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 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۲۶۵,۱۳۸	۵۱۷,۷۳۵	۵۱۷,۷۳۵	۱۴۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷۵,۰۵۱)	(۴۱,۰۰۲)	(۴۱,۰۰۲)	(۸۳)
سود (زیان) ناخالص	۱,۱۹۰,۰۸۷	۴۷۶,۷۳۳	۴۷۶,۷۳۳	۱۵۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۹۰,۴۸۱)	(۴۷,۲۷۳)	(۴۷,۲۷۳)	(۳۰۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱,۴۴۶	۱,۹۴۹	۱,۹۴۹	۴۸۷
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	۱,۰۱۱,۰۵۲	۴۳۱,۴۰۹	۴۳۱,۴۰۹	۱۳۴
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۶۲,۶۲۹	۸,۵۲۱	۸,۵۲۱	۶۳۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۷۳,۶۸۱	۴۳۹,۹۳۰	۴۳۹,۹۳۰	۱۴۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۱,۶۵۵)	(۲۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	۴۲
سال‌های قبل	(۲,۲۰۴)	(۴۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰)	۹۴
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۵۹,۸۲۲	۳۷۹,۹۳۰	۳۷۹,۹۳۰	۱۷۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۰۵۹,۸۲۲	۳۷۹,۹۳۰	۳۷۹,۹۳۰	۱۷۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۳۷۸	۱۴۱	۱۴۱	۱۶۸
غیرعملیاتی (ریال)	۳۴	۳	۳	۷۰۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۰۲	۱۴۴	۱۴۴	۱۷۹
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۰۲	۱۴۴	۱۴۴	۱۷۹
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۴۰۱	۱۴۴	۱۴۴	۱۷۸
سرمایه	۲,۶۴۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
با توجه باینکه شرکت اقدام به تغییر سال مالی نموده است لذا ستون درصد تغییرات ، حاصل مقایسه با دوره مالی مشابه گذشته نمی باشد بلکه حاصل مقایسه عملکرد نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ با عملکرد پایان دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
وجود ندارد.				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وجود ندارد.

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۰۵۹,۸۲۲	۳۷۹,۹۳۰	۳۷۹,۹۳۰	۱۷۹
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	۱,۰۵۹,۸۲۲	۳۷۹,۹۳۰	۳۷۹,۹۳۰	۱۷۹

