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 3 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۴۱۹,۳۴۳	۷۸۶,۲۸۷	۴,۶۰۷,۶۸۶	۸۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹۹۳,۷۶۹)	(۷۷۷,۰۰۲)	(۳,۶۷۵,۹۶۵)	(۳۸)
سود (زیان) ناخالص	۴۲۵,۵۷۴	۹,۲۸۵	۹۳۱,۷۲۱	۴,۴۸۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۶,۱۱۳)	(۱۰۷,۹۶۵)	(۵۸۹,۹۸۵)	(۳۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۸,۰۴۰	۱۴۹,۷۰۲	--
سایر هزینه‌ها	(۴,۹۲۸)	(۴,۶۱۴)	(۴۶۲,۳۰۳)	(۷)
سود (زیان) عملیاتي	۲۸۴,۵۳۳	(۹۵,۲۵۴)	۲۹,۱۳۵	--
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۴,۳۳۲	۳۱,۷۰۹	۴۴۱,۳۹۵	(۸۶)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۸۸,۸۶۵	(۶۳,۵۴۵)	۴۷۰,۵۳۰	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۶,۵۸۶)	۰	(۳,۵۰۸)	--
سال‌های قبل	۰	۰	(۱۶,۷۸۶)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۸۲,۲۷۹	(۶۳,۵۴۵)	۴۵۰,۲۳۶	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۸۲,۲۷۹	(۶۳,۵۴۵)	۴۵۰,۲۳۶	--
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۱۱۸	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۳۳۲	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۴۵۰	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۴۵۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲۸۲	(۶۴)	۴۵۰	--
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
تغییرات دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ بدلیل افزایش در درآمدهای پیمانکاری و درآمد حاصل از فروش یک واحد مسکونی در کیش و یک واحد تجاری در باراد مشهد بوده که در صورتهای مالی مذکور لحاظ شده است				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
تغییرات نداشته است				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تغییرات نداشته است

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲۸۲,۲۷۹	(۶۳,۵۴۵)	۴۵۰,۲۳۶	--
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	۲۸۲,۲۷۹	(۶۳,۵۴۵)	۴۵۰,۲۳۶	--

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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	۴۲,۷۰۳	۴۲,۸۸۵	۶۶,۷۶۸	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۳۹۴,۴۷۴	۳۹۴,۴۷۴	۳۰۶,۹۸۷	۰
دارایی‌های نامشهود	۶,۸۳۶	۶,۰۴۹	۶,۵۴۳	۱۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰,۳۲۶	۱۰,۳۲۶	۹,۸۱۶	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۰۰,۶۹۷	۵۸,۵۵۷	۴۷,۰۰۹	۷۲
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۵۵,۰۳۶	۵۱۲,۲۹۱	۴۳۷,۱۲۳	۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۰۸۰,۹۷۳	۱,۰۳۱,۴۸۴	۱,۶۰۴,۱۴۱	۵
موجودی مواد و کالا	۱,۷۲۱,۴۶۰	۱,۷۷۸,۵۶۲	۱,۶۵۸,۲۱۲	(۳)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۲۷۰,۸۰۷	۳,۱۲۷,۴۷۷	۲,۸۵۵,۴۳۸	۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۳۶۳,۸۰۴	۱۶۰,۱۴۷	۱,۷۳۶,۴۸۹	۱۲۷
	۶,۴۳۷,۰۴۴	۶,۱۰۷,۶۷۰	۷,۸۵۴,۲۷۰	۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶,۴۳۷,۰۴۴	۶,۱۰۷,۶۷۰	۷,۸۵۴,۲۷۰	۵
جمع دارایی‌ها	۶,۹۹۲,۰۸۰	۶,۶۱۹,۹۶۱	۸,۲۹۱,۲۹۳	۶
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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	
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	۱,۳۴۳,۴۸۶	۱,۱۰۷,۲۰۷	۱,۳۰۶,۹۷۱	۲۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۴۴۳,۴۸۶	۲,۲۰۷,۲۰۷	۲,۴۰۶,۹۷۱	۱۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۲,۶۳۰	۱۲,۶۳۰	۱۲,۶۳۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰۱,۱۱۹	۱۰۷,۷۳۵	۹۹,۷۰۷	(۶)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱۳,۷۴۹	۱۲۰,۳۶۵	۱۱۲,۳۳۷	(۵)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۲۹۶,۳۸۶	۲,۱۰۲,۶۵۶	۱,۶۵۹,۰۲۶	۹
مالیات پرداختنی	۹۶,۰۲۰	۱۰۲,۲۹۸	۹۷,۲۷۳	(۶)
سود سهام پرداختنی	۵۲۴,۶۲۰	۴۹۲,۰۰۲	۵,۵۶۶	۹
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۳۲۵,۸۸۲	۳۲۵,۸۸۱	۴۱۱,۶۱۹	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۱۸۲,۰۳۷	۱,۲۶۹,۵۵۲	۳,۵۹۸,۶۰۱	(۷)
	۴,۴۳۴,۸۴۵	۴,۲۹۲,۲۸۹	۵,۷۷۲,۰۸۵	۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۴۳۴,۸۴۵	۴,۲۹۲,۲۸۹	۵,۷۷۲,۰۸۵	۳
جمع بدهی‌ها	۴,۵۴۸,۵۹۴	۴,۴۱۲,۷۵۴	۵,۸۸۴,۴۲۲	۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶,۹۹۲,۰۸۰	۶,۶۱۹,۹۶۱	۸,۲۹۱,۳۹۳	۶

