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 6 ماهه منتهی به 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲,۱۶۳,۸۲۹	۶۸۳,۷۸۵	۲,۶۴۰,۴۷۵	۲۱۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۶۴۴,۷۵۹)	(۶۵۶,۰۰۲)	(۲,۳۳۰,۴۸۰)	(۱۵۱)
سود (زیان) ناخالص	۵۱۹,۰۷۰	۲۷,۷۸۳	۳۰۹,۹۹۵	۱,۷۶۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۷,۱۸۰)	(۸۳,۳۴۳)	(۳۳۳,۱۱۷)	(۱۱۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰۳,۳۱۴	۷۶,۳۲۳	۱۲۰,۵۴۴	۳۵
سایر هزینه‌ها	(۸,۵۱۵)	(۴,۹۷۹)	(۸,۵۶۴)	(۷۱)
سود (زیان) عملیاتي	۴۳۶,۶۸۹	۱۵,۷۸۴	۱۸۸,۸۵۸	۲,۶۶۷
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۱۰,۰۳۱	۱۵,۱۱۳	۲۳,۴۸۴	۶۲۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۴۶,۷۲۰	۳۰,۸۹۷	۲۱۱,۳۴۳	۱,۶۶۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۷,۱۲۶)	۰	(۳۹,۱۱۱)	--
سال‌های قبل	۰	(۱۰,۱۵۴)	(۱۰,۰۰۱)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۰۹,۵۹۴	۲۰,۷۴۳	۱۷۲,۲۳۰	۲,۳۵۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵۰۹,۵۹۴	۲۰,۷۴۳	۱۷۲,۲۳۰	۲,۳۵۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۴۰۰	۶	۱۵۰	۶,۵۶۷
غیرعملیاتی (ریال)	۱۱۰	۱۵	۲۳	۶۳۳
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵۱۰	۲۱	۱۷۳	۲,۳۲۹
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۱۰	۲۱	۱۷۳	۲,۳۲۹
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۵۱۰	۲۱	۱۷۳	۲,۳۲۹
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۵۰۹,۵۹۴	۲۰,۷۴۳	۱۷۲,۲۳۰	۲,۳۵۷
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	۵۰۹,۵۹۴	۲۰,۷۴۳	۱۷۲,۲۳۰	۲,۳۵۷

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۵۷,۰۹۰	۳۰,۰۹۰	۳۰,۰۹۰	۹۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۳۰۵,۰۰۴	۳۰۴,۰۰۴	۳۰۴,۰۰۴	۰
دارایی‌های نامشهود	۶,۱۱۱	۴,۴۶۳	۴,۴۶۳	۳۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹,۸۱۶	۹,۸۱۶	۹,۸۱۶	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۴۸,۶۱۳	۳۸,۹۴۹	۳۸,۹۴۹	۲۵
سایر دارایی‌ها	۲۶,۴۸۶	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۵۳,۱۲۰	۳۸۷,۳۲۲	۳۸۷,۳۲۲	۱۷
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۲۷۲,۱۰۲	۷۷۴,۷۶۰	۷۷۴,۷۶۰	۶۴
موجودی مواد و کالا	۸۵۳,۵۶۵	۸۹۱,۶۳۰	۸۹۱,۶۳۰	(۴)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۵۶۶,۱۳۸	۱,۶۳۲,۷۵۸	۱,۶۳۲,۷۵۸	۵۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۲,۱۸۵,۶۴۷	۱,۵۴۹,۴۹۴	۱,۵۴۹,۴۹۴	۴۱
	۶,۸۷۷,۴۵۳	۴,۸۴۸,۶۴۳	۴,۸۴۸,۶۴۳	۴۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶,۸۷۷,۴۵۳	۴,۸۴۸,۶۴۳	۴,۸۴۸,۶۴۳	۴۲
جمع دارایی‌ها	۷,۳۳۰,۵۷۳	۵,۲۳۵,۹۶۴	۵,۲۳۵,۹۶۴	۴۰
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	۷۳,۸۱۱	۴۸,۳۳۱	۴۸,۳۳۱	۵۳
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۶۰۱,۸۷۳	۲۱۷,۷۶۱	۲۱۷,۷۶۱	۱۷۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۶۷۵,۶۸۴	۱,۲۶۶,۰۹۲	۱,۲۶۶,۰۹۲	۳۲
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۲,۶۳۰	۱۲,۶۳۰	۱۲,۶۳۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۱,۸۳۳	۶۴,۰۰۶	۶۴,۰۰۶	(۳)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۴,۴۶۳	۷۶,۶۳۶	۷۶,۶۳۶	(۳)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۴۶۳,۴۸۸	۱,۲۰۴,۱۳۸	۱,۲۰۴,۱۳۸	۳۲
مالیات پرداختنی	۶۸,۳۷۶	۳۰,۷۳۱	۳۰,۷۳۱	۱۲۳
سود سهام پرداختنی	۱۰۶,۵۳۱	۱۲,۰۵۴	۱۲,۰۵۴	۷۸۴
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳,۹۴۲,۰۴۱	۲,۶۴۶,۳۲۳	۲,۶۴۶,۳۲۳	۴۹
	۵,۵۸۰,۴۲۶	۳,۸۹۳,۲۳۶	۳,۸۹۳,۲۳۶	۴۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵,۵۸۰,۴۲۶	۳,۸۹۳,۲۳۶	۳,۸۹۳,۲۳۶	۴۳
جمع بدهی‌ها	۵,۶۵۴,۸۸۸	۳,۹۶۹,۸۷۲	۳,۹۶۹,۸۷۲	۴۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۷,۳۳۰,۵۷۲	۵,۲۳۵,۹۶۴	۵,۲۳۵,۹۶۴	۴۰

