



شرکت: آ.س.پ	سرمایه ثبت شده: 800,000
نماد: آ.س.پ (ناسب)	سرمایه ثبت نشده: 100,000
کد صنعت (ISIC): 702103	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۷,۶۱۷	۱,۹۱۰	۱,۳۴۶	پرداختی‌های تجاری	۲۷۲,۳۰۹	۲۱۸,۳۴۳	۲۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختی‌های غیرتجاری	۰	۰	--
دریافتی‌های تجاری	۳۴۴,۶۸۸	۱۹۴,۳۴۴	۲۶	مالیات پرداختنی	۹۲۵	۳,۵۹۶	(۷۴)
دریافتی‌های غیرتجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختنی	۱۲۸,۳۵۷	۲۱۷,۷۹۵	(۴۱)
موجودی مواد و کالا	۸۹۹,۰۷۹	۸۵۰,۳۱۴	۶	تسهیلات مالی	۱۲۸,۰۰۰	۱۰۷,۷۱۸	۱۹
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۳,۶۲۳	۵,۳۹۹	۱۵۲	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۲۵۸	۱۰,۴۹۰	(۹۷)
جمع دارایی‌های جاری	۱,۱۸۵,۰۰۶	۱,۰۵۱,۹۶۷	۱۲	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۵۳۹,۸۲۹	۵۵۷,۹۴۳	(۵)
دریافتی‌های بلندمدت	۵۰,۵۴۴	۸۶,۷۰۲	(۴۲)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۶۷۳	۳,۶۷۳	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۷۷۳	۷۷۳	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱,۰۴۸	۱,۰۴۸	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
زمین نگهداری شده برای ساخت املاک	۳۳۱,۴۸۷	۳۱۶,۷۴۶	۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۴,۸۹۵	۱۳,۳۸۲	۲۱
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۸,۶۰۱	۵۳,۴۴۵	(۶۵)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۵,۶۶۸	۱۳,۰۵۵	۲۰
سایر دارایی‌ها	۱۱,۵۹۹	۱۱,۵۹۹	۰	جمع بدهی‌ها	۵۴۵,۵۱۷	۵۷۰,۹۹۷	(۴)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۰۵,۹۵۲	۳۷۱,۳۱۳	(۱۸)	حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۱۰۰,۰۰۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۳۱,۱۶۷	۳۰,۸۷۰	۱
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

			اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
			سود (زیان) انباشته				
			جمع حقوق صاحبان سهام				
جمع دارایی‌ها	۱,۴۹۰,۹۵۸	۱,۴۳۳,۱۸۰	۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۴۹۰,۹۵۸	۱,۴۳۳,۱۸۰	۵

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی	۹۴,۴۲۵	۲۵۶,۳۰۷	(۶۳)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۰,۰۰۰)	(۳۰۳,۴۰۱)	(۷۱)
سود (زیان) ناخالص	۳۴,۴۲۵	۵۲,۹۰۶	(۳۵)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۳,۱۸۹)	(۱۹,۰۰۹)	۳۲
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۲۳۲	--
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) عملیاتی	۱۱,۲۳۶	۳۴,۱۲۹	(۶۷)
هزینه‌های مالی	(۲۲,۶۰۰)	(۳۹,۰۵۰)	(۲۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۵,۴۱۲	۱,۵۶۲	۲۴۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۵,۹۴۳)	۶,۶۴۱	--
مالیات بر درآمد	۰	(۶۵۰)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۵,۹۴۳)	۵,۹۹۱	--
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	(۵,۹۴۳)	۵,۹۹۱	--
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	(۵,۹۴۳)	۵,۹۹۱	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۶,۶۲۲	۱۱۴,۳۱۴	(۷۷)
تعدیلات سنواتی	(۵,۳۰۹)	(۳۴,۶۹۳)	(۸۵)

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۱,۳۱۳	۷۹,۶۳۲	(۷۳)
سود سهام مصوب	(۸۰۰)	(۶۴,۰۰۰)	(۹۹)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۰,۵۱۳	۱۵,۶۳۲	۳۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--
سود قابل تخصیص	۱۴,۵۷۱	۲۱,۶۱۳	(۲۳)
انتقال به اندوخته قانونی	(۳۹۷)	(۳۰۰)	(۱)
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۴,۲۷۴	۲۱,۳۱۳	(۲۳)
سود (زیان) خالص هر سهم-ریال	(۷)	۷	--
سرمایه	۹۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳

صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به 1398/06/31 حسابرسی نشده 1398/06/31	واقعی حسابرسی شده 1397/06/31	درصد تغییرات
فعالیت های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی	33,255	15,925	109
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	33,255	15,925	109
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود سهام دریافتی	0	0	--
سود پرداختی بابت استقراض	(7,518)	(16,899)	(56)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	456	344	33
سود سهام پرداختی	(4,109)	(4,167)	(1)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(11,171)	(20,722)	(46)
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	0	(9,154)	--
فعالیت های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	4,023	440	814
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(400)	(71)	463
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	0	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	0	0	--

برجهاي رشديه (مشاركتي)	تبريز	مسكونى	۷,۵۴۰	۱۳۹۲/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۰	۸۰,۰۰۰	۱۰۰	۶,۸۱۸	۳۶۲	۲۶,۶۸۴	۰	۳۷,۸۰۹	۰	۳۶۰	۲۵,۲۰۰	۰
پروژه پيمان مديريت سعدي شيراز	شيراز	تجارى		۱۳۸۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۵۳,۰۰۰	۹۸	۰	۰	۸,۴۷۸	۰	۱۸,۴۰۱	۰	۰	۰	۰
پروژه پارک الهیه	تهران	پارکینگ		۱۳۹۸/۰۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي مسكوني رشديه	تبريز		۴۹۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۰	۰	۰	۰	۴۹۶	۱۴,۹۴۵	۰	۲۸,۹۸۸	۰	۰	۰	۰
پارکینگ کوي نوبنياد	تهران	پارکینگ		۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱	۰	۵,۲۵۰	۰	۰	۰	۰
پروژه پيمانکاري سي هکتاري رشديه	تبريز			۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۸۳۲	۰	۱۱,۷۸۷	۰	۰	۰	۰
جمع						۰	۱۳۳,۰۰۰				۶۰,۰۰۰	۰	۹۴,۴۳۵	۰		۲۵,۲۰۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرکت در تلاش است در سال آتی با کاهش هزینه ها عملکرد مناسب تری ارایه دهد .

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۸۱	۷۴	۸۵
تعداد پرسنل غیر عملیاتي شرکت	۰	۰	۰

وضعیت ارزی			
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	با توجه به تمديد تسهیلات مالی در سال آتی طبق سنوات قبل محاسبه می گردد
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سایر	۲۳۲	۰
جمع	۲۳۲	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
جمع	.	.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				میلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی				
				نوع ارز	میلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۰۷,۷۱۸	۱۲۸,۰۰۰	.	.	.	۱۲۸,۰۰۰	۳۲,۶۰۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		.						.
جمع		۱۰۷,۷۱۸	۱۲۸,۰۰۰			.	۱۲۸,۰۰۰	۳۲,۶۰۰
انتقال به دارایی								
							هزینه مالی دوره	۳۲,۶۰۰

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	با توجه به تمدید تسهیلات مالی هزینه های مالی در سال آتی طبق سنوات قبل محاسبه می گردد.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه (به غیر از پروژه های ساختمانی)									
طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح
توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	تاریخ برآوردی	تشریح تاثیر طرح در	توضیحات					
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر				
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر				

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
جمع	.	.

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام منفرد		
شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱

سود سپرده های ریالی نزد بانکها	۲۴۴	۱۹۰
سود حاصل از فروش ضایعات	۱۷۰	۰
سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتها	۵۷۸	۲۶۶
سود حاصل از فروش دارائیهای ثابت	۴۴۱	۳,۶۳۴
سایر	۲۹	۱,۲۳۲
جمع	۱,۵۶۲	۵,۴۱۲

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود				
مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲۶,۶۲۲	۸۰	۷۹,۹۶۹	۶۴,۰۰۰	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرکت پیش بینی می نماید با توجه به انعقاد قرارداد پروژه الوند به صورت مشارکتی با شرکت سمت و سو ایرانیان واقع در تهران - میدان خراسان - روند رو به رشد و سودآوری خود را آغاز خواهد نمود .

سایر توضیحات با اهمیت
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»