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 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۰	۸۵,۰۹۰	۳,۵۶۹,۴۴۶	--
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	(۱۶,۲۵۷)	(۱۷۸,۵۹۷)	--
سود (زیان) ناخالص	۰	۶۸,۷۳۳	۳,۳۹۰,۸۴۹	--
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۹,۴۱۷)	(۶۰,۵۰۸)	(۴۱۸,۸۴۱)	(۹۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶,۳۰۷	۷,۶۰۶	۱۴۳,۳۳۵	(۱۷)
سایر هزینه‌ها	(۱,۶۳۰)	(۳۰۰)	(۱۷,۹۰۰)	(۴۴۰)
سود (زیان) عملیاتي	(۱۱۴,۷۳۰)	۱۵,۵۳۱	۳,۰۹۷,۴۳۳	--
هزینه‌های مالی	۰	(۳۵,۵۶۶)	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۶۷	۱,۵۰۱	(۲,۲۸۹,۴۸۵)	(۸۹)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۱۴,۵۶۳)	(۱۸,۵۳۴)	۸۰۷,۹۴۸	(۵۱۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۱۴,۵۶۳)	(۱۸,۵۳۴)	۸۰۷,۹۴۸	(۵۱۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۱۱۴,۵۶۳)	(۱۸,۵۳۴)	۸۰۷,۹۴۸	(۵۱۸)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	(۱۳)	۲	۳۴۴	--
غیرعملیاتی (ریال)	۰	(۴)	(۲۵۴)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۱۳)	(۲)	۹۰	(۵۵۰)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۱۳)	(۲)	۹۰	(۵۵۰)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	(۱۳)	(۲)	۹۰	(۵۵۰)
سرمایه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
در سه ماهه عملکرد فوق شرکت هیچگونه فروشی نداشته است تنها مبلغ ثبت شده در درآمد های عملیاتی از محل کسری متراژ واحدهای فروش رفته در ماههای قبل می باشد که در سرفصل سایر هزینه های عملیاتی ثبت شده است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۱۱۴,۵۶۳)	(۱۸,۵۳۴)	۸۰۷,۹۴۸	(۵۱۸)
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	(۱۱۴,۵۶۳)	(۱۸,۵۳۴)	۸۰۷,۹۴۸	(۵۱۸)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۱۰۱,۰۹۷	۱۰۱,۴۹۳	۹۸,۲۴۵	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۲,۸۷۶	۱۴,۱۵۳	۲,۴۶۹	(۹)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵,۷۸۰,۲۸۸	۵,۷۸۳,۱۰۴	۵,۷۵۹,۵۹۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۷۲۷,۲۰۵	۷۳۱,۴۳۴	۴۹۳,۱۲۵	(۱)
سایر دارایی‌ها	۲۱۰,۲۲۵	۲۱۰,۱۵۰	۱۸۸,۸۹۳	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶,۸۳۱,۶۹۱	۶,۸۴۰,۲۳۳	۶,۵۴۲,۲۳۳	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۰,۳۷۱	۳۱,۲۲۸	۴۳,۹۲۶	(۳)
موجودی مواد و کالا	۳,۶۶۰,۰۳۶	۳,۶۵۸,۴۱۹	۳,۵۰۵,۱۶۱	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۷,۰۲۰,۴۴۸	۶,۸۲۹,۹۴۰	۵,۵۷۰,۴۸۰	۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱۶۸,۷۲۹	۳۸۷,۴۱۶	۲۰۰,۷۲۹	(۵۶)
	۱۰,۸۷۹,۵۸۴	۱۰,۹۰۷,۰۰۳	۹,۲۲۰,۳۰۶	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۰,۸۷۹,۵۸۴	۱۰,۹۰۷,۰۰۳	۹,۲۲۰,۳۰۶	۰
جمع دارایی‌ها	۱۷,۷۱۱,۲۷۵	۱۷,۷۴۷,۳۳۶	۱۵,۸۶۲,۶۲۹	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	۳۴۸,۸۶۵	۳۴۸,۸۶۵	۳۰۸,۴۶۸	۰
سایر اندوخته‌ها	۱۹۳	۱۹۳	۱۹۳	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۱۱۶,۰۹۶	۲۳۰,۶۵۹	(۵۳۶,۸۹۲)	(۵۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۹,۳۶۵,۱۵۴	۹,۴۷۹,۷۱۷	۸,۶۷۱,۷۶۹	(۱)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۴,۶۰۶	۵۴,۳۸۳	۳۵,۲۹۳	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۴,۶۰۶	۵۴,۳۸۳	۳۵,۲۹۳	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۱۲۳,۷۵۲	۳,۰۴۵,۳۷۲	۳,۵۲۹,۷۷۰	۳
