اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: بين المللي توسعه ساختمان	سرمایه ثبت شده: 9,000,000
نماد: ثاخت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701023	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی
به مجمع عمومی صاحبان سهام بين المللي توسعه ساختمان

بند مقدمه

1. صورت هاي وضعيت مالي تلفيقي و جداگانه شركت بين المللي توسعه ساختمان (سهامي عام) به تاريخ 29 اسفند ماه 1402 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات درحقوق مالكانه و جريان هاي نقدي براي دوره شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 40، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثناي محدوديت هاي مندرج در بند 5، بررسي اجمالي اين موسسه براساس "استاندارد بررسي اجمالي 2410 " انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولان امور مالي و حسابداري و به كارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. حسابهاي دريافتني، سرمايه گذاري هاي بلند مدت و املاک درحريان ساخت موضوع يادداشت هاي توضيحي 18، 17و 21 صورت هاي مالي جمعا" شامل مطالبات راكد انتقالي از سنوات گذشته به مبلغ 422 ميليارد ريال (عمدتا" شامل اسناد واخواستي آقاي سعيد رضايي به مبلغ 129 ميليارد ريال، شركت بام بنيان تجارت شرق به مبلغ 92 ميليارد ريال- معادل ارزي 3/5 ميليون يورو، بنياد تعاون ناجا بابت پروژه عرفان به مبلغ 109 ميليارد ريال،خريداران پروژه نارنجستان به مبلغ 44 ميليارد ريال) و ارزش دفتري سرمايه گذاري، مطالبات و پروژه هاي مشاركتي راكد شركت ديوبتال آنو اينوست جمعا" به مبلغ 67 ميليارد ريال است كه علي رغم پيگيري هاي انجام شده تا كنون منجر به وصول و بازيافت نشده و ذخيره اي از بابت كاهش ارزش آنها در حسابها منظور نگرديده است. احتساب كاهش ارزش از بابت موارد ياد شده ضروري است، با اين وجود تعيين ميزان دقيق آن منوط به تعيين تكليف موارد و حصول نتيجه قطعي است.

4. همانگونه كه در يادداشت توضيحي 30 صورت هاي مالي منعكس است به موجب برگ هاي تشخيص ماليات عملكرد، ارزش افزوده و جرائم موضوع ماده 169 صادره توسط سازمان امور مالياتي، ماليات سال هاي مالي منتهي به 31 شهريور 1391 الي 1401 گروه جمعا" مبلغ 545 ميليارد ريال (شامل مبلغ 273 ميليارد ريال ماليات عملكرد، مبلغ 131ميليارد ريال اصل ماليات بر ارزش افزوده، مبلغ 141 ميليارد ريال جرايم ارزش افزوده و جرايم موضوع ماده 169 ق م م) بيش از مبالغ ابرازي و ذخيره شده در حسابها تعيين گرديده كه مورد اعتراض قرار گرفته ولي نتايج آن تاكنون مشخص نگرديده است. با توجه به موارد فوق و رويه سازمان امور مالياتي، تخصيص ذخيره حداقل به مبلغ 124 ميليارد ريال از اين بابت ضرورت دارد، با اين وجود تعيين مبلغ قطعي آن منوط به رسيدگي و اعلام نظر نهايي مقامات مالياتي است.

5. درخصوص املاک درحريان ساخت موضوع يادداشت توضيحي 1-4-21 صورتهاي مالي و دريافتني هاي مرتبط، موارد زير قابل ذكر است:

1-5- پروژه "تيسا (1)" واقع در زميني به مساحت 19ر388 مترمربع متعلق به سازمان منطقه آزاد كيش، با 21/6 درصد پيشرفت فيزيكي و مخارج انباشته بمبلغ 889 ميليارد ريال از سال هاي گذشته متوقف است. طبق مفاد قرارداد، تاخير در تكميل پروژه مشمول پرداخت خسارت به ميزان يک درصد ارزش روز زمين در تاريخ پايان كار به ازاي هر ماه تاخير است با اين وجود، درنبود برآورد قابل اتكا از مخارج تكميل شامل هزينه تمديد مجوز ساخت و مبالغ قابل بازيافت پروژه، تعيين آثار احتمالي آن بر صورت هاي مالي تلفيقي مورد گزارش امكان پذير نشده است.

2-5- سرفصل دريافتني ها(موضوع يادداشت توضيحي12-1-18)، شامل مبلغ 241 ميليارد ريال مطالبات از سازمان مناطق آزاد كيش مربوط به بهاي تمام شده پروژه "تيسا (2)" است كه به دليل فسخ قرارداد و خلع يد شركت، از سرفصل املاک درحريان ساخت به دريافتني ها منتقل گرديده است. آخرين تاييديه دريافتي از سازمان منطقه آزاد كيش(در پايان سال مالي قبل)، حاكي از وجود مغايرت نامساعدي به مبلغ 159 ميليارد ريال است كه دلايل آن مشخص نشده است. نظر به مراتب فوق، تعيين آثار تعديلات احتمالي كه ممكن است در نتيجه رفع مغايرت يادشده ضرورت يابد، براي اين موسسه ميسر نگرديده است.

