اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳,۲۸۸,۵۷۱	۲,۴۷۹,۲۱۸	۴,۶۰۷,۶۸۶	۳۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۹۱۴,۷۶۳)	(۱,۸۵۹,۹۰۹)	(۳,۶۷۵,۹۶۵)	(۳)
سود (زیان) ناخالص	۱,۳۷۳,۸۰۸	۶۱۹,۳۰۹	۹۳۱,۷۲۱	۱۲۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۷۳,۰۶۵)	(۲۷۲,۲۵۶)	(۵۸۹,۹۸۵)	(۳۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۴۰,۲۴۹	۲۷,۲۹۰	۱۴۹,۷۰۲	۲,۲۴۶
سایر هزینه‌ها	(۲۰۷,۵۳۱)	(۲۴۳,۰۶۵)	(۴۶۲,۳۰۳)	۴۰
سود (زیان) عملیاتي	۱,۴۳۳,۴۶۱	۳۱,۲۷۸	۲۹,۱۳۵	۴,۴۸۳
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۳۶۱,۶۵۲)	۴۵۲,۷۲۵	۴۴۱,۲۹۵	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۷۱,۸۰۹	۴۸۵,۰۰۳	۴۷۰,۵۳۰	۱۲۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۷,۴۰۹)	(۷۰,۲۹۴)	(۳,۵۰۸)	۸۹
سال‌های قبل	۰	۰	(۱۶,۷۸۶)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۶۴,۴۰۰	۴۱۴,۷۰۹	۴۵۰,۲۳۶	۱۵۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۰۶۴,۴۰۰	۴۱۴,۷۰۹	۴۵۰,۲۳۶	۱۵۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۳۳۴	۶۸	۱۱۸	۱,۸۶۲
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۷۰)	۳۴۷	۳۳۲	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۰۶۴	۴۱۵	۴۵۰	۱۵۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۰۶۴	۴۱۵	۴۵۰	۱۵۶
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۰۶۴	۴۱۵	۴۵۰	۱۵۶
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلیل افزایش در سود عملیاتی و سایر اقلام صورت سود و زیان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ بابت فروش املاک آماده برای فروش به تعداد ۴ باب مسکونی ۱ باب تجاری و و ۲ باب اداری به مبلغ ۱،۴۸۰،۶۸۱ میلون ریال که نسبت به دوره مشابه ۴۴/۵۷ درصد رشد داشته است و در زمینه پیمانکاری و پیمان مدیریت ۰/۶۲ کاهش درآمد داشته است				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

دلیل افزایش در سود عملیاتی و سایر اقلام صورت سود و زیان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ بابت فروش املاک آماده برای فروش به تعداد ۴ باب مسکونی ۱ باب تجاری و و ۲ باب اداری به مبلغ ۱،۴۸۰،۶۸۱ میلون ریال که نسبت به دوره مشابه ۴۴/۵۷ درصد رشد داشته است و در زمینه پیمانکاری و پیمان مدیریت ۰/۶۲ کاهش درآمد داشته است
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دلیل افزایش در سود عملیاتی و سایر اقلام صورت سود و زیان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ بابت فروش املاک آماده برای فروش به تعداد ۴ باب مسکونی ۱ باب تجاری و و ۲ باب اداری به مبلغ ۱،۴۸۰،۶۸۱ میلون ریال که نسبت به دوره مشابه ۴۴/۵۷ درصد رشد داشته است و در زمینه پیمانکاری و پیمان مدیریت ۰/۶۲ کاهش درآمد داشته است

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۰۶۴,۴۰۰	۴۱۴,۷۰۹	۴۵۰,۲۳۶	۱۵۷
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	۱,۰۶۴,۴۰۰	۴۱۴,۷۰۹	۴۵۰,۲۳۶	۱۵۷

