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 3 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۰۳,۲۸۵	۱۶۵,۳۰۷	۱,۰۷۶,۶۱۹	۸۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۶۳,۸۲۴)	(۲۸,۸۲۴)	(۲۳۵,۷۴۸)	(۴۶۸)
سود (زیان) ناخالص	۱۳۹,۴۶۱	۱۳۶,۴۸۳	۸۴۰,۸۷۱	۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۲,۱۹۰)	(۳۰,۰۲۹)	(۲۳۹,۷۷۸)	(۷۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۵۰,۶۴۵	۰
سایر هزینه‌ها	(۷,۴۳۲)	۰	(۱۰,۳۲۲)	--
سود (زیان) عملیاتي	۷۹,۸۳۹	۱۰۶,۴۵۴	۶۵۱,۴۱۶	(۲۵)
هزینه‌های مالی	(۷۹,۶۲۰)	(۹۰,۹۳۵)	(۴۴۷,۵۸۹)	۱۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۲۷,۳۰۱	۱۰۵,۷۹۴	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۱۹	۴۳,۸۲۰	۳۰۹,۶۲۱	(۹۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۱۵,۴۸۰)	۰
سال‌های قبل	۰	۰	(۵,۴۶۴)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۱۹	۴۳,۸۲۰	۲۸۸,۶۷۷	(۹۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۱۹	۴۳,۸۲۰	۲۸۸,۶۷۷	(۹۹)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱۶۰	۲۱۳	۱,۴۲۳	(۲۵)
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۵۹)	(۱۲۷)	(۸۳۳)	(۲۵)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱	۸۶	۵۹۰	(۹۹)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱	۸۶	۵۹۰	(۹۹)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۰	۸۶	۵۷۷	--
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۲۱۹	۴۲,۸۲۰	۲۸۸,۶۷۷	(۹۹)
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	۲۱۹	۴۲,۸۲۰	۲۸۸,۶۷۷	(۹۹)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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	۶۶,۶۷۳	۴۳,۹۲۳	۲۶,۶۸۲	۵۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۴,۳۵۷	۱,۳۹۲	۱۲۸	۲۱۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۸۲۰,۷۱۸	۲۸۸,۸۹۳	۴۰۲,۰۸۳	۸۸۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۵۷,۴۷۷	۱۴۹	۴۴۰	۱۷۲,۷۰۳
سایر دارایی‌ها	۳۱,۸۹۳	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۱۹۱,۱۱۸	۳۳۴,۳۵۷	۴۲۹,۳۳۳	۸۵۴
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۱,۷۵۸	۱۷,۰۰۸	۱,۸۷۰	(۳۱)
موجودی مواد و کالا	۹۶	۲,۱۶۰,۶۹۴	۱,۸۹۴,۸۱۵	(۱۰۰)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵۳۸,۵۴۳	۷۱۱,۶۴۷	۸۹۷,۳۴۷	(۳۴)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۴۴۱	۲,۴۴۱	۲,۴۴۱	۰
موجودی نقد	۳۱,۰۵۹	۳۷,۱۲۳	۶۱,۷۵۶	۱۵
	۵۸۳,۸۹۷	۲,۹۱۸,۹۱۳	۲,۸۵۸,۲۲۹	(۸۰)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵۸۳,۸۹۷	۲,۹۱۸,۹۱۳	۲,۸۵۸,۲۲۹	(۸۰)
جمع دارایی‌ها	۳,۷۷۵,۰۱۵	۳,۲۵۳,۲۷۰	۳,۲۸۷,۵۶۲	۱۶
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	۱۶۲,۵۴۰	۰
اندوخته قانونی	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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	۸۶۶,۵۸۵	۸۶۶,۳۶۵	۶۰۲,۰۷۰	۰
سهام خزانه	(۲۹۱,۳۳۳)	(۲۹۱,۳۳۳)	(۳۳۸,۴۳۲)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۵۰۳,۶۴۹	۱,۵۰۳,۴۳۹	۱,۰۷۶,۱۷۸	۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۷,۰۴۶	۳۴,۵۷۲	۱۷,۶۳۲	(۳۲)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۷,۰۴۶	۳۴,۵۷۲	۱۷,۶۳۲	(۳۲)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۸۰,۹۴۰	۱۱۴,۴۴۰	۳۳۳,۳۳۳	۲۳۳
مالیات پرداختنی	۳۳,۹۴۱	۵۹,۵۱۹	۳۸,۵۷۵	(۶۰)
سود سهام پرداختنی	۱۷۳,۷۰۸	۱۷۳,۷۰۶	۱۷۴,۸۹۹	۱
تسهیلات مالی	۱,۳۶۷,۰۰۰	۱,۳۶۷,۰۵۰	۱,۷۳۷,۵۷۴	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۹۸,۷۳۱	۱,۵۵۴	۹,۴۸۳	۱۹,۱۲۳
	۲,۳۴۴,۳۳۰	۱,۷۱۵,۲۶۹	۲,۱۹۳,۷۶۳	۳۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۳۴۴,۳۳۰	۱,۷۱۵,۲۶۹	۲,۱۹۳,۷۶۳	۳۱
جمع بدهی‌ها	۲,۳۷۱,۳۶۶	۱,۷۴۹,۸۴۱	۲,۲۱۱,۳۸۴	۳۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۷۷۵,۰۱۵	۳,۲۵۳,۲۷۰	۳,۲۸۷,۵۶۳	۱۶

