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 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۶,۲۷۵,۳۸۷	۲,۶۴۰,۴۷۵	۱۳۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵,۰۷۰,۰۰۱)	(۲,۲۳۰,۴۸۰)	(۱۱۸)
سود (زیان) ناخالص	۱,۲۰۵,۳۸۶	۳۰۹,۹۹۵	۲۸۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۱۴,۰۶۳)	(۲۳۳,۱۱۷)	(۷۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۹۹,۸۸۱	۱۲۰,۵۴۴	۲۳۲
سایر هزینه‌ها	(۲۱,۹۶۴)	(۸,۵۶۴)	(۱۵۶)
سود (زیان) عملیاتي	۱,۱۶۹,۲۴۰	۱۸۸,۸۵۸	۵۱۹
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۸۸,۴۶۷	۳۲,۴۸۴	۷۳۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۵۷,۷۰۷	۲۱۱,۳۴۲	۵۴۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۸۵,۹۰۹)	(۲۹,۱۱۱)	(۱۹۵)
سال‌های قبل	(۳۰,۹۱۹)	(۱۰,۰۰۱)	(۲۰۹)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۴۰,۸۷۹	۱۷۲,۲۳۰	۶۲۰
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۲۴۰,۸۷۹	۱۷۲,۲۳۰	۶۲۰
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۱,۰۹۰	۱۵۰	۶۲۷
غیرعملیاتی (ریال)	۱۵۱	۲۲	۵۸۶
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۲۴۱	۱۷۲	۶۲۲
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۲۴۱	۱۷۲	۶۲۲
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۲۴۱	۱۷۲	۶۲۲
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۲۴۰,۸۷۹	۱۷۲,۲۳۰	۶۲۰
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	۱,۲۴۰,۸۷۹	۱۷۲,۲۳۰	۶۲۰

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۶,۷۶۸	۳۰,۰۹۰	۳۰,۰۹۰	۱۲۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۳۰۶,۹۸۷	۳۰۴,۰۰۴	۳۰۴,۰۰۴	۱
دارایی‌های نامشهود	۶,۵۴۳	۴,۴۶۳	۴,۴۶۳	۴۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹,۸۱۶	۹,۸۱۶	۹,۸۱۶	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۴۷,۰۰۹	۳۸,۹۴۹	۳۸,۹۴۹	۲۱
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۳۷,۱۲۳	۳۸۷,۳۲۳	۳۸۷,۳۲۳	۱۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۶۳۰,۶۳۷	۷۷۴,۷۶۰	۷۷۴,۷۶۰	۱۱۰
موجودی مواد و کالا	۱,۶۵۸,۲۱۲	۸۹۱,۶۳۰	۸۹۱,۶۳۰	۸۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۸۴۷,۹۹۰	۱,۶۳۲,۷۵۸	۱,۶۳۲,۷۵۸	۷۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱,۷۳۶,۴۸۹	۱,۵۴۹,۴۹۴	۱,۵۴۹,۴۹۴	۱۲
	۷,۸۷۳,۲۱۸	۴,۸۴۸,۶۴۲	۴,۸۴۸,۶۴۲	۶۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷,۸۷۳,۲۱۸	۴,۸۴۸,۶۴۲	۴,۸۴۸,۶۴۲	۶۲
جمع دارایی‌ها	۸,۳۱۰,۴۴۱	۵,۲۳۵,۹۶۴	۵,۲۳۵,۹۶۴	۵۹
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	۴۸,۳۳۱	۴۸,۳۳۱	۱۰۷
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	۱,۳۰۶,۹۷۱	۲۱۷,۷۶۱	۲۱۷,۷۶۱	۵۰۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۴۰۶,۹۷۱	۱,۲۶۶,۰۹۲	۱,۲۶۶,۰۹۲	۹۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۲,۶۳۰	۱۲,۶۳۰	۱۲,۶۳۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۹,۷۰۷	۶۴,۰۰۶	۶۴,۰۰۶	۵۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱۲,۳۳۷	۷۶,۶۳۶	۷۶,۶۳۶	۴۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۶۷۸,۰۷۴	۱,۲۰۴,۱۳۸	۱,۲۰۴,۱۳۸	۳۹
مالیات پرداختنی	۹۷,۲۷۳	۳۰,۷۳۱	۳۰,۷۳۱	۲۱۷
سود سهام پرداختنی	۵,۵۶۶	۱۲,۰۵۴	۱۲,۰۵۴	(۵۴)
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۴۱۱,۶۱۹	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۳,۵۹۸,۶۰۱	۲,۶۴۶,۳۲۳	۲,۶۴۶,۳۲۳	۳۶
	۵,۷۹۱,۱۳۳	۳,۸۹۳,۲۳۶	۳,۸۹۳,۲۳۶	۴۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵,۷۹۱,۱۳۳	۳,۸۹۳,۲۳۶	۳,۸۹۳,۲۳۶	۴۹
جمع بدهی‌ها	۵,۹۰۳,۴۷۰	۳,۹۶۹,۸۷۳	۳,۹۶۹,۸۷۳	۴۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸,۳۱۰,۴۴۱	۵,۲۳۵,۹۶۴	۵,۲۳۵,۹۶۴	۵۹