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	۴۰,۵۹۰	۴۲,۸۸۵	۶۶,۷۶۸	(۵)
سرمایه‌گذاری در املاک	۳۹۴,۴۹۵	۳۹۴,۴۷۴	۳۰۶,۹۸۷	۰
دارایی‌های نامشهود	۹,۶۲۳	۶,۰۴۹	۶,۵۴۳	۵۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰,۳۲۶	۱۰,۳۲۶	۹,۸۱۶	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۰۰,۶۹۷	۵۸,۵۵۷	۴۷,۰۰۹	۷۲
سایر دارایی‌ها	۱۰,۶۲۸	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۶۶,۳۵۹	۵۱۲,۲۹۱	۴۳۷,۱۲۳	۱۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹۴۲,۷۸۳	۱,۰۳۱,۴۸۴	۱,۶۰۴,۱۴۱	(۹)
موجودی مواد و کالا	۱,۵۸۳,۶۶۳	۱,۷۷۸,۵۶۳	۱,۶۵۸,۳۱۲	(۱۱)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴,۱۱۰,۷۵۵	۳,۱۳۷,۴۷۷	۲,۸۵۵,۴۳۸	۳۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۳۷۷,۸۵۶	۱۶۰,۱۴۷	۱,۷۳۶,۴۸۹	۱۳۶
	۷,۰۱۵,۰۵۶	۶,۱۰۷,۶۷۰	۷,۸۵۴,۲۷۰	۱۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷,۰۱۵,۰۵۶	۶,۱۰۷,۶۷۰	۷,۸۵۴,۲۷۰	۱۵
جمع دارایی‌ها	۷,۵۸۱,۴۱۵	۶,۶۱۹,۹۶۱	۸,۲۹۱,۲۹۳	۱۵
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۳,۱۲۵,۶۰۶	۱,۱۰۷,۲۰۷	۱,۳۰۶,۹۷۱	۹۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۲۲۵,۶۰۶	۲,۲۰۷,۲۰۷	۲,۴۰۶,۹۷۱	۴۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۲,۶۳۰	۱۲,۶۳۰	۱۲,۶۳۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰۸,۵۵۹	۱۰۷,۷۳۵	۹۹,۷۰۷	۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۲۱,۱۸۹	۱۲۰,۳۶۵	۱۱۲,۳۳۷	۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۰۳۵,۱۹۵	۲,۱۰۲,۶۵۶	۱,۶۵۹,۰۲۶	(۳)
مالیات پرداختنی	۳۴۲,۰۰۰	۱۰۲,۲۹۸	۹۷,۲۷۳	۱۳۷
سود سهام پرداختنی	۵۱۳,۵۳۳	۴۹۲,۰۰۳	۵,۵۶۶	۴
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۲۹۷,۳۸۹	۳۲۵,۸۸۱	۴۱۱,۶۱۹	(۹)
پیش‌دریافت‌ها	۱,۱۴۶,۵۱۳	۱,۲۶۹,۵۵۲	۳,۵۹۸,۶۰۱	(۱۰)
	۴,۲۳۴,۶۲۰	۴,۲۹۲,۳۸۹	۵,۷۷۲,۰۸۵	(۱)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۲۳۴,۶۲۰	۴,۲۹۲,۳۸۹	۵,۷۷۲,۰۸۵	(۱)
جمع بدهی‌ها	۴,۳۵۵,۸۰۹	۴,۴۱۲,۷۵۴	۵,۸۸۴,۴۳۲	(۱)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۷,۵۸۱,۴۱۵	۶,۶۱۹,۹۶۱	۸,۲۹۱,۳۹۳	۱۵

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
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)

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
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
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱,۰۶۴,۳۹۹		۱,۰۶۴,۳۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۴,۳۹۹	۰	۱,۰۶۴,۳۹۹
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۲۵,۶۰۶	۰	۳,۲۲۵,۶۰۶

