

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آ.س.پ	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: آ س پ (ناسپ)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 702103	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در قراپورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۰	۳,۵۵۴	۶۴۸,۹۸۷	--
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	(۱,۳۹۰)	(۴۳۶,۹۰۰)	--
سود (زیان) ناخالص	۰	۱,۱۶۴	۲۱۲,۰۸۷	--
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۳,۱۳۲)	(۱۸,۴۸۹)	(۷۸,۳۳۰)	(۲۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱,۷۳۶	۰	۱۶,۶۵۰	
سایر هزینه‌ها	۰	(۸۳۷)	(۹۷۵)	--
سود (زیان) عملیاتی	(۳۱,۴۰۶)	(۱۸,۱۵۲)	۱۴۹,۴۴۳	(۱۸)
هزینه‌های مالی	۰	(۳)	(۱۵,۷۵۲)	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۶۵۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۲,۰۴۸	۳۶	۱۶,۶۷۳	۵,۵۸۹

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۹,۳۵۸)	(۱۷,۴۶۸)	۱۵۰,۳۶۳	(۱۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۱,۲۰۵)	
سالهای قبل	۰	۰	(۱۰,۵۶۰)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۹,۳۵۸)	(۱۷,۴۶۸)	۱۳۸,۵۹۸	(۱۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	(۱۹,۳۵۸)	(۱۷,۴۶۸)	۱۳۸,۵۹۸	(۱۱)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۱۵۳	
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۱	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۱۵۴	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۱۵۴	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۱۹)	(۱۷)	۱۳۹	(۱۲)
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۱۹,۳۵۸)	(۱۷,۴۶۸)	۱۳۸,۵۹۸	(۱۱)
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	(۱۹,۳۵۸)	(۱۷,۴۶۸)	۱۳۸,۵۹۸	(۱۱)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۴,۵۴۱	۳۴,۳۴۳	۱۸,۶۰۱	۳۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۳۰۳,۰۴۷	۳۰۱,۵۱۷	۳۳۱,۷۷۶	۱
دارایی‌های نامشهود	۲,۰۳۷	۱,۹۶۹	۱,۰۴۸	۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۳۳۰	۳,۳۳۰	۲,۶۷۳	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۴۹,۸۳۴	۴۹,۸۳۴	۴۶,۵۶۴	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۱۱,۵۹۹	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۰۲,۷۸۹	۳۹۰,۸۹۳	۳۰۲,۳۶۱	۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۱۶,۳۳۹	۲۷۲,۹۶۸	۱۵,۲۴۹	۵۳

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۷۴۵,۵۳۱	۷۴۴,۸۳۷	۸۹۹,۰۷۹	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۶۱,۵۸۹	۴۰۵,۰۵۶	۲۱۱,۹۷۸	(۳۵)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۷۸,۷۸۰	۱۶۰,۳۱۵	۲۷,۶۱۸	(۵۱)
	۱,۵۲۲,۲۳۹	۱,۶۰۳,۱۷۶	۱,۱۵۳,۹۲۴	(۵)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱,۵۲۲,۲۳۹	۱,۶۰۳,۱۷۶	۱,۱۵۳,۹۲۴	(۵)
جمع دارایی‌ها	۱,۹۲۵,۰۲۸	۱,۹۹۴,۰۶۸	۱,۴۵۶,۱۸۵	(۳)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۳۷,۳۱۶	۳۷,۳۱۶	۳۰,۸۷۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱۰۳,۱۱۹	۱۲۲,۴۷۷	(۹,۶۷۵)	(۱۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱,۱۴۰,۴۳۵	۱,۱۵۹,۷۹۳	۹۲۱,۱۹۵	(۲)
بدهی‌ها				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	درصد تغییر
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۲,۶۳۰	۱۲,۶۳۰	۷۷۳	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۱,۸۲۴	۲۱,۸۸۷	۱۴,۸۹۶	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۴,۴۵۴	۳۴,۵۱۷	۱۵,۶۶۹	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۳۸,۱۱۳	۴۸۸,۸۲۲	۲۶۰,۱۵۴	(۳۱)
مالیات پرداختنی	۹,۷۶۳	۱۱,۰۹۲	۲,۵۵۲	(۱۲)
سود سهام پرداختنی	۵۲,۲۳۷	۵۲,۶۳۴	۱۲۸,۲۵۸	(۱)
تسهیلات مالی	۰	۰	۱۲۸,۰۰۰	
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۳۵۰,۰۲۶	۲۴۷,۲۰۰	۲۵۷	۴۲
	۷۵۰,۱۳۹	۷۹۹,۷۵۸	۵۱۹,۳۲۱	(۶)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۷۵۰,۱۳۹	۷۹۹,۷۵۸	۵۱۹,۳۲۱	(۶)
جمع بدهی‌ها	۷۸۴,۵۹۳	۸۳۴,۲۷۵	۵۳۴,۹۹۰	(۶)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۹۳۵,۰۲۸	۱,۹۹۴,۰۶۸	۱,۴۵۶,۱۸۵	(۳)

