



|                               |                                                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| شرکت: بهسار کاشانه تهران      | سرمایه ثبت شده: 20,130,787                                                  |
| نماد: نهسار                   | سرمایه ثبت نشده: 0                                                          |
| کد صنعت (ISIC): 701071        | اطلاعات و صورتهای مالی میانپردهای 9 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1401/09/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران                                       |

## صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                        | دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |  | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |  | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |            |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|--|------------------------------------------|--|------------------------------------------|------------|
|                                                            | حساببررسی نشده           |  | حساببررسی نشده                           |  | حساببررسی شده                            | درصد تغییر |
| عملیات در حال تداوم:                                       |                          |  |                                          |  |                                          |            |
| درآمدهای عملیاتی                                           | ۱,۶۳۰,۶۴۴                |  | ۳,۷۸۶,۸۷۵                                |  | ۷,۳۷۷,۸۵۷                                | (۴۱)       |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                             | (۳۰۶,۴۸۳)                |  | (۷۶۱,۳۰۰)                                |  | (۱,۹۳۴,۵۱۸)                              | ۷۳         |
| سود (زیان) ناخالص                                          | ۱,۳۲۴,۱۶۳                |  | ۳,۰۲۵,۶۷۵                                |  | ۵,۴۴۳,۳۳۹                                | (۳۰)       |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی                              | (۱۴۳,۹۷۳)                |  | (۶۴,۵۰۰)                                 |  | (۱۱۳,۱۰۱)                                | (۱۳۳)      |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)               | ۰                        |  | ۰                                        |  | ۰                                        | ۰          |
| سایر درآمدها                                               | ۶۳,۳۷۹                   |  | ۰                                        |  | ۰                                        | ۰          |
| سایر هزینه‌ها                                              | (۶,۰۰۷)                  |  | (۵۰,۰۹۸)                                 |  | (۱۵,۵۸۵)                                 | ۸۸         |
| سود (زیان) عملیاتی                                         | ۱,۳۲۷,۴۶۳                |  | ۱,۹۱۱,۰۷۷                                |  | ۵,۳۳۴,۶۵۳                                | (۳۰)       |
| هزینه‌های مالی                                             | (۳,۷۵۰)                  |  | (۷۴,۴۰۷)                                 |  | (۶۷,۹۸۸)                                 | ۹۶         |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | ۱,۰۱۸                    |  | ۰                                        |  | ۱۴۶,۱۹۸                                  | --         |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام منفرقه          | ۰                        |  | ۶,۹۰۵                                    |  | ۰                                        | --         |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات               | ۱,۳۲۵,۷۳۰                |  | ۱,۸۴۳,۵۷۵                                |  | ۵,۳۰۲,۸۶۳                                | (۲۸)       |
| هزینه مالیات بر درآمد:                                     |                          |  |                                          |  |                                          |            |
| سال جاری                                                   | (۶۰,۰۰۰)                 |  | (۱۹۷,۵۳۷)                                |  | (۴۰۳,۵۱۵)                                | ۷۰         |
| سال‌های قبل                                                | ۰                        |  | (۴۰,۰۰۰)                                 |  | (۵۸,۷۰۵)                                 | --         |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                        | ۱,۳۷۵,۷۳۰                |  | ۱,۶۰۶,۰۴۸                                |  | ۴,۸۴۱,۶۴۳                                | (۳۱)       |
| عملیات متوقف شده:                                          |                          |  |                                          |  |                                          |            |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده                           | ۰                        |  | ۰                                        |  | ۰                                        | ۰          |
| سود (زیان) خالص                                            | ۱,۳۷۵,۷۳۰                |  | ۱,۶۰۶,۰۴۸                                |  | ۴,۸۴۱,۶۴۳                                | (۳۱)       |
| سود (زیان) پایه هر سهم                                     |                          |  |                                          |  |                                          |            |
| عملیاتی (ریال)                                             | ۶۴                       |  | ۸۳                                       |  | ۲۳۸                                      | (۲۳)       |
| غیرعملیاتی (ریال)                                          | (۱)                      |  | (۳)                                      |  | ۲                                        | ۶۷         |
| ناشی از عملیات در حال تداوم                                | ۶۳                       |  | ۷۹                                       |  | ۲۴۰                                      | (۲۰)       |
| ناشی از عملیات متوقف شده                                   | ۰                        |  | ۰                                        |  | ۰                                        | ۰          |
| سود (زیان) پایه هر سهم                                     | ۶۳                       |  | ۷۹                                       |  | ۲۴۰                                      | (۲۰)       |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                               | ۶۳                       |  | ۸۰                                       |  | ۲۴۱                                      | (۲۱)       |
| سرمایه                                                     | ۳۰,۱۳۰,۷۸۷               |  | ۳۰,۱۳۰,۷۸۷                               |  | ۳۰,۱۳۰,۷۸۷                               |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱       |                          |  |                                          |  |                                          |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱       |                          |  |                                          |  |                                          |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰       |                          |  |                                          |  |                                          |            |

