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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

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 نشده	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	(۲۳۵,۸۲۴)	(۱۸۸,۵۳۴)	(۷۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۰,۰۵۰	۶۳,۲۷۹	(۶۸)
سایر هزینه‌ها	(۲۰,۴۹۱)	(۹,۸۴۹)	(۱۰۸)
سود (زیان) عملیاتي	۱۳,۱۲۵,۹۲۲	۱۴,۳۰۰,۱۹۴	(۸)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۹۰,۸۴۰	۶,۵۷۰	۵,۸۴۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳,۵۱۶,۷۶۲	۱۴,۳۰۶,۷۶۴	(۶)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۱,۱۵۵,۷۱۲)	(۲۹۵,۸۵۴)	(۲۹۱)
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲,۳۶۱,۰۴۹	۱۴,۰۱۰,۹۱۰	(۱۲)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۲,۳۶۱,۰۴۹	۱۴,۰۱۰,۹۱۰	(۱۲)
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۵۹۹	۶۹۶	(۱۴)
غیرعملیاتی (ریال)	۱۵	۰	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶۱۴	۶۹۶	(۱۲)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۱۴	۶۹۶	(۱۲)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۶۱۴	۶۹۶	(۱۲)
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 نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۱۲,۳۶۱,۰۴۹	۱۴,۰۱۰,۹۱۰	(۱۲)
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	۱۲,۳۶۱,۰۴۹	۱۴,۰۱۰,۹۱۰	(۱۲)

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۳۸۲,۱۳۴	۹۷۴,۹۸۱	۷۶۵,۰۵۷	۴۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۵,۵۷۸,۱۴۵	۵,۱۵۸,۰۱۶	۵,۳۹۲,۴۷۲	۸
دارایی‌های نامشهود	۸,۵۹۸	۱۰,۱۴۷	۲,۱۶۲	(۱۵)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳	۳	۳	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۸,۶۶۴,۳۱۸	۱۸,۴۲۹,۷۱۹	۱,۶۵۸,۳۶۶	(۵۳)
سایر دارایی‌ها	۸,۷۷۹	۵۹۳,۹۴۰	۴۴۶,۵۸۹	(۹۹)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۵,۶۴۱,۸۶۷	۲۵,۱۶۶,۸۰۶	۸,۲۶۴,۶۴۹	(۳۸)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۳۴,۷۱۰	۱۱۱,۶۳۵	۶,۱۲۱,۶۷۸	۲۰۰
موجودی مواد و کالا	۵۱,۱۹۱,۱۱۰	۲۰,۶۴۲,۴۲۶	۱۴,۳۵۶,۸۹۴	۱۴۸
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۳,۶۶۷,۲۵۸	۱۱,۱۸۸,۳۱۷	۴,۴۶۸,۴۷۴	۲۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۸۳,۸۲۶	۱۴۰,۶۳۴	۱۴۷,۸۳۴	(۴۰)
	۶۵,۲۷۶,۹۰۴	۳۲,۰۸۳,۰۱۲	۲۵,۰۹۴,۸۷۰	۱۰۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶۵,۲۷۶,۹۰۴	۳۲,۰۸۳,۰۱۲	۲۵,۰۹۴,۸۷۰	۱۰۳
جمع دارایی‌ها	۸۰,۹۱۸,۷۷۱	۵۷,۲۴۹,۸۱۸	۳۳,۲۵۹,۵۱۹	۴۱
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	۱,۸۶۴,۶۴۶	۱,۲۴۶,۵۹۴	۵۴۶,۰۴۸	۵۰
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	۲۱,۵۹۹,۲۸۹	۱۵,۸۹۵,۵۲۸	۵,۰۰۰,۸۵۸	۳۶

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴۳,۵۹۴,۷۲۲	۳۷,۲۷۲,۹۰۹	۲۵,۶۷۷,۶۹۳	۱۷
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	۱۶,۲۵۴	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	۴,۱۵۳,۲۵۳	۳,۱۷۳,۴۶۹	(۸۰)
تسهیلات مالی	۲,۱۲۳,۸۰۸	۱,۳۴۸,۳۲۱	۹۱۰,۴۴۷	۵۸
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۵,۳۸۹,۲۴۷	۳۹۷,۸۷۷	۷۱۶,۵۰۳	۱,۲۵۵
	۲۲,۸۳۹,۲۴۹	۱۱,۸۹۰,۲۶۴	۶,۵۰۸,۲۸۴	۹۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۲,۸۳۹,۲۴۹	۱۱,۸۹۰,۲۶۴	۶,۵۰۸,۲۸۴	۹۲
جمع بدهی‌ها	۳۷,۳۲۴,۰۴۹	۱۹,۹۷۶,۹۰۹	۷,۶۸۱,۸۲۶	۸۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸۰,۹۱۸,۷۷۱	۵۷,۲۴۹,۸۱۸	۳۳,۳۵۹,۵۱۹	۴۱

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	۳۰,۱۳۰,۷۸۷	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	۳۰,۱۳۰,۷۸۷	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
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

