اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بهسازکاشانه تهران	سرمایه ثبت شده: 20,130,787
نماد: ثبهساز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701071	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۸,۷۳۱,۰۳۲	۷,۸۷۶,۸۸۸	۲۳,۱۷۷,۲۷۷	۱۳۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴,۵۸۸,۵۷۳)	(۲,۲۴۷,۸۷۳)	(۷,۰۵۷,۱۸۵)	(۱۰۴)
سود (زیان) ناخالص	۱۴,۱۳۲,۴۶۰	۵,۶۲۹,۰۱۵	۱۶,۱۲۰,۰۹۲	۱۵۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۲۹,۸۹۳)	(۲۳۰,۹۰۰)	(۴۹۳,۶۵۵)	۰
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۴۵۹	۰	۴,۶۴۲	
سایر هزینه‌ها	(۲۸۹,۰۰۰)	۰	(۴۲,۷۸۴)	--
سود (زیان) عملیاتي	۱۳,۵۱۶,۰۳۶	۵,۳۹۸,۱۱۵	۱۵,۵۸۸,۲۹۵	۱۵۰
هزینه‌های مالی	(۱۳۵,۱۷۹)	(۱۰۲,۸۲۵)	(۱۶۲,۳۱۷)	(۳۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۹۶۰,۶۳۲	۱۷,۷۲۶	۴۴۱,۱۲۸	۵,۳۱۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۴,۳۴۱,۴۷۹	۵,۳۱۲,۰۱۶	۱۵,۸۶۶,۱۰۶	۱۷۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱,۳۴۵,۶۲۶)	(۸۸۹,۰۰۰)	(۱,۹۳۶,۴۵۳)	(۵۱)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲,۹۹۵,۸۵۳	۴,۴۲۳,۰۱۶	۱۳,۹۲۹,۶۵۳	۱۹۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۲,۹۹۵,۸۵۳	۴,۴۲۳,۰۱۶	۱۳,۹۲۹,۶۵۳	۱۹۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۶۱۳	۲۲۴	۶۸۱	۱۷۴
غیرعملیاتی (ریال)	۳۳	(۴)	۱۱	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶۴۶	۲۲۰	۶۹۲	۱۹۴
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۴۶	۲۲۰	۶۹۲	۱۹۴
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۶۴۶	۲۲۰	۶۹۲	۱۹۴
سرمایه	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۲,۹۹۵,۸۵۲	۴,۴۴۳,۰۱۶	۱۳,۹۳۹,۶۵۳	۱۹۴
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	۱۲,۹۹۵,۸۵۲	۴,۴۴۳,۰۱۶	۱۳,۹۳۹,۶۵۳	۱۹۴

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۳۹۹,۲۳۶	۱,۳۹۵,۲۰۵	۱,۳۸۲,۱۲۴	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۳,۹۲۲,۱۵۶	۲,۸۶۶,۱۰۲	۶,۰۶۸,۵۷۰	۳۷
دارایی‌های نامشهود	۷,۰۱۸	۷,۵۴۷	۸,۵۹۸	(۷)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳	۳	۳	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۰,۳۵۱,۶۸۳	۴,۵۳۶,۱۹۳	۸,۶۶۴,۲۱۸	۱۲۸
سایر دارایی‌ها	۷,۰۷۹	۷,۰۷۹	۸,۷۷۹	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۵,۶۸۷,۱۷۵	۸,۸۱۲,۱۲۹	۱۶,۱۳۳,۲۹۳	۷۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۳۱,۰۷۵	۴۵۴,۴۱۸	۳۳۴,۷۱۱	۶۱
موجودی مواد و کالا	۵۵,۰۵۱,۷۸۸	۵۵,۹۱۶,۶۸۵	۵۱,۰۴۸,۶۷۹	(۲)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۳,۳۵۶,۴۳۸	۱۸,۳۶۲,۶۹۶	۱۱,۹۶۷,۰۸۸	۲۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۵۸۴,۵۴۲	۱۰۶,۱۲۰	۸۳,۸۲۶	۴۵۱
	۷۹,۷۲۳,۸۴۳	۷۴,۸۲۹,۹۱۹	۶۳,۴۳۴,۳۰۴	۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷۹,۷۲۳,۸۴۳	۷۴,۸۲۹,۹۱۹	۶۳,۴۳۴,۳۰۴	۷
جمع دارایی‌ها	۹۵,۴۱۱,۰۱۸	۸۳,۶۵۲,۰۴۸	۷۹,۵۶۶,۵۹۶	۱۴
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	۲,۰۱۲,۰۷۸	۲,۰۱۲,۰۷۸	۱,۷۹۷,۰۲۸	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۳۴,۱۴۰,۴۸۳	۲۷,۹۸۹,۰۹۸	۲۰,۳۱۴,۷۲۲	۲۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵۶,۲۸۴,۳۴۸	۵۰,۱۳۲,۹۶۳	۴۲,۳۴۲,۵۴۷	۱۲
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۵,۴۱۳,۰۵۶	۷,۷۲۱,۷۸۱	۱۴,۴۵۰,۰۰۵	(۳۰)
تسهیلات مالی بلندمدت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۱,۰۳۰	۴۶,۴۴۲	۳۴,۷۹۵	(۱۲)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷,۴۵۴,۰۸۶	۹,۷۶۸,۲۲۳	۱۴,۴۸۴,۸۰۰	(۲۴)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۴,۱۰۲,۱۵۶	۱۲,۷۲۱,۰۹۶	۱۲,۷۸۳,۶۵۴	۱۱
مالیات پرداختنی	۴,۰۱۲,۰۰۱	۳,۱۹۹,۴۶۷	۱,۷۱۴,۷۹۷	۲۵
سود سهام پرداختنی	۱۱,۲۹۰,۳۴۱	۴,۶۸۹,۵۰۴	۸۲۷,۷۴۳	۱۴۱
تسهیلات مالی	۶۵,۱۲۳	۵۵۴,۸۴۹	۲,۱۲۳,۸۰۸	(۸۸)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲,۲۰۲,۹۶۳	۲,۵۸۵,۹۴۶	۵,۲۸۹,۲۴۷	(۱۵)
	۳۱,۶۷۲,۵۸۴	۲۳,۷۵۰,۸۶۲	۲۲,۸۲۹,۲۴۹	۳۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳۱,۶۷۲,۵۸۴	۲۳,۷۵۰,۸۶۲	۲۲,۸۲۹,۲۴۹	۳۳
جمع بدهی‌ها	۳۹,۱۲۶,۶۷۰	۳۳,۵۱۹,۰۸۵	۳۷,۳۳۴,۰۴۹	۱۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹۵,۴۱۱,۰۱۸	۸۳,۶۵۲,۰۴۸	۷۹,۵۶۶,۵۹۶	۱۴

