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 3 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۵,۸۳۰,۲۰۷	۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	(۳۵۴,۷۲۷)	۰
سود (زیان) ناخالص	۰	۰	۵,۴۷۵,۴۸۰	۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۰۵,۵۷۳)	(۱۱۹,۴۱۷)	(۶۷۷,۲۳۵)	(۷۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۶,۳۰۷	۹۸۴,۴۹۹	--
سایر هزینه‌ها	۰	(۱,۶۲۰)	(۲,۴۲۶)	--
سود (زیان) عملیاتي	(۲۰۵,۵۷۳)	(۱۱۴,۷۳۰)	۵,۷۸۰,۳۱۸	(۷۹)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۴,۳۵۱	۱۶۷	(۱۲,۰۸۲)	۲,۵۰۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۰۱,۲۲۲)	(۱۱۴,۵۶۳)	۵,۷۶۸,۲۳۶	(۷۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	(۳,۸۸۷)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۰۱,۲۲۲)	(۱۱۴,۵۶۳)	۵,۷۶۴,۳۴۹	(۷۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۲۰۱,۲۲۲)	(۱۱۴,۵۶۳)	۵,۷۶۴,۳۴۹	(۷۶)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	(۲۲)	(۱۳)	۶۴۱	(۶۹)
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	(۱)	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۲۲)	(۱۳)	۶۴۰	(۶۹)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۲۲)	(۱۳)	۶۴۰	(۶۹)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	(۲۲)	(۱۳)	۶۴۰	(۶۹)
سرمایه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	(۲۰۱,۲۲۲)	(۱۱۴,۵۶۳)	۵,۷۶۴,۳۴۹	(۷۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	(۲۰۱,۲۲۲)	(۱۱۴,۵۶۳)	۵,۷۶۴,۳۴۹	(۷۶)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰۰,۸۵۰	۱۰۲,۳۷۹	۱۰۱,۴۹۳	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۳,۱۹۵	۱۳,۱۹۵	۱۴,۱۵۳	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶,۲۵۱,۳۷۹	۶,۲۵۱,۳۷۹	۵,۷۸۳,۱۰۴	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۵۸۹,۸۷۵	۱,۱۸۴,۳۶۰	۷۳۱,۴۳۴	(۵۰)
سایر دارایی‌ها	۳۹۵	۳۹۵	۲۱۰,۱۵۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶,۹۵۵,۶۹۴	۷,۵۵۱,۷۰۸	۶,۸۴۰,۳۳۳	(۸)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۷,۷۳۷	۴۹,۹۷۵	۳۱,۲۲۸	(۲۴)
موجودی مواد و کالا	۷,۶۶۷,۷۷۹	۷,۶۴۸,۷۲۲	۳,۶۵۸,۴۱۹	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۰,۸۶۵,۱۹۱	۱۰,۴۹۰,۰۳۹	۶,۸۲۹,۹۴۰	۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱,۴۰۲,۷۹۶	۱,۱۴۹,۳۱۹	۳۸۷,۴۱۶	۲۲
	۱۹,۹۷۳,۵۰۳	۱۹,۳۳۸,۰۵۵	۱۰,۹۰۷,۰۰۳	۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۹,۹۷۳,۵۰۳	۱۹,۳۳۸,۰۵۵	۱۰,۹۰۷,۰۰۳	۳
جمع دارایی‌ها	۲۶,۹۲۹,۱۹۷	۲۶,۸۸۹,۷۶۳	۱۷,۷۴۷,۳۲۶	۰
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	۵۲۷,۰۸۲	۵۲۷,۰۸۲	۲۴۸,۸۶۵	۰
سایر اندوخته‌ها	۱۹۳	۱۹۳	۱۹۳	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۵,۴۱۵,۵۶۹	۵,۶۱۶,۷۹۱	۲۳۰,۶۵۹	(۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۴,۹۵۲,۸۴۴	۱۵,۱۵۴,۰۶۶	۹,۴۷۹,۷۱۷	(۱)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۴,۲۳۷	۸۰,۳۵۷	۵۴,۳۸۳	۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۴,۲۳۷	۸۰,۳۵۷	۵۴,۳۸۳	۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶,۶۸۴,۵۹۶	۶,۴۴۷,۲۸۹	۳,۰۴۵,۳۷۲	۴
مالیات پرداختنی	۲,۶۶۴	۳,۱۹۵	۳,۷۲۶	(۱۷)
سود سهام پرداختنی	۴,۹۱۳	۴,۹۱۳	۱,۵۹۰	۰
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۵,۱۱۹,۳۷۰	۵,۱۱۹,۳۷۰	۵,۱۱۹,۳۷۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۸۰,۵۷۳	۸۰,۵۷۳	۴۳,۱۷۸	۰
	۱۱,۸۹۲,۱۱۶	۱۱,۶۵۵,۳۴۰	۸,۲۱۲,۲۳۶	۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۱,۸۹۲,۱۱۶	۱۱,۶۵۵,۳۴۰	۸,۲۱۲,۲۳۶	۲
جمع بدهی‌ها	۱۱,۹۷۶,۳۵۳	۱۱,۷۳۵,۶۹۷	۸,۲۶۷,۶۱۹	۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۶,۹۲۹,۱۹۷	۲۶,۸۸۹,۷۶۳	۱۷,۷۴۷,۳۳۶	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 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
سود (زیان) حاصل از 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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۲۸۸,۲۱۷)		(۲۸۸,۲۱۷)
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۸۸,۲۱۷				۰		۲۸۸,۲۱۷
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									(۲۰۱,۲۲۲)		(۲۰۱,۲۲۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰۱,۲۲۲)	۰	(۲۰۱,۲۲۲)
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳۷,۰۸۲	۱۹۳	۰	۰	۵,۴۱۵,۵۶۹	۰	۱۴,۹۵۲,۸۴۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	۲۵۳,۹۷۲	(۲۱۵,۶۶۵)	۶۶۴,۶۱۸	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۴,۴۱۸)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۵۳,۹۷۲	(۲۱۵,۶۶۵)	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	(۷۸۹)	(۲,۱۸۹)	(۹,۵۲۵)	۷۵
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	۰	۰	(۳,۹۷۱)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۲۲۱,۴۳۴	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	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	(۳۳,۹۶۲)	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
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۹۵	۱۶۷	۱۲,۲۴۷	۷۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۹۴)	(۳,۰۲۲)	۱۸۶,۵۱۴	۸۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۵۳,۴۷۸	(۲۱۸,۶۸۷)	۸۴۶,۷۱۴	--
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	۲۵۳,۴۷۸	(۲۱۸,۶۸۷)	۷۶۰,۰۳۷	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۱۴۹,۳۱۸	۳۸۷,۴۱۶	۳۸۷,۴۱۶	۱۹۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱,۸۶۶	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۴۰۲,۷۹۶	۱۶۸,۷۲۹	۱,۱۴۹,۳۱۹	۷۳۱
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۴۴۴,۳۳۳	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ 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	۴۳۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۱۰۰	۲۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي شهرک رشدیه تبریز	تبریز - شهرک رشدیه	مسکونی	۴,۸۶۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۰	۰	۱۰۰	۴,۲۵۸	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ 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
ملک عباس آباد	مازندران	زمين	۴۵۰			۰	۰	۰	۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه سعدي	عفيف آباد - شيراز	تجاري	۲۷,۳۶۹	۱۳۸۷/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۳۱۲,۸۰۰	۹۷	۱۱,۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۰واحدي مجتمع مسکوني بعثت تهران	تهران - خاوران	مسکوني-انباري-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	تجاري	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