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

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۵۰۹,۵۹۲		۵۰۹,۵۹۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۹,۵۹۲	۰	۵۰۹,۵۹۲
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					۲۵,۴۸۰				(۲۵,۴۸۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۳,۸۱۱	۰	۰	۰	۶۰۱,۸۷۳	۰	۱,۶۷۵,۶۸۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۶۷۸,۹۸۸	۱۱,۷۲۵	۱,۵۳۱,۰۵۶	۵,۶۹۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۴,۷۸۶)	(۲,۱۰۰)	(۸,۳۹۱)	(۱,۰۸۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۶۵۴,۲۰۲	۹,۶۲۵	۱,۵۲۲,۶۶۵	۶,۶۹۷
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۵۴۱	۵۴۱	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۲,۵۳۹)	(۶,۳۳۱)	(۸,۱۶۰)	(۴۱۴)
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	۰	۰	(۱,۴۱۴)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۴۹	۱۲,۳۸۱	۱۲,۳۸۱	(۹۵)
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	۱	۲,۰۷۴	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۸۹	۱۱۱	۴,۳۰۱	۲۵۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۱,۵۰۱)	۶,۷۰۳	۹,۷۲۳	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۲۲,۷۰۱	۱۶,۳۲۸	۱,۵۳۲,۲۸۸	۲,۷۱۴
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	(۸۹,۶۷۰)	(۲۳,۰۱۶)	(۵۰,۴۲۳)	(۲۹۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۸۹,۶۷۰)	(۲۳,۰۱۶)	(۵۰,۴۲۳)	(۲۹۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۳۲,۰۳۱	(۶,۶۸۸)	۱,۴۸۱,۹۶۵	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۵۴۹,۴۹۴	۶۵,۴۰۷	۶۵,۴۰۷	۲,۲۶۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۰۳,۱۲۲	۲,۲۳۸	۲,۱۲۲	۴,۵۰۸
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲,۱۸۵,۶۴۷	۶۰,۹۵۷	۱,۵۴۹,۴۹۴	۳,۴۸۶
معاملات غیرنقدی	۰	(۵,۲۰۳)	۵,۲۰۳	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۶ 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
وصال تبریز	تبریز					۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۲۵۵	۴۳,۱۹۳
واحدهاي تجاري شهرک آ.س.پ شهریار	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	۳۲	۷,۶۴۹	۰	۲۸,۱۰۱	۰	۰	۲۱,۲۵۵	۱۰۷,۶۹۹
واحدهاي افق سینا مریم (مشهد)	مشهد			۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۵	۰	۱,۱۸۶,۶۳۰	۱۱	۰	۰	۱۲۶,۳۱۴	۰	۱۶۱,۹۱۷	۰	۰	۹۵۷,۴۳۹	۱,۲۱۶,۷۴۹
پروژه پاسارگاد(مشارکتي)	تهران			۱۳۹۱/۰۱/۲۱	۱۳۹۲/۰۷/۳۰	۰	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰,۰۰۰

