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 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۷۸۶,۲۸۷	۱,۴۷۳,۰۳۴	۶,۲۷۵,۳۸۷	(۴۷)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷۷۷,۰۰۲)	(۱,۰۷۴,۰۰۰)	(۵,۰۷۰,۰۰۱)	۲۸
سود (زیان) ناخالص	۹,۲۸۵	۳۹۹,۰۳۴	۱,۲۰۵,۳۸۶	(۹۸)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۷,۹۶۵)	(۸۶,۴۵۲)	(۴۱۴,۰۶۳)	(۲۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸,۰۴۰	۱۴	۳۹۹,۸۸۱	۵۷,۳۲۹
سایر هزینه‌ها	(۴,۶۱۴)	(۵,۱۱۲)	(۲۱,۹۶۴)	۱۰
سود (زیان) عملیاتي	(۹۵,۲۵۴)	۳۰۷,۴۸۴	۱,۱۶۹,۲۴۰	--
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۱,۷۰۹	۱,۵۱۰	۱۸۸,۴۶۷	۲,۰۰۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۶۳,۵۴۵)	۳۰۸,۹۹۴	۱,۳۵۷,۷۰۷	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	(۵,۹۰۰)	(۸۵,۹۰۹)	--
سال‌های قبل	۰	۰	(۳۰,۹۱۹)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۶۳,۵۴۵)	۳۰۳,۰۹۴	۱,۲۴۰,۸۷۹	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۶۳,۵۴۵)	۳۰۳,۰۹۴	۱,۲۴۰,۸۷۹	--
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۱,۰۹۰	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۱۵۱	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۱,۲۴۱	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۱,۲۴۱	۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	(۶۴)	۳۰۳	۱,۲۴۱	--
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	(۶۳,۵۴۵)	۳۰۳,۰۹۴	۱,۲۴۰,۸۷۹	--
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	(۶۳,۵۴۵)	۳۰۳,۰۹۴	۱,۲۴۰,۸۷۹	--

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	۷۲,۱۶۶	۶۶,۷۶۸	۳۰,۰۹۰	۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۳۰۷,۲۲۵	۳۰۶,۹۸۷	۳۰۴,۰۰۴	۰
دارایی‌های نامشهود	۶,۵۴۳	۶,۵۴۳	۴,۴۶۳	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹,۸۱۶	۹,۸۱۶	۹,۸۱۶	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۴۷,۰۰۹	۴۷,۰۰۹	۳۸,۹۴۹	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۴۲,۷۶۹	۴۳۷,۱۲۳	۳۸۷,۳۲۲	۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۴۶۳,۷۴۴	۱,۶۰۴,۱۴۱	۷۷۴,۷۶۰	(۹)
موجودی مواد و کالا	۱,۶۵۸,۲۱۲	۱,۶۵۸,۲۱۲	۸۹۱,۶۳۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۰۳۴,۵۶۳	۲,۸۵۵,۴۲۸	۱,۶۳۲,۷۵۸	۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱,۷۶۸,۷۴۱	۱,۷۳۶,۴۸۹	۱,۵۴۹,۴۹۴	۲
	۷,۹۲۵,۲۶۰	۷,۸۵۴,۲۷۰	۴,۸۴۸,۶۴۲	۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷,۹۲۵,۲۶۰	۷,۸۵۴,۲۷۰	۴,۸۴۸,۶۴۲	۱
جمع دارایی‌ها	۸,۳۶۸,۰۲۹	۸,۲۹۱,۲۹۳	۵,۲۳۵,۹۶۴	۱
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۵۹۳,۴۳۶	۱,۳۰۶,۹۷۱	۲۱۷,۷۶۱	(۵۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۶۹۳,۴۳۶	۲,۴۰۶,۹۷۱	۱,۲۶۶,۰۹۲	(۳۰)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۲,۶۳۰	۱۲,۶۳۰	۱۲,۶۳۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۷,۴۸۸	۹۹,۷۰۷	۶۴,۰۰۶	(۳)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱۰,۱۱۸	۱۱۲,۳۳۷	۷۶,۶۳۶	(۳)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۴۳۱,۸۲۹	۱,۶۵۹,۰۳۶	۱,۲۰۴,۱۳۸	۴۷
مالیات پرداختنی	۹۷,۰۰۳	۹۷,۲۷۳	۳۰,۷۲۱	۰
سود سهام پرداختنی	۶۵۶,۷۶۳	۵,۵۶۶	۱۲,۰۵۴	۱۱,۷۰۰
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۴۱۱,۶۱۹	۴۱۱,۶۱۹	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲,۹۶۷,۲۷۱	۳,۵۹۸,۶۰۱	۲,۶۴۶,۲۲۳	(۱۸)
	۶,۵۶۴,۴۸۵	۵,۷۷۲,۰۸۵	۳,۸۹۲,۲۳۶	۱۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶,۵۶۴,۴۸۵	۵,۷۷۲,۰۸۵	۳,۸۹۲,۲۳۶	۱۴
جمع بدهی‌ها	۶,۶۷۴,۶۰۳	۵,۸۸۴,۴۲۲	۳,۹۶۹,۸۷۲	۱۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸,۲۶۸,۰۲۹	۸,۲۹۱,۳۹۳	۵,۲۳۵,۹۶۴	۱

