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 6 ماهه منتهی به 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۷۶,۶۹۰	۳۰۹,۲۹۹	۵,۸۳۰,۲۰۷	(۷۵)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	(۱,۱۷۵)	(۲۵۴,۷۲۷)	--
سود (زیان) ناخالص	۷۶,۶۹۰	۳۰۸,۱۲۴	۵,۴۷۵,۴۸۰	(۷۵)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۷۷,۹۵۵)	(۲۳۰,۴۳۶)	(۶۷۷,۲۳۵)	(۷۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۴۴۴,۰۱۰	۵۱,۱۱۳	۹۸۴,۴۹۹	۴,۶۸۲
سایر هزینه‌ها	۰	(۲,۴۲۶)	(۲,۴۲۶)	--
سود (زیان) عملیاتي	۱,۹۴۲,۷۴۵	۲۶,۲۷۵	۵,۷۸۰,۲۱۸	۷,۲۶۶
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۵,۱۱۹,۷۱۶	(۲۶۷,۳۴۶)	(۱۲,۰۸۲)	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۰۶۲,۴۶۱	(۳۴۰,۹۷۱)	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	۷,۰۶۲,۴۶۱	(۳۴۰,۹۷۱)	۵,۷۶۴,۳۴۹	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷,۰۶۲,۴۶۱	(۳۴۰,۹۷۱)	۵,۷۶۴,۳۴۹	--
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۲۱۶	۳	۶۴۱	۷,۱۰۰
غیرعملیاتی (ریال)	۵۶۹	(۴۱)	(۱)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۷۸۵	(۳۸)	۶۴۰	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۷۸۵	(۳۸)	۶۴۰	--
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
علت تغییر در سرفصل سایر درآمد ها و سایر درآمد های غیر عملیاتی به ترتیب موفقیت در پرونده‌های حقوقی مرتبط با آقای سعید رضایی به مبلغ ۲،۴۳۴،۰۰۹میلیون ریال و سازمان تعزیرات حکومتی به مبلغ ۵،۱۱۹،۳۷۰ میلیون ریال می باشد				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۷,۰۶۲,۴۶۱	(۳۴۰,۹۷۱)	۵,۷۶۴,۳۴۹	--
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰۳,۸۸۱,۶۵۶	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	۱۰۳,۸۸۱,۶۵۶	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۱۰۹,۹۴۴,۱۱۷	(۳۴۰,۹۷۱)	۵,۷۶۴,۳۴۹	--

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۹۹,۳۴۴	۱۰۲,۳۷۹	۱۰۱,۴۹۳	(۳)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۱,۱۳۴	۱۳,۱۹۵	۱۴,۱۵۳	(۱۶)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۱۲,۴۴۵,۲۰۴	۶,۲۵۱,۳۷۹	۵,۷۸۳,۱۰۴	۱,۶۹۹
دریافتنی‌های بلندمدت	۵۸۷,۶۲۷	۱,۱۸۴,۳۶۰	۷۳۱,۴۳۴	(۵۰)
سایر دارایی‌ها	۳۹۵	۳۹۵	۲۱۰,۱۵۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۱۳,۱۴۳,۷۰۴	۷,۵۵۱,۷۰۸	۶,۸۴۰,۲۳۳	۱,۳۹۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۶,۴۶۷	۴۹,۹۷۵	۳۱,۲۲۸	(۲۷)
موجودی مواد و کالا	۱۰,۴۷۴,۴۷۱	۷,۶۴۸,۷۲۲	۳,۶۵۸,۴۱۹	۳۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۰,۷۲۵,۱۴۱	۱۰,۴۹۰,۰۳۹	۶,۸۲۹,۹۴۰	۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۷۴,۰۲۶	۱,۱۴۹,۳۱۹	۳۸۷,۴۱۶	(۹۴)
	۲۱,۳۲۰,۱۰۵	۱۹,۲۲۸,۰۵۵	۱۰,۹۰۷,۰۰۲	۱۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۱,۳۲۰,۱۰۵	۱۹,۲۲۸,۰۵۵	۱۰,۹۰۷,۰۰۲	۱۰
جمع دارایی‌ها	۱۳۴,۴۶۳,۸۰۹	۲۶,۸۸۹,۷۶۳	۱۷,۷۴۷,۲۳۶	۴۰۰
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	۸۹۰,۲۰۵	۵۲۷,۰۸۲	۲۴۸,۸۶۵	۶۶
سایر اندوخته‌ها	۱۹۳	۱۹۳	۱۹۳	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۱۰۲,۸۸۱,۶۵۶	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱۰,۹۷۶,۱۲۹	۵,۶۱۶,۷۹۱	۲۳۰,۶۵۹	۹۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۲۳,۷۴۸,۱۸۳	۱۵,۱۵۴,۰۶۶	۹,۴۷۹,۷۱۷	۷۱۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰۱,۲۶۹	۸۰,۳۵۷	۵۴,۳۸۳	۲۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰۱,۲۶۹	۸۰,۳۵۷	۵۴,۳۸۳	۲۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹,۱۷۹,۲۸۹	۶,۴۴۷,۲۸۹	۳,۰۴۵,۳۷۲	۴۳
مالیات پرداختنی	۲,۵۱۱	۳,۱۹۵	۳,۷۲۶	(۲۱)
سود سهام پرداختنی	۱,۳۵۱,۹۸۴	۴,۹۱۳	۱,۵۹۰	۲۷,۴۱۹
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۵,۱۱۹,۲۷۰	۵,۱۱۹,۲۷۰	--
پیش‌دریافت‌ها	۸۰,۵۷۳	۸۰,۵۷۳	۴۳,۱۷۸	۰
	۱۰,۶۱۴,۳۵۷	۱۱,۶۵۵,۳۴۰	۸,۲۱۲,۲۳۶	(۹)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۰,۶۱۴,۳۵۷	۱۱,۶۵۵,۳۴۰	۸,۲۱۲,۲۳۶	(۹)
جمع بدهی‌ها	۱۰,۷۱۵,۶۲۶	۱۱,۷۳۵,۶۹۷	۸,۲۶۷,۶۱۹	(۹)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۳۴,۴۶۳,۸۰۹	۲۶,۸۸۹,۷۶۳	۱۷,۷۴۷,۳۳۶	۴۰۰

