

## شرکت بهساز کاشانه تهران (سهامی عام)

### صورت سود و زیان

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	یادداشت	
۲,۷۸۶,۸۷۵	۱,۶۳۰,۶۴۴	۵	درآمدهای عملیاتی
(۷۶۱,۲۰۰)	(۲۰۶,۴۸۲)	۶	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲,۰۲۵,۶۷۵	۱,۴۲۴,۱۶۲		سود ناخالص
(۶۴,۵۰۰)	(۱۴۳,۹۷۲)	۷	هزینه های فروش، اداری و عمومی
.	۶۳,۲۷۹	۸	سایر درآمدها
(۵۰,۰۹۸)	(۶,۰۰۷)	۹	سایر هزینه ها
۱,۹۱۱,۰۷۷	۱,۳۳۷,۴۶۲		سود عملیاتی
(۷۴,۴۰۷)	(۲,۷۵۰)	۱۰	هزینه های مالی
۶,۹۰۵	۱۰,۱۸	۱۱	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۱,۸۴۳,۵۷۵	۱,۳۳۵,۷۳۰		سود قبل از مالیات
(۲۳۷,۵۲۷)	(۶۰,۰۰۰)	۲۷-۶	هزینه مالیات بر درآمد
<b>۱,۶۰۶,۰۴۸</b>	<b>۱,۲۷۵,۷۳۰</b>		<b>سود خالص</b>
			<b>سود هر سهم</b>
			<b>سود پایه هر سهم:</b>
۸۲	۶۴		عملیاتی (ریال)
(۳)	(۱)		غیر عملیاتی (ریال)
<b>۷۹</b>	<b>۶۳</b>	۱۲	<b>سود پایه هر سهم (ریال)</b>

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سود سال است، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت بهساز کاشانه تهران (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

(تجدید ارائه شده)

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	یادداشت	
			<b>دارایی ها</b>
			<b>دارایی های غیر جاری</b>
۷۶۵۰۰۵۷	۹۳۹۰۶۶۴	۱۳	دارایی های ثابت مشهود
۶۰۹۲۷۰۱۳۸	۱۲۰۶۸۹۰۹۷۲	۱۴	زمین های نگهداری شده برای ساخت املاک
۲۰۱۶۲	۲۰۸۲۱	۱۵	دارایی های نامشهود
۳	۳	۱۶	سرمایه گذاری های بلند مدت
۱۰۶۵۸۰۳۶۶	۱۰۵۸۴۰۲۶۷	۱۷-۲	دریافتی های بلند مدت
<b>۹۰۳۵۲۰۷۲۵</b>	<b>۱۵۰۲۱۶۰۷۲۷</b>		<b>جمع دارایی های غیر جاری</b>
			<b>دارایی های جاری</b>
۴۴۶۰۵۸۹	۶۸۲۰۲۴۰	۱۸	سایر دارایی ها
۶۰۱۲۱۰۶۷۸	۶۰۰۸۹۰۵۴۵	۱۹	پیش پرداخت ها
۱۲۰۸۲۲۰۲۲۸	۱۴۰۳۴۹۰۴۲۵	۲۰	موجودی املاک و پروژه های در جریان ساخت
۴۰۴۶۸۰۴۷۴	۶۰۵۸۵۰۷۴۹	۱۷-۱	دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۱۴۷۰۸۲۴	۲۴۵۰۶۳۴	۲۱	موجودی نقد
<b>۲۴۰۰۰۶۰۷۹۳</b>	<b>۲۷۰۹۵۲۰۵۹۳</b>		<b>جمع دارایی های جاری</b>
<b>۳۳۰۳۵۹۰۵۱۹</b>	<b>۴۳۰۱۶۹۰۳۲۰</b>		<b>جمع دارایی ها</b>
			<b>حقوق مالکانه و بدهی ها</b>
			<b>حقوق مالکانه</b>
۲۰۰۱۳۰۰۷۸۷	۲۰۰۱۳۰۰۷۸۷	۲۲	سرمایه
۵۴۶۰۰۴۸	۶۰۹۰۸۳۵	۲۳	اندوخته قانونی
۵۰۰۰۰۸۵۸	۳۰۷۹۷۰۱۰۷		سود انباشته
<b>۲۵۰۶۷۷۰۶۹۳</b>	<b>۲۴۰۵۳۷۰۷۲۹</b>		<b>جمع حقوق مالکانه</b>
			<b>بدهی ها</b>
			<b>بدهی های غیر جاری</b>
۱۰۱۵۷۰۱۸۸	۴۰۸۲۴۰۴۰۰	۲۴-۲	پرداختی های بلند مدت
۱۶۰۳۵۴	۱۶۰۷۹۷	۲۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
<b>۱۰۱۷۳۰۵۴۲</b>	<b>۴۰۸۴۱۰۱۹۷</b>		<b>جمع بدهی های غیر جاری</b>
			<b>بدهی های جاری</b>
۱۰۰۳۶۰۹۳۴	۵۰۱۴۸۰۱۱۲	۲۴-۱	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
۶۵۰۰۹۳۱	۵۹۱۰۵۹۵	۲۷	مالیات پرداختی
۳۰۱۷۳۰۴۶۹	۴۰۷۶۵۰۰۵۷	۲۸	سود سهام پرداختی
۹۱۰۰۴۴۷	۱۰۳۵۲۰۸۴۷	۲۵	تسهیلات مالی
۷۳۶۰۵۰۳	۱۰۹۳۲۰۷۸۳	۲۹	پیش دریافت ها
<b>۶۰۵۰۸۰۲۸۴</b>	<b>۱۳۰۷۹۰۰۳۹۴</b>		<b>جمع بدهی های جاری</b>
<b>۷۰۶۸۱۰۸۲۶</b>	<b>۱۸۰۶۳۱۰۵۹۱</b>		<b>جمع بدهی ها</b>
<b>۳۳۰۳۵۹۰۵۱۹</b>	<b>۴۳۰۱۶۹۰۳۲۰</b>		<b>جمع حقوق مالکانه و بدهی ها</b>

