

اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای



شرکت: آ.س.پ	سرمایه ثبت شده: 900,000
نماد: آ س پ (ناسپ)	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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
						عملیات در حال تداوم:
۶۸۸	۹۱,۷۲۵	۶۸,۶۷۱	۵۴۰,۹۴۵			درآمدهای عملیاتی
(۶۶۰)	(۶۰,۰۰۱)	(۴۱,۷۹۰)	(۳۱۷,۲۴۹)			بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۷۳۱	۳۱,۷۳۴	۲۶,۸۸۱	۲۳۳,۴۹۶			سود (زیان) ناخالص
(۲۰۶)	(۳۷,۲۸۱)	(۱۹,۶۷۷)	(۶۰,۳۰۷)			هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰			هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
	۰	۰	۱۳			سایر درآمدها
--	۰	۰	(۹۷۵)			سایر هزینه‌ها
۲,۱۵۲	(۵,۵۵۷)	۷,۲۰۴	۱۶۲,۲۲۷			سود (زیان) عملیاتی
(۴۴)	(۲۲,۶۰۰)	(۱۰,۵۱۵)	(۱۵,۱۱۲)			هزینه‌های مالی
	۰	۰	۰			سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۴۶	۵,۴۱۲	۴,۸۷۴	۷,۱۳۴			سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۹,۷۶۹	(۲۲,۷۴۵)	۱,۵۶۳	۱۵۴,۲۴۹			سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
						هزینه مالیات بر درآمد:
	۰	۰	۰			سال جاری
--	۰	۰	(۹۴۹)			سال‌های قبل
۹,۷۰۸	(۲۲,۷۴۵)	۱,۵۶۳	۱۵۳,۳۰۰			سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
						عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰			سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۹,۷۰۸	(۲۲,۷۴۵)	۱,۵۶۳	۱۵۳,۳۰۰			سود (زیان) خالص

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				سود (زیان) پایه هر سهم
	(۵,۵۵۷)	۰	۱۶۱,۲۷۸	عملیاتی (ریال)
--	(۱۷,۱۸۸)	۰	(۷,۹۷۸)	غیرعملیاتی (ریال)
	(۲۲,۷۴۵)	۰	۱۵۳,۳۰۰	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
	(۲۲,۷۴۵)	۰	۱۵۳,۳۰۰	سود (زیان) پایه هر سهم
۷,۵۵۰	(۲۵)	۲	۱۵۳	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۹,۷۰۸	(۲۲,۷۴۵)	۱,۵۶۳	۱۵۳,۳۰۰	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	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
۹,۷۰۸	(۲۲,۷۴۵)	۱,۵۶۳	۱۵۳,۳۰۰	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				دارایی‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌های غیرجاری
۱۱۵	۵۲,۴۴۵	۱۸,۶۰۱	۳۹,۹۶۲	دارایی‌های ثابت مشهود
۳۴	۲۱۶,۷۴۶	۲۲۱,۷۷۶	۲۹۷,۷۶۲	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۱,۰۴۸	۱,۰۴۸	۱,۰۵۲	دارایی‌های نامشهود
۳۴	۲,۶۷۳	۲,۶۷۳	۲,۳۰۹	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۷	۸۶,۷۰۲	۴۶,۵۶۴	۴۹,۸۲۴	دریافتنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۲۵	۲۵۹,۶۱۴	۲۹۰,۶۶۲	۲۹۱,۹۱۹	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۹۵۹	۵,۳۹۹	۱۳,۶۲۲	۱۴۴,۲۱۹	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
(۵۳)	۶۶۶,۲۱۱	۶۷۳,۱۸۹	۳۱۹,۰۸۲	موجودی مواد و کالا
۱۵۵	۱۸۸,۶۵۳	۲۱۱,۹۷۸	۵۴۰,۷۰۰	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱,۴۲۲	۱,۹۱۰	۳۷,۶۱۸	۴۲۰,۲۸۰	موجودی نقد
۵۴	۸۶۲,۱۷۳	۹۲۶,۴۰۷	۱,۴۳۴,۲۸۱	
(۱۱)	۱۸۴,۱۰۳	۲۳۵,۸۹۰	۲۰۰,۳۳۸	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۴۱	۱,۰۴۶,۲۷۶	۱,۱۵۲,۳۹۷	۱,۶۳۴,۶۱۹	جمع دارایی‌های جاری
۴۰	۱,۴۰۵,۸۹۰	۱,۴۴۲,۹۵۹	۲,۰۱۶,۵۲۸	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۱۲	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۲۵	۳۰,۸۷۰	۳۰,۸۷۰	۲۸,۵۳۵	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
--	۱۵,۶۲۲	(۷,۹۳۳)	۱۴۵,۳۷۷	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۲۸	۸۴۶,۴۹۲	۹۲۲,۹۴۷	۱,۱۸۲,۹۱۲	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	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
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
تخصیص به اندرخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۸۷۰	۰	۰	۰	(۷,۹۳۲)	۰	۹۳۲,۹۳۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱									۱۵۲,۳۰۰		۱۵۲,۳۰۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۲,۳۰۰	۰	۱۵۲,۳۰۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۱۰۰,۰۰۰		۰						۰		۱۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		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
تخصیص به اندرخته قانونی					۷,۶۶۵				۰		۷,۶۶۵
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۸,۵۲۵	۰	۰	۰	۱۴۵,۳۷۷	۰	۱,۱۸۳,۹۱۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
۲,۳۶۴	۴,۸۷۴	۱۵,۶۷۹	۳۷۰,۵۹۴	نقد حاصل از عملیات
--	(۴,۱۷۷)	۰	(۱,۶۳۵)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۲,۳۵۳	۶۹۷	۱۵,۶۷۹	۳۶۸,۹۶۹	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
--	۴,۶۷۹	۲,۰۰۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
--	(۵۳۹)	۰	(۸,۲۸۳)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۳۳۱,۵۵۲	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
--	۰	۰	(۴)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	۰	۰	(۶۳۶)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
--	۰	۰	(۷۵,۹۸۶)	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	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	۱۶۳	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۱۷۴	۱,۵۰۲	۱۵۹	۴۳۶	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۶,۳۵۷	۵,۶۴۳	۲,۱۵۹	۱۳۷,۳۴۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۲,۷۲۸	۶,۳۳۹	۱۷,۸۲۸	۵۰۶,۲۱۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۲۵,۵۱۹	۰	۱۲,۲۵۹	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	(۹۸,۸۲۹)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات

