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 3 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲۴۳,۱۸۰	۰	۴,۱۸۷,۵۹۷	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۲,۶۶۴)	۰	(۲۲۳,۲۱۷)	--
سود (زیان) ناخالص	۲۳۰,۵۱۶	۰	۳,۹۶۴,۳۸۰	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۹۵,۸۴۶)	(۲۰۵,۵۷۳)	(۱,۱۳۷,۱۳۰)	(۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۲,۵۷۵,۰۹۳	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	(۶۵,۳۳۰)	(۲۰۵,۵۷۳)	۵,۴۰۲,۳۴۳	۶۸
هزینه‌های مالی	(۴۰,۱۷۰)	۰	(۵۲,۴۷۳)	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۹,۳۰۹	۴,۳۵۱	۵,۲۷۴,۷۷۹	۱۱۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۹۶,۱۹۱)	(۲۰۱,۲۲۲)	۱۰,۶۲۴,۶۴۹	۵۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۹۶,۱۹۱)	(۲۰۱,۲۲۲)	۱۰,۶۲۴,۶۴۹	۵۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۹۶,۱۹۱)	(۲۰۱,۲۲۲)	۱۰,۶۲۴,۶۴۹	۵۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	(۱)	(۲۲)	۶۶	۹۵
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۶۳	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۱)	(۲۲)	۱۲۹	۹۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۱)	(۲۲)	۱۲۹	۹۵
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	(۱)	(۲)	۱۲۹	۵۰
سرمایه	۸۲,۳۰۸,۵۱۲	۸۲,۳۰۸,۵۱۲	۸۲,۳۰۸,۵۱۲	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلیل کاهش ۶۸ درصدی زیان عملیاتی نسبت به دوره مشابه سال قبل این است که در دوره مشابه سال قبل شرکت هیچ گونه فروشی نداشته است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۹۶,۱۹۱)	(۲۰۱,۲۲۲)	۱۰,۶۲۴,۶۴۹	۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۷۳,۳۰۸,۵۱۲	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	۷۳,۳۰۸,۵۱۲	۰
سود (زیان) جامع سال	(۹۶,۱۹۱)	(۲۰۱,۲۲۲)	۸۳,۹۳۳,۱۶۱	۵۲

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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	۱۵۰,۴۷۷	۱۳۹,۲۱۹	۱۰۳,۳۷۹	۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۶,۲۹۹	۷,۴۷۹	۱۳,۱۹۵	(۱۶)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۹,۵۳۳,۴۲۱	۷۹,۵۳۳,۴۳۱	۶,۲۵۱,۳۷۹	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۶۸۷,۰۹۷	۶۸۷,۰۹۷	۱,۱۸۴,۳۶۰	۰
سایر دارایی‌ها	۴۶۶	۱,۲۲۹	۳۹۵	(۶۲)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۰,۳۷۷,۷۶۰	۸۰,۳۶۸,۴۴۵	۷,۵۵۱,۷۰۸	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۰۸,۹۵۲	۵۷,۸۴۲	۴۹,۹۷۵	۸۸
موجودی مواد و کالا	۱۲,۴۰۹,۳۷۴	۱۲,۳۸۶,۱۱۰	۷,۶۴۸,۷۲۲	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶,۹۹۰,۶۲۲	۷,۲۸۷,۸۲۲	۱۰,۴۹۰,۰۳۹	(۴)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱۸۹,۲۸۹	۱۳۲,۳۹۸	۱,۱۴۹,۳۱۹	۴۳
	۱۹,۶۹۸,۳۳۸	۱۹,۸۶۴,۱۷۲	۱۹,۳۲۸,۰۵۵	(۱)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۹,۶۹۸,۳۳۸	۱۹,۸۶۴,۱۷۲	۱۹,۳۲۸,۰۵۵	(۱)
جمع دارایی‌ها	۱۰۰,۰۷۶,۰۹۸	۱۰۰,۲۳۲,۶۱۷	۲۶,۸۸۹,۷۶۲	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
سایر اندوخته‌ها	۱۹۳	۱۹۳	۱۹۳	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱۴,۲۶۴,۰۱۷	۱۴,۳۶۰,۲۰۸	۵,۶۱۶,۷۹۱	(۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۹۷,۶۴۱,۰۳۶	۹۷,۷۳۷,۲۲۷	۱۵,۱۵۴,۰۶۶	۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳۴,۰۷۰	۱۳۶,۲۳۰	۸۰,۳۵۷	(۲)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۳۴,۰۷۰	۱۳۶,۲۳۰	۸۰,۳۵۷	(۲)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۲۰۶,۰۴۰	۱,۰۵۲,۱۱۱	۶,۴۴۷,۲۸۹	۱۵
مالیات پرداختنی	۰	۰	۳,۱۹۵	۰
سود سهام پرداختنی	۴۰۳,۷۴۸	۶۱۵,۸۴۵	۴,۹۱۳	(۳۴)
تسهیلات مالی	۶۱۷,۸۷۱	۶۱۷,۸۷۱	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۵,۱۱۹,۲۷۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۷۳,۳۳۳	۷۳,۳۳۳	۸۰,۵۷۳	۰
	۲,۳۰۰,۹۹۳	۲,۳۵۹,۱۶۰	۱۱,۶۵۵,۳۴۰	(۲)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۳۰۰,۹۹۳	۲,۳۵۹,۱۶۰	۱۱,۶۵۵,۳۴۰	(۲)
جمع بدهی‌ها	۲,۴۳۵,۰۶۳	۲,۴۹۵,۳۹۰	۱۱,۷۳۵,۶۹۷	(۲)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰۰,۰۷۶,۰۹۸	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
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
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									(۹۶,۱۹۱)		(۹۶,۱۹۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۶,۱۹۱)	۰	(۹۶,۱۹۱)
سود سهام مصوب									۰		۰
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۸۲,۳۰۸,۵۱۲	۰	۰	۰	۱,۰۶۸,۳۱۴	۱۹۳	۰	۰	۱۴,۲۶۴,۰۱۷	۰	۹۷,۶۴۱,۰۳۶

