اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بین المللي توسعه ساختمان	سرمایه ثبت شده: 82,308,512
نماد: ثاخت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701023	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۵,۳۳۸,۶۴۹	۶۸,۵۰۷	۴,۱۸۷,۵۹۷	۳۲,۲۹۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۰۱۹,۶۷۱)	۰	(۲۳۳,۲۱۷)	--
سود (زیان) ناخالص	۱۳,۳۱۸,۹۷۸	۶۸,۵۰۷	۳,۹۶۴,۳۸۰	۱۹,۳۴۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۲۸,۵۹۳)	(۸۴۳,۴۱۲)	(۱,۱۳۷,۱۳۰)	(۲۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۴,۲۶۵	۲,۴۳۳,۹۳۹	۲,۵۷۵,۰۹۳	(۹۸)
سایر هزینه‌ها	۰	(۲۱۲,۳۲۲)	۰	--
سود (زیان) عملیاتي	۱۲,۳۳۴,۶۵۰	۱,۴۴۵,۷۱۲	۵,۴۰۲,۳۴۳	۷۵۳
هزینه‌های مالی	(۱۳۶,۰۸۸)	۰	(۵۲,۴۷۳)	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۲۳,۶۶۴	۵,۱۵۸,۷۰۷	۵,۲۷۴,۷۷۹	(۹۸)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲,۳۲۲,۲۲۶	۶,۶۰۴,۴۱۹	۱۰,۶۲۴,۶۴۹	۸۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲,۳۲۲,۲۲۶	۶,۶۰۴,۴۱۹	۱۰,۶۲۴,۶۴۹	۸۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۲,۳۲۲,۲۲۶	۶,۶۰۴,۴۱۹	۱۰,۶۲۴,۶۴۹	۸۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱۵۰	۱۶۰	۶۶	(۶)
غیرعملیاتی (ریال)	۱	۵۷۳	۶۳	(۱۰۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۵۱	۷۳۳	۱۲۹	(۷۹)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۵۱	۷۳۳	۱۲۹	(۷۹)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱۵۰	۸۰	۱۲۹	۸۸
سرمایه	۸۲,۳۰۸,۵۱۲	۸۲,۳۰۸,۵۱۲	۸۲,۳۰۸,۵۱۲	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
عمده تغییرات ناشی از فروش پروژه شمع ساحل به مبلغ ۱۲،۶۵۰ میلیارد ریال که سود ناویژه ان به مبلغ ۱۲،۲۶۴ میلیارد ریال بوده است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
مورد ندارد				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مورد ندارد

