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 در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۴,۴۹۸,۱۴۸	۳,۳۳۴,۰۵۴	۴,۶۰۷,۶۸۶	۳۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۰۲۲,۱۹۱)	(۲,۵۱۰,۳۹۲)	(۳,۶۷۵,۹۶۵)	(۲۰)
سود (زیان) ناخالص	۱,۴۷۵,۹۵۷	۸۲۳,۶۶۲	۹۳۱,۷۲۱	۷۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۸۹,۵۸۷)	(۴۰۷,۱۰۰)	(۵۸۹,۹۸۵)	(۴۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۴۰,۵۸۲	۳۵,۴۷۶	۱۴۹,۷۰۲	۱,۷۰۶
سایر هزینه‌ها	(۲۰۷,۸۶۴)	(۳۴۶,۳۷۳)	(۴۶۲,۳۰۳)	۴۰
سود (زیان) عملیاتي	۱,۳۱۹,۰۸۸	۱۰۵,۶۶۵	۲۹,۱۳۵	۱,۱۴۸
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۲,۳۳۷)	۴۳۶,۴۸۶	۴۴۱,۳۹۵	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۱۵,۷۵۱	۵۴۲,۱۵۱	۴۷۰,۵۳۰	۱۴۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۷۰,۲۲۹)	(۳۹,۸۳۱)	(۳,۵۰۸)	(۵۷۸)
سال‌های قبل	۰	(۳۰,۹۱۹)	(۱۶,۷۸۶)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۴۵,۵۲۲	۴۷۱,۴۰۱	۴۵۰,۲۳۶	۱۲۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۰۴۵,۵۲۲	۴۷۱,۴۰۱	۴۵۰,۲۳۶	۱۲۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۰۴۷	۱۰۶	۱۱۸	۸۸۸
غیرعملیاتی (ریال)	(۱)	۳۶۵	۳۳۲	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۰۴۶	۴۷۱	۴۵۰	۱۲۲
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۰۴۶	۴۷۱	۴۵۰	۱۲۲
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۰۴۶	۴۷۱	۴۵۰	۱۲۲
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلیل افزایش در سود عملیاتی و سایر اقلام صورت سود و زیان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ بابت فروش املاک آماده برای فروش به تعداد ۴ باب مسکونی ۲ باب تجاری و ۶باب اداری و یک باب انباری به مبلغ ۱،۹۰۹،۰۸۷ میلیون ریال که نسبت به دوره مشابه رشد بیش از ۳۰ درصدی داشته است .				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
تغییر نداشته است				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تغییر نداشته است

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۰۴۵,۵۲۲	۴۷۱,۴۰۱	۴۵۰,۲۳۶	۱۲۳
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	۱,۰۴۵,۵۲۲	۴۷۱,۴۰۱	۴۵۰,۲۳۶	۱۲۳