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۶۷	۶۷	۶۸
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۱	۱	۱

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		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 ۹ 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از فروش سهام	۰	۰
درآمد نقل و انتقال دريافتي و خسارت ديرکرد از خريداران	۳۴,۵۳۳	۰
کسري و اضافه متراژ	۲,۷۲۳	۰
ساير	۹۴۷,۲۵۵	۰
جمع	۹۸۴,۴۹۹	۰

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
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 تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سايرتوضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۱	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۲	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۲	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات دريافتي از بانكها	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 شركت از برنامه هاي تامين مالي و تغييرات هزينه هاي مالي شركت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	شركت برنامه جديدي جهت دريافت تسهيلات بانكي در دوره جاري ندارد و عمده منبع تامين مالي شركت از محل فروش و پيش فروش و قرارداد هاي مشاركت است.

تشريح برنامه هاي شركت جهت تكميل طرح هاي توسعه (به غير از پروژه هاي ساختماني)

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسك‌ها، 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.											

وضعيت شركتهاي سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
شركت آ س پ	۴۰.۱	۴۷۱,۴۵۲	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۵۵,۷۹۷	۴۰.۱	۴۷۱,۴۵۲		
توسعه صنعت ساختمان غدير خوزستان	۹۹.۹۹	۶۲,۷۸۸	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۹۹.۹۹	۶۲,۷۸۸		
مهندسي و ساخت پارس سازه	۹۹.۹۹	۲۹۴,۰۴۷	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۹۹.۹۹	۲۹۴,۰۴۷		
سرپناه فارس	۹۷.۹۵	۲۹,۳۸۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۹۷.۹۵	۲۹,۳۸۵		
پيمان غدير	۹۹.۹۹	۹,۹۹۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۹۰۰	۹۹.۹۹	۹,۹۹۹		
تيسا كيش	۹۹.۹۹	۷۲۱,۹۲۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲,۳۸۴,۲۸۹	۹۹.۹۹	۷۲۱,۹۲۰		
افق سازه پايا	۹۸	۹۸,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۹۸	۹۸,۰۰۰		
شركت خانه سازي باغميشه	۸.۴۷	۱۱۲,۱۵۸	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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		
شركت سرمايه گذاري اعتضاد غدير	۰	۷,۰۶۳		۷,۵۲۵	۰	۷,۰۶۳		
ساختماني آذربايجان	۰	۳۸۸			۰	۳۸۸		
شركت عمران قشم	۰	۰			۰	۰		
شركت سرمايه گذاري پارس آريان	۰	۳,۴۸۷		۱,۱۳۵	۰	۳,۴۸۷		
شركت پديد آوران اطلس پارس	۰	۰			۰	۰		
خدمات بيمه اي سپهر ايرانيان	۱۰	۵۰			۰	۵۰		
شركت توسعه سرمايه و صنعت غدير	۰	۴۷۰		۱,۰۸۶	۰	۴۷۰		
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰			۱,۵۰۲	۰	۰		

ساير درآمدهاي غير عملياتي- درآمد سرمايه‌گذاري‌ها

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود سپرده بانكي	۱۲,۲۴۷	۲۹۵

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود و زیان تسعیر ارز	۱,۸۶۶	۰
خسارت دیرکرد از خریدارات	۰	۰
سایر	۲۹۱	۴,۰۵۶
جمع	۱۴,۴۰۴	۴,۳۵۱

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود و زیان تسعیر	۰	۰
خسارت و دیر کرد	۰	۰
زیان تسعیر تعهدات ارزي	۰	۰
سایر	(۲۶,۴۸۶)	۰
جمع	(۲۶,۴۸۶)	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
۲۳۰,۶۵۹	۸۰,۷۹۵	۸۰۷,۹۴۸	۹۰,۰۰۰	۵۷۶,۴۳۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»