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکميل پروژه	مخارج انباشته تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۶ 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	متراژ برآوردي واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزايش درصد تکميل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد
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	۱۰۰	۰	۰	۵,۷۵۲	۰	۸,۹۶۷	۰	۰	۰	۰
پروژه تجاري و اداري ساختمان دفتر مرکزي شرکت سرمايه گذاري غدير	تهران - بلوار ميرداماد			۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۰	۶,۱۴۵,۱۲۰	۵۱	۰	۰	۱,۳۵۰,۶۸۹	۰	۱,۵۱۸,۳۰۰	۰	۰	۴,۸۰۱,۱۶۳	۵,۰۰۱,۳۱۱
پروژه پيمان مديريت برج ۴ و ۵ مجتمع مسکوني روياي کيش	کيش			۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰,۵۰۷	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	۱,۴۲۷	۰	۰	۰	۰
پروژه شهرک امام خميني	تهران			۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۳۰,۲۴۰	۱۰۰	۰	۰	۳۰,۳۴۰	۰	۲۶,۵۴۳	۰	۰	۰	۰
ملاصدرا	تهران			۱۴۰۰/۰۹/۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۰	۰	۷۱	۰	۰	۲۳,۹۲۳	۰	۴۳,۸۹۳	۰	۰	۱۲,۶۱۹	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	۱۵۲	۴۱,۴۶۰	۰	۳۰۰,۵۰۰	۰	۰	۲۳,۷۰۱	۱۴۴,۰۰۰
پروژه برون مرزي يک	برون مرز					۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۴۱	۰	۱۹,۸۰۳	۰	۰	۱,۶۱۸,۵۲۲	۱,۷۵۹,۲۷۵
پارکينگ کوي نوبنياد	تهران					۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۰
ساختمان شماره ۷ وزارت امور خارجه	تهران					۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۹۷۴	۰	۴۷,۲۷۲	۰	۰	۰	۰
جمع						۰	۷,۲۶۲,۰۹۰				۱,۶۴۴,۷۵۹	۰	۲,۱۶۳,۸۲۷			۷,۸۵۵,۹۶۴	۹,۶۳۱,۹۲۵

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۱۰۱	۱۱۱	۱۰۹
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۰	۰	۰

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهاي ارزي پايان دوره	دلار	۲۱۶	۱۰۷	۲,۱۳۱	۹۱۸
داراييهاي ارزي پايان دوره	يورو	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۷,۰۰۰	۳,۲۹۷,۴۱۰	۱,۵۴۷,۳۱۰
داراييهاي ارزي پايان دوره	يوان	۴,۱۱۷	۲۷۸	۴,۱۱۷	۲۴۶
داراييهاي ارزي پايان دوره	لير سوريه	۰	۰	۳۵۴,۹۰۸,۳۵۰	۱۰,۶۴۷

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

دوره ۶ 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ساير	۱۲۰,۵۴۴	۱۰۳,۳۱۴
جمع	۱۲۰,۵۴۴	۱۰۳,۳۱۴

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۸,۵۶۴	۸,۵۱۵
جمع	۸,۵۶۴	۸,۵۱۵

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	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 تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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 درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود ناشي از فروش سهام	۱۱,۷۳۲	۰
سود (زيان) ناشي از تسعير ارز داراييهاي غير مرتبط با عمليات	۲,۱۲۲	۱۰۳,۱۲۲
سود حاصل از فروش داراٹيهاي ثابت	۵۳۹	۹۹,۹۹۹
سود سپرده هاي ريالي نزد بانكها	۴,۳۰۱	۲۸۸
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام شركتها	۲,۰۷۴	۰
سود حاصل از فروش ضايعات	۰	۰
ساير	۱,۷۱۶	۱۹۱
جمع	۲۲,۴۸۴	۲۰۳,۷۰۰

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	۱۷۲,۲۳۰	۱۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	

ساير توضيحات با اهميت

«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.»