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                             | دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|-------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                 | حسابرسی نشده             | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |            |
| سود (زیان) خالص                                 | ۱,۳۷۵,۷۳۰                | ۱,۶۰۶,۰۴۸                                | ۴,۸۴۱,۶۴۳                                | (۳۱)       |
| سایر اقلام سود و زیان جامع:                     |                          |                                          |                                          |            |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود       | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی                    | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع      | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| سود (زیان) جامع سال                             | ۱,۳۷۵,۷۳۰                | ۱,۶۰۶,۰۴۸                                | ۴,۸۴۱,۶۴۳                                | (۳۱)       |

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                   | دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ | درصد تغییر |
|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                       | حسابرسی نشده             | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |            |
| دارایی‌ها                             |                          |                                          |                                          |            |
| دارایی‌های غیرجاری                    |                          |                                          |                                          |            |
| دارایی‌های ثابت مشهود                 | ۹۳۹,۶۶۴                  | ۷۶۵,۰۵۷                                  | ۲,۷۳۴                                    | ۳۳         |
| سرمایه‌گذاری در املاک                 | ۱۳,۶۸۹,۹۷۲               | ۶,۹۳۷,۱۲۸                                | ۷,۰۹۷,۱۶۵                                | ۸۳         |
| دارایی‌های نامشهود                    | ۲,۸۲۱                    | ۲,۱۶۳                                    | ۱,۰۸۳                                    | ۳۰         |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت              | ۳                        | ۳                                        | ۳                                        | ۰          |
| دریافتنی‌های بلندمدت                  | ۱,۵۸۲,۳۶۷                | ۱,۶۵۸,۳۶۶                                | ۵۱۳,۳۵۳                                  | (۴)        |
| سایر دارایی‌ها                        | ۶۸۲,۳۴۰                  | ۴۴۶,۵۸۹                                  | ۲۷,۳۶۹                                   | ۵۳         |
| جمع دارایی‌های غیرجاری                | ۱۵,۸۹۸,۹۶۷               | ۹,۷۹۹,۳۱۵                                | ۷,۶۴۱,۷۰۷                                | ۶۳         |
| دارایی‌های جاری                       |                          |                                          |                                          |            |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها               | ۶,۰۸۹,۵۴۵                | ۶,۱۳۱,۶۷۸                                | ۶,۱۳۰,۶۶۶                                | (۱)        |
| موجودی مواد و کالا                    | ۱۴,۳۴۹,۲۲۵               | ۱۳,۸۳۲,۲۲۸                               | ۹,۹۵۷,۰۰۴                                | ۱۲         |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۶,۵۸۵,۷۴۹                | ۴,۴۶۸,۴۷۴                                | ۳,۱۳۸,۰۳۱                                | ۴۷         |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت            | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| موجودی نقد                            | ۲۴۵,۶۳۴                  | ۱۳۷,۸۲۴                                  | ۴۳,۱۳۹                                   | ۶۶         |
|                                       | ۳۷,۲۷۰,۲۵۳               | ۲۳,۵۶۰,۲۰۴                               | ۱۹,۲۶۷,۸۲۰                               | ۱۶         |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش      | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| جمع دارایی‌های جاری                   | ۳۷,۲۷۰,۲۵۳               | ۲۳,۵۶۰,۲۰۴                               | ۱۹,۲۶۷,۸۴۰                               | ۱۶         |
| جمع دارایی‌ها                         | ۴۳,۱۶۹,۲۲۰               | ۳۳,۳۵۹,۵۱۹                               | ۲۶,۹۰۹,۵۴۷                               | ۳۹         |
| 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                        | ۶۰۹,۸۲۵                  | ۵۴۶,۰۴۸                                  | ۳۰۳,۹۶۶                                  | ۱۲         |
| سایر اندوخته‌ها                       | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها          | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |

