اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بهسازکاشانه تهران	سرمایه ثبت شده: 20,130,787
نماد: ثبهساز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701071	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۰,۰۲۹,۶۲۸	۱,۶۳۰,۶۴۴	۲۷,۶۹۷,۴۸۵	۵۱۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۶۰۷,۰۶۵)	(۲۰۶,۴۸۲)	(۱۳,۲۶۲,۱۸۷)	(۱,۱۶۳)
سود (زیان) ناخالص	۷,۴۲۲,۵۶۳	۱,۴۲۴,۱۶۲	۱۴,۴۳۵,۲۹۸	۴۲۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۸,۲۲۳)	(۱۴۳,۹۷۲)	(۱۸۸,۵۳۴)	(۶۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۰,۰۰۰	۶۲,۲۷۹	۶۲,۲۷۹	(۶۸)
سایر هزینه‌ها	(۵۰۸)	(۶,۰۰۷)	(۹,۸۴۹)	۹۲
سود (زیان) عملیاتي	۷,۲۰۳,۸۳۲	۱,۳۳۷,۴۶۲	۱۴,۳۰۰,۱۹۴	۴۳۹
هزینه‌های مالی	۰	(۲,۷۵۰)	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲۷۹,۶۰۹	۱,۰۱۸	۶,۵۷۰	۲۷,۲۶۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۴۸۳,۴۴۱	۱,۳۳۵,۷۳۰	۱۴,۳۰۶,۷۶۴	۴۶۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۶۶۸,۹۴۵)	(۶۰,۰۰۰)	(۲۹۵,۸۵۴)	(۱,۰۱۵)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۸۱۴,۴۹۶	۱,۲۷۵,۷۳۰	۱۴,۰۱۰,۹۱۰	۴۳۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶,۸۱۴,۴۹۶	۱,۲۷۵,۷۳۰	۱۴,۰۱۰,۹۱۰	۴۳۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۳۲۵	۶۴	۶۹۶	۴۰۸
غیرعملیاتی (ریال)	۱۴	(۱)	۰	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۳۹	۶۳	۶۹۶	۴۳۸
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۳۹	۶۳	۶۹۶	۴۳۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۳۹	۶۳	۶۹۶	۴۳۸
سرمایه	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۶,۸۱۴,۴۹۶	۱,۲۷۵,۷۳۰	۱۴,۰۱۰,۹۱۰	۴۳۴
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	۶,۸۱۴,۴۹۶	۱,۲۷۵,۷۳۰	۱۴,۰۱۰,۹۱۰	۴۳۴

