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 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳,۳۶۴,۱۶۰	۳,۱۹۹,۲۴۱	۱۶,۸۸۹,۶۷۶	۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۱۸۰,۸۶۲)	(۷۹۸,۳۵۵)	(۳,۴۳۷,۴۸۹)	(۴۸)
سود (زیان) ناخالص	۲,۱۸۳,۲۹۸	۲,۴۰۰,۸۸۶	۱۳,۴۵۲,۱۸۷	(۹)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۵,۷۶۵)	(۱۰۴,۶۱۴)	(۲۲۵,۸۲۴)	(۵۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۵	۰	۲۰,۰۵۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱,۳۷۲,۴۹۶)	۰
سود (زیان) عملیاتي	۲,۰۱۷,۶۱۸	۲,۲۹۶,۲۷۲	۱۱,۷۷۳,۹۱۷	(۱۲)
هزینه‌های مالی	(۷۶,۹۱۸)	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۷۶	۲,۱۶۷	۳۹۰,۶۷۰	(۹۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۹۴۰,۷۷۶	۲,۲۹۸,۴۳۹	۱۲,۱۶۴,۵۸۷	(۱۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۸۸,۱۵۵)	(۱۰۳,۴۲۹)	(۱,۱۵۵,۷۱۲)	(۲۷۵)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۵۵۲,۶۲۱	۲,۱۹۵,۰۱۰	۱۱,۰۰۸,۸۷۴	(۲۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۵۵۲,۶۲۱	۲,۱۹۵,۰۱۰	۱۱,۰۰۸,۸۷۴	(۲۹)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۷۷	۱۰۹	۵۹۹	(۲۹)
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۱۵	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۷۷	۱۰۹	۶۱۴	(۲۹)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۷۷	۱۰۹	۶۱۴	(۲۹)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۷۷	۱۰۹	۵۴۷	(۲۹)
سرمایه	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۱,۵۵۲,۶۲۱	۲,۱۹۵,۰۱۰	۱۱,۰۰۸,۸۷۴	(۲۹)
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	۱,۵۵۲,۶۲۱	۲,۱۹۵,۰۱۰	۱۱,۰۰۸,۸۷۴	(۲۹)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۳۸۲,۱۲۴	۱,۳۸۲,۱۲۴	۹۷۴,۹۸۱	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۶,۰۶۸,۵۷۰	۶,۰۶۸,۵۷۰	۵,۶۱۲,۷۰۱	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۴,۶۴۳	۸,۵۹۸	۱۰,۱۴۷	۷۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳	۳	۳	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۲,۰۱۷,۱۲۴	۸,۶۶۴,۲۱۸	۱۸,۴۲۹,۷۱۹	۳۹
سایر دارایی‌ها	۰	۸,۷۷۹	۵۹۳,۹۴۰	--
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۹,۴۸۲,۴۶۴	۱۶,۱۳۲,۲۹۲	۲۵,۶۲۱,۴۹۱	۲۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۲۱,۹۸۰	۳۳۴,۷۱۱	۱۱۱,۶۳۵	۸۶
موجودی مواد و کالا	۵۵,۸۵۱,۹۰۰	۵۱,۰۴۸,۶۷۹	۲۰,۱۸۷,۷۴۱	۹
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۷,۹۸۲,۹۱۰	۱۱,۹۶۷,۰۸۸	۱۱,۱۸۸,۳۱۷	۵۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۶۰۹,۶۷۰	۸۳,۸۲۶	۱۴۰,۶۳۴	۶۲۷
	۷۵,۰۶۶,۴۶۰	۶۳,۴۳۴,۳۰۴	۳۱,۶۲۸,۳۲۷	۱۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷۵,۰۶۶,۴۶۰	۶۳,۴۳۴,۳۰۴	۳۱,۶۲۸,۳۲۷	۱۸
جمع دارایی‌ها	۹۴,۵۴۸,۹۲۴	۷۹,۵۶۶,۵۹۶	۵۷,۲۴۹,۸۱۸	۱۹
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	۱,۷۹۷,۰۳۸	۱,۲۴۶,۵۹۴	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۲۱,۸۶۷,۳۴۳	۲۰,۳۱۴,۷۲۲	۱۵,۸۹۵,۵۲۸	۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴۲,۷۹۵,۱۶۸	۴۲,۲۴۲,۵۴۷	۳۷,۲۷۲,۹۰۹	۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۹,۹۰۷,۲۹۹	۱۴,۴۵۰,۰۰۵	۸,۰۶۱,۹۲۵	۳۸
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۲,۲۷۴	۳۴,۷۹۵	۳۴,۶۲۰	(۷)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۹,۹۳۹,۵۷۳	۱۴,۴۸۴,۸۰۰	۸,۰۸۶,۵۴۵	۳۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۷,۶۱۱,۶۲۲	۱۲,۷۸۳,۶۵۴	۵,۲۳۲,۷۰۹	۳۸
مالیات پرداختنی	۱,۹۴۷,۸۸۶	۱,۷۱۴,۷۹۷	۷۵۸,۱۰۴	۱۴
سود سهام پرداختنی	۴,۷۰۲,۰۹۵	۸۲۷,۷۴۳	۴,۱۵۲,۳۵۳	۴۶۸
تسهیلات مالی	۲,۵۵۶,۸۸۸	۲,۱۲۳,۸۰۸	۱,۳۴۸,۳۲۱	۲۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳,۹۹۵,۶۹۲	۵,۳۸۹,۲۴۷	۳۹۷,۸۷۷	(۲۶)
	۳۰,۸۱۴,۱۸۳	۳۲,۸۳۹,۲۴۹	۱۱,۸۹۰,۳۶۴	۳۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳۰,۸۱۴,۱۸۳	۳۲,۸۳۹,۲۴۹	۱۱,۸۹۰,۳۶۴	۳۵
جمع بدهی‌ها	۵۰,۷۵۳,۷۵۶	۳۷,۳۲۴,۰۴۹	۱۹,۹۷۶,۹۰۹	۳۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹۴,۵۴۸,۹۲۴	۷۹,۵۶۶,۵۹۶	۵۷,۲۴۹,۸۱۸	۱۹

