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 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۰۹,۲۹۹	۴۵۴,۷۳۴	۳,۵۶۹,۴۴۶	(۳۲)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۱۷۵)	(۲۰,۴۶۵)	(۱۷۸,۵۹۷)	۹۴
سود (زیان) ناخالص	۳۰۸,۱۲۴	۴۳۴,۲۶۹	۳,۳۹۰,۸۴۹	(۲۹)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۷۱,۲۵۹)	(۲۶۹,۴۳۶)	(۴۱۸,۸۴۱)	(۷۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۹,۲۳۰	۷۴,۰۶۷	۱۴۳,۳۳۵	(۲۰)
سایر هزینه‌ها	(۲,۴۲۶)	(۱۷,۹۰۰)	(۱۷,۹۰۰)	۸۶
سود (زیان) عملیاتي	(۱۰۶,۳۳۱)	۲۳۱,۰۱۰	۳,۰۹۷,۴۳۳	--
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۲۶۶,۲۸۲)	(۲,۱۲۴,۹۵۹)	(۲,۲۸۹,۴۸۵)	۸۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۴۷۳,۶۱۳)	(۱,۹۰۳,۹۴۹)	۸۰۷,۹۴۸	۷۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۴۷۳,۶۱۳)	(۱,۹۰۳,۹۴۹)	۸۰۷,۹۴۸	۷۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۴۷۳,۶۱۳)	(۱,۹۰۳,۹۴۹)	۸۰۷,۹۴۸	۷۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	(۱۲)	۲۵	۳۴۴	--
غیرعملیاتی (ریال)	(۴۱)	(۲۳۶)	(۲۵۴)	۸۳
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۵۳)	(۲۱۱)	۹۰	۷۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۵۳)	(۲۱۱)	۹۰	۷۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۵۳)	(۲۱۳)	۹۰	۷۵
سرمایه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
تغییر عمده زیان خالص ناشی از تامین ذخیره بابت تعهد ارزی در حساب سایر هزینه های غیر عملیاتی می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۴۷۲,۶۱۲)	(۱,۹۰۳,۹۴۹)	۸۰۷,۹۴۸	۷۵
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	(۴۷۲,۶۱۲)	(۱,۹۰۳,۹۴۹)	۸۰۷,۹۴۸	۷۵

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰۱,۷۴۶	۱۰۱,۴۹۲	۹۸,۲۴۵	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۱,۶۵۵	۱۴,۱۵۳	۲,۴۶۹	(۱۸)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵,۷۶۸,۷۶۱	۵,۷۸۳,۱۰۴	۵,۷۵۹,۵۹۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۵۰۸,۷۶۶	۷۳۱,۴۳۴	۴۹۳,۱۲۵	(۳۰)
سایر دارایی‌ها	۲۱۶,۲۳۶	۲۱۰,۱۵۰	۱۸۸,۸۹۳	۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶,۶۰۷,۱۶۴	۶,۸۴۰,۲۳۳	۶,۵۴۲,۲۳۳	(۳)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۰,۷۰۹	۳۱,۲۲۸	۴۳,۹۲۶	(۳۴)
موجودی مواد و کالا	۳,۹۶۳,۶۳۴	۳,۶۵۸,۴۱۹	۳,۵۰۵,۱۶۱	۸
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۷,۱۹۹,۱۱۹	۶,۸۲۹,۹۴۰	۵,۵۷۰,۴۸۰	۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱۱۶,۲۷۳	۳۸۷,۴۱۶	۲۰۰,۷۲۹	(۷۰)
	۱۱,۲۹۹,۸۲۵	۱۰,۹۰۷,۰۰۳	۹,۲۲۰,۳۰۶	۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۱,۲۹۹,۸۲۵	۱۰,۹۰۷,۰۰۳	۹,۲۲۰,۳۰۶	۴
جمع دارایی‌ها	۱۷,۹۰۶,۹۸۹	۱۷,۷۴۷,۳۳۶	۱۵,۸۶۲,۶۲۹	۱
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	۳۴۸,۸۶۵	۳۴۸,۸۶۵	۳۰۸,۴۶۸	۰
سایر اندوخته‌ها	۱۹۳	۱۹۳	۱۹۳	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	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	(۲۳۱,۹۵۴)	۲۳۰,۶۵۹	(۵۲۶,۸۹۲)	--
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸,۹۱۷,۱۰۴	۹,۴۷۹,۷۱۷	۸,۶۷۱,۷۶۹	(۶)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۴,۰۷۱	۵۴,۲۸۳	۳۵,۲۹۳	۱۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۴,۰۷۱	۵۴,۲۸۳	۳۵,۲۹۳	۱۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۳۷۳,۴۸۰	۳,۰۴۵,۳۷۲	۳,۵۲۹,۷۷۰	۱۱
مالیات پرداختنی	۳,۱۹۶	۳,۷۲۶	۱۴,۲۴۵	(۱۴)
سود سهام پرداختنی	۱۲,۲۲۱	۱,۵۹۰	۵,۵۷۵	۷۲۲
تسهیلات مالی	۰	۰	۹۲۲,۷۹۵	۰
ذخایر	۵,۴۹۲,۷۳۹	۵,۱۱۹,۳۷۰	۲,۶۱۵,۰۰۴	۷
پیش‌دریافت‌ها	۴۳,۱۷۸	۴۳,۱۷۸	۶۸,۱۷۸	۰
	۸,۹۲۵,۸۱۴	۸,۲۱۳,۲۳۶	۷,۱۵۵,۵۶۷	۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۸,۹۲۵,۸۱۴	۸,۲۱۳,۲۳۶	۷,۱۵۵,۵۶۷	۹
جمع بدهی‌ها	۸,۹۸۹,۸۸۵	۸,۲۶۷,۶۱۹	۷,۱۹۰,۸۶۰	۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۷,۹۰۶,۹۸۹	۱۷,۷۴۷,۳۲۶	۱۵,۸۶۲,۶۲۹	۱

