

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

شرکت: شهرسازی و خانه سازی باغ‌میشه	سرمایه ثبت شده: 1,320,000
نماد: ثباغ	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701018	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۴۱۶	۵۵۷,۸۲۷	۷,۶۵۵	۳۹,۵۳۴	درآمدهای عملیاتی
(۱۴۳)	(۱۶۷,۰۲۸)	(۴,۲۲۴)	(۱۰,۲۲۷)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۷۵۴	۳۹۰,۷۹۹	۳,۴۳۱	۲۹,۳۰۷	سود (زیان) ناخالص
(۶۷)	(۹۵,۰۲۸)	(۱۶,۳۸۰)	(۲۷,۳۱۱)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
(۹)	۳,۶۲۰	۴۴	۴۰	سایر درآمدها
	۰	۰	۰	سایر هزینه‌ها
--	۳۹۹,۳۹۱	(۱۲,۹۰۵)	۲,۰۳۶	سود (زیان) عملیاتی
(۴۳)	(۲۵,۹۹۷)	(۴,۴۸۵)	(۶,۳۷۵)	هزینه‌های مالی
۱,۵۷۰	۱۲,۸۹۷	۲۰۳	۳,۳۹۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
	۳,۴۳۳	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۹۴	۲۸۹,۷۳۴	(۱۷,۱۸۷)	(۹۴۹)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات هزینه مالیات بر درآمد:
	(۱,۷۷۳)	۰	۰	سال جاری
	(۳,۵۴۹)	۰	۰	سالهای قبل
۹۴	۲۸۴,۴۰۲	(۱۷,۱۸۷)	(۹۴۹)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۹۴	۲۸۴,۴۰۲	(۱۷,۱۸۷)	(۹۴۹)	سود (زیان) خالص سود (زیان) پایه هر سهم
--	۲۲۳	(۱۰)	۲	عملیاتی (ریال)
۰	(۷)	(۳)	(۳)	غیرعملیاتی (ریال)
۹۲	۲۱۶	(۱۳)	(۱)	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۹۲	۲۱۶	(۱۳)	(۱)	سود (زیان) پایه هر سهم
۹۲	۲۱۵	(۱۳)	(۱)	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ وجود ندارد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ وجود ندارد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ وجود ندارد.				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۹۴	۲۸۴,۴۰۲	(۱۷,۱۸۷)	(۹۴۹)	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۹۴	۲۸۴,۴۰۲	(۱۷,۱۸۷)	(۹۴۹)	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۱۱	۲۰,۱۹۲	۳۶,۷۶۰	۴۰,۷۴۰	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۲۳,۸۷۶	۲۲۹,۶۷۸	۲۳۰,۱۵۸	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۱۳۱	۸۴	۸۴	دارایی‌های نامشهود
۰	۹۱,۹۹۹	۹۳,۰۴۹	۹۳,۰۴۹	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۴	۲۰۰,۷۲۱	۲۲۰,۹۸۵	۲۳۰,۶۳۸	دریافتی‌های بلندمدت
۲	۹۷,۴۰۱	۷۶,۴۴۶	۷۸,۰۷۰	سایر دارایی‌ها
۲	۲۳۴,۳۲۰	۶۵۶,۰۰۲	۶۷۱,۷۳۹	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۵۶)	۴,۵۰۴	۳,۳۷۴	۱,۴۹۵	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱	۱,۷۰۶,۴۳۰	۱,۵۰۸,۶۰۱	۱,۵۳۰,۵۴۷	موجودی مواد و کالا
(۹)	۳۳۵,۱۷۳	۳۳۴,۵۴۹	۳۱۳,۵۸۸	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۳۱)	۱۳,۳۵۳	۱۴۰,۱۸۸	۹۶,۰۴۴	موجودی نقد
(۲)	۱,۹۴۹,۴۴۹	۱,۸۸۶,۷۱۳	۱,۸۴۱,۶۷۴	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۲)	۱,۹۴۹,۴۴۹	۱,۸۸۶,۷۱۳	۱,۸۴۱,۶۷۴	جمع دارایی‌های جاری
(۱)	۲,۳۸۳,۷۶۹	۲,۵۴۳,۷۱۴	۲,۵۱۳,۴۰۳	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۱۳۶,۷۳۱	۱۳۳,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۱۹)	۵۶۳,۴۳۰	۷۱۰,۵۴۳	۵۷۷,۵۹۴	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۶)	۲,۰۱۰,۱۴۱	۲,۱۶۳,۵۴۳	۲,۰۳۹,۵۹۴	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۱)	۲۱,۱۳۹	۲۵,۵۴۶	۲۵,۲۶۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۱)	۲۱,۱۳۹	۲۵,۵۴۶	۲۵,۲۶۳	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۶)	۱۱۴,۸۸۴	۶۶,۰۱۶	۶۲,۳۳۹	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۰	۸,۹۱۹	۴,۷۴۸	۴,۷۴۸	مالیات پرداختنی
۱۱۶	۶۰,۳۱۴	۱۰۷,۶۵۹	۲۳۲,۲۳۷	سود سهام پرداختنی
(۱۴)	۷۲,۴۴۹	۱۳۷,۰۰۲	۱۱۸,۲۶۴	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
۵	۹۴,۹۲۳	۳۹,۲۰۰	۴۰,۹۶۸	پیش‌دریافت‌ها
۲۹	۲۵۲,۴۸۹	۲۵۴,۶۲۵	۴۵۸,۵۴۶	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۲۹	۲۵۲,۴۸۹	۲۵۴,۶۲۵	۴۵۸,۵۴۶	جمع بدهی‌های جاری
۲۷	۳۷۳,۶۲۸	۲۸۰,۱۷۱	۴۸۳,۸۰۹	جمع بدهی‌ها
(۱)	۲,۳۸۳,۷۶۹	۲,۵۴۳,۷۱۴	۲,۵۱۳,۴۰۳	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