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	

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
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۲۸۲,۲۷۹		۲۸۲,۲۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۲,۲۷۹	۰	۲۸۲,۲۷۹
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۳,۴۸۶	۰	۲,۴۴۳,۴۸۶

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲۱۶,۸۸۱	(۵۳۰)	(۱,۹۱۸,۵۵۶)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۲,۴۴۵)	(۲۷۱)	(۱۵,۲۶۸)	(۴,۴۹۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۰۴,۴۳۶	(۸۰۱)	(۱,۹۳۳,۸۲۴)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۳۸,۵۳۰	۴۵۱,۸۶۵	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	(۵,۴۸۲)	(۶,۱۸۹)	--
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	(۷۸۸)	۰	(۱,۶۷۵)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	(۵۱۰)	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	۰	۰
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۲,۷۱۸	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۹	۵	۲,۹۵۹	۸۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷۷۹)	۳۳,۰۵۳	۴۴۹,۱۶۸	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۰۳,۶۵۷	۳۲,۲۵۲	(۱,۴۸۴,۶۵۶)	۵۳۱
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	۰	۰	(۱۶۳,۵۶۵)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۰	۰	(۱۶۳,۵۶۵)	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۰۳,۶۵۷	۳۲,۲۵۲	(۱,۶۴۸,۲۲۱)	۵۳۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۶۰,۱۴۷	۱,۷۳۶,۴۸۹	۱,۷۳۶,۴۸۹	(۹۱)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۷۱,۸۷۹	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۶۳,۸۰۴	۱,۷۶۸,۷۴۱	۱۶۰,۱۴۷	(۷۹)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
تغییرات دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ بابت دریافت نقدی از محل فروش املاک بوده است				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
تغییرات نداشته است				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
تغییرات نداشته است				
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	کاربری	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکمیل پروژه	مخارج انباشته تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکی پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتدای سال مالی	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
										متراژ واگذار شده	بهای تمام شده واحدهای فروش رفته	درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید	درصد پیشرفت برآوردی	برآورد از متراژ واگذاری	برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید
پروژه تجاری و اداری ساختمان دفتر مرکزی شرکت سرمایه گذاری غدیر	تهران - بلوار میرداماد			۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹,۹۰۸,۶۵۹	۲,۰۸۰,۸۱۹	۹۱	۰	۰	۸۴۷,۷۴۹	۸۹۷,۰۹۹	۰	۱۰۰	۰	۰	۰

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکميل پروژه	مخارج انباشته تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
										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
پروژه افق سينا مشهد	مشهد			۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹۶۲,۸۱۰	۱,۲۸۶,۹۷۹	۶۵	۰	۰	۵۳,۷۰۶	۴۰,۱۰۷	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
پروژه پيمان مديريت عرفان	تهران			۱۳۹۹/۱۰/۰۱		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	۳۴,۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي مسکوني رشديه	تبريز					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مسکوني کيش	جزيره کيش					۰	۰	۰	۰	۱۷۱	۵۱,۶۰۳	۴۳۹,۹۶۳	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه برون مرزي يک	برون مرز			۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه ساختمان رسالت (بيمه کوثر)	تهران			۱۳۹۹/۰۴/۲۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه محلاتي	شهرک محلاتي			۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۰,۷۹۲	۰	۴۰	۰	۰	۱۰,۷۹۲	۱۷,۹۸۶	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي تجاري کوه سنگي مشهد	مشهد					۰	۰	۰	۰	۳۲	۵,۴۹۸	۲۰,۷۰۲	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۱۰,۸۸۲,۲۶۱	۳,۲۶۷,۷۹۸				۹۹۳,۷۶۹	۱,۴۱۹,۳۴۳	۰			۰	۰

