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 6 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۱۲,۸۱۸	۴۸,۲۱۹	۴,۱۸۷,۵۹۷	۵۴۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۲,۶۶۴)	۰	(۲۳۳,۲۱۷)	--
سود (زیان) ناخالص	۳۰۰,۱۵۴	۴۸,۲۱۹	۳,۹۶۴,۳۸۰	۵۲۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۲۳,۵۲۶)	(۵۷۶,۲۸۷)	(۱,۱۳۷,۱۳۰)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۳,۹۸۵	۲,۴۴۷,۷۷۸	۲,۵۷۵,۰۹۳	(۹۸)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	(۴۶۹,۲۸۷)	۱,۹۱۹,۷۱۰	۵,۴۰۲,۳۴۳	--
هزینه‌های مالی	(۸۲,۹۰۸)	۰	(۵۲,۴۷۳)	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۷۱,۳۱۷	۵,۱۲۲,۹۳۶	۵,۲۷۴,۷۷۹	(۹۹)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۴۸۰,۹۷۸)	۷,۰۴۲,۶۴۶	۱۰,۶۲۴,۶۴۹	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۴۸۰,۹۷۸)	۷,۰۴۲,۶۴۶	۱۰,۶۲۴,۶۴۹	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۴۸۰,۹۷۸)	۷,۰۴۲,۶۴۶	۱۰,۶۲۴,۶۴۹	--
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	(۶)	۲۱۳	۶۶	--
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۵۷۰	۶۳	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۶)	۷۸۳	۱۲۹	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۶)	۷۸۳	۱۲۹	--
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	(۶)	۸۶	۱۲۹	--
سرمایه	۸۲,۳۰۸,۵۱۲	۸۲,۳۰۸,۵۱۲	۸۲,۳۰۸,۵۱۲	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
کاهش بیش از ۲۰ درصد سودعملیاتی و سود خالص در صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل به دلیل شناسایی درآمد از محل سایر درآمدهای عملیاتی مربوط به حل و فصل پرونده‌های حقوقی به مبلغ ۲،۴۳۴،۰۰۹ میلیون ریال و سایر درآمدهای غیرعملیاتی به مبلغ ۵،۱۱۹،۲۷۰ از محل سایر درآمدهای غیرعملیاتی مربوط به اخذ رای قطعی پرونده تعزیرات حکومتی و برگشت ذخیره منظور شده در سنوات گذشته در دوره مالی گذشته بوده است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

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

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۴۸۰,۹۷۸)	۷,۰۴۲,۶۴۶	۱۰,۶۲۴,۶۴۹	--
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	(۴۸۰,۹۷۸)	۱۰۹,۹۲۴,۳۰۲	۸۳,۹۳۳,۱۶۱	--

