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 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۴,۶۰۷,۶۸۶	۶,۲۷۵,۳۸۷	(۲۷)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۶۷۵,۹۶۵)	(۵,۰۷۰,۰۰۱)	۲۷
سود (زیان) ناخالص	۹۳۱,۷۲۱	۱,۲۰۵,۳۸۶	(۲۳)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۰۹,۰۶۵)	(۴۱۴,۰۶۳)	(۴۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۹,۹۳۱	۳۹۹,۸۸۱	(۹۰)
سایر هزینه‌ها	(۳۳۳,۴۵۲)	(۲۱,۹۶۴)	(۱,۴۱۸)
سود (زیان) عملیاتي	۲۹,۱۳۵	۱,۱۶۹,۲۴۰	(۹۸)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۴۴۱,۳۹۵	۱۸۸,۴۶۷	۱۳۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۷۰,۵۳۰	۱,۳۵۷,۷۰۷	(۶۵)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۳,۵۰۸)	(۸۵,۹۰۹)	۹۶
سال‌های قبل	(۱۶,۷۸۶)	(۳۰,۹۱۹)	۴۶
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۵۰,۲۳۶	۱,۲۴۰,۸۷۹	(۶۴)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴۵۰,۲۳۶	۱,۲۴۰,۸۷۹	(۶۴)
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۱۱۸	۱,۰۹۰	(۸۹)
غیرعملیاتی (ریال)	۲۳۲	۱۵۱	۱۲۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۵۰	۱,۲۴۱	(۶۴)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۵۰	۱,۲۴۱	(۶۴)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۴۵۰	۱,۲۴۱	(۶۴)
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۴۵۰,۲۳۶	۱,۲۴۰,۸۷۹	(۶۴)
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	۴۵۰,۲۳۶	۱,۲۴۰,۸۷۹	(۶۴)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۲,۸۸۵	۶۶,۷۶۸	۳۰,۰۹۰	(۳۶)
سرمایه‌گذاری در املاک	۳۹۴,۴۷۴	۳۰۶,۹۸۷	۳۰۴,۰۰۴	۲۸
دارایی‌های نامشهود	۶,۰۴۹	۶,۵۴۳	۴,۴۶۳	(۸)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰,۳۲۶	۹,۸۱۶	۹,۸۱۶	۵
دریافتنی‌های بلندمدت	۵۸,۵۵۷	۴۷,۰۰۹	۳۸,۹۴۹	۲۵
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۱۲,۲۹۱	۴۳۷,۱۲۳	۳۸۷,۳۲۳	۱۷
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۰۳۱,۴۸۴	۱,۶۰۴,۱۴۱	۷۷۴,۷۶۰	(۳۶)
موجودی مواد و کالا	۱,۷۷۸,۵۶۲	۱,۶۵۸,۲۱۲	۸۹۱,۶۳۰	۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۱۳۷,۴۷۷	۲,۸۵۵,۴۲۸	۱,۶۳۲,۷۵۸	۱۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱۶۰,۱۴۷	۱,۷۳۶,۴۸۹	۱,۵۴۹,۴۹۴	(۹۱)
	۶,۱۰۷,۶۷۰	۷,۸۵۴,۲۷۰	۴,۸۴۸,۶۴۲	(۳۲)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶,۱۰۷,۶۷۰	۷,۸۵۴,۲۷۰	۴,۸۴۸,۶۴۲	(۳۲)
جمع دارایی‌ها	۶,۶۱۹,۹۶۱	۸,۲۹۱,۳۹۳	۵,۲۳۵,۹۶۴	(۲۰)
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	۴۸,۳۳۱	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	۱,۱۰۷,۲۰۷	۱,۳۰۶,۹۷۱	۲۱۷,۷۶۱	(۱۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۲۰۷,۲۰۷	۲,۴۰۶,۹۷۱	۱,۲۶۶,۰۹۲	(۸)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۲,۶۳۰	۱۲,۶۳۰	۱۲,۶۳۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰۷,۷۳۵	۹۹,۷۰۷	۶۴,۰۰۶	۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۲۰,۳۶۵	۱۱۲,۳۳۷	۷۶,۶۳۶	۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۱۰۲,۶۵۶	۱,۶۵۹,۰۲۶	۱,۲۰۴,۱۳۸	۲۷
مالیات پرداختنی	۱۰۲,۲۹۸	۹۷,۳۷۳	۳۰,۷۳۱	۵
سود سهام پرداختنی	۴۹۲,۰۰۲	۵,۵۶۶	۱۲,۰۵۴	۸,۷۳۹
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۳۲۵,۸۸۱	۴۱۱,۶۱۹	۰	(۲۱)
پیش‌دریافت‌ها	۱,۲۶۹,۵۵۲	۳,۵۹۸,۶۰۱	۲,۶۴۶,۳۲۳	(۶۵)
	۴,۲۹۲,۳۸۹	۵,۷۷۲,۰۸۵	۳,۸۹۲,۲۳۶	(۲۶)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۲۹۲,۳۸۹	۵,۷۷۲,۰۸۵	۳,۸۹۲,۲۳۶	(۲۶)
جمع بدهی‌ها	۴,۴۱۲,۷۵۴	۵,۸۸۴,۴۲۲	۳,۹۶۹,۸۷۲	(۲۵)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶,۶۱۹,۹۶۱	۸,۲۹۱,۳۹۳	۵,۲۳۵,۹۶۴	(۲۰)

