



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بن المللی توسعه ساختمان	سرمایه ثبت شده: 6,000,000
نماد: ناخت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701023	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱					
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۶,۰۶۱	۸۴۲,۴۷۹	(۹۹)	پرداختی‌های تجاری	۴,۰۳۱,۵۹۱	۴,۰۰۰,۹۲۹	۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰		پرداختی‌های غیرتجاری	۱,۰۲۴,۴۷۳	۱,۰۶۷,۹۲۳	(۴)
دریافتی‌های تجاری	۷۰۷,۷۰۳	۷۳۶,۴۳۰	(۴)	مالیات پرداختنی	۰	۰	
دریافتی‌های غیرتجاری	۴,۰۷۳,۴۵۷	۴,۰۵۱,۷۲۱	۱	سود سهام پرداختنی	۵,۸۷۵	۵,۸۷۵	۰
موجودی مواد و کالا	۴,۴۱۸,۳۹۴	۴,۴۰۰,۶۶۸	۰	تسهیلات مالی	۴,۲۴۰,۳۲۵	۴,۸۶۱,۵۱۲	(۱۳)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۰۶,۸۶۱	۱۱۰,۰۵۶	(۳)	ذخایر	۰	۰	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰		پیش‌دریافت‌های جاری	۲۳۲,۲۳۱	۲۱۶,۹۷۵	۷
جمع دارایی‌های جاری	۹,۳۱۳,۴۷۶	۱۰,۱۴۱,۳۴۴	(۸)	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۹,۵۳۴,۳۹۵	۱۰,۱۵۳,۲۱۴	(۶)
دریافتی‌های بلندمدت	۵۲۱,۹۹۱	۵۲۵,۵۱۶	(۱)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴,۱۵۸,۹۶۹	۴,۱۵۸,۹۶۹	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱,۲۱۰	۱,۲۱۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	
زمین نگهداری شده برای ساخت املاک	۰	۰		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹,۹۷۵	۹,۰۸۸	۱۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۹۳,۹۰۳	۹۴,۴۴۵	(۱)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۹,۹۷۵	۹,۰۸۸	۱۰
سایر دارایی‌ها	۱۵۷	۱۴۲	۱۱	جمع بدهی‌ها	۹,۵۳۴,۳۷۰	۱۰,۱۶۳,۳۰۲	(۶)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۷۷۶,۲۲۰	۴,۷۸۰,۲۸۲	۰	حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	

			سهام خزانه	۰	۰
			اندوخته قانونی	۲۰۵,۶۲۰	۰
			سایر اندوخته‌ها	۱۹۳	۰
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰
			تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰
			اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰
			سود (زیان) انباشته	(۱,۴۴۶,۴۸۹)	۱۴
			جمع حقوق صاحبان سهام	۴,۷۵۹,۳۳۴	(۴)
جمع دارایی‌ها	۱۴,۰۸۸,۷۰۶	۱۴,۹۳۱,۶۳۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۴,۹۳۱,۶۳۶	(۶)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۱۹,۳۶۸	۸۱,۹۰۸	(۷۶)	۴۴۹,۸۳۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۴,۶۲۳)	(۷۲,۰۰۹)	(۸۰)	(۴۶۴,۸۰۶)
سود (زیان) ناخالص	۴,۷۴۵	۹,۸۹۹	(۵۲)	(۱۴,۹۸۴)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۵,۶۳۶)	(۸۹,۲۰۳)	(۶۰)	(۸۷,۳۳۰)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۱,۱۹۵	--	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰		(۲۳,۴۵۸)
سود (زیان) عملیاتی	(۳۰,۸۸۱)	(۷۸,۱۰۸)	(۶۰)	(۱۲۵,۷۷۲)
هزینه‌های مالی	(۱۷۱,۴۵۰)	۰	--	(۵۴۶,۷۹۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰		۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۲,۶۵۷)	۳,۷۲۳	--	(۷,۵۳۵)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۰۴,۹۸۸)	(۷۴,۳۸۶)	۱۷۶	(۶۸۰,۰۹۹)
مالیات بر درآمد	۰	۰		۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۰۴,۹۸۸)	(۷۴,۳۸۶)	۱۷۶	(۶۸۰,۰۹۹)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰		۰
سود (زیان) خالص	(۲۰۴,۹۸۸)	(۷۴,۳۸۶)	۱۷۶	(۶۸۰,۰۹۹)
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۵)	۰	--	(۲۱)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۲۹)	۰	--	(۹۳)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰		۰

