اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: آ.س.پ	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: آ س پ(ثاسپ)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 702103	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۷,۴۵۰,۵۹۴	۴,۶۰۷,۶۸۶	۶۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴,۴۴۰,۶۴۵)	(۳,۶۷۵,۹۶۵)	(۲۱)
سود (زیان) ناخالص	۳,۰۰۹,۹۴۹	۹۳۱,۷۲۱	۲۲۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹۸۶,۷۷۰)	(۵۸۹,۹۸۵)	(۶۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۶۱,۳۳۶	۱۴۹,۷۰۲	۱۴۱
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۴۵۸)	(۴۶۲,۳۰۳)	۹۸
سود (زیان) عملیاتي	۲,۳۷۴,۰۵۷	۲۹,۱۲۵	۸,۰۴۸
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۲۵,۴۱۱)	۴۴۱,۳۹۵	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۳۴۸,۶۴۶	۴۷۰,۵۳۰	۳۹۹
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۵۶,۲۳۵)	(۳,۵۰۸)	(۱,۵۰۳)
سال‌های قبل	(۲۶۱,۵۲۴)	(۱۶,۷۸۶)	(۱,۴۵۸)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۰۳۰,۸۸۷	۴۵۰,۲۳۶	۳۵۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۰۳۰,۸۸۷	۴۵۰,۲۳۶	۳۵۱
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۲,۰۴۹	۱۱۸	۱,۶۳۶
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۸)	۲۲۲	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲,۰۳۱	۴۵۰	۳۵۱
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲,۰۳۱	۴۵۰	۳۵۱
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲,۰۳۱	۴۵۰	۳۵۱
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
با عنایت به واگذاری املاک آماده برای فروش و تحقق ۳،۸۴۸.۵۳۷ میلیون ریال درآمد از این محل در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ و افزایش قابل ملاحظه آن نسبت به دوره مشابه که این امر منجر به افزایش ۳۵۱درصدی سود خالص نسبت به دوره مشابه می باشد.			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
با عنایت به واگذاری املاک آماده برای فروش و تحقق ۳،۸۴۸.۵۳۷ میلیون ریال درآمد از این محل در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ و افزایش قابل ملاحظه آن نسبت به دوره مشابه که این امر منجر به افزایش ۳۵۱درصدی سود خالص نسبت به دوره مشابه می باشد.			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲,۰۳۰,۸۸۷	۴۵۰,۲۳۶	۳۵۱
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۲,۰۳۰,۸۸۷	۴۵۰,۲۳۶	۳۵۱

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۸,۰۵۲	۴۲,۸۸۵	۶۶,۷۶۸	(۱۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۳۹۴,۵۰۸	۳۹۴,۴۷۴	۳۰۶,۹۸۷	۰
دارایی‌های نامشهود	۶,۷۶۵	۶,۰۴۹	۶,۵۴۳	۱۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰,۱۵۶	۱۰,۲۲۶	۹,۸۱۶	(۲)
دریافتنی‌های بلندمدت	۹۹,۸۹۲	۵۸,۵۵۷	۴۷,۰۰۹	۷۱
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۴۹,۲۷۳	۵۱۲,۲۹۱	۴۳۷,۱۲۳	۷
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۲۱,۴۸۹	۸۸۷,۲۷۹	۱,۶۰۴,۱۴۱	(۱۹)
موجودی مواد و کالا	۱,۲۰۱,۵۶۸	۱,۷۷۸,۵۶۲	۱,۶۵۸,۲۱۲	(۲۷)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴,۶۹۸,۲۸۱	۳,۲۸۱,۵۸۱	۲,۸۵۵,۴۳۸	۴۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۱۵,۲۷۹	۰	۰	
موجودی نقد	۳۶۶,۹۴۶	۱۶۰,۱۴۷	۱,۷۳۶,۴۸۹	۱۲۹
	۷,۲۰۳,۶۶۳	۶,۱۰۷,۶۶۹	۷,۸۵۴,۲۷۰	۱۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷,۲۰۳,۶۶۳	۶,۱۰۷,۶۶۹	۷,۸۵۴,۲۷۰	۱۸
جمع دارایی‌ها	۷,۷۵۳,۰۳۶	۶,۶۱۹,۹۶۰	۸,۲۹۱,۲۹۳	۱۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۳,۰۹۲,۰۹۴	۱,۱۰۷,۲۰۷	۱,۳۰۶,۹۷۱	۱۷۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۱۹۲,۰۹۴	۲,۲۰۷,۲۰۷	۲,۴۰۶,۹۷۱	۹۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۲,۶۳۰	۱۲,۶۳۰	۱۲,۶۳۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۶۴,۷۱۰	۱۰۷,۷۳۵	۹۹,۷۰۷	۵۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۷۷,۳۴۰	۱۲۰,۳۶۵	۱۱۲,۳۳۷	۴۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۹۷۲,۰۳۲	۲,۱۰۲,۶۵۶	۱,۶۵۹,۰۲۶	(۶)
مالیات پرداختنی	۳۰۸,۳۸۰	۱۰۲,۲۹۸	۹۷,۲۷۲	۲۰۱
سود سهام پرداختنی	۱۰,۰۵۴	۴۹۲,۰۰۲	۵,۵۶۶	(۹۸)
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۱۴,۴۶۳	۳۲۵,۸۸۱	۴۱۱,۶۱۹	(۹۶)
پیش‌دریافت‌ها	۱,۰۷۸,۶۷۳	۱,۲۶۹,۵۵۱	۳,۵۹۸,۶۰۱	(۱۵)
	۳,۳۸۳,۶۰۳	۴,۲۹۲,۲۸۸	۵,۷۷۲,۰۸۵	(۲۱)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۳۸۳,۶۰۳	۴,۲۹۲,۲۸۸	۵,۷۷۲,۰۸۵	(۲۱)
جمع بدهی‌ها	۳,۵۶۰,۹۴۳	۴,۴۱۲,۷۵۳	۵,۸۸۴,۴۳۲	(۱۹)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۷,۷۵۳,۰۳۶	۶,۶۱۹,۹۶۰	۸,۲۹۱,۳۹۳	۱۷