جمع کل	سهام خزانه	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانه	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۳,۰۱۰,۱۴۱	۰	۵۶۳,۴۳۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۷۳۱	۰	۰	۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۳,۰۱۰,۱۴۱	۰	۵۶۳,۴۳۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۷۳۱	۰	۰	۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۲۸۴,۴۰۲		۲۸۴,۴۰۲
اصلاح اشتباهات									۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری									۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۲۸۴,۴۰۲	۰	۲۸۴,۴۰۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۲۸۴,۴۰۲	۰	۲۸۴,۴۰۲
سود سهام مصوب									(۱۳۲,۰۰۰)		(۱۳۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه									۰		۰
افزایش سرمایه در جریان									۰		۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه									۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰		۰
تخصیص به اندرخته قانونی									۰		(۵,۲۷۹)
تخصیص به سایر اندرخته‌ها									۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱,۳۲۰,۰۰۰				۱۳۲,۰۰۰				۷۱۰,۵۴۳	۰	۲,۱۶۲,۵۴۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									(۹۴۹)		(۹۴۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۴۹)	۰	(۹۴۹)
سود سهام مصوب									(۱۳۲,۰۰۰)		(۱۳۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰							۰		۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰						۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰						۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷۷,۵۹۴	۰	۲,۰۲۹,۵۹۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	(۱۱,۰۲۸)	(۳۱,۳۹۵)	۱۵۰,۴۱۵	۶۵	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۹,۴۹۳)		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۱,۰۲۸)	(۳۱,۳۹۵)	۱۴۰,۹۲۲	۶۵	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۲,۹۷۵)	(۱۸,۰۲۶)	(۱۲۹)	(۳,۹۶۷)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	(۳۶)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
	۱۱,۳۳۳	۰	۳,۳۹۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۳۴۷)	(۶,۷۳۹)	(۱۲۹)	(۵۷۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۶۳	۱۳۴,۱۸۳	(۳۱,۵۳۴)	(۱۱,۶۰۵)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
--	۹۳,۷۷۰	۴۶,۰۰۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
--	(۳۴,۸۳۳)	۰	(۱۲,۵۰۰)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
--	(۲۲,۰۸۳)	۰	(۱۲,۶۰۷)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۴۹)	(۴۴,۳۰۲)	(۴,۹۹۰)	(۷,۴۳۲)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	(۷,۳۴۸)	۴۱,۰۱۰	(۳۲,۵۳۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۱۲۶,۸۳۵	۹,۴۸۶	(۴۴,۱۴۴)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۹۵۰	۱۳,۳۵۳	۱۳,۳۵۳	۱۴۰,۱۸۸	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۰	۰	۰	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۳۲۱	۱۴۰,۱۸۸	۲۲,۸۳۹	۹۶,۰۴۴	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۶۳,۸۱۸	۰	۰	معاملات غیرنقدی

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

وجود ندارد.

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

وجود ندارد.

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

وجود ندارد.