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۰,۷۸۱	۴۵,۷۸۷	۴۷,۲۶۹	۱۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۴۵۱	۷۵۸	۸۵۸	(۴۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹۲,۸۵۳	۹۲,۸۵۳	۹۲,۸۵۳	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۲۱,۴۶۵	۲۹۱,۸۶۹	۲۸۷,۵۱۳	(۲۴)
سایر دارایی‌ها	۲۰,۶۶۱	۲۰,۶۴۲	۲۰,۶۷۶	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۸۶,۲۱۱	۴۵۱,۹۰۹	۴۴۹,۱۶۹	(۱۵)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۱,۸۷۰	۹,۱۷۰	۲۰,۱۴۴	۲۹
موجودی مواد و کالا	۳,۳۹۱,۱۸۷	۲,۴۰۸,۲۸۰	۲,۳۱۲,۵۷۲	۴۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵۲۰,۰۷۰	۵۱۱,۵۳۳	۴۰۰,۰۴۰	۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۳۲,۷۹۴	۱۷۵,۵۰۰	۱۷۵,۵۰۰	۱۴۷
موجودی نقد	۱۱۸,۲۹۰	۳۷۰,۱۲۹	۳۰,۴۰۴	(۶۸)
	۴,۴۷۴,۲۱۱	۳,۴۷۴,۷۱۲	۲,۹۳۸,۶۶۰	۲۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴,۴۷۴,۲۱۱	۳,۴۷۴,۷۱۲	۲,۹۳۸,۶۶۰	۲۹
جمع دارایی‌ها	۴,۸۶۰,۴۲۲	۳,۹۲۶,۶۲۱	۳,۳۸۷,۸۲۹	۲۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۶۴۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۳۲,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	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	۱,۱۷۲,۲۹۰	۲,۰۰۰,۰۶۸	۱,۶۲۰,۱۳۸	(۴۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۹۴۴,۲۹۰	۳,۴۵۲,۰۶۸	۳,۰۷۲,۱۳۸	۱۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۶۱,۶۰۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۴,۷۷۴	۴۵,۵۴۰	۴۱,۹۲۸	(۲)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰۶,۳۷۴	۴۵,۵۴۰	۴۱,۹۲۸	۱۳۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۱۹,۶۶۲	۱۳۸,۷۴۹	۱۱۰,۴۳۷	۲۰۳
مالیات پرداختنی	۷۴,۱۳۶	۶۴,۱۱۲	۴,۱۱۲	۱۶
سود سهام پرداختنی	۳۰۷,۷۱۴	۴۶,۱۵۸	۱۴۶,۶۵۵	۵۶۷
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۸,۲۴۶	۱۷۹,۹۹۴	۱۲,۵۵۹	(۹۵)
	۸۰۹,۷۵۸	۴۲۹,۰۱۳	۳۷۳,۷۶۳	۸۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۸۰۹,۷۵۸	۴۲۹,۰۱۳	۳۷۳,۷۶۳	۸۹
جمع بدهی‌ها	۹۱۶,۱۳۲	۴۷۴,۵۵۳	۳۱۵,۶۹۱	۹۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴,۸۶۰,۴۲۲	۳,۹۲۶,۶۲۱	۳,۳۸۷,۸۲۹	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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱,۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۰,۱۳۸	۰	۳,۰۷۲,۱۳۸
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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱,۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۰,۱۳۸	۰	۳,۰۷۲,۱۳۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۳۷۹,۹۳۰		۳۷۹,۹۳۰
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۹,۹۳۰	۰	۳۷۹,۹۳۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۹,۹۳۰	۰	۳۷۹,۹۳۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۶۸	۰	۳,۴۵۲,۰۶۸
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱,۰۵۹,۸۲۲		۱,۰۵۹,۸۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۹,۸۲۲	۰	۱,۰۵۹,۸۲۲
سود سهام مصوب									(۵۶۷,۶۰۰)		(۵۶۷,۶۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۳۲۰,۰۰۰		۰				۰		(۱,۳۲۰,۰۰۰)		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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲,۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۲,۲۹۰	۰	۳,۹۴۴,۲۹۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲۷۴,۸۸۷	۴۳۴,۲۵۰	۴۳۴,۲۵۰	(۳۷)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳,۸۳۵)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۷۱,۰۵۲	۴۳۴,۲۵۰	۴۳۴,۲۵۰	(۳۸)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲۰۷	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸,۱۵۷)	(۴۳۶)	(۴۳۶)	(۱,۸۱۵)