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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۸,۴۶۸	۱۹۳	۰	۰	(۵۲۶,۸۹۲)	۰	۸,۶۷۱,۷۶۹
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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۸,۴۶۸	۱۹۳	۰	۰	(۵۲۶,۸۹۲)	۰	۸,۶۷۱,۷۶۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۸۰۷,۹۴۸		۸۰۷,۹۴۸
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۷,۹۴۸	۰	۸۰۷,۹۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۷,۹۴۸	۰	۸۰۷,۹۴۸
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	
فروش 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
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					۴۰,۳۹۷				(۴۰,۳۹۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۸,۸۶۵	۱۹۳	۰	۰	۲۳۰,۶۵۹	۰	۹,۴۷۹,۷۱۷
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									(۴۷۲,۶۱۳)		(۴۷۲,۶۱۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۷۲,۶۱۳)	۰	(۴۷۲,۶۱۳)
سود سهام مصوب									(۹۰,۰۰۰)		(۹۰,۰۰۰)
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۸,۸۶۵	۱۹۳	۰	۰	(۳۳۱,۹۵۴)	۰	۸,۹۱۷,۱۰۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۴۲۷,۴۸۵)	۱۲۷,۷۱۰	۴۱۴,۵۴۴	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵۳۰)	۰	(۱۰,۵۱۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۴۲۸,۰۱۵)	۱۲۷,۷۱۰	۴۰۴,۰۲۵	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶,۵۳۳)	(۸,۳۳۳)	(۹,۲۰۵)	۲۲
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	(۱,۹۴۴)	(۱۳,۰۸۱)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۶۵,۴۰۹	۳۳۲,۵۷۱	۳۳۹,۲۱۶	(۱۸)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۳۰,۶۳۳)	(۱۵,۷۷۳)	۰	(۹۴)
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	(۴۷,۰۴۶)	۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	(۱۳۵,۰۷۷)	(۲۳۸,۸۴۹)	--
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۴۹۵	۹,۳۶۲	۱۳,۲۱۱	(۳۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۲۳۴,۷۴۸	۱۷۰,۸۰۸	۴۴,۲۴۶	۳۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۹۳,۲۶۷)	۲۹۸,۵۱۸	۴۴۸,۲۷۱	--
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	(۵۸,۱۰۰)	(۵۸,۱۰۰)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	(۲۰۲,۱۲۱)	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	(۷۸,۳۶۸)	۰	(۳,۹۸۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۷۸,۳۶۸)	(۵۸,۱۰۰)	(۲۶۴,۲۰۷)	(۳۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۷۱,۶۳۵)	۲۴۰,۴۱۸	۱۸۴,۰۶۴	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۸۷,۴۱۶	۲۰۰,۷۳۹	۲۰۰,۷۳۹	۹۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵۹۲	۲,۲۸۱	۲,۶۱۳	(۷۵)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۱۶,۳۷۳	۴۴۳,۵۳۸	۳۸۷,۴۱۶	(۷۴)
معاملات غیرنقدی	۰	۱۴,۳۴۲	۱۷,۱۵۸	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي 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 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	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمع ساحل	نوشهر	زمین	۱۴,۴۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۰	۰	۰	۰	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	درصد پيشرفت برآوردي	برآورد از متراژ واگذاري	درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد	درصد پيشرفت برآوردي	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
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	۰	۰	۰
۴۲۰واحدي مجتمع مسکوني بعثت تهران	تهران - خاوران	مسکونی- انباری- پارکينگ	۳۳,۰۵۲	۱۳۸۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۱۰۰	۳۲,۴۹۸	۱۱۱	(۱,۱۷۵)	۰	۰	۰	۳۴,۰۰۰	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	۰	۰	۰
ملک عباس آباد	مازندران	زمين	۴۵۰			۰	۰	۰	۴۵۰	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
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
برجهاي رويای 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
جمع						۰	۱,۲۶۱,۸۰۰				(۱,۱۷۵)	۰			۳۴,۰۰۰		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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۶۱	۶۳	۶۱	۶۱
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۱	۱	۱	۱

