



شرکت: آ.س.پ	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: ا س پ (تاسپ)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 702103	اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۴۷۲,۰۳۴	۱۱۴,۷۵۲	۲,۶۴۰,۴۷۵	۱,۱۸۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۰۷۴,۰۰۰)	(۹۴,۶۹۸)	(۲,۲۳۰,۴۸۰)	(۱,۰۳۴)
سود (زیان) ناخالص	۳۹۹,۰۳۴	۲۰,۰۵۴	۳۰۹,۹۹۵	۱,۸۹۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۶,۴۵۲)	(۴۵,۷۰۹)	(۲۳۲,۱۱۷)	(۸۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۴	۲,۳۰۴	۱۲۰,۵۳۴	(۹۹)
سایر هزینه‌ها	(۵,۱۱۳)	(۶۹۸)	(۸,۵۶۴)	(۶۳۲)
سود (زیان) عملیاتی	۳۰۷,۴۸۴	(۲۴,۰۳۹)	۱۸۸,۸۵۸	--
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام منفرفه	۱,۵۱۰	۶۴۰	۲۲,۴۸۴	۱۳۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۰۸,۹۹۴	(۲۲,۴۰۹)	۲۱۱,۳۴۲	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۵,۹۰۰)	۰	(۲۹,۱۱۱)	--
سال‌های قبل	۰	۰	(۱۰,۰۰۱)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۰۳,۰۹۴	(۲۲,۴۰۹)	۱۷۲,۲۳۰	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۰۳,۰۹۴	(۲۲,۴۰۹)	۱۷۲,۲۳۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۱۵۰	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۲۲	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۱۷۲	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۱۷۲	۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۰۳	(۲۲)	۱۷۲	--
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	

دلائل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

علت افزایش درآمدهای عملیاتی شرکت نسبت به دوره قبل (۱۴۰۱/۰۹/۳۰) افزایش در درآمدهای حاصل از پیمانکاری و پیمان مدیریت می باشد.

دلائل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

دلائل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

--

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۰۳,۰۹۴	(۲۳,۳۰۹)	۱۷۳,۲۳۰	--
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	۳۰۳,۰۹۴	(۲۳,۳۰۹)	۱۷۳,۲۳۰	--

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۳۷,۱۵۴	۳۰,۰۹۰	۳۰,۰۹۰	۲۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۳۰۵,۰۰۴	۳۰۴,۰۰۴	۳۰۴,۰۰۴	۰
دارایی‌های نامشهود	۵,۸۱۱	۴,۴۶۳	۴,۴۶۳	۳۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹,۸۱۶	۹,۸۱۶	۹,۸۱۶	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۴۸,۶۱۲	۳۸,۹۴۹	۳۸,۹۴۹	۲۵
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۰۶,۳۹۷	۳۸۷,۳۳۲	۳۸۷,۳۳۲	۵
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۷۸,۷۸۲	۷۷۴,۷۶۰	۷۷۴,۷۶۰	(۱۲)
موجودی مواد و کالا	۸۶۳,۴۴۷	۸۹۱,۶۳۰	۸۹۱,۶۳۰	(۳)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۴۱۴,۶۴۷	۱,۶۳۳,۷۵۸	۱,۶۳۳,۷۵۸	۴۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱,۶۱۵,۰۸۵	۱,۵۳۹,۴۹۴	۱,۵۳۹,۴۹۴	۴
	۵,۵۷۱,۹۶۱	۴,۸۴۸,۶۴۲	۴,۸۴۸,۶۴۲	۱۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵,۵۷۱,۹۶۱	۴,۸۴۸,۶۴۲	۴,۸۴۸,۶۴۲	۱۵
جمع دارایی‌ها	۵,۹۷۸,۳۵۸	۵,۲۳۵,۹۶۴	۵,۲۳۵,۹۶۴	۱۴
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	۶۳,۴۸۶	۴۸,۳۳۱	۴۸,۳۳۱	۳۱
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	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
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				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	۳۱۷,۷۶۱	۰	۱,۳۶۶,۰۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۳۰۳,۰۹۴	۳۰۳,۰۹۴	۳۰۳,۰۹۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۳,۰۹۴	۰	۳۰۳,۰۹۴
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					۱۵,۱۵۵				(۱۵,۱۵۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۳,۴۸۶	۰	۰	۰	۴۰۵,۷۰۰	۰	۱,۴۶۹,۱۸۶

