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 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲,۴۹۹,۱۱۷	۲,۱۹۱,۵۲۶	۶,۲۷۵,۳۸۷	۱۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۸۸۹,۵۳۶)	(۱,۶۹۶,۲۵۹)	(۵,۰۷۰,۰۰۱)	(۱۱)
سود (زیان) ناخالص	۶۰۹,۵۸۱	۴۹۵,۲۶۷	۱,۲۰۵,۳۸۶	۲۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۷۱,۲۶۷)	(۱۹۰,۱۲۳)	(۴۱۴,۰۶۳)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۷,۲۹۰	۱۰۹,۱۳۷	۳۹۹,۸۸۱	(۷۵)
سایر هزینه‌ها	(۲۱۳,۶۷۹)	(۳,۸۹۳)	(۲۱,۹۶۴)	(۱۰,۷۴۳)
سود (زیان) عملیاتي	۵۱,۹۲۵	۴۱۱,۳۸۸	۱,۱۶۹,۲۴۰	(۸۷)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۴۵۰,۳۹۴	۱۰۴,۰۳۲	۱۸۸,۴۶۷	۳۳۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۰۲,۳۱۹	۵۱۵,۴۳۰	۱,۳۵۷,۷۰۷	(۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۶,۷۸۶)	(۷۴,۸۴۶)	(۸۵,۹۰۹)	۷۸
سال‌های قبل	۰	۰	(۳۰,۹۱۹)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۸۵,۵۳۳	۴۴۰,۵۷۴	۱,۲۴۰,۸۷۹	۱۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴۸۵,۵۳۳	۴۴۰,۵۷۴	۱,۲۴۰,۸۷۹	۱۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۳۳۷	۱,۰۹۰	--
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۱۰۴	۱۵۱	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۴۴۱	۱,۲۴۱	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۴۴۱	۱,۲۴۱	--
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۴۸۵,۵۲۳	۴۴۰,۵۷۴	۱,۲۴۰,۸۷۹	۱۰
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	۴۸۵,۵۲۳	۴۴۰,۵۷۴	۱,۲۴۰,۸۷۹	۱۰

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۶,۲۶۸	۶۶,۷۶۸	۳۰,۰۹۰	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۳۰۷,۴۹۲	۳۰۶,۹۸۷	۳۰۴,۰۰۴	۰
دارایی‌های نامشهود	۶,۵۴۳	۶,۵۴۳	۴,۴۶۳	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹,۸۲۶	۹,۸۱۶	۹,۸۱۶	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۵۷,۶۵۷	۴۷,۰۰۹	۳۸,۹۴۹	۲۳
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۴۷,۷۸۵	۴۳۷,۱۲۳	۳۸۷,۳۲۳	۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۱۶۲,۰۷۸	۱,۶۰۴,۱۴۱	۷۷۴,۷۶۰	(۲۸)
موجودی مواد و کالا	۱,۵۸۳,۰۲۳	۱,۶۵۸,۲۱۲	۸۹۱,۶۳۰	(۵)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۲۱۴,۷۷۵	۲,۸۵۵,۴۲۸	۱,۶۳۲,۷۵۸	۱۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۲۱۶,۵۵۵	۱,۷۳۶,۴۸۹	۱,۵۴۹,۴۹۴	(۸۸)
	۶,۱۷۶,۴۳۱	۷,۸۵۴,۲۷۰	۴,۸۴۸,۶۴۳	(۲۱)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶,۱۷۶,۴۳۱	۷,۸۵۴,۲۷۰	۴,۸۴۸,۶۴۳	(۲۱)
جمع دارایی‌ها	۶,۶۲۴,۲۱۶	۸,۲۹۱,۲۹۳	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱,۱۴۲,۵۰۴	۱,۳۰۶,۹۷۱	۲۱۷,۷۶۱	(۱۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۲۴۲,۵۰۴	۲,۴۰۶,۹۷۱	۱,۲۶۶,۰۹۲	(۷)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۲,۶۳۰	۱۲,۶۳۰	۱۲,۶۳۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۶,۲۸۴	۹۹,۷۰۷	۶۴,۰۰۶	(۱۳)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۹۸,۹۱۴	۱۱۲,۳۳۷	۷۶,۶۳۶	(۱۲)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۹۳۷,۷۷۷	۱,۶۵۹,۰۳۶	۱,۲۰۴,۱۳۸	۱۶
مالیات پرداختنی	۱۰۳,۷۸۷	۹۷,۲۷۳	۳۰,۷۲۱	۷
سود سهام پرداختنی	۵۱۶,۳۴۴	۵,۵۶۶	۱۲,۰۵۴	۹,۱۷۷
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۴۱۱,۶۱۹	۴۱۱,۶۱۹	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۳۲۳,۲۷۱	۳,۵۹۸,۶۰۱	۲,۶۴۶,۳۲۳	(۶۳)
	۴,۲۸۲,۷۹۸	۵,۷۷۲,۰۸۵	۳,۸۹۳,۲۳۶	(۳۶)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۲۸۲,۷۹۸	۵,۷۷۲,۰۸۵	۳,۸۹۳,۲۳۶	(۳۶)
جمع بدهی‌ها	۴,۳۸۱,۷۱۲	۵,۸۸۴,۴۲۲	۳,۹۶۹,۸۷۲	(۳۶)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶,۶۲۴,۲۱۶	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

