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 6 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲,۵۰۱,۴۳۸	۱,۷۵۶,۷۴۶	۲,۲۹۵,۴۰۹	۴۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹۲,۳۴۷)	(۷۴,۶۵۷)	(۱۱۸,۵۹۶)	(۲۴)
سود (زیان) ناخالص	۲,۴۰۹,۰۹۱	۱,۶۸۲,۰۸۹	۲,۱۷۶,۸۱۳	۴۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۷۸,۶۳۷)	(۱۶۶,۲۰۹)	(۳۳۸,۶۴۵)	(۶۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۹,۴۵۰	۹,۹۸۲	۳۷,۰۳۸	۹۵
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	۲,۱۴۹,۹۰۴	۱,۵۳۵,۸۶۲	۱,۸۷۵,۱۹۶	۴۱
هزینه‌های مالی	(۳,۳۸۷)	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۸,۰۲۷	۴۳,۵۵۶	۸۶,۳۵۸	(۸۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۱۵۴,۵۴۴	۱,۵۶۸,۴۱۸	۱,۹۶۱,۴۵۴	۳۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۵,۷۷۸)	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۱۵۴,۵۴۴	۱,۵۶۸,۴۱۸	۱,۹۵۵,۶۷۶	۳۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۱۵۴,۵۴۴	۱,۵۶۸,۴۱۸	۱,۹۵۵,۶۷۶	۳۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۸۱۴	۵۷۸	۷۰۸	۴۱
غیرعملیاتی (ریال)	۲	۱۶	۳۳	(۸۷)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۸۱۶	۵۹۴	۷۴۱	۳۷
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۸۱۶	۵۹۴	۷۴۱	۳۷
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۸۱۶	۵۹۴	۷۴۱	۳۷
سرمایه	۲,۶۴۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
وجود ندارد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲,۱۵۴,۵۴۴	۱,۵۶۸,۴۱۸	۱,۹۵۵,۶۷۶	۳۷
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	۲,۱۵۴,۵۴۴	۱,۵۶۸,۴۱۸	۱,۹۵۵,۶۷۶	۳۷

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۳۳۹,۹۱۳	۳۴۶,۳۶۳	۴۷,۶۰۵	(۳)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۸۶	۱۸۶	۳۵۴	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۲۴,۹۱۳	۳۲۴,۹۱۳	۳۲۴,۹۱۳	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۱۰,۴۳۸	۱۷۵,۷۵۹	۷۶,۲۸۹	۲۰
سایر دارایی‌ها	۲۰,۸۵۲	۲۰,۸۱۲	۲۰,۶۳۹	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۹۶,۳۰۲	۶۶۸,۰۳۳	۳۶۹,۸۰۰	۴
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۲,۵۱۶	۲۰,۲۸۵	۶,۶۳۰	۱۱
موجودی مواد و کالا	۸,۴۲۹,۱۹۵	۴,۶۷۸,۸۱۶	۳,۵۸۳,۷۹۴	۸۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۰۵۹,۷۸۷	۸۰۵,۸۷۲	۴۶۸,۰۵۹	۳۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۱۴۳,۰۰۰	۲۲۷,۰۰۰	--
موجودی نقد	۶۵۸,۳۳۴	۱۹۵,۲۱۰	۱۰۵,۴۹۸	۲۳۷
	۱۰,۱۶۹,۸۳۲	۵,۸۴۳,۱۸۳	۴,۲۹۰,۹۸۱	۷۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۰,۱۶۹,۸۳۲	۵,۸۴۳,۱۸۳	۴,۲۹۰,۹۸۱	۷۴
جمع دارایی‌ها	۱۰,۸۶۶,۱۳۴	۶,۵۱۱,۲۱۶	۴,۷۶۰,۷۸۱	۶۷
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۴,۲۶۳,۷۴۱	۲,۶۹۷,۲۰۵	۱,۳۳۷,۰۷۶	۵۸
سهام خزانه	(۹۵,۸۶۲)	(۷۸,۷۸۳)	۰	(۳۳)
جمع حقوق مالکانه	۷,۰۷۱,۸۷۹	۵,۵۲۲,۴۲۲	۴,۱۷۳,۵۲۹	۲۸
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۶۱,۶۰۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱۳,۴۹۳	۵۳,۴۷۹	۴۵,۹۲۷	۱۱۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱۳,۴۹۳	۵۳,۴۷۹	۱۰۷,۵۲۷	۱۱۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۰۶۲,۹۱۷	۳۶۷,۱۰۳	۴۲۳,۴۵۳	۴۶۳
مالیات پرداختنی	۲۵,۷۷۸	۳۷,۴۳۳	۴۰,۹۵۱	(۳۱)
سود سهام پرداختنی	۵۸۷,۷۱۴	۷,۰۲۴	۴,۴۳۴	۸,۲۵۵
تسهیلات مالی	۵۰۳,۳۸۷	۰	۰	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۵۰۰,۹۶۶	۵۲۳,۷۴۶	۱۰,۸۸۸	(۴)
	۳,۶۸۰,۷۶۳	۹۳۵,۳۱۵	۴۷۹,۷۲۵	۲۹۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۶۸۰,۷۶۳	۹۳۵,۳۱۵	۴۷۹,۷۲۵	۲۹۴
جمع بدهی‌ها	۳,۷۹۴,۲۵۵	۹۸۸,۷۹۴	۵۸۷,۲۵۲	۲۸۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰,۸۶۶,۱۳۴	۶,۵۱۱,۲۱۶	۴,۷۶۰,۷۸۱	۶۷