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد تغييرات بهاى تمام شده ۳۵ درصد مى باشد

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۳۵	۳۵	۳۵
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۵۰	۵۰	۵۰

وضعيت ارزى

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهاى ارزى پايان دوره	دلار	(۴۶۹)	(۳۳۸)	(۴۶۹)	(۳۳۸)
داراييهاى ارزى پايان دوره	يورو	۳۲۹,۶۲۳	۲۷۳,۹۸۶	۳۲۹,۶۲۳	۲۷۳,۹۸۶
داراييهاى ارزى پايان دوره	يوان	۴,۱۱۷	۴۱۲	۴,۱۱۷	۴۱۲
داراييهاى ارزى پايان دوره	لير سوريه	(۱۱۸,۳۸۵,۹۵۵)	(۲,۸۰۰)	(۱۱۸,۳۸۵,۹۵۵)	(۲,۸۰۰)

برآورد شرکت از تغييرات هزينه هاى عمومى ، ادارى ، تشکيلاتى و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ى عملياتى

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد تغييرات هزينه هاى عمومى و ادارى ۳۵ درصد مى 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 درآمدهاى عملياتى

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمدنقل و انتقال املاک	۰	۴۶۰,۶۶۵
سود وزيان ناشي از تسعير ارز	۱۰۹,۷۷۱	۰
ساير	۰	۰
درآمد اجاره ماشين آلات	۳۹,۹۳۱	۰
جمع	۱۴۹,۷۰۲	۴۶۰,۶۶۵

ساير هزينه هاى عملياتى

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزينه نقل و انتقال املاک	۳۰,۱۶۶	۴,۹۲۸

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزينه اجاره ماشين آلات	۵,۱۵۹	۰
سود وزيان ناشي از تسعير ارز	۴۲۶,۹۷۷	۰
جمع	۴۶۲,۳۰۲	۴,۹۲۸

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	
							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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	مورد نداشته 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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.											

وضعيت شرکتهای سرمايه پذير

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			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 بازرگاني اعتضاد غدير(خارج از بورس)	۰.۰۲۵	۱,۹۱۲		۱,۹۵۱	۰.۰۲۵	۱,۹۱۲	۳,۶۴۰	۰
شرکت سخت بتن جنوب(خارج از بورس)	۰.۰۱	۷۷		۰	۰.۰۱	۷۷	۰	۰
شرکت سرپناه فارس(خارج از بورس)	۰.۴۱	۱۲۳		۰	۰.۴۱	۱۲۳	۰	۰
شرکت مديريت بازار ساختمان ايرانيان(خارج از بورس)	۰.۰۱	۵۰		۰	۰.۰۱	۵۰	۰	۰
شرکت تعاوني شرکتهاي ساختماني(خارج از بورس)	۰.۰۱	۴۵		۰	۰.۰۱	۴۵	۰	۰
شرکت شهرسازي و خانه سازي باغميشه(پذيرفته شده در بورس)	۰.۰۱	۲		۲	۰.۰۱	۲	۰	۰
ساير شرکتهاي خارج از بورس(خارج از بورس)	۶.۰۳۱	۷,۹۳۷		۱	۶.۰۳۱	۷,۹۳۷	۰	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰.۰۲	۱۸۰		۷۶۴	۰.۰۲	۲۱	۰	۰

ساير درآمدهای غير عملياتی- درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام شرکت	۲,۷۱۸	۲,۶۶۱
سود سپرده هاي ريالي نزد بانکها	۲,۹۵۹	۹
سود حاصل از فروش دارائيهاي ثابت مشهود	۴۵۱,۰۶۹	۰
ساير	۴,۴۶۲	۱۶۷
سود و زيان حاصل از فروش ضايعات و موجوديها	۹,۲۰۲	۰
جمع	۴۷۰,۴۱۰	۲,۸۳۷

ساير هزينه های غير عملياتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزينه ماليات	(۸,۶۳۹)	(۶,۵۸۶)
زيان دارايي برکنار شده	(۲۰,۳۷۶)	(۱۸۰)
جمع	(۲۹,۰۱۵)	(۶,۷۶۶)

برنامه شرکت در خصوص تقسيم 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

ساير برنامه های با اهميت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	مورد ندارد

ساير توضيحات با اهميت

مورد ندارد
«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.»