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	۹۷۲,۴۱۳	۹۷۴,۹۸۱	۷۶۵,۰۵۷	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۵,۸۳۵,۸۷۸	۵,۶۱۲,۷۰۱	۵,۳۹۲,۴۷۲	۴
دارایی‌های نامشهود	۱۰,۲۲۴	۱۰,۱۴۷	۲,۱۶۲	۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳	۳	۳	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۸,۲۱۵,۸۱۷	۱۸,۴۲۹,۷۱۹	۱,۶۵۸,۳۶۶	(۵۵)
سایر دارایی‌ها	۳,۷۷۹	۵۹۳,۹۴۰	۴۴۶,۵۸۹	(۹۹)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۵,۰۳۸,۱۱۴	۲۵,۶۳۱,۴۹۱	۸,۲۶۴,۶۴۹	(۴۱)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۹۰,۱۸۸	۱۱۱,۶۳۵	۶,۱۲۱,۶۷۸	۱۶۰
موجودی مواد و کالا	۳۸,۹۵۶,۸۶۵	۲۰,۱۸۷,۷۴۱	۱۴,۳۵۶,۸۹۴	۹۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۴,۳۴۸,۰۸۹	۱۱,۱۸۸,۳۱۷	۴,۴۶۸,۴۷۴	۲۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱,۱۴۰,۴۵۹	۱۴۰,۶۳۴	۱۴۷,۸۲۴	۷۱۱
	۵۴,۷۳۵,۶۰۱	۳۱,۶۲۸,۳۲۷	۲۵,۰۹۴,۸۷۰	۷۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵۴,۷۳۵,۶۰۱	۳۱,۶۲۸,۳۲۷	۲۵,۰۹۴,۸۷۰	۷۳
جمع دارایی‌ها	۶۹,۷۷۳,۷۱۵	۵۷,۲۴۹,۸۱۸	۳۳,۳۵۹,۵۱۹	۲۲
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	۱,۲۴۶,۵۹۴	۱,۲۴۶,۵۹۴	۵۴۶,۰۴۸	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱۶,۶۷۰,۷۸۸	۱۵,۸۹۵,۵۲۸	۵,۰۰۰,۸۵۸	۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۸,۰۴۸,۱۶۹	۳۷,۲۷۲,۹۰۹	۲۵,۶۷۷,۶۹۳	۲
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۴,۶۰۱,۸۴۴	۸,۰۶۱,۹۲۵	۱,۱۵۷,۱۸۸	۸۱
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۳,۸۹۲	۲۴,۶۲۰	۱۶,۳۵۴	(۳)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۴,۶۲۵,۷۳۶	۸,۰۸۶,۵۴۵	۱,۱۷۳,۵۴۲	۸۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷,۹۶۶,۲۰۶	۵,۲۳۲,۷۰۹	۱,۰۵۶,۹۳۴	۵۲
مالیات پرداختنی	۱,۲۱۰,۶۹۵	۷۵۸,۱۰۴	۶۵۰,۹۳۱	۶۰
سود سهام پرداختنی	۵,۵۱۶,۵۴۶	۴,۱۵۲,۳۵۳	۳,۱۷۳,۴۶۹	۳۳
تسهیلات مالی	۱,۱۵۹,۸۴۳	۱,۳۴۸,۳۲۱	۹۱۰,۴۴۷	(۱۴)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۲۴۶,۵۲۰	۳۹۷,۸۷۷	۷۱۶,۵۰۳	۲۱۳
	۱۷,۰۹۹,۸۱۰	۱۱,۸۹۰,۳۶۴	۶,۵۰۸,۲۸۴	۴۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۷,۰۹۹,۸۱۰	۱۱,۸۹۰,۳۶۴	۶,۵۰۸,۲۸۴	۴۴
جمع بدهی‌ها	۳۱,۷۲۵,۵۴۶	۱۹,۹۷۶,۹۰۹	۷,۶۸۱,۸۲۶	۵۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶۹,۷۷۳,۷۱۵	۵۷,۲۴۹,۸۱۸	۳۳,۳۵۹,۵۱۹	۲۲

