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 3 ماهه منتهی به 1403/12/30 (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 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	۷,۶۱۵,۴۵۰	۳,۳۶۴,۱۶۰	۲۳,۱۷۷,۲۷۷	۱۲۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۹۸۶,۸۲۲)	(۱,۱۸۰,۸۶۲)	(۷,۰۵۷,۱۸۵)	(۱۵۳)
سود (زیان) ناخالص	۴,۶۲۸,۶۲۸	۲,۱۸۳,۲۹۸	۱۶,۱۲۰,۰۹۲	۱۱۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۷,۶۸۴)	(۱۶۵,۷۶۵)	(۴۹۳,۶۵۵)	(۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۸۵	۴,۶۴۲	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۴۲,۷۸۴)	۰
سود (زیان) عملیاتی	۴,۴۶۰,۹۴۴	۲,۰۱۷,۶۱۸	۱۵,۵۸۸,۲۹۵	۱۲۱
هزینه‌های مالی	(۵۰,۴۷۴)	(۷۶,۹۱۸)	(۱۶۲,۳۱۷)	۳۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	(۳۴۹,۳۴۰)	۷۶	۴۴۱,۱۲۸	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۰۶۱,۱۳۰	۱,۹۴۰,۷۷۶	۱۵,۸۶۶,۱۰۶	۱۰۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۴۳۶,۷۴۴)	(۳۸۸,۱۵۵)	(۱,۹۳۶,۴۵۳)	(۱۲)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۶۲۴,۳۸۶	۱,۵۵۲,۶۲۱	۱۳,۹۲۹,۶۵۳	۱۳۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۶۲۴,۳۸۶	۱,۵۵۲,۶۲۱	۱۳,۹۲۹,۶۵۳	۱۳۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱۹۶	۷۷	۶۸۱	۱۵۵
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۳)	۰	۱۱	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۸۳	۷۷	۶۹۳	۱۳۸
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۸۳	۷۷	۶۹۳	۱۳۸
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳,۶۲۴,۳۸۶	۱,۵۵۲,۶۲۱	۱۳,۹۲۹,۶۵۳	۱۳۳
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	۳,۶۲۴,۳۸۶	۱,۵۵۲,۶۲۱	۱۳,۹۲۹,۶۵۳	۱۳۳

