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 3 ماهه منتهی به 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۳۹۵,۳۱۵	۹۴۲,۰۴۵	۲,۲۹۵,۴۰۹	۴۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۵,۵۴۳)	(۳۴,۴۷۴)	(۱۱۸,۵۹۶)	(۳۲)
سود (زیان) ناخالص	۱,۳۴۹,۷۷۲	۹۰۷,۵۷۱	۲,۱۷۶,۸۱۳	۴۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۸,۲۹۱)	(۷۲,۹۲۶)	(۲۲۸,۶۴۵)	(۶۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۱۴۸	۴,۹۹۱	۲۷,۰۲۸	(۷۷)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	۱,۲۳۲,۵۲۹	۸۳۹,۶۳۶	۱,۸۷۵,۱۹۶	۴۷
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۷,۶۸۰	۱۰,۶۶۲	۸۶,۲۵۸	(۲۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۴۰,۲۰۹	۸۵۰,۲۹۸	۱,۹۶۱,۴۵۴	۴۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۵,۷۷۸)	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۴۰,۲۰۹	۸۵۰,۲۹۸	۱,۹۵۵,۶۷۶	۴۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۲۴۰,۲۰۹	۸۵۰,۲۹۸	۱,۹۵۵,۶۷۶	۴۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۴۶۷	۳۱۸	۷۰۸	۴۷
غیرعملیاتی (ریال)	۳	۴	۳۳	(۲۵)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۷۰	۳۲۲	۷۴۱	۴۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۷۰	۳۲۲	۷۴۱	۴۶
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۲,۶۴۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				
وجود ندارد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
وجود ندارد.				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وجود ندارد.

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۲۴۰,۲۰۹	۸۵۰,۲۹۸	۱,۹۵۵,۶۷۶	۴۶
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	۱,۲۴۰,۲۰۹	۸۵۰,۲۹۸	۱,۹۵۵,۶۷۶	۴۶

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۴۴,۳۶۳	۳۴۶,۳۶۳	۴۷,۶۰۵	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۸۴	۱۸۶	۳۵۴	(۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۲۴,۹۱۳	۳۲۴,۹۱۳	۳۲۴,۹۱۳	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۵۵,۹۵۵	۱۷۵,۷۵۹	۷۶,۲۸۹	۴۶
سایر دارایی‌ها	۲۰,۸۵۱	۲۰,۸۱۲	۳۰,۶۳۹	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۴۶,۲۶۶	۶۶۸,۰۳۳	۳۶۹,۸۰۰	۱۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۸۸,۳۱۸	۲۰,۲۸۵	۶,۶۳۰	۱,۸۱۴
موجودی مواد و کالا	۷,۷۵۸,۹۰۸	۴,۶۷۸,۸۱۶	۳,۵۸۳,۷۹۴	۶۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۲۹۱,۰۴۱	۸۰۵,۸۷۲	۴۶۸,۰۵۹	۶۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۱۴۳,۰۰۰	۲۲۷,۰۰۰	--
موجودی نقد	۲۹,۶۰۲	۱۹۵,۲۱۰	۱۰۵,۴۹۸	(۸۵)
	۹,۴۶۷,۸۶۹	۵,۸۴۳,۱۸۳	۴,۲۹۰,۹۸۱	۶۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۹,۴۶۷,۸۶۹	۵,۸۴۳,۱۸۳	۴,۲۹۰,۹۸۱	۶۲
جمع دارایی‌ها	۱۰,۲۱۴,۱۳۵	۶,۵۱۱,۲۱۶	۴,۷۶۰,۷۸۱	۵۷
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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	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	۳,۹۳۷,۴۱۴	۲,۶۹۷,۲۰۵	۱,۳۳۷,۰۷۶	۴۶
سهام خزانه	(۹۳,۷۷۵)	(۷۸,۷۸۳)	۰	(۱۹)
جمع حقوق مالکانه	۶,۷۴۷,۶۳۹	۵,۵۲۲,۴۲۲	۴,۱۷۳,۵۲۹	۲۲
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۶۱,۶۰۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۰,۶۶۴	۵۳,۴۷۹	۴۵,۹۲۷	۵۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۰,۶۶۴	۵۳,۴۷۹	۱۰۷,۵۲۷	۵۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۵۷۰,۷۲۸	۳۶۷,۱۰۲	۴۲۳,۴۵۳	۶۰۰
مالیات پرداختنی	۳۷,۴۳۳	۳۷,۴۳۳	۴۰,۹۵۱	۰
سود سهام پرداختنی	۶,۹۱۶	۷,۰۳۴	۴,۴۳۴	(۲)
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۷۷۰,۷۵۵	۵۲۳,۷۴۶	۱۰,۸۸۸	۴۷
	۳,۳۸۵,۸۳۳	۹۳۵,۳۱۵	۴۷۹,۷۲۵	۲۶۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۳۸۵,۸۳۳	۹۳۵,۳۱۵	۴۷۹,۷۲۵	۲۶۳
جمع بدهی‌ها	۳,۴۶۶,۴۹۶	۹۸۸,۷۹۴	۵۸۷,۲۵۲	۲۵۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰,۲۱۴,۱۳۵	۶,۵۱۱,۲۱۶	۴,۷۶۰,۷۸۱	۵۷

