## 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 1403/06/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/09/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### 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 | ۱۳,۲۵۲,۵۰۸ | ۱۰,۰۲۹,۶۲۸ | ۱۶,۸۸۹,۶۷۶ | ۳۲ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | (۳,۱۹۷,۷۲۳) | (۲,۶۰۷,۰۶۵) | (۳,۴۳۷,۴۸۹) | (۲۳) |
| سود (زیان) ناخالص | ۱۰,۰۵۴,۷۸۵ | ۷,۴۲۲,۵۶۳ | ۱۳,۴۵۲,۱۸۷ | ۲۵ |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | (۲۵۹,۶۵۵) | (۲۳۸,۲۲۳) | (۳۲۵,۸۲۴) | (۵۱) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی) | ۰ | ۰ | (۱,۰۰۰,۰۰۰) | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۵۰ | -- |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | (۵۰۸) | (۳۷۲,۴۹۶) | -- |
| سود (زیان) عملیاتي | ۹,۶۹۵,۱۳۰ | ۷,۲۰۳,۸۳۲ | ۱۱,۷۷۳,۹۱۷ | ۳۵ |
| هزینه‌های مالی | (۱۰۳,۸۲۵) | ۰ | ۰ | -- |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | ۱۶۶,۲۵۳ | ۲۷۹,۶۰۹ | ۳۹۰,۶۷۰ | (۴۱) |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۹,۷۵۷,۵۵۸ | ۷,۴۸۳,۴۴۱ | ۱۲,۱۶۴,۵۸۷ | ۳۰ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاری | (۱,۳۰۰,۰۰۰) | (۶۶۸,۹۴۵) | (۱,۱۵۵,۷۱۳) | (۹۴) |
| سال‌های قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۸,۴۵۷,۵۵۸ | ۶,۸۱۴,۴۹۶ | ۱۱,۰۰۸,۸۷۴ | ۳۴ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۸,۴۵۷,۵۵۸ | ۶,۸۱۴,۴۹۶ | ۱۱,۰۰۸,۸۷۴ | ۳۴ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | | | | |
| عملیاتی (ریال) | ۴۱۸ | ۳۳۵ | ۵۳۲ | ۳۹ |
| غیرعملیاتی (ریال) | ۲ | ۱۴ | ۱۵ | (۸۶) |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | ۴۲۰ | ۳۳۹ | ۵۴۷ | ۳۴ |
| ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۴۲۰ | ۳۳۹ | ۵۴۷ | ۳۴ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۴۲۰ | ۳۳۹ | ۵۴۷ | ۳۴ |
| سرمایه | ۲۰,۱۳۰,۷۸۷ | ۲۰,۱۳۰,۷۸۷ | ۲۰,۱۳۰,۷۸۷ | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | |

**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 شده | |
| سود (زیان) خالص | ۸,۴۵۷,۵۵۸ | ۶,۸۱۴,۴۹۶ | ۱۱,۰۰۸,۸۷۴ | ۲۴ |
| 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 | ۸,۴۵۷,۵۵۸ | ۶,۸۱۴,۴۹۶ | ۱۱,۰۰۸,۸۷۴ | ۲۴ |