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	۳۴۸,۸۶۵	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	۳۴۸,۸۶۵	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	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			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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳۷,۰۸۲	۱۹۳	۰	۰	۵,۶۱۶,۷۹۱	۰	۱۵,۱۵۴,۰۶۶
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۷,۰۶۲,۴۶۱		۷,۰۶۲,۴۶۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۶۲,۴۶۱	۰	۷,۰۶۲,۴۶۱
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			۱۰۲,۸۸۱,۶۵۶	۰	۰		۱۰۲,۸۸۱,۶۵۶
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۵۲,۱۲۳				(۳۵۲,۱۲۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۹۰,۲۰۵	۱۹۳	۱۰۲,۸۸۱,۶۵۶	۰	۱۰,۹۷۶,۱۲۹	۰	۱۲۳,۷۴۸,۱۸۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۱۸۱,۵۶۷	(۴۷۹,۷۲۵)	۶۶۴,۶۱۸	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶۸۳)	(۴۳۰)	(۴,۴۱۸)	(۵۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۱۸۰,۸۸۴	(۴۸۰,۱۵۵)	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	(۱,۵۷۳)	(۴,۷۵۰)	(۹,۵۲۵)	۶۷
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	(۲,۹۷۱)	۰	(۳,۹۷۱)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۲۶۲,۵۹۴	۲۲۱,۴۳۴	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۲,۳۱۲,۲۰۵)	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	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۳۰,۶۲۲)	(۳۳,۹۶۲)	--
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶۲,۶۷۲	۵,۴۳۲	۱۲,۲۴۷	۱,۰۵۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۲۵۶,۱۷۷)	۳۳۲,۶۵۴	۱۸۶,۵۱۴	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۰۷۵,۲۹۳)	(۲۴۷,۵۰۱)	۸۴۶,۷۱۴	(۳۳۴)
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	۰	۰	(۸۶,۶۷۷)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۰	۰	(۸۶,۶۷۷)	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۰۷۵,۲۹۳)	(۲۴۷,۵۰۱)	۷۶۰,۰۳۷	(۳۳۴)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۱۴۹,۳۱۹	۳۸۷,۴۱۶	۲۸۷,۴۱۶	۱۹۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۵۹۳	۱,۸۶۶	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۷۴,۰۲۶	۱۴۰,۵۰۷	۱,۱۴۹,۳۱۹	(۴۷)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۴۴۴,۳۳۳	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
										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 رستوران سالن اجتماعات	۱۳۲,۱۸۵	۱۳۷۶/۰۶/۳۱	۱۳۸۷/۰۶/۳۱	۰	۰	۱۰۰	۱۳۱,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برجهاي رویاي کیش	جزیره کیش	مسکونی	۹۶۲	۱۳۸۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۱۰۰	۹۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام		مسکونی تجاری	۴۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۱۰۰	۲۵۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
										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
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
ملک عباس آباد	مازندران	زمين	۴۵۰			۰	۰	۰	۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه سعدي	عفيف آباد - شيراز	تجاری	۲۷,۳۶۹	۱۳۸۷/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۳۱۳,۸۰۰	۹۷	۱۱,۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۰واحدي مجتمع مسکوني بعثت تهران	تهران - خاوران	مسکونی-انباری-پارکينگ	۳۳,۰۵۲	۱۳۸۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۱۰۰	۳۲,۴۹۸	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	۹۴۸,۰۰۰	۷۱	۲,۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمع ساحل	نوشهر	زمين	۱۴,۴۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۰	۱,۲۶۱,۸۰۰				۰	۰	۰		۰	۰	۰

