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 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۴۷۳,۰۳۴	۱۱۴,۷۵۲	۲,۶۴۰,۴۷۵	۱,۱۸۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۰۷۴,۰۰۰)	(۹۴,۶۹۸)	(۲,۳۳۰,۴۸۰)	(۱,۰۳۴)
سود (زیان) ناخالص	۳۹۹,۰۳۴	۲۰,۰۵۴	۳۰۹,۹۹۵	۱,۸۹۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۶,۴۵۲)	(۴۵,۷۰۹)	(۲۳۳,۱۱۷)	(۸۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۴	۲,۳۰۴	۱۲۰,۵۴۴	(۹۹)
سایر هزینه‌ها	(۵,۱۱۲)	(۶۹۸)	(۸,۵۶۴)	(۶۳۲)
سود (زیان) عملیاتي	۳۰۷,۴۸۴	(۲۴,۰۴۹)	۱۸۸,۸۵۸	--
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱,۵۱۰	۶۴۰	۲۳,۴۸۴	۱۳۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۰۸,۹۹۴	(۲۳,۴۰۹)	۳۱۱,۳۴۳	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۵,۹۰۰)	۰	(۳۹,۱۱۱)	--
سال‌های قبل	۰	۰	(۱۰,۰۰۱)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۰۳,۰۹۴	(۲۳,۴۰۹)	۱۷۲,۲۳۰	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۰۳,۰۹۴	(۲۳,۴۰۹)	۱۷۲,۲۳۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۱۵۰	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۲۳	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۱۷۳	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۱۷۳	۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۰۳	(۲۳)	۱۷۳	--
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
علت افزایش درآمدهای عملیاتی شرکت نسبت به دوره قبل (۱۴۰۱/۰۹/۳۰) افزایش در درآمدهای حاصل از پیمانکاری و پیمان مدیریت می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۰۳,۰۹۴	(۲۳,۴۰۹)	۱۷۲,۲۳۰	--
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	۳۰۳,۰۹۴	(۲۳,۴۰۹)	۱۷۲,۲۳۰	--

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۳۷,۱۵۴	۳۰,۰۹۰	۳۰,۰۹۰	۲۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۳۰۵,۰۰۴	۳۰۴,۰۰۴	۳۰۴,۰۰۴	۰
دارایی‌های نامشهود	۵,۸۱۱	۴,۴۶۳	۴,۴۶۳	۳۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹,۸۱۶	۹,۸۱۶	۹,۸۱۶	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۴۸,۶۱۲	۳۸,۹۴۹	۳۸,۹۴۹	۲۵
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۰۶,۳۹۷	۳۸۷,۳۲۲	۳۸۷,۳۲۲	۵
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۷۸,۷۸۲	۷۷۴,۷۶۰	۷۷۴,۷۶۰	(۱۲)
موجودی مواد و کالا	۸۶۳,۴۴۷	۸۹۱,۶۳۰	۸۹۱,۶۳۰	(۳)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۴۱۴,۶۴۷	۱,۶۳۲,۷۵۸	۱,۶۳۲,۷۵۸	۴۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱,۶۱۵,۰۸۵	۱,۵۴۹,۴۹۴	۱,۵۴۹,۴۹۴	۴
	۵,۵۷۱,۹۶۱	۴,۸۴۸,۶۴۲	۴,۸۴۸,۶۴۲	۱۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵,۵۷۱,۹۶۱	۴,۸۴۸,۶۴۲	۴,۸۴۸,۶۴۲	۱۵
جمع دارایی‌ها	۵,۹۷۸,۳۵۸	۵,۲۳۵,۹۶۴	۵,۲۳۵,۹۶۴	۱۴
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	۶۳,۴۸۶	۴۸,۳۳۱	۴۸,۳۳۱	۳۱
سایر اندوخته‌ها	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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۴۰۵,۷۰۰	۲۱۷,۷۶۱	۲۱۷,۷۶۱	۸۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۴۶۹,۱۸۶	۱,۲۶۶,۰۹۲	۱,۲۶۶,۰۹۲	۱۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۲,۶۳۰	۱۲,۶۳۰	۱۲,۶۳۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۳,۰۷۱	۶۴,۰۰۶	۶۴,۰۰۶	(۱)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۵,۷۰۱	۷۶,۶۳۶	۷۶,۶۳۶	(۱)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۶۷۵,۴۳۲	۱,۲۰۴,۱۳۸	۱,۲۰۴,۱۳۸	۳۹
مالیات پرداختنی	۵۹,۶۶۰	۳۰,۷۳۱	۳۰,۷۳۱	۹۴
سود سهام پرداختنی	۶,۵۲۱	۱۲,۰۵۴	۱۲,۰۵۴	(۴۶)
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲,۶۹۱,۸۶۸	۲,۶۴۶,۳۲۳	۲,۶۴۶,۳۲۳	۲
	۴,۴۳۳,۴۷۱	۳,۸۹۳,۲۳۶	۳,۸۹۳,۲۳۶	۱۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۴۳۳,۴۷۱	۳,۸۹۳,۲۳۶	۳,۸۹۳,۲۳۶	۱۴
جمع بدهی‌ها	۴,۵۰۹,۱۷۲	۳,۹۶۹,۸۷۲	۳,۹۶۹,۸۷۲	۱۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵,۹۷۸,۳۵۸	۵,۲۳۵,۹۶۴	۵,۲۳۵,۹۶۴	۱۴