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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۶,۹۷۱	۰	۲,۴۰۶,۹۷۱
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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۶,۹۷۱	۰	۲,۴۰۶,۹۷۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۴۵۰,۲۳۶		۴۵۰,۲۳۶
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۲۳۶	۰	۴۵۰,۲۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۲۳۶	۰	۴۵۰,۲۳۶
سود سهام مصوب									(۶۵۰,۰۰۰)		(۶۵۰,۰۰۰)
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۷,۲۰۷	۰	۲,۲۰۷,۲۰۷
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۲,۰۳۰,۸۸۷		۲,۰۳۰,۸۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۰,۸۸۷	۰	۲,۰۳۰,۸۸۷
سود سهام مصوب									(۴۶,۰۰۰)		(۴۶,۰۰۰)
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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۹۲,۰۹۴	۰	۴,۱۹۲,۰۹۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۷۹۷,۵۰۳	(۱,۹۱۸,۵۵۶)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۱۲,۴۴۴)	(۱۵,۲۶۸)	(۶۳۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۶۸۵,۰۵۹	(۱,۹۳۳,۸۲۴)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۴۵۱,۸۶۵	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۹۹۱)	(۶,۱۸۹)	۶۸
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۲,۸۴۹)	(۱,۶۷۵)	(۱۳۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۵۱۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۳,۷۴۶	۲,۷۱۸	۳۸
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۷۸۲	۲,۹۵۹	۹۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳,۶۸۸	۴۴۹,۱۶۸	(۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۸۸,۷۴۷	(۱,۴۸۴,۶۵۶)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۴۸۱,۹۴۸)	(۱۶۳,۵۶۵)	(۱۹۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۸۱,۹۴۸)	(۱۶۳,۵۶۵)	(۱۹۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۰۶,۷۹۹	(۱,۶۴۸,۲۳۱)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۶۰,۱۴۷	۱,۷۳۶,۴۸۹	(۹۱)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۷۱,۸۷۹	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۶۶,۹۴۶	۱۶۰,۱۴۷	۱۲۹
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
مورد ندارد			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
مورد ندارد			
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 جریان

مبالغ به میلیون ریال

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکمیل پروژه	مخارج انباشته تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱			
										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
پروژه افق سینا مشهد	مشهد	مسکونی -اداری	۲،۶۲۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۱,۵۶۲,۰۴۴	۹,۳۱۲,۰۰۰	۶۶	۰	۰	۳۸,۱۲۵	۹۰,۰۹۳	۰	۹۳	۱,۴۵۰	۰	۳,۶۲۵,۰۰۰
پروژه ساختمان رسالت (بیمه کوثر)	تهران	اداری	۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۸		۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۲	۲,۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۰
مسکوني کیش	جزیره کیش	مسکونی	۴۶۲			۰	۰	۱۰۰	۰	۴۶۲	۱۱۹,۲۶۸	۰	۱,۶۲۶,۷۰۰	۰	۰	۰	۰
شاله شمشک	شمشک	مسکونی	۱۶۴			۰	۰	۱۰۰	۰	۱۶۴	۸۷۳	۰	۳۶۵,۸۰۰	۰	۰	۰	۰