| شرح                                                | دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |             | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |             | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |             | درصد تغییر |
|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|------------|
|                                                    | حسابرسی نشده             | حسابرسی شده | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده |            |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی                       | ۰                        | ۰           | ۰                                        | ۰           | ۰                                        | ۰           | ۰          |
| سود (زیان) انباشته                                 | ۳,۷۹۷,۱۰۷                | ۵,۰۰۰,۸۵۸   | ۱,۶۰۹,۱۴۴                                | (۲۴)        |                                          |             |            |
| سهام خزانه                                         | ۰                        | ۰           | ۰                                        | ۰           | ۰                                        | ۰           | ۰          |
| جمع حقوق مالکانه                                   | ۳۴,۵۳۷,۷۳۹               | ۳۵,۶۷۷,۶۹۳  | ۳۳,۰۴۳,۸۹۷                               | (۴)         |                                          |             |            |
| بدهی‌ها                                            |                          |             |                                          |             |                                          |             |            |
| بدهی‌های غیرجاری                                   |                          |             |                                          |             |                                          |             |            |
| پرداختنی‌های بلندمدت                               | ۴,۸۳۴,۴۰۰                | ۱,۱۵۷,۱۸۸   | ۰                                        | ۳۱۷         |                                          |             |            |
| تسهیلات مالی بلندمدت                               | ۰                        | ۰           | ۰                                        | ۰           |                                          |             |            |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                    | ۱۶,۷۹۷                   | ۱۶,۳۵۴      | ۱۱,۴۴۳                                   | ۳           |                                          |             |            |
| جمع بدهی‌های غیرجاری                               | ۴,۸۴۱,۱۹۷                | ۱,۱۷۳,۵۴۲   | ۱۱,۴۴۳                                   | ۳۱۳         |                                          |             |            |
| بدهی‌های جاری                                      |                          |             |                                          |             |                                          |             |            |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها              | ۵,۱۳۸,۱۱۳                | ۱,۰۳۶,۹۳۴   | ۶۴۰,۶۱۹                                  | ۳۹۶         |                                          |             |            |
| مالیات پرداختنی                                    | ۵۹۱,۵۹۵                  | ۶۵۰,۹۳۱     | ۳۱۱,۴۶۶                                  | (۹)         |                                          |             |            |
| سود سهام پرداختنی                                  | ۴,۷۶۵,۰۵۷                | ۳,۱۷۳,۴۶۹   | ۳,۹۹۵,۱۰۷                                | ۵۰          |                                          |             |            |
| تسهیلات مالی                                       | ۱,۳۵۲,۸۴۷                | ۹۱۰,۴۳۷     | ۳۱۰,۰۱۴                                  | ۴۹          |                                          |             |            |
| ذخایر                                              | ۰                        | ۰           | ۰                                        | ۰           |                                          |             |            |
| پیش‌دریافت‌ها                                      | ۱,۹۳۳,۷۸۳                | ۷۳۶,۵۰۳     | ۶۹۷,۰۰۳                                  | ۱۶۳         |                                          |             |            |
|                                                    | ۱۳,۷۹۰,۳۹۴               | ۶,۵۰۸,۳۸۴   | ۴,۸۵۴,۲۰۸                                | ۱۱۳         |                                          |             |            |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰                        | ۰           | ۰                                        | ۰           |                                          |             |            |
| جمع بدهی‌های جاری                                  | ۱۳,۷۹۰,۳۹۴               | ۶,۵۰۸,۳۸۴   | ۴,۸۵۴,۲۰۸                                | ۱۱۳         |                                          |             |            |
| جمع بدهی‌ها                                        | ۱۸,۶۳۱,۵۹۱               | ۷,۶۸۱,۸۲۶   | ۴,۸۶۵,۶۵۰                                | ۱۴۳         |                                          |             |            |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها                         | ۴۳,۱۶۹,۳۲۰               | ۳۳,۲۵۹,۵۱۹  | ۳۶,۹۰۹,۵۴۷                               | ۳۹          |                                          |             |            |

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                                     | سرمایه     | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندرخته قانونی | سایر اندورخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل      |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|----------|----------------|----------------|------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| مانده در ۱۳۹۹/۱۰/۰۱                                                     | ۳۰,۱۳۰,۷۸۷ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۳۰۳,۹۶۶        | ۰                | ۰                             | ۰                            | ۱,۶۰۹,۱۴۴          | ۰          | ۳۳,۰۴۳,۸۹۷  |
| 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 ۱۳۹۹/۱۰/۰۱                                     | ۳۰,۱۳۰,۷۸۷ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۳۰۳,۹۶۶        | ۰                | ۰                             | ۰                            | ۱,۶۰۹,۱۴۴          | ۰          | ۳۳,۰۴۳,۸۹۷  |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰                    |            |                        |          |                |                |                  |                               |                              |                    |            |             |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |            |                        |          |                |                |                  |                               |                              | ۴,۸۴۱,۶۴۳          |            | ۴,۸۴۱,۶۴۳   |
| 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 مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰            | ۰          | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰                | ۰                             | ۰                            | ۴,۸۴۱,۶۴۳          | ۰          | ۴,۸۴۱,۶۴۳   |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات                             |            |                        |          |                |                |                  |                               |                              | ۰                  | ۰          | ۰           |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰                            | ۰          | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰                | ۰                             | ۰                            | ۴,۸۴۱,۶۴۳          | ۰          | ۴,۸۴۱,۶۴۳   |
| سود سهام مصوب                                                           |            |                        |          |                |                |                  |                               |                              | (۱,۳۰۷,۸۴۷)        |            | (۱,۳۰۷,۸۴۷) |
| 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 | ماراد 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 |            |                        |          |                |                |                 |                               |                              |                    |            | •           |
| تخصیص به اندوخته قانونی                                 |            |                        |          |                | ۲۴۲,۰۸۲        |                 |                               |                              | (۲۴۲,۰۸۲)          |            | •           |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها                                |            |                        |          |                |                | •               |                               |                              | •                  |            | •           |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰                     | ۲۰,۱۳۰,۷۸۷ | •                      | •        | •              | ۵۴۶,۰۲۸        | •               | •                             | •                            | ۵,۰۰۰,۸۵۸          | •          | ۲۵,۶۷۷,۶۹۳  |
| تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱  |            |                        |          |                |                |                 |                               |                              |                    |            |             |
| سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱       |            |                        |          |                |                |                 |                               |                              | ۱,۳۷۵,۷۳۰          |            | ۱,۳۷۵,۷۳۰   |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات             |            |                        |          |                |                |                 |                               |                              | •                  |            | •           |
| سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱       | •          | •                      | •        | •              | •              | •               | •                             | •                            | ۱,۳۷۵,۷۳۰          | •          | ۱,۳۷۵,۷۳۰   |
| سود سهام مصوب                                           |            |                        |          |                |                |                 |                               |                              | (۲,۴۱۵,۶۹۴)        |            | (۲,۴۱۵,۶۹۴) |
| افزایش سرمایه                                           | •          |                        | •        |                |                |                 | •                             |                              | •                  |            | •           |
| افزایش سرمایه در جریان                                  | •          | •                      |          |                |                |                 |                               |                              |                    |            | •           |
| خرید سهام خزانه                                         |            |                        |          |                |                |                 |                               |                              |                    | •          | •           |
| فروش سهام خزانه                                         |            |                        |          |                |                |                 |                               |                              |                    | •          | •           |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه                      |            |                        |          | •              |                |                 |                               |                              |                    |            | •           |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته |            |                        |          | •              |                |                 | •                             |                              | •                  |            | •           |
| تخصیص به اندوخته قانونی                                 |            |                        |          |                | ۶۳,۷۸۷         |                 |                               |                              | (۶۳,۷۸۷)           |            | •           |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها                                |            |                        |          |                |                | •               |                               |                              | •                  |            | •           |
| مانده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱                                     | ۲۰,۱۳۰,۷۸۷ | •                      | •        | •              | ۶۰۹,۸۲۵        | •               | •                             | •                            | ۳,۷۹۷,۱۰۷          | •          | ۲۴,۵۳۷,۷۲۹  |

