اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سامان گستر اصفهان	سرمایه ثبت شده: 500,000
نماد: ثامان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 702104	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۹۲۸,۲۷۵	۵۲۴,۵۷۷	۱,۰۷۶,۶۱۹	۷۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۰۱,۵۶۵)	(۱۳۶,۲۰۳)	(۲۳۵,۷۴۸)	(۱۳۱)
سود (زیان) ناخالص	۶۲۶,۷۱۰	۳۸۸,۳۷۴	۸۴۰,۸۷۱	۶۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۴,۱۸۰)	(۷۶,۷۹۳)	(۲۲۹,۷۷۸)	(۴۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۵۰,۶۴۵	۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۲۴۴)	(۱۰,۳۲۲)	--
سود (زیان) عملیاتي	۵۱۲,۵۳۰	۳۱۱,۳۳۷	۶۵۱,۴۱۶	۶۵
هزینه‌های مالی	(۱۳۹,۹۴۴)	(۱۹۴,۸۳۶)	(۴۴۷,۵۸۹)	۲۸
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	(۶,۸۰۹)	۴۹,۳۵۳	۱۰۵,۷۹۴	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۲	۰	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۶۵,۷۷۷	۱۶۵,۸۵۶	۳۰۹,۶۲۱	۱۲۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۰,۹۴۴)	(۲۳,۶۲۳)	(۱۵,۴۸۰)	۱۱
سال‌های قبل	۰	(۵,۴۶۴)	(۵,۴۶۴)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۴۴,۸۳۳	۱۳۶,۷۶۹	۲۸۸,۶۷۷	۱۵۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۴۴,۸۳۳	۱۳۶,۷۶۹	۲۸۸,۶۷۷	۱۵۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۰۴۹	۴۸۰	۱,۴۲۳	۱۱۹
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۴۳)	(۱۹۹)	(۸۳۳)	(۷۲)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۷۰۶	۲۸۱	۵۹۰	۱۵۱
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۷۰۶	۲۸۱	۵۹۰	۱۵۱
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۶۹۰	۲۷۴	۵۷۷	۱۵۲
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۴۴,۸۳۳	۱۳۶,۷۶۹	۲۸۸,۶۷۷	۱۵۳
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	۳۴۴,۸۳۳	۱۳۶,۷۶۹	۲۸۸,۶۷۷	۱۵۳

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۲,۱۲۵	۴۳,۹۲۳	۳۰,۹۷۶	۶۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۹,۳۲۲	۱,۳۹۲	۱۶۴	۵۷۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۲۸,۴۱۷	۲۸۸,۸۹۳	۲۹۶,۱۹۸	۸۳
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۸۶	۱۴۹	۲۳۸	۹۲
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۱۰,۱۵۰	۳۳۴,۲۵۷	۳۲۷,۵۷۶	۸۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۶,۲۸۱	۱۷,۰۰۸	۳۱۷	(۴)
موجودی مواد و کالا	۲,۶۱۶,۳۱۹	۲,۱۶۰,۶۹۴	۱,۹۴۶,۳۰۷	۳۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۹۹۶,۰۳۱	۷۱۱,۶۴۷	۲۴۰,۳۳۸	۴۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۴۴۱	۲,۴۴۱	۱,۰۹۱,۹۳۴	۰
موجودی نقد	۹۲,۵۷۶	۲۷,۱۲۳	۷۳,۳۴۰	۲۴۱
	۳,۷۲۳,۶۳۸	۲,۹۱۸,۹۱۳	۳,۲۵۲,۲۲۶	۲۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳,۷۲۳,۶۳۸	۲,۹۱۸,۹۱۳	۳,۲۵۲,۲۲۶	۲۸
جمع دارایی‌ها	۴,۳۳۳,۷۸۸	۳,۲۵۳,۲۷۰	۳,۶۷۹,۸۰۲	۳۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۷۸,۳۹۷	۳۷۸,۳۹۷	۱۴۸,۹۳۸	۰
اندوخته قانونی	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۱,۲۱۵	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱,۲۱۱,۱۹۸	۸۶۶,۳۶۵	۴۹۷,۵۱۲	۴۰
سهام خزانه	(۲۹۱,۳۳۳)	(۲۹۱,۳۳۳)	(۳۰۶,۹۳۰)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۸۴۸,۲۶۲	۱,۵۰۳,۴۲۹	۹۸۰,۷۳۵	۳۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۶,۱۷۹	۳۴,۵۷۲	۱۳,۹۸۲	۶۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۶,۱۷۹	۳۴,۵۷۲	۱۳,۹۸۲	۶۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵۴۳,۱۴۹	۱۱۴,۴۴۰	۶۷۱,۲۴۳	۳۷۵
مالیات پرداختنی	۵۹,۵۱۹	۵۹,۵۱۹	۳۰,۰۰۰	۰
سود سهام پرداختنی	۳۴۸,۲۵۸	۱۷۲,۷۰۶	۱۳۰,۹۸۸	۴۴
تسهیلات مالی	۸۸۸,۹۱۳	۱,۳۶۷,۰۵۰	۱,۸۲۶,۵۴۰	(۳۵)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۶۸۹,۵۰۸	۱,۵۵۴	۳۶,۳۱۵	۴۴,۲۷۰
	۲,۴۲۹,۳۴۷	۱,۷۱۵,۲۶۹	۲,۶۸۵,۰۸۵	۴۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۴۲۹,۳۴۷	۱,۷۱۵,۲۶۹	۲,۶۸۵,۰۸۵	۴۲
جمع بدهی‌ها	۲,۴۸۵,۵۲۶	۱,۷۴۹,۸۴۱	۲,۶۹۹,۰۶۷	۴۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴,۳۳۳,۷۸۸	۳,۲۵۳,۲۷۰	۳,۶۷۹,۸۰۲	۳۳

