اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: بهسازکاشانه تهران	سرمایه ثبت شده: 20,130,787
نماد: ثبهساز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701071	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام بهسازکاشانه تهران

بند مقدمه

1. 1- صورت‌هاي مالي شركت بهساز كاشانه تهران (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت‌هاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 37 ، توسط اين موسسه ، حسابرسي شده است .

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 2- مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي ، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه ، بر عهده هيئت مديره است .
در تهيه صورت‌هاي مالي ، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت ، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است ، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد ، يا راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد .

بند مسئولیت حسابرس

3. 3- اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي ، به عنوان يک مجموعه واحد ، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود . اطمينان معقول ، سطح بالايي از اطمينان است ، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت ، درصورت وجود ، كشف نشود . تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند ، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود ، به تنهايي يا در مجموع ، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود ، اثر بگذارند .
در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است ، همچنين:
□ خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود ، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا ، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود . از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني ، جعل ، حذف عمدي ، ارائه نادرست اطلاعات ، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد ، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب ، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است .
□ از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت ، شناخت كافي كسب مي‌شود .
• مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود .
• بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده ، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند ، نتيجه‌گيري مي‌شود . اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا ، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود ، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد . نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است . با اين حال ، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت ، از ادامه فعاليت بازبماند .
• كليت ارائه ، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي ، شامل موارد افشا ، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي ، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد ، ارزيابي مي‌گردد .
افزون بر اين ، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي ، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است ، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود .
به‌علاوه ، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود ، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي ، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد .
از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري ، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود . اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند ، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي‌كه ، در شرايط بسيار نادر ، موسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد .
همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند .

اظهار نظر

4. 4- به نظر اين موسسه ، صورت هاي مالي يادشده ، وضعيت مالي شركت بهساز كاشانه تهران (سهامي عام) در تاريخ 30 آذر 1402 و عملكرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه هاي بااهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو منصفانه نشان مي دهد .

تاكيد بر مطالب خاص

5. 5- ابهام نسبت به پيامدهاي آتي دعاوي حقوقي :

به شرح يادداشت هاي توضيحي 1-1-1-17 و 6-1-17 صورت هاي مالي ، توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به دعاوي حقوقي در جريان در خصوص فسخ قراردادهاي فروش ملک ونک و قدرالسهم پروژه موج جلب مي نمايد . مفاد اين بند ، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است .

6. 6- املاک داراي متصرف :

به شرح يادداشت توضيحي 2-14 صورت هاي مالي ، مبلغ 496 ميليارد ريال از زمين هاي نگهداري شده براي ساخت املاک ، که در سنوات قبل از سازمان اموال و املاک ستاد اجرايي خريداري شده ، داراي معارض و متصرف بوده و ساخت و بهره برداري از آن ها تاکنون ميسر نگرديده است . در اين خصوص ، طبق مبايعه نامه ، رفع معارض و موانع ساخت يا فروش اراضي به عهده سازمان اموال و املاک بوده و در صورت عدم امکان بهره برداري ، املاک به بهاي کارشناسي به سازمان مذکور واگذار خواهد شد . مفاد اين بند ، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است .

7. 7- فروش به اشخاص وابسته :

به شرح يادداشت توضيحي 6-5 صورت هاي مالي 60 درصد درآمدهاي عملياتي سال مورد گزارش مربوط به فروش زمين و واحدهاي تجاري و مسکوني به شرکت هاي گروه و وابسته مي باشد. مفاد اين بند ، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است .

گزارش در مورد ساير اطلاعات

8. 8- مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شرکت است . ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است.

اظهار نظر اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي ، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌کند .

مسئوليت اين موسسه ، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي و يا مواردي است که به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد . در صورتي‌که اين موسسه ، براساس کار انجام شده ، به اين نتيجه برسد که تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد ، بايد آن را گزارش کند . در اين خصوص ، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد .

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

9. 9- موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است:

1-9- مفاد ماده 134 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص ضرورت پرداخت حق حضور در جلسات هيئت مديره به عضو حقوقي هيئت مديره با توجه به اعلام نظر جامعه حسابداران رسمي .