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                           | دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                               | حسابرسی نشده             | حسابرسی نشده                             | حسابرسی شده                              |            |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:                    |                          |                                          |                                          |            |
| نقد حاصل از عملیات                                            | ۹۹,۱۸۵                   | ۶۴۵,۱۰۸                                  | ۱,۰۳۶,۹۸۱                                | (۸۵)       |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد                          | (۱۱۹,۳۳۶)                | ۰                                        | (۳۱,۷۵۵)                                 | --         |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی         | (۲۰,۱۵۱)                 | ۶۴۵,۱۰۸                                  | ۱,۰۰۵,۲۲۶                                | --         |
| 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               | (۲۳۶,۴۶۳)                | (۷۴۸)                                    | (۵۰۳,۲۳۳)                                | (۵۸,۲۵۱)   |
| 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                  | (۱,۴۶۶)                  | ۰                                        | (۱,۴۱۶)                                  | --         |
| 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              | ۳۴۲                      | ۶۰۲                                      | ۷۲۲                                      | (۴۲)       |

| شرح                                                                                                                                                                                                                                               | دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |              | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |             | درصد تغییر |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------------------------|-------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                   | حسابرسی نشده             | حسابرسی نشده | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده |            |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری                                                                                                                                                                                        | (۴۳۷,۵۸۷)                | (۱۴۶)        | (۵۰۳,۹۰۷)                                | (۲۹۹,۶۱۷)   |            |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی                                                                                                                                                                                           | (۴۵۷,۷۳۸)                | ۶۳۴,۹۶۳      | ۵۰۱,۳۱۹                                  | --          |            |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:                                                                                                                                                                                                     |                          |              |                                          |             |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه                                                                                                                                                                                                             | •                        | •            | •                                        | •           |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام                                                                                                                                                                                                                  | •                        | •            | •                                        | •           |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه                                                                                                                                                                                                           | •                        | •            | •                                        | •           |            |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه                                                                                                                                                                                                              | ۲,۱۸۳,۰۰۶                | ۶۵۰,۰۰۰      | ۶۵۰,۰۰۰                                  | ۳۳۶         |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات                                                                                                                                                                                                                   | (۱,۱۰۴,۹۹۷)              | (۱۵۰,۰۰۰)    | (۱۵۰,۰۰۰)                                | (۶۳۷)       |            |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات                                                                                                                                                                                                                  | (۱۴۰,۶۹۷)                | (۷۳,۴۸۰)     | (۱۲۴,۱۵۱)                                | (۹۱)        |            |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات                                                                                                                                                                                                                  | •                        | •            | •                                        | •           |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت                                                                                                                                                                                                       | •                        | •            | •                                        | •           |            |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت                                                                                                                                                                                                             | •                        | •            | •                                        | •           |            |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت                                                                                                                                                                                                             | •                        | •            | •                                        | •           |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین                                                                                                                                                                                                     | •                        | •            | •                                        | •           |            |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین                                                                                                                                                                                                           | •                        | •            | •                                        | •           |            |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین                                                                                                                                                                                                           | •                        | •            | •                                        | •           |            |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای                                                                                                                                                                                                    | •                        | •            | •                                        | •           |            |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای                                                                                                                                                                                                          | •                        | •            | •                                        | •           |            |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام                                                                                                                                                                                                                     | (۳۸۱,۷۰۶)                | (۶۱۷,۲۶۵)    | (۷۷۱,۴۳۹)                                | ۲۸          |            |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی                                                                                                                                                                                          | ۵۵۵,۶۰۶                  | (۱۹۰,۷۳۵)    | (۳۹۵,۵۹۰)                                | --          |            |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                                                                                                                                                                                                                  | ۹۷,۸۶۸                   | ۴۵۴,۳۱۷      | ۱۰۵,۷۳۹                                  | (۷۸)        |            |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال                                                                                                                                                                                                                    | ۱۴۷,۸۲۴                  | ۴۳,۱۳۹       | ۴۳,۱۳۹                                   | ۳۵۱         |            |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز                                                                                                                                                                                                                             | (۵۸)                     | (۱۰۸)        | (۲۴)                                     | ۴۶          |            |
| مانده موجودی نقد در پایان سال                                                                                                                                                                                                                     | ۳۴۵,۶۳۴                  | ۳۹۶,۳۴۸      | ۱۴۷,۸۱۴                                  | (۵۱)        |            |
| معاملات غیرنقدی                                                                                                                                                                                                                                   | ۴۴۳,۴۰۰                  | ۱,۴۰۰        | ۳۶۰,۵۹۶                                  | ۳۱,۵۰۰      |            |
| دلائل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱                                                                                                                                                                                              |                          |              |                                          |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |              |                                          |             |            |
| دلائل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱                                                                                                                                                                                              |                          |              |                                          |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |              |                                          |             |            |
| دلائل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰                                                                                                                                                                                              |                          |              |                                          |             |            |
| 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