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افزایش اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمد فروش و موجودی املاک و پروژه های در جریان

مبالغ به میلیون ریال

نام پروژه	محل پروژه	کاربری	متراژ قابل فروش (سهام شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکمیل پروژه	مخارج انباشته تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکی پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتدای سال مالی	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
										متراژ واگذار شده	بهای تمام شده واحدهای فروش رفته	درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید	درصد پیشرفت برآوردی	متراژ واگذاری	برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید
قطعه ۱۴۵	شهرک رشدیه	مسکونی آپارتمانی	۵,۴۱۸	۱۳۹۰/۰۶/۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۹۱,۱۸۵	۳,۰۰۰	۱۰۰	۵,۲۷۴	۱۷	۳۹۹	۰	۶۶۴	۰	۰	۰	۱,۰۰۰
شهریار	تبریز- بلواراستاد شهریار	خدماتی - تجاری	۵,۶۸۵	۱۳۹۳/۱۱/۱۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۲۶۷,۵۷۳	۱,۴۰۰	۱۰۰	۴,۸۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپیدار	تبریز- گلکار	مسکونی آپارتمانی	۶,۱۴۰	۱۳۹۲/۰۱/۲۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۸۱,۶۵۲	۱,۰۸۳	۹۹	۳,۵۶۶	۶	۸۶	۰	۴۵۸	۱	۱,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰
۴۰۰	شهرک رشدیه	مسکونی آپارتمانی	۳۹,۷۷۸	۱۳۹۱/۰۱/۰۵	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	۳۳,۷۷۷	۰	۱۰۰	۳,۴۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰

۲۰,۰۰۰	•	•	•	۱۶,۳۱۲	•	۷۴۹	۱۴۴	۱,۳۰۸	۱۰۰	•	۱۱,۶۶۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۱/۰۷/۰۲	۱,۹۱۹	مسکونی آپارتمانی	شهرک رشدیه	۱۸۵-۱۸۱
۱۰,۰۰۰	•	•	۱۳	۵,۵۷۵	•	۳,۲۰۲	۱۲۸	۳,۱۴۸	۹۳	۳,۶۳۲	۱۱۱,۳۷۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۰۴/۰۱	۳,۸۳۷	مسکونی آپارتمانی	شهرک رشدیه	۳۹۸
۲۷۰,۰۰۰	•	۱,۵۰۰	۱۹	۸,۳۰۰	•	۴,۷۰۲	۱۴۴	۳,۳۵۱	۸۵	۸,۳۵۱	۳۱۱,۳۳۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۶,۵۵۹	مسکونی آپارتمانی	شهرک رشدیه	پروژه قطعه ۱۲۰
۱۸۰,۰۰۰	•	۱,۰۰۰	۳	۱,۷۸۸	•	۱۴۲	۱۸	۳,۱۴۹	۹۹	۱,۷۹۲	۲۴,۵۶۶	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۳,۱۴۹	مسکونی آپارتمانی	شهرک رشدیه	۲۹۷-۳۰۱
۱۰,۰۰۰	•	•	•	۳,۹۳۴	•	•	•	•	•	•	•	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۰/۰۱/۳۱		مسکونی آپارتمانی	تبریز- شهرک رشدیه	سایر
•	•	•	•	•	•	•	•	۲,۱۶۰	۱۰۰	۳,۹۸۰	۱۳,۹۰۷			۲,۵۸۳	مسکونی آپارتمانی	تبریز- شهرک رشدیه	پارس
۹۰,۰۰۰	•	۱,۰۰۰	۱۹	•	•	•	•	•	۳۱	۱۷۶,۱۱۲	۳۱۱,۳۵۱			۶,۵۵۹	مسکونی آپارتمانی	شهرک رشدیه	قطعه ۱۲۳
•	•	•	•	•	•	•	•	•	۶	۶,۶۴۴	۳۵,۹۷۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱,۷۶۵	مسکونی آپارتمانی	تبریز - رشدیه	تجمیعی ۳
•	•	•	•	•	•	•	•	•	۲۴	۷,۴۷۰	۴۶,۲۳۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	۱۳۹۸/۱۰/۲۳	۳,۱۰۷	مسکونی آپارتمانی	تبریز شهرک رشدیه	تجمیعی ۴
•	•	•	•	•	•	•	•	•	۵	۱۰,۲۰۰	۵۹,۰۸۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	۲,۹۵۴	مسکونی آپارتمانی	تبریز شهرک رشدیه	تجمیعی ۵
•	•	•	•	•	•	•	•	•	۵	۱۱,۳۱۳	۶۷,۱۵۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۳,۴۰۹	مسکونی آپارتمانی	تبریز شهرک رشدیه	تجمیعی ۶
•	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۲	۱۵,۷۵۶	۸۸,۷۲۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۴,۲۰۷	مسکونی آپارتمانی	تبریز شهرک رشدیه	تجمیعی ۷

