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 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۳,۵۲۴,۹۰۷	۱,۶۸۵,۴۹۹	۵۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۲۶۷,۸۱۶)	(۱,۶۱۷,۲۹۶)	(۴۰)
سود (زیان) ناخالص	۲۵۷,۰۹۱	۶۸,۲۰۳	۲۷۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۲,۴۸۵)	(۱۴۳,۵۹۳)	(۶۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱۱,۵۹۴	۸۰,۲۳۷	۳۹
سایر هزینه‌ها	(۸,۵۶۴)	(۱۱,۱۱۵)	۲۳
سود (زیان) عملیاتي	۱۲۷,۶۳۶	(۶,۲۶۸)	--
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۱,۴۳۴	۳۵,۲۸۰	(۱۱)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵۹,۰۷۰	۲۹,۰۱۲	۴۴۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۱۸,۶۵۷)	(۲۳۳)	(۷,۹۰۷)
سال‌های قبل	(۱۰,۷۳۹)	(۴,۲۸۷)	(۱۵۱)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲۹,۶۷۴	۲۴,۴۹۲	۴۲۹
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۲۹,۶۷۴	۲۴,۴۹۲	۴۲۹
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۹۸	(۱۱)	--
غیرعملیاتی (ریال)	۳۲	۳۵	(۹)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۳۰	۲۴	۴۴۲
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۳۰	۲۴	۴۴۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۳۰	۲۴	۴۴۲
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۲۹,۶۷۴	۲۴,۴۹۲	۴۲۹
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	۱۲۹,۶۷۴	۲۴,۴۹۲	۴۲۹

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۰,۰۹۰	۳۰,۰۴۳	۳۶,۰۳۵	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۳۰۴,۰۰۴	۳۰۱,۸۹۰	۳۰۱,۸۷۶	۱
دارایی‌های نامشهود	۴,۴۶۳	۳,۳۵۴	۲,۶۱۱	۳۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹,۸۱۶	۱۰,۴۶۵	۳,۸۱۶	(۶)
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۸,۹۴۹	۴۱,۸۸۷	۴۹,۸۳۴	(۷)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۸۷,۳۳۲	۳۸۷,۶۳۹	۳۹۵,۱۷۳	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۹۱,۵۴۵	۶۳۶,۰۰۳	۳۵۹,۴۱۸	۹
موجودی مواد و کالا	۷۵۹,۹۰۶	۷۶۳,۵۴۹	۷۵۴,۰۶۳	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۷۹۲,۰۴۳	۸۶۷,۱۲۳	۶۰۳,۱۱۵	۱۰۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱,۵۴۹,۴۹۴	۶۵,۴۰۷	۵۴,۸۸۶	۲,۲۶۹
	۴,۷۹۲,۹۸۷	۲,۳۳۲,۰۸۱	۱,۷۷۰,۴۸۱	۱۰۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴,۷۹۲,۹۸۷	۲,۳۳۲,۰۸۱	۱,۷۷۰,۴۸۱	۱۰۶
جمع دارایی‌ها	۵,۱۸۰,۳۰۹	۲,۷۱۹,۷۲۰	۲,۱۶۵,۶۵۳	۹۰
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	۴۶,۲۰۴	۳۹,۷۲۰	۳۸,۴۹۵	۱۶
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	۱۷۷,۳۳۲	۶۴,۱۴۲	۴۴,۸۷۶	۱۷۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۲۲۳,۵۳۶	۱,۱۰۳,۸۶۲	۱,۰۸۳,۳۷۱	۱۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۲,۶۳۰	۱۲,۶۳۰	۱۲,۶۳۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۴,۰۰۶	۵۷,۷۷۹	۳۸,۹۷۹	۱۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۶,۶۳۶	۷۰,۴۰۹	۵۱,۶۰۹	۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۱۷۸,۷۲۴	۷۲۸,۲۶۷	۵۷۹,۸۳۶	۶۲
مالیات پرداختنی	۲۰,۲۶۷	۰	۸,۵۳۱	
سود سهام پرداختنی	۳۴,۸۲۳	۵۷,۶۸۰	۸۰,۵۰۷	(۴۰)
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲,۶۴۶,۳۲۳	۷۵۹,۵۰۲	۳۶۱,۷۹۹	۲۴۸
	۳,۸۸۰,۱۳۷	۱,۵۴۵,۴۴۹	۱,۰۳۰,۶۷۳	۱۵۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۸۸۰,۱۳۷	۱,۵۴۵,۴۴۹	۱,۰۳۰,۶۷۳	۱۵۱
جمع بدهی‌ها	۳,۹۵۶,۷۷۳	۱,۶۱۵,۸۵۸	۱,۰۸۲,۳۸۲	۱۴۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵,۱۸۰,۳۰۹	۲,۷۱۹,۷۲۰	۲,۱۶۵,۶۵۳	۹۰