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۷۹,۳۵۰	۱۳,۷۹۹	۱,۵۳۱,۰۵۶	۵۳۰
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۸,۳۹۱)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۷۹,۳۵۰	۱۳,۷۹۹	۱,۵۲۲,۶۶۵	۵۳۰
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۵۴۱	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۷,۰۶۴)	(۱,۴۷۱)	(۸,۱۶۰)	(۳۸۰)
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	(۱,۳۵۰)	۰	(۱,۴۱۴)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۱۳,۳۸۱	۰
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	۰	۳,۰۷۴	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۷۵		۲۴		۴,۳۰۱	۳۹۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۸,۳۳۹)		(۱,۴۳۷)		۹,۷۳۳	(۴۷۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۷۱,۱۱۱		۱۱,۳۷۳		۱,۵۲۳,۳۸۸	۵۲۵
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:						
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	•		•		•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	•		•		•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	•		•		•	•
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	•		•		•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	•		•		•	•
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	•		•		•	•
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	•		•		•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	•		•		•	•
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	•		•		•	•
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	•		•		•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	•		•		•	•
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	•		•		•	•
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	•		•		•	•
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	•		•		•	•
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	•		•		•	•
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۵,۵۳۴)		(۳۴,۷۱۴)		(۵۰,۴۳۳)	۷۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۵,۵۳۴)		(۳۴,۷۱۴)		(۵۰,۴۳۳)	۷۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۵,۵۷۷		(۱۳,۳۴۳)		۱,۴۸۱,۹۶۵	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۵۴۹,۴۹۴		۴۵,۴۰۷		۴۵,۴۰۷	۳,۳۶۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۴		•		۳,۱۲۳	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۶۱۵,۰۸۵		۵۲,۰۶۵		۱,۵۴۹,۴۹۴	۳,۰۰۳
معاملات غیرنقدی	•		•		۵,۳۰۳	•
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						
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 اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.						

درآمد فروش و موجودی املاک و پروژه های در جریان

مبالغ به میلیون ریال

نام پروژه	محل پروژه	کاربری	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکمیل پروژه	مخارج انباشته تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکی پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتدای سال مالی	متراژ واگذار شده	بهای تمام شده واحدهای فروخته	درآمد حاصل از فروش واحدهای تکمیل	درآمد حاصل از فروش واحدهای تکمیل	درصد پیشرفت برآوردی	برآورد از متراژ واگذاری	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهای تکمیل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهای تکمیل	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پژره پیمان مدیریت سعدی شیراز	شیراز			۱۳۸۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	•	•	۱۰۰	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
وصال تبریز	تبریز					•	•	۱۰۰	•	•	•	•	•	•	•	۳۱,۲۵۵	۲۳,۱۹۳	•
واحدهای تجاری شهرک آ.س.پ. شهریار (دور میدان)	شهریار روبروی شهرک جعفریه			۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	۱۰۰	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
واحدهای تجاری کوه سنگی مشهد	مشهد			۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	•	•	۱۰۰	•	•	۷,۶۴۹	•	۲۸,۱۰۱	•	•	۱۳,۶۰۶	۷۹,۵۹۸	•
واحدهای افق سینا مریم (مشهد)	مشهد			۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	•	۱,۱۸۶,۶۳۰	۷	•	•	۴۳,۷۲۳	•	۵۲,۵۲۸	•	•	۹۱۳,۷۱۶	۱,۱۶۴,۳۳۱	•