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳۸۱,۳۰۵	(۱,۵۲۵,۴۷۰)	(۱,۹۱۸,۵۵۶)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۳۲,۲۹۴)	(۱۰,۲۷۰)	(۱۵,۲۶۸)	(۱,۱۸۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۴۹,۰۱۱	(۱,۵۲۵,۷۴۰)	(۱,۹۳۳,۸۳۴)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۸۸۰	۴۴۸,۰۱۷	۴۵۱,۸۶۵	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۹۹۱)	(۵,۸۰۸)	(۶,۱۸۹)	۶۶
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	(۷,۷۹۰)	۰	(۱,۶۷۵)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۱۰)	(۵۱۰)	--
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	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
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	۲,۶۶۱	۱,۹۶۷	۲,۷۱۸	۳۵
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۷۹۷	۲,۸۹۶	۲,۹۵۹	(۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳,۴۴۳)	۴۴۷,۰۶۳	۴۴۹,۱۶۸	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۴۵,۵۶۸	(۱,۰۸۸,۶۷۸)	(۱,۴۸۴,۶۵۶)	--
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	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	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	(۲۷,۸۵۹)	(۱۳۹,۲۲۲)	(۱۶۳,۵۶۵)	۸۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۷,۸۵۹)	(۱۳۹,۲۲۲)	(۱۶۳,۵۶۵)	۸۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۱۷,۷۰۹	(۱,۲۲۷,۹۰۰)	(۱,۶۴۸,۲۲۱)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۶۰,۱۴۷	۱,۷۳۶,۴۸۹	۱,۷۳۶,۴۸۹	(۹۱)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	(۲۹۱,۸۳۰)	۷۱,۸۷۹	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۷۷,۸۵۶	۳۱۶,۷۵۹	۱۶۰,۱۴۷	۷۴
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلیل افزایش در سود عملیاتی و سایر اقلام صورت سود و زیان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ بابت فروش املاک آماده برای فروش به تعداد ۴ باب مسکونی ۱ باب تجاری و و ۲ باب اداری به مبلغ ۱،۴۸۰،۶۸۱ میلون ریال که نسبت به دوره مشابه ۴۴/۵۷ درصد رشد داشته است و در زمینه پیمانکاری و پیمان مدیریت ۰/۶۲ کاهش درآمد داشته است				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلیل افزایش در سود عملیاتی و سایر اقلام صورت سود و زیان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ بابت فروش املاک آماده برای فروش به تعداد ۴ باب مسکونی ۱ باب تجاری و و ۲ باب اداری به مبلغ ۱،۴۸۰،۶۸۱ میلون ریال که نسبت به دوره مشابه ۴۴/۵۷ درصد رشد داشته است و در زمینه پیمانکاری و پیمان مدیریت ۰/۶۲ کاهش درآمد داشته است				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلیل افزایش در سود عملیاتی و سایر اقلام صورت سود و زیان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ بابت فروش املاک آماده برای فروش به تعداد ۴ باب مسکونی ۱ باب تجاری و و ۲ باب اداری به مبلغ ۱،۴۸۰،۶۸۱ میلون ریال که نسبت به دوره مشابه ۴۴/۵۷ درصد رشد داشته است و در زمینه پیمانکاری و پیمان مدیریت ۰/۶۲ کاهش درآمد داشته است				
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	کاربري	متراژ قابل	زمان شروع	زمان تکمیل	مخارج انباشته تا	برآورد	درصد	متراژ واگذار شده	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