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	۱۴۸,۲۰۶	۱۳۹,۲۱۹	۱۰۳,۲۷۹	۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۰,۶۰۳	۷,۴۷۹	۱۳,۱۹۵	۴۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۹,۵۳۳,۴۲۱	۷۹,۵۳۳,۴۲۱	۶,۲۵۱,۳۷۹	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۵۹۶,۴۷۷	۶۸۷,۰۹۷	۱,۱۸۴,۳۶۰	(۱۳)
سایر دارایی‌ها	۱,۲۳۶	۱,۲۲۹	۳۹۵	۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۰,۲۸۹,۹۴۳	۸۰,۳۶۸,۴۴۵	۷,۵۵۱,۷۰۸	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۵۱,۵۵۲	۵۷,۸۴۲	۴۹,۹۷۵	۵۰۸
موجودی مواد و کالا	۱۲,۴۶۶,۳۴۰	۱۲,۳۸۶,۱۱۰	۷,۶۴۸,۷۲۲	۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶,۲۶۵,۱۴۹	۷,۲۸۷,۸۲۲	۱۰,۴۹۰,۰۳۹	(۱۴)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۳۸۹,۵۳۳	۱۳۲,۳۹۸	۱,۱۴۹,۳۱۹	۱۹۴
	۱۹,۴۷۲,۵۷۴	۱۹,۸۶۴,۱۷۲	۱۹,۳۳۸,۰۵۵	(۲)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۹,۴۷۲,۵۷۴	۱۹,۸۶۴,۱۷۲	۱۹,۳۳۸,۰۵۵	(۲)
جمع دارایی‌ها	۹۹,۷۶۲,۵۱۷	۱۰۰,۲۳۳,۶۱۷	۲۶,۸۸۹,۷۶۳	۰
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	۵۳۷,۰۸۲	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	۶,۴۷۱,۴۶۸	۱۴,۳۶۰,۲۰۸	۵,۶۱۶,۷۹۱	(۵۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸۹,۸۴۸,۴۸۷	۹۷,۷۳۷,۲۳۷	۱۵,۱۵۴,۰۶۶	(۸)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳۹,۷۵۵	۱۳۶,۲۳۰	۸۰,۳۵۷	۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۳۹,۷۵۵	۱۳۶,۲۳۰	۸۰,۳۵۷	۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۴۲۱,۵۵۶	۱,۰۵۲,۱۱۱	۶,۴۴۷,۲۸۹	۳۵
مالیات پرداختنی	۰	۰	۳,۱۹۵	۰
سود سهام پرداختنی	۷,۶۶۱,۵۱۵	۶۱۵,۸۴۵	۴,۹۱۳	۱,۱۴۴
تسهیلات مالی	۶۱۷,۸۷۱	۶۱۷,۸۷۱	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۵,۱۱۹,۳۷۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۷۳,۳۳۳	۷۳,۳۳۳	۸۰,۵۷۳	۰
	۹,۷۷۴,۲۷۵	۲,۳۵۹,۱۶۰	۱۱,۶۵۵,۳۴۰	۳۱۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۹,۷۷۴,۲۷۵	۲,۳۵۹,۱۶۰	۱۱,۶۵۵,۳۴۰	۳۱۴
جمع بدهی‌ها	۹,۹۱۴,۰۳۰	۲,۴۹۵,۳۹۰	۱۱,۷۳۵,۶۹۷	۲۹۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹۹,۷۶۲,۵۱۷	۱۰۰,۲۳۲,۶۱۷	۲۶,۸۸۹,۷۶۳	۰

