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 9 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۶۳۳,۰۷۷	۱۷,۴۴۷	۸۰۰,۶۱۸	۳,۵۲۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۴۴,۸۰۳)	(۸,۲۹۸)	(۳۱۰,۱۶۱)	(۱,۶۴۵)
سود (زیان) ناخالص	۴۸۸,۲۷۴	۹,۱۴۹	۵۹۰,۴۵۷	۵,۲۳۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۷,۴۱۳)	(۸۷,۹۴۰)	(۱۶۲,۰۶۰)	(۴۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۱۰۳	۱,۸۵۱	۸۵,۲۰۴	(۴۰)
سایر هزینه‌ها	۰	(۲۲,۱۹۹)	(۳۲,۶۰۰)	--
سود (زیان) عملیاتي	۳۶۱,۹۶۴	(۱۱۰,۱۳۹)	۴۸۱,۰۰۱	--
هزینه‌های مالی	(۳۱۵,۹۲۶)	(۳۱۷,۲۶۸)	(۴۱۰,۳۹۲)	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۱۰۵,۶۲۹	۱۰۷,۳۳۹	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۷۸,۹۲۳	۳۰,۰۵۲	۵۲,۴۷۳	۱۶۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲۴,۹۷۱	(۲۹۱,۷۲۶)	۲۳۰,۴۲۱	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۹,۰۸۷)	۰	(۱۳,۷۱۴)	--
سال‌های قبل	۰	۰	(۵,۰۰۰)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۵,۸۸۴	(۲۹۱,۷۲۶)	۲۱۱,۷۰۷	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۹۵,۸۸۴	(۲۹۱,۷۲۶)	۲۱۱,۷۰۷	--
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۶۶۶	(۲۲۰)	۴,۰۶۷	--
غیرعملیاتی (ریال)	(۴۷۴)	(۲۶۳)	(۳,۶۳۶)	(۳۱)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۹۲	(۵۸۳)	۴۳۱	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۹۲	(۵۸۳)	۴۳۱	--
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱۹۲	(۵۸۳)	۴۳۳	--
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۹۵,۸۸۴	(۲۹۱,۷۲۶)	۲۱۱,۷۰۷	--
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	۹۵,۸۸۴	(۲۹۱,۷۲۶)	۲۱۱,۷۰۷	--

