اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بین المللي توسعه ساختمان	سرمایه ثبت شده: 9,000,000
نماد: ثاخت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701023	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۶۸,۵۰۷	۳۰۹,۲۹۹	۵,۸۳۰,۲۰۷	(۷۸)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	(۱,۱۷۵)	(۳۵۴,۷۲۷)	--
سود (زیان) ناخالص	۶۸,۵۰۷	۳۰۸,۱۲۴	۵,۴۷۵,۴۸۰	(۷۸)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۴۳,۴۱۲)	(۴۷۱,۲۵۹)	(۶۷۷,۲۳۵)	(۷۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۴۳۳,۹۳۹	۵۹,۲۳۰	۹۸۴,۴۹۹	۴,۰۰۹
سایر هزینه‌ها	(۲۱۳,۳۲۲)	(۲,۴۲۶)	(۲,۴۲۶)	(۸,۶۹۳)
سود (زیان) عملیاتي	۱,۴۴۵,۷۱۲	(۱۰۶,۳۳۱)	۵,۷۸۰,۳۱۸	--
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۵,۱۵۸,۷۰۷	(۲۶۶,۲۸۲)	(۱۲,۰۸۲)	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۶۰۴,۴۱۹	(۴۷۲,۶۱۳)	۵,۷۶۸,۲۳۶	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	(۳,۸۸۷)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۶۰۴,۴۱۹	(۴۷۲,۶۱۳)	۵,۷۶۴,۳۴۹	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶,۶۰۴,۴۱۹	(۴۷۲,۶۱۳)	۵,۷۶۴,۳۴۹	--
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱۶۰	(۱۲)	۶۴۱	--
غیرعملیاتی (ریال)	۵۷۳	(۴۱)	(۱)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۷۳۳	(۵۳)	۶۴۰	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۷۳۳	(۵۳)	۶۴۰	--
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۷۳۴	(۵۳)	۶۴۰	--
سرمایه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
با سلام احتراما به استحضار می رساند که با توجه به اینکه فعالیت اصلی شرکت (ساخت و ساز و خرید فروش ملک و زمین و سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها) می باشد و اینکه در دوره جاری شرکت فروش ملک یا زمین نداشته و درآمد عملیاتی شناسایی شده صرفا مربوط سود سهام از شرکتها می باشد بنابراین بهای تمام شده صفر می باشد.همچین دلایل تغییرات بیش از ۳۰ درصد در سود عملیاتی و سود خالص نسبت به دوره مشابه سال قبل در اطلاعیه شماره ۱۲۷۹۵۴۴ به صورت کامل افشا شده است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۶,۶۰۴,۴۱۹	(۴۷۲,۶۱۳)	۵,۷۶۴,۳۴۹	--
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰۲,۸۸۱,۶۵۶	۰	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	۱۰۲,۸۸۱,۶۵۶	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۱۰۹,۴۸۶,۰۷۵	(۴۷۲,۶۱۳)	۵,۷۶۴,۳۴۹	--

