

شرکت بهساز کاشانه تهران (سهامی عام)

صورت سود و زیان

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	یادداشت	
۱,۶۳۰,۶۴۴	۱۰,۰۲۹,۶۲۸	۵	درآمدهای عملیاتی
(۲۰۶,۴۸۲)	(۲,۶۰۷,۰۶۵)	۶	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱,۴۲۴,۱۶۲	۷,۴۲۲,۵۶۳		سود ناخالص
(۱۴۳,۹۷۲)	(۲۳۸,۲۲۳)	۷	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۶۳,۲۷۹	۲۰,۰۰۰	۸	سایر درآمدها
(۶,۰۰۷)	(۵۰۸)	۹	سایر هزینه ها
۱,۳۳۷,۴۶۲	۷,۲۰۳,۸۳۲		سود عملیاتی
(۲,۷۵۰)	.	۱۰	هزینه های مالی
۱,۰۱۸	۲۷۹,۶۰۹	۱۱	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۱,۳۳۵,۷۳۰	۷,۴۸۳,۴۴۱		سود قبل از مالیات
(۶۰,۰۰۰)	(۶۶۸,۹۴۵)	۲۷-۶	هزینه مالیات بر درآمد
۱,۲۷۵,۷۳۰	۶,۸۱۴,۴۹۶		سود خالص
			سود هر سهم
			سود پایه هر سهم:
۶۴	۳۲۵		عملیاتی (ریال)
(۱)	۱۴		غیر عملیاتی (ریال)
۶۳	۳۳۹	۱۲	سود پایه هر سهم (ریال)

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 ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

(تجدید ارائه شده)

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	یادداشت
		دارایی ها
		دارایی های غیر جاری
۹۷۴,۹۸۱	۹۷۲,۴۱۳	۱۳ دارایی های ثابت مشهود
۵,۶۱۲,۷۰۱	۵,۸۳۵,۸۷۸	۱۴ زمین های نگهداری شده برای ساخت املاک
۱۰,۱۴۷	۱۰,۲۲۴	۱۵ دارایی های نامشهود
۳	۳	۱۶ سرمایه گذاری های بلند مدت
۱۸,۴۲۹,۷۱۹	۸,۲۱۵,۸۱۷	۱۷-۲ دریافتی های بلند مدت
۲۵,۰۲۷,۵۵۱	۱۵,۰۳۴,۳۳۵	جمع دارایی های غیر جاری
		دارایی های جاری
۵۹۳,۹۴۰	۳,۷۷۹	۱۸ سایر دارایی ها
۱۱۱,۶۳۵	۲۹۰,۱۸۸	۱۹ پیش پرداخت ها
۲۰,۱۸۷,۷۴۱	۳۸,۹۵۶,۸۶۵	۲۰ موجودی املاک و پروژه های در جریان ساخت
۱۱,۱۸۸,۳۱۷	۱۴,۳۴۸,۰۸۹	۱۷-۱ دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۱۴۰,۶۳۴	۱,۱۴۰,۴۵۹	۲۱ موجودی نقد
۳۲,۲۲۲,۲۶۷	۵۴,۷۳۹,۳۸۰	جمع دارایی های جاری
۵۷,۲۴۹,۸۱۸	۶۹,۷۷۳,۷۱۵	جمع دارایی ها
		حقوق مالکانه و بدهی ها
		حقوق مالکانه
۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۲۲ سرمایه
۱,۲۴۶,۵۹۴	۱,۲۴۶,۵۹۴	۲۳ اندوخته قانونی
۱۵,۸۹۵,۵۲۸	۱۶,۶۷۰,۷۸۸	سود انباشته
۳۷,۲۷۲,۹۰۹	۳۸,۰۴۸,۱۶۹	جمع حقوق مالکانه
		بدهی ها
		بدهی های غیر جاری
۸,۰۶۱,۹۲۵	۱۴,۶۰۱,۸۴۴	۲۴-۲ پرداختی های بلند مدت
۲۴,۶۲۰	۲۳,۸۹۲	۲۶ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۸,۰۸۶,۵۴۵	۱۴,۶۲۵,۷۳۶	جمع بدهی های غیر جاری
		بدهی های جاری
۵,۲۳۲,۷۰۹	۷,۹۶۶,۲۰۶	۲۴-۱ پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
۷۵۸,۱۰۴	۱,۲۱۰,۶۹۵	۲۷ مالیات پرداختی
۴,۱۵۳,۳۵۳	۵,۵۱۶,۵۴۶	۲۸ سود سهام پرداختی
۱,۳۴۸,۳۲۱	۱,۱۵۹,۸۴۳	۲۵ تسهیلات مالی
۳۹۷,۸۷۷	۱,۲۴۶,۵۲۰	۲۹ پیش دریافت ها
۱۱,۸۹۰,۳۶۴	۱۷,۰۹۹,۸۱۰	جمع بدهی های جاری
۱۹,۹۷۶,۹۰۹	۳۱,۷۲۵,۵۴۶	جمع بدهی ها
۵۷,۲۴۹,۸۱۸	۶۹,۷۷۳,۷۱۵	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