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۲,۰۰۷	۴۲,۸۸۵	۶۶,۷۶۸	(۲)
سرمایه‌گذاری در املاک	۳۹۴,۵۰۷	۳۹۴,۴۷۴	۳۰۶,۹۸۷	۰
دارایی‌های نامشهود	۹,۶۲۲	۶,۰۴۹	۶,۵۴۳	۵۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰,۱۶۳	۱۰,۲۲۶	۹,۸۱۶	(۲)
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۰۰,۶۹۷	۵۸,۵۵۷	۴۷,۰۰۹	۷۲
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۵۶,۹۹۶	۵۱۲,۲۹۱	۴۳۷,۱۲۳	۹
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۸۵,۷۴۷	۸۸۷,۳۷۹	۱,۶۰۴,۱۴۱	(۱۱)
موجودی مواد و کالا	۱,۶۷۱,۴۲۸	۱,۷۷۸,۵۶۲	۱,۶۵۸,۲۱۲	(۶)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴,۰۵۹,۹۹۷	۳,۲۸۱,۵۸۱	۲,۸۵۵,۴۲۸	۲۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۳۷۱,۵۲۵	۱۶۰,۱۴۷	۱,۷۳۶,۴۸۹	۱۲۳
	۶,۸۸۸,۷۰۷	۶,۱۰۷,۶۶۹	۷,۸۵۴,۲۷۰	۱۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶,۸۸۸,۷۰۷	۶,۱۰۷,۶۶۹	۷,۸۵۴,۲۷۰	۱۳
جمع دارایی‌ها	۷,۴۴۵,۷۰۳	۶,۶۱۹,۹۶۰	۸,۲۹۱,۳۹۳	۱۲
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	۱۰۰,۰۰۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
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	۲,۱۰۶,۷۲۹	۱,۱۰۷,۲۰۷	۱,۳۰۶,۹۷۱	۹۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۲۰۶,۷۲۹	۲,۲۰۷,۲۰۷	۲,۴۰۶,۹۷۱	۴۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۲,۶۳۰	۱۲,۶۳۰	۱۲,۶۳۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۵,۱۵۱	۱۰۷,۷۳۵	۹۹,۷۰۷	(۱۲)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰۷,۷۸۱	۱۲۰,۳۶۵	۱۱۲,۳۳۷	(۱۰)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۴۶۳,۴۵۴	۲,۱۰۲,۶۵۶	۱,۶۵۹,۰۲۶	۱۷
مالیات پرداختنی	۲۲۱,۶۵۱	۱۰۲,۲۹۸	۹۷,۳۷۳	۱۱۷
سود سهام پرداختنی	۵۱۲,۵۲۳	۴۹۲,۰۰۲	۵,۵۶۶	۴
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۳۲۵,۸۸۱	۴۱۱,۶۱۹	--
پیش‌دریافت‌ها	۹۳۲,۵۶۵	۱,۲۶۹,۵۵۱	۳,۵۹۸,۶۰۱	(۲۷)
	۴,۱۳۱,۱۹۳	۴,۲۹۲,۲۸۸	۵,۷۷۲,۰۸۵	(۴)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۱۳۱,۱۹۳	۴,۲۹۲,۲۸۸	۵,۷۷۲,۰۸۵	(۴)
جمع بدهی‌ها	۴,۲۳۸,۹۷۴	۴,۴۱۲,۷۵۳	۵,۸۸۴,۴۳۲	(۴)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۷,۴۴۵,۷۰۳	۶,۶۱۹,۹۶۰	۸,۲۹۱,۳۹۳	۱۲

