴۶,۸۷۲	۰	۰	۰	۰
تجميعي ۵	تبريز شهرک رشديه	مسکونی - آپارتمانی	۲,۸۹۷	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۱۱۱,۷۸۹	۱۶,۰۴۰	۹۹	۰	۱,۰۷۷	۴۰,۵۴۳	۰	۰	۰	۰	۹۸۷,۲۸۴	۰	۰	۰	۰
تجميعي ۳	تبريز - رشديه	مسکونی - آپارتمانی	۱,۷۸۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۶۹,۴۲۷	۱۶,۳۷۸	۹۹	۰	۹۲۴	۳۸,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۷۹۳,۴۲۳	۰	۰	۲۰۰	۲۴۰,۰۰۰
تجميعي ۶	تبريز شهرک رشديه	مسکونی - آپارتمانی	۳,۴۶۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱۱۰,۷۰۹	۲۷,۲۶۳	۸۶	۰	۴۲۳	۱۵,۲۳۷	۰	۰	۲۴۴	۰	۴۰۶,۶۸۴	۰	۰	۳۱۵	۲۳۰,۷۵۰
تجميعي ۷	تبريز شهرک رشديه	مسکونی - آپارتمانی	۴,۱۸۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۱۴۰,۱۷۷	۳۱,۲۹۵	۹۴	۰	۱۷۳	۶,۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۱۶۲	۰	۰	۰	۰
مرکز خريد رشديه	تبريز - شهرک رشديه	تجاری	۲۵			۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجتمع تجاري برج شهر	تبريز - خ بلوار ۲۹ بهمن	تجاری	۷۲			۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۱,۲۵۸,۰۵۲	۱۱۹,۸۷۱				۱۳۳,۶۴۴	۰			۳,۵۰۲,۳۶۲				۳۱۵,۱۸۴	۵۷۰,۷۵۰

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهای تمام شده مشابه دوره های قبلی محاسبه گرديده و تقريباً مبلغی کمتر از ده درصد مبلغ فروش را شامل ميشود .
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه باينکه اکثر پروژه های اين شرکت که قابليت فروش برای سال مالی آتی را خواهند داشت از پروژه های مشارکتی که قبلا به طرف مشارکت واگذار گرديده است ميباشند لذا بهای تمام شده آنها مانند محاسبات سال گذشته برآورد گرديده و تقريباً مبلغی کمتر از ده درصد مبلغ فروش را شامل ميشود .

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۴۲	۴۱	۴۱	۴۱
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۰	۰	۰	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	هزینه های اداری عمومی و تشکیلاتی برای ۳ ماهه آتی تقریبا برابر با سه ماهه قبلی در نظر گرفته شده است .
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های اداری عمومی و تشکیلاتی برای ۳ ماهه آتی تقریبا برابر با سه ماهه قبلی بعلاوه هزینه عیدی پرسنل شرکت در نظر گرفته شده است .
«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.	

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
در آمد اجاره واحدها	۲۷,۰۲۸	۳۲,۰۹۹
سایر	۰	۰
جمع	۲۷,۰۲۸	۳۲,۰۹۹

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
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 تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			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	۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۳,۱۵۵	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۵۰۰,۰۰۰			۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۳,۱۵۵	
							انتقال به دارايي		۰	
							هزينه مالي دوره		۳۳,۱۵۵	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	شرکت در۲۰ و ۲۱ خرداد ماه سالجاری جمعاً مبلغ ۵۰۰ میلیارد تسهیلات از بانک صادرات اخذ نموده است .هزینه مالی تسهیلات فوق برای مدت سه ماه آتی مبلغ ۲۹۷۶۸میلیون ریال خواهد بود
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه مالی تسهیلات فوق برای مدت سه ماه آتی مبلغ ۲۹۷۶۸میلیون ریال پش بینی می گردد .

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيکي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيکي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۷۳	۰	۹۹		
افق سازه پایا آذخ	۰	۵۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۰	۵۰۰		

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	
سرپناه فارس	۰.۴۳	۱۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۰.۴۳	۱۲۳		
آ س پ	۰.۰۵	۵۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳۳۰	۰.۰۵	۵۰۰		
آرتا لطیف سبلان	۴۴.۰۲	۱۴۰,۸۶۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۴۴.۰۲	۱۴۰,۸۶۴		
ساختمان آذربایجان	۶۳.۵۵	۸۲,۸۲۷	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۶,۸۳۳	۶۳.۵۵	۸۲,۸۲۷		

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود حاصل از سپرده هاي دیداري	۷۹,۰۲۲	۹,۳۳۸
سود سرمایه گذاري بلند مدت	۷,۲۳۶	۰
سایر	۰	۰
جمع	۸۶,۲۵۸	۹,۳۳۸

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
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
۲,۶۹۷,۲۰۵	۱۹۵,۵۶۷	۱,۹۵۵,۶۷۶	۵۸۰,۸۰۰	ده درصد سود خالص

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱-تکمیل و فروش و پیش فروش واحدهاي ساختماني در دست اجرا مطابق پیش بیني در برنامه و بودجه سال مالی۱۴۰۴-۱۴۰۳ 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
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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

۱-مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ برگزار گردید و به ازای هر سهم مبلغ ۲۲۰ ریال سود تقسیم و سود مذکور مطابق برنامه زمانبندی در مرداد ماه از طریق سامانه سجام به حساب سهامداران حقیقی و حقوقی واریز گردید . ۲-در طی دوره مالی مورد بحث گزارش توجیهی افزایش سرمایه ۷۵ درصدی از محل سود انباشته تهیه و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ (قبل از تاریخ تهیه این گزارش) توسط هیئت مدیره تائید و بمنظور اخذ نظر حسابرسی به حسابرس و بازرس قانونی شرکت ارسال گردیده است ، بدیهی است افزایش سرمایه مذکور منوط به تائید سازمان بورس و تصویب مجمع عمومی فوق العاده میباشد .
«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.»