اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بهساز کاشانه تهران	سرمایه ثبت شده: 20,130,787
نماد: ثبهساز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701071	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 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 منتهي 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	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۶۳۰,۶۴۴	۲,۷۸۶,۸۷۵	۷,۲۷۷,۸۵۷	(۴۱)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۰۶,۴۸۲)	(۷۶۱,۲۰۰)	(۱,۹۲۴,۵۱۸)	۷۳
سود (زیان) ناخالص	۱,۴۲۴,۱۶۲	۲,۰۲۵,۶۷۵	۵,۳۵۳,۳۳۹	(۳۰)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۲,۹۷۲)	(۶۴,۵۰۰)	(۱۱۳,۱۰۱)	(۱۲۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۳,۲۷۹	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	(۶,۰۰۷)	(۵۰,۰۹۸)	(۱۵,۵۸۵)	۸۸
سود (زیان) عملیاتي	۱,۳۳۷,۴۶۲	۱,۹۱۱,۰۷۷	۵,۲۳۴,۶۵۳	(۳۰)
هزینه‌های مالی	(۲,۷۵۰)	(۷۴,۴۰۷)	(۶۷,۹۸۸)	۹۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۰۱۸	۰	۱۴۶,۱۹۸	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۶,۹۰۵	۰	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۳۵,۷۳۰	۱,۸۴۳,۵۷۵	۵,۳۰۲,۸۶۳	(۲۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۶۰,۰۰۰)	(۱۹۷,۵۲۷)	(۴۰۲,۵۱۵)	۷۰
سال‌های قبل	۰	(۴۰,۰۰۰)	(۵۸,۷۰۵)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۷۵,۷۳۰	۱,۶۰۶,۰۴۸	۴,۸۴۱,۶۴۳	(۲۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۲۷۵,۷۳۰	۱,۶۰۶,۰۴۸	۴,۸۴۱,۶۴۳	(۲۱)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۶۴	۸۲	۲۳۸	(۲۲)
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	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	
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 منتهي 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	
سود (زیان) خالص	۱,۲۷۵,۷۳۰	۱,۶۰۶,۰۴۸	۴,۸۴۱,۶۴۳	(۲۱)
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	۱,۲۷۵,۷۳۰	۱,۶۰۶,۰۴۸	۴,۸۴۱,۶۴۳	(۲۱)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي 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	۲۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۲,۶۸۹,۹۷۲	۶,۹۲۷,۱۲۸	۷,۰۹۷,۱۶۵	۸۳
دارایی‌های نامشهود	۲,۸۲۱	۲,۱۶۲	۱,۰۸۳	۳۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳	۳	۳	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۵۸۴,۲۶۷	۱,۶۵۸,۳۶۶	۵۱۳,۳۵۳	(۴)
سایر دارایی‌ها	۶۸۲,۲۴۰	۴۴۶,۵۸۹	۲۷,۳۶۹	۵۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۵,۸۹۸,۹۶۷	۹,۷۹۹,۳۱۵	۷,۶۴۱,۷۰۷	۶۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶,۰۸۹,۵۴۵	۶,۱۲۱,۶۷۸	۶,۱۳۰,۶۶۶	(۱)
موجودی مواد و کالا	۱۴,۳۴۹,۴۲۵	۱۲,۸۲۲,۲۲۸	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	۱۴۷,۸۲۴	۴۲,۱۳۹	۶۶
	۲۷,۲۷۰,۲۵۳	۲۳,۵۶۰,۲۰۴	۱۹,۲۶۷,۸۴۰	۱۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۷,۲۷۰,۲۵۳	۲۳,۵۶۰,۲۰۴	۱۹,۲۶۷,۸۴۰	۱۶
جمع دارایی‌ها	۴۳,۱۶۹,۲۲۰	۳۳,۳۵۹,۵۱۹	۲۶,۹۰۹,۵۴۷	۲۹
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 منتهي 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	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۳,۷۹۷,۱۰۷	۵,۰۰۰,۸۵۸	۱,۶۰۹,۱۴۴	(۲۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۴,۵۳۷,۷۲۹	۲۵,۶۷۷,۶۹۳	۲۲,۰۴۳,۸۹۷	(۴)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۴,۸۲۴,۴۰۰	۱,۱۵۷,۱۸۸	۰	۳۱۷
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۶,۷۹۷	۱۶,۳۵۴	۱۱,۴۴۲	۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴,۸۴۱,۱۹۷	۱,۱۷۳,۵۴۲	۱۱,۴۴۲	۳۱۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵,۱۴۸,۱۱۲	۱,۰۳۶,۹۳۴	۶۴۰,۶۱۹	۳۹۶
مالیات پرداختنی	۵۹۱,۵۹۵	۶۵۰,۹۳۱	۲۱۱,۴۶۶	(۹)
سود سهام پرداختنی	۴,۷۶۵,۰۵۷	۳,۱۷۳,۴۶۹	۲,۹۹۵,۱۰۷	۵۰
تسهیلات مالی	۱,۳۵۲,۸۴۷	۹۱۰,۴۴۷	۳۱۰,۰۱۴	۴۹
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۹۳۲,۷۸۳	۷۳۶,۵۰۳	۶۹۷,۰۰۳	۱۶۳
	۱۲,۷۹۰,۳۹۴	۶,۵۰۸,۲۸۴	۴,۸۵۴,۲۰۸	۱۱۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۲,۷۹۰,۳۹۴	۶,۵۰۸,۲۸۴	۴,۸۵۴,۲۰۸	۱۱۳
جمع بدهی‌ها	۱۸,۶۳۱,۵۹۱	۷,۶۸۱,۸۲۶	۴,۸۶۵,۶۵۰	۱۴۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۳,۱۶۹,۳۲۰	۳۳,۳۵۹,۵۱۹	۲۶,۹۰۹,۵۴۷	۲۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۰	۰	۰	۳۰۳,۹۶۶	۰	۰	۰	۱,۶۰۹,۱۴۴	۰	۲۲,۰۴۳,۸۹۷
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	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۰	۰	۰	۳۰۳,۹۶۶	۰	۰	۰	۱,۶۰۹,۱۴۴	۰	۲۲,۰۴۳,۸۹۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي 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 مالي منتهي 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 مالي منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۴۱,۶۴۳	۰	۴,۸۴۱,۶۴۳
سود سهام مصوب									(۱,۲۰۷,۸۴۷)		(۱,۲۰۷,۸۴۷)
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	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۴۲,۰۸۲				(۳۴۲,۰۸۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۳۰,۱۳۰,۷۸۷	۰	۰	۰	۵۴۶,۰۴۸	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۸۵۸	۰	۲۵,۶۷۷,۶۹۳
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱									۱,۲۷۵,۷۳۰		۱,۲۷۵,۷۳۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۵,۷۳۰	۰	۱,۲۷۵,۷۳۰
سود سهام مصوب									(۲,۴۱۵,۶۹۴)		(۲,۴۱۵,۶۹۴)
افزایش سرمایه	۰		۰				۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۶۳,۷۸۷				(۶۳,۷۸۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۳۰,۱۳۰,۷۸۷	۰	۰	۰	۶۰۹,۸۳۵	۰	۰	۰	۳,۷۹۷,۱۰۷	۰	۲۴,۵۳۷,۷۲۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي 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	۱,۰۲۶,۹۸۱	(۸۵)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۱۹,۳۳۶)	۰	(۲۱,۷۵۵)	--
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	(۴۳۶,۴۶۳)	(۷۴۸)	(۵۰۲,۲۲۳)	(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	(۴۳)