9. 2-9- پيگيري هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 1402/01/30 صاحبان سهام ، در خصوص بند 5 اين گزارش ، وصول اصل و جرايم تأخير مطالبات و ايفاي کامل تعهدات خريداران ملک ونک ، تعيين تکليف کامل دعوي حقوقي پروژه البرز و مطالبات راکد و سنواتي ، به نتيجه نهايي نرسيده است.

10. 10- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-34 صورت‌هاي مالي ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است . در مورد معاملات مذکور ، به استثناي معاملات با شرکت توسعه و عمران اميد که به دليل ترکيب اعضاي هيئت مديره ، عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري ميسر نگرديده ، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است . مضافا به استثناي معاملات افشا شده در يادداشت توضيحي 2-34 صورتهاي مالي ، نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد ، جلب نشده است .

11. 11- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه ، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده و با درنظرگرفتن موارد مندرج در اين گزارش ، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد ، جلب نشده است .

12. 12- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ، در چارچوب چک ليست ها و ساير موارد ابلاغي به شرح زير رعايت نشده است:

1-12- دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشاي صورت هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت سالانه حسابرسي نشده حداکثر 60 روز بعد از پايان سال مالي (بند 5 ماده 7) ، افشاي فوري تغيير در ترکيب اعضاي هيئت مديره (ماده 9 و تبصره آن) و افشاي فوري اطلاعات بااهميت در خصوص اقدام حقوقي جهت فسخ قرارداد فروش ملک ونک (ماده 13) .

2-12- مفاد اساسنامه نمونه شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص پرداخت کامل سود سهامداران ظرف مدت 4 ماه پس از تصويب مجمع عمومي (تبصره 2 ماده 18) .

13. 13- در اجراي ابلاغيه چک ليست کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ، چک ليست مزبور مورد بررسي و تکميل قرار گرفته است . براساس رسيدگي‌هاي انجام شده ، اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف بااهميت کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ، برخورد نکرده است .

14. 14- در اجراي مفاد ماده 41 دستورالعمل حاکميت شرکتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس ، رعايت تبصره ماده 40 دستورالعمل يادشده مبني بر افشاي کمک هاي عام المنفعه و هرگونه پرداخت در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي در گزارش هاي تفسيري مديريت و فعاليت هيئت مديره ، مورد بررسي قرار گرفته است . در اين خصوص ، اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از عدم افشاي مناسب در گزارش هاي مزبور باشد ، برخورد نکرده است .

15. 15- رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه و دستور العمل هاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليست رعايت مفاد آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي و استانداردهاي حسابرسي ، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است . در اين خصوص ، به دليل عدم استقرار سامانه ها و بسترهاي لازم از سوي سازمان هاي ذيربط ، کنترل رعايت مفاد مواد 7 ، 8 ، 10 ، 13 ، 51 ، 63 ، 64 ، 66 ، 67 و تبصره هاي مواد 22 ، 25 و 65 آيين نامه اجرايي ميسر نگرديده و در خصوص ساير مواد ، اين موسسه ، به موارد عدم رعايت بااهميتي برخورد نکرده است .

14فروردین1403

موسسه حسابرسي مفيد راهبر

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني موسسه مفيد راهبر	[Seyed Ali Akbar Teimorian [Sign	881636	1403/02/20 15:03:34
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Abolfazl Dastjerdi [Sign	881602	1403/02/20 15:05:32
مدير موسسه مفيد راهبر	[Houshang Naderian [Sign	800810	1403/02/20 15:08:16