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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	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									۱۲,۳۶۱,۰۴۹		۱۲,۳۶۱,۰۴۹
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	۱۲,۳۶۱,۰۴۹	۰	۱۲,۳۶۱,۰۴۹
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					۶۱۸,۰۵۲				(۶۱۸,۰۵۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۰	۰	۰	۱,۸۶۴,۶۴۶	۰	۰	۰	۲۱,۵۹۹,۲۸۹	۰	۴۳,۵۹۴,۷۲۲

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 نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۶۳۰,۲۳۷	۲,۷۷۴,۶۵۳	(۴۱)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۹۹,۰۲۰)	(۱۸۸,۶۸۱)	(۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۴۳۱,۲۲۷	۲,۵۸۵,۹۷۲	(۴۵)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۵۲,۴۷۷)	(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
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	(۱۵۲,۲۸۷)	(۱,۹۶۵,۶۶۸)	۹۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۲۷۶,۹۴۰	۶۲۰,۳۰۴	۱۰۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۴,۰۱۳,۰۰۰	۲,۶۹۳,۷۵۶	۴۹
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲,۰۹۷,۰۰۰)	(۲,۰۸۹,۹۹۷)	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱,۴۵۷,۲۶۳)	(۲۳۸,۰۴۶)	(۵۱۲)
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	(۱,۷۹۲,۷۳۶)	(۹۹۲,۴۱۰)	(۸۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۳۳۴,۹۹۸)	(۶۲۷,۶۹۷)	(۱۱۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۵۸,۰۵۸)	(۷,۳۹۳)	(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	۷,۸۴۹,۳۱۸	۴۴۳,۴۰۰	۱,۶۷۴
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
										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
ایناانلو	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	۲۸,۶۵۰	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
گلچین	تهران	مسکونی	۲,۱۲۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۰	۱,۷۶۱	۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گلدان	تهران	مسکونی	۱,۸۲۱	۱۳۹۵/۰۸/۱۷	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۰	۱,۸۵۸	۱۰۰	۱,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برزیل	تهران	اداری - تجاری	۱,۱۸۹	۱۳۹۵/۰۵/۰۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۰	۴۳,۰۰۰	۱۰۰	۱,۱۹۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 درآمد حاصل از افزايش درصد تکميل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد
آجودانيه	تهران	مسکوني	۲,۲۹۲	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۰	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
علامه	تهران	مسکوني				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
ولنجک ۳۴	تهران	مسکوني				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
مريم	تهران	زمين	۱,۵۶۵			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
پيوند و ستاک	تهران	مسکوني - اداري - تجاري	۱۴,۲۷۹	۱۳۹۱/۰۴/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۰	۱,۸۲۴	۸۶	۱۲,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
البرز	تهران	اداري	۲,۰۹۹	۱۳۹۶/۰۲/۰۷	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۰	۷,۹۷۶	۱۰۰	۲,۰۹۹	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
ستاري	تهران	مسکوني	۴۵۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۰۴	۰	۲,۴۷۸	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گلسار	رشت	تجاري	۱,۴۵۷	۱۳۹۴/۰۱/۳۰		۰	۰	۱۵	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
قزاقي	تهران	مسکوني	۲۴۲	۱۳۹۷/۰۲/۳۱		۰	۱۹	۱۰۰	۲۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
وطن	تهران	مسکوني	۳۸۲	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۰	۲,۶۳۳	۱۰۰	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
شهريار	شهريار	مسکوني	۸۹۹	۱۳۹۵/۰۳/۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۰	۹۵۷	۷۶	۸۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساحل ۱۳	محمودآباد	مسکوني	۱,۰۹۴	۱۳۹۷/۰۲/۱۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۰	۴,۶۲۷	۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درخشان	تهران	مسکوني - تجاري	۵۱۱	۱۳۹۸/۰۵/۱۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۴	۰	۳,۰۷۴	۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نهار خوران	گرگان	مسکوني				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
ولنجک ۱۹	تهران	مسکوني				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
باهنر ۳۲	رشت					۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۱۴۴	۰	۰	۰	۰	۰
باهنر ۳۳	رشت					۰	۰	۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسکا	گرگان					۰	۰	۱۳	۰	۰	۰	۱,۶۸۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
باهنر ۲۱	گيلان					۰	۰	۷۹	۰	۰	۰	۶۰,۰۳۸	۰	۰	۰	۰	۰
باهنر ۱۱	رشت					۰	۰	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فردوس گلستان	گلستان					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ارکيده	گرگان					۰	۰	۱۶	۰	۰	۰	۹۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
اقاقيا	گرگان					۰	۰	۱۶	۰	۰	۰	۱,۰۰۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
چيچکلو	تهران					۰	۰	۲	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
بهزاد(سعادت آباد)	تهران					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
نهال ۳	همدان	مسکوني		۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نهال ۴	همدان	مسکوني		۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۰	۰	۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نهال ۵	همدان	مسکوني		۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۰	۰	۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نهال ۶	همدان	مسکوني		۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۰	۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نهال ۷	همدان	مسکوني		۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۰	۰	۱۱	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد مخارج تكميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيكي 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 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
نهال ۸	همدان	مسكوني		۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۰	۰	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نهال ۹	همدان	مسكوني		۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۰	۰	۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نهال ۱۰	همدان	مسكوني		۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
غزال	تهران	مسكوني		۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۵,۱۲۰	۰	۰	۰	۰
پل رومي(لطيفي)	تهران	مسكوني		۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۰	۰	۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پيله سحران ۲	اردبيل	مسكوني		۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۰	۰	۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ياس عظيميه كرج	البرز	مسكوني		۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۰	۰	۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگر	تهران	مسكوني				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	۱۰۸,۲۸۱	۰	۰	۰	۰
زمين كلارآباد (چارز)	مازندران					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۹,۲۱۱	۰	۰	۰	۰
قلندري	تهران					۰	۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانتا آبيدر سنندج	سنندج					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
زمين صومعه سرا	صومعه سرا					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
علي آباد كتول	علي آباد كتول					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۱,۹۰۳	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	۱,۵۰۰,۰۰۰	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 -لسكو كلايه	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
بوكان	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
چابكسر	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
دركه	تهران					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دليري	تهران					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