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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	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									(۱,۲۵۰,۰۰۰)		(۱,۲۵۰,۰۰۰)
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									(۴۸۰,۹۷۸)		(۴۸۰,۹۷۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۸۰,۹۷۸)	۰	(۴۸۰,۹۷۸)
سود سهام مصوب									(۷,۴۰۷,۷۶۲)		(۷,۴۰۷,۷۶۲)
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۸۲,۳۰۸,۵۱۲	۰	۰	۰	۱,۰۶۸,۳۱۴	۱۹۳	۰	۰	۶,۴۷۱,۴۶۸	۰	۸۹,۸۴۸,۴۸۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۷۱۸,۲۹۷	۲۰۴,۰۰۰	(۳,۶۵۵,۷۹۲)	۲۵۲
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۷۶,۳۶۳)	(۱,۴۱۱)	(۳,۱۹۵)	(۵,۳۱۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۶۴۱,۹۳۴	۲۰۲,۵۸۹	(۳,۶۵۸,۹۸۷)	۲۱۷
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۲۰۵,۱۰۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۷,۱۳۹)	(۱,۹۵۵)	(۴۶,۹۳۰)	(۷۷۷)
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	(۳,۲۵۹,۴۶۰)	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	(۱)	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۰۰	۱,۱۱۱	۳,۰۹۲	(۸۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۲,۷۰۳)	(۳,۲۶۰,۷۴۸)	۷۶۳,۸۲۵	۹۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۱۹,۲۳۱	(۳,۰۵۸,۱۵۹)	(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	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۲,۶۰۰	--
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	(۳۶۲,۰۹۶)	(۲,۹۲۹)	(۷۳۹,۰۶۸)	(۱۲,۲۶۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۶۲,۰۹۶)	۱,۹۹۷,۰۷۱	۱,۸۷۳,۵۳۲	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۵۷,۱۳۵	(۱,۰۶۱,۰۸۸)	(۱,۰۲۱,۶۳۰)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۳۲,۳۹۸	۱,۱۴۹,۳۱۹	۱,۱۴۹,۳۱۹	(۸۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۲,۴۵۵	۴,۷۰۹	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۸۹,۵۳۳	۹۰,۶۸۶	۱۳۲,۳۹۸	۳۳۰
معاملات غیرنقدی	۰	۱۰۳,۸۸۱,۶۵۶	۷۳,۹۲۶,۳۸۳	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
										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
برج بین المللي تهران	تهران	پارکینگ	۳,۱۳۳	۱۳۷۶/۰۶/۳۱	۱۳۸۷/۰۶/۳۱	۰	۰	۱۰۰	۲,۹۷۶	۰	۰	۰	۱۵۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۰واحدي مجتمع مسکوني بعثت تهران	تهران - خاوران	مسکونی- انباری- پارکینگ	۳۳,۸۲۰	۱۳۸۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۱۰۰	۳۳,۹۰۰	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
										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
پروژه سعدي	عفيف آباد - شيراز	تجاري	۴۳,۲۷۵	۱۳۸۷/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۳۸۱,۱۵۳	۹۹	۱۵,۳۴۵	۹۵	(۱۲,۶۶۴)	۰	۱۶۲,۱۸۰	۰	۰	۰	۰
ملک عباس آباد	مازندران	زمين	۱,۷۴۹			۰	۰	۰	۱,۷۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي شهرک رشديه تبريز	تبريز - شهرک رشديه	مسکوني	۴,۸۷۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۰	۰	۱۰۰	۴,۵۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه عرفان	منطقه ۲۲ تهران	تجاري	۱,۱۷۳			۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پارکينگ N۱ سعادت آباد	تهران - سعادت آباد	مسکوني	۱۹۳			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
زمين بلوار ارم شيراز	شيراز	زمين	۴۶۸			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
زمين نور	مازندران	زمين	۷۲۱			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زمين کجور روستاي پول	مازندران	زمين	۱,۱۱۷			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زمين رودبار قصران زربند	لواسان	زمين	۲,۰۰۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مگاپارس	تهران	اداري و تجاري	۱۱۶			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمع ساحل	نوشهر	گردشگري	۱۴,۴۰۰			۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرکز تجاري نارنجستان ۲	ايزد شهر	اداري تجاري	۳۰,۱۷۳			۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
البرزمال	البرز	اداري تجاري	۱۵۹			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۰	۶۴,۸۸۱,۱۵۳				(۱۲,۶۶۴)	۰	۳۱۲,۶۸۰			۰	۰

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۶۳	۶۷	۶۳
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۱	۱	۱

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهاي ارزي پايان دوره	دلار	۱۱,۶۹۵	۸,۳۳۸	۱۱,۶۹۵	۸,۳۳۸
داراييهاي ارزي پايان دوره	درهم	۱۴۳	۲۸	۱۴۳	۲۸
داراييهاي ارزي پايان دوره	يورو	۲,۳۲۷	۲,۷۸۵	۳,۳۲۷	۲,۷۸۵
بدهي هاي ارزي پايان دوره	يورو	۰	۰	۰	۰
داراييهاي ارزي پايان دوره	فرانک	۳,۴۰۰	۳,۰۶۴	۳,۴۰۰	۳,۰۶۴
داراييهاي ارزي پايان دوره	ين	۲۰,۰۰۰	۹۶	۲۰,۰۰۰	۹۶
داراييهاي ارزي پايان دوره		۳,۶۸۰	۱۲۱	۳,۶۸۰	۱۲۱
داراييهاي ارزي پايان دوره	روبل	۱۲	۱	۱۲	۱

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد شرکت از هزینه های عمومی اداری برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ بر اساس بودجه پیش بینی شده ۳۰ درصد بیشتر از سال جاری می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي 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.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.	

