

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آ.س.پ	سرمایه ثبت شده: 900,000
نماد: آ س پ (تاسپ)	سرمایه ثبت نشده: 100,000
کد صنعت (ISIC): 702103	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
			حسابرسی شده	حسابرسی شده
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۵۴۰,۹۴۵	۶۸,۶۷۱	۹۱,۷۳۵	۶۸۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۱۷,۴۴۹)	(۴۱,۷۹۰)	(۶۰,۰۰۱)	(۶۶۰)
سود (زیان) ناخالص	۲۲۳,۴۹۶	۲۶,۸۸۱	۳۱,۷۳۴	۷۳۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۰,۳۰۷)	(۱۹,۶۷۷)	(۳۷,۲۸۱)	(۲۰۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۳	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	(۹۷۵)	۰	۰	--
سود (زیان) عملیاتی	۱۶۲,۲۲۷	۷,۲۰۴	(۵,۵۵۷)	۲,۱۵۲
هزینه‌های مالی	(۱۵,۱۱۲)	(۱۰,۵۱۵)	(۲۲,۶۰۰)	(۴۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۷,۱۳۴	۴,۸۷۴	۵,۴۱۲	۴۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵۴,۲۴۹	۱,۵۶۳	(۲۲,۷۴۵)	۹,۷۶۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	(۹۴۹)	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵۳,۳۰۰	۱,۵۶۳	(۲۲,۷۴۵)	۹,۷۰۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۵۳,۳۰۰	۱,۵۶۳	(۲۲,۷۴۵)	۹,۷۰۸

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱۶۱,۳۷۸	۰	(۵,۵۵۷)	
غیرعملیاتی (ریال)	(۷,۹۷۸)	۰	(۱۷,۱۸۸)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۵۳,۳۰۰	۰	(۲۳,۷۴۵)	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۵۳,۳۰۰	۰	(۲۳,۷۴۵)	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۵۳	۲	(۳۵)	۷,۵۵۰
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۵۳,۳۰۰	۱,۵۶۳	(۲۳,۷۴۵)	۹,۷۰۸
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				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۹,۹۶۲	۱۸,۶۰۱	۵۲,۴۴۵	۱۱۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۲۹۷,۷۶۲	۲۳۱,۷۷۶	۲۱۶,۷۴۶	۳۴
دارایی‌های نامشهود	۱,۰۵۲	۱,۰۴۸	۱,۰۴۸	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۳۰۹	۲,۶۷۳	۲,۶۷۳	۳۴
دریافتنی‌های بلندمدت	۴۹,۸۲۴	۴۶,۵۶۴	۸۶,۷۰۲	۷
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۹۱,۹۱۹	۳۹۰,۶۶۲	۳۵۹,۶۱۴	۲۵
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۴۴,۲۱۹	۱۳,۶۲۲	۵,۳۹۹	۹۵۹
موجودی مواد و کالا	۳۱۹,۰۸۲	۶۷۳,۱۸۹	۶۶۶,۲۱۱	(۵۳)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵۴۰,۷۰۰	۳۱۱,۹۷۸	۱۸۸,۶۵۳	۱۵۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۴۳۰,۲۸۰	۳۷,۶۱۸	۱,۹۱۰	۱,۴۳۲
	۱,۴۳۴,۲۸۱	۹۲۶,۴۰۷	۸۶۲,۱۷۳	۵۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۲۰۰,۳۳۸	۲۳۵,۸۹۰	۱۸۴,۱۰۳	(۱۱)
جمع دارایی‌های جاری	۱,۶۳۴,۶۱۹	۱,۱۵۲,۲۹۷	۱,۰۴۶,۲۷۶	۴۱
جمع دارایی‌ها	۲,۰۱۶,۵۳۸	۱,۴۴۲,۹۵۹	۱,۴۰۵,۸۹۰	۴۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۹۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳
افزایش سرمایه در جریان	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۳۸,۵۳۵	۳۰,۸۷۰	۳۰,۸۷۰	۲۵
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱۴۵,۳۷۷	(۷,۹۳۳)	۱۵,۶۲۲	--
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱,۱۸۲,۹۱۲	۹۲۲,۹۴۷	۸۴۶,۴۹۲	۲۸
بدهی‌ها				

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۲,۷۴۵)	۰	(۲۲,۷۴۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۲,۷۴۵)	۰	(۲۲,۷۴۵)
سود سهام مصوب									(۸۰۰)		(۸۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۱۰۰,۰۰۰	۰			۰					۱۰۰,۰۰۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰					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 اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۸۷۰	۰	۰	۰	(۷,۹۲۳)	۰	۹۳۲,۹۴۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۱۵۳,۳۰۰		۱۵۳,۳۰۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۳,۳۰۰	۰	۱۵۳,۳۰۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۱۰۰,۰۰۰		۰						۰		۱۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰					۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۷,۶۶۵				۰		۷,۶۶۵
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۸,۵۳۵	۰	۰	۰	۱۴۵,۳۷۷	۰	۱,۱۸۳,۹۱۲

