اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بهسازکاشانه تهران	سرمایه ثبت شده: 20,130,787
نماد: ثبهساز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701071	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۸,۸۸۵,۲۱۰	۱۳,۲۵۲,۵۰۸	۲۳,۱۷۷,۲۷۷	۴۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴,۶۸۱,۵۶۱)	(۳,۱۹۷,۷۲۳)	(۷,۰۵۷,۱۸۵)	(۴۶)
سود (زیان) ناخالص	۱۴,۲۰۳,۶۴۹	۱۰,۰۵۴,۷۸۵	۱۶,۱۲۰,۰۹۲	۴۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۸۸,۵۰۹)	(۲۵۹,۶۵۵)	(۴۹۳,۶۵۵)	(۳۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۴۶۶	۰	۴,۶۴۲	
سایر هزینه‌ها	(۲۶۱,۵۷۸)	۰	(۴۲,۷۸۴)	--
سود (زیان) عملیاتي	۱۳,۳۵۶,۰۲۸	۹,۶۹۵,۱۳۰	۱۵,۵۸۸,۲۹۵	۳۸
هزینه‌های مالی	(۵۶۱,۶۷۰)	(۱۰۲,۸۲۵)	(۱۶۲,۳۱۷)	(۴۴۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۲۰۹,۴۵۵	۱۶۶,۲۵۳	۴۴۱,۱۲۸	۶۲۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۴,۰۰۳,۸۱۳	۹,۷۵۷,۵۵۸	۱۵,۸۶۶,۱۰۶	۴۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱,۳۴۵,۶۲۶)	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۳۶,۴۵۳)	(۴)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲,۶۵۸,۱۸۷	۸,۴۵۷,۵۵۸	۱۳,۹۲۹,۶۵۳	۵۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۲,۶۵۸,۱۸۷	۸,۴۵۷,۵۵۸	۱۳,۹۲۹,۶۵۳	۵۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۶۰۳	۴۱۸	۶۸۱	۴۴
غیرعملیاتی (ریال)	۲۶	۲	۱۱	۱,۲۰۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶۲۹	۴۲۰	۶۹۲	۵۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۲۹	۴۲۰	۶۹۲	۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۶۲۹	۴۲۰	۶۹۲	۵۰
سرمایه	۲۰,۱۲۰,۷۸۷	۲۰,۱۲۰,۷۸۷	۲۰,۱۲۰,۷۸۷	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۲,۶۵۸,۱۸۷	۸,۴۵۷,۵۵۸	۱۳,۹۲۹,۶۵۳	۵۰
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	۱۲,۶۵۸,۱۸۷	۸,۴۵۷,۵۵۸	۱۳,۹۲۹,۶۵۳	۵۰