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

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
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
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۳۰۳,۰۹۴		۳۰۳,۰۹۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۳,۰۹۴	۰	۳۰۳,۰۹۴
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					۱۵,۱۵۵				(۱۵,۱۵۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۳,۴۸۶	۰	۰	۰	۴۰۵,۷۰۰	۰	۱,۴۶۹,۱۸۶

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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	۷۹,۳۵۰	۱۲,۷۹۹	۱,۵۳۱,۰۵۶	۵۲۰
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۸,۳۹۱)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۷۹,۳۵۰	۱۲,۷۹۹	۱,۵۲۳,۶۶۵	۵۲۰
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۵۴۱	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۷,۰۶۴)	(۱,۴۷۱)	(۸,۱۶۰)	(۳۸۰)
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	(۱,۲۵۰)	۰	(۱,۴۱۴)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۱۲,۳۸۱	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	۲,۰۷۴	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۷۵	۴۴	۴,۳۰۱	۳۹۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۸,۲۳۹)	(۱,۴۲۷)	۹,۷۲۳	(۴۷۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۷۱,۱۱۱	۱۱,۳۷۲	۱,۵۳۲,۲۸۸	۵۲۵
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	(۵,۵۳۴)	(۲۴,۷۱۴)	(۵۰,۴۲۳)	۷۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵,۵۳۴)	(۲۴,۷۱۴)	(۵۰,۴۲۳)	۷۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۵,۵۷۷	(۱۳,۳۴۲)	۱,۴۸۱,۹۶۵	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۵۴۹,۴۹۴	۶۵,۴۰۷	۶۵,۴۰۷	۲,۲۶۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۴	۰	۲,۱۲۲	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۶۱۵,۰۸۵	۵۲,۰۶۵	۱,۵۴۹,۴۹۴	۲,۰۰۲
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۵,۲۰۳	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
اطلاعات این فرم گزیده ای 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
										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	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	۲۱,۲۵۵	۴۳,۱۹۳
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	۰
واحدهاي تجاري کوه سنگي مشهد	مشهد			۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۷,۶۴۹	۰	۳۸,۱۰۱	۰	۰	۱۳,۶۰۶	۷۹,۵۹۸
واحدهاي افق سینا مریم (مشهد)	مشهد			۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۵	۰	۱,۱۸۶,۶۳۰	۷	۰	۰	۴۳,۷۲۳	۰	۵۲,۵۲۸	۰	۰	۹۱۲,۷۱۶	۱,۱۶۴,۲۲۱