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	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۰	۰	۰	۱,۷۹۷,۰۳۸	۰	۰	۰	۲۰,۳۱۴,۷۲۲	۰	۴۲,۲۴۲,۵۴۷
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۵۵۲,۶۲۱		۱,۵۵۲,۶۲۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۲,۶۲۱	۰	۱,۵۵۲,۶۲۱
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۰	۰	۰	۱,۷۹۷,۰۳۸	۰	۰	۰	۳۱,۸۶۷,۳۴۳	۰	۴۳,۷۹۵,۱۶۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳۳۰,۷۹۳	۷۱۳,۹۵۳	۹۳۰,۲۴۷	(۵۴)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۵۵,۰۶۶)	(۶۳,۸۲۸)	(۱۹۹,۰۲۰)	(۱۴۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۷۵,۷۲۷	۶۵۰,۱۲۵	۷۳۱,۲۲۷	(۷۳)
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	۰	(۱,۷۵۷)	(۱۵۲,۴۷۷)	--
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	(۶,۰۴۵)	(۵۴۰)	(۱,۹۵۶)	(۱,۰۱۹)
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	۰	۳۳	۱,۱۴۶	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶,۰۴۵)	(۲,۲۷۴)	(۱۵۴,۲۸۷)	(۱۶۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۶۹,۶۸۲	۶۴۷,۸۵۱	۵۷۶,۹۴۰	(۷۴)
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	۵۸۰,۲۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۳,۰۰۰	۴۸۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۷۲,۵۲۱)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۶۵,۳۳۴)	(۷۳)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵۱,۵۲۳)	(۱۱۵,۲۲۳)	(۳۸۸,۹۲۸)	۵۵
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	۰	(۳۴۴,۷۹۵)	(۱,۷۹۳,۷۳۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۵۶,۱۶۲	(۴۶۰,۰۱۸)	(۶۳۴,۹۹۸)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۲۵,۸۴۴	۱۸۷,۸۳۳	(۵۸,۰۵۸)	۱۸۰
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	۶۰۹,۶۷۰	۳۲۸,۴۶۷	۸۳,۸۲۶	۸۶
معاملات غیرنقدی	۰	۷۷۴,۲۰۰	۷,۵۷۱,۱۱۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
										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
پانزده خرداد	اردبیل	اداری - تجاری	۷۸۷			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
یاقوت پردیس	تهران	تجاری	۶۶			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اینانلو	تهران	مسکونی	۱,۱۳۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۱۴۰۰/۰۸/۲۸	۰	۶,۰۵۸	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زمین کوهستان	تهران	زمین	۱۰,۹۸۵			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
تیر	تهران	مسکونی	۱,۷۶۲	۱۳۹۸/۰۲/۰۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۰	۲,۱۵۰	۳۶	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
										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 درآمد حاصل از متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزايش درصد تکميل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد
گلچين	تهران	مسکوني	۲,۱۲۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۳	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۰	۱,۷۶۱	۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گلدان	تهران	مسکوني	۱,۸۲۱	۱۳۹۵/۰۸/۱۷	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۰	۱,۸۵۸	۱۰۰	۱,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برزيل	تهران	اداري - تجاري	۱,۱۸۹	۱۳۹۵/۰۵/۰۲	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۰	۴۳,۰۰۰	۱۰۰	۱,۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آجودانيه	تهران	مسکوني	۲,۲۹۲	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استاد نظر(پونک)	تهران	مسکوني				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
علامه	تهران	مسکوني				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
الوند	تهران	مسکوني				۰	۰	۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ولنجک ۳۴	تهران	مسکوني				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهاران	تهران	زمين	۸۴۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مريم	تهران	زمين	۱,۵۶۵			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لادن	تهران	مسکوني	۱,۷۱۴	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۰	۵,۴۱۶	۱۰۰	۱,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پيوند و ستاک	تهران	مسکوني - اداري - تجاري	۱۴,۲۷۹	۱۳۹۱/۰۴/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۰	۱,۸۳۴	۸۶	۱۲,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
البرز	تهران	اداري	۲,۰۹۹	۱۳۹۶/۰۳/۰۷	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۰	۷,۹۷۶	۱۰۰	۲,۰۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسلامشهر	اسلامشهر	مسکوني	۱,۰۰۸	۱۳۹۶/۰۹/۱۸		۰	۰	۰	۱,۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ستاري	تهران	مسکوني	۴۵۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۰۴	۰	۲,۴۷۸	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گلسار	رشت	تجاري	۱,۴۵۷	۱۳۹۴/۰۱/۲۰		۰	۰	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شاهين شمالي	تهران	مسکوني	۳,۹۱۷	۱۳۹۶/۰۱/۳۰		۰	۰	۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قراقي	تهران	مسکوني	۲۴۲	۱۳۹۷/۰۲/۳۱		۰	۱۹	۱۰۰	۲۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
وطن	تهران	مسکوني	۳۸۳	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۰	۲,۶۳۳	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
موج	محمودآباد	مسکوني - تجاري	۴,۲۹۹	۱۳۹۷/۰۳/۲۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۰	۵,۳۴۹	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شهريار	شهريار	مسکوني	۸۹۹	۱۳۹۵/۰۳/۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۰	۹۵۷	۷۶	۸۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساحل ۱۲	محمودآباد	مسکوني	۱,۰۹۴	۱۳۹۷/۰۲/۱۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۰	۴,۶۲۷	۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درخشان	تهران	مسکوني - تجاري	۵۱۱	۱۳۹۸/۰۵/۱۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۴	۰	۳,۰۷۴	۸۲	۰	۰	۱۲,۹۰۰	۰	۱۱۲,۳۲۷	۰	۰	۰	۰	۰
نهار خوران	گرگان	مسکوني				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملاکلا	مازندران	مسکوني				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ولنجک ۱۹	تهران	مسکوني				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
باهنر ۳۲	رشت					۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
باهنر ۳۳	رشت					۰	۰	۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسکا	گرگان					۰	۰	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