شرح	دوره منتهي 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	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۲۷,۵۸۷)	(۱۴۶)	(۵۰۳,۹۰۷)	(۲۹۹,۶۱۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۵۷,۷۲۸)	۶۴۴,۹۶۲	۵۰۱,۳۱۹	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۲,۱۸۳,۰۰۶	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۲۳۶
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۱۰۴,۹۹۷)	(۱۵۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۰۰۰)	(۶۳۷)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۴۰,۶۹۷)	(۷۳,۴۸۰)	(۱۲۴,۱۵۱)	(۹۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳۸۱,۷۰۶)	(۶۱۷,۲۶۵)	(۷۷۱,۴۳۹)	۳۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۵۵۵,۶۰۶	(۱۹۰,۷۴۵)	(۲۹۵,۵۹۰)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۹۷,۸۶۸	۴۵۴,۲۱۷	۱۰۵,۷۲۹	(۷۸)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۴۷,۸۲۴	۴۲,۱۳۹	۴۳,۱۳۹	۲۵۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۵۸)	(۱۰۸)	(۴۴)	۴۶
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۴۵,۶۳۴	۴۹۶,۲۴۸	۱۴۷,۸۲۴	(۵۱)
معاملات غیرنقدی	۴۴۲,۴۰۰	۱,۴۰۰	۲۶۰,۵۹۶	۳۱,۵۰۰
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				
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمد فروش و موجودی املاک و پروژه های در حریان