نام پروژه	محل پروژه	كاربري	متراژ قابل فروش (سهم شركت)	زمان شروع پروژه	زمان تكميل پروژه	مخارج انباشته تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد مخارج تكميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيكي 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 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
ساختمان سميه پلاک ثبتي ۳۵۱۹/۳۴۷	تهران					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
شهران	تهران					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
طلوه يک کوهک	تهران					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
فريد(لاريجاني)	تهران					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
مروارید	تهران					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
موسايي -مجيديه	تهران					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
نيلوفر- موحد دانش	تهران					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
يوسف آباد (آرارات)	تهران					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۰	۷۹۴,۲۵۵			۰	۰	۸,۹۱۲,۳۴۷	۰			۰	۰

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۲۳	۲۸	۳۳
تعداد پرسنل غير عملياتي شركت	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	۳,۹۰۶	۱,۴۰۷	۰	۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	با توجه به افزايش حقوق طبق قانون كار، افزايش در هزينه حقوق مطابق قانون خواهد بود
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات اين فرم گزيده 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.		

ساير درآمدهاى عملياتى

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

ساير هزينه هاى عملياتى

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۹,۸۴۹	۲۰,۴۹۱

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	۹,۸۴۹	۲۰,۴۹۱

جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان 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	ساير توضيحات
			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	۱,۱۵۹,۸۴۳	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۱,۵۳۰,۵۱۲							۰	
جمع		۲,۸۷۸,۸۳۳	۲,۱۲۳,۸۰۸		۰	۰	۱,۱۵۹,۸۴۳	۰	۰	
							انتقال به دارايي	۰		
							هزينه مالي دوره	۰		

برآورد شرکت از برنامه های تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شرکت در نظر دارد برای سال مالی آتی از محل تسهيلات بانکی و تامين مالی مبلغ ۱۸۰۰ميليارد ريال تامين نمايد.

تشريح برنامه های شرکت جهت تکميل طرح های توسعه (به غير از پروژه های ساختمانی)

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي عمده طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ريالي	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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.												

وضعيت شرکتهای سرمايه پذير

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

ساير درآمدهای غير عملياتی- درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سايرِ درآمد هاي غيرعملياتي	۶,۵۷۰	۳۹۰,۸۴۰
جمع	۶,۵۷۰	۳۹۰,۸۴۰

ساير هزينه های غير عملياتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سايرِ هزينه هاي غير عملياتي	۰	۰
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسيم 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	۶,۰۲۹,۲۲۶	

ساير برنامه های با اهميت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	مطابق ماده ۱۳ دستورالعمل افشای اطلاعات ، کليه رويداد های مهم به اطلاع سهامدارن محترم خواهد رسيد

ساير توضيحات با اهميت

«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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هيئت مديره

		دفعات حضور در جلسات

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	حضور در جلسات هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
داود مالكي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	بلي	۰	خير	بلي	۲۳	۰	۶	۱
اميرمسعود قرباني نيا	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	خير	۰	خير	بلي	۲۸	۰	۶	۸
علي اصغر خورشيدي پاجي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	خير	۰	خير	بلي	۲۸	۰	۰	۴
جعفر صادقي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	بلي	۰	خير	بلي	۲۸	۷	۰	۴
اكبر سعيددولت آباد	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	بلي	۰	خير	بلي	۲۸	۰	۶	۱
بيوك عباس زاده	عضو هيئت مديره	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	بلي	۰	خير	بلي	۱	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰،							۲۸	جلسه مي باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
داود مالکی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناس حسابداری	مدیرعامل بنیاد تعاون ارتش	۰
امیرمسعود قربانی نیا	عضو کمیته انتصابات	دکترای عمران	سرپرست بهین ساز خلیج فارس	۰
امیرمسعود قربانی نیا	سایر کمیته ها	دکترای عمران	سرپرست بهین ساز خلیج فارس	۰
علی اصغر خورشیدی پاجی	سایر کمیته ها	کارشناس ارشد مدیریت مالی	معاون مالی و اداری توسعه آینده پارس	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،			۱۷	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،			۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،			۴۹	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

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