باهنر ۳۱	گيلان					۰	۰	۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
باهنر ۱۱	رشت					۰	۰	۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فردوس گلستان	گلستان					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
اقاقيا	گرگان					۰	۰	۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
چيچکلو	تهران					۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ژنرال سرعين ۱ و۲	اردبيل					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهزاد(سعادت آباد)	تهران					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نهال ۲	همدان	مسکوني		۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نهال ۳	همدان	مسکوني		۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۰	۰	۳	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
										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
نهال ۴	همدان	مسکونی		۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۰	۰	۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نهال ۵	همدان	مسکونی		۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۰	۰	۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نهال ۶	همدان	مسکونی		۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۰	۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نهال ۷	همدان	مسکونی		۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۰	۰	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نهال ۸	همدان	مسکونی		۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۰	۰	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نهال ۹	همدان	مسکونی		۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۰	۰	۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نهال ۱۰	همدان	مسکونی		۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	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
پل رومي(لطيفي)	تهران	مسکونی		۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۰	۰	۸۳	۰	۰	۸۹,۶۲۸	۰	۱,۲۰۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۰
پيله سحران ۲	اردبيل	مسکونی		۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۰	۰	۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پاس عظيميه کرج	البرز	مسکونی		۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۰	۰	۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگر	تهران	مسکونی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ونک	تهران	تجاری-اداری				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجيديه شمالي	تهران					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
قلندري	تهران					۰	۰	۵۰	۰	۰	۱۵۴,۳۶۷	۰	۵۵۹,۰۳۳	۰	۰	۰	۰
بانتا آبيدر سنندج	سنندج					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
علي آباد کتول	علي آباد کتول					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۵ قطعه زمين -شهرک ناز کرج	کرج					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳قطعه (ساحلي)مرمر	محمدآباد					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴قطعه مرمر	محمودآباد					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ارسباران	تهران					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسلامشهر - ميدان نماز	تهران					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اولياي بابلسر ۱	بابلسر					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آپادانا ۱	تهران					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آپادانا ۲	تهران					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آپادانا ۳	تهران					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آپادانا ۴	تهران					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آفتاب -لسکو کلايه	گيلان					۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بلوار فردوس	تهران					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بوستان ششم	تهران					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بوکان	تهران					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تابان ۲	تهران					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توانبخشي	تهران					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
چابکسر	گيلان					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
چشمه	تهران					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دانشور غربي	تهران					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درکه	تهران					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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
										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 درآمد حاصل از افزايش درصد تکميل	برآورد از متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد
دلبري	تهران					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زيتون	تهران					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساختمان سميه پلاک ثبتي ۳۵۱۹/۳۴۷	تهران					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ستارخان(زنجان شمالي)	تهران					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شهران	تهران					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شيخ بهايي ۱۱	تهران					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
طلوه يک کوهک	تهران					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عرفاني	تهران					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فريد(لاريجاني)	تهران					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرمر	محمودآباد					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مروارید	تهران					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مروارید بندر ترکمن	بندر ترکمن					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
موسايي -مجيديه	تهران					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نورافشار	تهران					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نيلوفر- موحد دانش	تهران					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ولنجک ۶	تهران					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
يوسف آباد (آرارات)	تهران					۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۳,۴۶۷	۰	۷۰۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
ولنجک ۱۸	تهران	تهران	مسکوني			۰	۰	۰	۲۷۱	۰	۶۳۹,۵۰۰	۰	۷۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۰	۷۹۴,۲۵۵				۱,۱۸۰,۸۶۲	۰	۳,۲۶۴,۱۶۰		۰			۰