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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	۱,۴۰۷,۶۰۹	۱,۳۹۵,۲۰۵	۱,۳۸۲,۱۲۴	۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۲,۱۰۵,۳۰۵	۲,۸۶۶,۱۰۲	۶,۰۶۸,۵۷۰	(۲۷)
دارایی‌های نامشهود	۷,۱۸۵	۷,۵۴۷	۸,۵۹۸	(۵)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳	۳	۳	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۹,۳۰۲,۷۸۶	۴,۵۳۶,۱۹۳	۸,۶۶۴,۲۱۸	۱۰۵
سایر دارایی‌ها	۷,۰۷۹	۷,۰۷۹	۸,۷۷۹	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۲,۸۲۹,۹۶۷	۸,۸۱۲,۱۲۹	۱۶,۱۳۳,۲۹۳	۴۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۸۰,۱۲۰	۴۵۴,۴۱۸	۳۳۴,۷۱۱	۶
موجودی مواد و کالا	۵۸,۰۵۰,۰۶۲	۵۵,۹۱۶,۶۸۵	۵۱,۰۴۸,۶۷۹	۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۲,۹۵۵,۶۱۹	۱۸,۳۶۲,۶۹۶	۱۱,۹۶۷,۰۸۸	۲۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۴۷۲,۹۹۰	۱۰۶,۱۲۰	۸۳,۸۲۶	۳۴۶
	۸۱,۹۵۸,۷۹۱	۷۴,۸۲۹,۹۱۹	۶۳,۴۳۴,۳۰۴	۱۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۸۱,۹۵۸,۷۹۱	۷۴,۸۲۹,۹۱۹	۶۳,۴۳۴,۳۰۴	۱۰
جمع دارایی‌ها	۹۴,۷۸۸,۷۵۸	۸۳,۶۵۲,۰۴۸	۷۹,۵۶۶,۵۹۶	۱۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۲,۰۱۲,۰۷۸	۲,۰۱۲,۰۷۸	۱,۷۹۷,۰۲۸	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۳۳,۸۰۲,۸۱۷	۲۷,۹۸۹,۰۹۸	۲۰,۳۱۴,۷۲۲	۲۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵۵,۹۴۶,۶۸۲	۵۰,۱۳۲,۹۶۳	۴۲,۳۴۲,۵۴۷	۱۲
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۳,۳۴۶,۰۰۸	۷,۷۲۱,۷۸۱	۱۴,۴۵۰,۰۰۵	(۵۷)
تسهیلات مالی بلندمدت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۱,۰۳۰	۴۶,۴۴۲	۳۴,۷۹۵	(۱۲)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۳۸۷,۰۳۸	۹,۷۶۸,۲۲۳	۱۴,۴۸۴,۸۰۰	(۴۵)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۷,۰۵۱,۷۹۵	۱۲,۷۲۱,۰۹۶	۱۲,۷۸۳,۶۵۴	۳۴
مالیات پرداختنی	۳,۸۰۸,۴۶۹	۳,۱۹۹,۴۶۷	۱,۷۱۴,۷۹۷	۱۹
سود سهام پرداختنی	۸,۹۵۰,۵۷۱	۴,۶۸۹,۵۰۴	۸۲۷,۷۴۳	۹۱
تسهیلات مالی	۱,۱۰۰,۹۱۶	۵۵۴,۸۴۹	۲,۱۲۳,۸۰۸	۹۸
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲,۵۴۳,۲۸۷	۲,۵۸۵,۹۴۶	۵,۲۸۹,۲۴۷	(۲)
	۳۳,۴۵۵,۰۲۸	۳۳,۷۵۰,۸۶۲	۳۲,۸۲۹,۲۴۹	۴۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳۳,۴۵۵,۰۲۸	۳۳,۷۵۰,۸۶۲	۳۲,۸۲۹,۲۴۹	۴۱
جمع بدهی‌ها	۳۸,۸۴۲,۰۷۶	۳۳,۵۱۹,۰۸۵	۳۷,۳۳۴,۰۴۹	۱۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹۴,۷۸۸,۷۵۸	۸۳,۶۵۲,۰۴۸	۷۹,۵۶۶,۵۹۶	۱۳