سود (زیان) پایه هر سهم	(۳۴)	۰	--	(۱۱۳)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰		۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰		۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰		۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰		۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۳۰۴,۹۸۸)	(۷۴,۳۸۶)	۱۷۶	(۶۸۰,۰۹۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱,۴۶۳,۰۰۶)	(۶۴۸,۹۴۴)	۱۲۵	(۶۴۸,۹۴۴)
تعدیلات سنواتی	۱۶,۵۱۷	۰		(۱۱۷,۴۴۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱,۴۴۶,۴۸۹)	(۶۴۸,۹۴۴)	۱۲۳	(۷۶۶,۳۹۰)
سود سهام مصوب	۰	۰		۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰		۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱,۴۴۶,۴۸۹)	(۶۴۸,۹۴۴)	۱۲۳	(۷۶۶,۳۹۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰		۰
سود قابل تخصیص	(۱,۶۵۱,۴۷۷)	(۷۲۳,۳۳۰)	۱۲۸	(۱,۴۴۶,۴۸۹)
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰		۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰		۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱,۶۵۱,۴۷۷)	(۷۲۳,۳۳۰)	۱۲۸	(۱,۴۴۶,۴۸۹)
سود (زیان) خالص هر سهم-ریال	(۳۴)	(۱۳)	۱۸۳	(۱۱۳)
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمد فروش و موجودی املاک و پروژه های در جریان

مبالغ به میلیون ریال

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	مترائ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکمیل پروژه	مخارج انباشته تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکی پروژه	مترائ واگذار شده تا ابتدای سال مالی	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
										مترائ واگذار شده تا ابتدای سال مالی	بهای تمام شده واحدهای فروش رفته	درآمد حاصل از فروش درصد	درآمد حاصل از فروش جدید	درصد پیشرفت برآوردی	برآورد از مترائ واگذاری	برآورد از درآمد حاصل از فروش تکمیل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید

پروژه سعدي	عفيف آباد - شيراز	تجاری	۳۳,۰۲۰	۱۳۸۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲,۶۳۹,۷۲۴	۱۸۸,۳۰۲	۹۳.۱۸	۱۰,۹۸۴	۰	۰	تكميل ۰	۰	۱۰۰	۰	۲,۷۵۰,۰۰۰
۴۲۰ واحدی مجتمع مسكوني بعثت تهران	تهران - خاوران	مسكونی	۳۴,۷۶۰	۱۳۸۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۱۰۰	۳۲,۹۰۹	۲۲۲	(۷,۳۷۵)	۰	۶,۱۰۰	۰	۰	۰
پروژه تجاري فاز ۱) نارنجستان (گستر)	ایزد شهر	تجاری	۶,۷۲۸	۱۳۸۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱,۸۴۹,۷۰۵	۲۰۹,۷۴۱	۸۰.۱۳	۲,۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۵,۰۰۰
شمع ساحل	نوشهر	زمین	۱۴,۴۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰
برج بين المللي تهران	تهران پارکینگ رستوران سالن اجتماعات	پارکینگ	۱۳۲,۱۸۵	۱۳۷۶/۰۶/۳۱	۱۳۸۷/۰۶/۳۱	۰	۰	۱۰۰	۱۳۰,۶۳۶	۱۰۸	(۷,۲۴۸)	۰	۱۳,۷۵۹	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰
واحدهاي شهرک رشديه تبريز	تبريز - شهرک رشديه	مسكونی	۶,۶۵۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۰	۰	۱۰۰	۵,۳۳۷	۰	۰	۰	(۴۹۱)	۰	۰	۰
ساير اقلام		مسكونی	۳۷۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۱۰۰	۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۴,۴۷۹,۴۲۹	۳۹۸,۰۴۳				(۱۴,۶۲۳)	۰	۱۹,۳۶۸		۰	۴,۳۰۵,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	عوامل بهای تمام شده نسبت به دوره های قبل بدون تغییر است.

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۴۴	۴۴	۴۴
تعداد پرسنل غیر عملیاتي شرکت	۱	۱	۱

وضعیت ارزی			
شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
		۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی نسبت به اولین پیشبینی (۱۵ درصد) تغییری نداشته و همان برآورد اولیه می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰

درآمد حاصل از فروش سهام کسري و اضافه متراژ	.	.
جمع	.	.

سایر هزینه های عملیانی		
شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
کسري و اضافه متراژ	۳۳,۴۵۸	.
درآمد حاصل از فروش سهام	.	.
جمع	۳۳,۴۵۸	.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره
--

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی				
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۴,۸۶۱,۵۱۲	۴,۲۴۰,۳۲۵	۰	۰	۰	۱۷۱,۴۵۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰	
جمع		۴,۸۶۱,۵۱۲	۴,۲۴۰,۳۲۵			۰	۱۷۱,۴۵۰	
انتقال به دارایی								
							۱۷۱,۴۵۰	هزینه مالی دوره

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	اراده و تصمیم شرکت بین المللی توسعه ساختمان بر تسویه با بانک ها می باشد.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه (به غیر از پروژه های ساختمانی)										
طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»										
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.										