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۲۵۷,۲۹۴)	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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	۶۲,۶۲۹	۸,۵۲۱	۸,۵۲۱	۶۳۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۰۲,۶۱۵)	۸,۰۹۵	۸,۰۹۵	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۸,۴۳۷	۴۴۳,۳۴۵	۴۴۳,۳۴۵	(۸۵)
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	(۳۲۰,۲۷۶)	(۱۰۲,۶۲۰)	(۱۰۲,۶۲۰)	(۲۱۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۲۰,۲۷۶)	(۱۰۲,۶۲۰)	(۱۰۲,۶۲۰)	(۲۱۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۵۱,۸۳۹)	۳۳۹,۷۲۵	۳۳۹,۷۲۵	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۷۰,۱۲۹	۳۰,۴۰۴	۳۰,۴۰۴	۱,۱۱۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۱۸,۲۹۰	۳۷۰,۱۲۹	۳۷۰,۱۲۹	(۶۸)
معاملات غیرنقدی	۳۸,۹۳۶	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
وجود ندارد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
وجود ندارد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکی پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتدای سال مالی	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
										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	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
										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	۸۵,۴۴۰	۰	۹۹	۵,۲۳۴	۵۵۲	۷,۶۷۹	۰	۱۵۵,۵۴۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۰۱-۴۰۰	شهرک رشديه	مسکونی - آپارتمانی	۳,۹۷۸	۱۳۹۱/۰۱/۰۵	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	۳۱,۶۴۸	۰	۱۰۰	۳,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۸	۰	۵۴,۲۸۰	۰	۲۵۵	۰	۱۴۰,۲۵۰
۱۸۵-۱۸۱و۲۰۰	شهرک رشديه	مسکونی - آپارتمانی	۱,۹۱۹	۱۳۹۱/۰۷/۰۲	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۱,۷۲۳	۰	۱۰۰	۱,۶۸۵	۲۳۴	۱,۵۶۵	۰	۸۷,۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۹۹-۳۹۸	شهرک رشديه	مسکونی - آپارتمانی	۳,۸۲۷	۱۳۹۱/۰۴/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۱۳,۰۷۷	۰	۱۰۰	۲,۷۷۸	۳۶۶	۱۰,۹۱۱	۰	۱۳۸,۳۴۱	۰	۵۰۲	۰	۲۳۰,۹۲۰	۰	۲۲۰	۰	۱۲۱,۰۰۰
پروژة قطعه ۱۲۰	شهرک رشديه	مسکونی - آپارتمانی	۶,۷۹۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۲۵,۲۲۸	۰	۱۰۰	۵,۵۱۳	۶۲۰	۲۱,۲۱۴	۰	۲۲۶,۲۸۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۰۱-۲۹۷و۲۰۲	شهرک رشديه	مسکونی - آپارتمانی	۳,۲۵۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲۷,۲۲۸	۰	۱۰۰	۲,۰۸۳	۷۵۶	۶,۲۸۴	۰	۳۵۲,۹۲۹	۰	۵۲۰	۰	۲۳۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۰
ساير	تبريز- شهرک رشديه	مسکونی - آپارتمانی		۱۳۹۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۱۸۳	۸,۳۰۴	۰	۸۲,۴۹۳	۰	۸۴	۰	۱۳,۲۴۰	۰	۰	۰	۰
تجميعي ۳	تبريز - رشديه	مسکونی - آپارتمانی	۱,۷۸۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۴۱,۰۵۳	۵,۲۴۷	۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجميعي ۴	تبريزشهرک رشديه	مسکونی - آپارتمانی	۲,۳۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	۶۵,۷۴۷	۰	۱۰۰	۲,۱۳۰	۱۸۵	۵,۵۰۴	۰	۹۵,۷۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجميعي ۵	تبريز شهرک رشديه	مسکونی - آپارتمانی	۲,۸۹۷	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۷۲,۷۳۰	۶,۲۵۴	۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجميعي ۶	تبريز شهرک رشديه	مسکونی - آپارتمانی	۳,۴۶۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۷۲,۶۰۱	۱۱,۷۷۸	۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجميعي ۷	تبريز شهرک رشديه	مسکونی - آپارتمانی	۴,۱۸۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۹۵,۵۳۶	۱۶,۹۳۲	۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجاري سيمرغ	تبريز - شهرک رشديه	مسکونی - تجاری	۹۸			۶,۳۸۶	۰	۱۰۰	۰	۹۸	۶,۳۸۶	۰	۹۱,۹۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجتمع تجاري گلديس	تبريز - خ آزادي		۲۸			۷,۲۰۲	۰	۱۰۰	۰	۲۸	۰	۰	۳۴,۲۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۱,۱۳۰,۹۴۰	۴۰,۳۰۱				۶۷,۸۴۷	۰	۱,۲۶۵,۱۳۸			۰	۵۳۷,۶۴۰			۰	۲۶۱,۲۵۰