برآورد از درآمد حاصل از واحدهای جدید	برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	برآورد از مترای واگذاری	درصد پیشرفت برآوردی	برآورد از درآمد حاصل از واحدهای جدید	برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	برآورد از مترای واگذاری	درصد پیشرفت برآوردی	درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید	درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	بهای تمام شده واحدهای فروخته رفته	مترای واگذار شده										
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۱۰	۵,۷۳۷	۰	۷,۱۸۰	۱۰۰	۰	۹۶,۶۷۷	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۰۱			تبریز	برجهای رشدیه (مشارکتی)
۰	۰	۰	۰	۸,۹۷۷	۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۴	۲,۰۸۴	۰	۰	۹۸	۵۳,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۸۷/۱۱/۰۱			شیراز	پروژه پیمان مدیریت سعدي شیراز
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۲۸	۸,۶۲۲	۰	۰	۱۰۰	۰	۳۰,۱۵۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۲			تبریز	واحدهای مسکونی رشدیه
۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸	۱۲,۳۱۶	۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۱			تبریز	پروژه پیمانکاری سي هکتاری رشدیه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۰۰	۲,۸۲۷	۰	۷۰	۱۰۰	۰	۴,۳۴۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۱			شهریار	واحدهای تجاری شهرک آ.س.ب. شهرک شهرک (دور میدان جعفریه
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	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۳۲,۹۷۶	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۰۶/۳۱			مشهد	واحدهای تجاری کوه سنگی مشهد
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۱۳۹۲/۰۷/۳۰	۱۳۹۱/۰۱/۳۱			تهران	پروژه پاسارگاد(مشارکتی)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۲۷۴,۷۱۱	۰	۰	۲۰	۰	۲۷۴,۷۱۱	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	۱۳۹۲/۱۲/۲۶			تهران	برجهای مروارید شهر (مشارکتی)
۷۱,۵۰۲	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	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
۱۶۰,۳۹۲	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۸			تهران - بلوار میرداماد	پروژه تجاری و اداری ساختمان دفتر مرکزی شرکت سرمایه گذاری غدیر

۱۰,۹۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	تهران	پروژه ساختمان رسالت (بیمه کوثر)
۲۴۲,۸۲۲	۰			۲۶,۹۷۷	۰			۰	۵۴۰,۹۴۵	۳۱۷,۴۴۹					۶۵,۳۱۶	۸۷۹,۵۶۷					جمع

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	دوره ۲ ماهه منتهی به

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۷۷	۱۰۸	۸۵	۰
تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت	۰	۰	۰	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز		۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرکت در تلاش است در سال جاری با کاهش هزینه ها عملکرد مناسب تری ارائه دهد
دوره ۲ ماهه منتهی به	شرکت در تلاش است در سال جاری با کاهش هزینه ها عملکرد مناسب تری ارائه دهد
«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 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 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	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر	۰	۱۳
جمع	۰	۱۳

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر	۰	۹۷۵
جمع	۰	۹۷۵

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)				ریالی
			سررسید		ارزی		
			بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۱۶,۴۰۱	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۷۵۷
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					
جمع		۱۱۶,۴۰۱	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۷۵۷
			انتقال به دارایی				
			هزینه مالی دوره				۱۵,۱۱۲

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

دوره ۲ 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 نوع ارز	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای شرکت	توضیحات
«حملات 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 غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»												
اطلاعات این فرم گردیده 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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱			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	

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
سایر	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
سود سپرده های ریالی نزد بانکها	۱۹۰	۰

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود حاصل از فروش ضایعات	۰	۰
سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتها	۲۶۶	۰
سود حاصل از فروش دارائیهایی ثابت	۳,۶۳۴	۰
سایر	۱,۳۲۲	۰
جمع	۵,۴۱۲	۰

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
(۷,۹۲۳)	۰	(۲۲,۷۴۵)	۰	با توجه به اینکه شرکت در سال مالی گذشته زیان ده بوده است در نتیجه هیأت مدیره سودی برای سال مالی مذکور در نظر نگرفته است

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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

سایر توضیحات با اهمیت

«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 غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--