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
										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 پاسارگاد(مشارکتي)	تهران			۱۳۹۱/۰۱/۲۱	۱۳۹۲/۰۷/۳۰	۰	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰
پروژه پيمان مديريت عرفان	تهران			۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه ساختمان رسالت (بيمه کوثر)	تهران			۱۳۹۹/۰۴/۲۸		۰	۰	۶۵	۰	۰	۴,۷۱۲	۰	۶,۱۸۳	۰	۰	۰	۰
پروژه تجاري و اداري ساختمان دفتر مرکزي شرکت سرمايه گذاري غدير ميرداماد	تهران - بلوار			۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۰	۶,۱۴۵,۱۲۰	۲۸	۰	۰	۹۰۹,۸۷۰	۰	۹۸۸,۳۹۲	۰	۰	۳,۸۹۱,۲۹۳	۴,۰۱۲,۸۱۹
پروژه پيمان مديريت برج ۴ و ۵ مجتمع مسکوني روياي کيش	کيش			۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۰	۰	۹۸	۰	۰	۳,۹۳۵	۰	۶,۹۰۴	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	۳۰,۳۴۰	۹۷	۰	۰	۳۰,۳۴۱	۰	۲۶,۵۴۳	۰	۰	۰	۰
ملاصدرا	تهران			۱۴۰۰/۰۹/۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۱۶	۰	۱۹,۸۹۹	۰	۷,۱۰۳	۰	۱۹,۸۹۹
پروژه پيمان مديريت بعثت	تهران					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مسکوني کيش	جزيره کيش					۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۴۶۰	۰	۳۰۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۰
پروژه برون مرزي يک	برون مرز					۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۷۹۴	۰	۴۳,۹۸۴	۰	۱,۵۹۱,۷۲۸	۱,۷۱۵,۲۹۱	۱,۷۱۵,۲۹۱
جمع						۰	۷,۳۶۲,۰۹۰				۱,۰۷۴,۰۰۰	۰	۱,۴۷۳,۰۳۴			۶,۸۳۸,۷۱۱	۸,۲۵۵,۰۲۱

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	

وضعيت کارکنان

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

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهاي ارزي پايان دوره	دلار	۲۱۶	۱۰۷	۲۱۶	۱۰۷
داراييهاي ارزي پايان دوره	يورو	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۷,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۷,۰۰۰
داراييهاي ارزي پايان دوره	يوان	۴,۱۱۷	۲۷۸	۴,۱۱۷	۲۷۸
داراييهاي ارزي پايان دوره	لير سوريه	۰	۰	۰	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ساير	۱۲۰,۵۴۴	۱۴
جمع	۱۲۰,۵۴۴	۱۴

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ساير	۸,۵۶۴	۵,۱۱۲
جمع	۸,۵۶۴	۵,۱۱۲

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

برآورد شرکت از برنامه های تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	با توجه به اينکه بدهی تسهيلات در سنوات گذشته تسويه گرديد . شرکت در سال مالی جاری هزينه مالی نخواهد داشت.

تشريح برنامه های شرکت جهت تکميل طرح های توسعه (به غير 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيکي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضيحات
«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.											

وضعيت شرکتهای سرمايه پذير

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

ساير درآمدهای غير عملياتی- درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ساير	۰	۰
جمع	۰	۰

ساير هزينه های غير عملياتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود ناشي از فروش سهام	۱۱,۷۳۲	۰
سود (زيان) ناشي از تسعير ارز دارايي‌هاي غير مرتبط با عمليات	۲,۱۲۲	۱۴
سود حاصل از فروش دارائيهاي ثابت	۵۳۹	۰
سود سپرده هاي ريالي نزد بانکها	۴,۳۰۱	۱۷۵
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام شرکتها	۲,۰۷۴	۰
سود حاصل از فروش ضايعات	۰	۰
ساير	۱,۷۱۶	۱,۳۳۵
جمع	۲۲,۴۸۴	۱,۵۳۴

برنامه شرکت در خصوص تقسيم 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	

ساير برنامه های با اهميت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	

ساير توضيحات با اهميت

«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.»