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	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۶,۹۷۱	۰	۲,۴۰۶,۹۷۱
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	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۶,۹۷۱	۰	۲,۴۰۶,۹۷۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۴۵۰,۲۳۶		۴۵۰,۲۳۶
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۲۳۶	۰	۴۵۰,۲۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۲۳۶	۰	۴۵۰,۲۳۶
سود سهام مصوب									(۶۵۰,۰۰۰)		(۶۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										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
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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۷,۲۰۷	۰	۲,۲۰۷,۲۰۷
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱,۰۴۵,۵۲۲		۱,۰۴۵,۵۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۵,۵۲۲	۰	۱,۰۴۵,۵۲۲
سود سهام مصوب									(۴۶,۰۰۰)		(۴۶,۰۰۰)
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۶,۷۲۹	۰	۳,۲۰۶,۷۲۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳۴۰,۵۴۰	(۱,۳۱۳,۳۴۱)	(۱,۹۱۸,۵۵۶)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۱۲,۴۴۴)	(۱۵,۲۷۰)	(۱۵,۲۶۸)	(۶۳۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۲۸,۰۹۶	(۱,۳۲۸,۶۱۱)	(۱,۹۳۳,۸۲۴)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۴۴۸,۰۱۷	۴۵۱,۸۶۵	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳,۴۰۸)	(۱۱,۲۳۱)	(۶,۱۸۹)	۷۰
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	(۴,۲۳۸)	۰	(۱,۶۷۵)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸,۹۳۴	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۱۰)	(۵۱۰)	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۳,۶۲۱	۱,۹۶۷	۳,۷۱۸	۸۴
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۸۶۲	۲,۹۰۸	۲,۹۵۹	(۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۷,۷۷۱	۴۴۱,۶۵۱	۴۴۹,۱۶۸	(۹۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۳۵,۸۶۷	(۸۸۶,۹۶۰)	(۱,۴۸۴,۶۵۶)	--
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	(۳۴,۴۷۹)	(۳۲۷,۹۶۷)	(۱۶۳,۵۶۵)	۹۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۴,۴۷۹)	(۳۲۷,۹۶۷)	(۱۶۳,۵۶۵)	۹۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۱۱,۳۸۸	(۱,۲۱۴,۹۲۷)	(۱,۶۴۸,۲۲۱)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۶۰,۱۴۷	۱,۷۳۶,۴۸۹	۱,۷۳۶,۴۸۹	(۹۱)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	(۲۹۱,۸۳۰)	۷۱,۸۷۹	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۷۱,۵۳۵	۳۲۹,۷۳۲	۱۶۰,۱۴۷	۶۳
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلیل افزایش در سود عملیاتی و سایر اقلام صورت سود و زیان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ بابت فروش املاک آماده برای فروش به تعداد ۴ باب مسکونی ۲ باب تجاری و ۶باب اداری و یک باب انباری به مبلغ ۱،۹۰۹،۰۸۷ میلیون ریال که نسبت به دوره مشابه رشد بیش از ۳۰ درصدی داشته است .				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
تغییرات نداشته				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
تغییرات نداشته				
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
										متراژ واگذار شده	بهاي تمام شده واحدهاي فروش رفته	درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	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
شاله شمشک	شمشک					۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۸۷۳	۳۶۵,۸۰۰	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
										متراژ واگذار شده	بهاي تمام شده واحدهاي فروش رفته	درآمد حاصل از افزايش درصد تکميل	درصد پيشرفت برآوردي	برآورد از متراژ واگذاري	برآورد از 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	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۳,۲۰۵,۹۹۷	۹۴	۰	۰	۲,۱۳۵,۲۳۸	۲,۲۷۹,۵۴۳	۰	۹۶	۰	۲,۳۰۰,۸۵۲	۰	۹۸	۰	۱,۸۸۸,۳۴۲	۰
پروژه افق سينا مشهد	مشهد			۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۱,۱۶۶,۲۳۸	۶۶	۰	۰	۹۰,۰۹۳	۹۰,۰۹۳	۰	۶۶	۰	۰	۰	۷۴	۰	۰	۰
مسکوني کيش	جزيره کيش					۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۹۱,۷۳۷	۸۲۶,۷۰۰	۰	۱۰۰	۱۵۵	۰	۰	۰	۰	۳۸۷,۵۰۰
پروژه ساختمان رسالت (بيمه کوثر)	تهران			۱۳۹۹/۰۴/۲۸		۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۲	۳,۴۸۶	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي تجاري کوه سنگي مشهد	مشهد					۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۱۳,۶۰۶	۱۰۹,۶۴۳	۱۰۰	۱۰۰	۶۶	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰
پروژه محلاتي	شهرک محلاتي			۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۱۹,۴۰۵	۷۷	۰	۰	۱۵۰,۳۸۵	۱۸۷,۹۸۱	۰	۹۵	۰	۱۳۲,۰۰۰	۰	۱۰۰	۰	۶۴,۰۰۰	۰
وصال تبريز	تبريز					۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۵,۲۸۵	۷۸,۷۸۸	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي آپارتماني اداري نواب تهران	تهران					۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۴۷۷,۴۵۴	۵۲۷,۳۲۷	۰	۱۰۰	۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۵۶۲,۳۰۰
پروژه شهرک امام خميني	تهران					۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۵۷,۱۶۹	۲۷,۹۵۸	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه تجاري مهر شهريار	ملارد شهريار					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵	۰	۰	۰	۰	۳۱,۵۰۰
اراضي شهريار	شهريار					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۵,۰۰۰
انباري املاک بعثت	تهران					۰	۰	۰	۰	۳۴۹	۸۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۰	۴,۳۹۱,۷۴۰			۳,۰۲۲,۱۹۱	۴,۴۹۸,۱۴۸	۱۰۰			۲,۴۳۳,۸۵۲	۲,۹۱۶,۳۰۰			۱,۹۵۲,۳۴۲	۰

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دليل افزايش در سود عملياتي و ساير اقلام صورت سود و زيان دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ بابت فروش املاک آماده براي فروش به تعداد ۴ باب مسکوني ۲ باب تجاري و ۶باب اداري و يک باب انباري به مبلغ ۱،۹۰۹،۰۸۷ ميليون ريال که نسبت به دوره مشابه رشد بيش از ۳۰ درصدي داشته است .
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	دليل افزايش در سود عملياتي و ساير اقلام صورت سود و زيان دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ بابت فروش املاک آماده براي فروش به تعداد ۴ باب مسکوني ۲ باب تجاري و ۶باب اداري و يک باب انباري به مبلغ ۱،۹۰۹،۰۸۷ ميليون ريال که نسبت به دوره مشابه رشد بيش از ۳۰ درصدي داشته است .