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر							
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
شرکت آ س پ	۴۰.۲۶	۳۶۳,۴۹۷	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۳۶۳,۴۹۷		

توسعه صنعت ساختمان غدیر خوزستان	۱۰۰	۶۳,۷۸۸	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۰۰	۶۳,۷۸۸
مهندسي و ساخت پارس سازه	۱۰۰	۳۹۴,۰۴۷	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۰۰	۳۹۴,۰۴۷
سرپناه فارس	۹۷.۹۵	۳۹,۳۸۵	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۹۷.۹۵	۳۹,۳۸۵	
پیمان غدیر	۹۹.۶	۱۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۹۹.۶	۱۰۰	
کیش رویای زندگی	۰		۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰		
توسعه هتل و ساختمان نارنجستان گستر	۰		۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰		
گسترش تجهیزات ساختمان بهسان پارس	۰		۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰		
تیسرا کیش	۱۰۰	۷۳۱,۹۲۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۰۰	۷۳۱,۹۲۱	
افق سازه پایا	۹۸	۹۸,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۹۸	۹۸,۰۰۰	
شرکت خانه سازی باغمیشه	۳۹.۶۳	۳۹۱,۸۹۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۳۹.۶۳	۳۹۱,۸۹۰	
طرح و توسعه آریا عمران پارس	۳۳.۳۳	۲,۱۷۰,۶۱۵	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۳۳.۳۳	۲,۱۷۰,۶۱۵	
بانک پاسارگاد	۰	۳,۸۵۵	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۳,۸۵۵	
شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	۱	۳,۵۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱	۳,۵۰۰	
ساختمانی آذریاجان	۱	۳۸۸	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱	۳۸۸	
شرکت عمران قشم	۳۵.۱	۵,۰۵۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۴	۳۵.۱	۵,۰۵۰	
شرکت سرمایه گذاری پارس آریان	۰	۳,۱۳۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۳,۱۳۹	

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکی	۰	۰
سود و زیان تسعیر ارز	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
خسارت و دیر کرد	(۷,۵۳۵)	(۲,۶۵۷)
سود و زیان تسعیر	۰	۰
جمع	(۷,۵۳۵)	(۲,۶۵۷)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود				
مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
(۱,۴۴۶,۴۸۹)	۰	(۶۸۰,۰۹۹)	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	اراده و تصمیم شرکت بر تسویه با بانک ها و تمرکز بر فروش املاک و پروژه های شرکت می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۳۶,۳۵۳)	۴۳,۶۱۰	--	۸۱,۰۹۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰		۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۳۶,۳۵۳)	۴۳,۶۱۰	--	۸۱,۰۹۹
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	۰	۰		۰
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰		(۳,۷۴۶)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۸۳	۱	۸,۱۰۰	۷۳۸
سود سهام پرداختی	۰	۰		(۶۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۸۳	۱	۸,۱۰۰	(۲,۰۸۵)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰		(۵۰,۵۶۷)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰		۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۵۳)	۰	--	(۵,۶۲۰)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰		۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰		۰
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰		۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰		(۲۰۰,۰۰۰)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰		۰
وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۲۶,۵۹۸)	--	۰
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰		۰
وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰		۰
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰
وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۵۳)	(۲۶,۵۹۸)	(۹۹)	(۲۰۵,۶۳۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۳۶,۴۳۵)	۱۶,۰۱۳	--	(۱۷۷,۱۷۳)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰		۰
وجه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰		۰
وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰		۰
وجه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰		۱,۳۸۶,۹۶۸
بازپرداخت اصل استقراض	(۸۰۰,۰۰۰)	۰	--	(۳۷۱,۰۴۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۸۰۰,۰۰۰)	۰	--	۱,۰۱۵,۹۲۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۸۳۶,۴۳۵)	۱۶,۰۱۳	--	۸۳۸,۷۵۰
موجودی نقد در ابتدای دوره	۸۴۳,۴۷۹	۴,۱۲۴	۳۰,۳۲۹	۴,۱۲۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۷	۰		(۳۹۵)
موجودی نقد در پایان دوره	۶,۰۶۱	۳۰,۱۳۷	(۷۰)	۸۴۳,۴۷۹
مبادلات غیرنقدی	۰	۰		۴۰,۶۵۹
در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				