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 6 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۸,۱۱۶,۸۲۴	۵,۸۵۵,۴۶۲	۱۶,۸۸۹,۶۷۶	۳۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۳۷۰,۵۷۶)	(۹۶۰,۱۴۲)	(۳,۴۳۷,۴۸۹)	(۱۴۷)
سود (زیان) ناخالص	۵,۷۴۶,۲۴۸	۴,۸۹۵,۳۲۰	۱۳,۴۵۲,۱۸۷	۱۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۹۰,۵۳۵)	(۱۲۸,۶۶۰)	(۳۲۵,۸۳۴)	(۴۸)
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	۵,۵۵۵,۷۱۳	۴,۷۸۶,۱۵۲	۱۱,۷۷۳,۹۱۷	۱۶
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۷,۷۲۶	۲۷۸,۱۶۸	۳۹۰,۶۷۰	(۹۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۵۷۳,۴۳۹	۵,۰۶۴,۳۲۰	۱۲,۱۶۴,۵۸۷	۱۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۸۸۹,۰۰۰)	(۴۸۵,۸۲۷)	(۱,۱۵۵,۷۱۳)	(۸۳)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۶۸۴,۴۳۹	۴,۵۷۸,۴۹۳	۱۱,۰۰۸,۸۷۴	۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۶۸۴,۴۳۹	۴,۵۷۸,۴۹۳	۱۱,۰۰۸,۸۷۴	۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۲۳۳	۲۱۷	۵۳۳	۷
غیرعملیاتی (ریال)	۱	۱۱	۱۵	(۹۱)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۳۳	۲۲۸	۵۴۷	۲
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۳۳	۲۲۸	۵۴۷	۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۳۳	۲۲۷	۵۴۷	۳
سرمایه	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۴,۶۸۴,۴۳۹	۴,۵۷۸,۴۹۳	۱۱,۰۰۸,۸۷۴	۲
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	۴,۶۸۴,۴۳۹	۴,۵۷۸,۴۹۳	۱۱,۰۰۸,۸۷۴	۲

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۱,۴۰۵,۴۹۷	۱,۳۸۲,۱۲۴	۹۷۴,۹۸۱	۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۵,۷۱۱,۳۴۵	۶,۰۶۸,۵۷۰	۵,۶۱۲,۷۰۱	(۶)
دارایی‌های نامشهود	۸,۲۹۸	۸,۵۹۸	۱۰,۱۴۷	(۳)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳	۳	۳	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۵,۸۲۷,۵۷۸	۸,۶۶۴,۲۱۸	۱۸,۴۲۹,۷۱۹	(۳۳)
سایر دارایی‌ها	۸,۷۷۹	۸,۷۷۹	۵۹۳,۹۴۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۲,۹۶۱,۵۰۰	۱۶,۱۳۲,۲۹۲	۲۵,۶۲۱,۴۹۱	(۲۰)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۱۳,۸۳۹	۳۳۴,۷۱۱	۱۱۱,۶۳۵	(۶)
موجودی مواد و کالا	۵۱,۱۲۵,۱۱۹	۵۱,۰۴۸,۶۷۹	۲۰,۱۸۷,۷۴۱	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۵,۷۷۵,۳۳۵	۱۱,۹۶۷,۰۸۸	۱۱,۱۸۸,۳۱۷	۳۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱۵۸,۹۵۱	۸۳,۸۲۶	۱۴۰,۶۳۴	۹۰
	۶۷,۳۷۳,۲۴۴	۶۳,۴۳۴,۳۰۴	۳۱,۶۲۸,۳۲۷	۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶۷,۳۷۳,۲۴۴	۶۳,۴۳۴,۳۰۴	۳۱,۶۲۸,۳۲۷	۶
جمع دارایی‌ها	۸۰,۳۳۴,۷۴۴	۷۹,۵۶۶,۵۹۶	۵۷,۲۴۹,۸۱۸	۱
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	۱,۷۹۷,۰۳۸	۱,۷۹۷,۰۲۸	۱,۲۴۶,۵۹۴	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۱۸,۹۵۹,۹۲۶	۲۰,۳۱۴,۷۲۲	۱۵,۸۹۵,۵۲۸	(۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴۰,۸۸۷,۷۵۱	۴۲,۲۴۲,۵۴۷	۳۷,۲۷۲,۹۰۹	(۳)
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	(۲۲)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۴,۶۲۸,۲۴۳	۱۲,۷۸۳,۶۵۴	۵,۲۳۲,۷۰۹	۱۴
مالیات پرداختنی	۲,۲۱۶,۹۳۹	۱,۷۱۴,۷۹۷	۷۵۸,۱۰۴	۲۹
سود سهام پرداختنی	۶,۵۵۴,۳۸۲	۸۲۷,۷۴۳	۴,۱۵۲,۳۵۳	۶۹۳
تسهیلات مالی	۱,۷۴۶,۸۶۸	۲,۱۲۳,۸۰۸	۱,۳۴۸,۳۲۱	(۱۸)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳,۰۷۱,۶۸۶	۵,۳۸۹,۲۴۷	۳۹۷,۸۷۷	(۴۳)
	۲۸,۲۱۸,۱۱۸	۳۲,۸۳۹,۲۴۹	۱۱,۸۹۰,۳۶۴	۲۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۸,۲۱۸,۱۱۸	۳۲,۸۳۹,۲۴۹	۱۱,۸۹۰,۳۶۴	۲۴
جمع بدهی‌ها	۳۹,۴۴۶,۹۹۳	۳۷,۳۲۴,۰۴۹	۱۹,۹۷۶,۹۰۹	۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸۰,۳۳۴,۷۴۴	۷۹,۵۶۶,۵۹۶	۵۷,۲۴۹,۸۱۸	۱