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

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					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	۳۷,۲۷۳,۹۰۹
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۶,۸۱۴,۴۹۶		۶,۸۱۴,۴۹۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۱۴,۴۹۶	۰	۶,۸۱۴,۴۹۶
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۰,۱۳۰,۷۸۷	۰	۰	۰	۱,۲۴۶,۵۹۴	۰	۰	۰	۱۶,۶۷۰,۷۸۸	۰	۳۸,۰۴۸,۱۶۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۶۵۳,۲۹۸	۹۹,۱۸۵	۲,۷۷۴,۶۵۳	۱,۵۶۷
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۱۶,۳۵۴)	(۱۱۹,۳۳۶)	(۱۸۸,۶۸۱)	(۸۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۴۳۶,۹۴۴	(۲۰,۱۵۱)	۲,۵۸۵,۹۷۲	--
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	(۶,۵۹۰)	(۴۳۶,۴۶۳)	(۴۷۳,۷۸۷)	۹۸
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۰۳۶)	(۱,۴۶۶)	(۹,۱۳۷)	۲۹
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	(۱,۴۸۳,۲۰۰)	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	۱,۰۶۱	۳۴۲	۴۵۶	۲۱۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶,۵۶۵)	(۴۳۷,۵۸۷)	(۱,۹۶۵,۶۶۸)	۹۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۴۳۰,۳۷۹	(۴۵۷,۷۳۸)	۶۲۰,۳۰۴	--
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	۷۳۰,۰۰۰	۲,۱۸۳,۰۰۶	۲,۶۹۳,۷۵۶	(۶۷)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۶۴,۰۰۰)	(۱,۱۰۴,۹۹۷)	(۲,۰۸۹,۹۹۷)	۵۸
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۴۹,۹۴۸)	(۱۴۰,۶۹۷)	(۲۳۸,۰۴۶)	(۷۸)
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	(۴۴۶,۶۰۶)	(۳۸۱,۷۰۶)	(۹۹۳,۴۱۰)	(۱۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۳۰,۵۵۴)	۵۵۵,۶۰۶	(۶۲۷,۶۹۷)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۹۹۹,۸۲۵	۹۷,۸۶۸	(۷,۳۹۳)	۹۲۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۴۰,۶۳۴	۱۴۷,۸۲۴	۱۴۷,۸۲۴	(۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	(۵۸)	۲۰۳	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۱۴۰,۴۵۹	۲۴۵,۶۳۴	۱۴۰,۶۳۴	۳۶۴
معاملات غیرنقدی	۴,۲۲۹,۴۳۷	۴۴۲,۴۰۰	۴۴۲,۴۰۰	۸۵۶
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
										متراژ واگذار شده	بهاي تمام شده واحدهاي فروش رفته	درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	درصد پیشرفت برآوردي	برآورد از متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	برآورد از 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	۰	۰	۰
یاقوت پردیس	تهران	تجاری	۶۶			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اپانلو	تهران	مسکونی	۱,۱۳۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۱۴۰۰/۰۸/۲۸	۰	۶,۰۵۸	۱۰۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
کاشانک	تهران	مسکونی	۱,۰۵۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۱۴۰۰/۱۱/۲۱	۰	۵,۰۷۵	۱۰۰	۰	۱۹	۰	۰	۲۸,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکميل پروژه	مخارج انباشته تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار سنه تا ابتداي سال مالي	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
										متراژ واگذار شده	بهاي تمام شده واحدهاي فروش رفته	درآمد حاصل از افزايش درصد تکميل	درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد	درصد پيشرفت برآوردي	برآورد از متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزايش درصد تکميل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد	درصد پيشرفت برآوردي	برآورد از متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزايش درصد تکميل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد
تير	تهران	مسکونی	۱,۷۶۲	۱۳۹۸/۰۲/۰۵	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۰	۲,۱۵۰	۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گلچين	تهران	مسکونی	۲,۱۲۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۳	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۰	۱,۷۶۱	۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گلدان	تهران	مسکونی	۱,۸۲۱	۱۳۹۵/۰۸/۱۷	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۰	۱,۸۵۸	۱۰۰	۱,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برزيل	تهران	اداری - تجاری	۱,۱۸۹	۱۳۹۵/۰۵/۰۲	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۰	۴۳,۰۰۰	۱۰۰	۱,۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آجودانيه	تهران	مسکونی	۲,۲۹۲	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شهريار	شهريار	مسکونی	۸۹۹	۱۳۹۵/۰۳/۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۰	۹۵۷	۷۶	۸۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درخشان	تهران	مسکونی - تجاری	۵۱۱	۱۳۹۸/۰۵/۱۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۴	۰	۳,۰۷۴	۸۲	۰	۴۰۳	۴۹,۳۴۲	۰	۵۶۶,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساحل ۱۳	محمودآباد	مسکونی	۱,۰۹۴	۱۳۹۷/۰۲/۱۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۰	۴,۶۲۷	۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
موج	محمودآباد	مسکونی - تجاری	۴,۲۹۹	۱۳۹۷/۰۳/۲۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۰	۵,۳۴۹	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
وطن	تهران	مسکونی	۳۸۳	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۰	۲,۶۳۳	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قزاقي	تهران	مسکونی	۳۴۳	۱۳۹۷/۰۲/۳۱		۰	۱۹	۱۰۰	۳۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شاهين شمالي	تهران	مسکونی	۳,۹۱۷	۱۳۹۶/۰۱/۳۰		۰	۰	۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گلسار	رشت	تجاری	۱,۴۵۷	۱۳۹۴/۰۱/۳۰		۰	۰	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ستاري	تهران	مسکونی	۴۵۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۰۴	۰	۲,۴۷۸	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسلامشهر	اسلامشهر	مسکونی	۱,۰۰۸	۱۳۹۶/۰۹/۱۸		۰	۰	۰	۱,۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
البرز	تهران	اداری	۲,۰۹۹	۱۳۹۶/۰۲/۰۷	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۰	۷,۹۷۶	۱۰۰	۲,۰۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پيوند و ستاک	تهران	مسکونی - اداری - تجاری	۱۴,۲۷۹	۱۳۹۱/۰۴/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۰	۱,۸۲۴	۸۶	۱۲,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لادن	تهران	مسکونی	۱,۷۱۴	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۰	۵,۴۱۶	۱۰۰	۱,۳۳۱	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	۰	۰	۰