[illegible]

| نام پروژه       | محل پروژه | کاربری                 | متراز فروش قابل | زمان شروع پروژه | زمان تکمیل پروژه | مخارج انباشته تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | برآورد مخارج تکمیل پروژه | درصد پیشرفت فیزیکی پروژه | متراز واگذار شده تا ابتدای سال مالی | متراز واگذار شده | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹    |
|-----------------|-----------|------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| تیر             | تهران     | مسکونی                 | ۱,۷۶۲           | ۱۳۹۸/۰۲/۰۵      | ۱۴۰۰/۰۲/۳۰       | ۰                                 | ۲,۱۵۰                    | ۳۶                       | ۰                                   | ۰                | ۰                               | ۰                                      | برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید |
| گلچین           | تهران     | مسکونی                 | ۳,۱۲۰           | ۱۳۹۶/۰۴/۱۳      | ۱۴۰۰/۰۵/۳۰       | ۰                                 | ۱,۷۶۱                    | ۸۶                       | ۰                                   | ۰                | ۰                               | ۰                                      | برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید |
| گلدان           | تهران     | مسکونی                 | ۱,۸۲۱           | ۱۳۹۵/۰۸/۱۷      | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰       | ۰                                 | ۱,۸۵۸                    | ۱۰۰                      | ۱,۳۷۵                               | ۰                | ۰                               | ۰                                      | برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید |
| برزیل           | تهران     | اداری - تجاری          | ۱,۱۸۹           | ۱۳۹۵/۰۵/۰۲      | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰       | ۰                                 | ۴۳,۰۰۰                   | ۱۰۰                      | ۱,۱۹۰                               | ۰                | ۰                               | ۰                                      | برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید |
| آجودانیه        | تهران     | مسکونی                 | ۳,۲۹۲           | ۱۳۹۷/۰۵/۰۹      | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱       | ۰                                 | ۱۱,۴۱۳                   | ۳۱                       | ۰                                   | ۰                | ۰                               | ۰                                      | برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید |
| شهریار          | شهریار    | مسکونی                 | ۸۹۹             | ۱۳۹۵/۰۳/۲۳      | ۱۳۹۹/۱۲/۲۹       | ۰                                 | ۹۵۷                      | ۷۶                       | ۸۹۹                                 | ۰                | ۰                               | ۰                                      | برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید |
| درخشان          | تهران     | مسکونی - تجاری         | ۵۱۱             | ۱۳۹۸/۰۵/۱۰      | ۱۴۰۰/۰۲/۱۴       | ۰                                 | ۳,۰۷۴                    | ۸۲                       | ۰                                   | ۰                | ۰                               | ۰                                      | برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید |
| ساحل ۱۳         | محمودآباد | مسکونی                 | ۱,۰۹۴           | ۱۳۹۷/۰۲/۱۰      | ۱۴۰۱/۰۲/۰۱       | ۰                                 | ۴,۶۳۷                    | ۹۵                       | ۱,۳۲۵                               | ۰                | ۲۴,۳۶۷                          | ۰                                      | برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید |
| موج             | محمودآباد | مسکونی - تجاری         | ۴,۳۹۹           | ۱۳۹۷/۰۳/۲۴      | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴       | ۰                                 | ۵,۳۴۹                    | ۱۳                       | ۰                                   | ۰                | ۰                               | ۰                                      | برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید |
| وطن             | تهران     | مسکونی                 | ۳۸۳             | ۱۳۹۸/۱۰/۱۰      | ۱۴۰۰/۰۲/۱۱       | ۰                                 | ۳,۶۳۳                    | ۱۰۰                      | ۶۹                                  | ۱۳,۶۶۳           | ۵۵,۱۲۸                          | ۰                                      | برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید |
| فراقی           | تهران     | مسکونی                 | ۳۴۲             | ۱۳۹۷/۰۳/۳۱      |                  | ۰                                 | ۱۹                       | ۱۰۰                      | ۳۴۲                                 | ۰                | ۰                               | ۰                                      | برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید |
| شاهین شمالی     | تهران     | مسکونی                 | ۳,۹۱۷           | ۱۳۹۶/۰۱/۳۰      |                  | ۰                                 | ۰                        | ۱۹                       | ۰                                   | ۰                | ۰                               | ۰                                      | برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید |
| گلسار           | رشت       | تجاری                  | ۱,۴۵۷           | ۱۳۹۴/۰۱/۳۰      |                  | ۰                                 | ۰                        | ۱۵                       | ۰                                   | ۰                | ۰                               | ۰                                      | برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید |
| سناری           | تهران     | مسکونی                 | ۴۵۴             | ۱۳۹۸/۱۱/۲۳      | ۱۴۰۰/۰۱/۰۴       | ۰                                 | ۳,۴۷۸                    | ۱۰۰                      | ۰                                   | ۰                | ۰                               | ۰                                      | برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید |
| اسلامشهر        | اسلامشهر  | مسکونی                 | ۱,۰۰۸           | ۱۳۹۶/۰۹/۱۸      |                  | ۰                                 | ۰                        | ۰                        | ۱,۰۰۸                               | ۰                | ۰                               | ۰                                      | برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید |
| البرز           | تهران     | اداری                  | ۳,۰۹۹           | ۱۳۹۶/۰۲/۰۷      | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰       | ۰                                 | ۷,۹۷۶                    | ۱۰۰                      | ۳,۰۹۹                               | ۰                | ۰                               | ۰                                      | برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید |
| پیوند و ستاک    | تهران     | مسکونی - اداری - تجاری | ۱۴,۳۷۹          | ۱۳۹۱/۰۴/۲۵      | ۱۴۰۰/۰۷/۲۵       | ۰                                 | ۱,۸۲۴                    | ۸۶                       | ۱۳,۰۰۶                              | ۰                | ۰                               | ۰                                      | برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید |