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 ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸,۴۹۵	۰	۰	۰	۴۴,۸۷۶	۰	۱,۰۸۳,۳۷۱
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 ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸,۴۹۵	۰	۰	۰	۴۴,۸۷۶	۰	۱,۰۸۳,۳۷۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱									۲۴,۴۹۱		۲۴,۴۹۱
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۴۹۱	۰	۲۴,۴۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۴۹۱	۰	۲۴,۴۹۱
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		(۴,۰۰۰)		(۴,۰۰۰)
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					۱,۲۲۵				(۱,۲۲۵)		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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۷۲۰	۰	۰	۰	۶۴,۱۴۲	۰	۱,۱۰۳,۸۶۲
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱۲۹,۶۷۴		۱۲۹,۶۷۴
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	۱۲۹,۶۷۴	۰	۱۲۹,۶۷۴
سود سهام مصوب									(۱۰,۰۰۰)		(۱۰,۰۰۰)
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					۶,۴۸۴				(۶,۴۸۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۲۰۴	۰	۰	۰	۱۷۷,۳۲۲	۰	۱,۲۲۳,۵۳۶

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۴۷۹,۳۲۴	۱۰,۲۷۵	۱۴,۲۹۷
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲,۱۰۰)	(۱۳,۲۶۷)	۸۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۴۷۷,۲۲۴	(۲,۹۹۲)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲۱,۸۶۲	۲۱,۴۷۶	۲
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸,۱۶۰)	(۱,۶۷۸)	(۳۸۶)
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	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۲,۳۸۱	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۶,۶۴۹)	--
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	۲,۰۷۴	۱,۵۳۶	۳۵
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۳۰۱	۸۳۳	۴۱۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳۳,۴۵۸	۱۵,۵۱۷	۱۰۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۵۰۹,۶۸۲	۱۲,۵۲۵	۱۱,۹۵۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	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	(۲۷,۶۵۴)	(۲,۴۰۲)	(۱,۰۵۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۷,۶۵۴)	(۲,۴۰۲)	(۱,۰۵۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۴۸۲,۰۲۸	۱۰,۱۲۳	۱۴,۵۴۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۵,۴۰۷	۵۴,۸۸۶	۱۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲,۰۵۹	۳۹۸	۴۱۷
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۵۴۹,۴۹۴	۶۵,۴۰۷	۲,۲۶۹
معاملات غیرنقدی	(۵,۲۰۳)	۲۴,۴۲۵	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
										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
واحدهاي مسکوني رشدیه	تبریز			۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۵,۴۰۱	۰	۳۵,۰۶۴	۰	۰	۰	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	۱۱,۷۳۱	۰	۳۱,۲۱۲	۰	۰	۰	۱۰۷,۶۹۹
واحدهاي افق سینا مریم (مشهد)	مشهد			۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۰	۱,۲۵۸,۸۵۸	۲	۰	۰	۹۵,۳۵۸	۰	۱۱۹,۰۶۴	۰	۰	۰	۱,۲۱۶,۷۴۹
پروژه پاسارگاد(مشارکتي)	تهران			۱۳۹۱/۰۱/۲۱	۱۳۹۲/۰۷/۳۰	۰	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۰,۰۰۰
پروژه پیمان مدیریت عرفان	تهران			۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۰	۰	۰	۰	۰
پروژه ساختمان رسالت (بیمه کوثر)	تهران			۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	۰	۰	۶۵	۰	۰	۴۳,۲۰۰	۰	۵۶,۷۰۹	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
										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	۱۴۰۲/۰۱/۱۸	۰	۷۵۲,۴۳۱	۳۱	۰	۰	۱,۹۴۴,۴۱۳	۰	۲,۰۶۹,۱۵۴	۰	۰	۰	۵,۰۰۱,۲۱۱
پروژه پيمان مديريت برج ۴ و ۵ مجتمع مسکوني روياي کيش	کيش			۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۰	۰	۹۸	۰	۰	۷۱,۴۰۳	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
پروژه شهرک امام خميني	تهران			۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۰	۴۰,۵۸۷	۹۷	۰	۰	۷۴,۷۸۲	۰	۶۴,۲۵۹	۰	۰	۰	۰
ملاصدرا	تهران			۱۴۰۰/۰۹/۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۵۳۸	۰	۴۴,۳۴۲	۰	۰	۰	۳۹,۷۹۸
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	۰	۰	۱۰۳,۸۳۳	۰	۰	۰	۱۴۴,۰۰۰
پروژه برون مرزي يک	برون مرز					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۹,۲۷۵
جمع						۰	۲,۰۵۱,۸۷۶				۲,۲۶۷,۸۱۶	۰	۲,۵۲۴,۹۰۷			۰	۹,۶۳۱,۹۲۵