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 ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

جمع	سود انباشته	اندوخته قانونی	سرمایه	
نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲				
۳۷,۲۷۲,۹۰۹	۱۵,۸۹۵,۵۲۸	۱,۲۴۶,۵۹۴	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
۶,۸۱۴,۴۹۶	۶,۸۱۴,۴۹۶			سود خالص دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
(۶,۰۳۹,۲۳۶)	(۶,۰۳۹,۲۳۶)			سود سهام مصوب
۰				تخصیص به اندوخته قانونی
۳۸,۰۴۸,۱۶۹	۱۶,۶۷۰,۷۸۸	۱,۲۴۶,۵۹۴	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
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				
۱,۲۷۵,۷۳۰	۱,۲۷۵,۷۳۰			سود خالص دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
(۲,۴۱۵,۶۹۴)	(۲,۴۱۵,۶۹۴)			سود سهام مصوب
۰	(۶۳,۷۸۷)	۶۳,۷۸۷		تخصیص به اندوخته قانونی
۲۴,۵۳۷,۷۲۹	۳,۷۹۷,۱۰۷	۶۰۹,۸۳۵	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	مانده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت بهساز کاشانه تهران (سهامی عام)

صورت جریان های نقدی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)		
۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	یادداشت
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی		
۹۹,۱۸۵	۱,۶۵۳,۲۹۸	نقد حاصل از (مصرف شده در) عملیات
(۱۱۹,۳۳۶)	(۲۱۶,۳۵۴)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بردرآمد
(۲۰,۱۵۱)	۱,۴۳۶,۹۴۴	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		
(۴۳۶,۴۶۳)	(۶,۵۹۰)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود
(۱,۴۶۶)	(۱,۰۳۶)	پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های نامشهود
۳۴۲	۱,۰۶۱	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
(۴۳۷,۵۸۷)	(۶,۵۶۵)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۴۵۷,۷۳۸)	۱,۴۳۰,۳۷۹	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی		
۴۰۱,۰۰۰	۰	دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات
۱,۷۸۲,۰۰۶	۷۳۰,۰۰۰	قرض الحسنه دریافتی از گروه توسعه ساختمان تدبیر
(۱,۰۹۹,۹۹۷)	(۳۰۷,۰۰۰)	باز پرداخت قرض الحسنه دریافتی از گروه توسعه ساختمان تدبیر
(۵,۰۰۰)	(۱۵۷,۰۰۰)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱۴۰,۶۹۷)	(۲۴۹,۹۴۸)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
(۳۸۱,۷۰۶)	(۴۴۶,۶۰۶)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
۵۵۵,۶۰۶	(۴۳۰,۵۵۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۹۷,۸۶۸	۹۹۹,۸۲۵	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۴۷,۸۲۴	۱۴۰,۶۳۴	مانده وجه نقد در ابتدای سال
(۵۸)	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۲۴۵,۶۳۴	۱,۱۴۰,۴۵۹	مانده وجه نقد در پایان سال
۴۴۲,۴۰۰	۴,۲۲۹,۴۳۷	معاملات غیر نقدی
	۳۱-۱	

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