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲۸۴,۵۰۹	۲۵۳,۹۷۳	(۳,۶۵۵,۷۹۳)	۱۲
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۳,۱۹۵)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۸۴,۵۰۹	۲۵۳,۹۷۳	(۳,۶۵۸,۹۸۷)	۱۲
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۳۰۵,۱۰۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۵,۳۹۸)	(۷۸۹)	(۴۶,۹۳۰)	(۱,۸۵۲)
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	(۱۷۸)	۰	(۶۱۱)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۵۱۶,۵۱۹	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	۸۶,۶۵۵	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۵۵	۲۹۵	۳,۰۹۲	(۴۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۵,۴۳۱)	(۴۹۴)	۷۶۳,۸۲۵	(۳,۰۲۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۶۹,۰۸۸	۲۵۳,۴۷۸	(۳,۸۹۵,۱۶۲)	۶
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	(۲۱۲,۰۹۶)	۰	(۷۳۹,۰۶۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۱۲,۰۹۶)	۰	۱,۸۷۳,۵۳۲	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۶,۹۹۲	۲۵۳,۴۷۸	(۱,۰۲۱,۶۳۰)	(۷۸)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۳۲,۳۹۷	۱,۱۴۹,۳۱۸	۱,۱۴۹,۳۱۹	(۸۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۴,۷۰۹	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۸۹,۳۸۹	۱,۴۰۲,۷۹۶	۱۳۲,۳۹۸	(۸۶)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۷۳,۹۲۶,۲۸۳	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ 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	۳,۱۳۲	۱۳۷۶/۰۶/۳۱	۱۳۸۷/۰۶/۳۱	۰	۰	۱۰۰	۲,۹۷۶	۰	۰	۰	۸۱,۰۰۰	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
پروژه سعدي	عفیف آباد - شیراز	تجاری	۴۳,۲۷۵	۱۳۸۷/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۳۸۱,۱۵۳	۹۹	۱۵,۳۴۵	۹۵	(۱۳,۶۶۴)	۰	۱۶۲,۱۸۰	۰	۰	۰	۰

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکميل پروژه	مخارج انباشته تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ 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
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	۱,۲۷۸			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
البرزمال	البرز	اداري تجاري	۱۵۹			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرکز تجاري ايزد شهر نارنجستان ۲	ايزد شهر	اداري تجاري	۳۰,۱۷۳			۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	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
جمع						۰	۶۴,۸۸۱,۱۵۳				(۱۲,۶۶۴)	۰	۳۴۳,۱۸۰			۰	۰