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۲,۱۵۴,۵۴۴		۲,۱۵۴,۵۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۴,۵۴۴	۰	۲,۱۵۴,۵۴۴
سود سهام مصوب									(۵۸۰,۸۰۰)		(۵۸۰,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰				۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۸۴,۲۸۵)	(۸۴,۲۸۵)
فروش سهام خزانه										۶۷,۲۰۶	۶۷,۲۰۶
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۷,۲۰۸)		(۷,۲۰۸)
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲,۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۶۳,۷۴۱	(۹۵,۸۶۲)	۷,۰۷۱,۸۷۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۱۴,۳۱۴)	۶۷۴,۷۶۲	۷۹۲,۹۲۲	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۷,۰۳۸)	(۹,۲۹۶)	(۹,۲۹۶)	۲۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۲۱,۳۵۲)	۶۶۵,۴۶۶	۷۸۳,۶۲۶	--
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	(۲,۰۹۳)	(۱۷۶,۳۹۸)	(۲۱۱,۲۵۲)	۹۹
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	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	۰	۸۴,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۲۴۳,۰۰۰)	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۸,۰۲۷	۴۲,۵۰۶	۷۹,۰۲۳	(۸۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۲۸,۹۳۴	(۳۷۶,۸۹۳)	(۴۸,۲۳۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۷,۵۸۲	۲۸۸,۵۷۴	۷۲۵,۴۰۶	(۹۰)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۲۴,۲۸۸)	(۴۷,۶۱۵)	(۷۸,۷۸۳)	۴۹
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	(۴۰,۱۷۰)	(۱۶,۰۰۳)	(۵۶۶,۹۱۱)	(۱۵۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۳۵,۵۴۲	(۶۳,۶۱۸)	(۶۴۵,۶۹۴)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۶۳,۱۲۴	۲۳۴,۹۵۶	۸۹,۷۱۲	۱۰۶
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	۶۵۸,۳۳۴	۳۳۰,۴۵۴	۱۹۵,۲۱۰	۹۹
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
										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	۲۷۵	۱۴,۴۵۴	۰	۲۱۷,۰۲۵	۰	۴۴۳	۰	۲۳۹,۱۰۲