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	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۰	۰	۰	۱,۷۹۷,۰۲۸	۰	۰	۰	۲۰,۳۱۴,۷۲۲	۰	۴۲,۳۴۲,۵۴۷
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	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۰	۰	۰	۱,۷۹۷,۰۲۸	۰	۰	۰	۲۰,۳۱۴,۷۲۲	۰	۴۲,۳۴۲,۵۴۷
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									۱۳,۹۲۹,۶۵۳		۱۳,۹۲۹,۶۵۳
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	۱۳,۹۲۹,۶۵۳	۰	۱۳,۹۲۹,۶۵۳
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	۱۳,۹۲۹,۶۵۳	۰	۱۳,۹۲۹,۶۵۳
سود سهام مصوب									(۶,۰۳۹,۲۳۷)		(۶,۰۳۹,۲۳۷)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش 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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۱۶,۰۴۰				(۲۱۶,۰۴۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۰,۱۳۰,۷۸۷	۰	۰	۰	۲,۰۱۳,۰۷۸	۰	۰	۰	۲۷,۹۸۹,۰۹۸	۰	۵۰,۱۳۳,۹۶۳
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱۲,۶۵۸,۱۸۷		۱۲,۶۵۸,۱۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۵۸,۱۸۷	۰	۱۲,۶۵۸,۱۸۷
سود سهام مصوب									(۶,۸۴۴,۴۶۸)		(۶,۸۴۴,۴۶۸)
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳۰,۱۳۰,۷۸۷	۰	۰	۰	۲,۰۱۳,۰۷۸	۰	۰	۰	۳۳,۸۰۲,۸۱۷	۰	۵۵,۹۴۶,۶۸۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۷۰۷,۷۲۳	۶۷۰,۵۲۰	۱,۷۱۳,۳۶۹	۴۵۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۷۳۶,۶۲۴)	(۴۲۳,۶۴۱)	(۴۵۱,۷۸۳)	(۷۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۹۷۱,۱۰۹	۲۴۶,۸۷۹	۱,۲۶۱,۵۸۶	۱,۱۰۳
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	(۲۱,۷۷۷)	(۳۶,۹۱۹)	(۴۰,۷۰۳)	۴۱
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	(۱,۲۵۱)	(۲۸۷)	--
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	۰	۰	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
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۹۷	۳۱۲	۴۴۵	(۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۱,۴۸۰)	(۳۷,۸۵۸)	(۴۰,۶۴۵)	۴۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲,۹۴۹,۶۲۹	۲۰۹,۰۲۱	۱,۲۲۰,۹۴۱	۱,۳۱۱
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	۲,۱۹۰,۰۰۰	۳,۲۱۴,۰۰۰	۳,۷۶۵,۲۶۳	(۲۲)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۶۲۹,۷۹۵)	(۱,۰۳۷,۵۷۱)	(۲,۰۰۶,۷۶۲)	(۵۷)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶۵۰,۶۶۰)	(۳۶۷,۰۵۱)	(۷۸۰,۶۸۱)	(۷۷)
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	(۲,۴۹۲,۱۲۲)	(۲,۰۴۰,۱۵۹)	(۲,۱۷۷,۴۷۶)	(۲۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲,۵۸۲,۵۷۷)	(۲۳۰,۷۸۱)	(۱,۱۹۹,۶۵۶)	(۱,۰۱۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۶۷,۰۵۲	(۲۱,۷۶۰)	۲۱,۲۸۵	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۰۶,۱۲۰	۸۳,۸۲۶	۸۳,۸۲۶	۲۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۱۸۲)	۰	۱,۰۰۹	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۷۳,۹۹۰	۶۲,۰۶۶	۱۰۶,۱۲۰	۶۶۲
معاملات غیرنقدی	۹۱,۲۷۹	۰	۲۶۹,۰۳۳	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 حریان

مبالغ به میلیون ریال

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکمیل پروژه	مخارج انباشته تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
										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	درصد پیشرفت برآوردي	برآورد از متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جدید
۲۰۰۵۲۵-الوند	تهران	مسکونی				۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۳۷,۴۳۷	۰	۵۲۸,۹۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۰۵۶۴-پل رومي(لطیفي)	تهران	مسکونی				۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۱۹,۲۵۰	۲۴۱,۶۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۰۵۹۳-ستارخان(زنجان شمالي)	تهران	مسکونی				۰	۰	۹۹	۰	۰	۱۴۴,۱۲۰	۲۹۹,۰۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۰۵۹۴-عرفاني	تهران	مسکونی				۰	۰	۹۹	۰	۰	۷۵۴,۰۱۷	۱,۲۳۷,۲۶۸	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
										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
۲۰۰۶۹۳-شهران	تهران	مسکونی				۰	۰	۹۹	۰	۰	۳۶۲,۸۹۱	۴۰۶,۲۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۱۲۰۹۹-اينانلو(اول جنوب شرقي)	تهران	مسکونی				۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۲۷۶	۰	۱۳۰,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۰۶۹۴-طلوع يک کوهک	تهران	مسکونی				۰	۰	۹۹	۰	۰	۵۳,۸۸۷	۲۰,۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۱۲۶۴-زيتون-طور	تهران					۰	۰	۹۹	۰	۰	۳۴۹,۵۷۳	۱,۰۲۱,۸۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۱۲۱۰۱ الهيه	تهران					۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۸,۶۳۵	۰	۱,۵۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بلور(فرشته)	تهران					۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۷,۷۵۵	۰	۶۲۱,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۰۵۹۷-موسايي -مجيديه	تهران					۰	۰	۹۶	۰	۰	۱۵۲,۸۲۱	۶۸۰,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۰۵۰۷-آجودانيه	تهران					۰	۰	۹۵	۰	۰	۱۸۱,۳۳۷	۲,۳۷۱,۶۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۰۵۱۳-ولنجک ۱۹	تهران					۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۱,۴۷۲	۰	۹,۵۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۰۴۲۲-شاهين شمالي	تهران					۰	۰	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۰۶۴۳-موج	محمودآباد					۰	۰	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۰۵۰۰-علامه	تهران					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۰۶۹۷-آپادانا ۳	تهران					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۰۶۹۲-بوکان	تهران					۰	۰	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۰۶۸۰-مروارید-کردستان	تهران					۰	۰	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۰۶۹۶-آپادانا ۱	تهران					۰	۰	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۰۵۵۰-نيلوفر- موحد دانش	تهران					۰	۰	۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۰۶۵۳-اوليايي بابلسر ۱	بابلسر					۰	۰	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۰۶۳۴-اسلامشهر - ميدان نماز	تهران					۰	۰	۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسلامشهر	اسلامشهر					۰	۰	۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۰۴۶۰-گلسار	رشت					۰	۰	۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۰۶۶۵-پيله سحران ۲	اردبيل					۰	۰	۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۰۲۱۴-پيوند و ستاک	تهران					۰	۰	۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بعثت همدان	همدان					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۶۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
باهنر ۲۱	گيلان					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۲	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
										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
۲۱۲۱۱۲ سجده زير	تهران					۰	۰	۰	۰	۰	۹۱,۰۰۰	۰	۹۱,۲۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۰	۰				۴,۶۸۱,۵۶۱	۶,۴۴۵,۵۹۴	۱۲,۴۳۹,۶۱۶			۰	۰			۰	۰