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۲۴۰,۲۰۹		۱,۲۴۰,۲۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۰,۲۰۹	۰	۱,۲۴۰,۲۰۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰				۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۴,۹۹۲)	(۱۴,۹۹۲)
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۳۷,۴۱۴	(۹۳,۷۷۵)	۶,۷۴۷,۶۳۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۸۲,۳۲۹)	۳۷۷,۷۹۴	۷۹۲,۹۲۲	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۹,۵۳۱)	(۹,۲۹۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۸۲,۳۲۹)	۳۶۸,۲۶۳	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	(۲,۲۸۱)	(۱۹,۴۹۴)	(۲۱۱,۲۵۲)	۸۸
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۷,۶۹۰	۱۰,۶۶۲	۷۹,۰۲۲	(۲۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۴۸,۴۰۹	(۲۵۱,۸۳۲)	(۴۸,۲۳۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۳,۹۲۰)	۱۱۶,۴۳۱	۷۳۵,۴۰۶	--
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	(۱۴,۹۹۹)	۰	(۷۸,۷۸۳)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	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	(۳۶,۹۷۷)	۰	(۵۶۶,۹۱۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۱,۹۷۶)	۰	(۶۴۵,۶۹۴)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۷۵,۸۹۶)	۱۱۶,۴۳۱	۸۹,۷۱۲	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۰۵,۴۹۸	۱۰۵,۴۹۸	۱۰۵,۴۹۸	۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۹,۶۰۲	۲۲۱,۹۲۹	۱۹۵,۲۱۰	(۸۷)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
وجود ندارد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
وجود ندارد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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	برآورد مخارج تکمیل پروژه	مخارج انباشته تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتدای سال مالی	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
										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
شهریار	تبریز- بلواراستاد شهریار	اداری - خدماتی	۵,۶۸۵	۱۳۹۳/۱۱/۱۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۲۷۴,۲۴۲	۱۰۰	۵,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکميل پروژه	برآورد مخارج تکميل پروژه	مخارج انباشته تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
										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
سپيدار	تبريز- گلکار	مسکوني - آپارتماني	۶,۲۹۶	۱۳۹۲/۰۱/۲۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۸,۰۰۰	۱۲۰,۵۵۵	۱۰۰	۵,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۳	۰	۲۳۹,۱۰۲
۴۰۱-۴۰۰	شهرک رشديه	مسکوني - آپارتماني	۳,۹۷۸	۱۳۹۱/۰۱/۰۵	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	۰	۳۱,۷۹۰	۱۰۰	۳,۷۲۳	۱۲۱	۱,۳۱۰	۰	۸۲,۰۱۹	۰	۰	۰	۰
۱۸۵-۱۸۱و۴۰۰	شهرک رشديه	مسکوني - آپارتماني	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	مسکوني - آپارتماني	۳,۸۳۷	۱۳۹۱/۰۴/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۸۹۵	۱۳۴,۲۴۸	۱۰۰	۳,۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۲	۰	۱۹۷,۴۵۱
پروژة قطعه ۱۲۰	شهرک رشديه	مسکوني - آپارتماني	۶,۷۹۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۱۵	۱۰۰	۵,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۰۱-۲۹۷و۴۲۳	شهرک رشديه	مسکوني - آپارتماني	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	مسکوني - آپارتماني		۱۳۹۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۶۴۱	۳,۴۳۳	۰	۴۳۳,۷۴۰	۰	۲۱۷	۰	۲۵۳,۳۸۹
تجميعي ۵	تبريز شهرک رشديه	مسکوني - آپارتماني	۲,۸۹۷	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۴۴,۷۸۹	۸۳,۲۲۷	۹۴	۰	۳۳۹	۱۲,۵۷۴	۰	۲۷۸,۴۰۹	۰	۶۸۸	۰	۵۱۴,۵۴۴
تجميعي ۳	تبريز - رشديه	مسکوني - آپارتماني	۱,۷۸۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۴۳,۰۱۳	۴۵,۸۹۷	۹۷	۰	۳۴۳	۱۴,۷۱۶	۰	۲۷۴,۷۳۸	۰	۱۷۱	۰	۱۵۲,۱۸۲
تجميعي ۶	تبريز شهرک رشديه	مسکوني - آپارتماني	۳,۴۶۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۶۳,۴۸۸	۷۷,۷۶۵	۸۳	۰	۲۰۵	۷,۴۳۵	۰	۱۸۱,۷۹۹	۰	۳۱۵	۰	۱۳۳,۷۴۸
تجميعي ۷	تبريز شهرک رشديه	مسکوني - آپارتماني	۴,۱۸۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۶۹,۵۹۱	۹۸,۶۳۵	۹۵	۰	۱۷۱	۶,۰۷۵	۰	۱۴۴,۶۳۸	۰	۵۲۹	۰	۴۱۵,۳۶۲
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						۳۴۸,۷۷۶	۱,۱۳۱,۵۷۴				۴۵,۵۴۳	۰	۱,۳۹۵,۳۴۳			۰	۱,۹۰۵,۷۷۸