نام پروژه	پروژه	کاربري	فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکميل پروژه	مخارج تکميل پروژه تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مخارج تکميل پروژه تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پيشرفت فيزيکي پروژه تا ابتداي سال مالي	پيشرفت فيزيکي پروژه تا پايان سال مالي	متراژ واگذار نشده ابتداي سال	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	بهاي تمام شده واحدهاي فروش رفته	بهاي تمام شده واحدهاي فروش رفته	درآمد حاصل از فروش واحدهاي تکميل	درآمد حاصل از فروش واحدهاي تکميل	درصد پيشرفت برآوردي	متراژ واگذاري برآوردي	برآورد درآمد حاصل از فروش واحدهاي تکميل	برآورد درآمد حاصل از فروش واحدهاي تکميل
پروژه تجاري و اداري ساختمان دفتر مرکزي شرکت سرمايه گذاري غدير	تهران - بلوار ميرداماد			۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۲,۰۸۰,۸۱۹	۹۱	۰	۰	۱,۴۳۳,۸۸۱	۱,۴۳۳,۸۸۱	۱,۵۳۶,۱۰۴	۱,۵۳۶,۱۰۴	۰	۴	۰	۱,۹۳۵,۰۰۰	۰
پروژه افق سينا مشهد	مشهد			۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱,۲۸۶,۹۷۹	۶۵	۰	۰	۱۱۲,۵۲۴	۱۱۲,۵۲۴	۸۴,۰۳۱	۸۴,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه پيمان مديريت عرفان	تهران			۱۳۹۹/۱۰/۰۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه پيمان مديريت برج ۴ و ۵ مجتمع مسکوني روياي کيش	کيش			۱۳۹۸/۱۲/۰۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي مسکوني رشديه	تبريز					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مسکوني کيش	جزيره کيش					۰	۰	۰	۰	۰	۹۱,۷۳۷	۹۱,۷۳۷	۸۵۶,۵۶۶	۸۵۶,۵۶۶	۰	۰	۱۷۱	۰	۴۶۱,۷۰۰
پروژه برون مرزي يک	برون مرز			۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه ساختمان رسالت (بيمه کوثر)	تهران			۱۳۹۹/۰۴/۲۸		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۳,۴۸۶	۳,۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي تجاري کوه سنگي مشهد	مشهد					۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۹۸	۵,۴۹۸	۲۶,۲۰۰	۲۶,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه محلاتي	شهرک محلاتي			۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۰	۰	۴۰	۰	۰	۹۳,۷۸۷	۹۳,۷۸۷	۱۵۶,۳۱۱	۱۵۶,۳۱۱	۰	۲	۰	۱۳۲,۰۰۰	۰
شاله شمشک	شمشک					۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۳	۸۷۳	۳۶۵,۸۰۰	۳۶۵,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
وصال تبريز	تبريز					۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۸۵	۵,۲۸۵	۷۸,۷۸۸	۷۸,۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي آپارتماني اداري نواب تهران	تهران					۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۲,۵۰۰	۱۴۲,۵۰۰	۱۵۲,۳۲۷	۱۵۲,۳۲۷	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه شهرک امام خميني	تهران					۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۱۶۹	۵۷,۱۶۹	۲۷,۹۵۸	۲۷,۹۵۸	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۰	۲,۲۶۷,۷۹۸				۱,۹۴۳,۲۵۶	۱,۹۴۳,۲۵۶	۳,۲۸۸,۵۷۱	۳,۲۸۸,۵۷۱	۰			۲,۰۶۷,۰۰۰	۴۶۱,۷۰۰

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دليل افزايش در سود عملياتي و ساير اقلام صورت سود و زيان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ بابت فروش املاک آماده برای فروش به تعداد ۴ باب مسکونی ۱ باب تجاری و و ۲ باب اداری به مبلغ ۱،۴۸۰،۶۸۱ میلیون ریال که نسبت به دوره مشابه ۴۴/۵۷ درصد رشد داشته است و در زمینه پیمانکاری و پیمان مدیریت ۰/۶۲ کاهش درآمد داشته است

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۳۵	۴۱	۳۵
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۵۰	۵۰	۵۰