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۹۹,۷۶۹	۱۰۲,۲۷۹	۱۰۱,۴۹۲	(۲)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۸,۸۷۰	۱۳,۱۹۵	۱۴,۱۵۳	(۳۳)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰۸,۶۸۵,۳۰۵	۶,۲۵۱,۳۷۹	۵,۷۸۳,۱۰۴	۱,۶۳۹
دریافتنی‌های بلندمدت	۹۰۸,۸۱۲	۱,۱۸۴,۲۶۰	۷۳۱,۴۳۴	(۲۳)
سایر دارایی‌ها	۴۲۱	۳۹۵	۲۱۰,۱۵۰	۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۰۹,۷۰۳,۱۷۷	۷,۵۵۱,۷۰۸	۶,۸۴۰,۲۳۳	۱,۲۵۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۶,۶۸۰	۴۹,۹۷۵	۳۱,۲۲۸	۳۳
موجودی مواد و کالا	۱۰,۴۴۲,۲۹۶	۷,۶۴۸,۷۲۲	۳,۶۵۸,۴۱۹	۳۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۹,۷۰۱,۷۱۴	۱۰,۴۹۰,۰۳۹	۶,۸۲۹,۹۴۰	(۸)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۳۵,۷۹۴	۱,۱۴۹,۳۱۹	۳۸۷,۴۱۶	(۹۷)
	۲۰,۳۴۶,۴۸۴	۱۹,۳۳۸,۰۵۵	۱۰,۹۰۷,۰۰۳	۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۰,۳۴۶,۴۸۴	۱۹,۳۳۸,۰۵۵	۱۰,۹۰۷,۰۰۳	۵
جمع دارایی‌ها	۱۲۹,۹۴۹,۶۶۱	۲۶,۸۸۹,۷۶۳	۱۷,۷۴۷,۳۳۶	۳۸۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	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	۵۳۷,۰۸۲	۵۳۷,۰۸۲	۳۴۸,۸۶۵	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	۱۰۲,۸۸۱,۶۵۶	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱۰,۸۷۱,۲۱۰	۵,۶۱۶,۷۹۱	۲۳۰,۶۵۹	۹۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۲۳,۲۹۰,۱۴۱	۱۵,۱۵۴,۰۶۶	۹,۴۷۹,۷۱۷	۷۱۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳۸,۳۴۶	۸۰,۳۵۷	۵۴,۳۸۳	۷۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۳۸,۳۴۶	۸۰,۳۵۷	۵۴,۳۸۳	۷۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵,۸۳۲,۰۹۶	۶,۴۴۷,۲۸۹	۳,۰۴۵,۳۷۲	(۱۰)
مالیات پرداختنی	۰	۳,۱۹۵	۳,۷۳۶	--
سود سهام پرداختنی	۶۱۵,۸۴۵	۴,۹۱۳	۱,۵۹۰	۱۲,۴۳۵
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۵,۱۱۹,۳۷۰	۵,۱۱۹,۳۷۰	--
پیش‌دریافت‌ها	۷۳,۳۳۳	۸۰,۵۷۳	۴۳,۱۷۸	(۹)
	۶,۵۲۱,۲۷۴	۱۱,۶۵۵,۳۴۰	۸,۲۱۳,۲۳۶	(۴۴)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶,۵۲۱,۲۷۴	۱۱,۶۵۵,۳۴۰	۸,۲۱۳,۲۳۶	(۴۴)
جمع بدهی‌ها	۶,۶۵۹,۵۲۰	۱۱,۷۳۵,۶۹۷	۸,۲۶۷,۶۱۹	(۴۳)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۲۹,۹۴۹,۶۶۱	۲۶,۸۸۹,۷۶۳	۱۷,۷۴۷,۳۳۶	۳۸۳