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۴۲	۴۲	۴۲
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۰	۰	۰

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	هزينه های اداری عمومی و تشکيلاتی برای ۹ ماهه آتی با افزايش ۳۰ درصدی محاسبه گرديده است ساير درآمدهای عملياتی تقريبا برابر با ۴۳ درصد افزايش نسبت به پايان ل 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
در آمد اجاره واحدها	۲۷,۰۲۸	۱,۱۴۸
سایر	۰	۰
جمع	۲۷,۰۲۸	۱,۱۴۸

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۰	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	شرکت برآورد مينمايد طی شش ماهه اول سال مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال و شش ماهه دوم سال مالی نیز مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات اخذ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت فيزيکي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضيحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۷۳	۰	۹۹	۰	
افق سازه پایا آذخ	۰	۵۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۰	۵۰۰	۰	
سرپناه فارس	۰.۴۳	۱۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۰.۴۳	۱۲۳	۰	
آ س پ	۰.۰۵	۵۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳۳۰	۰.۰۵	۵۰۰	۰	
آرتا لطیف سبلان	۴۴.۰۳	۱۴۰,۸۶۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۴۴.۰۳	۱۴۰,۸۶۴	۰	
ساختمان آذربایجان	۶۳.۵۵	۸۲,۸۲۷	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۶,۸۲۳	۶۳.۵۵	۸۲,۸۲۷	۰	

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي ديداري	۷۹,۰۲۲	۷,۶۸۰
سود سرمايه گذاري بلند مدت	۷,۲۳۶	۰
سایر	۰	۰
جمع	۸۶,۲۵۸	۷,۶۸۰

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۳۰
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
۲,۶۹۷,۳۰۵	۱۹۵,۵۶۷	۱,۹۵۵,۶۷۶	۵۸۰,۸۰۰	ده درصد سود خالص

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ 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 پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»