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۲,۳۲۲,۲۲۶	۶,۶۰۴,۴۱۹	۱۰,۶۲۴,۶۴۹	۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱۰۲,۸۸۱,۶۵۶	۷۳,۲۰۸,۵۱۲	--
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	۱۰۲,۸۸۱,۶۵۶	۷۳,۲۰۸,۵۱۲	--
سود (زیان) جامع سال	۱۲,۳۲۲,۲۲۶	۱۰۹,۴۸۶,۰۷۵	۸۳,۹۳۳,۱۶۱	(۸۹)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۲۱,۲۷۰	۱۳۹,۲۱۹	۱۰۲,۳۷۹	۵۹
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۰,۶۰۳	۷,۴۷۹	۱۳,۱۹۵	۴۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۹,۴۸۰,۳۶۹	۷۹,۵۳۳,۴۲۱	۶,۲۵۱,۲۷۹	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲,۱۰۸,۵۹۰	۶۸۷,۰۹۷	۱,۱۸۴,۳۶۰	۲۰۷
سایر دارایی‌ها	۱,۴۱۶	۱,۲۲۹	۳۹۵	۱۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۱,۸۲۲,۲۴۸	۸۰,۳۶۸,۴۴۵	۷,۵۵۱,۷۰۸	۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۲۶۳,۰۴۸	۵۷,۸۴۲	۴۹,۹۷۵	۵,۵۴۰
موجودی مواد و کالا	۱۵,۰۱۵,۷۶۴	۱۲,۳۸۶,۱۱۰	۷,۶۴۸,۷۲۲	۲۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵,۶۵۶,۹۱۸	۷,۲۸۷,۸۲۲	۱۰,۴۹۰,۰۳۹	(۲۲)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱۷۴,۳۶۷	۱۳۲,۳۹۸	۱,۱۴۹,۳۱۹	۳۲
	۲۴,۱۰۹,۰۹۷	۱۹,۸۶۴,۱۷۲	۱۹,۳۳۸,۰۵۵	۲۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۴,۱۰۹,۰۹۷	۱۹,۸۶۴,۱۷۲	۱۹,۳۳۸,۰۵۵	۲۱
جمع دارایی‌ها	۱۰۵,۹۳۱,۳۴۵	۱۰۰,۲۳۲,۶۱۷	۲۶,۸۸۹,۷۶۳	۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۸۲,۳۰۸,۵۱۲	۸۲,۳۰۸,۵۱۲	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱,۰۶۸,۳۱۴	۱,۰۶۸,۳۱۴	۵۳۷,۰۸۳	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۱۹۳	۱۹۳	۱۹۳	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱۹,۲۷۴,۶۷۳	۱۴,۳۶۰,۲۰۸	۵,۶۱۶,۷۹۱	۳۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۰۲,۶۵۱,۶۹۲	۹۷,۷۳۷,۲۳۷	۱۵,۱۵۴,۰۶۶	۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱۸,۴۹۵	۱۳۶,۲۳۰	۸۰,۳۵۷	(۱۳)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱۸,۴۹۵	۱۳۶,۲۳۰	۸۰,۳۵۷	(۱۳)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۲۷۸,۱۰۵	۱,۰۵۲,۱۱۱	۶,۴۴۷,۲۸۹	۱۱۷
مالیات پرداختنی	۰	۰	۳,۱۹۵	۰
سود سهام پرداختنی	۱۷,۱۳۹	۶۱۵,۸۴۵	۴,۹۱۳	(۹۷)
تسهیلات مالی	۷۹۲,۵۸۱	۶۱۷,۸۷۱	۰	۲۸
ذخایر	۰	۰	۵,۱۱۹,۲۷۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۷۳,۳۳۳	۷۳,۳۳۳	۸۰,۵۷۳	۰
	۳,۱۶۱,۱۵۸	۲,۳۵۹,۱۶۰	۱۱,۶۵۵,۳۴۰	۳۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۱۶۱,۱۵۸	۲,۳۵۹,۱۶۰	۱۱,۶۵۵,۳۴۰	۳۴
جمع بدهی‌ها	۳,۲۷۹,۶۵۳	۲,۴۹۵,۲۹۰	۱۱,۷۳۵,۶۹۷	۳۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰۵,۹۳۱,۳۴۵	۱۰۰,۳۳۲,۶۱۷	۲۶,۸۸۹,۷۶۳	۶