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۲۸	۲۸	۳۳
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۱۹	۱۹	۲۰

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۰	۰	۰	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تغييرات هزينه براساس افزايش تورم افزايش پيدا نموده است.
«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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ساير درآمد هاي عملياتي	۲۰,۰۵۰	۸۵
جمع	۲۰,۰۵۰	۸۵

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر هزینه هاي عملیاتي	۱,۳۷۲,۴۹۶	۰
جمع	۱,۳۷۲,۴۹۶	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	۲,۵۵۶,۸۸۸	۲,۵۵۶,۸۸۸	۰	۷۶,۹۱۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۱,۵۳۰,۵۱۲							۰	
جمع		۲,۸۷۸,۸۳۳	۲,۱۲۳,۸۰۸			۲,۵۵۶,۸۸۸	۲,۵۵۶,۸۸۸	۰	۷۶,۹۱۸	
							انتقال به دارایي	۰		
							هزینه مالي دوره		۷۶,۹۱۸	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرکت برای تامین نقدینگی شرکت نیاز به دریافت تسهیلات می باشد.

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکي برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت	توضیحات
«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.»											
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمد هاي غیرعملیاتي	۳۹۰,۶۷۰	۷۶
جمع	۳۹۰,۶۷۰	۷۶

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	استفاده از ظرفیت های جامعه برای ساخت املاک بیشتر و قرار گرفتن در جز ۱۰۰ شرکت برتر ایران

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.»