مبالغ به میلیون ریال

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکمیل پروژه	مخارج انباشته تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
										متراژ واگذار شده	بهاي تمام شده واحدهاي فروش رفته	درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	درصد پیشرفت برآوردي	برآورد از متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جدید	درصد پیشرفت برآوردي	برآورد از متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جدید
پانزده خرداد	اردبیل	اداری - تجاری	۷۸۷			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
یاقوت پردیس	تهران	تجاری	۶۶			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اپانلو	تهران	مسکونی	۱,۱۳۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۱۴۰۰/۰۸/۲۸	۰	۶,۰۵۸	۱۰۰	۲۷۸	۴۷,۳۹۲	۰	۱۹۰,۲۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زمین کوهستان	تهران	زمین	۱۰,۹۸۵			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاشانک	تهران	مسکونی	۱,۰۵۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۱۴۰۰/۱۱/۲۱	۰	۵,۰۷۵	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکميل پروژه	مخارج انباشته تا تاريخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
										متراژ واگذار شده	بهاي تمام شده واحدهاي فروش رفته	درآمد حاصل از افزايش درصد تکميل	درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد	درصد پيشرفت برآوردي	برآورد از متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزايش درصد تکميل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد	درصد پيشرفت برآوردي	برآورد از متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزايش درصد تکميل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد
تير	تهران	مسکوني	۱,۷۶۲	۱۳۹۸/۰۲/۰۵	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۰	۲,۱۵۰	۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گلچين	تهران	مسکوني	۲,۱۲۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۳	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۰	۱,۷۶۱	۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گلدان	تهران	مسکوني	۱,۸۲۱	۱۳۹۵/۰۸/۱۷	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۰	۱,۸۵۸	۱۰۰	۱,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برزيل	تهران	اداري - تجاري	۱,۱۸۹	۱۳۹۵/۰۵/۰۲	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۰	۴۳,۰۰۰	۱۰۰	۱,۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آجودانيه	تهران	مسکوني	۲,۲۹۲	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۰	۱۱,۴۱۳	۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شهريار	شهريار	مسکوني	۸۹۹	۱۳۹۵/۰۳/۲۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۰	۹۵۷	۷۶	۸۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درخشان	تهران	مسکوني - تجاري	۵۱۱	۱۳۹۸/۰۵/۱۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۴	۰	۳,۰۷۴	۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساحل ۱۳	محمودآباد	مسکوني	۱,۰۹۴	۱۳۹۷/۰۲/۱۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۰	۴,۶۲۷	۹۵	۰	۱,۳۲۵	۴۴,۳۶۷	۰	۴۴۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
موج	محمودآباد	مسکوني - تجاري	۴,۲۹۹	۱۳۹۷/۰۳/۲۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۰	۵,۳۴۹	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
وطن	تهران	مسکوني	۳۸۳	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۰	۲,۶۳۳	۱۰۰	۰	۶۹	۱۳,۶۶۳	۰	۵۵,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قزاقي	تهران	مسکوني	۳۴۲	۱۳۹۷/۰۲/۳۱		۰	۱۹	۱۰۰	۳۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شاهين شمالي	تهران	مسکوني	۳,۹۱۷	۱۳۹۶/۰۱/۳۰		۰	۰	۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گلسار	رشت	تجاري	۱,۴۵۷	۱۳۹۴/۰۱/۳۰		۰	۰	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ستاري	تهران	مسکوني	۴۵۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۰۴	۰	۲,۴۷۸	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسلامشهر	اسلامشهر	مسکوني	۱,۰۰۸	۱۳۹۶/۰۹/۱۸		۰	۰	۰	۱,۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
البرز	تهران	اداري	۲,۰۹۹	۱۳۹۶/۰۲/۰۷	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۰	۷,۹۷۶	۱۰۰	۲,۰۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پيوند و ستاک	تهران	مسکوني - اداري - تجاري	۱۴,۲۷۹	۱۳۹۱/۰۴/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۰	۱,۸۲۴	۸۶	۱۲,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لادن	تهران	مسکوني	۱,۷۱۴	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۰	۵,۴۱۶	۱۰۰	۱,۳۳۱	۲۲۴	۱۲,۷۶۲	۰	۱۴۲,۰۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مريم	تهران	زمين	۱,۵۶۵			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهاران	تهران	زمين	۸۴۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ولنجک ۲۴	تهران	مسکوني				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
الوند	تهران	مسکوني				۰	۰	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
علامه	تهران	مسکوني				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استاد نظر(پونک)	تهران	مسکوني				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نهار خوران	گرگان	مسکوني				۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۶۶	۴۹,۴۸۵	۰	۷۱۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملاکلا	مازندران	مسکوني				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ولنجک ۱۹	تهران	مسکوني				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
باهنر ۲۲	رشت					۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
باهنر ۲۳	رشت					۰	۰	۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسکا	گرگان					۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اقاقيا	گرگان					۰	۰	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ارکيده	گرگان					۰	۰	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فردوس گلستان	گلستان					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
باهنر ۱۱	رشت					۰	۰	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
باهنر ۳۱	گيلان					۰	۰	۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
چيچکلو	تهران					۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکميل پروژه	مخارج انباشته تا تاريخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
										متراژ واگذار شده	بهاي تمام شده واحدهاي فروش رفته	درآمد حاصل از افزايش درصد تکميل	درصد پيشرفت برآوردي	برآورد از متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزايش درصد تکميل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد	درصد پيشرفت برآوردي	برآورد از متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزايش درصد تکميل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد
ژنرال سرعين ۱ و۲	اردبيل					۰	۰	۰	۰	۷۸۶	۱۷,۰۶۶	۰	۰	۰	۰	۶۷,۸۰۰	۰	۰	۰	۰
بهزاد(سعادت آباد)	تهران					۰	۰	۰	۰	۴۸	۲۱,۳۶۶	۰	۰	۰	۰	۲۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۰
نهال ۲	همدان	مسکونی		۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نهال ۳	همدان	مسکونی		۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نهال ۴	همدان	مسکونی		۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۰	۰	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نهال ۵	همدان	مسکونی		۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۰	۰	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نهال ۶	همدان	مسکونی		۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۰	۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نهال ۷	همدان	مسکونی		۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۰	۰	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نهال ۸	همدان	مسکونی		۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۰	۰	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نهال ۹	همدان	مسکونی		۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۰	۰	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نهال ۱۰	همدان	مسکونی		۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
غزال	تهران	مسکونی		۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۰	۰	۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پل رومي(لطيفي)	تهران	مسکونی		۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۰	۰	۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پيله سحران ۲	اردبيل	مسکونی		۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۰	۰	۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ياس عظيميه کرج	البرز	مسکونی		۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۰	۰	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگر	تهران	مسکونی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰
ونک	تهران	تجاری- اداری				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
جمع						۰	۱۰۵,۶۶۸				۳۰۶,۱۰۱	۰				۱,۶۳۰,۶۴۴				۱۷,۳۰۰,۰۰۰