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	۱۶۲,۵۴۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۲,۰۷۰	(۳۳۸,۴۳۲)	۱,۰۷۶,۱۷۸
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	۱۶۲,۵۴۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۲,۰۷۰	(۳۳۸,۴۳۲)	۱,۰۷۶,۱۷۸
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									۲۸۸,۶۷۷		۲۸۸,۶۷۷
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	۲۸۸,۶۷۷	۰	۲۸۸,۶۷۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۸,۶۷۷	۰	۲۸۸,۶۷۷
سود سهام مصوب									(۳۴,۳۸۲)		(۳۴,۳۸۲)
افزایش سرمایه	۰	۰				۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۴۳,۲۷۱)	(۱۴۳,۲۷۱)
فروش سهام خزانه										۹۰,۳۷۰	۹۰,۳۷۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۲۱۵,۸۵۷							۲۱۵,۸۵۷

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	(۲۹۱,۳۳۳)	۱,۵۰۳,۴۲۹
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۲۱۹		۲۱۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۹	۰	۲۱۹
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			۱		۱
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۷۸,۳۹۷	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶۶,۵۸۵	(۲۹۱,۳۳۳)	۱,۵۰۳,۶۴۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳۲,۰۵۱	(۳۴,۶۲۵)	۱,۰۱۶,۷۵۸	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۲,۰۵۱	(۳۴,۶۲۵)	۱,۰۱۶,۷۵۸	--
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	(۲۵,۱۵۱)	۰	(۲۲,۱۹۳)	--
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	(۲,۹۶۴)	۰	(۱,۴۳۳)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۲۵,۱۹۷	۱۴۴,۸۰۰	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۳۶,۷۳۵)	(۳۱,۶۱۰)	--
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	۳۵۵,۱۸۲	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	۳۴۵	۱۵۶	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۲,۹۲۷	۱۰۱,۸۲۶	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۸,۱۱۵)	۳۴۶,۹۲۶	۱۹۶,۹۹۴	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲,۹۳۶	۳۲۲,۳۰۱	۱,۲۱۳,۷۵۲	(۹۹)
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	۰	(۱۹)	(۲۵,۱۸۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۰	(۱۹)	(۱,۲۴۹,۲۷۹)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲,۹۳۶	۳۲۲,۲۸۲	(۳۵,۵۲۷)	(۹۹)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۷,۱۲۳	۶۱,۷۵۶	۶۱,۷۵۶	(۵۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۸۳	۸۹۴	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۱,۰۵۹	۳۸۴,۱۲۱	۲۷,۱۲۳	(۹۲)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ 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
مجتمع مسکوني سامان ۳ (حي شیر)	اصفهان	مسکونی	۱,۱۹۳	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۸		۱۱,۱۶۹	۹۶	۴۸۸					۰	۰	۰	۰
زمینهاي جنب اتوبان امیر کبیر - خورزوق	اصفهان	زراعی	۴۵,۸۰۰	۱۳۸۴/۰۶/۳۱	۱۳۸۴/۰۶/۳۱		۰	۱۰۰	۰					۰	۰	۰	۰
زمین (منزل) خیابان طالقاني	اصفهان	مسکونی	۲,۸۲۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۶,۳۵۸	۱۰۰	۲,۱۱۶					۰	۰	۰	۰