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 بخشنامه های ابلاغی وزارت کار و متناسب با نرخ تورم لحاظ می گردد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	با توجه به بخشنامه های ابلاغی وزارت کار و متناسب با نرخ تورم لحاظ می گردد.
«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	۳۳,۳۱۳	۵۷,۷۹۷
کسري و اضافه متراژ	۳۸,۷۰۰	۱,۴۳۳
ساير	۷۱,۳۱۲	۰
جمع	۱۴۳,۳۲۵	۵۹,۲۳۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
کسري و اضافه متراژ	۰	۲,۴۲۶
درآمد حاصل از فروش سهام	۰	۰
سایر	۰	۰
هزینه جرام تاخیر در پرداخت یا تحویل	۱۷,۹۰۰	۰
جمع	۱۷,۹۰۰	۲,۴۲۶

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تسهیلات مالی در دوره فوق تسویه حساب شده است.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تسهیلات مالی در دوره فوق تسویه حساب شده 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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکي برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکي برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱			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	۳۹.۳۵	۴۷۱,۴۵۲		۴۰,۰۴۰	۳۹.۳۵	۴۷۱,۴۵۲		
توسعه صنعت ساختمان غدیر خوزستان	۹۹.۹۹	۶۲,۷۸۸		۰	۹۹.۹۹	۶۲,۷۸۸		
مهندسي و ساخت پارس سازه	۹۹.۹۹	۲۹۴,۰۴۷		۰	۹۹.۹۹	۲۹۴,۰۴۷		
سرپناه فارس	۹۷.۹۵	۲۹,۳۸۵		۰	۹۷.۹۵	۲۹,۳۸۵		
پیمان غدیر	۹۹.۹۹	۹,۹۹۹		۴,۵۲۸	۹۹.۹۹	۹,۹۹۹		
تیسا کیش	۹۹.۹۹	۷۲۱,۹۲۰		۱,۱۴۰,۱۶۳	۹۹.۹۹	۷۲۱,۹۲۰		
افق سازه پایا	۹۸	۹۸,۰۰۰		۰	۹۸	۹۸,۰۰۰		
شرکت خانه سازي باغمیشه	۹.۲۳	۱۲۳,۱۷۸		۲۸,۰۲۶	۸.۴۷	۱۱۲,۱۵۸	۴۴,۷۴۳	
طرح و توسعه آریا عمران پارس	۳۳.۱۱	۳,۸۷۴,۹۲۵		۷۴۴,۸۹۵	۳۳.۱۱	۳,۸۷۴,۹۲۵		
بانک پاسارگاد	۰	۲,۸۵۵		۲,۰۷۵	۰	۲,۸۵۵		

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱			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		۷,۷۰۰	۰	۷,۰۶۳	۷,۵۲۵	
ساختماني آذربايجان	۰	۳۸۸		۵	.	۳۸۸	۸۹	
شرکت عمران قشم	۰	۰		۰	۰	۰		
شرکت سرمايه گذاري پارس آريان	۰	۳,۴۸۷		۱,۱۳۵	۰	۳,۴۸۷		
شرکت پديد آوران اطلس پارس	۰	۰		۰	۰	۰		
خدمات بيمه اي سپهر ايرانيان	۱۰	۵۰		۲,۵۰۰	۱۰	۵۰	۱,۷۱۲	
شرکت توسعه سرمايه و صنعت غدير	۰	۴۷۰		۷۳۳	۰	۴۷۰	۱,۰۸۶	

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
سود سپرده بانکي	۱۳,۲۱۰	۶,۴۹۵
سود و زيان تسعير ارز	۳,۶۱۳	۵۹۳
خسارت ديرکرد از خريداران	۰	۰
ساير	۰	۰
جمع	۱۵,۸۲۳	۷,۰۸۷

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
سود و زيان تسعير	۰	۰
خسارت و دير کرد	۰	۰
زيان تسعير تعهدات ارزي	(۲,۳۰۵,۳۰۸)	(۳۷۳,۳۶۹)
جمع	(۲,۳۰۵,۳۰۸)	(۳۷۳,۳۶۹)

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
(۵۳۶,۸۹۲)	۰	۱,۴۰۹,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	

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.»