نتيجه گيري مشروط

6. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 و 4 و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي كه احتمالا" در صورت نبود محدوديت هاي مندرج در بند 5 ضرورت مي يافت،اين موسسه به موردي كه حاكي از عدم ارايه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استاندارد هاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاكيد بر مطالب خاص

7. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد بندهاي7 تا 11 زير، تعديل نشده است:

وضعيت دعاوي حقوقي

توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به يادداشت توضيحي 4-39 صورت هاي مالي جلب مي نمايد كه طي آن ابهامات ناشي از نامشخص بودن نتايج دعاوي مطروحه عليه گروه و شركت توصيف شده است.

8. وضعيت ذخيره تعهدات ارزي ايفا نشده

وضعيت ذخيره تعهدات ارزي ايفا نشده موضوع سه فقره اعتبار ارزي دريافتي در سال 1391، به تفصيل در يادداشت توضيحي 2-32 صورت هاي مالي منعكس است. براساس آخرين آراي صادره توسط مراجع ذيصلاح شامل راي شعبه پنجم تجديد نظر ديوان عدالت اداري (دادنامه شماره 84 مورخ 1398/12/8) و راي مورخ 1399/10/30 شعبه چهارم عالي سازمان تعزيرات حكومتي، شركت محكوم به "استرداد عين ارز" گشايش شده به مبلغ 11/6 ميليون يورو گرديده و حساب هاي بانكي شركت نيز به همين دليل مسدود است. شركت ضمن تخصيص ذخيره از اين بابت، اقدام به پيگيري موضوع نموده كه درجريان است.

9. وضعيت مالكيت ساختمان اداري شركت

همانطور كه در يادداشت هاي توضيحي 2-2-12 و 1-3-39 منعكس است، اسناد مالكيت 17 واحد از ساختمان دفتر مركزي شركت (واقع درخيابان هشتم بخارست تهران) به دليل عدم ايفاي تعهدات فروشنده (آقاي خسرو بهرامي) به بانك سامان و عدم رفع بازداشتي هاي پلاك ثبتي مزبور، تاكنون به نام شركت منتقل نگرديده است. طبق يادداشت هاي 1-1-19 و 11-1-18 صورت هاي مالي، جهت توقف اجراي مزايده ساختمان مزبور مبلغ 205 ميليارد ريال نزد بانك سامان مسدود است و طي دوره مورد گزارش مبلغ 44 ميليارد ريال نيز به اداره ثبت اسناد و املاک پرداخت شده است. شكايت عليه آقاي بهرامي از طريق مراجع قضايي درحال پيگيري مي باشد.

10. وضعيت املاک درجريان ساخت

وضعيت و اقدامات انجام شده درخصوص املاک درجريان ساخت به تفصيل در يادداشت توضيحي 4-21 صورت هاي مالي منعكس است. در ارتباط با پروژه "روياي كيش"به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 2-4-21 صورتهاي مالي، ادعاي شركت در ارتباط با جبران مخارج مازاد صرف شده (ناشي از اضافه متراژ بنا) و جرايم تاخير متعلقه، از طريق ارجاع به هيات كارشناسان رسمي دادگستري درحال پيگيري است.

11. پوشش بيمه اي املاک

به شرح يادداشت توضيحي 1-2-5-21 صورت هاي مالي، املاک آماده براي فروش شركت اصلي شامل واحد هاي مجتمع عرفان و مجتمع حافظ عفيف آباد در مقابل حوادث احتمالي از پوشش بيمه اي برخوردار نيست.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

12 . مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌كند.

مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي‌كه اين موسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند.

همانطور كه در مباني اظهارنظر مشروط عنوان گرديد، اين موسسه به اين نتيجه رسيده است كه ساير اطلاعات از بابت حساب هاي دريافتني و ماليات پرداختني به شرح موارد مندرج در بندهاي 3 و 4 تحريف شده است. همچنين اين موسسه نتوانسته است شواهد حسابرسي كافي و مناسب در مورد تعديلات احتمالي مرتبط با املاک درجريان ساخت (پروژه تيسا1) و حسابهاي دريافتني از سازمان مناطق آزاد كيش (پروژه تيسا2) به شرح بند 5 دريافت كند. لذا، اين موسسه به‌دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، نمي‌تواند نتيجه‌گيري كند كه ساير اطلاعات از اين بابت حاوي تحريف بااهميت است يا خير.