بهاران	تهران	زمين	۸۴۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ولنجک ۲۴	تهران	مسکونی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
الوند	تهران	مسکونی				۰	۰	۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
علامه	تهران	مسکونی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استاد نظر(پونک)	تهران	مسکونی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نهار خوران	گرگان	مسکونی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملاکلا	مازندران	مسکونی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ولنجک ۱۹	تهران	مسکونی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
باهنر ۳۲	رشت					۰	۰	۱۰۰	۰	۵۷۹	۴۳,۱۸۵	۰	۱۱۱,۱۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
باهنر ۳۳	رشت					۰	۰	۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسکا	گرگان					۰	۰	۱۳	۰	۳,۲۵۸	۷۰۰,۱۲۸	۰	۱,۶۸۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
باهنر ۳۱	گيلان					۰	۰	۷۹	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰
فردوس گلستان	گلستان					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ارکيده	گرگان					۰	۰	۱۶	۰	۱,۱۰۸	۴۱۵,۸۸۸	۰	۱,۰۰۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اقاقيا	گرگان					۰	۰	۱۶	۰	۱,۰۹۴	۳۷۹,۹۸۴	۰	۹۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
چيچکلو	تهران					۰	۰	۲	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکميل پروژه	مخارج انباشته تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
										متراژ واگذار شده	بهاي تمام شده واحدهاي فروش رفته	درآمد حاصل از افزايش درصد تکميل	درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد	درصد پيشرفت برآوردي	برآورد از متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزايش درصد تکميل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد	درصد پيشرفت برآوردي	برآورد از متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزايش درصد تکميل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد
بهزاد(سعادت آباد)	تهران					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نهال ۲	همدان	مسکونی		۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نهال ۳	همدان	مسکونی		۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نهال ۴	همدان	مسکونی		۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۰	۰	۳۶	۰	۰	۰	۰	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	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	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	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	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	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	۰	۰	۰	۰
غزال	تهران	مسکونی		۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۰	۰	۱۰۰	۰	۸۶۶	۴۵۶,۶۳۴	۰	۱,۰۷۵,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پل رومي(لطيفي)	تهران	مسکونی		۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۰	۰	۸۳	۰	۰	۴۳,۰۸۳	۰	۴۱۰,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پيله سحران ۲	اردبيل	مسکونی		۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۰	۰	۵۵	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
سنگر	تهران	مسکونی				۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
مجيديه شمالي	تهران					۰	۰	۰	۰	۱۵۳	۰	۰	۱۰۸,۲۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زمين کلارآباد (چارز)	مازندران					۰	۰	۰	۰	۷۴,۷۱۴	۱۳۳,۸۶۴	۰	۸۵۹,۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قلندري	تهران					۰	۰	۵۰	۰	۰	۲۳۱,۳۱۳	۰	۸۳۴,۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانتا آبيدر سنندج	سنندج					۰	۰	۰	۰	۲۷	۹,۵۷۸	۰	۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زمين صومعه سرا	صومعه سرا					۰	۰	۰	۰	۳۵,۵۱۱	۵۸,۷۵۵	۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
علي آباد کتول	علي آباد کتول					۰	۰	۰	۰	۳۸,۵۶۸	۹۶,۳۲۲	۰	۲۱۸,۴۵۹	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	۰	۰	۰	۰
۳قطعه (ساحلي)مرمر	محمدآباد					۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
ارسباران	تهران					۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
اولياپي بابلسر ۱	بابلسر					۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
آپادانا ۲	تهران					۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
آپادانا ۴	تهران					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکميل پروژه	مخارج انباشته تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
										متراژ واگذار شده	بهاي تمام شده واحدهاي فروش رفته	درآمد حاصل از افزايش درصد تکميل	درصد پيشرفت برآوردي	برآورد از متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزايش درصد تکميل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد	درصد پيشرفت برآوردي	برآورد از متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزايش درصد تکميل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد
آفتاب -لسکو کلايه	گيلان					۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بلوار فردوس	تهران					۰	۰	۰	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	۰	۰	۰
بوکان	تهران					۰	۰	۰	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	۰	۰	۰
توانبخشي	تهران					۰	۰	۰	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	۰	۰	۰
چشمه	تهران					۰	۰	۰	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	۰	۰	۰
درکه	تهران					۰	۰	۰	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	۰	۰	۰
زيتون	تهران					۰	۰	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	۰	۰
ستارخان(زنجان شمالي)	تهران					۰	۰	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	۰	۰
شيخ بهايي ۱۱	تهران					۰	۰	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	۰	۰
عرفاني	تهران					۰	۰	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	۰	۰
مرمر	محمودآباد					۰	۰	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	۰	۰
مروارید بندر ترکمن	بندر ترکمن					۰	۰	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	۰	۰
نورافشار	تهران					۰	۰	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	۰	۰
ولنجک ۶	تهران					۰	۰	۰	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	۰	۰	۰
جمع						۰	۷۹۴,۲۵۵				۲,۶۰۷,۰۶۵	۰			۰	۱۰,۰۲۹,۶۲۸			۰	۰