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					۵۱,۶۶۹				(۵۱,۶۶۹)		۰
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴۸۵,۵۳۳		۴۸۵,۵۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۵,۵۳۳	۰	۴۸۵,۵۳۳
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۲,۵۰۴	۰	۲,۲۴۲,۵۰۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۱,۵۰۰,۲۸۳)	۴۸۵,۳۶۶	(۱۲۰,۰۷۰)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۶,۷۸۶)	(۳۲,۹۱۶)	(۵۰,۲۷۵)	۲۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱,۵۱۷,۱۶۹)	۴۶۲,۴۵۰	(۱۷۰,۳۴۵)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۴۴۷,۶۴۳	۹۹,۹۹۹	۱۷۸,۲۱۷	۳۴۸
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۰,۵۹۳)	(۵۹,۶۴۹)	(۴۷,۲۲۳)	۸۲
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	(۱,۶۵۰)	(۲,۶۱۷)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	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	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
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۱,۵۰۵	۲,۱۴۷	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۸۹۶	۳۹۵	۶۹۱	۶۳۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۴۳۹,۹۴۵	۴۰,۶۰۰	۱۳۱,۲۱۵	۹۸۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۰۷۷,۲۲۴)	۵۰۳,۰۵۰	(۳۹,۱۳۰)	--
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	(۱۳۹,۲۲۲)	(۵,۳۰۵)	(۱۰۶,۴۸۸)	(۲,۵۲۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۳۹,۲۲۲)	(۵,۳۰۵)	(۱۰۶,۴۸۸)	(۲,۵۲۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۲۱۶,۴۴۶)	۴۹۷,۷۴۵	(۱۴۵,۶۱۸)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۷۳۶,۴۸۹	۱,۵۴۹,۴۹۴	۱,۵۴۹,۴۹۴	۱۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۳۰۳,۴۸۸)	۹۹,۱۵۳	۳۳۲,۶۱۳	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۱۶,۵۵۵	۲,۱۴۶,۳۹۲	۱,۷۳۶,۴۸۹	(۹۰)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 حریان