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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸,۳۳۱	۰	۰	۰	۲۱۷,۷۶۱	۰	۱,۲۶۶,۰۹۲
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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸,۳۳۱	۰	۰	۰	۲۱۷,۷۶۱	۰	۱,۲۶۶,۰۹۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱,۲۴۰,۸۷۹		۱,۲۴۰,۸۷۹
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۰,۸۷۹	۰	۱,۲۴۰,۸۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۰,۸۷۹	۰	۱,۲۴۰,۸۷۹
سود سهام مصوب									(۱۰۰,۰۰۰)		(۱۰۰,۰۰۰)
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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۵۱,۶۶۹				(۵۱,۶۶۹)		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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۶,۹۷۱	۰	۲,۴۰۶,۹۷۱
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۴۵۰,۲۳۶		۴۵۰,۲۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه 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
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۷,۲۰۷	۰	۲,۲۰۷,۲۰۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۱,۶۰۰,۴۷۳)	(۱۲۰,۰۷۰)	(۱,۲۳۳)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۵,۲۶۸)	(۵۰,۲۷۵)	۷۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱,۶۱۵,۷۴۱)	(۱۷۰,۳۴۵)	(۸۴۹)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۴۵۱,۷۷۹	۱۷۸,۲۱۷	۱۵۳
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶,۱۸۹)	(۴۷,۲۲۳)	۸۷
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	(۱,۶۷۵)	(۲,۶۱۷)	۳۶
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۵۱۰)	۰	--
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	۲,۷۱۸	۲,۱۴۷	۲۷
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۹۵۹	۶۹۱	۳۲۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۴۴۹,۰۸۲	۱۳۱,۲۱۵	۲۴۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۱۶۶,۶۵۹)	(۳۹,۱۳۰)	(۲,۸۸۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	(۱۶۲,۵۶۵)	(۱۰۶,۴۸۸)	(۵۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۶۲,۵۶۵)	(۱۰۶,۴۸۸)	(۵۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۳۳۰,۲۲۴)	(۱۴۵,۶۱۸)	(۸۱۴)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۷۳۶,۴۸۹	۱,۵۴۹,۴۹۴	۱۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۲۴۶,۱۱۸)	۳۳۳,۶۱۳	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۶۰,۱۴۷	۱,۷۳۶,۴۸۹	(۹۱)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
										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 ساختمان رسالت (بیمه کوثر)	تهران			۱۳۹۹/۰۴/۲۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۱	۴,۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه تجاري و اداري ساختمان دفتر مرکزي شرکت سرمایه گذاري غدیر	تهران - بلوار میرداماد			۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۲,۰۸۰,۸۱۹	۹۱	۰	۰	۳,۲۵۳,۱۵۳	۳,۳۸۵,۹۶۷	۰	۱۰۰	۰	۳,۸۷۰,۰۰۰	۰
پروژه افق سینا مشهد	مشهد			۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱,۲۸۶,۹۷۹	۶۵	۰	۰	۲۵۳,۸۵۷	۲۵۳,۸۵۷	۰	۱۰۰	۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۰
پروژه پیمان مدیریت عرفان	تهران			۱۳۹۹/۱۰/۰۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۴۷	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه پیمان مدیریت برج ۴ و ۵ مجتمع مسکوني رویاي کیش	کیش			۱۳۹۸/۱۲/۰۵		۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۴	۷,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي مسکوني رشدیه	تبریز					۰	۰	۰	۱۳۰	۰	۶,۰۹۹	۶۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
مسکوني کیش	جزیره کیش					۰	۰	۰	۲۶۱	۰	۶۹,۰۸۵	۵۹۲,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکميل پروژه	مخارج انباشته تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۱۲ 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 برون مرز يک	برون مرز			۱۴۰۱/۰۶/۱۵		۰	۰	۰	۰	۰	۹۳,۳۱۷	۲۹۵,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۰	۳,۲۶۷,۷۹۸				۳,۶۷۵,۹۶۶	۴,۶۰۷,۶۸۶	۰			۶,۵۱۰,۰۰۰	۰

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۶۴	۴۳	۴۳
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۵۶	۵۰	۵۰

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۱,۵۳۱	۷۵۱	(۴۶۹)	(۳۲۸)
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۳,۴۳۳,۳۸۲	۱,۸۶۵,۹۳۶	۳۲۹,۶۲۳	۲۷۳,۹۸۶
داراييهای ارزی پايان دوره	يوان	۴,۱۱۷	۲۸۵	۴,۱۱۷	۴۱۲
داراييهای ارزی پايان دوره	لير سوريه	(۴۹,۱۷۶,۶۰۰)	(۱,۵۶۵)	(۱۱۸,۳۸۵,۹۵۵)	(۳,۸۰۰)

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	افزايش ۳۷% هزينه های عمومی اداری و تشکيلاتی و افزايش ۲۵% خالص ساير درآمدها و هزينه های عملياتی
«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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود سپرده بانکي	۳۹۹,۸۸۱	۳۹,۹۳۱
جمع	۳۹۹,۸۸۱	۳۹,۹۳۱

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ساير	۰	۰
جمع	۰	۰

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	
							انتقال به دارايي	۰	
							هزينه مالي دوره	۰	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	در بودجه سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ هیچگونه تامین مالی برآورد 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»											
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.											