| لادن            | تهران     | مسکونی                 | ۱,۷۱۴           | ۱۳۹۷/۰۷/۲۰      | ۱۴۰۰/۰۲/۳۱       | ۰                                 | ۵,۴۱۶                    | ۱۰۰                      | ۱,۳۳۱                               | ۲۳۴              | ۱۳,۷۶۳                          | ۱۴۳,۰۷۷                                | برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید |
| مریم            | تهران     | زمین                   | ۱,۵۶۵           |                 |                  | ۰                                 | ۰                        | ۰                        | ۰                                   | ۰                | ۰                               | ۰                                      | برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید |
| بهاران          | تهران     | زمین                   | ۸۴۰             |                 |                  | ۰                                 | ۰                        | ۰                        | ۰                                   | ۰                | ۰                               | ۰                                      | برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید |
| ولنجک ۲۴        | تهران     | مسکونی                 |                 |                 |                  | ۰                                 | ۰                        | ۰                        | ۰                                   | ۰                | ۰                               | ۰                                      | برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید |
| الوند           | تهران     | مسکونی                 |                 |                 |                  | ۰                                 | ۰                        | ۱۱                       | ۰                                   | ۰                | ۰                               | ۰                                      | برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید |
| علامه           | تهران     | مسکونی                 |                 |                 |                  | ۰                                 | ۰                        | ۰                        | ۰                                   | ۰                | ۰                               | ۰                                      | برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید |
| استاد نظر(پونک) | تهران     | مسکونی                 |                 |                 |                  | ۰                                 | ۰                        | ۰                        | ۰                                   | ۰                | ۰                               | ۰                                      | برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید |
| نهار خوران      | گرگان     | مسکونی                 |                 |                 |                  | ۰                                 | ۰                        | ۰                        | ۰                                   | ۱۰,۷۶۶           | ۲۹,۳۸۵                          | ۷۱۱,۷۰۰                                | برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید |
| ملاکلا          | مازندران  | مسکونی                 |                 |                 |                  | ۰                                 | ۰                        | ۰                        | ۰                                   | ۰                | ۰                               | ۰                                      | برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید |
| ولنجک ۱۹        | تهران     | مسکونی                 |                 |                 |                  | ۰                                 | ۰                        | ۰                        | ۰                                   | ۰                | ۰                               | ۰                                      | برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید |
| باهر ۲۲         | رشت       |                        |                 |                 |                  | ۰                                 | ۰                        | ۱۰۰                      | ۰                                   | ۰                | ۰                               | ۰                                      | برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید |
| باهر ۲۳         | رشت       |                        |                 |                 |                  | ۰                                 | ۰                        | ۵۳                       | ۰                                   | ۰                | ۰                               | ۰                                      | برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید |
| توسکا           | گرگان     |                        |                 |                 |                  | ۰                                 | ۰                        | ۴                        | ۰                                   | ۰                | ۰                               | ۰                                      | برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید |
| اقاقیا          | گرگان     |                        |                 |                 |                  | ۰                                 | ۰                        | ۶                        | ۰                                   | ۰                | ۰                               | ۰                                      | برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید |
| ارکیده          | گرگان     |                        |                 |                 |                  | ۰                                 | ۰                        | ۶                        | ۰                                   | ۰                | ۰                               | ۰                                      | برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید |
| فردوس گلستان    | گلستان    |                        |                 |                 |                  | ۰                                 | ۰                        | ۰                        | ۰                                   | ۰                | ۰                               | ۰                                      | برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید |
| باهر ۱۱         | رشت       |                        |                 |                 |                  | ۰                                 | ۰                        | ۳۱                       | ۰                                   | ۰                | ۰                               | ۰                                      | برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید |
| باهر ۳۱         | گیلان     |                        |                 |                 |                  | ۰                                 | ۰                        | ۳۴                       | ۰                                   | ۰                | ۰                               | ۰                                      | برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید |
| چیچکلو          | تهران     |                        |                 |                 |                  | ۰                                 | ۰                        | ۲                        | ۰                                   | ۰                | ۰                               | ۰                                      | برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید |