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۶,۴۸۸	۲۶,۶۸۲	۳۰,۹۷۶	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۱۵۰	۱۲۸	۱۶۴	۷۹۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۹۶,۸۰۸	۴۰۲,۰۸۳	۲۹۶,۱۹۸	۳۴
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۰۲	۴۴۰	۲۳۸	(۵۴)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۲۴,۶۴۸	۴۲۹,۳۳۳	۳۲۷,۵۷۶	۲۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۸,۸۱۰	۱,۸۷۰	۳۱۷	۹۰۶
موجودی مواد و کالا	۱,۸۹۶,۹۰۹	۱,۸۹۴,۸۱۵	۱,۹۴۶,۳۰۷	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۳۹۳,۲۱۲	۸۹۷,۳۴۷	۲۴۰,۳۳۸	۵۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۴۴۱	۲,۴۴۱	۱,۰۹۱,۹۳۴	۰
موجودی نقد	۷۰۱,۱۱۱	۶۱,۷۵۶	۷۳,۳۴۰	۱,۰۳۵
	۴,۰۱۲,۴۸۳	۲,۸۵۸,۲۲۹	۳,۲۵۲,۲۲۶	۴۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴,۰۱۲,۴۸۳	۲,۸۵۸,۲۲۹	۳,۲۵۲,۲۲۶	۴۰
جمع دارایی‌ها	۴,۵۲۷,۱۳۱	۳,۲۸۷,۵۶۲	۳,۶۷۹,۸۰۲	۳۸
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	۲۱۹,۵۶۱	۱۶۲,۵۴۰	۱۴۸,۹۳۸	۲۵
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	۶۷۳,۵۷۲	۶۰۲,۰۷۰	۴۹۷,۵۱۲	۱۲
سهام خزانه	(۲۷۲,۶۶۸)	(۲۳۸,۴۳۳)	(۲۰۶,۹۳۰)	(۱۴)
جمع حقوق مالکانه	۱,۱۷۰,۴۶۵	۱,۰۷۶,۱۷۸	۹۸۰,۷۲۵	۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۱,۸۱۳	۱۷,۶۳۲	۱۳,۹۸۲	۸۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۱,۸۱۳	۱۷,۶۳۲	۱۳,۹۸۲	۸۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹۴۶,۷۵۹	۲۳۳,۲۳۲	۶۷۱,۲۴۳	۳۰۶
مالیات پرداختنی	۶۷,۶۶۲	۳۸,۵۷۵	۳۰,۰۰۰	۷۵
سود سهام پرداختنی	۱۷۴,۳۴۳	۱۷۴,۸۹۹	۱۳۰,۹۸۸	۰
تسهیلات مالی	۱,۹۸۲,۷۴۷	۱,۷۳۷,۵۷۴	۱,۸۲۶,۵۴۰	۱۴
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۶۳,۳۴۲	۹,۴۸۲	۳۶,۳۱۵	۱,۶۲۳
	۳,۳۳۴,۸۵۳	۲,۱۹۳,۷۶۲	۲,۶۸۵,۰۸۵	۵۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۳۳۴,۸۵۳	۲,۱۹۳,۷۶۲	۲,۶۸۵,۰۸۵	۵۲
جمع بدهی‌ها	۳,۳۶۶,۶۶۶	۲,۲۱۱,۳۸۴	۲,۶۹۹,۰۶۷	۵۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴,۵۳۷,۱۳۱	۳,۲۸۷,۵۶۲	۳,۶۷۹,۸۰۲	۳۸

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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۸,۹۳۸	۴۱,۲۱۵	۰	۰	۰	۴۹۷,۵۱۲	(۲۰۶,۹۳۰)	۹۸۰,۷۲۵
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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۸,۹۳۸	۴۱,۲۱۵	۰	۰	۰	۴۹۷,۵۱۲	(۲۰۶,۹۳۰)	۹۸۰,۷۲۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۲۱۱,۷۰۷		۲۱۱,۷۰۷
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۱,۷۰۷	۰	۲۱۱,۷۰۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۱,۷۰۷	۰	۲۱۱,۷۰۷
سود سهام مصوب									(۹۸,۳۶۴)		(۹۸,۳۶۴)
افزایش سرمایه	۰	۰				۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۰۲,۰۸۷)	(۲۰۲,۰۸۷)
فروش سهام خزانه										۱۷۰,۵۸۵	۱۷۰,۵۸۵
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۱۲,۶۰۲							۱۲,۶۰۲