سایر موارد

13. موارد عدم رعايت الزامات مقرر در اساسنامه و اصلاحيه قانون تجارت به شرح زير است:
•مفاد ماده 119 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر معرفي نمايندگان برخي از اعضاي هيات مديره و تعيين سمت ايشان پس از انتخاب در جلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 1402/10/28
•مفاد ماده 128 اصلاحيه قانون تجارت مبني برثبت نام و مشخصات و حدود اختيارات مديرعامل شركت نزد مرجع ثبت شركتها
14. توجه هيات مديره محترم را جلب مي نمايد موجودي املاک خريداري شده (به شرح يادداشت توضيحي 4-5-21 صورت هاي مالي) شامل 5 قطعه زمين و واحد هاي ساختماني رشديه تبريز، عرفان، سعادت آباد، مجتمع حافظ عفيف آباد و مگاپارس مستند به مبايعه نامه است و مالكيت آن تاكنون به طور رسمي به نام شركت منتقل نشده است.
15. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست هاي ابلاغ شده ي آن سازمان درخصوص موارد زير رعايت نگرديده است:
الف- موارد عدم رعايت الزامات دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات:
• مفاد بند 6 مكرر ماده 7 درخصوص افشاي اطلاعات وضعيت ماهانه ظرف مدت 5 روز(مربوط به بهمن ماه با تاخير 8 روزه ناشي از تعويض توكن)
• مفاد بند 1 ماده 10 درخصوص ارايه صورتجلسه مجمع ظرف مدت 10 روز به مرجع ثبت شركت ها (ارايه با تاخير 20روز)
• مفاد بند 2 ماده 10 درخصوص افشاي آگهي ثبت تصميمات مجامع عمومي ظرف مدت يک هفته از تاريخ ثبت نزد اداره ثبت شركتها (ارايه با تاخير 4 روز)
ب – موارد عدم رعايت دستورالعمل حاكميت شركتي:
• مفاد تبصره 5 ماده 14 در خصوص دارا بودن تخصص و تجربه كافي در زمينه ريسک حداقل توسط يكي از اعضاي كميته ريسک
16. در راستاي الزامات مقرر در مفاد تبصره ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب 18 مهر 1401)، در دوره مورد گزارش به مواردي حاكي از تخصيص كمک هاي عام المنفعه و هزينه مسوليت اجتماعي برخورد نشده است.

05خرداد1403

موسسه حسابرسي هدف نوين نگر

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه هدف همكاران	[Nayereh Khodaparast Jordehi [Sign	922032	1403/03/13 08:46:47
مدير موسسه هدف همكاران(هدف نوين نگر)	[Payam Sadeghi Jazi [Sign	891739	1403/03/13 08:48:40

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۵,۱۵۱,۹۷۰	۲,۲۶۸,۵۶۲	۷,۱۶۲,۷۲۳	۱۲۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۴۴۴,۹۸۶)	(۱,۴۳۳,۷۱۱)	(۳,۸۰۰,۴۸۸)	(۷۱)
سود (زیان) ناخالص	۲,۷۰۶,۹۸۴	۸۳۵,۸۵۱	۳,۲۶۲,۲۳۵	۲۲۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۰۶,۵۰۸)	(۳۷۲,۲۹۸)	(۹۲۶,۷۲۵)	(۹۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۷۸,۹۲۷	۱۵۸,۶۴۶	۳۲۷,۷۵۴	۱۳
سایر هزینه‌ها	(۱۶,۳۱۹)	(۳۰,۳۲۳)	(۳۹۹,۷۶۳)	۴۶
سود (زیان) عملیاتي	۲,۱۶۲,۰۹۴	۵۹۱,۸۷۶	۲,۴۶۴,۵۰۱	۲۶۵
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۲۶۳,۰۶۷)	(۲,۰۸۸,۸۶۹)	(۲,۲۰۶,۸۷۱)	۸۷
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۱,۹۰۰,۰۲۷	(۱,۴۹۶,۹۹۳)	۲۵۷,۶۳۰	۲۲۷
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۵۱۶,۳۰۱	۶۰۶,۶۸۳	۷۶۸,۸۲۰	(۱۵)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۴۱۶,۳۲۸	(۸۹۰,۳۱۰)	۱,۰۲۶,۴۵۰	--
هزینه مالیات بر درآمد:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سال جاری	(۷۵,۲۷۸)	(۴,۳۸۱)	(۳۲,۰۶۳)	(۱,۶۲۱)
سال‌های قبل	۰	(۱۵,۰۰۹)	(۱۳,۹۲۳)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۳۴۰,۹۵۰	(۹۰۹,۷۰۰)	۹۸۰,۴۶۴	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۳۴۰,۹۵۰	(۹۰۹,۷۰۰)	۹۸۰,۴۶۴	--
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلی	۲,۰۷۷,۱۶۴	(۹۲۲,۱۸۹)	۸۷۷,۳۴۴	--
منافع فاقد حق کنترل	۲۶۳,۷۸۶	۱۲,۴۸۹	۱۰۳,۱۲۰	۲,۰۱۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۲۶۷	۱۳۰	۳۴۴	۱۰۵
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۶)	(۳۳۲)	(۳۴۷)	۸۴
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۳۱	(۱۰۲)	۹۷	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۳۱	(۱۰۲)	۹۷	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۶۰	(۱۰۱)	۱۰۹	--
سرمایه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
شرکت بین المللی توسعه ساختمان (سهامی عام) در دوره ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹صورت های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ بدلیل افزایش فروش شرکت های زیر مجموعه سود خالص بالای ۳۰درصد را بدست آورده است.				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲,۳۴۰,۹۵۰	(۹۰۹,۷۰۰)	۹۸۰,۴۶۴	--
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	۲,۳۴۰,۹۵۰	(۹۰۹,۷۰۰)	۹۸۰,۴۶۴	--
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلی	۲,۰۷۷,۱۶۴	(۹۲۲,۱۸۹)	۸۷۷,۳۴۴	--
منافع فاقد حق کنترل	۲۶۳,۷۸۶	۱۲,۴۸۹	۱۰۳,۱۲۰	۲,۰۱۲