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۴,۶۸۴,۴۴۰		۴,۶۸۴,۴۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۸۴,۴۴۰	۰	۴,۶۸۴,۴۴۰
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳۰,۱۳۰,۷۸۷	۰	۰	۰	۱,۷۹۷,۰۳۸	۰	۰	۰	۱۸,۹۵۹,۹۲۶	۰	۴۰,۸۸۷,۷۵۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۵۷۸,۲۰۷	۵۲۷,۹۸۵	۹۳۰,۲۴۷	۱۰
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۸۶,۸۵۸)	(۱۳۰,۳۵۳)	(۱۹۹,۰۲۰)	(۱۹۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۹۱,۳۴۹	۳۹۷,۶۳۲	۷۳۱,۲۲۷	(۵۲)
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	(۳۳,۳۳۵)	(۵,۶۰۰)	(۱۵۲,۴۷۷)	(۴۹۵)
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	(۳۸۷)	(۱,۰۳۶)	(۱,۹۵۶)	۶۳
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	۱۸۳	۷۳۵	۱,۱۴۶	(۷۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۳,۵۳۹)	(۵,۹۰۱)	(۱۵۴,۲۸۷)	(۴۶۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۵۷,۸۱۰	۳۹۱,۷۳۱	۵۷۶,۹۴۰	(۶۰)
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	۱,۱۹۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	۴,۰۱۳,۰۰۰	۱۰۹
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۷۱۹,۷۳۳)	(۲۳۷,۰۰۰)	(۲,۴۶۵,۳۳۴)	(۱۲۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۴۰,۳۵۷)	(۱۸۰,۸۴۵)	(۳۸۸,۹۲۸)	(۳۳)
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	(۳۱۲,۵۹۶)	(۴۴۶,۶۰۵)	(۱,۷۹۳,۷۳۶)	۳۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۸۲,۶۸۵)	(۳۸۴,۴۵۰)	(۶۳۴,۹۹۸)	۷۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷۵,۱۲۵	۷,۲۸۱	(۵۸,۰۵۸)	۹۳۲
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	۱۵۸,۹۵۱	۱۴۷,۹۱۵	۸۳,۸۲۶	۷
معاملات غیرنقدی	۰	۳,۴۲۶,۷۴۸	۷,۵۷۱,۱۱۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 حریان

