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 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۹۴۲,۰۴۵	۱,۰۸۲,۴۲۶	۱,۵۳۱,۴۲۳	(۱۳)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۴,۴۷۴)	(۶۱,۷۸۰)	(۸۲,۶۰۸)	۴۴
سود (زیان) ناخالص	۹۰۷,۵۷۱	۱,۰۲۰,۶۴۶	۱,۴۴۸,۸۱۵	(۱۱)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۲,۹۲۶)	(۶۰,۲۹۷)	(۲۶۳,۸۲۴)	(۳۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۹۹۱	۳,۰۰۵	۱۴,۹۶۵	۶۶
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	۸۳۹,۶۲۶	۹۶۳,۳۵۴	۱,۱۹۹,۹۵۶	(۱۳)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰,۶۶۲	۱۳,۲۲۰	۹۲,۹۶۴	(۱۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۵۰,۲۹۸	۹۷۶,۵۷۴	۱,۲۹۲,۹۲۰	(۱۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	(۱,۶۵۵)	(۱,۶۵۵)	--
سال‌های قبل	۰	۰	(۲,۲۰۴)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۵۰,۲۹۸	۹۷۴,۹۱۹	۱,۲۸۹,۰۶۱	(۱۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸۵۰,۲۹۸	۹۷۴,۹۱۹	۱,۲۸۹,۰۶۱	(۱۳)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۳۱۸	۷۳۰	۴۵۳	(۵۶)
غیرعملیاتی (ریال)	۴	۱۰	۲۵	(۶۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۲۲	۷۴۰	۴۸۸	(۵۶)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۲۲	۷۴۰	۴۸۸	(۵۶)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۳۲۲	۳۶۹	۴۸۸	(۱۳)
سرمایه	۲,۶۴۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
وجود ندارد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
با توجه باینکه پس از پایان دوره مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ، افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی شرکت به ثبت رسیده است لذا سود خالص هرسهم در این دوره مالی بر اساس سرمایه جدید ۳۶۹ ریال صحیح میباشد .				

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۸۵۰,۲۹۸	۹۷۴,۹۱۹	۱,۲۸۹,۰۶۱	(۱۳)
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	۸۵۰,۲۹۸	۹۷۴,۹۱۹	۱,۲۸۹,۰۶۱	(۱۳)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱۰۱,۶۷۰	۴۷,۶۰۵	۴۵,۷۸۷	۱۱۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۵۳	۳۵۴	۷۵۸	(۲۹)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۲۴,۹۱۳	۲۲۴,۹۱۳	۹۲,۸۵۳	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۵۰,۱۷۲	۷۶,۲۸۹	۲۹۱,۸۶۹	(۳۴)
سایر دارایی‌ها	۲۰,۶۳۹	۲۰,۶۳۹	۳۰,۶۴۲	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۹۷,۶۴۷	۳۶۹,۸۰۰	۴۵۱,۹۰۹	۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵,۷۸۶	۶,۶۳۰	۹,۱۷۰	(۱۳)
موجودی مواد و کالا	۳,۷۰۷,۸۹۷	۳,۵۸۳,۷۹۴	۲,۴۰۸,۲۸۰	۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۷۲۸,۲۹۵	۴۶۸,۰۵۹	۵۱۱,۵۳۳	۵۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۷۰,۰۰۰	۲۲۷,۰۰۰	۱۷۵,۵۰۰	۱۰۷
موجودی نقد	۲۲۱,۹۲۹	۱۰۵,۴۹۸	۳۷۰,۱۲۹	۱۱۰
	۵,۱۳۳,۹۰۷	۴,۳۹۰,۹۸۱	۳,۴۷۴,۷۱۲	۱۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵,۱۳۳,۹۰۷	۴,۳۹۰,۹۸۱	۳,۴۷۴,۷۱۲	۱۷
جمع دارایی‌ها	۵,۵۳۱,۵۵۴	۴,۷۶۰,۷۸۱	۳,۹۲۶,۶۲۱	۱۶
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	۲۳۸,۹۶۸	۱۹۶,۴۵۳	۱۳۲,۰۰۰	۲۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۲,۱۴۴,۸۵۹	۱,۳۳۷,۰۷۶	۲,۰۰۰,۰۶۸	۶۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۰۲۳,۸۲۷	۴,۱۷۳,۵۲۹	۳,۴۵۲,۰۶۸	۲۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۶۱,۶۰۰	۰	--
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۴,۶۲۲	۴۵,۹۲۷	۴۵,۵۴۰	(۳)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۴,۶۲۲	۱۰۷,۵۲۷	۴۵,۵۴۰	(۵۹)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۹۷,۱۹۶	۴۲۳,۴۵۲	۱۳۸,۷۴۹	(۶)
مالیات پرداختنی	۳۱,۴۲۰	۴۰,۹۵۱	۶۴,۱۱۲	(۳۳)
سود سهام پرداختنی	۴,۴۳۶	۴,۴۳۴	۴۶,۱۵۸	۰
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۰,۰۵۳	۱۰,۸۸۸	۱۷۹,۹۹۴	۱۷۶
	۴۶۳,۱۰۵	۴۷۹,۷۲۵	۴۲۹,۰۱۳	(۳)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴۶۳,۱۰۵	۴۷۹,۷۲۵	۴۲۹,۰۱۳	(۳)
جمع بدهی‌ها	۵۰۷,۷۲۷	۵۸۷,۲۵۲	۴۷۴,۵۵۳	(۱۴)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵,۵۳۱,۵۵۴	۴,۷۶۰,۷۸۱	۳,۹۲۶,۶۲۱	۱۶