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۸۱,۹۹۱	۲۵۰,۱۰۶	۱۵۲,۷۵۹	۱۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۳۰۵,۰۰۴	۳۰۴,۰۰۴	۳۵۲,۹۶۰	۰
سرقفلی	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های نامشهود	۱۸,۵۵۸	۱۹,۳۸۸	۶,۴۶۸	(۴)
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	۵,۰۶۷,۵۵۵	۴,۱۷۸,۸۵۹	۴,۳۲۱,۶۵۲	۲۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۸۳,۱۹۱	۱۸۷,۵۱۴	۱۳۷,۶۵۲	(۲)
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۴۷۷,۶۰۵	۱,۶۳۴,۷۱۲	۷۶۷,۲۰۹	(۱۰)
سایر دارایی‌ها	۲۴۳,۲۸۱	۲۱۱,۵۵۸	۱۹۰,۲۵۱	۱۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷,۵۷۷,۱۸۵	۶,۷۸۶,۱۴۱	۵,۸۲۹,۹۵۱	۱۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۰۶۸,۱۸۵	۱,۳۸۴,۰۴۱	۷۵۰,۹۳۹	۴۹
موجودی مواد و کالا	۱۵,۲۳۲,۴۳۹	۱۲,۷۳۱,۶۹۱	۱۱,۱۹۸,۹۴۳	۲۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵,۱۴۳,۵۲۴	۳,۹۸۳,۸۷۷	۳,۷۳۳,۴۳۱	۳۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵,۲۶۳	۵,۲۶۳	۵,۲۶۳	۰
موجودی نقد	۳,۲۹۹,۲۴۱	۳,۰۱۵,۷۴۸	۳۵۸,۳۱۱	۱۴
	۲۴,۷۴۸,۶۴۳	۲۰,۱۲۰,۶۲۰	۱۵,۰۳۶,۸۷۶	۲۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۴,۷۴۸,۶۴۳	۲۰,۱۲۰,۶۲۰	۱۵,۰۳۶,۸۷۶	۲۳
جمع دارایی‌ها	۳۲,۲۳۵,۸۲۷	۲۶,۹۰۶,۷۶۱	۲۰,۸۶۶,۸۲۷	۲۰
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	۲۴۸,۸۶۵	۲۴۸,۸۶۵	۲۰۸,۴۶۸	۰
سایر اندوخته‌ها	۱۹۳	۱۹۳	۱۹۳	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۳,۲۱۴,۵۷۰	۱,۳۲۷,۴۰۶	۴۹۰,۴۵۹	۱۵۰
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۱۲,۵۶۳,۶۲۸	۱۰,۵۷۶,۴۶۴	۹,۶۹۹,۱۲۰	۱۹
منافع فاقد کنترل	۹۶۱,۳۶۸	۷۵۳,۸۸۸	۶۵۴,۹۲۳	۲۸
جمع حقوق مالکانه	۱۳,۵۲۴,۹۹۶	۱۱,۳۳۰,۲۵۲	۱۰,۳۵۴,۰۴۳	۱۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۰۳,۸۷۸	۱۷۷,۶۵۰	۱۴۴,۴۴۳	۱۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۰۳,۸۷۸	۱۷۷,۶۵۰	۱۴۴,۴۴۳	۱۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷,۹۲۴,۳۹۱	۶,۳۴۸,۰۶۸	۵,۷۸۱,۷۴۸	۲۵
مالیات پرداختنی	۹۵,۹۵۳	۵۲,۴۴۰	۳۷,۰۶۷	۸۰
سود سهام پرداختنی	۱۵۸,۷۴۳	۹,۴۳۰	۳۴,۸۱۳	۱,۵۸۳
تسهیلات مالی	۰	۰	۱,۰۰۹,۳۴۷	۰
ذخایر	۵,۵۶۸,۷۷۰	۵,۱۵۲,۵۶۳	۳,۶۴۶,۵۱۹	۸
پیش‌دریافت‌ها	۴,۸۴۹,۰۹۶	۳,۸۲۵,۲۵۸	۸۵۸,۸۴۹	۲۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۱۸,۵۹۶,۹۵۳	۱۵,۲۹۸,۷۵۹	۱۰,۳۶۸,۳۴۳	۲۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۸,۵۹۶,۹۵۳	۱۵,۲۹۸,۷۵۹	۱۰,۳۶۸,۳۴۳	۲۱
جمع بدهی‌ها	۱۸,۸۰۰,۸۳۱	۱۵,۵۷۶,۴۰۹	۱۰,۵۱۲,۷۸۵	۲۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۲,۳۲۵,۸۲۷	۲۶,۹۰۶,۷۶۱	۲۰,۸۶۶,۸۲۷	۲۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