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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۳۰,۱۳۰,۷۸۷	۰	۰	۰	۱,۷۹۷,۰۳۸	۰	۰	۰	۲۰,۳۱۴,۷۲۲	۰	۴۲,۳۴۲,۵۴۷
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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۳۰,۱۳۰,۷۸۷	۰	۰	۰	۱,۷۹۷,۰۳۸	۰	۰	۰	۲۰,۳۱۴,۷۲۲	۰	۴۲,۳۴۲,۵۴۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱۳,۹۲۹,۶۵۳		۱۳,۹۲۹,۶۵۳
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۲۹,۶۵۳	۰	۱۳,۹۲۹,۶۵۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۲۹,۶۵۳	۰	۱۳,۹۲۹,۶۵۳
سود سهام مصوب									(۶,۰۳۹,۲۳۷)		(۶,۰۳۹,۲۳۷)
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					۲۱۶,۰۴۰				(۲۱۶,۰۴۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۰	۰	۰	۲,۰۱۳,۰۷۸	۰	۰	۰	۲۷,۹۸۹,۰۹۸	۰	۵۰,۱۳۳,۹۶۳
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱۲,۹۹۵,۸۵۳		۱۲,۹۹۵,۸۵۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۹۵,۸۵۳	۰	۱۲,۹۹۵,۸۵۳
سود سهام مصوب									(۶,۸۴۴,۴۶۸)		(۶,۸۴۴,۴۶۸)
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۰	۰	۰	۲,۰۱۳,۰۷۸	۰	۰	۰	۳۴,۱۴۰,۴۸۳	۰	۵۶,۲۸۴,۳۴۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۰۶۱,۵۲۳	۹۲۷,۳۶۴	۱,۷۱۳,۳۶۹	۱۲۲
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵۳۳,۰۹۲)	(۳۸۶,۸۵۸)	(۴۵۱,۷۸۳)	(۳۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۵۲۸,۴۳۱	۵۴۰,۵۰۶	۱,۲۶۱,۵۸۶	۱۸۳
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	(۱۳,۲۳۷)	(۳۳,۲۳۵)	(۴۰,۷۰۳)	۶۰
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	۰	(۳۸۷)	(۳۸۷)	--
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	۲۶۳	۱۸۳	۴۴۵	۴۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۲,۹۷۴)	(۳۳,۴۳۹)	(۴۰,۶۴۵)	۶۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۵۱۵,۴۵۷	۵۰۷,۰۶۷	۱,۲۲۰,۹۴۱	۱۹۹
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	۰	۹۹۰,۰۰۰	۳,۷۶۵,۲۶۳	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۷۸,۶۸۰)	(۸۶۹,۷۳۳)	(۲,۰۰۶,۷۶۲)	۴۵
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۱۴,۵۴۳)	(۲۴۰,۲۵۷)	(۷۸۰,۶۸۱)	(۳۱)
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	(۲۴۳,۶۳۱)	(۳۱۲,۵۹۷)	(۲,۱۷۷,۴۷۶)	۲۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۰۳۶,۸۵۳)	(۴۳۳,۶۸۶)	(۱,۱۹۹,۶۵۶)	(۱۴۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۷۸,۶۰۴	۷۴,۳۸۱	۲۱,۲۸۵	۵۴۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۰۶,۱۲۰	۸۳,۸۲۶	۸۳,۸۲۶	۲۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۱۸۲)	۰	۱,۰۰۹	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵۸۴,۵۴۲	۱۵۸,۲۰۷	۱۰۶,۱۲۰	۲۶۹
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۲۶۹,۰۳۳	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
										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
۲۰۰۵۲۵-الوند	تهران	مسکونی				۴۱۹	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۰۵۶۴-پل رومي(لطیفي)	تهران	مسکونی				۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۰۵۹۳-ستارخان(زنجان شمالي)	تهران	مسکونی				۲۱۰,۱۱۹	۰	۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۰۵۹۴-عرفاني	تهران	مسکونی				۲۹۸,۶۲۷	۰	۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۰۶۹۳-شهران	تهران	مسکونی				۲۸۵,۱۹۰	۰	۹۹	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد مخارج تكميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيكي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
										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
۲۱۲۰۹۹-اينانلو(اول جنوب شرقي)	تهران	مسكوني				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۰۶۹۴-طلوع يک كوهک	تهران	مسكوني				۲۹۵,۷۸۰	۰	۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۱۲۶۴-زيتون-طور	تهران					۰	۰	۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۱۲۱۰۱ الهيه	تهران					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بلور(فرشته)	تهران					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۰۵۹۷-موسايي-مجيديه	تهران					۴۵۲	۰	۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۰۵۰۷-آجودانيه	تهران					۰	۰	۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۰۵۱۳-ولنجک ۱۹	تهران					۱۵۸,۸۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۰۴۳۲-شاهين شمالي	تهران					۱۱۲,۳۳۹	۰	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۰۶۴۳-موج	محمودآباد					۸۳۴	۰	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۰۴۶۰-گلسار	رشت					۶۱۱,۱۴۲	۰	۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۰۶۶۵-پيله سحران ۲	اردبيل					۲,۱۰۸	۰	۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۰۲۱۴-پيوند و ستاک	تهران					۷,۳۷۱	۰	۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۰۵۵۰-نيلوفر-موحد دانش	تهران					۰	۰	۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۰۶۵۳-اولياي بابلسر ۱	بابلسر					۳,۷۰۰	۰	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۰۶۳۴-اسلامشهر - ميدان نماز	تهران					۰	۰	۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسلامشهر	اسلامشهر					۰	۰	۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۰۶۹۲-بوكان	تهران					۳۲۵,۲۴۷	۰	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۰۶۸۰-مروارید-كردستان	تهران					۲,۹۱۵,۹۵۰	۰	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۰۶۹۶-آپادانا ۱	تهران					۰	۰	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۰۶۹۷-آپادانا ۲	تهران					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰۰۵۰۰-علامه	تهران					۲۴,۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۵,۲۶۲,۷۸۴	۰			۰	۰	۰	۰			۰	۰