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					۸,۷۸۵				(۸,۷۸۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۲,۵۴۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۲,۰۷۰	(۳۳۸,۴۳۲)	۱,۰۷۶,۱۷۸
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۹۵,۸۸۴		۹۵,۸۸۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵,۸۸۴	۰	۹۵,۸۸۴
سود سهام مصوب									(۳۴,۳۸۲)		(۳۴,۳۸۲)
افزایش سرمایه	۰		۰				۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۶۸,۸۰۳)	(۶۸,۸۰۳)
فروش سهام خزانه										۳۴,۵۶۷	۳۴,۵۶۷
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۵۷,۰۲۱							۵۷,۰۲۱
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱۹,۵۶۱	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۷۳,۵۷۲	(۳۷۲,۶۶۸)	۱,۱۷۰,۴۶۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۹۷۱,۳۴۱	(۷۶۱,۸۵۴)	(۵۹۹,۶۹۴)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۵,۲۳۱)	(۱۳۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۹۷۱,۳۴۱	(۷۶۷,۱۸۵)	(۵۹۹,۸۳۳)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۷۶۶)	(۱۸)	۰	(۹,۷۱۱)
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	(۱,۴۳۲)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۳۹,۰۶۵	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۳۵۰,۰۰۰)	۰	(۱۴۴,۸۰۰)	--
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	۱,۱۸۷,۴۴۹	۱,۲۱۴,۹۵۹	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۲۴۹)	(۱۰۵)	--
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	۳,۱۸۳	۱,۲۰۶	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴۵,۰۶۱	۱۷,۷۵۵	۲۱,۷۹۳	۱۵۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۰۸,۱۲۷)	۱,۲۰۸,۱۲۰	۱,۱۳۲,۱۱۷	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۶۳,۲۰۴	۴۴۰,۹۳۵	۵۳۲,۲۸۴	۵۰
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	۰	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	(۲۱۷,۲۵۲)	(۲۱۷,۲۵۲)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۲۷۸,۴۳۵)	(۲۷۸,۴۳۵)	--
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	(۲۴,۷۱۵)	(۱,۲۲۳)	(۴۸,۵۹۸)	(۱,۹۲۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۴,۷۱۵)	(۴۹۶,۹۱۰)	(۵۴۴,۲۸۵)	۹۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۳۸,۴۸۹	(۵۵,۹۷۵)	(۱۲,۰۰۱)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۱,۷۵۶	۷۳,۳۴۰	۷۳,۳۴۰	(۱۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۸۶۶	۷۲	۴۱۷	۱,۱۰۳
مانده موجودی نقد در پایان سال	۷۰۱,۱۱۱	۱۷,۴۳۷	۶۱,۷۵۶	۳,۹۲۱
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۵,۴۶۵	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
										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	درصد پیشرفت برآوردي	برآورد از متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جدید
زمین قطب صنعتي خرم - شهرضا	شهرضا	صنعتی	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۰۸/۰۴	۱۳۹۳/۰۸/۰۴	۴,۰۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زمین خیابان امام رضا	اصفهان	مسکونی	۱,۱۶۹	۱۳۹۳/۰۳/۲۵	۱۳۹۳/۰۳/۲۵	۱۶,۸۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ویلاي چادگان	چادگان اصفهان	ویلایی	۳۰۰	۱۳۹۱/۰۵/۳۱	۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۲,۸۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکميل پروژه	مخارج انباشته تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
										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	درصد پيشرفت برآوردي	برآورد از متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزايش درصد تکميل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد
واحدهاي مسکوني تجاري اوگاندا	کامپالا - افريقاي جنوبي	مسکوني	۴۲۰	۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۵,۵۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منزل خيابان نيک پي	اصفهان	مسکوني	۴۱۹	۱۳۸۰/۰۶/۳۱	۱۳۸۰/۰۶/۳۱	۱۵,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زمينهاي اريسون	اصفهان	مسکوني	۷۰	۱۳۷۵/۰۶/۳۱	۱۳۷۵/۰۶/۳۱	۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجتمع مسکوني سامان ۲ (جي شير)	اصفهان	مسکوني	۱,۳۴۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۴		۳۱۲,۲۷۵	۰	۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زمين جي شير خيابان سروستان	اصفهان	مسکوني	۱,۵۳۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۸		۸۲۵,۱۰۵	۱,۲۶۴,۹۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زمين چشمه توتي	اصفهان	مسکوني	۳۲۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۵۰,۲۲۰	۲۸۳,۲۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زمين (منزل) خيابان طالقاني	اصفهان	مسکوني	۲,۸۲۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴,۵۰۰	۶,۳۵۸	۹۸	۲,۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجتمع مسکوني سامان ۲ (جي شير)	اصفهان	مسکوني	۱,۱۹۳	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۳۸,۶۴۷	۱۱,۱۶۹	۹۶	۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زمينهاي جنب اتوبان امير کبير - خورزوق	اصفهان	زراعی	۴۵,۸۰۰	۱۳۸۴/۰۶/۳۱	۱۳۸۴/۰۶/۳۱	۶,۴۲۷	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زمين الهيه ۴	شهرک الهيه	مسکوني	۲۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۰		۵۵,۰۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منزل خيابان نظر غربي	اصفهان	مسکوني	۱,۰۹۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۱		۵۴۲,۷۱۴	۲۹۳,۲۸۶	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آپارتمان ميرزاي شيرازي	تهران	مسکوني	۱۰,۰۱۵	۱۳۹۳/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۷,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۱,۸۹۶,۸۰۴	۱,۹۵۹,۱۰۱				۰	۰	۰			۰	۰			۰	۰