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکميل پروژه	برآورد مخارج تکميل پروژه	مخارج انباشته تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
										متراژ واگذار شده	بهاي تمام شده واحدهاي فروش رفته	درآمد حاصل از افزايش درصد تکميل	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
۴۰۱-۴۰۰	شهرک رشديه	مسکونی - آپارتمانی	۳,۹۷۸	۱۳۹۱/۰۱/۰۵	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	۰	۳۱,۷۹۰	۱۰۰	۳,۷۲۳	۲۵۸	۳,۰۵۴	۰	۱۶۵,۰۶۱	۰	۰	۰	۰
۱۸۵-۱۸۱و۴۰۰	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
۳۹۹-۳۹۸	شهرک رشديه	مسکونی - 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	مسکونی - آپارتمانی	۶,۷۹۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۱۵	۱۰۰	۵,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۰۱-۲۹۷و۳۳۰	شهرک رشديه	مسکونی - 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	مسکونی - آپارتمانی		۱۳۹۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۶	۱۵,۹۱۰	۰	۷۶۶,۹۲۷	۰	۲۴۳	۰	۲۷۴,۶۵۱
تجميعي ۵	تبريز شهرک رشديه	مسکونی - آپارتمانی	۲,۸۹۷	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	۵۳,۴۸۲	۸۱,۱۷۳	۹۹	۰	۸۳۰	۳۰,۳۴۶	۰	۷۴۳,۵۳۴	۰	۰	۰	۰
تجميعي ۳	تبريز - رشديه	مسکونی - آپارتمانی	۱,۷۸۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۴۲,۰۱۳	۴۶,۰۳۹	۹۷	۰	۳۴۷	۱۴,۹۰۱	۰	۲۷۸,۱۴۱	۰	۱۷۱	۰	۱۵۲,۱۸۲
تجميعي ۶	تبريز شهرک رشديه	مسکونی - آپارتمانی	۳,۴۶۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۶۳,۴۸۸	۷۷,۷۱۶	۸۴	۰	۲۰۸	۷,۵۳۹	۰	۱۸۴,۲۳۵	۰	۲۱۵	۰	۱۲۳,۷۴۸
تجميعي ۷	تبريز شهرک رشديه	مسکونی - آپارتمانی	۴,۱۸۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۶۹,۵۹۱	۹۸,۶۲۱	۹۵	۰	۱۷۲	۶,۱۴۹	۰	۱۴۶,۴۱۵	۰	۰	۰	۰
مرکز خريد رشديه	تبريز - شهرک رشديه	تجاری	۲۵			۰	۰	۱۰۰	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
جمع						۲۵۷,۴۶۹	۱,۱۲۹,۴۹۹				۹۲,۲۵۳	۰	۲,۵۰۱,۴۳۸				۷۹۹,۶۸۳

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	با توجه باينکه اکثر پروژه های اين شرکت که قابليت فروش برای سال مالی جاری 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۴۲	۴۰	۴۲
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۰	۰	۰

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	هزينه های اداری عمومی و تشکيلاتی برای ۶ ماهه آتی با افزايش ۳۰ درصدی نسبت به سال مالی قبلی محاسبه گرديده است ساير درآمدهای عملياتی تقريبا برابر با ۴۳ درصد افزايش نسبت به پايان سال قبل برآورد شده است.
«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.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.	

ساير درآمدهای عملياتی

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
در آمد اجاره واحدها	۲۷,۰۲۸	۱۹,۴۵۰
سایر	۰	۰
جمع	۲۷,۰۲۸	۱۹,۴۵۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
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 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	۳,۳۸۷	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۵۰۰,۰۰۰			۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۸۷	
							انتقال به دارايي	۰		
							هزينه مالي دوره		۳,۳۸۷	

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

دوره ۶ 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 شش ماه آتی مبلغ ۵۷۸۷۳ میلیون ریال خواهد بود

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضیحات
«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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۷۳	۰	۹۹		
افق سازه پایا آدخ	۰	۵۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۰	۵۰۰		
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	۶,۸۲۳	۶۳.۵۵	۸۲,۸۲۷		

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سود حاصل از سپرده هاي دیداري	۷۹,۰۳۲	۸,۰۲۷
سود سرمایه گذاري بلند مدت	۷,۲۳۶	۰
سایر	۰	۰
جمع	۸۶,۲۵۸	۸,۰۲۷

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
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 سودخالص

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ 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

سایر توضیحات با اهمیت

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 مقرر گردیده سود مذکور مطابق برنامه زمانبندی از طریق سامانه سجام به حساب سهامداران حقیقی و حقوقی واریز گردد .
«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.»