**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 | ۱,۴۰۹,۱۲۳ | ۱,۳۸۲,۱۲۴ | ۹۷۴,۹۸۱ | ۲ |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۵,۳۹۲,۲۹۸ | ۶,۰۶۸,۵۷۰ | ۵,۶۱۲,۷۰۱ | (۱۱) |
| دارایی‌های نامشهود | ۹,۱۶۲ | ۸,۵۹۸ | ۱۰,۱۴۷ | ۷ |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۳ | ۳ | ۳ | ۰ |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۵,۹۲۵,۴۶۵ | ۸,۶۶۴,۲۱۸ | ۱۸,۴۲۹,۷۱۹ | (۳۲) |
| سایر دارایی‌ها | ۸,۷۷۹ | ۸,۷۷۹ | ۵۹۳,۹۴۰ | ۰ |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | ۱۲,۷۴۴,۸۳۰ | ۱۶,۱۳۲,۳۹۲ | ۲۵,۶۲۱,۴۹۱ | (۲۱) |
| دارایی‌های جاری | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۱,۵۵۸,۱۵۱ | ۳۳۴,۷۱۱ | ۱۱۱,۶۳۵ | ۳۶۶ |
| موجودی مواد و کالا | ۵۰,۴۹۲,۶۱۷ | ۵۱,۰۴۸,۶۷۹ | ۲۰,۱۸۷,۷۴۱ | (۱) |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۱۹,۸۰۵,۰۸۴ | ۱۱,۹۶۷,۰۸۸ | ۱۱,۱۸۸,۳۱۷ | ۶۵ |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودی نقد | ۶۲,۰۶۶ | ۸۳,۸۲۶ | ۱۴۰,۶۳۴ | (۲۶) |
| | ۷۱,۹۱۷,۹۱۸ | ۶۳,۴۳۴,۳۰۴ | ۳۱,۶۲۸,۳۲۷ | ۱۳ |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایی‌های جاری | ۷۱,۹۱۷,۹۱۸ | ۶۳,۴۳۴,۳۰۴ | ۳۱,۶۲۸,۳۲۷ | ۱۳ |
| جمع دارایی‌ها | ۸۴,۶۶۲,۷۴۸ | ۷۹,۵۶۶,۵۹۶ | ۵۷,۲۴۹,۸۱۸ | ۶ |
| 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 | ۱,۷۹۷,۰۲۸ | ۱,۲۴۶,۵۹۴ | ۱۲ |
| سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| 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 | |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته | ۲۲,۵۱۷,۰۰۴ | ۲۰,۳۱۴,۷۲۲ | ۱۵,۸۹۵,۵۲۸ | ۱۱ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۴۴,۶۶۰,۸۶۹ | ۴۲,۲۴۲,۵۴۷ | ۳۷,۲۷۲,۹۰۹ | ۶ |
| بدهی‌ها | | | | |
| بدهی‌های غیرجاری | | | | |
| پرداختنی‌های بلندمدت | ۱۱,۱۹۶,۶۰۱ | ۱۴,۴۵۰,۰۰۵ | ۸,۰۶۱,۹۲۵ | (۲۳) |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۳۲,۲۷۴ | ۳۴,۷۹۵ | ۳۴,۶۲۰ | (۷) |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۱۱,۲۲۸,۸۷۵ | ۱۴,۴۸۴,۸۰۰ | ۸,۰۸۶,۵۴۵ | (۲۳) |
| بدهی‌های جاری | | | | |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۱۳,۹۰۴,۲۷۲ | ۱۲,۷۸۳,۶۵۴ | ۵,۲۳۲,۷۰۹ | ۹ |
| مالیات پرداختنی | ۲,۵۹۱,۱۵۵ | ۱,۷۱۴,۷۹۷ | ۷۵۸,۱۰۴ | ۵۱ |
| سود سهام پرداختنی | ۴,۸۲۶,۸۲۰ | ۸۲۷,۷۴۳ | ۴,۱۵۲,۳۵۳ | ۴۸۳ |
| تسهیلات مالی | ۳,۴۴۷,۲۳۸ | ۲,۱۲۳,۸۰۸ | ۱,۳۴۸,۳۲۱ | ۶۲ |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۴,۰۰۳,۵۱۹ | ۵,۳۸۹,۲۴۷ | ۳۹۷,۸۷۷ | (۲۶) |
| | ۲۸,۷۷۳,۰۰۴ | ۲۲,۸۲۹,۲۴۹ | ۱۱,۸۹۰,۳۶۴ | ۲۶ |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی‌های جاری | ۲۸,۷۷۳,۰۰۴ | ۲۲,۸۲۹,۲۴۹ | ۱۱,۸۹۰,۳۶۴ | ۲۶ |
| جمع بدهی‌ها | ۴۰,۰۰۱,۸۷۹ | ۳۷,۳۳۴,۰۴۹ | ۱۹,۹۷۶,۹۰۹ | ۷ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۸۴,۶۶۲,۷۴۸ | ۷۹,۵۶۶,۵۹۶ | ۵۷,۲۴۹,۸۱۸ | ۶ |

**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 | ۳۰,۱۳۰,۷۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۶,۵۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۸۹۵,۵۲۸ | ۰ | ۳۷,۲۷۲,۹۰۹ |
| 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 | ۳۰,۱۳۰,۷۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۶,۵۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۸۹۵,۵۲۸ | ۰ | ۳۷,۲۷۲,۹۰۹ |
| 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 | | | | | | | | | ۱۱,۰۰۸,۸۷۴ | | ۱۱,۰۰۸,۸۷۴ |
| 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 | ۱۱,۰۰۸,۸۷۴ | ۰ | ۱۱,۰۰۸,۸۷۴ |
| 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 | ۱۱,۰۰۸,۸۷۴ | ۰ | ۱۱,۰۰۸,۸۷۴ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۶,۰۳۹,۲۳۶) | | (۶,۰۳۹,۲۳۶) |
| 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 | | | | | ۵۵۰,۴۴۴ | | | | (۵۵۰,۴۴۴) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۳۰,۱۳۰,۷۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۹۷,۰۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۳۱۴,۷۲۲ | ۰ | ۴۲,۲۴۲,۵۴۷ |
| تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۸,۴۵۷,۵۵۸ | | ۸,۴۵۷,۵۵۸ |
| 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 | ۸,۴۵۷,۵۵۸ | ۰ | ۸,۴۵۷,۵۵۸ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۶,۰۳۹,۲۳۶) | | (۶,۰۳۹,۲۳۶) |
| 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 | | | | | ۲۱۶,۰۴۰ | | | | (۲۱۶,۰۴۰) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۳۰,۱۳۰,۷۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۱۳,۰۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲,۵۱۷,۰۰۴ | ۰ | ۴۴,۶۶۰,۸۶۹ |

