

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بین المللی توسعه ساختمان	سرمایه ثبت شده: 9,000,000
نماد: ناخت	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 منتهی 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	(۱۶,۳۵۷)	(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) عملیاتی	(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)	(۱۲)	۲	۳۴۴	--
غیرعملیاتی (ریال)	۰	(۲)	(۳۵۴)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۱۲)	(۲)	۹۰	(۵۵۰)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۱۲)	(۲)	۹۰	(۵۵۰)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۱۲)	(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 میالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی 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 میالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی 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	۹۸,۳۴۵	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۳,۸۷۶	۱۴,۱۵۳	۲,۴۶۹	(۹)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵,۷۸۰,۳۸۸	۵,۷۸۳,۱۰۴	۵,۷۵۹,۵۹۱	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۷۲۷,۳۰۵	۷۲۱,۴۳۴	۴۹۳,۱۳۵	(۱)
سایر دارایی‌ها	۳۱۰,۳۳۵	۳۱۰,۱۵۰	۱۸۸,۸۹۳	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶,۸۳۱,۶۹۱	۶,۸۴۰,۳۳۳	۶,۵۴۲,۳۳۳	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۰,۳۷۱	۳۱,۳۲۸	۴۳,۹۳۶	(۳)
موجودی مواد و کالا	۳,۶۶۰,۰۳۶	۳,۶۵۸,۴۱۹	۳,۵۰۵,۱۶۱	۰
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۷,۰۳۰,۳۴۸	۶,۸۳۹,۹۴۰	۵,۵۷۰,۴۸۰	۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱۶۸,۷۳۹	۳۸۷,۴۱۶	۳۰۰,۷۳۹	(۵۶)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۰,۸۷۹,۵۸۴	۱۰,۹۰۷,۰۰۳	۹,۳۲۰,۳۰۶	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۰,۸۷۹,۵۸۴	۱۰,۹۰۷,۰۰۳	۹,۳۲۰,۳۰۶	۰
جمع دارایی‌ها	۱۷,۷۱۱,۲۷۵	۱۷,۷۴۷,۳۴۶	۱۵,۸۶۲,۶۳۹	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	۲۴۸,۸۶۵	۲۴۸,۸۶۵	۲۰۸,۴۶۸	۰
سایر اندوخته‌ها	۱۹۳	۱۹۳	۱۹۳	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
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	۹,۳۷۹,۷۱۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									(۱۱۴,۵۶۳)		(۱۱۴,۵۶۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی 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
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	۹,۳۴۵,۱۵۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی 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	۲۱۴,۵۳۴	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱۰,۵۱۹)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۲۱۵,۶۶۵)	۱۱۵,۷۷۳	۲۰۴,۰۲۵	--
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)	(۹,۳۰۵)	(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	۳۳۹,۳۱۶	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	(۳۷,۰۴۶)	۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	(۵۳,۵۱۳)	(۲۳۸,۸۳۹)	--
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 منتهی 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	۱۳,۳۱۱	(۸۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳,۰۳۳)	(۵۱,۵۱۴)	۴۴,۳۴۶	۹۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۱۸,۶۸۷)	۶۴,۳۵۹	۴۴۸,۳۷۱	--
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	(۳۳,۵۳۴)	(۵۸,۱۰۰)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۳۵,۵۶۶)	(۲۰۲,۱۳۱)	--
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	(۳۱۸,۶۸۷)	۶,۱۵۹	۱۸۴,۰۶۴	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۸۷,۴۱۶	۳۰۰,۷۳۹	۳۰۰,۷۳۹	۹۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۳,۶۱۳	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۶۸,۷۳۹	۳۰۶,۸۹۸	۳۸۷,۴۱۶	(۱۸)
معاملات غیرنقدی	۰	۷,۳۵۲	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 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	متراز قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکمیل پروژه	مخارج انباشته تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکی پروژه	متراز واگذار شده مترازا واگذار شده تا ابتدای سال مالی	بهای تمام شده واحدهای فروشی رفته	درآمد حاصل از تکمیل	فروش واحدهای جدید	درصد پیشرفت برآوردی	برآورد از متراز واگذاری	برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید
برج بین المللی تهران	تهران	پارکینگ رستوران	۱۳۲,۱۸۵	۱۳۷۶/۰۶/۳۱	۱۳۸۷/۰۶/۳۱	۰	۰	۱۰۰	۱۳۱,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمع ساحل	نوشهر	زمین	۱۴,۴۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه تجاری فاز ۱) تارنجستان گستر (	ایزد شهر	تجاری	۶,۷۳۸	۱۳۸۶/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۹۴۸,۰۰۰	۷۱	۳,۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراز قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکميل پروژه	مخارج ايباشته تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فزيکي پروژه	متراز واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
۲۳۰ واحدي مجتمع مسکوني بعثت تهران	تهران - خاوران	مسکونی-انباری- پارکینگ	۲۲,۰۵۲	۱۳۸۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۱۰۰	۲۲,۴۹۸	۰	۰
پروژه سعدي	عبيف آباد - شيراز	تجاری	۲۷,۳۶۹	۱۳۸۷/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۳۱۳,۸۰۰	۹۷	۱۱,۷۶۶	۰	۰
ملک عباس آباد	مازندران	زمین	۴۵۰			۰	۰	۰	۴۵۰	۰	۰
واحدهاي شهرک رشدیه تبریز	شهرک رشدیه	مسکونی	۴,۸۶۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۰	۰	۱۰۰	۴,۳۵۸	۰	۰
ساير اقلام		مسکونی تجاری	۴۳۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۱۰۰	۲۵۹	۰	۰
برجهاي روياي کيش	جزيره کيش	مسکونی	۹۶۲	۱۳۸۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	۰	۰	۱۰۰	۹۶۲	۰	۰
جمع						۰	۱,۲۶۱,۸۰۰			۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۶۱	۶۲	۶۱
تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت	۱	۱	۱