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									(۶۳,۵۴۵)		(۶۳,۵۴۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۳,۵۴۵)	۰	(۶۳,۵۴۵)
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹۳,۴۲۶	۰	۱,۶۹۳,۴۲۶

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۵۳۰)	۷۹,۳۵۰	(۱۲۰,۰۷۰)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۷۱)	۰	(۵۰,۲۷۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۸۰۱)	۷۹,۳۵۰	(۱۷۰,۳۴۵)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳۸,۵۳۰	۰	۱۷۸,۲۱۷	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵,۴۸۲)	(۷,۰۶۴)	(۴۷,۲۲۳)	۲۲
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	(۱,۲۵۰)	(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	۰	۲,۱۴۷	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵	۱۷۵	۶۹۱	(۹۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳۳,۰۵۳	(۸,۲۳۹)	۱۳۱,۲۱۵	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۲,۲۵۲	۷۱,۱۱۱	(۳۹,۱۳۰)	(۵۵)
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	(۵,۵۳۴)	(۱۰۶,۴۸۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۰	(۵,۵۳۴)	(۱۰۶,۴۸۸)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۲,۲۵۲	۶۵,۵۷۷	(۱۴۵,۶۱۸)	(۵۱)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۷۳۶,۴۸۹	۱,۵۴۹,۴۹۴	۱,۵۴۹,۴۹۴	۱۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۱۴	۳۳۲,۶۱۳	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۷۶۸,۷۴۱	۱,۶۱۵,۰۸۵	۱,۷۳۶,۴۸۹	۱۰
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ 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	۳۰	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	۴۴,۱۷۱	۳۲,۹۸۶	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ 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 متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزايش درصد تکميل	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	۱,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه ساختمان رسالت (بيمه کوثر)	تهران			۱۳۹۹/۰۴/۲۸		۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۳۶	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	۳,۰۲۴,۲۴۲	۶۶	۰	۰	۶۷۴,۱۳۹	۶۷۹,۵۸۶	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	۰	۶۳۵	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
پروژه شهرک امام خميني	تهران			۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰	۱۰۰	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
پروژه پيمان مديريت بعثت	تهران					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۰
مسکوني کيش	جزيره کيش					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۵,۰۵۰
پروژه برون مرزي يک	برون مرز			۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۰	۵,۳۳۴,۲۹۶	۵	۰	۰	۵۸,۶۹۳	۶۷,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۸,۹۱۷
پارکينگ کوي نوبنياد	تهران					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
واحدهاي افق سينا مريم (مشهد)	مشهد					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	۱,۱۳۷,۸۸۵
پارکينگ رشديه تبريز	تبريز					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
ساختمان روابط بين الملل دانشکده وزارت امور خارجه	تهران					۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۰	۹,۹۸۴,۲۱۰				۷۷۷,۰۰۲	۷۸۶,۲۸۷	۰			۰	۱۰,۰۸۷,۲۳۳

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۶۴	۶۱	۶۴
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۵۶	۵۴	۵۶

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهاي ارزي پايان دوره	دلار	۱,۵۳۱	۷۵۱	۱,۵۳۱	۷۵۱
داراييهاي ارزي پايان دوره	يورو	۳,۴۲۳,۳۸۲	۱,۸۶۵,۹۳۶	۳,۴۲۳,۳۸۲	۱,۸۶۵,۹۳۶
داراييهاي ارزي پايان دوره	يوان	۴,۱۱۷	۲۸۵	۴,۱۱۷	۲۸۵
داراييهاي ارزي پايان دوره	لير سوريه	(۴۹,۱۷۶,۶۰۰)	(۱,۵۶۵)	(۴۹,۱۷۶,۶۰۰)	(۱,۵۶۵)

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

دوره ۹ 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر	۳۹۹,۸۸۱	۸,۰۴۰
جمع	۳۹۹,۸۸۱	۸,۰۴۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر	۲۱,۹۶۴	۴,۶۱۴
جمع	۲۱,۹۶۴	۴,۶۱۴

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						
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت		
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	
							انتقال به دارايي		۰	
							هزينه مالي دوره		۰	

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

دوره ۹ 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر	۷,۴۱۳	۱,۲۰۹
سود حاصل از فروش ضایعات	۰	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام شركتها	۲,۱۴۷	۰
سود سپرده هاي ريالي نزد بانكها	۶۹۱	۵
سود حاصل از فروش دارائيهاي ثابت	۱۷۸,۲۱۷	۳۰,۴۹۵
سود (زيان) ناشي از تسعير ارز داراييهاي غير مرتبط با عمليات	۰	۰

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود ناشي از فروش سهام	۰	۰
جمع	۱۸۸,۴۶۸	۳۱,۷۰۹

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
۲۱۷,۷۶۰	۱۷	۱۷۲,۲۳۰	۱۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ 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.»