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت بهساز کاشانه تهران (سهامی عام)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

جمع	سود انباشته	اندوخته قانونی	سرمايه
نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱			
۲۵,۶۷۷,۶۹۳	۵,۰۰۰,۸۵۸	۵۴۶,۰۴۸	۲۰,۱۳۰,۷۸۷
مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱			
تغییرات حقوق مالکانه در دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
سود خالص دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
۱,۲۷۵,۷۳۰	۱,۲۷۵,۷۳۰		
سود سهام مصوب			
(۲,۴۱۵,۶۹۴)	(۲,۴۱۵,۶۹۴)		
تخصیص به اندوخته قانونی			
۰	(۶۳,۷۸۷)	۶۳,۷۸۷	
۲۴,۵۳۷,۷۲۹	۳,۷۹۷,۱۰۷	۶۰۹,۸۳۵	۲۰,۱۳۰,۷۸۷
مانده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰			
مانده در ۱۳۹۹/۱۰/۰۱			
۲۲,۰۴۳,۸۹۷	۱,۶۰۹,۱۴۴	۳۰۳,۹۶۶	۲۰,۱۳۰,۷۸۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
سود خالص دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
۱,۶۰۶,۰۴۸	۱,۶۰۶,۰۴۸		
سود سهام مصوب			
(۱,۲۰۷,۸۴۷)	(۱,۲۰۷,۸۴۷)		
تخصیص به اندوخته قانونی			
۰	(۸۰,۳۰۲)	۸۰,۳۰۲	
۲۲,۴۴۲,۰۹۸	۱,۹۲۷,۰۴۳	۳۸۴,۲۶۸	۲۰,۱۳۰,۷۸۷
مانده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت بهساز کاشانه تهران (سهامی عام)

صورت جریان های نقدی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)		
۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	یادداشت
<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی</b>		
۶۴۵،۱۰۸	۹۹،۱۸۵	نقد حاصل از (مصرف شده در) عملیات
۰	(۱۱۹،۳۳۶)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بردرآمد
<b>۶۴۵،۱۰۸</b>	<b>(۲۰،۱۵۱)</b>	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری</b>		
(۷۴۸)	(۴۳۶،۴۶۳)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود
۰	(۱،۴۶۶)	پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های نامشهود
۶۰۲	۳۴۲	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
<b>(۱۴۶)</b>	<b>(۴۳۷،۵۸۷)</b>	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
<b>۶۴۴،۹۶۲</b>	<b>(۴۵۷،۷۳۸)</b>	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی</b>		
۶۵۰،۰۰۰	۴۰۱،۰۰۰	دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات
۰	۱،۷۸۲،۰۰۶	قرض الحسنه دریافتی از گروه توسعه ساختمان تدبیر
۰	(۱،۰۹۹،۹۹۷)	باز پرداخت قرض الحسنه دریافتی از گروه توسعه ساختمان تدبیر
(۱۵۰،۰۰۰)	(۵۰،۰۰۰)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۷۳،۴۸۰)	(۱۴۰،۶۹۷)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
(۶۱۷،۲۶۵)	(۳۸۱،۷۰۶)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
<b>(۱۹۰،۷۴۵)</b>	<b>۵۵۵،۶۰۶</b>	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۴۵۴،۲۱۷	۹۷،۸۶۸	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۴۲،۱۳۹	۱۴۷،۸۲۴	مانده وجه نقد در ابتدای سال
(۱۰۸)	(۵۸)	تأثیر تغییرات نرخ ارز
<b>۴۹۶،۲۴۸</b>	<b>۲۴۵،۶۳۴</b>	<b>مانده وجه نقد در پایان سال</b>
<b>۱،۴۰۰</b>	<b>۴۴۲،۴۰۰</b>	معاملات غیر نقدی

۳۱-۱

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.