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 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۰۸,۴۹۸	۲۵۹,۴۳۲	۳,۵۶۹,۴۴۶	۱۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۱۷۵)	(۲۰,۴۶۵)	(۱۷۸,۵۹۷)	۹۴
سود (زیان) ناخالص	۳۰۷,۳۲۳	۲۳۸,۹۶۷	۳,۳۹۰,۸۴۹	۲۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۲۵,۶۴۷)	(۱۶۳,۹۶۷)	(۴۱۸,۸۴۱)	(۹۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۳,۰۲۵	۵۹,۵۳۳	۱۴۳,۳۲۵	(۲۹)
سایر هزینه‌ها	(۲,۴۲۶)	(۱۷,۹۰۰)	(۱۷,۹۰۰)	۸۶
سود (زیان) عملیاتي	۲۱,۲۷۵	۱۱۶,۶۳۳	۳,۰۹۷,۴۳۳	(۸۳)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۳۷۲,۸۲۰)	(۲,۱۲۶,۷۷۴)	(۲,۲۸۹,۴۸۵)	۸۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳۵۱,۵۴۵)	(۲,۰۱۰,۱۴۳)	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	(۳۵۱,۵۴۵)	(۲,۰۱۰,۱۴۳)	۸۰۷,۹۴۸	۸۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۳۵۱,۵۴۵)	(۲,۰۱۰,۱۴۳)	۸۰۷,۹۴۸	۸۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۲	۱۳	۳۴۴	(۸۵)
غیرعملیاتی (ریال)	(۴۱)	(۲۳۶)	(۲۵۴)	۸۳
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۳۹)	(۲۲۳)	۹۰	۸۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۳۹)	(۲۲۳)	۹۰	۸۳
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	(۳۹)	(۲۲۳)	۹۰	۸۳
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

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۲۵۱,۵۴۵)	(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	(۲۵۱,۵۴۵)	(۲,۰۱۰,۱۴۲)	۸۰۷,۹۴۸	۸۳

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 نشده	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	۵,۷۶۸,۷۶۱	۵,۷۸۳,۱۰۴	۵,۷۵۹,۵۹۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۵۱۱,۸۲۸	۷۳۱,۴۳۴	۴۹۳,۱۲۵	(۳۰)
سایر دارایی‌ها	۲۰۱,۶۲۹	۲۱۰,۱۵۰	۱۸۸,۸۹۳	(۴)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶,۵۹۶,۰۹۸	۶,۸۴۰,۳۳۳	۶,۵۴۲,۳۳۳	(۴)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۷,۵۶۲	۳۱,۲۲۸	۴۳,۹۲۶	(۴۴)
موجودی مواد و کالا	۳,۹۵۰,۷۶۲	۳,۶۵۸,۴۱۹	۳,۵۰۵,۱۶۱	۸
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۷,۱۵۵,۲۰۴	۶,۸۲۹,۹۴۰	۵,۵۷۰,۴۸۰	۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱۴۰,۲۸۲	۳۸۷,۴۱۶	۲۰۰,۷۳۹	(۶۴)
	۱۱,۲۶۳,۸۱۰	۱۰,۹۰۷,۰۰۳	۹,۲۳۰,۳۰۶	۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۱,۲۶۳,۸۱۰	۱۰,۹۰۷,۰۰۳	۹,۲۳۰,۳۰۶	۳
جمع دارایی‌ها	۱۷,۸۵۹,۹۰۸	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	۲۴۸,۸۶۵	۲۴۸,۸۶۵	۲۰۸,۴۶۸	۰
سایر اندوخته‌ها	۱۹۳	۱۹۳	۱۹۳	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	(۲۱۰,۸۸۶)	۲۳۰,۶۵۹	(۵۳۶,۸۹۳)	--
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۹,۰۲۸,۱۷۲	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	۳,۱۲۵,۴۳۸	۳,۰۴۵,۳۷۲	۳,۵۲۹,۷۷۰	۳
مالیات پرداختنی	۳,۲۹۶	۳,۷۲۶	۱۴,۳۴۵	(۱۲)
سود سهام پرداختنی	۹۱,۵۹۰	۱,۵۹۰	۵,۵۷۵	۵,۶۶۰
تسهیلات مالی	۰	۰	۹۲۲,۷۹۵	۰
ذخایر	۵,۴۹۲,۷۳۹	۵,۱۱۹,۳۷۰	۲,۶۱۵,۰۰۴	۷
پیش‌دریافت‌ها	۴۳,۱۷۸	۴۳,۱۷۸	۶۸,۱۷۸	۰
	۸,۷۵۶,۲۴۱	۸,۲۱۲,۲۳۶	۷,۱۵۵,۵۶۷	۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۸,۷۵۶,۲۴۱	۸,۲۱۲,۲۳۶	۷,۱۵۵,۵۶۷	۷
جمع بدهی‌ها	۸,۸۲۱,۷۳۶	۸,۲۶۷,۶۱۹	۷,۱۹۰,۸۶۰	۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۷,۸۵۹,۹۰۸	۱۷,۷۴۷,۳۳۶	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	۲۰۸,۴۶۸	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	۲۰۸,۴۶۸	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	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	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	۳۳۰,۶۵۹	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									(۳۵۱,۵۴۵)		(۳۵۱,۵۴۵)
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	(۳۵۱,۵۴۵)	۰	(۳۵۱,۵۴۵)
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	(۲۱۰,۸۸۶)	۰	۹,۰۳۸,۱۷۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۳۶۷,۱۳۴)	(۴۶,۶۹۹)	۴۱۴,۵۴۴	(۶۸۶)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱۰,۵۱۹)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۳۶۷,۱۳۴)	(۴۶,۶۹۹)	۴۰۴,۰۲۵	(۶۸۶)
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)	(۲۹۲)
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	۲۱۱,۴۱۴	۸۸,۸۷۲	۳۳۹,۲۱۶	۱۳۸
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	۹,۰۳۰	۳۴,۱۱۰	۰	(۷۴)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۱۵,۷۴۴)	(۴۷,۰۴۶)	--
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۹۶,۳۴۳)	(۸۹,۱۶۲)	(۳۳۸,۸۴۹)	(۸)
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	۵۴۹	۷,۵۴۷	۱۳,۲۱۱	(۹۳)

