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 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲,۱۳۰,۴۲۲	۱,۲۶۵,۱۳۸	۱,۵۳۱,۴۲۳	۶۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹۹,۲۳۴)	(۷۵,۰۵۱)	(۸۲,۶۰۸)	(۲۲)
سود (زیان) ناخالص	۲,۰۳۱,۰۸۸	۱,۱۹۰,۰۸۷	۱,۴۴۸,۸۱۵	۷۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۴۸,۹۴۵)	(۱۹۰,۴۸۱)	(۲۶۳,۸۲۴)	(۳۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۹,۱۲۸	۱۱,۴۴۶	۱۴,۹۶۵	۶۷
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	۱,۸۰۱,۲۸۱	۱,۰۱۱,۰۵۲	۱,۱۹۹,۹۵۶	۷۸
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۶۷,۷۱۹	۶۲,۶۲۹	۹۲,۹۶۴	۸
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۸۶۹,۰۰۰	۱,۰۷۳,۶۸۱	۱,۲۹۲,۹۲۰	۷۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	(۱۱,۶۵۵)	(۱,۶۵۵)	--
سال‌های قبل	۰	(۲,۲۰۴)	(۲,۲۰۴)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۸۶۹,۰۰۰	۱,۰۵۹,۸۲۲	۱,۲۸۹,۰۶۱	۷۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۸۶۹,۰۰۰	۱,۰۵۹,۸۲۲	۱,۲۸۹,۰۶۱	۷۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۶۸۲	۳۷۸	۴۵۳	۸۰
غیرعملیاتی (ریال)	۲۶	۲۴	۳۵	۸
ناشی از عملیات در حال تداوم	۷۰۸	۴۰۲	۴۸۸	۷۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۷۰۸	۴۰۲	۴۸۸	۷۶
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۷۰۸	۴۰۱	۴۸۸	۷۷
سرمایه	۲,۶۴۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
وجود ندارد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۱,۸۶۹,۰۰۰	۱,۰۵۹,۸۲۳	۱,۲۸۹,۰۶۱	۷۶
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	۱,۸۶۹,۰۰۰	۱,۰۵۹,۸۲۳	۱,۲۸۹,۰۶۱	۷۶