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	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۸,۴۶۸	۱۹۳	۰	۰	۴۹۰,۴۵۹	۰	۹,۶۹۹,۱۲۰	۶۵۴,۹۲۳	۱۰,۳۵۴,۰۴۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۸,۴۶۸	۱۹۳	۰	۰	۴۹۰,۴۵۹	۰	۹,۶۹۹,۱۲۰	۶۵۴,۹۲۳	۱۰,۳۵۴,۰۴۳
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									۸۷۷,۳۴۴		۸۷۷,۳۴۴	۱۰۳,۱۲۰	۹۸۰,۴۶۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۷,۳۴۴	۰	۸۷۷,۳۴۴	۱۰۳,۱۲۰	۹۸۰,۴۶۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۷,۳۴۴	۰	۸۷۷,۳۴۴	۱۰۳,۱۲۰	۹۸۰,۴۶۴
سود سهام مصوب									۰		۰	(۵,۹۸۷)	(۵,۹۸۷)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰				۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰	(۳,۳۲۲)	(۳,۳۲۲)
تخصیص به اندوخته قانونی					۴۰,۲۹۷				(۴۰,۲۹۷)		۰	۵,۱۵۵	۵,۱۵۵
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۸,۸۶۵	۱۹۳	۰	۰	۱,۳۲۷,۴۰۶	۰	۱۰,۵۷۶,۴۶۴	۷۵۳,۸۸۸	۱۱,۳۳۰,۳۵۲
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۰۷۷,۱۶۴		۲,۰۷۷,۱۶۴	۲۶۳,۷۸۶	۲,۳۴۰,۹۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۷,۱۶۴	۰	۲,۰۷۷,۱۶۴	۲۶۳,۷۸۶	۲,۳۴۰,۹۵۰
سود سهام مصوب									(۹۰,۰۰۰)		(۹۰,۰۰۰)	(۵۹,۸۷۳)	(۱۴۹,۸۷۳)
افزایش سرمایه	۰		۰				۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰										۰	۰	۰
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰	(۹,۶۲۲)	(۹,۶۲۲)
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰	۱۳,۱۸۹	۱۳,۱۸۹
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۸,۸۶۵	۱۹۳	۰	۰	۳,۲۱۴,۵۷۰	۰	۱۲,۵۶۳,۶۲۸	۹۶۱,۳۶۸	۱۳,۵۲۴,۹۹۶

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۴۶,۶۲۱	۴۰,۷۵۴	۱,۶۲۱,۹۸۵	۱۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۳,۸۰۴)	(۱۰,۸۶۰)	(۳۹,۶۱۴)	(۲۰۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۳,۸۱۷	۲۹,۸۹۴	۱,۵۹۲,۳۷۱	(۵۴)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۹۹,۹۹۹	۶۲۲	۳۱,۴۷۹	۱۵,۹۷۷
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۷,۸۲۵)	(۱۵,۸۲۸)	(۳۴,۹۰۷)	(۲۰۲)
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	(۱,۸۲۴)	(۲,۱۰۴)	(۱۵,۰۱۶)	۱۳
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۴۱,۱۶۱	۳۴,۱۱۰	۰	۲۱
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۲۰۴,۲۵۹	۸۷,۱۴۴	۲۵۵,۲۶۸	۱۳۴
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۱۲,۳۸۱	۰	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۳۰,۶۲۳)	(۱۶,۳۹۳)	۰	(۸۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	(۱,۰۰۰)	(۷)	(۲,۱۱۴)	(۱۴,۱۸۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های 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	۱,۵۵۸	۶	۲,۰۷۹	۲۵,۸۶۷
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۵۵۶	۹,۰۸۷	۲۱,۰۴۵	(۲۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۲۷۲,۲۶۱	۱۰۹,۰۱۸	۲۵۷,۸۲۴	۱۵۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۸۶,۰۷۸	۱۲۸,۹۱۲	۱,۸۵۰,۲۰۵	۱۰۶
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	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	۱۸۰,۵۴۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۵۸,۱۰۰)	(۱۴۴,۵۵۲)	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	(۳,۱۷۷)	(۳,۷۶۰)	(۳۱,۳۷۰)	۱۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳,۱۷۷)	(۶۱,۸۶۰)	(۱۹۷,۵۰۳)	۹۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۸۲,۹۰۱	۷۷,۰۵۲	۱,۶۵۲,۷۰۲	۲۶۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲,۰۱۵,۷۴۸	۳۵۸,۳۱۱	۳۵۸,۳۱۱	۴۶۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵۹۲	۴,۶۱۹	۴,۷۳۵	(۸۷)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲,۲۹۹,۳۴۱	۴۳۹,۹۸۲	۲,۰۱۵,۷۴۸	۴۲۳
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۲۳,۳۶۱	۰
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۰۹,۲۹۹	۲۵۹,۴۳۲	۳,۵۶۹,۴۴۶	۱۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۱۷۵)	(۲۰,۴۶۵)	(۱۷۸,۵۹۷)	۹۴
سود (زیان) ناخالص	۳۰۸,۱۲۴	۲۳۸,۹۶۷	۳,۳۹۰,۸۴۹	۲۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۳۰,۴۳۶)	(۱۶۳,۹۶۷)	(۴۱۸,۸۴۱)	(۱۰۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۱,۱۱۳	۵۹,۵۳۲	۱۴۳,۳۲۵	(۱۴)
سایر هزینه‌ها	(۲,۴۲۶)	(۱۷,۹۰۰)	(۱۷,۹۰۰)	۸۶
سود (زیان) عملیاتی	۲۶,۳۷۵	۱۱۶,۶۳۲	۳,۰۹۷,۴۳۳	(۷۷)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۲۶۷,۳۴۶)	(۲,۱۲۶,۷۷۴)	(۲,۲۸۹,۴۸۵)	۸۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳۴۰,۹۷۱)	(۲,۰۱۰,۱۴۲)	۸۰۷,۹۴۸	۸۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳۴۰,۹۷۱)	(۲,۰۱۰,۱۴۲)	۸۰۷,۹۴۸	۸۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۳۴۰,۹۷۱)	(۲,۰۱۰,۱۴۲)	۸۰۷,۹۴۸	۸۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۳	۱۳	۳۴۴	(۷۷)
غیرعملیاتی (ریال)	(۴۱)	(۲۳۶)	(۲۵۴)	۸۳
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۳۸)	(۲۲۳)	۹۰	۸۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۳۸)	(۲۲۳)	۹۰	۸۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۳۸)	(۲۲۳)	۹۰	۸۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۲۴۰,۹۷۱)	(۲,۰۱۰,۱۴۲)	۸۰۷,۹۴۸	۸۳
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	(۲۴۰,۹۷۱)	(۲,۰۱۰,۱۴۲)	۸۰۷,۹۴۸	۸۳