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از فروش سهام	۰	۰
درآمد نقل و انتقال دريافتي و خسارت ديركرد از خريداران	۲۳,۹۳۷	۵۳,۹۸۵
كسري و اضافه متراژ	۴۹	۰
ساير	۱۱۷,۱۶۸	۰
خسارت مطالبات و دادرسي قضايي	۲,۴۳۳,۹۳۹	۰
جمع	۲,۵۷۵,۰۹۳	۵۳,۹۸۵

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه هاي عملياتي	۰	۰
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۰	۶۱۷,۸۷۱		۰	۰	۶۱۷,۸۷۱	۰	۸۲,۹۰۸	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۲۲	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۲۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۲۲	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۲۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۶۱۷,۸۷۱			۰	۶۱۷,۸۷۱	۰	۸۲,۹۰۸	
							انتقال به دارايي		۰	
							هزينه مالي دوره		۸۲,۹۰۸	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي 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.»											
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.											

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		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		۴۱,۲۹۰	۳۹.۳۵	۵,۱۳۸,۱۶۸		

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		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	
توسعه صنعت ساختمان غدير 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	۲۹,۳۸۵			۹۷.۷۵	۲۹,۳۸۵		
پيمان غدير	۹۹/۹۹	۱۹۴,۴۵۰		۲۰۰	۹۹.۹۹	۱۹۴,۴۵۰		
تيسا کيش	۹۹/۹۹	۳۵,۳۱۲,۲۳۸		۱,۷۹۹,۶۹۹	۹۹/۹۹	۳۵,۳۱۲,۲۳۸		
افق سازه پايا	۹۸	۱۰۷,۱۴۱		۲,۴۵۰	۹۸	۱۰,۱۴۱		
شرکت خانه سازي باغميشه	۸/۳۴	۱,۹۱۷,۷۶۵		۴۱,۱۲۵	۸/۳۴	۱۰۷,۱۴۱		
طرح و توسعه آريا عمران پارس	۳۳/۱۱	۱۹,۵۱۳,۱۱۵		۱,۴۴۰,۲۵۳	۳۳/۱۱	۱۹,۵۱۳,۱۱۵		
بانک پاسارگاد	۰	۰		۳۹,۸۰۷	۰			
شرکت سرمايه گذاري اعتصاد غدير	۰	۹,۵۶۳		۹,۷۵۶	۰	۹,۵۶۳		
ساختماني آذربايجان	۰	۳۸۸			۰	۳۸۸		
شرکت سرمايه گذاري پارس آريان	۰	۰		۳۷,۶۹۰	۰			
خدمات بيمه اي سپهر ايرانيان	۱۰	۲۶,۴۵۵			۱۰	۲۶,۴۵۵		
شرکت توسعه سرمايه و صنعت غدير	۰	۷,۳۹۸		۱,۳۶۸	۰	۷,۳۹۸		
ساير شرکتهای خارج از بورس	۰	۵۰۰		۴,۰۹۶	۰	۵۰۰		
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۲۳۵		۵۶۵	۰	۲۳۵		

ساير درآمدهای غير عملياتی- درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۳,۰۹۲	۰
سود و زيان تسعير ارز	۴,۷۰۹	۰
برگشت زيان ناشي از تعهد ارزي	۵,۱۱۹,۳۷۰	۰
ساير	۲۰۵,۰۷۲	۰
خسارت ديرکرد از خريداران	۰	۸۲,۹۰۸
جمع	۵,۳۳۲,۲۴۳	۸۲,۹۰۸

ساير هزينه های غير عملياتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه هاي غير عملياتي	(۵۷,۴۶۴)	۰
جمع	(۵۷,۴۶۴)	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسيم سود

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	۷,۴۰۷,۷۷۶	

ساير برنامه های با اهميت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	

ساير توضيحات با اهميت

«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.»