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	۱,۲۳۷,۰۷۶	۰	۴,۱۷۳,۵۲۹
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۸۵۰,۲۹۸		۸۵۰,۲۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۰,۲۹۸	۰	۸۵۰,۲۹۸
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰				۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
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					۴۳,۵۱۵				(۴۳,۵۱۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۸,۹۶۸	۰	۰	۰	۲,۱۴۴,۸۵۹	۰	۵,۰۲۳,۸۲۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	۳۷۷,۷۹۴	۲۰۶,۱۵۴	۳۵۴,۲۳۸	۸۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۹,۵۳۱)	(۲,۲۰۴)	(۳,۸۲۵)	(۳۳۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۶۸,۲۶۳	۲۰۳,۹۵۰	۳۵۰,۴۰۳	۸۱
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۳۰۷	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۹,۴۹۴)	(۶,۲۳۴)	(۱۱,۰۸۲)	(۲۱۳)
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	۵	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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۲۴۳,۰۰۰)	(۱۹,۰۰۰)	(۵۱,۵۰۰)	(۱,۱۷۹)
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	۱۰,۶۶۲	۱۳,۲۱۵	۸۳,۴۹۰	(۱۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۵۱,۸۳۲)	(۱۲,۰۱۴)	۲۱,۱۱۵	(۱,۹۹۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۱۶,۴۳۱	۱۹۱,۹۳۶	۳۷۱,۵۱۸	(۳۹)
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	۰	۰	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	۰	(۲,۴۱۴)	(۶۳۶,۱۴۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۰	(۲,۴۱۴)	(۶۳۶,۱۴۹)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۱۶,۴۳۱	۱۸۹,۵۲۲	(۲۶۴,۶۳۱)	(۳۹)
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	۲۲۱,۹۲۹	۵۵۹,۶۵۱	۱۰۵,۴۹۸	(۶۰)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۱۷۰,۹۹۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
وجود ندارد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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	مخارج انباشته تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکی پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتدای سال مالی	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
										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	۲۷۴,۳۴۲	۰	۱۰۰	۵,۳۵۲	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				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	۱۳۹۲/۰۱/۳۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۹۰,۲۸۲	۱۰,۰۰۰	۹۹	۵,۲۳۴	۶۴۷	۱۱,۴۱۱	۰	۲۷۷,۵۸۹	۱	۴۹۵	۰	۲۷۲,۴۱۱
۴۰۱-۴۰۰	شهرک رشديه	مسکوني - آپارتماني	۳,۹۷۸	۱۳۹۱/۰۱/۰۵	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	۳۱,۶۴۸	۰	۱۰۰	۳,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۵	۰	۱۴۰,۳۱۶
۱۸۵-۱۸۱و۱۷۸	شهرک رشديه	مسکوني - آپارتماني	۱,۹۱۹	۱۳۹۱/۰۷/۰۲	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۱,۸۶۷	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	۱۳۳,۱۴۳	۲,۰۰۰	۱۰۰	۲,۷۷۸	۱۱۸	۳,۵۳۱	۰	۷۳,۵۸۷	۰	۵۹۶	۰	۳۳۷,۸۰۰
پروژه قطعه ۱۲۰	شهرک رشديه	مسکوني - آپارتماني	۶,۷۹۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۶۴,۹۳۹	۶,۷۷۴	۱۰۰	۵,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۰۱-۲۹۷و۲۹۶	شهرک رشديه	مسکوني - آپارتماني	۳,۲۵۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۳۷,۲۲۸	۰	۱۰۰	۲,۷۸۰	۲۹۹	۲,۴۹۹	۰	۱۸۲,۴۸۴	۰	۰	۰	۰
ساير	تبريز- شهرک رشديه	مسکوني - آپارتماني		۱۳۹۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۳۸	۱,۰۷۰	۰	۳۲,۶۳۳	۰	۱۳۵	۰	۶۶,۷۶۴
تجميعي ۵	تبريز شهرک رشديه	مسکوني - آپارتماني	۲,۸۹۷	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۷۴,۹۲۷	۱۸,۲۰۷	۸۴	۰	۳۸۴	۱۱,۲۶۱	۰	۳۳۹,۸۵۲	۱۴	۲۵۰	۰	۱۵۰,۰۰۰
تجميعي ۴	تبريزشهرک رشديه	مسکوني - آپارتماني	۲,۳۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	۶۵,۷۴۷	۰	۱۰۰	۲,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجميعي ۳	تبريز - رشديه	مسکوني - آپارتماني	۱,۷۸۶	۱۳۹۸/۱۱/۳۷	۱۴۰۱/۱۱/۳۷	۴۱,۱۳۳	۱۵,۰۱۲	۸۶	۰	۱۵۱	۴,۷۰۳	۰	۱۰۱,۳۸۸	۱۴	۵۳۵	۰	۳۳۱,۰۰۰
تجميعي ۶	تبريز شهرک رشديه	مسکوني - آپارتماني	۳,۴۶۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۷۳,۱۷۷	۱۹,۱۰۱	۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۰	۰	۰
تجميعي ۷	تبريز شهرک رشديه	مسکوني - آپارتماني	۴,۱۸۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۹۵,۵۳۶	۲۰,۹۶۲	۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۰	۰	۰
مرکز خريد رشديه	تبريز - شهرک رشديه	تجاري	۲۵			۰	۰	۱۰۰	۰	۴۰	۰	۰	۳۵,۵۱۲	۰	۰	۰	۰
جمع						۱,۱۸۳,۹۶۸	۹۲,۱۵۶				۳۴,۴۷۴	۰	۹۴۲,۰۴۵			۱,۲۷۸,۲۹۱	