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	۲۴۸,۸۶۵	۱۹۳	۰	۰	۲۳۰,۶۵۹	۰	۹,۴۷۹,۷۱۷
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	۲۴۸,۸۶۵	۱۹۳	۰	۰	۲۳۰,۶۵۹	۰	۹,۴۷۹,۷۱۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۵,۷۶۴,۳۴۹		۵,۷۶۴,۳۴۹
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۶۴,۳۴۹	۰	۵,۷۶۴,۳۴۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۶۴,۳۴۹	۰	۵,۷۶۴,۳۴۹
سود سهام مصوب									(۹۰,۰۰۰)		(۹۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										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			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۸۸,۲۱۷				(۲۸۸,۲۱۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳۷,۰۸۲	۱۹۳	۰	۰	۵,۶۱۶,۷۹۱	۰	۱۵,۱۵۴,۰۶۶
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۶,۶۰۴,۴۱۹		۶,۶۰۴,۴۱۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۱۰۲,۸۸۱,۶۵۶	۰			۱۰۲,۸۸۱,۶۵۶
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۸۸۱,۶۵۶	۰	۶,۶۰۴,۴۱۹	۰	۱۰۹,۴۸۶,۰۷۵
سود سهام مصوب									(۱,۳۵۰,۰۰۰)		(۱,۳۵۰,۰۰۰)
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳۷,۰۸۲	۱۹۳	۱۰۲,۸۸۱,۶۵۶	۰	۱۰,۸۷۱,۲۱۰	۰	۱۲۳,۲۹۰,۱۴۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۲۸,۰۵۴	(۴۳۷,۴۸۵)	۶۶۴,۶۱۸	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۴۱۱)	(۵۳۰)	(۴,۴۱۸)	(۱۶۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۶,۶۴۳	(۴۳۸,۰۱۵)	۶۶۰,۲۰۰	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۲۹۱	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴,۸۹۲)	(۶,۵۳۳)	(۹,۵۲۵)	۲۵
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	(۴۴۴)	۰	(۳,۹۷۱)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۲۶۵,۴۰۹	۲۲۱,۴۳۴	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۴۴۷,۷۲۹)	(۲۰,۶۲۳)	(۳۳,۹۶۲)	(۱,۳۶۲)
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	۰	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	۴۹,۵۱۰	۶,۴۹۵	۱۲,۲۴۷	۶۶۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۰۳,۵۵۵)	۲۳۴,۷۴۸	۱۸۶,۵۱۴	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۷۶,۹۱۲)	(۱۹۳,۲۶۷)	۸۴۶,۷۱۴	(۹۵)
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	۰	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	(۷۳۹,۰۶۸)	(۷۸,۳۶۸)	(۸۶,۶۷۷)	(۸۴۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۷۳۹,۰۶۸)	(۷۸,۳۶۸)	(۸۶,۶۷۷)	(۸۴۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۱۱۵,۹۸۰)	(۲۷۱,۶۳۵)	۷۶۰,۰۳۷	(۳۱۱)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۱۴۹,۳۱۹	۳۸۷,۴۱۶	۳۸۷,۴۱۶	۱۹۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲,۴۵۵	۵۹۲	۱,۸۶۶	۳۱۵
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۵,۷۹۴	۱۱۶,۳۷۳	۱,۱۴۹,۳۱۹	(۶۹)
معاملات غیرنقدی	۱۰۳,۸۸۱,۶۵۶	۰	۴۴۴,۳۳۳	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می 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	کاربری	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکمیل پروژه	مخارج انباشته تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکی پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتدای سال مالی	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
										متراژ واگذار شده	بهای تمام شده واحدهای فروش رفته	درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید	درصد پیشرفت برآوردی	برآورد از متراژ واگذاری	برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید	درصد پیشرفت برآوردی	برآورد از متراژ واگذاری	برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید
برج بین المللی تهران	تهران	پارکینگ رستوران سالن اجتماعات	۱۳۲,۱۸۵	۱۳۷۶/۰۶/۳۱	۱۳۸۷/۰۶/۳۱	۰	۰	۱۰۰	۱۳۱,۹۰۹	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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
										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
۴۲۰واحدي مجتمع مسکوني بعثت تهران	تهران - خاوران	مسکونی- انباری- پارکینگ	۳۳,۰۵۲	۱۳۸۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۱۰۰	۳۲,۴۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه تجاري فاز ۱(نارنجستان گستر)	ايزد شهر	تجاری	۶,۷۲۸	۱۳۸۶/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱	۲,۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمع ساحل	نوشهر	زمين	۱۴,۴۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه سعدي	عفيف آباد - شيراز	تجاری	۲۷,۳۶۹	۱۳۸۷/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۷	۱۱,۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملک عباس آباد	مازندران	زمين	۴۵۰			۰	۰	۰	۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي شهرک رشديه تبريز	تبريز - شهرک رشديه	مسکونی	۴,۸۶۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۰	۰	۱۰۰	۴,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام		مسکونی تجاری	۴۳۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۱۰۰	۲۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برجهاي رويايِ کيش	جزيره کيش	مسکونی	۹۶۲	۱۳۸۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۱۰۰	۹۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۰	۳۴,۴۰۰,۰۰۰				۰	۰	۰			۰				۰	

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۶۷	۰	۶۸	۰
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۱	۰	۱	۰

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	با توجه به بودجه مصوب شرکت تغيير با اهميتی در روند هزينه ها در ۹ ماهه آينده پيش بينی نمی شود.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	با توجه به بودجه مصوب شرکت تغيير با اهميتی در روند هزينه ها در ۹ ماهه آينده پيش بينی نمی شود.
«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.»		
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.		

ساير درآمدهای عملياتی

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از فروش سهام	۰	۰
درآمد نقل و انتقال دريافتي و خسارت ديرکرد از خريداران	۳۴,۵۲۲	۰
کسري و اضافه متراژ	۲,۷۲۲	۰
ساير	۹۴۷,۲۵۵	۲,۴۳۳,۹۳۹
جمع	۹۸۴,۴۹۹	۲,۴۳۳,۹۳۹

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
کسري و اضافه متراژ	۰	۰
درآمد حاصل از فروش سهام	۰	۰
سایر	۲,۴۲۶	۲۱۳,۳۲۲
هزینه جرام تاخیر در پرداخت یا تحویل	۰	۰
جمع	۲,۴۲۶	۲۱۳,۳۲۲