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۲۶	۲۵	۳۳
تعداد پرسنل غير عملياتي شركت	۱۹	۱۹	۲۰

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱

شرح	نوع ارز	مبلغ ارزي	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	مبلغ ريالي
		مبلغ ارزي		مبلغ ريالي	مبلغ ارزي		مبلغ ريالي
داراييهاي ارزي پايان دوره	يورو	۳,۹۱۵		۳,۶۶۵	۰		۰

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش حقوق طبق قانون کار، افزایش در هزینه 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.			

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ساير درآمد هاي عملياتي	۴,۶۴۲	
جمع	۴,۶۴۲	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ساير هزينه هاي عملياتي	۴۲,۷۸۴	
جمع	۴۲,۷۸۴	۰

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			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۲,۱۲۳,۸۰۸	۳,۵۵۴,۸۴۹		۰	۰	۵۵۴,۸۴۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۱,۵۳۰,۵۱۲							۰	
جمع		۳,۶۵۴,۳۲۰	۳,۵۵۴,۸۴۹			۰	۵۵۴,۸۴۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	
							انتقال به دارايي		۰	
							هزينه مالي دوره		۰	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه (به غیر از پروژه های ساختمانی)

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
«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.											

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ساير درآمد هاي غيرعملياتي	۴۴۱,۱۲۸	۹۶۰,۶۳۳
جمع	۴۴۱,۱۲۸	۹۶۰,۶۳۳

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سایر هزینه هاي غیر عملیاتي	۰	۰
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۲۰,۳۱۴,۷۲۲	۵,۵۰۴,۴۳۷	۱۱,۰۰۸,۸۷۴	۶,۰۳۹,۲۳۶	۱۰%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مطابق ماده ۱۳ دستورالعمل افشای اطلاعات ، کلیه رویداد های مهم به اطلاع سهامدارن محترم خواهد رسید

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.»