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهای تمام شده برای فروشهای دوره ۹ ماهه آتی تقریباً معادل ده درصد در نظر گرفته شده است .

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۴۳	۴۳	۴۳
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۰	۰	۰

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	هزينه های اداری عمومی و تشکيلاتی و ساير درآمدهای عملياتی برای ۹ ماهه باقی مانده با افزايش تقريبی ۲۵ درصدی 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
در آمد اجاره واحدها	۱۴,۹۶۵	۴,۹۹۱
سایر	۰	۰
جمع	۱۴,۹۶۵	۴,۹۹۱

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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 (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
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 دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۰	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرکت در نظر دارد در دوره مالی آتی از مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی استفاده 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۹,۲۵۵	۶۳.۵۵	۸۲,۸۲۷	۰	
آرتا لطیف سبلان	۴۴.۰۲	۱۴۰,۸۶۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۴۴.۰۲	۱۴۰,۸۶۴	۰	
آ س پ	۰.۰۵	۵۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۵	۰.۰۵	۵۰۰	۰	
سرپناه فارس	۰.۴۲	۱۲۳	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۰.۴۲	۱۲۳	۰	
افق سازه پایا آدخ	۰	۵۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۰	۵۰۰	۰	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۹۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۷	۰	۹۹	۰	

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي دیداري	۸۳,۴۹۰	۱۰,۶۶۳
سود سرمایه گذاري بلند مدت	۹,۳۸۷	۰
سایر	۸۷	۰
جمع	۹۳,۹۶۴	۱۰,۶۶۳

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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 ۹ 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 مالی۱۴۰۳-۱۴۰۲ 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 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ پس از پایان دوره مالی مورد گزارش و در مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ برگزار و مبلغ ۲۰۰ ریال سود بازای هر سهم (جمعاً ۵۲۸۰۰۰ میلیون ریال) تقسیم گردید .
«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.»