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۲۶	۲۶	۳۱	۰
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۱۷	۱۷	۲۱	۰

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	باتوجه به اينکه عمده هزينه های عمومی و اداری شرکت حقوق و مزايا کارکنان ميباشد،لذا پيش بينی ميشود، براساس برآورد افزايش تعداد پرسنل، اين هزينه ها افزايش يابد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.	

ساير درآمدهای عملياتی

شرح	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱

شرح	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
سایر درآمد هاي عملياتي	۰	۶۲,۲۷۹
جمع	۰	۶۲,۲۷۹

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
سایر هزینه هاي عملياتي	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 ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانکها	۱۸	۹۱۰,۴۴۷	۱,۳۵۲,۸۴۷		۰	۰	۱,۳۵۲,۸۴۷	۰	۷۴,۵۶۶	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۹۱۰,۴۴۷	۱,۳۵۲,۸۴۷			۰	۱,۳۵۲,۸۴۷	۰	۷۴,۵۶۶	
							انتقال به دارايي		۰	
							هزينه مالي دوره		۷۴,۵۶۶	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرکت در نظر دارد تسهيلات مالی دريافتی سنوات قبل را تمديد نمايد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد تسهيلات مالی دريافتی سنوات قبل را تمديد نمايد

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

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيکي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيکي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضيحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»												
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.												

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
سایر درآمد هاي غيرعملياتي	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 هاي غیر عملیاتي	۰	۰
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۵,۰۰۰,۸۵۸	۲,۴۲۱,۰۰۰	۴,۸۴۱,۶۴۳	۳,۴۱۵,۶۹۴	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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

سایر توضیحات با اهمیت

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