نام پروژه	محل پروژه	كاربري	متراژ قابل فروش (سهم شركت)	زمان شروع پروژه	زمان تكميل پروژه	مخارج انباشته تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد مخارج تكميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيكي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
										متراژ واگذار شده	بهاي تمام شده واحدهاي فروش رفته	درآمد حاصل از افزايش درصد تكميل	درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد	درصد پيشرفت برآوردي	برآورد از متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزايش درصد تكميل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد
زمين الهيه ۴	شهرک الهيه	مسكوني	۲۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۰			۰	۰	۰					۰	۰	۰	۰
آپارتمان ميرزاي شيرازي	تهران	مسكوني	۱۰,۰۱۵	۱۳۹۲/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۸		۰	۰	۰					۰	۰	۰	۰
زمين چشمه توتي	اصفهان	مسكوني	۲۲۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۷		۲۸۳,۲۹۴	۰	۰					۰	۰	۰	۰
زمين جي شير خيابان سروستان	اصفهان	مسكوني	۱,۵۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۸			۱,۲۶۴,۹۹۴	۰	۰					۰	۰	۰	۰
مجتمع مسكوني سامان ۲ (جي شير)	اصفهان	مسكوني	۱,۳۴۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۴			۰	۵۸	۰					۰	۰	۰	۰
زمينهاي اريسون	اصفهان	مسكوني	۷۰	۱۳۷۵/۰۶/۳۱	۱۳۷۵/۰۶/۳۱		۰	۰	۰					۰	۰	۰	۰
منزل خيابان نيک پي	اصفهان	مسكوني	۴۱۹	۱۳۸۰/۰۶/۳۱	۱۳۸۰/۰۶/۳۱		۰	۰	۰					۰	۰	۰	۰
واحدهاي مسكوني تجاري اوگاندا	كامپالا - افريقاي جنوبي	مسكوني	۴۲۰	۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۱۳۹۱/۰۶/۳۱		۰	۰	۰					۰	۰	۰	۰
ويلاي چادگان	چادگان اصفهان	ويلايي	۳۰۰	۱۳۹۱/۰۵/۳۱	۱۳۹۱/۰۶/۳۱		۰	۰	۰					۰	۰	۰	۰
زمين خيابان امام رضا	اصفهان	مسكوني	۱,۱۶۹	۱۳۹۳/۰۳/۲۵	۱۳۹۳/۰۳/۲۵		۰	۰	۰					۰	۰	۰	۰
زمين قطب صنعتي خرم - شهرضا	شهرضا	صنعتي	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۰۸/۰۴	۱۳۹۳/۰۸/۰۴		۰	۰	۰					۰	۰	۰	۰
منزل خيابان نظر غربي	اصفهان	مسكوني	۱,۰۹۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۱			۲۹۳,۲۸۶	۱۵	۰					۰	۰	۰	۰
جمع						۰	۱,۹۵۹,۱۰۱				۰	۰	۰			۰	۰

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱۸		۱۸
تعداد پرسنل غير عملياتي شركت	۰		۰

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهاي ارزي پايان دوره	دلار	۲,۹۴۲	۲,۰۱۳		
داراييهاي ارزي پايان دوره	يورو	۷۹۴	۶۱۹		
داراييهاي ارزي پايان دوره	درهم	۷۳۲	۱۳۶		
داراييهاي ارزي پايان دوره	يوان	۱۰۰	۱۰		
داراييهاي ارزي پايان دوره	رينگت مالزي	۹۲	۲۳		

برآورد شركت از تغييرات هزينه هاي عمومي ، اداري ، تشكيلاتي و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ي عملياتي

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
«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.»
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.

ساير درآمدهاي عملياتي

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر اقلام	۰	۰
سود سهام	۵۰,۶۴۵	۰
جمع	۵۰,۶۴۵	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر اقلام	۰	۰
کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰
مازاد هزينه هاي تكميل پروژه ها و املاک فروش رفته، پروژه هاي نيمه تمام	۲,۳۳۱	۰
اقاله فروش يک واحد مسكوني جي شير - سامان ۳	۷,۹۹۱	۰
جمع	۱۰,۳۲۲	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي						
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت		
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۷۳۷,۵۷۴	۱,۲۶۷,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۴۳۶,۶۵۳	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۷۳۷,۵۷۴	۱,۲۶۷,۰۰۰			۰	۰	۰	۴۳۶,۶۵۳	
							انتقال به دارايي		۰	
							هزينه مالي دوره		۴۳۶,۶۵۳	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	افزايش حدود ۳۰ درصد

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		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	۰				۹۸			
سامان سهام سپاهان	۰				۹۹.۹			
مهندسي طراح ونظارت سامان طراح سپاهان	۰				۷۵.۵			
مدبران صنعت سامان گستر	۰				۴۶.۶			
هامون گستر اصفهان	۰			۴۹,۸۰۳	۹۹.۶			
ساختماني پرديس ساخت سپاهان	۰				۹۹.۹			
آي. اس. گستر مالزي	۰				۱۰۰			
سامان اسكان نقش جهان	۰			۵۳,۹۰۰	۹۸			

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر اقلام	۸۹۴	۰
خالص سود حاصل از فروش سهام	۰	۰
سود سپرده هاي بانکي	۱۰۰,۷۲۸	۰
درآمد سود سهام	۱,۵۷۱	۰
تفاوت دريافتي جرائم منظور شده به حساب اشخاص طرف حساب	۰	۰
جمع	۱۰۳,۱۹۳	۰

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر اقلام	(۱,۹۹۵)	۰
سود فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۵,۴۳۸	۰
جمع	۳,۴۴۳	۰

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
۶۰۳,۰۷۰	۱۵,۰۰۰	۲۱۱,۷۰۷	۳۴,۳۸۲	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»