•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۴	۴۴۳,۸۳۵	۳۳۹,۰۹۹				۸۲,۵۴۹	تجاری - تفریحی - توریستی - آبدرمانی	اردبیل سرعین	چند منظوره تجاری رفاهی توریستی و آبدرمانی سرعین
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۵	۶۸۵,۸۴۷	۶۰۷				۴,۸۲۱	مسکونی آپارتمانی	تبریز -شهرک رشدیه	قطعه ۵۱ و ۵۲ همسایگی ۲
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۷۰	۳۳۵,۵۶۱	۲۱,۵۵۶				۲,۱۸۳	مسکونی آپارتمانی	تبریز - شهرک رشدیه	قطعه ۵۳ همسایگی ۲
۴,۰۰۰	•	•	•	۳,۵۰۳	•	۹۴۷	۴۰	۴,۳۶۳	۱۰۰	۳۵۰	۳۷,۵۰۸					۴,۵۴۵	مسکونی آپارتمانی	شهرک رشدیه	قطعه ۱۵۸
۸۸۵,۰۰۰	•			۳۹,۵۳۴	•	۱۰,۳۳۷				۱,۷۰۶,۳۱۶	۱,۷۳۴,۳۳۳								جمع

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	بدلیل تغییرات قابل توجه در پارامترهای اقتصادی و تأثیر آنها در قیمت تمام شده مصالح ساختمانی و عوامل تشکیل دهنده قیمت تمام شده واحدهای قابل واگذاری ، این شرکت برای جلوگیری از انعکاس غیر واقعی اطلاعات نوسانات مذکور را در حال حاضر در قیمت تمام شده لحاظ ننموده تا متعاقباً در صورت قطعی شدن تأثیر عوامل ذکر شده ، اثرات آنها در گزارشات بعدی منعکس گردد.
---------------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۵۱	۵۱	۵۱
تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت	•	•	•

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	در وضعیت کنونی پیش بینی تغییر در هزینه ها مطابق بخشنامه های قانون کار می باشد و شرکت برای درآمدهای عملیاتی تغییراتی پیش بینی نمی کند.
---------------------------------	---

«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.»

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	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
درآمد اجاره واحدها	۳,۶۲۰	۴۰
جمع	۳,۶۲۰	۴۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربای (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ارزی		ریالی			
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی				
	۶,۳۷۵	۰	۱۱۸,۲۶۴	۰	۰	۱۱۸,۲۶۴	۱۳۷,۰۰۲	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۶,۳۷۵	۰	۱۱۸,۲۶۴	۰		۱۱۸,۲۶۴	۱۳۷,۰۰۲		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۶,۳۷۵	هزینه مالی دوره							

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

شرکت قصد تمدید تسهیلات مذکور را دارد.

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

نوصیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
---------	---------------------------------------	----------------------------------	--	--	--	--	---	---------	----------------------------	---	--------------------------

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها 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.

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
ساختمان آذربایجان	۶۳.۵۵	۸۲,۸۲۷	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۴,۱۸۳	۰
آرتا لطیف سبلان	۴۰	۸,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰
آ س پ	۰.۵	۵۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰
سرپناه فارس	۰.۴۲	۱۲۳	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰
افق سازه پایا آدخ	۰	۵۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۹۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه گذاریها

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده های دیداری	۱۲,۱۴۵	۳,۳۹۰
سود سرمایه گذاری بلند مدت	۴,۱۸۲	۰
سایر	۳	۰
جمع	۱۶,۳۳۰	۳,۳۹۰

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر	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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۷۱۰,۵۴۳	۲۸,۴۴۰	۲۸۴,۴۰۲	۱۳۲,۰۰۰	ده درصد سود خالص

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱- تکمیل و فروش و پیش فروش واحدهای ساختمانی در دست اجرا ۲- تحقیق و توسعه برای استفاده از شیوه های نوین در ساختمان سازی ۳- بهره گیری از سیستم CRM در توسعه ارتباط با مشتریان
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

مجمع سالیانه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ این شرکت ، در مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ برگزار و بازاری هر سهم مبلغ ۱۰۰ ریال سود نقدی تقسیم گردید.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیت ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»