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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۷۸,۳۹۷	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶۶,۳۶۵	(۲۹۱,۳۳۳)	۱,۵۰۳,۴۲۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۷۸,۳۹۷	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶۶,۳۶۵	(۲۹۱,۳۳۳)	۱,۵۰۳,۴۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۰		۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				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
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 اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۷۸,۳۹۷	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶۶,۳۶۵	(۳۹۱,۳۳۳)	۱,۵۰۳,۴۲۹
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۳۴۴,۸۳۳		۳۴۴,۸۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۴,۸۳۳	۰	۳۴۴,۸۳۳
سود سهام مصوب									۰		۰
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۷۸,۳۹۷	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۱,۱۹۸	(۳۹۱,۳۳۳)	۱,۸۴۸,۲۶۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳۴۴,۴۲۱	۲۷۹,۸۱۳	۱,۰۱۶,۷۵۸	۲۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۴۴,۴۲۱	۲۷۹,۸۱۳	۱,۰۱۶,۷۵۸	۲۳
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۵,۴۳۷	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۰,۶۰۱)	(۲۷۷)	(۲۲,۱۹۳)	(۱۰,۹۴۷)
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	(۷,۹۲۸)	(۱,۰۳۷)	(۱,۴۳۳)	(۶۶۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۱۴۴,۸۰۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۳۵۰,۰۰۰)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	(۲۴۱,۱۷۷)	۰	(۳۱,۶۱۰)	--
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	۱۵۶	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۴۵,۰۶۱	۱۰۱,۸۳۶	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۷۹,۷۰۶)	(۳۰۶,۲۵۳)	۱۹۶,۹۹۴	۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۴,۷۱۵	(۲۶,۴۴۰)	۱,۲۱۳,۷۵۲	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۱۰۰,۰۸۷	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	(۷۷۵,۲۸۲)	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	(۵۴۸,۸۹۵)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۵۶)	(۳,۱۵۶)	(۲۵,۱۸۹)	۹۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۵۶)	(۳,۱۵۶)	(۱,۲۴۹,۲۷۹)	۹۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۴,۵۵۹	(۲۹,۵۹۶)	(۳۵,۵۲۷)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۷,۱۲۳	۶۱,۷۵۶	۶۱,۷۵۶	(۵۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۸۹۴	۸۶۶	۸۹۴	۳
مانده موجودی نقد در پایان سال	۹۲,۵۷۶	۳۳,۰۲۶	۲۷,۱۲۳	۱۸۰
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمد فروش و موجودی املاک و پروژه های در حریان

مبالغ به میلیون ریال

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکمیل پروژه	مخارج انباشته تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
										متراژ واگذار شده	بهاي تمام شده واحدهاي فروش رفته	درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	درآمد حاصل از فروش واحدهاي جدید	درصد پیشرفت برآوردي	برآورد از متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جدید
زمین (منزل) خیابان طالقاني	اصفهان	مسکونی	۰			۰	۰	۱۰۰	۰	۱۷۹	۷,۲۷۲	۰	۱۱۸,۶۷۷	۰	۰	۰	۰
مجتمع مسکوني سامان ۲ (جي شير)	اصفهان	مسکونی	۹۲۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۱		۰	۲۳۰,۱۳۰	۷۸	۰	۱۶۳	۳۱,۸۷۰	۰	۵۴,۵۴۰	۰	۲۵۶	۰	۱۳۰,۵۶۰
مجتمع مسکوني سامان ۳ (جي شير)	اصفهان	مسکونی	۱۲۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۸		۰	۴۷,۷۵۰	۹۶	۰	۱۳۳	۱۹,۹۷۱	۰	۵۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۰
زمین چشمه توتي	اصفهان	مسکونی	۰			۰	۰	۰	۰	۳۲۶	۵۰,۳۲۲	۰	۲۴۴,۷۲۵	۰	۰	۰	۰