نام پروژه	محل پروژه	کاربری	فروش (سهام شرکت)	متراز قابل	زمان شروع پروژه	زمان تکمیل پروژه	مخارج انباشته تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکی پروژه	متراز واگذار شده تا ابتدای سال مالی	متراز واگذار شده	بهای تمام شده واحدهای فروش رفته	درآمد حاصل از فروش واحدهای تکمیل	درآمد حاصل از فروش واحدهای تکمیل	درصد پیشرفت برآوردی	متراز برآورد از واگذاری	برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پروژه پاسارگاد(مشارکتی)	تهران				۱۳۹۱/۰۱/۲۱	۱۳۹۲/۰۷/۳۰	۰	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰
پروژه پیمان مدیریت عرفان	تهران				۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه ساختمان رسالت (بیمه کوثر)	تهران				۱۳۹۹/۰۴/۲۸		۰	۰	۶۵	۰	۰	۳,۷۱۲	۰	۶,۱۸۳	۰	۰	۰	۰
پروژه تجاری و اداری ساختمان دفتر مرکزی شرکت سرمایه گذاری غدیر	تهران - بلوار میرداماد				۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۰	۰	۳۸	۶,۱۴۵,۱۳۰	۰	۹۰۹,۸۷۰	۰	۹۸۸,۳۹۲	۰	۰	۳,۸۹۱,۳۹۲	۴,۰۱۲,۸۱۹
پروژه پیمان مدیریت برج ۴ و ۵ مجتمع مسکونی رویای کیش	کیش				۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۰	۰	۹۸	۰	۰	۳,۹۲۵	۰	۶,۹۰۴	۰	۰	۰	۰
پروژه حرم مطهر رضوی	مشهد				۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه شهرک امام خمینی	تهران				۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۳۰,۲۴۰	۹۷	۰	۰	۳۰,۳۴۱	۰	۲۶,۵۴۳	۰	۰	۰	۰
ملاصدرا	تهران				۱۴۰۰/۰۹/۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۱۶	۰	۱۹,۸۹۹	۰	۰	۷,۱۰۳	۱۹,۸۹۹
پروژه پیمان مدیریت بعثت	تهران						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مسکونی کیش	جزیره کیش						۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۴۶۰	۰	۳۰۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۰
پروژه برون مرزی یک	برون مرز						۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۷۹۴	۰	۳۳,۹۸۴	۰	۰	۱,۵۹۱,۷۳۸	۱,۷۱۵,۲۹۱
جمع							۰	۷,۳۶۲,۰۹۰				۱,۰۷۲,۰۰۰	۰	۱,۴۷۳,۰۳۴			۶,۸۳۸,۷۱۱	۸,۳۵۵,۰۳۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱۰۱	۱۰۱	۱۰۱
تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت	۰	۰	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۱۶	۱۰۷	۳۱۶	۱۰۷
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۷,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۷,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۴,۱۱۷	۳۷۸	۴,۱۱۷	۳۷۸
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر سوریه	۰	۰	۰	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرکت در صدد است با ازدیاد پروژه ها با کمترین هزینه در سودآوری اقدام نماید.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها 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.	

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر	۱۲۰,۵۳۴	۱۳
جمع	۱۲۰,۵۳۴	۱۳

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر	۸,۵۶۴	۵,۱۱۲
جمع	۸,۵۶۴	۵,۱۱۲

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)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰			۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰				۰		۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	
انتقال به دارایی									
هزینه مالی دوره									

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	برآوردی ارزی طرح ارز	نوع هزینه های برآوردی	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			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	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام منفرقه

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود ناشی از فروش سهام	۱۱,۷۳۲	۰
سود (زیان) ناشی از تسعیر ارز داراییهای غیر مرتبط با عملیات	۲,۱۳۲	۱۴
سود حاصل از فروش دارائیهای ثابت	۵۳۹	۰
سود سپرده های ریالی نزد بانکها	۴,۳۰۱	۱۷۵
سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتهای	۲,۰۷۴	۰
سود حاصل از فروش ضایعات	۰	۰
سایر	۱,۷۱۶	۱,۳۳۵
جمع	۲۲,۴۸۴	۱,۵۳۴

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
۳۱۷,۷۶۰	۱۷	۱۷۲,۲۳۰	۱۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

--

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»