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱۶,۸۸۹,۶۷۶	۲۷,۶۹۷,۴۸۵	(۳۹)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۴۳۷,۴۸۹)	(۱۳,۲۶۲,۱۸۷)	۷۴
سود (زیان) ناخالص	۱۳,۴۵۲,۱۸۷	۱۴,۴۳۵,۲۹۸	(۷)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۲۵,۸۲۴)	(۱۸۸,۵۳۴)	(۷۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	--
سایر درآمدها	۲۰,۰۵۰	۶۳,۲۷۹	(۶۸)
سایر هزینه‌ها	(۳۷۲,۴۹۶)	(۹,۸۴۹)	(۳,۶۸۲)
سود (زیان) عملیاتي	۱۱,۷۷۳,۹۱۷	۱۴,۳۰۰,۱۹۴	(۱۸)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۹۰,۶۷۰	۶,۵۷۰	۵,۸۴۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲,۱۶۴,۵۸۷	۱۴,۳۰۶,۷۶۴	(۱۵)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۱,۱۵۵,۷۱۳)	(۲۹۵,۸۵۴)	(۲۹۱)
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۰۰۸,۸۷۴	۱۴,۰۱۰,۹۱۰	(۲۱)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۱,۰۰۸,۸۷۴	۱۴,۰۱۰,۹۱۰	(۲۱)
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۵۳۲	۶۹۶	(۲۴)
غیرعملیاتی (ریال)	۱۵	۰	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵۴۷	۶۹۶	(۲۱)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۴۷	۶۹۶	(۲۱)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۵۴۷	۶۹۶	(۲۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۱۱,۰۰۸,۸۷۴	۱۴,۰۱۰,۹۱۰	(۲۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۱۱,۰۰۸,۸۷۴	۱۴,۰۱۰,۹۱۰	(۲۱)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۳۸۲,۱۳۴	۹۷۴,۹۸۱	۷۶۵,۰۵۷	۴۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۶,۰۶۸,۵۷۰	۵,۱۵۸,۰۱۶	۵,۳۹۲,۴۷۲	۱۸
دارایی‌های نامشهود	۸,۵۹۸	۱۰,۱۴۷	۲,۱۶۲	(۱۵)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳	۳	۳	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۸,۶۶۴,۲۱۸	۱۸,۴۲۹,۷۱۹	۱,۶۵۸,۳۶۶	(۵۳)
سایر دارایی‌ها	۸,۷۷۹	۵۹۳,۹۴۰	۴۴۶,۵۸۹	(۹۹)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۶,۱۳۲,۲۹۲	۲۵,۱۶۶,۸۰۶	۸,۲۶۴,۶۴۹	(۳۶)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۳۴,۷۱۱	۱۱۱,۶۳۵	۶,۱۲۱,۶۷۸	۲۰۰
موجودی مواد و کالا	۵۱,۰۴۸,۶۷۹	۲۰,۶۴۲,۴۲۶	۱۴,۳۵۶,۸۹۴	۱۴۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۱,۹۶۷,۰۸۸	۱۱,۱۸۸,۳۱۷	۴,۴۶۸,۴۷۴	۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۸۳,۸۲۶	۱۴۰,۶۳۴	۱۴۷,۸۳۴	(۴۰)
	۶۳,۴۳۴,۳۰۴	۳۲,۰۸۳,۰۱۲	۲۵,۰۹۴,۸۷۰	۹۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶۳,۴۳۴,۳۰۴	۳۲,۰۸۳,۰۱۲	۲۵,۰۹۴,۸۷۰	۹۸
جمع دارایی‌ها	۷۹,۵۶۶,۵۹۶	۵۷,۲۴۹,۸۱۸	۳۳,۳۵۹,۵۱۹	۳۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱,۲۴۶,۵۹۴	۵۴۶,۰۴۸	۴۴
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۲۰,۳۱۴,۷۲۲	۱۵,۸۹۵,۵۲۸	۵,۰۰۰,۸۵۸	۲۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴۲,۲۴۲,۵۴۷	۳۷,۲۷۲,۹۰۹	۲۵,۶۷۷,۶۹۳	۱۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۴,۴۵۰,۰۰۵	۸,۰۶۱,۹۲۵	۱,۱۵۷,۱۸۸	۷۹
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۴,۷۹۵	۲۴,۶۲۰	۱۶,۳۵۴	۴۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۴,۴۸۴,۸۰۰	۸,۰۸۶,۵۴۵	۱,۱۷۳,۵۴۲	۷۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۲,۷۸۳,۶۵۴	۵,۲۳۲,۷۰۹	۱,۰۵۶,۹۳۴	۱۴۴
مالیات پرداختنی	۱,۷۱۴,۷۹۷	۷۵۸,۱۰۴	۶۵۰,۹۳۱	۱۲۶
سود سهام پرداختنی	۸۲۷,۷۴۳	۴,۱۵۳,۳۵۳	۳,۱۷۳,۴۶۹	(۸۰)
تسهیلات مالی	۲,۱۲۳,۸۰۸	۱,۳۴۸,۳۳۱	۹۱۰,۴۴۷	۵۸
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۵,۲۸۹,۲۴۷	۳۹۷,۸۷۷	۷۱۶,۵۰۳	۱,۲۵۵
	۲۲,۸۳۹,۲۴۹	۱۱,۸۹۰,۳۶۴	۶,۵۰۸,۲۸۴	۹۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۲,۸۳۹,۲۴۹	۱۱,۸۹۰,۳۶۴	۶,۵۰۸,۲۸۴	۹۲
جمع بدهی‌ها	۳۷,۲۲۴,۰۴۹	۱۹,۹۷۶,۹۰۹	۷,۶۸۱,۸۲۶	۸۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۷۹,۵۶۶,۵۹۶	۵۷,۲۴۹,۸۱۸	۳۳,۳۵۹,۵۱۹	۳۹