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تغييراتى در بهاى تمام شده نسبت به عملکرد واقعى ۹ ماهه متصور نميباشد .
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تغييراتى در بهاى تمام شده نسبت به عملکرد واقعى ۹ ماهه متصور نميباشد .

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۵۰	۴۱	۴۱	۴۱

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۰	۰	۰	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
		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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	هزینه های اداری عمومی و تشکیلاتی و سایر درآمدهای عملیاتی برای ۳ماهه مذکور بر اساس عملکرد سه ماهه واقعی سوم سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ برآورد شده است.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های اداری عمومی و تشکیلاتی و سایر درآمدهای عملیاتی برای ۳ماهه مذکور بر اساس عملکرد سه ماهه واقعی سوم سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ برآورد شده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي 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.	

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
در آمد اجاره واحدها	۱,۹۴۹	۱۱,۴۴۶
سایر	۰	۰
جمع	۱,۹۴۹	۱۱,۴۴۶

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میليون ريال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			کوتاه مدت	بلند 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد میگردد در سه ماهه پایانی سال مالی ، شرکت اقدام به اخذ تسهیلات به مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال نماید.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد میگردد در سه ماهه پایانی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ، شرکت اقدام به اخذ تسهیلات به مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال نماید و در دوره مالی مذکور متحمل هزینه مالی گردد.

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

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيکي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيکي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضيحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از 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.												

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			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	

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			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	
ساختمان آذربايجان	۶۳.۵۵	۸۲,۸۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۵۶۹	۶۳.۵۵	۸۲,۸۲۷		
آرتا لطيف سبلان	۴۰	۸,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۴۰	۸,۰۰۰		
آ س پ	۰.۵	۵۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲	۰.۵	۵۰۰		
سرپناه فارس	۰.۴۲	۱۲۳	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰.۴۳	۱۲۳		
افق سازه پايا آدخ	۰	۵۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۵۰۰		
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۰	۹۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۸	۰	۹۹		

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود حاصل از سپرده هاي ديداري	۸,۵۲۱	۶۲,۶۲۹
سود سرمايه گذاري بلند مدت	۰	۰
ساير	۰	۰
جمع	۸,۵۲۱	۶۲,۶۲۹

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۲,۰۰۰,۰۶۸	۳۷,۹۹۳	۳۷۹,۹۳۰	۳۰۳,۶۰۰	تقسيم ده درصد سود خالص

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱-تکميل و فروش و پيش فروش واحدهاي ساختماني در دست اجرا مطابق پيش بيني در برنامه و بودجه سال مالی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ ۲- تحقيق و توسعه براي استفاده از شيوه هاي نوين در ساختمان سازي ۳- بهره گيری از سيستم CRM در توسعه ارتباط با مشتريان ۴- بهره گيری از استاندارد PMBOK برای ارتقای بهره وری پروژه ها ۵- مطالعه و امکان سنجی برای تعريف پروژه های جديد و توسعه آتی شرکت ۶- مطالعه و باز تعريف برخی از پروژه ها به منظور افزايش بازده اقتصادی آن ها ۷- مطالعه روشها و الگوهای سرمايه گذاری در بخش های غير مسکونی با افزايش سطح و سرعت بازگشت سرمايه
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱--تکميل و فروش و پيش فروش واحدهاي ساختماني در دست اجرا مطابق پيش بيني در برنامه و بودجه سال مالی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ ۲- تحقيق و توسعه براي استفاده از شيوه هاي نوين در ساختمان سازي ۳- بهره گيری از سيستم CRM در توسعه ارتباط با مشتريان ۴- بهره گيری از استاندارد PMBOK برای ارتقای بهره وری پروژه ها ۵- مطالعه و امکان سنجی برای تعريف پروژه های جديد و توسعه آتی شرکت ۶- مطالعه و باز تعريف برخی از پروژه ها به منظور افزايش بازده اقتصادی آن ها ۷- مطالعه روشها و الگوهای سرمايه گذاری در بخش های غير مسکونی با افزايش سطح و سرعت بازگشت سرمايه

سایر توضیحات با اهمیت

افزايش سرمايه ۱۰۰ درصدی از محل سود انباشته در تاريخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ به ثبت رسيده است . کليه مبالغ درج شده به ميليون ريال ميباشند.
«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.»