مبالغ به میلیون ریال

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکمیل پروژه	مخارج انباشته تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
										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
پرژه پیمان مدیریت سعدي شیراز	شیراز			۱۳۸۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
وصال تبریز	تبریز					۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵,۱۹۲
واحدهاي تجاري شهرک آ.س.پ شهریار (دور میدان)	شهریار روبروي شهرک جعفریه			۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۰۰۰
واحدهاي تجاري کوه سنگي مشهد	مشهد			۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵,۲۶۶
پروژه افق سینا مشهد	مشهد			۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۰	۱,۶۲۵,۵۷۲	۲۶	۰	۰	۱۱۷,۰۰۱	۸۷,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۰,۶۹۶
پروژه پاسارگاد(مشارکتي)	تهران			۱۳۹۱/۰۱/۲۱	۱۳۹۲/۰۷/۳۰	۰	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
										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 درآمد حاصل از افزايش درصد تکميل	برآورد از متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد
پروژه پيمان مديريت عرفان	تهران			۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه ساختمان رسالت (بيمه کوثر)	تهران			۱۳۹۹/۰۴/۲۸		۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۵۶	۴۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه تجاري و اداري ساختمان دفتر مرکزي شرکت سرمايه گذاري غدير	تهران - بلوار ميرداماد			۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۰	۳,۰۲۴,۳۴۲	۶۶	۰	۰	۱,۶۰۵,۶۰۰	۱,۶۳۶,۷۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۶۳,۵۰۳
پروژه پيمان مديريت برج ۴ و ۵ مجتمع مسکوني روياي کيش	کيش			۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۷۰۱	۴,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه حرم مطهر رضوي	مشهد			۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه شهرک امام خميني	تهران			۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملاصدرا	تهران			۱۴۰۰/۰۹/۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۰	۰	۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه پيمان مديريت بعثت	تهران					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مسکوني کيش	جزيره کيش					۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۰۸۵	۰	۵۹۲,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۵,۰۵۰
پروژه برون مرزي يک	برون مرز			۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۵	۰	۵,۳۳۴,۲۹۶	۵	۰	۰	۹۰,۹۹۴	۱۰۸,۷۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۸,۹۱۷
پارکينگ کوي نوبنياد	تهران					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساختمان شماره ۷ وزارت امور خارجه	تهران					۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي افق سينا مريم (مشهد)	مشهد					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۹,۷۳۴
واحدهاي آپارتماني اداري نواب تهران	تهران					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۷,۸۸۵
پارکينگ رشديه تبريز	تبريز					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انباري (کوي نوبنياد ونک)	تهران					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساختمان روابط بين الملل دانشکده وزارت امور خارجه	تهران					۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي مسکوني رشديه	تبريز					۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۹۹	۰	۶۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۰	۹,۹۸۴,۲۱۰				۱,۸۸۹,۵۳۶	۱,۸۳۹,۲۱۷	۶۵۹,۹۰۰		۰			۱۰,۰۸۷,۲۳۳

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۶۴	۳۸	۶۴
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۵۶	۵۰	۵۶

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهاي ارزي پايان دوره	دلار	۱,۵۳۱	۷۵۱	۱,۵۳۱	۱,۰۷۲
داراييهاي ارزي پايان دوره	يورو	۳,۴۲۳,۳۸۲	۱,۸۶۵,۹۳۶	۲۴۰,۵۲۷	۱۸۳,۹۷۲
داراييهاي ارزي پايان دوره	يوان	۴,۱۱۷	۲۸۵	۴,۱۱۷	۳۹۹
داراييهاي ارزي پايان دوره	لير سوريه	(۴۹,۱۷۶,۶۰۰)	(۱,۵۶۵)	۷,۴۱۱,۲۶۶	۳۴۴

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	شرکت در صدد است با ازدياد پروژه ها با کمترين هزينه در سودآوری اقدام نمايد.

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۳۹۹,۸۸۱	۲۷,۲۹۰
جمع	۳۹۹,۸۸۱	۲۷,۲۹۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۲۱,۹۶۴	۳۱۳,۶۷۹
جمع	۲۱,۹۶۴	۳۱۳,۶۷۹

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي			بلند مدت	كوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	با توجه به اینکه بدهی تسهیلات در سنوات گذشته تسویه گردید . شرکت در سال مالی جاری هزینه مالی نخواهد داشت.

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۷,۴۱۳	۱۸,۲۶۷
سود حاصل از فروش ضایعات	۰	۰
سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام شرکتها	۲,۱۴۷	۱,۹۶۷
سود سپرده هاي ریالي نزد بانکها	۶۹۱	۳,۸۹۶
سود حاصل از فروش دارائیهاي ثابت	۱۷۸,۲۱۷	۴۳۷,۲۶۴
سود (زیان) ناشي از تسعیر ارز داراییهاي غیر مرتبط با عملیات	۰	۰

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از فروش سهام	۰	۰
جمع	۱۸۸,۴۶۸	۴۵۰,۳۹۴

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	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»