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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۲۰,۱۲۰,۷۸۷	۰	۰	۰	۵۴۶,۰۴۸	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۸۵۸	۰	۲۵,۶۷۷,۶۹۳
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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۲۰,۱۲۰,۷۸۷	۰	۰	۰	۵۴۶,۰۴۸	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۸۵۸	۰	۲۵,۶۷۷,۶۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۱۴,۰۱۰,۹۱۰		۱۴,۰۱۰,۹۱۰
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۱۰,۹۱۰	۰	۱۴,۰۱۰,۹۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۱۰,۹۱۰	۰	۱۴,۰۱۰,۹۱۰

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
سود سهام مصوب									(۲,۴۱۵,۶۹۴)		(۲,۴۱۵,۶۹۴)
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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۷۰۰,۵۴۶				(۷۰۰,۵۴۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳۰,۱۳۰,۷۸۷	۰	۰	۰	۱,۲۴۶,۵۹۴	۰	۰	۰	۱۵,۸۹۵,۵۲۸	۰	۳۷,۲۷۲,۹۰۹
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱۱,۰۰۸,۸۷۴		۱۱,۰۰۸,۸۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه 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
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					۵۵۰,۴۴۴				(۵۵۰,۴۴۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳۰,۱۳۰,۷۸۷	۰	۰	۰	۱,۷۹۷,۰۳۸	۰	۰	۰	۲۰,۳۱۴,۷۲۲	۰	۴۲,۲۴۲,۵۴۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۹۳۰,۲۴۷	۲,۷۷۴,۶۵۳	(۶۶)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۹۹,۰۲۰)	(۱۸۸,۶۸۱)	(۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۷۳۱,۲۲۷	۲,۵۸۵,۹۷۲	(۷۲)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۵۳,۴۷۷)	(۴۷۳,۷۸۷)	۶۸
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۹۵۶)	(۹,۱۲۷)	۷۹
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	(۱,۴۸۳,۲۰۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۱۴۶	۴۵۶	۱۵۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۵۴,۲۸۷)	(۱,۹۶۵,۶۶۸)	۹۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۵۷۶,۹۴۰	۶۲۰,۳۰۴	(۷)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۴,۰۱۲,۰۰۰	۲,۶۹۳,۷۵۶	۴۹
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲,۴۶۵,۳۳۴)	(۲,۰۹۹,۹۹۷)	(۱۷)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۸۸,۹۲۸)	(۲۲۸,۰۴۶)	(۷۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۷۹۳,۷۳۶)	(۹۹۳,۴۱۰)	(۸۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۶۳۴,۹۹۸)	(۶۲۷,۶۹۷)	(۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۵۸,۰۵۸)	(۷,۲۹۳)	(۶۸۵)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۴۰,۶۳۴	۱۴۷,۸۲۴	(۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۲۵۰	۲۰۳	۵۱۶
مانده موجودی نقد در پایان سال	۸۳,۸۲۶	۱۴۰,۶۳۴	(۴۰)
معاملات غیرنقدی	۷,۵۷۱,۱۱۰	۴۴۲,۴۰۰	۱,۶۱۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
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 جریان