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	
شرکت بازرگاني اعتضاد غدیر(خارج از بورس)	۰.۰۲۵	۱,۴۱۲		۱,۵۰۵	۰.۰۲۵	۱,۹۱۲	۱,۹۵۱	۰
شرکت سخت بتن جنوب(خارج از بورس)	۰.۰۱	۷۷		۰	۰.۰۱		۰	۰
شرکت سرپناه فارس(خارج از بورس)	۰.۴۱	۱۲۳		۰	۰.۴۱		۰	۰
شرکت مدیریت بازار ساختمان ایرانیان(خارج از بورس)	۰.۰۱	۵۰		۰	۰.۰۱		۰	۰
شرکت تعاوني شركتهاي ساختماني(خارج از بورس)	۰.۰۱	۴۵		۰	۰.۰۱		۰	۰
شرکت شهرسازي و خانه سازي باغمیشه(پذیرفته شده در بورس)	۰.۰۱	۲		۰	۰.۰۱		۲	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس(خارج از بورس)	۶.۰۳۱	۷,۹۳۷		۰	۶.۰۳۱		۱	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰.۰۲	۱۸۰		۶۴۲	۰.۰۲	۱۰	۷۶۴	۰

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سایر	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سایر	۷,۴۱۳	(۱۵,۲۵۱)
سود حاصل از فروش ضایعات	۰	۰
سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام شرکتها	۲,۱۴۷	۲,۷۱۸
سود سپرده هاي ریالي نزد بانکها	۶۹۱	۲,۹۵۹
سود حاصل از فروش دارائیهاي ثابت	۱۷۸,۲۱۷	۴۵۱,۰۶۹
سود (زیان) ناشي از تسعیر ارز داراییهاي غیر مرتبط با عملیات	(۲۱,۹۶۴)	(۲۳۳,۴۵۱)
سود ناشي از فروش سهام	۰	۰
جمع	۱۶۶,۵۰۴	۱۰۷,۹۴۴

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۱,۳۰۶,۹۷۱	۱۲۴	۱,۲۴۰,۷۸۹	۶۵۰,۰۰۰	۴۵,۰۲۴

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	ادامه فعالیت پیمانکاری در صنعت ساختمان (ایران و کشورهای همسایه) و توسعه فعالیت‌ها بعنوان شریک سازنده در پروژه‌های زودبازده

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	دفعات حضور در جلسات			
							هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
سعيد كروبي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	خير	۱۲.۲۱	خير	بلي	۱۷	۰	۰	۰
حسين عباس زاده	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	بلي	۱۴.۹۸	خير	بلي	۱۷	۰	۰	۳
عباس فرهاديه	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	بلي	۷.۰۱	بلي	بلي	۱۷	۱۲	۰	۰
محسن اميني	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	بلي	۳۹.۳۵	خير	بلي	۷	۰	۰	۰
اميد خالقي	مديرعامل	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	خير	۰.۰۵	خير	بلي	۲	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱،							۱۷	جلسه مي باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
عباس فرهاديه	عضو كميته حسابرسی	کارشناسی ارشد مدیریت گرایش اقتصاد مدیریت	عضو هیات مدیره	۷.۰۱
منصور خواجوند	عضو كميته حسابرسی	کارشناسی ارشد	معاونت مالی و عضو هیات مدیره	۰
محمدرضا نادری	عضو كميته حسابرسی	کارشناسی ارشد	معاونت و مدیریت در شرکتها	۰
حسين عباس زاده	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد	عضو هیات مدیره معاونت مالی و اقتصادی	۱۴.۹۸
حسنعلی راهدار	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد	معاونت و مدیریت در شرکتها	۰
مهدی معدنچی	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد	معاونت و مدیریت در شرکتها	۰
محسن امینی	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد	عضو هیات مدیره و مدیرعامل	۳۹.۳۵
احسان شجاعی	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد	عضو هیات مدیره و مدیرعامل	۰
سید امین مرعشی	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد	عضو هیات مدیره و مدیرعامل	۰
حسن دلشاد	مدیر اجرایی	دکتری حسابداری	معاونت مالی و اداری	۰
پرویز توکلی	مدیر اجرایی	دکتری عمران	معاونت فنی و اجرایی	۰
مرضیه احمدی	مدیر اجرایی	دکتری اقتصاد	سرپرست معاونت پشتیبانی و اقتصادی و فروش	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ،			۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ،			۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ،			۳	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت بین المللی توسعه	۱,۲۵۰	۰	۱,۲۵۰