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 9 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۴,۴۳۷,۳۴۵	۱,۵۲۳,۷۷۳	۳,۶۴۰,۴۷۵	۱۹۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۸۹۳,۵۲۹)	(۱,۴۳۹,۹۴۳)	(۳,۳۳۰,۴۸۰)	(۱۰۱)
سود (زیان) ناخالص	۱,۵۳۴,۸۱۶	۸۳,۸۳۱	۳۰۹,۹۹۵	۱,۷۳۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۰۶,۲۵۴)	(۱۳۷,۳۷۵)	(۳۳۳,۱۱۷)	(۱۳۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰۲,۰۱۱	۷۶,۰۰۶	۱۳۰,۵۴۴	۳۴
سایر هزینه‌ها	(۳,۸۹۳)	(۳,۴۹۵)	(۸,۵۶۴)	۱۷
سود (زیان) عملیاتي	۱,۳۳۷,۶۸۰	۱۸,۹۶۷	۱۸۸,۸۵۸	۶,۹۰۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۱۵,۹۳۷	۱۳,۱۵۱	۲۳,۴۸۴	۷۸۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۴۴۳,۶۰۷	۳۳,۱۱۸	۳۱۱,۳۴۳	۴,۳۹۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۶۱,۶۷۸)	۰	(۳۹,۱۱۱)	--
سال‌های قبل	(۳۰,۰۹۳)	۰	(۱۰,۰۰۱)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۵۱,۸۳۷	۳۳,۱۱۸	۱۷۳,۲۳۰	۳,۴۸۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۱۵۱,۸۳۷	۳۳,۱۱۸	۱۷۳,۲۳۰	۳,۴۸۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۰۳۶	۱۹	۱۵۰	۵,۲۵۳
غیرعملیاتی (ریال)	۱۱۶	۱۳	۲۳	۷۹۳
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۱۵۲	۳۳	۱۷۳	۳,۵۰۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۱۵۲	۳۳	۱۷۳	۳,۵۰۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۱۵۲	۳۳	۱۷۳	۳,۵۰۰
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۱۵۱,۸۳۷	۳۲,۱۱۸	۱۷۲,۲۳۰	۳,۴۸۶
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	۱,۱۵۱,۸۳۷	۳۲,۱۱۸	۱۷۲,۲۳۰	۳,۴۸۶

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۵۹,۸۸۱	۳۰,۰۹۰	۳۰,۰۹۰	۹۹
سرمایه‌گذاری در املاک	۳۰۵,۰۰۴	۳۰۴,۰۰۴	۳۰۴,۰۰۴	۰
دارایی‌های نامشهود	۷,۰۸۰	۴,۴۶۳	۴,۴۶۳	۵۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹,۸۱۶	۹,۸۱۶	۹,۸۱۶	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۴۷,۰۵۷	۳۸,۹۴۹	۳۸,۹۴۹	۲۱
سایر دارایی‌ها	۲۶,۴۸۶	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۵۵,۳۲۴	۳۸۷,۳۲۲	۳۸۷,۳۲۲	۱۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۵۵۹,۵۶۲	۷۷۴,۷۶۰	۷۷۴,۷۶۰	۱۰۱
موجودی مواد و کالا	۱,۵۹۳,۲۷۹	۸۹۱,۶۳۰	۸۹۱,۶۳۰	۷۹
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۷۴۷,۵۵۹	۱,۶۳۲,۷۵۸	۱,۶۳۲,۷۵۸	۱۳۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۲,۰۲۳,۶۸۶	۱,۵۴۹,۴۹۴	۱,۵۴۹,۴۹۴	۳۱
	۸,۹۳۴,۰۸۶	۴,۸۴۸,۶۴۲	۴,۸۴۸,۶۴۲	۸۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۸,۹۳۴,۰۸۶	۴,۸۴۸,۶۴۲	۴,۸۴۸,۶۴۲	۸۴
جمع دارایی‌ها	۹,۳۷۹,۴۱۰	۵,۲۳۵,۹۶۴	۵,۲۳۵,۹۶۴	۷۹
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	۱۰۵,۹۲۳	۴۸,۲۳۱	۴۸,۲۳۱	۱۱۹
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱,۲۱۲,۰۰۵	۲۱۷,۷۶۱	۲۱۷,۷۶۱	۴۵۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۳۱۷,۹۲۸	۱,۲۶۶,۰۹۲	۱,۲۶۶,۰۹۲	۸۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۲,۶۳۰	۱۲,۶۳۰	۱۲,۶۳۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۹,۷۱۳	۶۴,۰۰۶	۶۴,۰۰۶	(۷)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۲,۳۴۳	۷۶,۶۳۶	۷۶,۶۳۶	(۶)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۵۱۵,۳۴۸	۱,۲۰۴,۱۳۸	۱,۲۰۴,۱۳۸	۱۰۹
مالیات پرداختنی	۳۰۳,۵۳۲	۳۰,۷۳۱	۳۰,۷۳۱	۸۸۸
سود سهام پرداختنی	۶,۷۶۳	۱۲,۰۵۴	۱۲,۰۵۴	(۴۴)
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴,۱۶۳,۴۹۶	۲,۶۴۶,۳۲۳	۲,۶۴۶,۳۲۳	۵۷
	۶,۹۸۹,۱۳۹	۳,۸۹۳,۲۳۶	۳,۸۹۳,۲۳۶	۸۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶,۹۸۹,۱۳۹	۳,۸۹۳,۲۳۶	۳,۸۹۳,۲۳۶	۸۰
جمع بدهی‌ها	۷,۰۶۱,۴۸۳	۳,۹۶۹,۸۷۲	۳,۹۶۹,۸۷۲	۷۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹,۳۷۹,۴۱۰	۵,۲۳۵,۹۶۴	۵,۲۳۵,۹۶۴	۷۹