مبالغ به میلیون ریال

نام پروژه	محل پروژه	کاربری	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکمیل پروژه	مخارج انباشته تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکی پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتدای سال مالی	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۱۲ 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 (آرارات)	تهران	اداری - تجاری	۷۸۷			۰	۰	۶۰	۰	۲۵۷	۲۲۹,۷۱۱	۷۵۴,۸۰۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۱۲ 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 افزايش درصد تکميل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد
کاشانک	تهران	مسکونی	۱,۰۵۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۱۴۰۰/۱۱/۲۱	۰	۵,۰۷۵	۱۰۰	۰	۱۹	۰	۲۸,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
گلچين	تهران	مسکونی	۲,۱۲۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۳	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۰	۱,۷۶۱	۱۰۰	۰	۲,۵۷۱	۲۰۷,۴۸۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
درخشان	تهران	مسکونی - تجاری	۵۱۱	۱۳۹۸/۰۵/۱۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۴	۰	۳,۰۷۴	۸۰	۰	۴۰۳	۴۲,۳۰۳	۴۵۳,۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۰
باهنر ۳۲	رشت	مسکونی				۰	۰	۱۰۰	۰	۶۱۳	۴۴,۱۶۰	۱۱۱,۱۴۵	۰	۰	۰	۰	۰
باهنر ۳۱	گيلان	مسکونی				۰	۰	۱۰۰	۰	۲۲۵	۲۵,۳۱۲	۶۰,۰۳۸	۰	۰	۰	۰	۰
ارکيده	گرگان					۰	۰	۱۶	۰	۳,۰۳۵	۴۳۷,۴۲۸	۹۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
اقاقيا	گرگان					۰	۰	۱۶	۰	۲,۸۷۸	۳۹۶,۳۵۲	۱,۰۰۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
غزال	تهران	مسکونی		۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۰	۰	۱۰۰	۰	۸۶۶	۵۲۸,۰۸۵	۱,۰۷۵,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰
پل رومي(لطيفي)	تهران	مسکونی		۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۰	۰	۷۰	۰	۴۶۷	۷۲,۱۳۱	۹۳۷,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجيديه شمالي	تهران					۰	۰	۱۰۰	۰	۱۲۰	۰	۱۰۸,۲۸۱	۰	۰	۰	۰	۰
زمين کلارآباد (چارز)	مازندران					۰	۰	۰	۰	۷۴,۷۱۴	۱۳۴,۹۳۳	۸۵۹,۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰
قلندري	تهران					۰	۰	۶۵	۰	۶۸۰	۲۸۸,۴۱۲	۱,۰۴۱,۹۳۱	۰	۰	۰	۰	۰
بانتا آبيدر سنندج	سنندج	تجاری				۰	۰	۰	۰	۲۷	۹,۵۷۸	۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
زمين صومعه سرا	صومعه سرا					۰	۰	۰	۰	۳۵,۵۱۱	۵۸,۷۵۵	۲,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
ارسباران	تهران					۰	۰	۰	۰	۲,۱۹۰	۱۵۱,۰۹۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسکا	گرگان					۰	۰	۱۳	۰	۷,۰۶۰	۷۱۵,۴۲۶	۱,۶۸۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
علي آباد کتول	علي آباد کتول					۰	۰	۰	۰	۳۰,۹۱۸	۹۶,۳۲۲	۱۴۱,۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۰	۹,۹۱۰				۳,۴۳۷,۴۸۹	۱۶,۸۸۹,۶۷۶	۰		۰	۰	۰

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۲۳	۲۸	۳۳
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۱۶	۱۹	۲۰

وضعيت ارزى

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهاى ارزى پايان دوره	يورو	۲,۹۰۶	۱,۴۰۷	۳,۹۱۵	۲,۶۵۶

برآورد شرکت از تغييرات هزينه هاى عمومى ، ادارى ، تشکيلاتى و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ى عملياتى

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 درآمدهاى عملياتى

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر درآمد هاي عملياتي	۶۳,۲۷۹	۲۰,۰۵۰
جمع	۶۳,۲۷۹	۲۰,۰۵۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر هزينه هاي عملياتي	۹,۸۴۹	۳۷۳,۴۹۶
جمع	۹,۸۴۹	۳۷۳,۴۹۶