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۲۳	۲۷	۳۱	۰

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۱۶	۱۹	۲۱	۰

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۳,۹۰۶	۱,۴۰۷	۳,۹۱۵	۳,۱۲۷

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	باتوجه به اينکه عمده هزينه های عمومی و اداری شرکت حقوق و مزايا کارکنان ميباشد،لذا پيش بينی ميشود، براساس برآورد افزايش تعداد پرسنل، اين هزينه ها افزايش يابد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	باتوجه به اينکه عمده هزينه های عمومی و اداری شرکت حقوق و مزايا کارکنان ميباشد،لذا پيش بينی ميشود، براساس برآورد افزايش تعداد پرسنل، اين هزينه ها افزايش يابد
«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	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ساير درآمد هاي عملياتي	۶۳,۲۷۹	۳۰,۰۰۰
جمع	۶۳,۲۷۹	۳۰,۰۰۰

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ساير هزينه هاي عملياتي	۹,۸۴۹	۵۰۸
جمع	۹,۸۴۹	۵۰۸

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	۱,۱۵۹,۸۴۳		۰	۰	۱,۱۵۹,۸۴۳	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۳۴۸,۳۲۱	۱,۱۵۹,۸۴۳		۰	۰	۱,۱۵۹,۸۴۳	۰	۰	
							انتقال به دارايي	۰		
							هزينه مالي دوره	۰	۰	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرکت در نظر دارد تسهيلات مالی دريافتی سنوات قبل را تمديد نمايد و همچنين نسبت به دريافت مبلغ ۱/۰۰۰ ميليارد ريال تاپايان سال مالی اقدام خواهد شد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد تسهيلات مالی دريافتی سنوات قبل را تمديد نمايد

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

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيکي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيکي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير

نام شرکت	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر

سایر درآمد های غیرعملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سایر درآمد هاي غیرعملیاتي	۶,۵۷۰	۲۷۹,۶۰۹
جمع	۶,۵۷۰	۲۷۹,۶۰۹

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سایر هزینه هاي غیر عملیاتي	۰	۰
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۱۵,۸۹۵,۵۲۸	۷,۰۰۵,۴۵۵	۱۴,۰۱۰,۹۱۰	۶,۰۳۹,۲۲۶	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شروع و برنامه ریزی جهت تعریف پروژه های جدید
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شروع و برنامه ریزی جهت تعریف پروژه های جدید

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»