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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳۷,۰۸۲	۱۹۳	۰	۰	۵,۶۱۶,۷۹۱	۰	۱۵,۱۵۴,۰۶۶
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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳۷,۰۸۲	۱۹۳	۰	۰	۵,۶۱۶,۷۹۱	۰	۱۵,۱۵۴,۰۶۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱۰,۶۲۴,۶۴۹		۱۰,۶۲۴,۶۴۹
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۲۴,۶۴۹	۰	۱۰,۶۲۴,۶۴۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۲۴,۶۴۹	۰	۱۰,۶۲۴,۶۴۹
سود سهام مصوب									(۱,۳۵۰,۰۰۰)		(۱,۳۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۷۳,۳۰۸,۵۱۲		۰			۰	۷۳,۳۰۸,۵۱۲		۰		۱۴۶,۶۱۷,۰۲۴
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید 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
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			(۷۳,۳۰۸,۵۱۲)	۰	۰		(۷۳,۳۰۸,۵۱۲)
تخصیص به اندوخته قانونی					۵۳۱,۲۳۲				(۵۳۱,۲۳۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۸۲,۳۰۸,۵۱۲	۰	۰	۰	۱,۰۶۸,۳۱۴	۱۹۳	۰	۰	۱۴,۳۶۰,۲۰۸	۰	۹۷,۷۳۷,۲۳۷
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱۲,۳۲۲,۲۲۶		۱۲,۳۲۲,۲۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۲۲,۲۲۶	۰	۱۲,۳۲۲,۲۲۶
سود سهام مصوب									(۷,۴۰۷,۷۶۱)		(۷,۴۰۷,۷۶۱)
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۸۲,۳۰۸,۵۱۲	۰	۰	۰	۱,۰۶۸,۳۱۴	۱۹۳	۰	۰	۱۹,۲۷۴,۶۷۳	۰	۱۰۲,۶۵۱,۶۹۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۷۴۱,۲۸۴	۲۸,۰۵۴	(۳,۶۵۵,۷۹۲)	۱۳,۲۳۶
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱,۴۱۱)	(۳,۱۹۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۷۴۱,۲۸۴	۲۶,۶۴۳	(۳,۶۵۸,۹۸۷)	۱۳,۹۴۲
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۶۶,۵۶۰	۰	۳۰۵,۱۰۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۹۰,۷۳۱)	(۴,۸۹۳)	(۴۶,۹۳۰)	(۱,۷۵۵)
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	(۵,۷۶۳)	(۴۴۴)	(۶۱۱)	(۱,۱۹۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۵۱۶,۵۱۹	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۴۴۷,۷۲۹)	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	۸۶,۶۵۵	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۱۶۸,۰۰۰)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۲۵,۰۰۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۵۲	۴۹,۵۱۰	۳,۰۹۲	(۱۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۷۲,۷۸۲)	(۴۰۲,۵۵۵)	۷۶۳,۸۲۵	۵۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳,۵۶۸,۵۰۲	(۳۷۶,۹۱۲)	(۳,۸۹۵,۱۶۲)	--
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	۰	۰	۳,۶۱۲,۶۰۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
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	(۲,۵۳۹,۴۶۶)	(۷۳۹,۰۶۸)	(۷۳۹,۰۶۸)	(۳۷۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲,۵۳۹,۴۶۶)	(۷۳۹,۰۶۸)	۱,۸۷۳,۵۳۲	(۳۷۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۹,۰۳۶	(۱,۱۱۵,۹۸۰)	(۱,۰۲۱,۶۳۰)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۳۳,۳۹۷	۱,۱۴۹,۳۱۹	۱,۱۴۹,۳۱۹	(۸۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۲,۹۳۴	۲,۴۵۵	۴,۷۰۹	۴۲۷
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۷۴,۳۶۷	۳۵,۷۹۴	۱۳۳,۳۹۸	۳۸۷
معاملات غیرنقدی	۳۸,۱۲۶	۱۰۳,۸۸۱,۶۵۶	۷۳,۹۲۶,۳۸۳	(۱۰۰)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
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 جریان