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۱,۳۴۸,۳۲۱	۲,۱۲۳,۸۰۸		۰	۰	۲,۱۲۳,۸۰۸	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۱,۵۳۰,۵۱۲							۰	
جمع		۲,۸۷۸,۸۳۳	۲,۱۲۳,۸۰۸			۰	۲,۱۲۳,۸۰۸	۰	۰	
							انتقال به داراييِ	۰		
							هزينه مالي دوره		۰	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شرکت در نظر دارد برای سال مالی آتی از محل تسهیلات بانکی و تامین مالی مبلغ ۱۸۰۰میلیارد ریال تامین 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»											
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.											

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر درآمد هاي غيرعملياتي	۶,۵۷۰	۳۹۰,۶۷۰
جمع	۶,۵۷۰	۳۹۰,۶۷۰

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر هزينه هاي غير عملياتي	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
۱۵,۸۹۵,۵۲۸	۷,۰۰۵,۴۵۵	۱۴,۰۱۰,۹۱۰	۶,۰۳۹,۲۳۶	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	مطابق ماده ۱۳ دستورالعمل افشای اطلاعات ، کلیه رویداد های مهم به اطلاع سهامداران 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

					دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماینده شخصیت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	پاداش
داود مالکي	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	بلي	۰	خیر	بلي	۲۴	۲۰	۰	۰	۸۳۰
امیرمسعود قرباني نیا	مدیرعامل	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	خیر	۰	خیر	بلي	۲۸	۰	۰	۰	۱,۴۸۷
علي اصغر خورشیدي پاجي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	خیر	۰	خیر	بلي	۲۸	۰	۰	۰	۱,۲۸۳
جعفر صادقي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	بلي	۰	خیر	بلي	۲۸	۰	۰	۱۴	۱,۱۶۳
اکبر سعیددولت آباد	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	بلي	۰	خیر	بلي	۲۸	۰	۲	۰	۸۱۴
بیوک عباس زاده	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	بلي	۰	خیر	بلي	۴	۰	۰	۰	۲۴

تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰، ۲۸ جلسه مي باشد.

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایاي	میزان مالکیت در سهام شرکت
داود مالکی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناس حسابداری	مدیرعامل بنیاد تعاون ارتش	۰	۰
امیرمسعود قربانی نیا	عضو کمیته انتصابات	دکترای عمران	سرپرست بهین ساز خلیج فارس	۰	۰
امیرمسعود قربانی نیا	سایر کمیته ها	دکترای عمران	سرپرست بهین ساز خلیج فارس	۰	۰
علی اصغر خورشیدی پاجی	سایر کمیته ها	کارشناس ارشد مدیریت مالی	معاون مالی و اداری توسعه آینده پارس	۰	۰

تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ، ۲۳ جلسه مي باشد.

تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ، ۲ جلسه مي باشد.

تعداد جلسات سایر کمیته هاي تخصصي هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ، ۱۲ جلسه مي باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت گروه توسعه ساختمان تدبیر(سهامی خاص)	۱۲,۹۲۷,۹۹۸,۴۷۲	۶۴	۱۱,۲۱۹,۷۱۴,۷۸۵

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
گروه توسعه ساختمان تدبیر	گروه توسعه ساختمان تدبیر	10103663870	داود مالکي	داود مالکي	0559605153	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حسابداري	☐
گروه توسعه اقتصادي تدبیر	گروه توسعه اقتصادي تدبیر	10103871690	علي اصغر خورشیدي پاجي	علي اصغر خورشیدي پاجي	2092600001	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	☐
توسعه وعمران امید	توسعه وعمران امید	10101912330	امیرمسعود قرباني نیا	امیرمسعود قرباني نیا	0063500531	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي عمران	☐
گروه سرمایه گذاري تدبیر	گروه سرمایه گذاري تدبیر	10101907666	جعفر صادقي	کامیار اقلیمي	0939638169	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي عمران	☐
رویا ساختمان آریا	رویا ساختمان آریا	10103588430	اکبر سعیددولت آباد	اکبر سعیددولت آباد	1582545812	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حقوق	☐