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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۷۲۰	۰	۰	۰	۶۴,۱۴۳	۰	۱,۱۰۳,۸۶۳
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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۷۲۰	۰	۰	۰	۶۴,۱۴۳	۰	۱,۱۰۳,۸۶۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱۷۲,۲۳۰		۱۷۲,۲۳۰
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۲,۲۳۰	۰	۱۷۲,۲۳۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۲,۲۳۰	۰	۱۷۲,۲۳۰
سود سهام مصوب									(۱۰,۰۰۰)		(۱۰,۰۰۰)
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					۸,۶۱۱				(۸,۶۱۱)		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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸,۳۳۱	۰	۰	۰	۲۱۷,۷۶۱	۰	۱,۲۶۶,۰۹۲
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱,۲۴۰,۸۷۹		۱,۲۴۰,۸۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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
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					۵۱,۶۶۹				(۵۱,۶۶۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۶,۹۷۱	۰	۲,۴۰۶,۹۷۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۱۲۰,۰۷۰)	۱,۵۳۱,۰۵۶	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵۰,۲۷۵)	(۸,۲۹۱)	(۴۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۷۰,۳۴۵)	۱,۵۲۲,۶۶۵	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۷۸,۲۱۷	۵۴۱	۳۲,۸۴۲
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۷,۲۲۳)	(۸,۱۶۰)	(۴۷۹)
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	(۲,۶۱۷)	(۱,۴۱۴)	(۸۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۱۲,۳۸۱	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	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	۲,۱۴۷	۲,۰۷۴	۴
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶۹۱	۴,۳۰۱	(۸۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۳۱,۲۱۵	۹,۷۲۳	۱,۳۵۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۹,۱۳۰)	۱,۵۳۲,۳۸۸	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۱۰۶,۴۸۸)	(۵۰,۴۳۳)	(۱۱۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۰۶,۴۸۸)	(۵۰,۴۳۳)	(۱۱۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۴۵,۶۱۸)	۱,۴۸۱,۹۶۵	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۵۴۹,۴۹۴	۶۵,۴۰۷	۲,۲۶۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۳۲,۶۱۳	۲,۱۲۲	۱۵,۵۷۵
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۷۳۶,۴۸۹	۱,۵۴۹,۴۹۴	۱۲
معاملات غیرنقدی	۰	۵,۲۰۳	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
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 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۱۲ 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	۳۱,۰۰۰
واحدهاي تجاري کوه سنگي مشهد	مشهد			۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۷,۶۴۹	۰	۳۸,۱۰۱	۰	۰	۰	۸۵,۲۶۶
پروژه افق سینا مشهد	مشهد			۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱,۶۲۵,۵۷۲	۲۶	۰	۰	۸۸۶,۶۶۶	۳۰۳,۹۳۲	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۰,۶۹۶
پروژه پاسارگاد(مشارکتي)	تهران			۱۳۹۱/۰۱/۳۱	۱۳۹۲/۰۷/۳۰	۰	۰	۱۸	۰	۰	۴۰۷,۸۵۸	۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
پروژه پیمان مدیریت عرفان	تهران			۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۵	۰	۰	۰	۰
پروژه ساختمان رسالت (بیمه کوثر)	تهران			۱۳۹۹/۰۴/۲۸		۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۱,۱۰۵	۰	۳۴,۱۲۸	۰	۰	۰	۰

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکميل پروژه	مخارج انباشته تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۱۲ 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 تجاري و اداري ساختمان دفتر مرکزي شرکت سرمايه گذاري غدير	تهران - بلوار ميرداماد			۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۰	۳,۰۲۴,۳۴۲	۶۶	۰	۰	۳,۳۱۴,۷۳۳	۳,۴۸۰,۱۹۶	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	۱۲,۰۳۸	۰	۹,۱۸۶	۰	۰	۰	۰
پروژه حرم مطهر رضوي	مشهد			۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۲۱۵	۰	۱,۴۲۸	۰	۰	۰	۰
پروژه شهرک امام خميني	تهران			۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۳۰,۴۳۷	۵۷,۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۰
ملاصدرا	تهران			۱۴۰۰/۰۹/۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۰	۰	۷۱	۰	۰	۷۶,۰۵۳	۰	۸۲,۶۹۱	۰	۰	۰	۰
پروژه پيمان مديريت بعثت	تهران					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۲	۰	۰	۰	۰
مسکوني کيش	جزيره کيش					۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۹۱۹	۰	۵۸۷,۴۷۸	۰	۰	۰	۱,۱۰۵,۰۵۰
پروژه برون مرزي يک	برون مرز			۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۰	۵,۲۳۴,۲۹۶	۵	۰	۰	۱۹۰,۴۹۰	۲۶۹,۴۸۲	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	۴۶,۹۶۰	۵۵,۵۷۶	۰	۰	۰	۰	۰
ساختمان روابط بين الملل دانشکده وزارت امور خارجه	تهران					۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۱۴,۸۷۸	۳۱,۸۳۰	۰	۰	۰	۰	۰
انباري (کوي نوبنياد ونک)	تهران					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۰
پارکينگ رشديه تبريز	تبريز					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي آپارتماني اداري نواب تهران	تهران					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۷,۸۸۵
واحدهاي افق سينا مريم (مشهد)	مشهد					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۹,۷۳۴
جمع						۰	۹,۹۸۴,۳۱۰				۵,۰۷۰,۰۰۱	۴,۱۹۸,۰۳۸	۲,۰۸۷,۳۴۹			۰	۱۰,۰۸۷,۲۳۳