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	۱,۳۹۵,۵۹۳	۱,۳۹۵,۲۰۵	۱,۳۸۲,۱۲۴	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۲,۸۷۲,۶۵۶	۲,۸۶۶,۱۰۲	۶,۰۶۸,۵۷۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۷,۵۴۷	۷,۵۴۷	۸,۵۹۸	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳	۳	۳	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۴,۵۳۶,۱۹۳	۴,۵۳۶,۱۹۳	۸,۶۶۴,۲۱۸	۰
سایر دارایی‌ها	۷,۰۷۹	۷,۰۷۹	۸,۷۷۹	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸,۸۱۹,۰۷۰	۸,۸۱۲,۱۲۹	۱۶,۱۳۳,۲۹۳	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۰۱,۵۷۰	۴۵۴,۴۱۸	۳۳۴,۷۱۱	۱۰
موجودی مواد و کالا	۵۴,۶۴۶,۵۹۱	۵۵,۹۱۶,۶۸۵	۵۱,۰۴۸,۶۷۹	(۲)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۵,۳۳۴,۵۰۵	۱۸,۳۶۲,۶۹۶	۱۱,۹۶۷,۰۸۸	۳۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۸۳۰,۲۸۵	۱۰۶,۱۲۰	۸۳,۸۲۶	۶۷۳
	۸۱,۲۰۲,۹۵۱	۷۴,۸۳۹,۹۱۹	۶۳,۴۳۴,۳۰۴	۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۸۱,۲۰۲,۹۵۱	۷۴,۸۳۹,۹۱۹	۶۳,۴۳۴,۳۰۴	۹
جمع دارایی‌ها	۹۰,۰۲۲,۰۲۱	۸۳,۶۵۲,۰۴۸	۷۹,۵۶۶,۵۹۶	۸
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 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	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۳۱,۶۱۳,۴۸۴	۲۷,۹۸۹,۰۹۸	۲۰,۳۱۴,۷۲۲	۱۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵۲,۷۵۷,۳۴۹	۵۰,۱۳۲,۹۶۳	۴۲,۳۴۲,۵۴۷	۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۷,۶۶۳,۵۹۱	۷,۷۲۱,۷۸۱	۱۴,۴۵۰,۰۰۵	(۱)
تسهیلات مالی بلندمدت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۶,۴۴۲	۴۶,۴۴۲	۳۴,۷۹۵	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۹,۷۱۰,۰۳۳	۹,۷۶۸,۲۲۳	۱۴,۴۸۴,۸۰۰	(۱)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۴,۲۵۳,۲۸۴	۱۲,۷۲۱,۰۹۶	۱۲,۷۸۳,۶۵۴	۱۲
مالیات پرداختنی	۲,۸۸۸,۶۴۰	۲,۱۹۹,۴۶۷	۱,۷۱۴,۷۹۷	(۱۰)
سود سهام پرداختنی	۴,۵۲۱,۷۲۵	۴,۶۸۹,۵۰۴	۸۲۷,۷۴۳	(۴)
تسهیلات مالی	۳۹۲,۹۲۶	۵۵۴,۸۴۹	۲,۱۲۳,۸۰۸	(۲۹)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴,۴۹۶,۹۵۴	۲,۵۸۵,۹۴۶	۵,۲۸۹,۲۴۷	۷۴
	۲۶,۵۵۴,۶۲۹	۲۳,۷۵۰,۸۶۲	۲۳,۸۲۹,۲۴۹	۱۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۶,۵۵۴,۶۲۹	۲۳,۷۵۰,۸۶۲	۲۳,۸۲۹,۲۴۹	۱۲
جمع بدهی‌ها	۳۶,۲۶۴,۶۷۲	۳۳,۵۱۹,۰۸۵	۳۷,۳۳۴,۰۴۹	۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹۰,۰۲۲,۰۲۱	۸۳,۶۵۲,۰۴۸	۷۹,۵۶۶,۵۹۶	۸