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکميل پروژه	مخارج انباشته تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
										متراژ واگذار شده	بهاي تمام شده واحدهاي فروش 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
آپارتمان ميرزاي شيرازي	تهران	مسکوني	۰			۰	۰	۰	۰	۱۰۳	۷,۵۶۷	۰	۱۱۲,۳۳۳	۰	۰	۰	۰
مجتمع سامان ۴ نظر غربي	اصفهان	مسکوني	۵۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۱		۰	۸۳۶,۰۰۰	۸۲	۰	۲۶۴	۱۸۴,۵۶۳	۰	۳۴۳,۸۰۰	۰	۱۹۱	۰	۳۴۳,۸۰۰
جمع						۰	۱,۱۱۳,۸۸۰				۳۰۱,۵۶۵	۰	۹۲۸,۲۷۵			۰	۴۷۴,۳۶۰

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پيش بيني و برآورد اطلاعات مربوط به سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۶/۳۱ با توجه به شرايط موجود اعلام گرديده و در صورت هرگونه تغيير اصلاحات انجام خواهد شد.

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۱۸	۱۸	۱۴
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۰	۰	۰

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۲,۹۴۲	۲,۰۱۳	۲,۹۴۲	۲,۰۱۳
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۷۹۴	۶۱۹	۷۹۴	۶۱۹
داراييهای ارزی پايان دوره	درهم	۷۳۲	۱۳۶	۷۳۲	۱۳۶
داراييهای ارزی پايان دوره	يوان	۱۰۰	۱۰	۱۰۰	۱۰
داراييهای ارزی پايان دوره	رينگت مالزی	۹۳	۲۳	۹۳	۲۳

برآورد شرکت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشکيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	باتوجه به عملکرد دوره مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ و افزايش قابل ملاحظه هزينه ها پيش بينی ميشود هزينه های عمومی اداری و عمومی و فروش در دوره مالی آتی حداقل ۳۰ درصد افزايش يابد.
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.	

ساير درآمدهای عملياتی

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سهام	۵۰,۶۴۵	۰
جمع	۵۰,۶۴۵	۰

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مازاد هزينه هاي تکميل پروژه ها و املاک فروش رفته، پروژه هاي نيمه تمام	۲,۳۳۱	۰
اقاله فروش يک واحد مسکوني جي شير - سامان ۳	۷,۹۹۱	۰
جمع	۱۰,۳۲۲	۰

جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان دوره

مبالغ به ميليون ريال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانکها	۱۸	۱,۳۶۷,۰۰۰	۸۸۸,۹۱۳		۰	۰	۰	۰	۱۳۹,۹۴۴	

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سايرتوضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۳۶۷,۰۰۰	۸۸۸,۹۱۳			۰	۰	۰	۱۳۹,۹۴۴	
							انتقال به دارايي		۰	
							هزينه مالي دوره		۱۳۹,۹۴۴	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	با توجه به پرداخت حدود ۵۰ درصد مبلغ تسهيلات اقدامات لازم جهت تسويه باقيمانده تسهيلات در جريان مي باشد و در صورت هرگونه تغيير اصلاحات انجام خواهد شد.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه (به غیر از پروژه های ساختمانی)

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
«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 اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.											

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
بهسامان تجارت نقش جهان(خارج از بورس)	۹۸	۹۸۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۹۸		۰	
سامان سهام سپاهان(خارج از بورس)	۹۹.۹	۱,۹۹۸	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۹۹.۹			
مهندسي طراح ونظارت سامان طراح سپاهان(خارج از بورس)	۷۵.۵	۲,۷۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۷۵.۵			
مدبران صنعت سامان گستر(خارج از بورس)	۴۶.۶	۳,۱۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۴۶.۶			
هامون گستر اصفهان(خارج از بورس)	۹۹.۶	۳۴,۸۶۲	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۹۹.۶		۴۹,۸۰۳	
ساختماني پرديس ساخت سپاهان(خارج از بورس)	۹۹.۹	۴,۹۹۳	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۹۹.۹			
آي. اس. گستر مالزي(خارج از بورس)	۱۰۰	۶,۶۶۷			۱۰۰			
سامان اسكان نقش جهان(خارج از بورس)	۹۸	۱۹۶,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۹۸		۵۳,۹۰۰	

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ساير اقلام	۸۹۴	۰
خالص سود حاصل از فروش سهام	۰	۰
سود سپرده هاي بانكي	۱۰۰,۷۲۸	۰
درآمد سود سهام	۱,۵۷۱	۰
جمع	۱۰۳,۱۹۳	۰

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ساير اقلام	(۱,۹۹۵)	(۶,۸۰۹)
سود فروش داراييهاي ثابت مشهود	۵,۴۳۸	۰
جمع	۳,۴۴۳	(۶,۸۰۹)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۸۶۶,۳۶۵	۰	۲۸۸,۶۷۷	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	

ساير توضيحات با اهميت

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»