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۱۰۱	۶۴	۶۴
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۰	۵۶	۵۶

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهاي ارزي پايان دوره	دلار	۲۱۶	۱۰۷	۱,۵۳۱	۷۵۱
داراييهاي ارزي پايان دوره	يورو	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۷,۰۰۰	۳,۲۳۶,۷۶۹	۱,۸۶۵,۹۳۶
داراييهاي ارزي پايان دوره	يوان	۴,۱۱۷	۲۷۸	۴,۱۱۷	۲۸۵
داراييهاي ارزي پايان دوره	لير سوريه	۰	۰	(۴۹,۱۷۶,۶۰۰)	(۱,۵۶۵)

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

دوره ۱۲ 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.	

ساير درآمدهای عملياتی

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ساير	۱۲۰,۵۴۴	۳۹۹,۸۸۱

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
جمع	۱۲۰,۵۴۴	۳۹۹,۸۸۱

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر	۸,۵۶۴	۲۱,۹۶۴
جمع	۸,۵۶۴	۲۱,۹۶۴

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	
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 ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود ناشي از فروش سهام	۱۱,۷۳۳	۰
سود (زيان) ناشي از تسعير ارز داراييهاي غير مرتبط با عمليات	۲,۱۲۲	۳۳۲,۶۱۳
سود حاصل از فروش دارائيهاي ثابت	۵۳۹	۱۷۸,۲۱۷
سود سپرده هاي ريالي نزد بانكها	۴,۳۰۱	۶۹۱
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام شركتها	۲,۰۷۴	۲,۱۴۷
سود حاصل از فروش ضايعات	۰	۰
ساير	۱,۷۱۶	۷,۴۱۳
جمع	۲۲,۴۸۴	۵۲۱,۰۸۱

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
۲۱۷,۷۶۰	۱۷	۱۷۲,۲۳۰	۱۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي 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

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگي (نماینده شخصیت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
پیام پالیزیان	مدیرعامل	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	خیر	۰.۰۵	بلي	بلي	۲۳	۰	۰	۰
سعید کروبي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	بلي	۱۲.۲	خیر	بلي	۲۰	۰	۰	۸
حسین عباس زاده	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	بلي	۱۴.۹۷	خیر	بلي	۷	۰	۰	۰
عباس فرهادیه	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	بلي	۷.۰۵	بلي	بلي	۲۳	۱۰	۰	۰
اکبر میرشفیعي	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	بلي	۳۹.۳۵	بلي	بلي	۷	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱،							۲۳	جلسه مي باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
علیرضا رحمانی	عضو کمیته انتصابات	لیسانس	مالی و اداری	۰
امیر میری	مدیر اجرایی	لیسانس	فنی و اجرایی	۰
هوشنگ ذاکر قمصری	سایر کمیته ها	لیسانس	اقتصادی ، سرمایه گذاری و پشتیبانی	۰
سعید کروبی	سایر کمیته ها	لیسانس	فنی و اجرایی و مدیریت سازمانی	۰
عباس فرهادیه	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد	اقتصادی ، سرمایه گذاری ، مالی و پشتیبانی	۰
منصور خواجوند	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد	اقتصادی ، سرمایه گذاری ، مالی و پشتیبانی	۰
حمید اسدزاده	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد	اقتصادی ، سرمایه گذاری ، مالی و پشتیبانی	۰
اکبر میرشفیعی	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد	اقتصادی ، سرمایه گذاری ، مالی و پشتیبانی	۰
حسین عباس زاده	عضو کمیته انتصابات	دکتری	اقتصادی ، سرمایه گذاری ، مالی و پشتیبانی	۰
علی اسدی مجد	عضو کمیته انتصابات	لیسانس	حقوقی	۰
مجتبی مصباح پور	عضو کمیته انتصابات	لیسانس	فنی و اجرایی و مدیریت سازمانی	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ،			۱۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ،			۵	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته هاي تخصصي هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ،			۸	جلسه مي باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت بین المللی توسعه ساختمان	۱,۲۵۰	۰	۱,۲۵۰
بانک سپه	۱,۲۵۰	۰	۱,۲۵۰
شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰
شرکت سرمایه گذاری آذر	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت مهندسین مشاور پیمان غدیر	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