| نام پروژه            | محل پروژه | کاربری      | متراز قابل فروش (سهم شرکت) | زمان شروع پروژه | زمان تکمیل پروژه | مخارج انباشته تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | برآورد مخارج تکمیل پروژه | درصد پیشرفت فیزیکی پروژه | متراز واگذار شده تا ابتدای سال مالی | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|----------------------|-----------|-------------|----------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| ژنرال سرعین ۱ و ۲    | اردبیل    |             |                            |                 |                  | ۰                                 | ۰                        | ۰                        | ۰                                   | ۷۸۶                             | ۱۷,۰۶۶                                 | ۶۷,۸۰۰                                 |
| بهزاد(سعادت آباد)    | تهران     |             |                            |                 |                  | ۰                                 | ۰                        | ۰                        | ۰                                   | ۴۸                              | ۳۱,۳۶۶                                 | ۲۱,۳۵۰                                 |
| نهای ۳               | همدان     | مسکونی      |                            | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷      | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷       | ۰                                 | ۰                        | ۳                        | ۰                                   | ۰                               | ۰                                      | ۰                                      |
| نهای ۳               | همدان     | مسکونی      |                            | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷      | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷       | ۰                                 | ۰                        | ۳                        | ۰                                   | ۰                               | ۰                                      | ۰                                      |
| نهای ۴               | همدان     | مسکونی      |                            | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷      | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷       | ۰                                 | ۰                        | ۱۱                       | ۰                                   | ۰                               | ۰                                      | ۰                                      |
| نهای ۵               | همدان     | مسکونی      |                            | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷      | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷       | ۰                                 | ۰                        | ۱۱                       | ۰                                   | ۰                               | ۰                                      | ۰                                      |
| نهای ۶               | همدان     | مسکونی      |                            | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷      | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷       | ۰                                 | ۰                        | ۱۲                       | ۰                                   | ۰                               | ۰                                      | ۰                                      |
| نهای ۷               | همدان     | مسکونی      |                            | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷      | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷       | ۰                                 | ۰                        | ۱۱                       | ۰                                   | ۰                               | ۰                                      | ۰                                      |
| نهای ۸               | همدان     | مسکونی      |                            | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷      | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷       | ۰                                 | ۰                        | ۸                        | ۰                                   | ۰                               | ۰                                      | ۰                                      |
| نهای ۹               | همدان     | مسکونی      |                            | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷      | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷       | ۰                                 | ۰                        | ۸                        | ۰                                   | ۰                               | ۰                                      | ۰                                      |
| نهای ۱۰              | همدان     | مسکونی      |                            | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷      | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷       | ۰                                 | ۰                        | ۴                        | ۰                                   | ۰                               | ۰                                      | ۰                                      |
| غزال                 | تهران     | مسکونی      |                            | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱      | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱       | ۰                                 | ۰                        | ۳۴                       | ۰                                   | ۰                               | ۰                                      | ۰                                      |
| بل رومنی(لطیفی)      | تهران     | مسکونی      |                            | ۱۴۰۰/۰۶/۱۵      | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱       | ۰                                 | ۰                        | ۴۸                       | ۰                                   | ۰                               | ۰                                      | ۰                                      |
| پبله سحران ۳         | اردبیل    | مسکونی      |                            | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳      | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳       | ۰                                 | ۰                        | ۲۷                       | ۰                                   | ۰                               | ۰                                      | ۰                                      |
| باس عظیمیه البرز کرج | البرز     | مسکونی      |                            | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵      | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵       | ۰                                 | ۰                        | ۱۱                       | ۰                                   | ۰                               | ۰                                      | ۰                                      |
| سنگر                 | تهران     | مسکونی      |                            |                 |                  | ۰                                 | ۰                        | ۰                        | ۰                                   | ۰                               | ۰                                      | ۴,۳۰۰,۰۰۰                              |
| ونگ                  | تهران     | تجاری-اداری |                            |                 |                  | ۰                                 | ۰                        | ۰                        | ۰                                   | ۰                               | ۰                                      | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰                             |
| جمع                  |           |             |                            |                 |                  | ۰                                 | ۱۰۵,۶۶۸                  |                          |                                     | ۳۰۶,۱۰۱                         | ۰                                      | ۱,۶۳۰,۶۳۴                              |