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	۳۰,۱۳۰,۷۸۷	۰	۰	۰	۱,۷۹۷,۰۳۸	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	۳۰,۱۳۰,۷۸۷	۰	۰	۰	۱,۷۹۷,۰۳۸	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳,۶۳۴,۳۸۶		۳,۶۳۴,۳۸۶
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	۳,۶۳۴,۳۸۶	۰	۳,۶۳۴,۳۸۶
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۰,۱۳۰,۷۸۷	۰	۰	۰	۲,۰۱۳,۰۷۸	۰	۰	۰	۳۱,۶۱۳,۴۸۴	۰	۵۳,۷۵۷,۳۴۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	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	۱,۹۴۱,۵۴۷	۳۳۰,۷۹۳	۱,۷۱۳,۳۶۹	۴۸۷
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۷۴۷,۵۷۱)	(۱۵۵,۰۶۶)	(۴۵۱,۷۸۳)	(۳۸۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۱۹۳,۹۷۶	۱۷۵,۷۲۷	۱,۲۶۱,۵۸۶	۵۷۹
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	(۳۸۷)	۰	(۴۰,۷۰۳)	--
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	(۶,۰۴۵)	(۳۸۷)	--
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	۷۷	۰	۴۴۵	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	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	(۳۱۰)	(۶,۰۴۵)	(۴۰,۶۴۵)	۹۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۱۹۳,۶۶۶	۱۶۹,۶۸۳	۱,۲۳۰,۹۴۱	۶۰۳
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	۵۸۰,۲۱۶	۳,۷۶۵,۲۶۳	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۷۰,۹۸۰)	(۱۷۳,۵۲۱)	(۲,۰۰۶,۷۶۲)	۱
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۴۰,۷۴۴)	(۵۱,۵۳۳)	(۷۸۰,۶۸۱)	(۱۷۳)
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	(۱۶۷,۷۷۷)	۰	(۲,۱۷۷,۴۷۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۷۹,۵۰۱)	۳۵۶,۱۶۳	(۱,۱۹۹,۶۵۶)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷۱۴,۱۶۵	۵۲۵,۸۴۴	۲۱,۲۸۵	۳۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۰۶,۱۲۰	۸۳,۸۲۶	۸۳,۸۲۶	۲۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱,۰۰۹	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۸۲۰,۲۸۵	۶۰۹,۶۷۰	۱۰۶,۱۲۰	۳۵
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۲۶۹,۰۳۳	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
										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
۲۰۰۵۲۵-الوند	تهران	مسکونی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۰۵۳۹-ولنجک ۶	تهران	زمین				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۰۵۶۳-یوسف آباد (ارارات)	تهران	مسکونی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۰۵۶۴-پل رومي(لطیفي)	تهران	مسکونی				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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد مخارج تکميل پروژه	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
										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
۲۰۰۵۹۳-ستارخان(زنجان شمالي)	تهران	مسکوني				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۰۵۹۴-عرفاني	تهران	مسکوني				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۰۶۹۳-شهران	تهران	مسکوني				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۰۶۹۴-طلوع يک کوهک	تهران	مسکوني				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۱۲۶۵-قلندري	تهران	مسکوني				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۱۲۶۶-ياس عظيميه کرج	البرز	مسکوني				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۱۲۰۹۹-اينانلو(اول جنوب شرقي)	تهران	مسکوني				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نهال ۴	همدان	مسکوني				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نهال ۵	همدان	مسکوني				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نهال ۹	همدان	مسکوني				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ولنجک ۱۸ -تريپلکس	تهران	مسکوني				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ستاري	تهران	مسکوني				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درخشان-سميه	تهران	مسکوني				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توانبخشي	تهران	مسکوني				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سعدآباد(تجريش)	تهران	مسکوني				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گلدان	تهران	مسکوني				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
باهنر ۲۲	رشت	مسکوني				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۱۲۶۴-زيتون-طور	تهران					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۰	۰				۰	۰	۰			۰	۰

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	

وضعيت کارکنان

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

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهاي ارزي پايان دوره	يورو	۳,۹۱۵	۳,۶۶۵	۳,۹۱۵	۳,۶۶۵

برآورد شرکت از تغييرات هزينه هاي عمومي ، اداري ، تشکيلاتي و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ي عملياتي

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تغييرات هزينه براساس افزايش تورم می باشد

«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
سایر درآمد هاي عملياتي	۴,۶۴۳	۰
جمع	۴,۶۴۳	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه هاي عملياتي	۴۲,۷۸۴	۰
جمع	۴۲,۷۸۴	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						
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتي از بانکها	۲۳	۳,۱۲۳,۸۰۸	۲,۵۵۴,۸۴۹		۰	۰	۵۵۴,۸۴۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۱,۵۳۰,۵۱۲							۰	
جمع		۳,۶۵۴,۲۲۰	۲,۵۵۴,۸۴۹		۰	۰	۵۵۴,۸۴۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	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	پيش بيني تامين نقدينگي از محل تسهيلات بانکي

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	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمد هاي غیرعملیاتي	۴۴۱,۱۲۸	۰
جمع	۴۴۱,۱۲۸	۰

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه هاي غیر عملیاتي	۰	۳۴۹,۳۳۹
جمع	۰	۳۴۹,۳۳۹

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
۳۰,۳۱۴,۷۳۲	۵,۵۰۴,۴۳۷	۱۱,۰۰۸,۸۷۴	۶,۰۳۹,۲۳۶	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	اجرایی کردن پروژه های شرکت با استفاده از پتانسیل های شرکت

ساير توضيحات با اهميت

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»