مبالغ به میلیون ریال

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکمیل پروژه	مخارج انباشته تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
										متراژ واگذار شده	بهاي تمام شده واحدهاي فروش رفته	درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	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	درصد پیشرفت برآوردي	برآورد از متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جدید
زمین کجور روستاي پول	مازندران	زمین	۱,۱۱۷			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرکز تجاري نارنجستان ۲	ایزد شهر	اداری تجاری	۳۰,۱۷۳			۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
										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
مگاپارس	تهران	اداری و تجاری	۱۱۶			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زمين رودبار قصران زرين‌د	لواسان	زمين	۲,۰۰۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زمين نور	مازندران	زمين	۷۳۱			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زمين دهستان ناتل نور	مازندران	زمين	۴,۱۱۹			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زمين بلوار ارم شيراز	شيراز	زمين	۴۶۸			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آزادگان اهواز	اهواز	زمين	۱,۳۷۸			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پارکينگ N۱ سعادت آباد	تهران - سعادت آباد	مسکونی	۱۹۲			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه عرفان	منطقه ۲۲ تهران	تجاری	۱,۱۷۳			۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي شهرک رشديه تبريز	تبريز - شهرک رشديه	مسکونی	۴,۸۷۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۰	۰	۱۰۰	۴,۵۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمع ساحل	نوشهر	گردشگری	۱۴,۴۰۰			۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۰۰	۳۸۶,۴۴۵	۰	۱۲,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برج بين المللي تهران	تهران	پارکينگ	۳,۱۳۲	۱۳۷۶/۰۶/۳۱	۱۳۸۷/۰۶/۳۱	۰	۰	۱۰۰	۲,۹۷۶	۰	۰	۰	۳۱۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۰واحدي مجتمع مسکوني بعثت تهران	تهران - خاوران	مسکونی- انباری- پارکينگ	۳۳,۸۲۰	۱۳۸۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۱۰۰	۳۳,۱۲۱	۷۸	۱۱,۱۹۷	۰	۱۵۶,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه سعدي	عفيف آباد - شيراز	تجاری	۴۳,۲۷۵	۱۳۸۷/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۳۸۱,۱۵۳	۹۹	۱۵,۷۰۵	۳۳۹	۳۱,۲۹۵	۰	۴۳۴,۶۸۰	۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملک عباس آباد	مازندران	زمين	۱,۷۴۹			۰	۰	۰	۱,۷۴۹	۰	۰	۰	(۷,۵۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برجهاي روياي کيش	جزيره کيش	مسکونی				۰	۰	۰	۰	۱۷۱	۳۶۳,۶۳۴	۰	۳۶۳,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تيساشهر	جزيره کيش	مسکونی				۰	۰	۰	۰	۱۹۲	۳۳۷,۰۰۰	۰	۳۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحد هاي اداري دماوند	تهران	اداری				۰	۰	۰	۰	۲۵۹	۲۳۱,۰۰۰	۰	۲۳۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
البرزمال	البرز	تجاری تفريحی	۱۵۹			۰	۰	۰	۰	۱۳۱	۶۵۹,۰۰۰	۰	۸۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۰	۴۴,۲۸۱,۱۵۳				۲,۰۱۹,۶۷۱	۰	۱۵,۲۲۱,۱۱۴				۰				۰

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۶۳	۶۳	۶۳	۶۳
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۱	۱	۱	۱

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۱,۶۹۵	۸,۳۳۸	۱۱,۶۹۵	۱۵,۹۳۳
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۴۳	۲۸	۱۴۳	۵۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۳۲۷	۲,۷۸۵	۳,۳۲۷	۵,۲۱۹
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	فرانک	۳,۴۰۰	۳,۰۶۴	۳,۴۰۰	۵,۸۷۱
داراییهای ارزی پایان دوره	ین	۳۰,۰۰۰	۹۶	۳۰,۰۰۰	۱۷۱
داراییهای ارزی پایان دوره		۳,۶۸۰	۱۲۱	۳,۶۸۰	۱۲۱
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۱۲	۱	۱۲	۱۲

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد شرکت از هزینه های عمومی اداری برای سه ماه پایان سال مالی تقریبا برابر با هزینه عمومی و اداری در دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ خرداد ۱۴۰۴ می‌باشد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	هزینه های عمومی و اداری شرکت در دوره مذکور تغییرات محسوسی نسبت به دوره سه ماه قبل نداشته است
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي 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.»	
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.	

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از فروش سهام	۰	۰
درآمد نقل و انتقال دریافتي و خسارت دیرکرد از خریداران	۲۳,۹۳۷	۰
کسري و اضافه متراژ	۴۹	۴۴,۲۶۵
سایر	۱۱۷,۱۶۸	۰
خسارت مطالبات و دادرسي قضایي	۲,۴۳۳,۹۲۹	۰
جمع	۲,۵۷۵,۰۹۳	۴۴,۲۶۵