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 ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۸۷۰	۰	۰	۰	(۹,۶۷۵)	۰	۹۲۱,۱۹۵

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									(۱۹,۳۵۸)		(۱۹,۳۵۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	(۱۹,۳۵۸)	•	(۱۹,۳۵۸)
سود سهام مصوب									•		•
افزایش سرمایه	•		•						•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•									•
خرید سهام خزانه									•	•	•
فروش سهام خزانه									•	•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			•						•		•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	۳۷,۳۱۶	•	•	•	۱۰۳,۱۱۹	•	۱,۱۴۰,۴۳۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۷۱,۶۸۴)	(۱۰,۷۹۴)	۲۲۴,۴۵۷	(۵۶۴)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	•	(۸۴۰)	(۱,۶۲۵)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۷۱,۶۸۴)	(۱۱,۶۳۴)	۲۲۲,۸۳۲	(۵۱۶)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۱۲,۲۹۶	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۰,۳۹۸)	(۱,۵۷۹)	(۱۸,۳۳۵)	(۵۵۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۶۸)	۰	(۹۲۱)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	(۶۵۷)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
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	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۱۰۴	۰	۱۶۳	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۹۳۰	۰	۲,۳۹۶	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۹,۳۴۲)	(۱,۵۷۹)	(۵,۰۵۸)	(۴۹۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۸۱,۰۲۶)	(۱۳,۲۱۳)	۲۱۷,۷۷۴	(۵۱۳)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۱۷۹,۳۰۵	
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	۰	(۵,۰۰۰)	(۹۸,۸۳۹)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	(۴۴,۹۱۴)	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۵۰۹)	(۴۴۱)	(۱۳۰,۹۸۸)	(۱۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵۰۹)	(۵,۴۴۱)	(۸۵,۴۳۶)	۹۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۸۱,۵۳۵)	(۱۸,۶۵۴)	۱۳۳,۳۴۸	(۳۳۷)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۶۰,۳۱۵	۲۷,۶۱۸	۲۷,۶۱۸	۴۸۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۳۴۹	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۷۸,۷۸۰	۸,۹۶۴	۱۶۰,۳۱۵	۷۷۹
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۶۹,۹۹۳	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
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	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکميل پروژه	مخارج انباشته تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتدای سال مالي	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
										بهاي تمام شده واحدهاي فروخته رفته	درآمد حاصل از افزايش درصد تکميل	درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد	درصد پيشرفت برآوردي	برآورد از متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزايش درصد تکميل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد	
پروژه هاي رشديه (مشارکتي)	تبريز			۱۳۹۲/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۰	۰	۱۰۰	۷,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پروژه پيمان مديريت سعدي شيراز	شيراز			۱۳۸۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۵۳,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
واحدهاي مسکوني رشديه	تبريز			۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