صورت وضعیت مالی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰۲,۲۲۵	۱۰۱,۴۹۲	۹۸,۲۴۵	۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۱,۶۵۵	۱۴,۱۵۳	۲,۴۶۹	(۱۸)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶,۲۱۲,۰۹۴	۵,۷۸۳,۱۰۴	۵,۷۵۹,۵۹۱	۷
دریافتنی‌های بلندمدت	۵۱۱,۸۲۹	۷۳۱,۴۳۴	۴۹۳,۱۲۵	(۳۰)
سایر دارایی‌ها	۲۱۵,۲۸۶	۲۱۰,۱۵۰	۱۸۸,۸۹۳	۲
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷,۰۵۴,۱۸۹	۶,۸۴۰,۲۲۳	۶,۵۴۲,۲۲۳	۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۷,۵۶۲	۳۱,۲۲۸	۴۳,۹۲۶	(۴۴)
موجودی مواد و کالا	۳,۹۶۱,۴۰۸	۳,۶۵۸,۴۱۹	۳,۵۰۵,۱۶۱	۸
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶,۷۰۶,۱۲۱	۶,۸۲۹,۹۴۰	۵,۵۷۰,۴۸۰	(۲)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱۴۰,۵۰۷	۳۸۷,۴۱۶	۲۰۰,۷۳۹	(۶۴)
	۱۰,۸۲۵,۵۹۸	۱۰,۹۰۷,۰۰۳	۹,۲۳۰,۳۰۶	(۱)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۰,۸۲۵,۵۹۸	۱۰,۹۰۷,۰۰۳	۹,۲۳۰,۳۰۶	(۱)
جمع دارایی‌ها	۱۷,۸۷۹,۷۸۷	۱۷,۷۴۷,۳۲۶	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
اندوخته قانونی	۳۴۸,۸۶۵	۳۴۸,۸۶۵	۳۰۸,۴۶۸	۰
سایر اندوخته‌ها	۱۹۳	۱۹۳	۱۹۳	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	(۲۰۰,۳۱۲)	۲۳۰,۶۵۹	(۵۳۶,۸۹۳)	--
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۹,۰۴۸,۷۴۶	۹,۴۷۹,۷۱۷	۸,۶۷۱,۷۶۹	(۵)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۵,۴۹۵	۵۴,۳۸۳	۳۵,۲۹۳	۲۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۵,۴۹۵	۵۴,۳۸۳	۳۵,۲۹۳	۲۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۱۳۴,۷۴۳	۲,۰۴۵,۳۷۲	۳,۵۲۹,۷۷۰	۳
مالیات پرداختنی	۳,۲۹۶	۳,۷۲۶	۱۴,۲۴۵	(۱۲)
سود سهام پرداختنی	۹۱,۵۹۰	۱,۵۹۰	۵,۵۷۵	۵,۶۶۰
تسهیلات مالی	۰	۰	۹۲۲,۷۹۵	۰
ذخایر	۵,۴۹۲,۷۳۹	۵,۱۱۹,۲۷۰	۲,۶۱۵,۰۰۴	۷
پیش‌دریافت‌ها	۴۳,۱۷۸	۴۳,۱۷۸	۶۸,۱۷۸	۰
	۸,۷۶۵,۵۴۶	۸,۲۱۳,۲۳۶	۷,۱۵۵,۵۶۷	۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۸,۷۶۵,۵۴۶	۸,۲۱۳,۲۳۶	۷,۱۵۵,۵۶۷	۷
جمع بدهی‌ها	۸,۸۳۱,۰۴۱	۸,۲۶۷,۶۱۹	۷,۱۹۰,۸۶۰	۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۷,۸۷۹,۷۸۷	۱۷,۷۴۷,۳۳۶	۱۵,۸۶۲,۶۲۹	۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