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
|  | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
|  | دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |

وضعیت کارکنان

| شرح                          | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | برآورد ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | برآورد ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|------------------------------|------------|------------|-------------------|-------------------|
| تعداد پرسنل عملیاتی شرکت     | ۳۶         | ۳۶         | ۳۱                | ۰                 |
| تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت | ۱۷         | ۱۷         | ۲۱                | ۰                 |

وضعیت ارزی

| شرح | نوع ارز | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی | مبلغ ارزی | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | مبلغ ریالی |
|-----|---------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
|-----|---------|-----------|------------|-----------|------------|------------|

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

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰                                                                                                                                                                                                                   | باتوجه به اینکه عمده هزینه های عمومی و اداری شرکت حقوق و مزایا کارکنان میباشد.لذا پیش بینی میشود، براساس برآورد افزایش تعداد پرسنل، این هزینه ها افزایش یابد |
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |
| «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 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. |                                                                                                                                                              |

سایر درآمدهای عملیاتی

| شرح | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
|-----|------------|------------|
|-----|------------|------------|

| شرح                    | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
|------------------------|------------|------------|
| سایر درآمد های عملیاتی | ۰          | ۶۳,۲۷۹     |
| جمع                    | ۰          | ۶۳,۲۷۹     |

سایر هزینه های عملیاتی

| شرح                    | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
|------------------------|------------|------------|
| سایر هزینه های عملیاتی | ۱۵,۵۸۵     | ۶,۰۰۷      |
| جمع                    | ۱۵,۵۸۵     | ۶,۰۰۷      |

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

| محل تامین                                          | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) |         |           |                          | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|----------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------|-----------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|
|                                                    |         |                                                   | ریالی                        | ارزی    |           |                          |                                  |                         |              |
|                                                    |         |                                                   |                              | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی |                                  |                         |              |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                          | ۱۸      | ۹۱۰,۴۴۷                                           | ۱,۳۵۳,۸۴۷                    | ۰       | ۰         | ۰                        | ۱,۳۵۳,۸۴۷                        | ۰                       | ۷۴,۵۶۶       |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره |         | ۰                                                 |                              |         |           |                          |                                  |                         | ۰            |
| جمع                                                |         | ۹۱۰,۴۴۷                                           | ۱,۳۵۳,۸۴۷                    |         |           | ۰                        | ۱,۳۵۳,۸۴۷                        | ۰                       | ۷۴,۵۶۶       |
| انتقال به دارایی                                   |         |                                                   |                              |         |           |                          |                                  |                         |              |
| ۰                                                  |         |                                                   |                              |         |           |                          |                                  |                         |              |
| هزینه مالی دوره                                    |         |                                                   |                              |         |           |                          |                                  |                         |              |
| ۷۴,۵۶۶                                             |         |                                                   |                              |         |           |                          |                                  |                         |              |

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

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | شرکت در نظر دارد تسهیلات مالی دریافتی سنوات قبل را تمدید نماید |
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | شرکت در نظر دارد تسهیلات مالی دریافتی سنوات قبل را تمدید نماید |

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

| طرح های عمده در دست اجرا                                                                                                                                                                                                                         | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------|
| «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 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 پوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. |                                           |                            |         |                                                       |                                          |                                            |                                            |                                            |                                            |                                  |                                       |         |

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |               |                           | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱  |             |               | تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر |
|----------|------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
|          | درصد مالکیت                  | بهای تمام شده | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده |                                                             |

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

| شرح                       | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
|---------------------------|------------|------------|
| سایر درآمد های غیرعملیاتی | ۱۴۶,۱۹۸    | ۳۱,۰۱۸     |
| جمع                       | ۱۴۶,۱۹۸    | ۳۱,۰۱۸     |

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

| شرح                        | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
|----------------------------|------------|------------|
| سایر هزینه های غیر عملیاتی | ۰          | ۰          |
| جمع                        | ۰          | ۰          |

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

| مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته | مبلغ سود خالص سال مالی گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته | پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ۵,۰۰۰,۸۵۸                             | ۳,۴۳۱,۰۰۰                                      | ۴,۸۲۱,۶۴۳                    | ۳,۴۱۵,۶۹۴                         |                                                        |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

|                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | شروع و برنامه ریزی جهت تعریف پروژه های جدید |
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | شروع و برنامه ریزی جهت تعریف پروژه های جدید |

**سایر توضیحات با اهمیت**

|                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|