•	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۰۰	۱۲,۳۱۶	•	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۱			تبریز	پروژه پیمانکاری سی هکتاری رشدیه
•	•	•	•	•	•	•	•	۷۰	۱۰۰	•	•	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۱			شهریار روبروی شهرک جعفریه	واحدهای تجاری شهرک آ.س.پ شهریار (دور میدان)
•	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۰۰	•	•	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۱۳۹۸/۰۱/۱۸			تهران	مجتمع تجاری الوند
•	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۰۰	•	•	۱۳۸۹/۰۹/۰۶	۱۳۸۹/۰۹/۰۶			تهران	واحدهای تجاری خیابان دماوند
•	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۰۰	•	•	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱			مشهد	واحدهای تجاری کوه سنگی مشهد
•	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۰۰	•	•	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۱۳۹۶/۰۷/۳۰			مشهد	واحدهای افق سینا مریم (مشهد)
۳۰۰,۰۰۰	•	•	۱۰۰	•	•	•	•	•	۱۸	•	•	۱۳۹۳/۰۷/۳۰	۱۳۹۱/۰۱/۲۱			تهران	پروژه پاسارگاد(مشارکتی)
•	•	•	•	•	•	•	•	•	۲۰	•	•	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	۱۳۹۲/۱۲/۲۶			تهران	برجهای مروراید شهر (مشارکتی)
۲۳,۸۳۴	•	•	۱۰۰	•	•	•	•	•	۴۵	•	•	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۵			کیش	پروژه پیمان مدیریت برج ۴ و ۵ مجتمع مسکونی رویای کیش
۴۸۱,۱۷۶	•	•	۳۰	•	•	•	•	•	۲	•	•	۱۴۰۲/۰۱/۱۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۸			تهران - بلوار میرداماد	پروژه تجاری و اداری ساختمان دفتر مرکزی شرکت سرمایه گذاری غدیر
۲۳,۷۸۶	•	•	۸۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۸			تهران	پروژه ساختمان رسالت (بیمه کوثر)
۸۳۷,۷۹۶	•			•	•	•				۶۵,۳۱۶	•						جمع

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
--	---------------------------------

وضعیت کارکنان

--

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱۲۶	۱۳۶	۱۲۴
تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت	۰	۰	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۲۵	۳۳۶	۱۲۵	۳۳۶
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۰۰	۱۲۵	۴۰۰	۱۲۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۴,۱۱۶.۷	۱۵۶	۴,۱۱۶.۷	۱۵۶

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شرکت درصدد 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	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر	۱۶,۶۵۰	۱,۷۲۶
جمع	۱۶,۶۵۰	۱,۷۲۶

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر	۹۷۵	۰
جمع	۹۷۵	۰

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)				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	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰
انتقال به دارایی ۰								
							هزینه مالی دوره	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	با توجه به اینکه بدهی تسهیلات در سال مالی 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	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی 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 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال			

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ها

--

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود سپرده های ریالی نزد بانکها	۲,۳۹۶	۹۳۵
سود حاصل از فروش ضایعات	۷۳۵	۰
سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتها	۱۶۳	۱۰۵
سود حاصل از فروش دارائیهای ثابت	۱۲,۳۱۵	۰
سایر	۱,۰۷۴	۱,۰۳۳
جمع	۱۶,۶۷۳	۲,۰۵۳

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
۱۳۲,۴۷۷	۱۴	۱۳۸,۵۹۸	۱۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دریافت حق الزحمه خدمات پیمانکاری و فروش موجودی املاک مازاد و پروژه نیمه کاره پاسارگاد در دستور کار شرکت بوده و چنانچه حصول منابع داخلی دیگری نیز به عنوان ورودی محقق شود می توان برخی پروژه های زودبازده شرکت را نیز به جریان انداخت . همچنین درآمدهای حاصل از فعالیتهای پیمانکاری پروژه های تعریف شده پیمان مدیریت بعنوان مهمترین چشم اندازها قابل اشاره هستند .
---------------------------------	---

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.»
--