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	

وضعيت کارکنان

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

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۱۱,۶۹۵	۸,۳۳۸	۱۱,۶۹۵	۸,۳۳۸
داراييهای ارزی پايان دوره	درهم	۱۴۳	۲۸	۱۴۳	۲۸
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۳,۳۲۷	۳,۷۸۵	۳,۳۲۷	۳,۷۸۵
بدهی های ارزی پايان دوره	يورو	۰	۰	۰	۰
داراييهای ارزی پايان دوره	فرانک	۳,۴۰۰	۳,۰۶۴	۳,۴۰۰	۳,۰۶۴
داراييهای ارزی پايان دوره	ين	۲۰,۰۰۰	۹۶	۲۰,۰۰۰	۹۶
داراييهای ارزی پايان دوره		۳,۶۸۰	۱۲۱	۳,۶۸۰	۱۲۱
داراييهای ارزی پايان دوره	روبل	۱۲	۱	۱۲	۱

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

دوره ۹ 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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از فروش سهام	۰	۰
درآمد نقل و انتقال دريافتي و خسارت ديركرد از خريداران	۲۳,۹۳۷	۰
كسري و اضافه متراژ	۴۹	۰
ساير	۱۱۷,۱۶۸	۰
خسارت مطالبات و دادرسي قضايي	۲,۴۳۳,۹۳۹	۰
جمع	۲,۵۷۵,۰۹۳	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
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	۴۰,۱۷۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	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	۴۰,۱۷۰	
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۴۰,۱۷۰	

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

دوره ۹ 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		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	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۴۱,۲۹۰	۳۹.۳۵	۵,۱۳۸,۱۶۸	۰	
توسعه صنعت ساختمان غدیر خوزستان	۹۹/۹۹	۶۲,۷۸۸	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۹۹.۹۹	۶۲,۷۸۸	۰	

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			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	
مهندسي و ساخت پارس سازه	۹۹/۹۹	۱۷,۰۵۲,۲۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۳۰,۰۰۰	۹۹.۹۹	۱۷,۰۵۲,۲۳۱	۰	
سرپناه فارس	۹۷/۹۵	۲۹,۲۸۵	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۹۷.۹۵	۲۹,۲۸۵	۰	
پيمان غدير	۹۹/۹۹	۱۹۴,۴۵۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲۰۰	۹۹.۹۹	۱۹۴,۴۵۰	۰	
تيسا کيش	۹۹/۹۹	۳۵,۳۱۲,۲۳۸	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱,۷۹۹,۶۹۹	۹۹.۹۹	۳۵,۳۱۲,۲۳۸	۰	
افق سازه پايا	۹۸	۱۰۷,۱۴۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲,۴۵۰	۹۸	۱۰۷,۱۴۱	۰	
شرکت خانه سازي باغميشه	۸/۳۴	۱,۹۱۷,۷۶۵		۴۱,۱۲۵	۸.۳۴	۱,۹۱۷,۷۶۵	۰	
طرح و توسعه آريا عمران پارس	۳۳/۱۱	۱۹,۵۱۳,۱۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱,۴۴۰,۲۵۳	۳۳.۱۱	۱۹,۵۱۳,۱۱۵	۰	
بانک پاسارگاد	۰	۰		۳۹,۸۰۷	۰	۰	۰	
شرکت سرمايه گذاري اعتضاد غدير	۰	۹,۵۶۳		۹,۷۵۶	۰	۹,۵۶۳	۰	
ساختماني آذربايجان	۰	۳۸۸			۰	۳۸۸	۰	
شرکت سرمايه گذاري پارس آريان	۰	۰		۳۷,۶۹۰	۰	۳۷,۶۹۰	۰	
خدمات بيمه اي سپهر ايرانيان	۱۰	۲۶,۴۵۵			۱۰	۲۶,۴۵۵	۰	
شرکت توسعه سرمايه و صنعت غدير	۰	۷,۳۹۸		۱,۳۶۸	۰	۱,۳۶۸	۰	
ساير شرکتهای خارج از بورس	۰	۵۰۰		۴,۰۹۶	۰	۴,۰۹۶	۰	
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۲۲۵		۵۶۵	۰	۵۶۵	۰	

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکي	۳,۰۹۲	۵۹
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	۹,۲۵۱
جمع	۵,۳۳۲,۲۴۳	۹,۳۱۰

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزينه هاي غير عملياتي	(۵۷,۴۶۴)	۰
جمع	(۵۷,۴۶۴)	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم 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	-

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»