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکميل پروژه	مخارج انباشته تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱			
										متراژ واگذار شده	بهاي تمام شده واحدهاي فروش رفته	درآمد حاصل از افزايش درصد تکميل	درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد	درصد پيشرفت برآوردي	متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزايش درصد تکميل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد
پروژه تجاري و اداري ساختمان دفتر مرکزي شرکت سرمايه گذاري غدير	تهران - بلوار ميرداماد	اداری- تجاری		۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰	۹۶	۰	۰	۲,۵۵۳,۸۴۵	۲,۷۲۳,۲۶۷	۰	۱۰۰	۰	۲,۲۵۰,۹۹۳	۰
انباري املاک بعثت	تهران	مسکونی	۷			۰	۰	۰	۰	۷	۵۸۶	۰	۲,۲۸۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي تجاري کوه سنگي مشهد	مشهد	تجاری	۹۸			۰	۰	۱۰۰	۰	۹۸	۱۲,۶۰۶	۰	۱۰۹,۶۴۳	۰	۰	۰	۰
پروژه محلاتي	شهرک محلاتي	مسکونی		۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۲۶۰,۵۷۳	۳۱۲,۶۸۸	۰	۰	۰	۰	۰
وصال تبريز	تبريز	مسکونی	۱۲۰			۰	۰	۱۰۰	۰	۱۲۰	۵,۲۸۵	۰	۷۸,۷۸۸	۰	۰	۰	۰
واحدهاي آپارتماني اداري نواب تهران	تهران	مسکونی	۱۸۱			۰	۰	۱۰۰	۰	۱۸۱	۱۴۳,۵۰۰	۰	۱۵۳,۳۲۷	۰	۰	۰	۰
پروژه شهرک امام خميني	تهران	مسکونی				۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۵۷,۱۴۹	۳۷,۹۵۸	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي آپارتمان اداري بلوک دماند نواب تهران	تهران	اداری	۱,۲۰۴			۰	۰	۱۰۰	۰	۱,۲۰۴	۱,۱۱۰,۸۳۹	۰	۱,۵۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
پروژه برون مرزي يک	برون مرز					۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۱۳۷,۹۸۴	۴۴۴,۵۶۵	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۱,۵۶۲,۰۴۴	۹,۳۱۲,۰۰۰				۴,۴۴۰,۶۴۵	۳,۶۰۲,۰۵۷	۳,۸۴۸,۵۳۷			۳,۲۵۰,۹۹۳	۳,۶۲۵,۰۰۰

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	با توجه به روند تغييرات سطح عمومی قيمت‌ها، افزايش هزينه‌های نيروی انسانی، مصالح و تجهيزات ساختمانی و همچنين تغييرات احتمالی نرخ خدمات و پيمانکاری، پيش‌بينی می‌شود بهای تمام‌شده فعاليت‌های شرکت در سال مالی ۱۴۰۶ با افزايش بيش از ۳۰ درصد مواجه خواهد شود.

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۳۵	۳۸	۳۸
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۵۰	۵۴	۵۴

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۳۲۹,۶۲۳	۳۷۳,۹۸۶	۴۹۴,۴۴۶	۹۴۱,۳۴۵
داراييهای ارزی پايان دوره	يوان	۴,۱۱۷	۴۱۲	۴,۱۱۷	۱,۰۲۶
داراييهای ارزی پايان دوره	لير سوريه	(۱۱۸,۳۸۵,۹۵۵)	(۳,۸۰۰)	(۳۵۰,۲۰۲,۰۲۵)	(۱۱,۸۴۴)
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	(۴۶۹)	(۳۳۸)	(۴۶۹)	(۷۹۰)

برآورد شرکت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشکيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	افزايش متناسب با مصوبات شورای عالی کار
«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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
درآمد اجاره ماشين آلات	۳۹,۹۳۱	۷,۸۸۳
ساير	۰	۰
سود وزيان ناشي از تسعير ارز	۱۰۹,۷۷۱	۳۵۳,۴۵۴
درآمدنقل و انتقال املاک	۰	۰
جمع	۱۴۹,۷۰۲	۳۶۱,۳۳۷

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزينه اجاره ماشين آلات	۵,۱۵۹	۰
هزينه نقل و انتقال املاک	۳۰,۱۶۶	۱۰,۴۵۸
سود وزيان ناشي از تسعير ارز	۴۳۶,۹۷۷	۰
جمع	۴۶۲,۳۰۳	۱۰,۴۵۸

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						
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهيلات دريافتي از بانکها	۰	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	۰	
							انتقال به دارايي	۰		
							هزينه مالي دوره		۰	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	مورد ندارد