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۶۷	۶۳	۶۸
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۱	۱	۱

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از فروش سهام	۰	۰
درآمد نقل و انتقال دريافتي و خسارت ديرکرد از خريداران	۳۴,۵۳۳	۰
کسري و اضافه متراژ	۲,۷۳۳	۱۰,۰۰۱
ساير	۹۴۷,۲۵۵	۲,۴۳۴,۰۰۹
جمع	۹۸۴,۴۹۹	۲,۴۴۴,۰۱۰

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
کسري و اضافه متراژ	۰	۰
درآمد حاصل از فروش سهام	۰	۰
ساير	۲,۴۳۶	۰
هزينه جرام تاخير در پرداخت يا تحويل	۰	۰
جمع	۲,۴۳۶	۰

جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان دوره

مبالغ به ميليون ريال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي						
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهيلات دريافتي از بانکها	۲۱	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات دريافتی از بانکها	۲۲	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات دريافتی از بانکها	۲۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات دريافتی از بانکها	۲۲	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات دريافتی از بانکها	۲۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۰	

برآورد شرکت از برنامه های تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	شرکت برنامه جديدی جهت دريافت تسهيلات بانکی در دوره جاری ندارد و عمده منبع تامين مالی شرکت از محل فروش و پيش فروش و قرارداد های مشارکت است.

تشريح برنامه های شرکت جهت تکميل طرح های توسعه (به غير 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت فيزيکي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضيحات
«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.											

وضعيت شرکتهای سرمايه پذير

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			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	
شرکت آ س پ	۴۰.۱	۴۷۱,۴۵۲	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲۵۵,۷۹۷	۴۰.۱	۴۷۱,۴۵۲		
توسعه صنعت ساختمان غدير خوزستان	۹۹.۹۹	۶۲,۷۸۸	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۹۹.۹۹	۶۲,۷۸۸		
مهندسي و ساخت پارس سازه	۹۹.۹۹	۲۹۴,۰۴۷	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۹۹.۹۹	۲۹۴,۰۴۷		
سرپناه فارس	۹۷.۹۵	۲۹,۲۸۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۹۷.۹۵	۲۹,۲۸۵		
پيمان غدير	۹۹.۹۹	۹,۹۹۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۹۰۰	۹۹.۹۹	۹,۹۹۹		
تيسا کيش	۹۹.۹۹	۷۲۱,۹۲۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲,۳۸۴,۲۸۹	۹۹.۹۹	۷۲۱,۹۲۰		
افق سازه پايا	۹۸	۹۸,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۹۸	۹۸,۰۰۰		
شرکت خانه سازي باغميشه	۸.۴۷	۱۱۲,۱۵۸	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۴۴,۷۴۲	۸.۴۷	۱۱۲,۱۵۸		
طرح و توسعه آريا عمران پارس	۳۳.۱۱	۳,۸۷۴,۹۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۸۹۰,۸۹۷	۳۳.۱۱	۳,۸۷۴,۹۲۵		
بانک پاسارگاد	۰	۵,۶۷۱		۴,۰۷۴	۰	۵,۶۷۱		
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	۰		
شرکت سرمايه گذاري پارس آريان	۰	۳,۴۸۷		۱,۱۲۵	۰	۳,۴۸۷		
شرکت پديد آوران اطلس پارس	۰	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	

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			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	
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۱۸		۳۷	۰	۱۸	۳۸	

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده بانکي	۱۲,۳۴۷	۳۴۶
سود و زيان تسعير ارز	۱,۸۶۶	۰
خسارت ديرکرد از خريداران	۰	۰
برگشت زيان ناشي از تعهد ارزي	۲۹۱	۵,۱۱۹,۷۱۶
جمع	۱۴,۴۰۴	۵,۱۲۰,۰۶۲

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 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
۵,۶۱۶,۷۹۱	۵۶۱,۶۷۹	۵,۷۶۴,۳۴۹	۱,۳۵۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	

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.»