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳۷۰,۵۹۴	۱۵,۶۷۹	۴,۸۷۴	۳,۳۶۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۶۳۵)	۰	(۴,۱۷۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۶۸,۹۶۹	۱۵,۶۷۹	۶۹۷	۳,۳۵۳
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۲,۰۰۰	۴,۶۷۹	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸,۲۸۳)	۰	(۵۳۹)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۲۳۱,۵۵۲	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۴)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۶۳۶)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	(۷۵,۹۸۶)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های 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	۱۶۳	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴۳۶	۱۵۹	۱,۵۰۲	۱۷۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۳۷,۲۴۳	۲,۱۵۹	۵,۶۴۳	۶,۳۵۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۵۰۶,۲۱۱	۱۷,۸۲۸	۶,۳۳۹	۳,۷۳۸
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۱۲,۲۵۹	۰	۲۵,۵۱۹	
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	(۹۸,۸۲۹)	۰	۰	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
برداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۵,۱۱۲)	(۱۰,۵۱۵)	(۲,۰۴۲)	(۴۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
برداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
برداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
برداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
برداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
برداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
برداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
برداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۱,۸۶۷)	(۴,۰۰۰)	(۴,۱۰۸)	(۱۹۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۱۳,۵۴۹)	(۱۴,۵۱۵)	۱۹,۳۶۹	(۶۸۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۹۳,۶۶۳	۳,۳۳۳	۲۵,۷۰۸	۱۱,۷۱۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۷,۶۱۸	۱,۹۱۰	۱,۹۱۰	۱,۳۴۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۳۰,۲۸۰	۵,۳۳۳	۳۷,۶۱۸	۷,۹۳۱
معاملات غیرنقدی	۸۶,۰۱۸	۰	۸۶,۰۱۸	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
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 طلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمد فروش و موجودی املاک و پروژه های در جریان

مبالغ به میلیون ریال

[illegible]

برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید	برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	برآورد از متراژ واگذاری	درصد پیشرفت برآوردی	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید	برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	برآورد از متراژ واگذاری	درصد پیشرفت برآوردی	درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید	درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	بهای تمام شده واحدهای فروخته	متراژ واگذار شده												
۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۱۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۱۱,۳۱۰	۵,۷۳۷	۰	۷,۱۸۰	۱۰۰	۰	۹۶,۶۷۷	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۰۱			تبریز	برجهای رشدیه (مشارکتی)		
۰	۰	۰	۰	۸,۹۷۷	۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۴	۳,۰۸۴	۰	۰	۹۸	۵۳,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۸۷/۱۱/۰۱			شیراز	پروژه پیمان مدیریت سعدی شیراز		
۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۳۸	۰	۱۴۴	۰	۰	۲۲,۰۳۸	۸,۶۳۳	۰	۰	۱۰۰	۰	۳۰,۱۵۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۱۳۹۸/۰۴/۲۳			تبریز	واحدهای مسکونی رشدیه		
۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸	۱۳,۳۱۶	۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۱			تبریز	پروژه پیمانکاری سی هکتاری رشدیه		
۰	۰	۰	۰	۶,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۰۰	۲,۸۲۷	۰	۷۰	۱۰۰	۰	۴,۳۴۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۱			شهریار روبروی شهرک جعفریه	واحدهای تجاری شهرک آ.س.پ. شهریار (دور میدان)		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۱۱,۸۷۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۱۳۹۸/۰۱/۱۸			تهران	مجتمع تجاری الوند		
۰	۰	۰	۰	۲۶,۰۰۰	۰	۱۲۹	۰	۰	۴۸,۷۴۳	۲۲,۴۵۸	۰	۰	۱۰۰	۰	۲۲,۴۵۸	۱۳۸۹/۰۹/۰۶	۱۳۸۹/۰۹/۰۶			تهران	واحدهای تجاری خیابان دماوند		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۳۳,۹۷۶	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱			مشهد	واحدهای تجاری کوه سنگی مشهد		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۱۱۰,۰۴۵	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۱۳۹۶/۰۷/۳۰			مشهد	واحدهای افق سینا مریم (مشهد)		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۰	۲۹۶,۴۳۰	۱۳۹۳/۰۷/۳۰	۱۳۹۱/۰۱/۳۱			تهران	پروژه پاسارگاد(مشارکتی)		
۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۲۷۴,۷۱۱	۰	۰	۲۰	۰	۲۷۴,۷۱۱	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	۱۳۹۳/۱۲/۲۶			تهران	برجهای مروارید شهر (مشارکتی)		
۰	۰	۰	۰	۷۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۵			کیش	پروژه پیمان مدیریت برج ۴ و ۵ مجتمع مسکونی رویای کیش		
۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۸			تهران - بلوار میرداماد	پروژه تجاری و اداری ساختمان دفتر مرکزی شرکت سرمایه گذاری غدیر		
۰	۰			۶۴۶,۶۲۵	۰			۰	۵۴۰,۹۴۵	۳۱۷,۴۴۹				۶۵,۳۱۶	۸۷۹,۵۶۷						جمع		

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	منوعه پالینگ دوره (فصل و یا قری) تسهیلات			کوتاه مدتیان دور هبله ففکیک		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی	ارزی	ارزی	سر رسید			
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۱۶,۴۰۱	۱۰۰,۷۵۷		۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۱۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۱۶,۴۰۱	۱۰۰,۷۵۷			۰	۰	۰	۱۵,۱۱۲	
انتقال به دارایی										
									۱۵,۱۱۲	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تسهیلات مالی اخذ شده بطور کامل تسویه گردیده است .
دوره ۳ ماهه منتهی به	تسهیلات مالی اخذ شده بطور کامل تسویه گردیده است .

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 ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای شرکت	توضیحات
«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.												

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر					
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال					

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر	۰	
جمع	۰	۰

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود سپرده های ریالی نزد بانکها	۱۹۰	
سود حاصل از فروش ضایعات	۰	
سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتها	۳۶۶	
سود حاصل از فروش دارائیهای ثابت	۳,۶۳۴	
سایر	۱,۳۳۳	
جمع	۵,۴۱۲	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	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
(۷,۹۲۳)	۰	(۵,۱۹۸)	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
دوره ۳ ماهه منتهی به	

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.»
--