مالیات پرداختنی	۳,۶۲۵	۳,۷۲۶	۱۴,۳۴۵	(۳)
سود سهام پرداختنی	۱,۵۹۰	۱,۵۹۰	۵,۵۷۵	۰
تسهیلات مالی	۰	۰	۹۲۳,۷۹۵	۰
ذخایر	۵,۱۱۹,۳۷۰	۵,۱۱۹,۳۷۰	۲,۶۱۵,۰۰۴	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴۳,۱۷۸	۴۳,۱۷۸	۶۸,۱۷۸	۰
	۸,۲۹۱,۵۱۵	۸,۲۱۳,۲۳۶	۷,۱۵۵,۵۶۷	۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۸,۲۹۱,۵۱۵	۸,۲۱۳,۲۳۶	۷,۱۵۵,۵۶۷	۱
جمع بدهی‌ها	۸,۳۴۶,۱۲۱	۸,۲۶۷,۶۱۹	۷,۱۹۰,۸۶۰	۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۷,۷۱۱,۲۷۵	۱۷,۷۴۷,۳۳۶	۱۵,۸۶۲,۶۲۹	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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۸,۴۶۸	۱۹۳	۰	۰	(۵۳۶,۸۹۲)	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	(۵۳۶,۸۹۲)	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	۳۳۰,۶۵۹	۰	۹,۴۷۹,۷۱۷
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									(۱۱۴,۵۶۳)		(۱۱۴,۵۶۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱۴,۵۶۳)	۰	(۱۱۴,۵۶۳)
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۸,۸۶۵	۱۹۳	۰	۰	۱۱۶,۰۹۶	۰	۹,۳۶۵,۱۵۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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	(۲۱۵,۶۶۵)	۱۱۵,۷۷۳	۴۱۴,۵۴۴	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱۰,۵۱۹)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۲۱۵,۶۶۵)	۱۱۵,۷۷۳	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	(۳,۱۸۹)	(۵۰۱)	(۹,۲۰۵)	(۵۳۷)
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	(۱۳,۰۸۱)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۳۳۹,۲۱۶	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	(۴۷,۰۴۶)	۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	(۵۲,۵۱۴)	(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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۶۷	۱,۵۰۱	۱۳,۲۱۱	(۸۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳,۰۲۲)	(۵۱,۵۱۴)	۴۴,۲۴۶	۹۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۱۸,۶۸۷)	۶۴,۲۵۹	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	(۲۲,۵۳۴)	(۵۸,۱۰۰)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۲۵,۵۶۶)	(۲۰۲,۱۲۱)	--
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	(۲۱۸,۶۸۷)	۶,۱۵۹	۱۸۴,۰۶۴	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۸۷,۴۱۶	۲۰۰,۷۳۹	۲۰۰,۷۳۹	۹۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۲,۶۱۳	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۶۸,۷۲۹	۲۰۶,۸۹۸	۳۸۷,۴۱۶	(۱۸)
معاملات غیرنقدی	۰	۷,۲۵۲	۱۷,۱۵۸	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۹۴۸,۰۰۰	۷۱	۲,۴۸۹	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۹ 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
۴۲۰واحدي مجتمع مسکوني بعثت تهران	تهران - خاوران	مسکونی-انباری-پارکینگ	۳۳,۰۵۲	۱۳۸۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۱۰۰	۳۳,۴۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه سعدي	عفيف آباد - شيراز	تجاری	۲۷,۳۶۹	۱۳۸۷/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۳۱۳,۸۰۰	۹۷	۱۱,۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۴,۲۵۸	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				۰	۰	۰			۰	۰