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهاي ارزي پايان دوره	دلار	(۴۶۹)	(۳۳۸)	(۴۶۹)	(۶۴۵)
داراييهاي ارزي پايان دوره	يورو	۳۲۹,۶۳۳	۲۷۳,۹۸۶	۳۲۹,۶۳۷	۵۱۳,۳۲۰
داراييهاي ارزي پايان دوره	يوان	۴,۱۱۷	۴۱۲	۴,۱۱۷	۸۱۵
داراييهاي ارزي پايان دوره	لير سوريه	(۱۱۸,۲۸۵,۹۵۵)	(۳,۸۰۰)	(۱۱۸,۲۸۵,۹۵۵)	(۳,۹۵۱)

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	براساس بخشنامه های وزارت کارت افزايش بالای ۶۰ درصد می باشد
«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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد اجاره ماشين آلات	۳۹,۹۳۱	۰

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ساير	۰	۰
سود وزيان ناشي از تسعير ارز	۱۰۹,۷۷۱	۶۴۰,۲۴۹
درآمدنقل و انتقال املاک	۰	۰
جمع	۱۴۹,۷۰۲	۶۴۰,۲۴۹

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه اجاره ماشين آلات	۵,۱۵۹	۰
هزينه نقل و انتقال املاک	۳۰,۱۶۶	۱۰,۵۹۴
سود وزيان ناشي از تسعير ارز	۴۲۶,۹۷۷	۱۹۶,۹۳۷
جمع	۴۶۲,۳۰۲	۲۰۷,۵۲۱

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

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	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
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 تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تامين مالي در نظر گرفته نشده است

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه (به غیر 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيکي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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.											

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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 بازرگاني اعتضاد غدير(خارج از بورس)	۰.۰۲۵	۱,۹۱۲		۱,۹۵۱	۰.۰۲۵	۱,۹۱۲	۲,۶۴۰	
شرکت سخت بتن جنوب(خارج از بورس)	۰.۰۱	۷۷		۰	۰.۰۱	۷۷	۰	
شرکت سرپناه فارس(خارج از بورس)	۰.۴۱	۱۲۳		۰	۰.۴۱	۱۲۳	۰	
شرکت مديريت بازار ساختمان ايرانيان(خارج از بورس)	۰.۰۱	۵۰		۰	۰.۰۱	۵۰	۰	
شرکت تعاوني شرکتهاي ساختماني(خارج از بورس)	۰.۰۱	۴۵		۰	۰.۰۱	۴۵	۰	
شرکت شهرسازي و خانه سازي باغميشه(پذيرفته شده در بورس)	۰.۰۱	۲		۲	۰.۰۱	۲	۰	
ساير شرکتهاي خارج از بورس(خارج از بورس)	۶.۰۳۱	۷,۹۳۷		۱	۶.۰۳۱	۷,۹۳۷	۲۵	
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰.۰۲	۱۸۰		۷۶۴	۰.۰۲	۱۸۰	۱۰۸	

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام شركت	۲,۷۱۸	۲,۶۶۱
سود سپرده هاي ريالي نزد بانكها	۲,۹۵۹	۲,۷۹۷
سود حاصل از فروش دارائيهاي ثابت مشهود	۴۵۱,۰۶۹	(۱۸۰)
ساير	۴,۴۶۲	(۸۵,۵۲۶)
سود و زيان حاصل از فروش ضايعات و موجوديها	۹,۲۰۲	۱,۶۷۶
جمع	۴۷۰,۴۱۰	(۷۸,۵۸۲)

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹
هزينه ماليات	(۸,۶۳۹)	(۲۸۳,۰۷۰)
زيان دارايي برکنار شده	(۲۰,۳۷۶)	۰
جمع	(۲۹,۰۱۵)	(۲۸۳,۰۷۰)

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
۱,۳۰۶,۹۷۱	۱۲۴	۱,۲۴۰,۷۸۹	۶۵۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	اخذ پروژه های زود بازده و سرمایه گذاری در پروژه های کلان

سایر توضیحات با اهمیت

اخذ پروژه های زود بازده و سرمایه گذاری در پروژه های کلان

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»