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۴۹,۵۹۹	۴۷,۶۰۵	۴۵,۷۸۷	۴۳۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۸۹	۳۵۴	۷۵۸	(۴۷)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۲۴,۹۱۳	۲۲۴,۹۱۳	۹۲,۸۵۳	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۱۱,۳۲۸	۷۶,۲۸۹	۲۹۱,۸۶۹	۴۶
سایر دارایی‌ها	۲۰,۸۲۴	۲۰,۶۳۹	۳۰,۶۴۲	۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۰۶,۸۵۳	۳۶۹,۸۰۰	۴۵۱,۹۰۹	۶۴
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۵,۴۲۹	۶,۶۳۰	۹,۱۷۰	۲۸۴
موجودی مواد و کالا	۴,۱۰۱,۰۶۳	۳,۵۸۳,۷۹۴	۲,۴۰۸,۲۸۰	۱۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸۲۱,۶۸۳	۴۶۸,۰۵۹	۵۱۱,۵۳۳	۷۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۴۳,۰۰۰	۲۲۷,۰۰۰	۱۷۵,۵۰۰	(۳۷)
موجودی نقد	۲۱۸,۱۸۲	۱۰۵,۴۹۸	۳۷۰,۱۲۹	۱۰۷
	۵,۳۰۹,۲۵۷	۴,۳۹۰,۹۸۱	۳,۴۷۴,۷۱۲	۲۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵,۳۰۹,۲۵۷	۴,۳۹۰,۹۸۱	۳,۴۷۴,۷۱۲	۲۱
جمع دارایی‌ها	۵,۹۱۶,۲۱۰	۴,۷۶۰,۷۸۱	۳,۹۲۶,۶۲۱	۲۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۶۴۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	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	۱۹۶,۴۵۳	۱۳۲,۰۰۰	۳۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	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	۲,۶۱۰,۵۲۹	۱,۳۳۷,۰۷۶	۲,۰۰۰,۰۶۸	۹۵
سهام خزانه	(۶۷,۲۸۶)	۰	۰	--
جمع حقوق مالکانه	۵,۴۴۷,۲۴۳	۴,۱۷۳,۵۲۹	۳,۴۵۲,۰۶۸	۳۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۶۱,۶۰۰	۰	--
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۱,۹۵۱	۴۵,۹۲۷	۴۵,۵۴۰	۱۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۱,۹۵۱	۱۰۷,۵۲۷	۴۵,۵۴۰	(۵۲)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۹۵,۴۴۵	۴۲۳,۴۵۲	۱۳۸,۷۴۹	(۳۰)
مالیات پرداختنی	۳۶,۹۰۹	۴۰,۹۵۱	۶۴,۱۱۲	(۱۰)
سود سهام پرداختنی	۷,۳۴۵	۴,۴۳۴	۴۶,۱۵۸	۶۶
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۷۷,۳۱۷	۱۰,۸۸۸	۱۷۹,۹۹۴	۶۱۰
	۴۱۷,۰۱۶	۴۷۹,۷۲۵	۴۲۹,۰۱۳	(۱۳)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴۱۷,۰۱۶	۴۷۹,۷۲۵	۴۲۹,۰۱۳	(۱۳)
جمع بدهی‌ها	۴۶۸,۹۶۷	۵۸۷,۲۵۲	۴۷۴,۵۵۳	(۲۰)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵,۹۱۶,۲۱۰	۴,۷۶۰,۷۸۱	۳,۹۲۶,۶۲۱	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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱,۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۶۸	۰	۳,۴۵۲,۰۶۸
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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱,۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۶۸	۰	۳,۴۵۲,۰۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۲۸۹,۰۶۱		۱,۲۸۹,۰۶۱
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۹,۰۶۱	۰	۱,۲۸۹,۰۶۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۹,۰۶۱	۰	۱,۲۸۹,۰۶۱
سود سهام مصوب									(۵۶۷,۶۰۰)		(۵۶۷,۶۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۳۳۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۳۳۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										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
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					۶۴,۴۵۳				(۶۴,۴۵۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۶,۴۵۳	۰	۰	۰	۱,۳۳۷,۰۷۶	۰	۴,۱۷۳,۵۲۹
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱,۸۶۹,۰۰۰		۱,۸۶۹,۰۰۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۶۹,۰۰۰	۰	۱,۸۶۹,۰۰۰
سود سهام مصوب									(۵۲۸,۰۰۰)		(۵۲۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰				۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۶۷,۲۸۶)	(۶۷,۲۸۶)
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 در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲,۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۱۰,۵۲۹	(۶۷,۲۸۶)	۵,۴۴۷,۲۴۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	۷۵۹,۳۹۵	۲۷۴,۸۸۷	۳۵۴,۲۳۸	۱۷۶
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۹,۲۹۶)	(۳,۸۲۵)	(۳,۸۲۵)	(۱۴۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۷۵۰,۰۹۹	۲۷۱,۰۵۲	۳۵۰,۴۰۳	۱۷۷
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۲۰۷	۲۰۷	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۷۶,۳۹۸)	(۸,۱۵۷)	(۱۱,۰۸۲)	(۲,۰۶۳)
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	۸۴,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۲۵۷,۲۹۴)	(۵۱,۵۰۰)	--
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	۶۷,۶۶۹	۶۲,۶۲۹	۸۳,۴۹۰	۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۴,۷۲۹)	(۲۰۲,۶۱۵)	۲۱,۱۱۵	۸۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۷۲۵,۳۷۰	۶۸,۴۳۷	۳۷۱,۵۱۸	۹۶۰
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	(۴۷,۶۱۵)	۰	۰	--
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	(۵۶۵,۰۷۱)	(۳۲۰,۲۷۶)	(۶۳۶,۱۴۹)	(۷۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۶۱۲,۶۸۶)	(۳۲۰,۲۷۶)	(۶۳۶,۱۴۹)	(۹۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۱۲,۶۸۴	(۲۵۱,۸۳۹)	(۲۶۴,۶۳۱)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۰۵,۴۹۸	۳۷۰,۱۲۹	۳۷۰,۱۲۹	(۷۱)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۱۸,۱۸۲	۱۱۸,۲۹۰	۱۰۵,۴۹۸	۸۴
معاملات غیرنقدی	۰	۳۸,۹۳۶	۱۷۰,۹۹۶	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
وجود ندارد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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	محارج 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
										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	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	۳۷۴,۳۴۲	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 ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
										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	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	۱۱۹,۳۲۹	۰	۱۰۰	۵,۲۳۴	۸۵۳	۲۴,۵۷۸	۰	۳۵۵,۵۲۷	۱	۰	۰	۰	۰	۱۶۶	۰	۹۹,۶۰۰
۴۰۱-۴۰۰	شهرک رشديه	مسکونی - آپارتمانی	۳,۹۷۸	۱۳۹۱/۰۱/۰۵	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	۳۱,۶۴۸	۰	۱۰۰	۲,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۸۵-۱۸۱و۴۰۲	شهرک رشديه	مسکونی - آپارتمانی	۱,۹۱۹	۱۳۹۱/۰۷/۰۲	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۱,۸۶۷	۰	۱۰۰	۱,۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۹۹-۳۹۸	شهرک رشديه	مسکونی - آپارتمانی	۳,۸۲۷	۱۳۹۱/۰۴/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۳,۶۴۱	۱,۵۰۲	۱۰۰	۲,۴۲۳	۷۶۳	۲۲,۸۴۰	۰	۴۸۶,۷۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۰	۹۰,۰۰۰
پروژة قطعه ۱۲۰	شهرک رشديه	مسکونی - آپارتمانی	۶,۷۹۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۶۴,۹۳۹	۶,۷۷۴	۱۰۰	۵,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۰۱-۲۹۷و۴۰۳	شهرک رشديه	مسکونی - آپارتمانی	۳,۲۵۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲۷,۲۲۸	۰	۱۰۰	۲,۷۸۰	۴۳۷	۳,۸۱۲	۰	۲۷۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	تبريز- شهرک رشديه	مسکونی - آپارتمانی		۱۳۹۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۴۷۵	۱۱,۹۳۸	۰	۲۶۶,۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۴۶۰
تجميعي ۵	تبريز شهرک رشديه	مسکونی - آپارتمانی	۲,۸۹۷	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۹۲,۵۵۳	۴۶۴	۹۱	۰	۶۲۵	۱۷,۸۰۸	۰	۳۹۹,۹۵۲	۹	۰	۰	۰	۰	۱۸۵	۰	۱۱۱,۰۰۰
تجميعي ۴	تبريزشهرک رشديه	مسکونی - آپارتمانی	۲,۳۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	۶۵,۷۴۷	۰	۱۰۰	۲,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجميعي ۳	تبريز - رشديه	مسکونی - آپارتمانی	۱,۷۸۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۵۱,۲۷۹	۴,۹۷۸	۹۵	۰	۳۲۲	۱۰,۲۳۷	۰	۲۳۸,۴۴۴	۵	۱۴۵	۰	۸۹,۹۱۴	۰	۳۶۰	۰	۲۱۶,۰۰۰
تجميعي ۶	تبريز شهرک رشديه	مسکونی - آپارتمانی	۳,۴۶۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۸۱,۴۹۴	۱۰,۹۷۰	۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجميعي ۷	تبريز شهرک رشديه	مسکونی - آپارتمانی	۴,۱۸۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۹۹,۵۸۴	۱۶,۹۱۴	۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرکز خريد رشديه	تبريز - شهرک رشديه	تجاری	۲۵			۳۵,۵۱۲	۰	۱۰۰	۰	۴۰	۰	۰	۳۵,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجتمع تجاري برج شهر	تبريز - خ بلوار ۲۹ بهمن	تجاری	۷۲			۸,۰۲۱	۰	۱۰۰	۰	۷۲	۸,۰۲۱	۰	۷۰,۰۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۱,۲۹۷,۱۸۴	۴۱,۶۰۲				۹۹,۲۳۴	۰	۲,۱۳۰,۴۲۲			۰	۸۹,۹۱۴			۰	۵۴۳,۰۶۰