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	(۵۳۶,۸۹۳)	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	(۵۳۶,۸۹۳)	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									(۳۴۰,۹۷۱)		(۳۴۰,۹۷۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۴۰,۹۷۱)	۰	(۳۴۰,۹۷۱)
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۸,۸۶۵	۱۹۳	۰	۰	(۲۰۰,۳۱۲)	۰	۹,۰۴۸,۷۴۶

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۴۷۹,۷۲۵)	(۴۶,۶۹۹)	۴۱۴,۵۴۴	(۹۲۷)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۳۰)	۰	(۱۰,۵۱۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۴۸۰,۱۵۵)	(۴۶,۶۹۹)	۴۰۴,۰۲۵	(۹۲۸)
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	(۴,۷۵۰)	(۱,۲۱۳)	(۹,۲۰۵)	(۲۹۳)
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)	(۱۲,۰۸۱)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۶۲,۵۹۴	۸۸,۸۷۲	۳۳۹,۲۱۶	۱۹۵
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	۳۴,۱۱۰	۰	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۳۰,۶۲۲)	(۱۵,۷۴۴)	(۴۷,۰۴۶)	(۹۴)
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	(۸۹,۱۶۲)	(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
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۴۳۲	۷,۵۴۷	۱۳,۲۱۱	(۲۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۲۳۲,۶۵۴	۲۲,۴۶۶	۴۴,۲۴۶	۹۲۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۴۷,۵۰۱)	(۲۴,۲۳۳)	۴۴۸,۲۷۱	(۹۲۱)
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	۰	۰	(۳,۹۸۶)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۰	(۵۸,۱۰۰)	(۲۶۴,۲۰۷)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۴۷,۵۰۱)	(۸۲,۳۳۳)	۱۸۴,۰۶۴	(۲۰۱)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۸۷,۴۱۶	۲۰۰,۷۳۹	۲۰۰,۷۳۹	۹۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵۹۲	۲,۳۸۱	۲,۶۱۳	(۷۵)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۴۰,۵۰۷	۱۲۰,۷۸۷	۳۸۷,۴۱۶	۱۶
معاملات غیرنقدی	۰	۱۴,۳۴۳	۱۷,۱۵۸	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
										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
شمع ساحل	نوشهر	زمین	۱۴,۴۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه تجاري فاز ۱(نارنجستان گستر)	ایزد شهر	تجاری	۶,۷۲۸	۱۳۸۶/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۹۴۸,۰۰۰	۷۱	۲,۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۳۰واحدي مجتمع مسکوني بعثت تهران	تهران - خاوران	مسکونی-انباری-پارکینگ	۳۳,۰۵۲	۱۳۸۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۱۰۰	۳۲,۴۹۸	۱۱۱	(۱,۱۷۵)	۰	۳۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکميل پروژه	مخارج انباشته تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
										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
پروژه سعدي	عفيف آباد - شيراز	تجاری	۲۷,۳۶۹	۱۳۸۷/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۳۱۲,۸۰۰	۹۷	۱۱,۷۶۶	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
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
ساير اقلام		مسکونی تجاری	۴۳۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۱۰۰	۲۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برجهاي روياي کيش	جزيره کيش	مسکونی	۹۶۲	۱۳۸۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۱۰۰	۹۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۰	۱,۲۶۱,۸۰۰				(۱,۱۷۵)	۰	۳۴,۰۰۰			۰	۰

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	با عنايت به تغييرات قابل توجه عوامل اقتصادی وتغييرات نرخ ارز و تأثير آنها در قيمت تمام شده مصالح و اقلام تشکيل دهنده بهای تمام شده پروژه ها ، برآورد قابل اتکا و نزديک به واقعيت امکان پذير نمی باشد لذا پس از قطعی شدن تاثيرات عوامل مذکور انعکاس می يابد.