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	۶۴,۱۴۲	۰	۱,۱۰۳,۸۶۲
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	۶۴,۱۴۲	۰	۱,۱۰۳,۸۶۲
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

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					۸,۶۱۱				(۸,۶۱۱)		۰
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱,۱۵۱,۸۳۶		۱,۱۵۱,۸۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۱,۸۳۶	۰	۱,۱۵۱,۸۳۶
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					۵۷,۵۹۳				(۵۷,۵۹۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۹۲۳	۰	۰	۰	۱,۲۱۲,۰۰۵	۰	۲,۳۱۷,۹۲۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۴۷۵,۰۵۷	۱۸,۸۳۹	۱,۵۳۱,۰۵۶	۲,۴۲۲
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۲,۹۱۶)	(۲,۱۰۰)	(۸,۳۹۱)	(۹۹۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴۵۲,۱۴۱	۱۶,۷۳۹	۱,۵۲۲,۶۶۵	۲,۶۰۱
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۹۹,۹۹۹	۵۴۱	۵۴۱	۱۸,۲۸۴
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۷۴,۲۳۱)	(۷,۸۱۳)	(۸,۱۶۰)	(۸۵۰)
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	(۲,۶۲۰)	۰	(۱,۴۱۴)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۱۲,۳۸۱	۱۲,۳۸۱	--
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	۱,۵۰۵	۰	۲,۰۷۴	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶۷۸	۱۲۰	۴,۳۰۱	۴۶۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۲۵,۳۳۱	۵,۲۲۹	۹,۷۲۳	۳۸۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۷۷,۴۷۲	۳۱,۹۶۸	۱,۵۳۲,۲۸۸	۲,۰۷۳
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	(۱۰۵,۲۹۱)	(۲۸,۲۱۹)	(۵۰,۴۲۳)	(۲۷۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۰۵,۲۹۱)	(۲۸,۲۱۹)	(۵۰,۴۲۳)	(۲۷۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۷۲,۱۸۱	(۶,۲۵۱)	۱,۴۸۱,۹۶۵	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۵۴۹,۴۹۴	۶۵,۴۰۷	۶۵,۴۰۷	۲,۲۶۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۰۲,۰۱۱	۲,۲۳۸	۲,۱۲۲	۴,۴۵۸
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲,۰۲۳,۶۸۶	۶۱,۳۹۴	۱,۵۴۹,۴۹۴	۳,۱۹۶
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۵,۲۰۳	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
										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	درصد پیشرفت برآوردي	برآورد از متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جدید
شیراز	شیراز			۱۳۸۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
وصال تبریز	تبریز					۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي تجاري شهرک آ.س.ب شهریار (دور میدان)	شهریار روبروي شهرک جعفریه			۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
										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	درصد پيشرفت برآوردي	برآورد از متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزايش درصد تکميل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد
واحدهاي تجاري کوه سنگي مشهد	مشهد			۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۷,۶۴۹	۰	۲۸,۱۰۱	۰	۰	۰	۳۳,۲۶۹	۰	۰	۰	۰
واحدهاي افق سينا مريم (مشهد)	مشهد			۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۵	۰	۱,۰۵۹,۸۱۶	۱۷	۰	۰	۱۹۹,۷۴۳	۰	۲۵۵,۵۰۲	۰	۰	۰	۳۰۴,۱۸۷	۰	۰	۰	۸۵,۱۶۷
پروژه پاسارگاد(مشارکتي)	تهران			۱۳۹۱/۰۱/۳۱	۱۳۹۲/۰۷/۳۰	۰	۰	۱۸	۰	۰	۳۹۷,۱۳۴	۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه پيمان مديريت عرفان	تهران			۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه ساختمان رسالت (بيمه کوثر)	تهران			۱۳۹۹/۰۴/۲۸		۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۵,۹۴۷	۰	۱۲,۶۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه تجاري و اداري ساختمان دفتر مرکزي شرکت سرمايه گذاري غدير	تهران - بلوار ميرداماد			۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۰	۴,۷۹۴,۲۳۶	۴۴	۰	۰	۲,۰۵۳,۳۷۸	۰	۲,۲۳۹,۹۸۲	۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۳۰۳	۰	۰	۰	۷۴۶,۶۶۰
پروژه پيمان مديريت برج ۴ و ۵ مجتمع مسکوني رويايي کيش	کيش			۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۱۱,۴۸۵	۰	۹,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه حرم مطهر رضوي	مشهد			۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه شهرک امام خميني	تهران			۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۳۰,۲۸۸	۰	۵۷,۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملاصدرا	تهران			۱۴۰۰/۰۹/۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۰	۰	۷۱	۰	۰	۴۷,۶۲۹	۰	۶۱,۸۹۲	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	۰	۰	۰
مسکوني کيش	جزيره کيش					۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۴۶۱	۰	۳۰۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
پروژه برون مرزي يک	برون مرز					۰	۵,۲۵۸,۷۶۳	۲	۰	۰	۵۳,۱۱۳	۰	۷۲,۷۰۱	۰	۰	۰	۴۳۹,۸۱۹	۰	۰	۰	۲۴,۳۳۵
پارکينگ کوي نوبنياد	تهران					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساختمان شماره ۷ وزارت امور خارجه	تهران					۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۶۰۲	۰	۴۷,۳۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۰	۱۱,۲۱۲,۸۱۵				۲,۸۹۲,۵۲۹	۰	۴,۴۲۷,۳۴۵			۰	۲,۱۷۱,۵۷۸			۰	۸۵۶,۱۶۲