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۲۰,۰۰۰	۲۲,۴۶۶	۴۴,۲۴۶	۴۳۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۴۷,۱۳۴)	(۲۴,۲۳۳)	۴۴۸,۲۷۱	(۹۳۰)
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	(۲۴۷,۱۳۴)	(۸۲,۳۳۳)	۱۸۴,۰۶۴	(۲۰۰)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۸۷,۴۱۶	۲۰۰,۷۳۹	۲۰۰,۷۳۹	۹۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۲,۳۸۱	۲,۶۱۳	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۴۰,۲۸۲	۱۲۰,۷۸۷	۳۸۷,۴۱۶	۱۶
معاملات غیرنقدی	۰	۱۴,۳۴۲	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 افزایش 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۹۴۸,۰۰۰	۷۱	۲,۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۲۰واحدي مجتمع مسکوني بعثت تهران	تهران - خاوران	مسکونی-انباری-پارکینگ	۳۲,۰۵۲	۱۳۸۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	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	۴۰,۵۹۳
کسري و اضافه متراژ	۳۸,۷۰۰	۱,۴۳۳
ساير	۷۱,۳۱۲	۰
جمع	۱۴۳,۳۲۵	۴۲,۰۲۵

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
کسري و اضافه متراژ	۰	۲,۴۲۶
درآمد حاصل از فروش سهام	۰	۰
ساير	۰	۰
هزينه جرام تاخير در پرداخت يا تحويل	۱۷,۹۰۰	۰
جمع	۱۷,۹۰۰	۲,۴۲۶

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			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 مالي در دوره فوق تسويه حساب شده 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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ - 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	۰
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	۷۲۳	۲۸۴

ساير درآمدهاي غير عملياتي- درآمد سرمايه‌گذاري‌ها

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سپرده بانكي	۱۳,۲۱۰	۵۴۹
سود و زيان تسعير ارز	۲,۶۱۳	۰
خسارت ديركرد از خريداران	۰	۰

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰
جمع	۱۵,۸۲۳	۵۴۹

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	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	

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.»