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۶۱	۶۳	۶۱
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۱	۱	۱

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از فروش سهام	۰	۰
درآمد نقل و انتقال دريافتي و خسارت ديرکرد از خريداران	۳۳,۳۱۳	۴۹,۶۸۰
کسري و اضافه متراژ	۳۸,۷۰۰	۱,۴۳۳
ساير	۷۱,۳۱۲	۰
جمع	۱۴۳,۳۲۵	۵۱,۱۱۳

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
کسري و اضافه متراژ	۰	۲,۴۳۶
درآمد حاصل از فروش سهام	۰	۰
ساير	۰	۰
هزينه جرام تاخير در پرداخت يا تحويل	۱۷,۹۰۰	۰
جمع	۱۷,۹۰۰	۲,۴۳۶

جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان دوره (96/09/30)

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			بلند مدت	كوتاه 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تسهيلات مالی در دوره فوق تسويه حساب شده است.

تشريح برنامه هاي شركت جهت تكميل طرح هاي توسعه (به غير از پروژه هاي 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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
			درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال				
شركت آ س پ	۳۹.۳۵	۴۷۱,۴۵۲		۳۹.۳۵	۴۷۱,۴۵۲	۴۰,۰۴۰	
توسعه صنعت ساختمان غدير خوزستان	۹۹.۹۹	۶۲,۷۸۸		۹۹.۹۹	۶۲,۷۸۸	۰	
مهندسي و ساخت پارس سازه	۹۹.۹۹	۲۹۴,۰۴۷		۹۹.۹۹	۲۹۴,۰۴۷	۰	
سرپناه فارس	۹۷.۹۵	۲۹,۲۸۵		۹۷.۹۵	۲۹,۲۸۵	۰	
پيمان غدير	۹۹.۹۹	۹,۹۹۹		۹۹.۹۹	۹,۹۹۹	۴,۵۲۸	
تيسا كيش	۹۹.۹۹	۷۲۱,۹۲۰		۹۹.۹۹	۷۲۱,۹۲۰	۱,۱۴۰,۱۶۲	
افق سازه پايا	۹۸	۹۸,۰۰۰		۹۸	۹۸,۰۰۰	۰	
شركت خانه سازي باغميشه	۹.۲۲	۱۲۲,۱۷۸		۸.۴۷	۱۱۲,۱۵۸	۲۸,۰۲۶	۴۴,۷۴۲
طرح و توسعه آريا عمران پارس	۲۲.۱۱	۳,۸۷۴,۹۲۵		۲۲.۱۱	۳,۸۷۴,۹۲۵	۷۴۴,۸۹۵	
بانک پاسارگاد	۰	۲,۸۵۵		۰	۲,۸۵۵	۳,۰۷۵	
شركت سرمايه گذاري اعتضاد غدير	۰	۷,۰۶۳		۰	۷,۰۶۳	۷,۷۰۰	۷,۵۲۵
ساختماني آذربايجان	۰	۳۸۸		۰	۳۸۸	۵	۸۹
شركت عمران قشم	۰	۰		۰	۰	۰	
شركت سرمايه گذاري پارس آريان	۰	۳,۴۸۷		۰	۳,۴۸۷	۱,۱۲۵	
شركت پديد آوران اطلس پارس	۰	۰		۰	۰	۰	
خدمات بيمه اي سپهر ايرانيان	۱۰	۵۰		۱۰	۵۰	۲,۵۰۰	۱,۷۱۲
شركت توسعه سرمايه و صنعت غدير	۰	۴۷۰		۰	۴۷۰	۷۳۳	۱,۰۸۶

ساير درآمدهای غير عملياتی- درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سپرده بانكي	۱۳,۲۱۰	۵,۴۳۳
سود و زيان تسعير ارز	۲,۶۱۳	۵۹۳
خسارت ديركرد از خريداران	۰	۰

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰
جمع	۱۵,۸۲۳	۶,۰۲۴

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود و زیان تسعیر	۰	۰
خسارت و دیر کرد	۰	۰
زیان تسعیر تعهدات ارزي	(۲,۳۰۵,۳۰۸)	(۳۷۳,۳۶۹)
جمع	(۲,۳۰۵,۳۰۸)	(۳۷۳,۳۶۹)

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
(۵۳۶,۸۹۳)	۰	۱,۴۰۹,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي 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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سرمایه گذاري غدیر	سرمایه گذاري غدیر	10101306234	میرحمید نسل پاک	میرحمید نسل پاک	0034478205	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	☑
صنعتي و بازرگاني غدیر	صنعتي و بازرگاني غدیر	10101364297	محسن احمدخان بیگي	محسن احمدخان بیگي	0068443730	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي عمران	☑
سرمایه گذاري اعتصاد غدیر	سرمایه گذاري اعتصاد غدیر	10102169938	علي ساري	علي ساري	0040767272	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	☑
سرمایه گذاري زرین پرشیا	سرمایه گذاري زرین پرشیا	10102986880	علي امام	رحمت اله احمدي	2162770652	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتراي حرفه اي	مهندسي شهرسازي	☑
سرمایه گذاري سرمایه گستر هرمس	سرمایه گذاري سرمایه گستر هرمس	14007582945		محمدامین فلاح	1250227607	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	علوم اقتصادي	☑