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۲۶	۲۶	۳۳	۳۳
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۱۹	۱۹	۲۰	۲۰

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۳,۹۱۵	۳,۶۶۵	۰	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	با توجه به افزايش حقوق طبق قانون کار، افزايش در هزينه حقوق مطابق قانون خواهد بود
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزايش حقوق طبق قانون کار، افزايش در هزينه حقوق مطابق قانون خواهد بود
«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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ساير درآمد هاي عملياتي	۴۰۰	۳۰
اضافه متراژ	۴,۲۴۲	۳,۴۳۶
جمع	۴,۶۴۲	۳,۴۶۶

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ساير هزينه هاي عملياتي	۴,۰۰۰	۳۰۰
مخارج پروژه هاي تکميل شده	۳۸,۷۸۴	۳۶۱,۲۷۸
جمع	۴۲,۷۸۴	۳۶۱,۵۷۸

جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان دوره

مبالغ به ميليون 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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي			
تسهيلات دريافتي از بانکها	۲۳	۲,۱۲۳,۸۰۸	۲,۵۵۴,۸۴۹		۰	۰	۱,۱۰۰,۹۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		(۱,۵۳۰,۵۱۲)							۰	
جمع		۵۹۳,۲۹۶	۲,۵۵۴,۸۴۹		۰	۰	۱,۱۰۰,۹۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سايز توضيحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
							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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	شرکت در نظر دارد برای سال مالی آتی از محل تسهیلات بانکی ،تامین مالی نماید.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد برای سال مالی آتی از محل تسهیلات بانکی ،تامین مالی 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		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	

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ساير درآمد هاي غيرعملياتي	۴۰,۰۰۰	۳,۰۰۰
تاخیر تادیه	۴۰۱,۱۲۸	۱,۲۰۶,۴۵۵
جمع	۴۴۱,۱۲۸	۱,۲۰۹,۴۵۵

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ساير هزينه هاي غير عملياتي	۰	۰
زیان تسعیر ارز	۰	۰
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
۲۷,۹۸۹,۰۹۸	۵,۵۰۴,۴۲۷	۱۳,۹۲۹,۶۵۲	۶,۰۲۹,۲۲۶	۱۰%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مطابق ماده ۱۳ دستورالعمل افشای اطلاعات ، کلیه رویداد های مهم به اطلاع سهامدارن محترم خواهد رسید
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مطابق ماده ۱۳ دستورالعمل افشای اطلاعات ، کلیه رویداد های مهم به اطلاع سهامدارن محترم خواهد رسید

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»