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۶۱	۶۲	۶۱
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۱	۱	۱

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		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 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از فروش سهام	۰	۰
درآمد نقل و انتقال دريافتي و خسارت ديرکرد از خريداران	۳۳,۳۱۳	۰
کسري و اضافه متراژ	۳۸,۷۰۰	۰
ساير	۷۱,۳۱۲	۱۰,۸۱۱
جمع	۱۴۳,۳۲۵	۱۰,۸۱۱

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
کسري و اضافه متراژ	۰	۱,۶۲۰
درآمد حاصل از فروش سهام	۰	۰
ساير	۰	۴,۵۰۴
هزينه جرام تاخير در پرداخت يا تحويل	۱۷,۹۰۰	۰
جمع	۱۷,۹۰۰	۶,۱۲۴

جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان دوره

مبالغ به ميليون ريال

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

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تسهيلات مالی در دوره فوق تسويه حساب شده است.

تشريح برنامه های شرکت جهت تکميل طرح های توسعه (به غير از پروژه های ساختمانی)

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيکي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضيحات
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»											
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.											

وضعيت شرکتهای سرمايه پذير

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
شرکت آ س پ	۳۹.۳۵	۴۷۱,۴۵۲		۴۰,۰۴۰	۳۹.۳۵	۴۷۱,۴۵۲		
توسعه صنعت ساختمان غدير 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	۲۹,۲۸۵		۰	۹۷.۹۵	۲۹,۲۸۵		
پيمان غدير	۹۹.۹۹	۹,۹۹۹		۴,۵۲۸	۹۹.۹۹	۹,۹۹۹		
تيسا کيش	۹۹.۹۹	۷۲۱,۹۲۰		۱,۱۴۰,۱۶۳	۹۹.۹۹	۷۲۱,۹۲۰		
افق سازه پايا	۹۸	۹۸,۰۰۰		۰	۹۸	۹۸,۰۰۰		
شرکت خانه سازي باغميشه	۹.۲۳	۱۲۲,۱۷۸		۲۸,۰۲۶	۹.۲۳	۱۲۲,۱۷۸		
طرح و توسعه آريا عمران پارس	۳۳.۱۱	۳,۸۷۴,۹۲۵		۷۴۴,۸۹۵	۳۳.۱۱	۳,۸۷۴,۹۲۵		
بانک پاسارگاد	۰	۲,۸۵۵		۲,۰۷۵	۰	۲,۸۵۵		
شرکت سرمايه گذاري اعتضاد غدير	۰	۷,۰۶۳		۷,۷۰۰	۰	۷,۰۶۳		
ساختماني آذربايجان	۰	۳۸۸		۵	۰	۳۸۸		
شرکت عمران قشم	۰	۰		۰	۰	۰		
شرکت سرمايه گذاري پارس آريان	۰	۳,۴۸۷		۱,۱۲۵	۰	۳,۴۸۷		
شرکت پديد آوران اطلس پارس	۰	۰		۰	۰	۰		
خدمات بيمه اي سپهر ايرانيان	۱۰	۵۰		۲,۵۰۰	۱۰	۵۰		
شرکت توسعه سرمايه و صنعت غدير	۰	۴۷۰		۷۲۳	۰	۴۷۰		

ساير درآمدهای غير عملياتی- درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکي	۱۳,۲۱۰	۱۶۷
سود و زیان تسعیر ارز	۲,۶۱۳	۰
خسارت دیرکرد از خریداران	۰	۰
سایر	۰	۰
جمع	۱۵,۸۲۳	۱۶۷

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود و زیان تسعیر	۰	۰
خسارت و دیر کرد	۰	۰
زیان تسعیر تعهدات ارزي	(۲,۳۰۵,۳۰۸)	۰
جمع	(۲,۳۰۵,۳۰۸)	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
(۵۳۶,۸۹۲)	۰	۱,۴۰۹,۰۰۰	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ 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.»