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيکي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			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 سخت بتن جنوب(خارج از بورس)	۰	۷۷		۰	۰	۷۷	۰	-
شرکت سرپناه فارس(خارج از بورس)	۰	۱۲۳		۰	۰	۱۲۳	۰	-
شرکت مديريت بازار ساختمان ايرانيان(خارج از بورس)	۰.۰۰۵	۵۰		۰	۰.۰۰۵	۵۰	۰	-
شرکت تعاوني شرکتهاي ساختماني(خارج از بورس)	۰	۴۵		۰	۰	۴۵	۰	-
شرکت شهرسازي و خانه سازي باغميشه(پذيرفته شده در بورس)	۰.۰۰۱	۲		۰	۰.۰۰۱	۲	۰	-
ساير شرکتهاي خارج از بورس(خارج از بورس)	۰.۵۴	۷,۹۳۷		۷۶۷	۰.۵۴	۷,۹۳۷	۲,۳۸۶	-
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰.۰۰۱	۱۰		۷۶۴	۰.۰۰۱	۱۰	۱,۰۷۳	-
شرکت بازرگاني اعتضاد غدير(خارج از بورس)	۰.۴۵	۱,۹۱۲		۱,۹۵۱	۰.۴۵	۱,۹۱۲	۲,۶۴۰	-
ساير شرکتهای خارج از بورس	۰	۰		۰	۰	۰	۰	-

ساير درآمدهای غير عملياتی- درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سود سپرده هاي ريالي نزد بانکها	۲,۹۵۹	۵,۷۸۳
سود حاصل از فروش دارائيهاي ثابت مشهود	۴۵۱,۰۶۹	(۱۸۰)
ساير	۴,۴۶۲	(۳۸,۵۲۸)
سود و زيان حاصل از فروش ضايعات و موجوديها	۹,۲۰۲	۳۹,۷۹۷
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام شرکت	۲,۷۱۸	۳,۷۴۶

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
جمع	۴۷۰,۴۱۰	۱۰,۶۰۷

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزينه ماليات	(۸,۶۳۹)	۳۶,۰۱۸
زيان دارايي برکنار شده	(۲۰,۲۷۶)	۰
جمع	(۲۹,۰۱۵)	۳۶,۰۱۸

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۱,۱۰۷,۲۰۷	۴۵,۰۲۴	۴۵۰,۲۳۶	۴۶,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	"تسريع در تکميل و ساخت پروژه پزشکان مشهد فروش دارايي‌هاي راکد دراختيار (زمين شهريار و واحد هاى آماده فروش و ...) و تعريف پروژه سرمايه‌گذاري جايگزين داراي توجيه اقتصادي مناسب"

سایر توضیحات با اهمیت

"تسريع در تکميل و ساخت پروژه پزشکان مشهد فروش دارايي‌هاي راکد دراختيار (زمين شهريار و واحد هاى آماده فروش و ...) و تعريف پروژه سرمايه‌گذاري جايگزين داراي توجيه اقتصادي مناسب"
«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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

					دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالکيت در سهام شرکت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شرکت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	کميته حسابرسي	کميته انتصابات	ساير کميته ها
محسن اميني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	بلي	۰	خير	بلي	۲۱	۰	۳	۰
اميد خالقي	مديرعامل	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	خير	۰	خير	بلي	۲۱	۰	۰	۰
مجتبي پيرهادي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	بلي	۰	خير	بلي	۲۱	۰	۰	۴
رحمت اله احمدي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۵/۰۳/۰۴	بلي	۰	خير	بلي	۶	۵	۰	۰
پرويز توکلي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	بلي	۰	خير	بلي	۲۱	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱،							۲۱	جلسه مي باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
مجتبی پیرهادی	ساير کميته ها	دکتری مديريت اجرايی-مهندسی مالی	رئيس هيأت مديره شرکت سرمايه گذاری ساختمانی بانک سپه- رئيس هيأت مديره ابنيه گستر کارآفرين-	۰
محسن امینی	عضو کميته انتصابات	کارشناس ارشد مهندسی عمران	معاون فنی و مهندسی شرکت پارس گرما	۰
رحمت اله احمدی	عضو کميته حسابرسی	مديرعاملی و عضويت در هئيت مديره هلدينگ سرمايه گذاری هلال احمر ايران، مديرعاملی و عضو هئيت مديره شرکت خدمات مهندسی مشاور ايران، مديرعامل و عضو هئيت مديره شرکت سرمايه گذاری پارس، رئيس هئيت مديره هلدينگ عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشور، رئيس هيأت مديره شرکت خانه سازی ايران، معاون توسعه و برنامه ريزی گردشگری ايران ، مديرکل سرمايه گذاری و طرح های سازمان گردشگری کشور و همچنين مديريت در ساير شرکتهای فعال در صنعت ساختمان	دکتری شهرسازی	۰
تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ،			۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ،			۳	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ،			۴	جلسه مي باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت بین المللی توسعه ساختمان	۳۹۲,۵۳۲,۲۰۵	۳۹	۱,۲۵۰