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ريالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي						
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتي از بانکها	۲۱	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
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		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایي		۰	
							هزینه مالي دوره		۰	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	شرکت برنامه جدیدی جهت دریافت تسهیلات بانکی در دوره جاری ندارد و عمده منبع تامین مالی شرکت از محل فروش و پیش فروش و قرارداد های مشارکت است.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	شرکت برنامه جدیدی جهت دریافت تسهیلات بانکی در دوره جاری ندارد و عمده منبع تامین مالی شرکت از محل فروش و پیش فروش و قرارداد های مشارکت است.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه (به غیر از پروژه های ساختمانی)

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزینه هاي برآوردي ريالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکي برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکي برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت	توضیحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		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	۴۰.۱	۴۷۱,۴۵۲		۲۵۵,۷۹۷	۴۰.۱	۴۷۱,۴۵۲	
توسعه صنعت ساختمان غدیر خوزستان	۹۹.۹۹	۶۲,۷۸۸			۹۹.۹۹	۶۲,۷۸۸	
مهندسي و ساخت پارس سازه	۹۹.۹۹	۲۹۴,۰۴۷			۹۹.۹۹	۲۹۴,۰۴۷	
سرپناه فارس	۹۷.۹۵	۲۹,۳۸۵			۹۷.۹۵	۲۹,۳۸۵	
پیمان غدیر	۹۹.۹۹	۹,۹۹۹		۹۰۰	۹۹.۹۹	۹,۹۹۹	
تیسا کیش	۹۹.۹۹	۷۳۱,۹۲۰		۲,۳۸۴,۲۸۹	۹۹.۹۹	۷۳۱,۹۲۰	
افق سازه پایا	۹۸	۹۸,۰۰۰			۹۸	۹۸,۰۰۰	
شرکت خانه سازي باغمیشه	۸.۴۷	۱۱۲,۱۵۸		۴۴,۷۴۲	۸.۳۳	۱۱۲,۱۵۸	
طرح و توسعه آریا عمران پارس	۳۳.۱۱	۳,۸۷۴,۹۲۵		۸۹۰,۸۹۷	۳۳.۱۱	۳,۸۷۴,۹۲۵	
بانک پاسارگاد	۰	۵,۶۷۱		۴,۰۷۴	۰	۵,۶۷۱	

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			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	
شرکت سرمايه گذاري اعتضاد غدير	۰	۷,۰۶۳		۷,۵۲۵	۰	۷,۰۶۳	۹,۷۵۶	
ساختماني آذربايجان	۰	۳۸۸			۰	۳۸۸	۱۹۳	
شرکت عمران قشم	۰	۰			۰			
شرکت سرمايه گذاري پارس آريان	۰	۳,۴۸۷		۱,۱۳۵	۰	۳,۴۸۷		
شرکت پديد آوران اطلس پارس	۰	۰			۰			
خدمات بيمه اي سپهر ايرانيان	۱۰	۵۰			۱۰	۵۰	۳,۸۴۲	
شرکت توسعه سرمايه و صنعت غدير	۰	۴۷۰		۱,۰۸۶	۰	۴۷۰	۱,۳۶۸	
ساير شرکتهای خارج از بورس	۰			۱,۵۰۲	۰	۰	۲۳۸	
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۱۸		۲۷	۰	۱۸	۲۸	

ساير درآمدهای غير عملياتی- درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
سود سپرده بانکي	۱۲,۲۴۷	۱,۱۲۳
سود و زيان تسعير ارز	۱,۸۶۶	۰
خسارت ديرکرد از خريدارات	۰	۰
برگشت زيان ناشي از تعهد ارزي	۲۹۱	۵,۱۲۱,۸۲۵
ساير	۰	۳۵,۷۴۹
جمع	۱۴,۴۰۴	۵,۱۵۸,۷۰۷

ساير هزينه های غير عملياتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سود و زيان تسعير	۰	۰
خسارت و دير کرد	۰	۰
زيان تسعير تعهدات ارزي	۰	۰
ساير	(۲۶,۴۸۶)	۰
جمع	(۲۶,۴۸۶)	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
۵,۶۱۶,۷۹۱	۵۶۱,۶۷۹	۵,۷۶۴,۳۴۹	۱,۳۵۰,۰۰۰	

ساير برنامه های با اهميت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	

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.»