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
هزینه هاي عملیاتي	۰	۰
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي				
تسهیلات دریافتي از بانکها	۲۳	۶۱۷,۸۷۱	۷۹۲,۵۸۱		۰	۰	۷۹۲,۵۸۱	۰	۱۳۶,۰۸۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۱۷,۸۷۱	۷۹۲,۵۸۱			۰	۷۹۲,۵۸۱	۰	۱۳۶,۰۸۸	
							انتقال به دارایي		۰	
							هزینه مالي دوره		۱۳۶,۰۸۸	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	عمده برنامه شرکت برای تامین مالی پروژه‌های در جریان ساخت از محل منابع داخلی شرکت می‌باشد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	عمده برنامه شرکت برای تامین مالی پروژه‌های در جریان ساخت از محل منابع داخلی شرکت می‌باشد

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي 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.»												
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	
شرکت آ س پ	۳۹.۳۵	۵,۱۳۸,۱۶۸		۴۱,۳۹۰	۳۹.۳۵	۵,۱۳۸,۱۶۸	۳۵۹	
توسعه صنعت ساختمان غدیر خوزستان	۹۹/۹۹	۶۲,۷۸۸			۹۹/۹۹	۶۲,۷۸۸		
مهندسي و ساخت پارس سازه	۹۹/۹۹	۱۷,۰۵۲,۲۳۱		۳۰,۰۰۰	۹۹.۹۹	۱۷,۰۵۲,۲۳۱		
سرپناه فارس	۹۷/۹۵	۲۹,۲۸۵			۹۹/۷۵	۲۹,۲۸۵		
پیمان غدیر	۹۹/۹۹	۱۹۴,۴۵۰		۲۰۰	۹۹/۹۹	۱۹۴,۴۵۰		
تیسا کیش	۹۹/۹۹	۳۵,۳۱۲,۲۳۸		۱,۷۹۹,۶۹۹	۹۹/۹۹	۳۵,۳۱۲,۲۳۸		
افق سازه پایا	۹۸	۱۰۷,۱۴۱		۲,۴۵۰	۹۸	۱۰۷,۲۴۱		
شرکت خانه سازي باغمیشه	۸/۳۴	۱,۹۱۷,۷۶۵		۴۱,۱۳۵	۸/۳۴	۱,۹۱۷,۷۶۵	۱۲۷,۰۲۵	
طرح و توسعه آریا عمران پارس	۳۳/۱۱	۱۹,۵۱۳,۱۱۵		۱,۴۴۰,۲۵۳	۳۳/۱۱	۱۹,۵۱۳,۱۱۵		
شرکت سرمایه گذاري اعتضاد غدیر	۰	۹,۵۶۳		۹,۷۵۶	۰	۹,۷۵۶	۱۳,۲۰۰	
ساختماني آذربایجان	۰	۳۸۸			۰	۳۸۸		
شرکت سرمایه گذاري پارس آریان	۰	۰		۳۷,۶۹۰	۰	۰		
خدمات بیمه اي سپهر ایرانیان	۱۰	۲۶,۴۵۵			۱۰	۲۶,۴۵۵		
شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۰	۷,۳۹۸		۱,۳۶۸	۰	۷,۳۹۸	۲,۰۶۲	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۵۰۰		۴,۰۹۶	۰	۵۰۰	۱۰۶	
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۲۳۵		۵۶۵	۰	۲۳۵	۳۸	

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود سپرده بانکي	۳,۰۹۳	۱,۱۵۲
سود و زیان تسعیر ارز	۴,۷۰۹	۱۲,۹۳۴
برگشت زیان ناشي از تعهد ارزي	۵,۱۱۹,۲۷۰	۰
فروش دارایي ثابت مشهود	۰	۸۷,۴۹۳
سایر	۲۰۵,۰۷۲	۶,۹۹۶
خسارت دیرکرد از خریداران	۰	۱۵,۰۸۹
جمع	۵,۳۳۲,۲۴۳	۱۳۳,۶۶۴

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
هزينه هاي غير عملياتي	(۵۷,۴۶۴)	۰
جمع	(۵۷,۴۶۴)	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري

مبلغ سود انباشته پايان 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
۱۴,۳۶۰,۲۰۸	۱,۰۶۲,۴۶۵	۱۰,۶۲۴,۶۴۹	۷,۴۰۷,۷۶۱	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	مورد ندارد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	مورد ندارد

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»