**صورت جریان‌های نقدی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | 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 | ۶۷۰,۵۲۰ | ۱,۶۵۳,۲۹۸ | ۹۳۰,۲۴۷ | (۵۹) |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | (۴۲۳,۶۴۱) | (۲۱۶,۲۵۴) | (۱۹۹,۰۲۰) | (۹۶) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | ۲۴۶,۸۷۹ | ۱,۴۳۶,۹۴۴ | ۷۳۱,۲۲۷ | (۸۳) |
| 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 | (۳۶,۹۱۹) | (۶,۵۹۰) | (۱۵۲,۴۷۷) | (۴۶۰) |
| 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 | (۱,۲۵۱) | (۱,۰۳۶) | (۱,۹۵۶) | (۳۱) |
| 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 | ۳۱۲ | ۱,۰۶۱ | ۱,۱۴۶ | (۷۱) |

| 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 | |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | (۲۷,۸۵۸) | (۶,۵۶۵) | (۱۵۴,۲۸۷) | (۴۷۷) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | ۲۰۹,۰۲۱ | ۱,۴۳۰,۳۷۹ | ۵۷۶,۹۴۰ | (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 | ۳,۲۱۴,۰۰۰ | ۷۳۰,۰۰۰ | ۴,۰۱۳,۰۰۰ | ۳۴۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | (۱,۰۳۷,۵۷۱) | (۴۶۴,۰۰۰) | (۲,۴۶۵,۳۳۴) | (۱۲۴) |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | (۳۶۷,۰۵۱) | (۲۴۹,۹۴۸) | (۲۸۸,۹۲۸) | (۴۷) |
| 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 | (۲,۰۴۰,۱۵۹) | (۴۴۶,۶۰۶) | (۱,۷۹۳,۷۳۶) | (۳۵۷) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | (۳۳۰,۷۸۱) | (۴۳۰,۵۵۴) | (۶۳۴,۹۹۸) | ۴۶ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | (۳۱,۷۶۰) | ۹۹۹,۸۲۵ | (۵۸,۰۵۸) | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۸۳,۸۲۶ | ۱۴۰,۶۳۴ | ۱۴۰,۶۳۴ | (۴۰) |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۱,۲۵۰ | ۰ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۶۲,۰۶۶ | ۱,۱۴۰,۴۵۹ | ۸۳,۸۲۶ | (۹۵) |
| معاملات غیرنقدی | ۰ | ۴,۲۲۹,۴۳۷ | ۷,۵۷۱,۱۱۰ | -- |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | |
| 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 جریان**

مبالغ به میلیون ریال

| نام پروژه | محل پروژه | کاربري | متراژ قابل فروش (سهم شرکت) | زمان شروع پروژه | زمان تکمیل پروژه | مخارج انباشته تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد مخارج تکمیل پروژه | درصد پیشرفت فیزیکي پروژه | متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 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 افزایش متراژ واگذاري | برآورد از افزایش حاصل از درصد تکمیل | برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جدید | درصد پیشرفت برآوردي | برآورد از افزایش متراژ واگذاري | برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل | برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جدید |
| یوسف آباد (آرارات) | تهران | اداری - تجاری | ۷۸۷ | | | ۰ | ۰ | ۶۰ | ۰ | ۰ | ۳۳۹,۴۲۲ | ۷۰۳,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کاشانک | تهران | مسکونی | ۱,۰۵۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| گلچین | تهران | مسکونی | ۲,۱۲۰ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| درخشان | تهران | مسکونی - تجاری | ۵۱۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ | ۸۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۲۲۳ | ۱۱۳,۳۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| باهنر ۲۲ | رشت | مسکونی | | | | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 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 |
| باهنر ۲۱ | گيلان | مسکوني | | | | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ارکيده | گرگان | | | | | ۰ | ۰ | ۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اقاقيا | گرگان | | | | | ۰ | ۰ | ۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مجيديه شمالي | تهران | | | | | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| زمين کلارآباد (چارز) | مازندران | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پل رومي(لطيفي) | تهران | مسکوني | | ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۷۶,۵۵۰ | ۱,۲۰۳,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| غزال | تهران | مسکوني | | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| قلندري | تهران | | | | | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۷,۸۹۶ | ۵۶۱,۰۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ارسباران | تهران | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| زمين صومعه سرا | صومعه سرا | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بانتا آبيدر سنندج | سنندج | تجاري | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| توسکا | گرگان | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| علي آباد کتول | علي آباد کتول | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نهال ۴ | همدان | مسکوني | | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۰,۱۶۴ | ۲۲۰,۲۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نهال ۵ | همدان | مسکوني | | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۰,۱۶۳ | ۲۲۰,۳۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نهال ۹ | همدان | مسکوني | | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۰,۱۶۳ | ۲۲۰,۳۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پاس عظيميه کرج | البرز | مسکوني | | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۷۴,۸۴۱ | ۱,۶۲۵,۹۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| توانبخشي | تهران | زمين | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸۴,۱۴۰ | ۲,۰۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ستارخان(زنجان شمالي) | تهران | مسکوني | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۲۸۶ | ۱۸۷,۰۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شهران | تهران | مسکوني | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۲,۵۲۴ | ۵۴۰,۳۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| طلوع يک کوهک | تهران | مسکوني | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| عرفاني | تهران | مسکوني | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۶,۴۸۸ | ۹۸۲,۴۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ستاري | تهران | مسکوني | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۷۱۱ | ۲۰۷,۰۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اسلامشهر | اسلامشهر | مسکوني | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ولنجک ۱۸ -تريبلکس | تهران | مسکوني | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۴۰,۰۰۰ | ۷۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ايناانلو | تهران | مسکوني | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۷,۴۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اسلامشهر - ميدان نماز | تهران | مسکوني | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| الوند | تهران | اداري | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۵,۱۵۲ | ۳,۵۶۵,۲۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مريم | تهران | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۳,۱۹۷,۷۲۳ | ۱۳,۲۵۲,۵۰۸ | ۰ | | | ۰ | | | | ۰ | |

**برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده**

| | |
|---|---|
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | |
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل عملیاتي شرکت | ۲۸ | ۰ | ۳۳ | ۰ |
| تعداد پرسنل غیر عملیاتي شرکت | ۱۹ | ۰ | ۲۰ | ۰ |

**وضعیت ارزی**

| شرح | نوع ارز | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو | ۳,۹۱۵ | ۳,۶۵۶ | ۰ | ۰ |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | باتوجه به اینکه عمده هزینه های عمومی و اداری شرکت حقوق و مزایا کارکنان میباشد،لذا پیش بینی میشود، براساس برآورد افزایش تعداد پرسنل، این هزینه ها افزایش یابد |
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | باتوجه به اینکه عمده هزینه های عمومی و اداری شرکت حقوق و مزایا کارکنان میباشد،لذا پیش بینی میشود، براساس برآورد افزایش تعداد پرسنل، این هزینه ها افزایش یابد |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی 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 |
|---|---|---|
| سایر درآمد هاي عملیاتي | ۲۰,۰۵۰ | ۰ |
| جمع | ۲۰,۰۵۰ | ۰ |

**سایر هزینه های عملیاتی**

| شرح | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| سایر هزینه هاي عملیاتي | ۳۷۲,۴۹۶ | ۰ |
| جمع | ۳۷۲,۴۹۶ | 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 | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزي | معادل ریالي تسهیلات ارزي | کوتاه مدت | بلند مدت | |
| تسهیلات دریافتي از بانکها | ۲۳ | ۱,۳۴۸,۳۲۱ | ۲,۱۲۳,۸۰۸ | | ۰ | ۰ | ۱,۷۴۶,۸۶۸ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره | | ۱,۵۳۰,۵۱۲ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۲,۸۷۸,۸۳۳ | ۲,۱۲۳,۸۰۸ | | ۰ | ۰ | ۱,۷۴۶,۸۶۸ | ۰ | ۰ | |
| | | | | | | | انتقال به داراییِ | | ۰ | |
| | | | | | | | هزینه مالي دوره | | ۰ | |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | شرکت برنامه جدیدی برای تامین مالی ندارد |
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تصمیمات شرکت درخصوص تامین برای سال مالی جدید در پایان سال مالی اتخاذ می گردد |

**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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال | هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکي برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکي برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | 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 غیرقطعی 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 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 |

**سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

| شرح | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| سایر درآمد هاي غیرعملیاتي | ۳۹۰,۶۷۰ | ۰ |
| جمع | ۳۹۰,۶۷۰ | ۰ |

**سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه**

| شرح | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| سایر هزینه هاي غیر عملیاتي | ۰ | ۰ |
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| ۲۰,۳۱۴,۷۲۲ | ۵,۵۰۴,۴۳۷ | ۱۱,۰۰۸,۸۷۴ | ۶,۰۳۹,۲۳۶ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | شروع و برنامه ریزی جهت تعریف پروژه های جدید |
| دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | شروع و برنامه ریزی جهت تعریف پروژه های جدید |

**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.»