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۲۰	۱۸	۱۸	۰
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۰	۰	۰	۰

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۲,۹۴۲	۱,۴۱۸	۰	۰
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۷۹۴	۳۸۰	۰	۰
داراييهای ارزی پايان دوره	درهم	۷۳۲	۸۹	۰	۰
داراييهای ارزی پايان دوره	يوان	۱۰۰	۷	۰	۰

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهاى ارزى پايان دوره	رينگت مالزى	۹۳	۱۳	۰	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	باتوجه به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۶/۳۱ و افزایش قابل ملاحظه هزینه ها پیش بینی می شود هزینه های عمومی اداری و فروش در دوره مالی آتی حداقل ۴۰ درصد افزایش یابد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	باتوجه به عملکرد دوره منتهی به ۱۴۰۴/۹/۳۰ و افزایش قابل ملاحظه هزینه ها پیش بینی می شود هزینه های عمومی اداری و فروش در دوره مالی آتی حداقل ۴۰ درصد افزایش یابد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي 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.	

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سایر اقلام	۱,۸۵۱	
سود سهام	۸۳,۲۵۳	
جمع	۸۵,۲۰۴	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سایر اقلام	۳۳,۶۰۰	
کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	
مازاد هزينه هاي تكميل پروژه ها و املاک فروش رفته، پروژه هاي نيمه تمام	۰	
جمع	۳۳,۶۰۰	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			بلند مدت	كوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات دريافتى از بانكها	۱۸	۱,۷۳۷,۵۷۴	۱,۹۲۲,۷۲۹		۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۱۵۴	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۷۳۷,۵۷۴	۱,۹۲۲,۷۲۹			۰	۰	۰	۱۸۵,۱۵۴	
							انتقال به دارايي		۰	
							هزينه مالي دوره		۱۸۵,۱۵۴	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي 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.												

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير

نام شرکت	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
بهسامان تجارت نقش جهان	۹۸	۹۸۰		۶,۳۷۰				
سامان سهام سپاهان	۹۹.۹	۱,۹۹۸		۲۴,۶۸۹				
مهندسي طراح ونظارت سامان طراح سپاهان	۷۵.۵	۲,۷۱۸						
مديران صنعت سامان گستر	۴۶.۶	۳,۱۳۶						
هامون گستر اصفهان	۹۹.۶	۳۴,۸۶۲		۵۲,۲۹۳				
ساختماني پرديس ساخت سپاهان	۹۹.۹	۴,۹۹۲						
آي. اس. گستر مالزي	۱۰۰	۶,۶۶۷						
سامان اسکان نقش جهان	۹۸	۱۹۶,۰۰۰		۴۴,۱۰۰				

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سایر اقلام	۵۳,۸۲۴	
خالص سود حاصل از فروش سهام	۸۹,۰۹۳	
سود سپرده هاي بانکي	۱۷,۹۸۹	
درآمد سود سهام	۲۵۷	
جمع	۱۶۱,۱۶۳	۰

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سایر اقلام	(۱,۲۵۱)	
جمع	(۱,۲۵۱)	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
۶۰۲,۰۷۰	۳۸,۰۰۰	۲۱۱,۷۰۷	۹۸,۳۶۴	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر 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.»