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۱۰۹	۱۰۱	۱۰۹
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۰	۰	۰

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۹,۴۵۰	۲,۹۹۲	۲۱۶	۱۱۶
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۴۰۰	۱۲۶	۳,۴۰۰,۴۰۰	۱,۴۸۷,۱۷۴
داراييهای ارزی پايان دوره	يوان	۴,۱۱۷	۱۸۵	۴,۱۱۷	۳۰۶
داراييهای ارزی پايان دوره	لير سوريه	۶۳,۰۰۰	۸	۰	۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ساير	۸۰,۲۳۷	۱۱۱,۵۹۴
جمع	۸۰,۲۳۷	۱۱۱,۵۹۴

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ساير	۱۱,۱۱۵	۸,۵۶۴
جمع	۱۱,۱۱۵	۸,۵۶۴

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 تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند 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 شركت از برنامه هاي تامين مالي و تغييرات هزينه هاي مالي شركت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	با توجه به اينكه بدهي تسهيلات در سنوات گذشته تسويه گرديد . شركت در سال مالي جاري هزينه مالي نخواهد داشت.

تشريح برنامه هاي شركت جهت تكميل طرح هاي توسعه (به غير از پروژه هاي ساختماني)

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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 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.»											
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.											

وضعيت شركتهاي سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
			درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال				

ساير درآمدهای غير عملياتی- درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ساير	۰	۰
جمع	۰	۰

ساير هزينه های غير عملياتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود ناشي از فروش سهام	۰	۱۱,۷۳۳
سود (زيان) ناشي از تسعير ارز داراييهاي غير مرتبط با عمليات	۰	۲,۱۲۲
سود حاصل از فروش دارائيهاي ثابت	۲۱,۴۲۸	۵۲۹
سود سپرده هاي ريالي نزد بانكها	۸۳۲	۴,۳۰۱
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام شركتها	۱,۵۳۶	۲,۰۷۴
سود حاصل از فروش ضايعات	۸,۷۹۶	۰
ساير	۲,۶۸۸	۱۰,۶۶۶
جمع	۳۵,۲۸۰	۳۱,۴۳۴

برنامه شركت 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
۶۴,۱۴۲	۲	۲۴,۴۹۱	۱۰,۰۰۰	۱۰

ساير برنامه های با اهميت شركت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	

ساير توضيحات با اهميت

«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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هيئت مديره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
عباس فرهاديه	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	بلي	۷.۱۵	خير	بلي	۲۳	۱۲	۰	۰
پيام پاليزيان	مديرعامل	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	خير	۰.۰۵	خير	بلي	۲۳	۰	۳	۰
علي امام	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	بلي	۳۹.۲۵	خير	بلي	۲۳	۰	۰	۰
منصور خواجوند	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	بلي	۱۴.۹۷	خير	بلي	۲۲	۰	۳	۰
سعيد كروبي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	خير	۱۲.۲	خير	بلي	۱۳	۰	۱	۳
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱،							۱۲	جلسه مي باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
علیرضا رحمانی	سایر کمیته ها	لیسانس	مالی و اداری	۰
امیر میری	مدیر اجرایی	لیسانس	فنی و اجرایی	۰
هوشنگ ذاکر قمصری	سایر کمیته ها	لیسانس	اقتصادی و سرمایه گذاری و پشتیبانی	۰
پیام پالیزیان	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد	فنی و اجرایی و مدیریت سازمانی	۰
سعید کروبی	عضو کمیته انتصابات	لیسانس	فنی و اجرایی و مدیریت سازمانی	۰
منصور خواجوند	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد	اقتصادی ، سرمایه گذاری و حسابرسی	۰
عباس فرهادیه	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد	اقتصادی ، سرمایه گذاری ، مالی و پشتیبانی	۰
ابوالحسن نجاتی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد	اقتصادی ، سرمایه گذاری مالی و پشتیبانی	۰
حمید اسدزاده	عضو کمیته حسابرسی	دکتری	اقتصادی ، سرمایه گذاری مالی و حسابرسی	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،			۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،			۳	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،			۳	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه 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