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده برای فروشهای دوره ۳ ماهه آتی بطور تقريبی حداکثر ده درصد در نظر گرفته شده است .
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	بهای تمام شده برای فروشهای دوره ۳ ماهه آتی بطور تقريبی حداکثر ده درصد در نظر گرفته شده است .

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۴۱	۴۱	۴۱	۴۱

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت	۰	۰	۰	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	هزینه های اداری عمومی و تشکیلاتی و سایر درآمدهای عملیاتی تقریبا برابر با ۳ ماهه گذشته برآورد شده است.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	هزینه های اداری عمومی و تشکیلاتی و سایر درآمدهای عملیاتی تقریبا برابر با ۳ ماهه گذشته برآورد 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
در آمد اجاره واحدها	۱۴,۹۶۵	۱۹,۱۳۸
سایر	۰	۰
جمع	۱۴,۹۶۵	۱۹,۱۳۸

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
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 ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي				
تسهیلات دریافتي از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایي		۰	
							هزینه مالي دوره		۰	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرکت در نظر دارد در دوره مالی آتی از مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی استفاده نماید.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	وجود ندارد

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

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکي برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکي برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			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	

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				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	
ساختمان آذربایجان	۶۳.۵۵	۸۲,۸۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۹,۲۵۵	۶۳.۵۵	۸۲,۸۲۷	۰	
آرتا لطیف سبلان	۴۴.۰۲	۱۴۰,۸۶۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۴۴.۰۲	۱۴۰,۸۶۴	۰	
آ س پ	۰.۰۵	۵۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵	۰.۰۵	۵۰۰	۰	
سرپناه فارس	۰.۴۲	۱۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۰.۴۳	۱۲۳	۰	
افق سازه پایا آدخ	۰	۵۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۰	۵۰۰	۰	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۹۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۷	۰	۹۹	۰	

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود حاصل از سپرده هاي دیداري	۸۳,۴۹۰	۶۷,۷۱۹
سود سرمایه گذاري بلند مدت	۹,۲۸۷	۰
سایر	۸۷	۰
جمع	۹۲,۹۶۴	۶۷,۷۱۹

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
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
۱,۳۳۷,۰۷۶	۱۲۸,۹۰۶	۱,۲۸۹,۰۶۱	۵۲۸,۰۰۰	ده درصد سود خالص

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱-تکمیل و فروش و پیش فروش واحدهاي ساختماني در دست اجرا مطابق پیش بیني در برنامه و بودجه سال مالی۱۴۰۲-۱۴۰۲ 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 اقتصادي آن ها ۷- مطالعه روشها و الگوهاي سرمایه گذاري در بخش هاي غیر مسکونی با افزایش سطح و سرعت بازگشت سرمایه
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱-تکمیل و فروش و پیش فروش واحدهاي ساختماني در دست اجرا مطابق پیش بیني در برنامه و بودجه سال مالی۱۴۰۲-۱۴۰۲ 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 اقتصادي 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

«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.»