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۱۰۱	۱۰۱	۱۰۹	۱۰۹
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۰	۰	۰	۰

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهاي ارزي پايان دوره	دلار	۲۱۶	۱۰۷	۲,۱۳۱	۱,۱۶۴
داراييهاي ارزي پايان دوره	يورو	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۷,۰۰۰	۳,۲۴۵,۱۵۵	۱,۴۲۷,۲۲۰
داراييهاي ارزي پايان دوره	يوان	۴,۱۱۷	۲۷۸	۴,۱۱۷	۲۷۹
داراييهاي ارزي پايان دوره	لير سوريه	۰	۰	۵۴۲,۴۱۳,۲۵۰	۱۶,۴۰۹

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرکت در صدد است با ازدياد پروژه ها با کمترين هزينه در سودآوری اقدام نمايد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سایر	۱۲۰,۵۴۴	۱۰۲,۰۱۱
جمع	۱۲۰,۵۴۴	۱۰۲,۰۱۱

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سایر	۸,۵۶۴	۳,۸۹۳
جمع	۸,۵۶۴	۳,۸۹۳

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	
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	با توجه به اينكه بدهی تسهيلات در سنوات گذشته تسويه گرديد . شركت در سال مالی جاری هزينه مالی نخواهد داشت.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	با توجه به اينكه بدهی تسهيلات در سنوات گذشته تسويه گرديد . شركت در سال مالی جاری هزينه 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
«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.»												
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.												

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سایر	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سود ناشي از فروش سهام	۱۱,۷۳۳	۰
سود (زيان) ناشي از تسعير ارز داراييهاي غير مرتبط با عمليات	۲,۱۲۳	۰
سود حاصل از فروش دارائيهاي ثابت	۵۳۹	۹۹,۹۹۹
سود سپرده هاي ريالي نزد بانكها	۴,۳۰۱	۶۵۳

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام شركتها	۲,۰۷۴	۲,۱۴۵
سود حاصل از فروش ضايعات	۰	۰
ساير	۱,۷۱۶	۱۳,۱۳۰
جمع	۲۳,۴۸۴	۱۱۵,۹۲۷

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	۱۷۳,۲۳۰	۱۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسك‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»