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

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 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.	

ساير درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از فروش سهام	۰	۰
درآمد نقل و انتقال دریافتی و خسارت دیرکرد از خریداران	۲۲,۳۱۲	۰
کسري و اضافه متراز	۳۸,۷۰۰	۰
ساير	۷۱,۳۱۲	۱۰,۸۱۱
جمع	۱۲۲,۳۲۵	۱۰,۸۱۱

ساير هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
کسري و اضافه متراز	۰	۱,۶۲۰
درآمد حاصل از فروش سهام	۰	۰
ساير	۰	۴,۵۰۴
هزینه جرام تاخیر در پرداخت یا تحویل	۱۷,۹۰۰	۰
جمع	۱۷,۹۰۰	۶,۱۲۴

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)				سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی				
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۱	۰	۰		۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۰	۰		۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۰	۰	۰		۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۰	۰		۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۸	۰	۰		۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						
جمع		۰	۰			۰	۰	
انتقال به دارایی								
هزینه مالی دوره								

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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 های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح ارز	نوع	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
«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 اعلامیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.											

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال				
شرکت آ س پ	۳۹.۳۵	۳۷۱,۴۵۲		۴۰,۰۴۰	۳۹.۳۵	۳۷۱,۴۵۲					
توسعه صنعت ساختمان غدیر خورستان	۹۹.۹۹	۶۳,۷۸۸	۰		۹۹.۹۹	۶۳,۷۸۸					
مهندسی و ساخت پارس سازه	۹۹.۹۹	۳۹۴,۰۴۷	۰		۹۹.۹۹	۳۹۴,۰۴۷					
سربناه فارس	۹۷.۹۵	۳۹,۳۸۵	۰		۹۷.۹۵	۳۹,۳۸۵					
پیمان غدیر	۹۹.۹۹	۹,۹۹۹	۴,۵۲۸		۹۹.۹۹	۹,۹۹۹					
نیسا کیش	۹۹.۹۹	۷۲۱,۹۳۰	۱,۱۴۰,۱۶۳		۹۹.۹۹	۷۲۱,۹۳۰					
افق سازه پایا	۹۸	۹۸,۰۰۰	۰		۹۸	۹۸,۰۰۰					
شرکت خانه سازی باغمیشه	۹.۳۳	۱۳۳,۱۷۸	۲۸,۰۳۶		۹.۳۳	۱۳۳,۱۷۸					
طرح و توسعه آریا عمران پارس	۳۳.۱۱	۳,۸۷۴,۹۳۵	۷۴۴,۸۹۵		۳۳.۱۱	۳,۸۷۴,۹۳۵					
بانک پاسارگاد	۰	۳,۸۵۵	۳,۰۷۵		۰	۳,۸۵۵					
شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر	۰	۷,۰۶۳	۷,۰۷۰		۰	۷,۰۶۳					
ساختمانی آذربایجان	۰	۳۸۸	۵		۰	۳۸۸					
شرکت عمران قشم	۰	۰	۰		۰	۰					
شرکت سرمایه گذاری پارس آریان	۰	۳,۴۸۷	۱,۱۳۵		۰	۳,۴۸۷					
شرکت پدید آوران اطلس پارس	۰	۰	۰		۰	۰					
خدمات بیمه ای سپهر ایرانیان	۱۰	۵۰	۳,۵۰۰		۱۰	۵۰					
شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۰	۴۷۰	۷۳۳		۰	۴۷۰					

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
-----	------------	------------

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکی	۱۳,۲۱۰	۱۶۷
سود و زیان تسعیر ارز	۳,۶۱۳	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 ارزی	(۲,۳۰۵,۳۰۸)	۰
جمع	(۲,۳۰۵,۳۰۸)	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	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
۰	۱,۴۰۹,۰۰۰	۰	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»
--