مبالغ به میلیون ریال

نام پروژه	محل پروژه	کاربری	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکمیل پروژه	مخارج انباشته تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکی پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتدای سال مالی	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ 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
یوسف آباد (ارارات)	تهران	اداری - تجاری	۷۸۷			۰	۰	۶۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۰
کاشانک	تهران	مسکونی	۱,۰۵۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۱۴۰۰/۱۱/۲۱	۰	۵,۰۷۵	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گلچین	تهران	مسکونی	۲,۱۲۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۲	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۰	۱,۷۶۱	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درخشان	تهران	مسکونی - تجاری	۵۱۱	۱۳۹۸/۰۵/۱۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۴	۰	۳,۰۷۴	۸۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۳۲۷	۰	۰	۰	۰
باهنر ۲۲	رشت	مسکونی				۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام پروژه	محل پروژه	كاربري	متراژ قابل فروش (سهم شركت)	زمان شروع پروژه	زمان تكميل پروژه	مخارج انباشته تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	برآورد مخارج تكميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيكي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
										متراژ واگذار شده	بهاي تمام شده واحدهاي فروش رفته	درآمد حاصل از افزايش درصد تكميل	درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد	درصد پيشرفت برآوردي	برآورد از متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزايش درصد تكميل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد
باهنر ۳۱	گیلان	مسکونی				۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ارکیده	گرگان					۰	۰	۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اقاقیا	گرگان					۰	۰	۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجیدیه شمالي	تهران					۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زمین کلارآباد (چارز)	مازندران					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پل رومي(لطيفي)	تهران	مسکونی		۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۰	۰	۷۰	۰	۰	۵۴۵,۲۱۳	۰	۱,۲۰۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۰
غزال	تهران	مسکونی		۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قلندري	تهران					۰	۰	۶۵	۰	۰	۰	۰	۵۶۱,۰۳۳	۰	۰	۰	۰
ارسباران	تهران					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زمین صومعه سرا	صومعه سرا					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانتا آبیدر سنندج	سنندج	تجاری				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسکا	گرگان					۰	۰	۱۳	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
نهال ۴	همدان	مسکونی		۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۱	۱۰۷,۷۳۴	۰	۲۲۰,۲۳۳	۰	۰	۰	۰
نهال ۵	همدان	مسکونی		۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۰	۰	۰	۰	۵۰۸	۲۸,۵۹۹	۰	۲۲۰,۲۳۳	۰	۰	۰	۰
نهال ۹	همدان	مسکونی		۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۰	۰	۰	۰	۲,۵۳۶	۱۹۲,۱۶۱	۰	۲۲۰,۲۳۳	۰	۰	۰	۰
یاس عظیمیه کرج	البرز	مسکونی		۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۰	۰	۰	۰	۲,۴۲۶	۳۶۹,۵۷۱	۰	۱,۰۵۵,۲۲۶	۰	۰	۰	۰
توانبخشي	تهران	زمین				۰	۰	۰	۰	۳,۸۰۴	۲۸۱,۶۰۹	۰	۲,۰۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
ستارخان(زنجان شمالي)	تهران	مسکونی				۰	۰	۰	۰	۲۸۲	۱۲,۸۵۳	۰	۴۷,۹۲۷	۰	۰	۰	۰
شهران	تهران	مسکونی				۰	۰	۰	۰	۷۴۴	۴۷,۳۸۱	۰	۹۴,۱۳۳	۰	۰	۰	۰
طلوع یک کوهک	تهران	مسکونی				۰	۰	۰	۰	۴۳۲	۴۰,۴۳۳	۰	۶۹,۳۷۴	۰	۰	۰	۰
عرفاني	تهران	مسکونی				۰	۰	۰	۰	۲,۴۳۳	۷۰,۷۷۳	۰	۴۷۰,۱۰۲	۰	۰	۰	۰
ستاري	تهران	مسکونی				۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۲۰,۷۰۴	۰	۲۰۷,۰۰۶	۰	۰	۰	۰
اسلامشهر	اسلامشهر	مسکونی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ولنجک ۱۸ -تریپلکس	تهران	مسکونی				۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۹,۵۰۰	۰	۷۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
اینانلو	تهران	مسکونی				۰	۰	۰	۰	۴۵	۳۴۱	۰	۵۷,۴۲۷	۰	۰	۰	۰
اسلامشهر - میدان نماز	تهران	مسکونی				۰	۰	۰	۰	۶۲۲	۳,۸۰۴	۰	۲۸,۴۵۹	۰	۰	۰	۰
جمع						۰	۹,۹۱۰				۲,۳۷۰,۵۷۶	۰	۸,۱۱۶,۸۲۳			۰	۰

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۲۸	۳۴	۳۳

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۱۹	۲۱	۲۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهاى ارزى پايان دوره	يورو	۳,۹۱۵	۲,۶۵۶	۳,۹۱۵	۲,۶۵۶

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	افزایش هزینه ها براساس تورم 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.	

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ساير درآمد هاي عملياتي	۲۰,۰۵۰	۰
جمع	۲۰,۰۵۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ساير هزينه هاي عملياتي	۳۷۲,۴۹۶	۰
جمع	۳۷۲,۴۹۶	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان 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	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي						
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهيلات دريافتي از بانکها	۲۳	۱,۳۴۸,۳۲۱	۲,۱۲۳,۸۰۸		۰	۰	۱,۷۴۶,۸۶۸	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۱,۵۳۰,۵۱۲							۰	
جمع		۳,۸۷۸,۸۳۳	۲,۱۲۳,۸۰۸		۰	۰	۱,۷۴۶,۸۶۸	۰	۰	
							انتقال به دارايي		۰	
							هزينه مالي دوره		۰	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت فيزيکي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضيحات
«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.											

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			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	

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سایر درآمد هاي غيرعملياتي	۳۹۰,۶۷۰	۱۷,۷۲۶
جمع	۳۹۰,۶۷۰	۱۷,۷۲۶

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
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
۱۵,۸۹۵,۵۲۸	۷,۰۰۵,۴۵۵	۱۴,۰۱۰,۹۱۰	۶,۰۳۹,۲۳۶	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	

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.»