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۳۵	۳۸	۳۵	۳۸
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۵۰	۵۳	۵۰	۵۳

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهاي ارزي پايان دوره	لير سوريه	(۱۱۸,۳۸۵,۹۵۵)	(۳,۸۰۰)	(۱۱۸,۳۸۵,۹۵۵)	(۳,۹۵۱)
داراييهاي ارزي پايان دوره	دلار	(۴۶۹)	(۳۳۸)	(۴۶۹)	(۶۴۵)
داراييهاي ارزي پايان دوره	يورو	۳۲۹,۶۳۳	۲۷۳,۹۸۶	۳۲۹,۶۳۶	۵۱۳,۳۲۰
داراييهاي ارزي پايان دوره	يوان	۴,۱۱۷	۴۱۲	۴,۱۱۷	۸۱۵

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد افزايش براساس بخشنامه های وزارت کار افزايش می يابد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	درصد افزايش براساس بخشنامه های وزارت کار افزايش می يابد

«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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درآمد اجاره ماشین آلات	۳۹,۹۳۱	۰
سایر	۰	۰
سود وزیان ناشي از تسعیر ارز	۱۰۹,۷۷۱	۶۴۰,۵۸۲
درآمدنقل و انتقال املاک	۰	۰
جمع	۱۴۹,۷۰۲	۶۴۰,۵۸۲

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
هزینه اجاره ماشین آلات	۵,۱۵۹	۰
هزینه نقل و انتقال املاک	۳۰,۱۶۶	۱۰,۵۹۴
سود وزیان ناشي از تسعیر ارز	۴۲۶,۹۷۷	۱۹۷,۲۷۰
جمع	۴۶۲,۳۰۲	۲۰۷,۸۶۴

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي				
تسهیلات دریافتي از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایي									۰	
هزینه مالي دوره									۰	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تامین مالی در نظر گرفته نشده است
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تامین مالی در نظر گرفته نشده است

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه (به غیر از پروژه های ساختمانی)

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکي برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکي برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت	توضیحات
«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.»												
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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	
سایر شرکتهاي خارج از بورس(خارج از بورس)	۶.۰۳۱	۷,۹۳۷		۱	۶.۰۳۱	۷,۹۳۷	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰.۰۲	۱۸۰		۷۶۴	۰.۰۱	۱۸	۹,۹۱۵	۰
شرکت بازرگاني اعتضاد غدیر(خارج از بورس)	۰.۰۲۵	۱,۹۱۲		۱,۹۵۱	۰.۰۲۵	۱,۹۱۲	۲,۶۴۰	۰
شرکت سخت بتن جنوب(خارج از بورس)	۰.۰۱	۷۷		۰	۰.۰۱	۷۷	۰	۰
شرکت سرپناه فارس(خارج از بورس)	۰.۴۱	۱۲۳		۰	۰.۴۱	۱۲۳	۰	۰
شرکت مدیریت بازار ساختمان ایرانیان(خارج از بورس)	۰.۰۱	۵۰		۰	۰.۰۱	۵۰	۰	۰
شرکت تعاوني شرکتهاي ساختماني(خارج از بورس)	۰.۰۱	۴۵		۰	۰.۰۱	۴۵	۰	۰
شرکت شهرسازي و خانه سازي باغمیشه(پذیرفته شده در بورس)	۰.۰۱	۲		۲	۰.۰۱	۲	۰۰	

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام شركت	۲,۷۱۸	۱۲,۵۵۵
سود سپرده هاي ريالي نزد بانكها	۲,۹۵۹	۲,۸۶۲
سود حاصل از فروش دارائيهاي ثابت مشهود	۴۵۱,۰۶۹	(۱۸۰)
ساير	۴,۴۶۲	۱,۸۵۱
سود و زيان حاصل از فروش ضايعات و موجوديها	۹,۲۰۲	۱,۶۷۶
جمع	۴۷۰,۴۱۰	۱۸,۷۶۴

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
هزينه ماليات	(۸,۶۳۹)	۲۲,۱۰۰
زيان دارايي برکنار شده	(۲۰,۳۷۶)	۰
جمع	(۲۹,۰۱۵)	۲۲,۱۰۰

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
۱,۱۰۷,۳۰۷	۴۵,۰۲۴	۴۵۰,۲۳۶	۴۶,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	اخذ پروژه های زود بازده و سرمایه گذاری در پروژه های کلان
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	اخذ پروژه های زود بازده و سرمایه گذاری در پروژه های کلان

سایر توضیحات با اهمیت

اخذ پروژه های زود بازده و سرمایه گذاری در پروژه های کلان
«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.»