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 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۴۳۹,۰۴۷	۱۷,۴۴۷	۸۰۰,۶۱۸	۲,۴۱۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸۱,۲۵۷)	(۸,۲۹۸)	(۲۱۰,۱۶۱)	(۸۸۰)
سود (زیان) ناخالص	۳۵۷,۶۹۰	۹,۱۴۹	۵۹۰,۴۵۷	۳,۸۱۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۲,۰۳۶)	(۵۸,۸۸۵)	(۱۶۲,۰۶۰)	(۲۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱,۸۵۱	۸۵,۲۰۴	--
سایر هزینه‌ها	۰	(۲۲,۵۹۹)	(۲۲,۶۰۰)	--
سود (زیان) عملیاتي	۲۸۵,۶۵۴	(۸۰,۴۸۴)	۴۸۱,۰۰۱	--
هزینه‌های مالی	(۱۸۵,۱۶۷)	(۲۲۶,۴۵۹)	(۴۱۰,۲۹۲)	۱۸
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴۹,۲۵۱	۱۰۲,۹۲۶	۱۰۷,۲۳۹	(۵۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۲)	۳۰,۰۵۲	۵۲,۴۷۳	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۴۹,۸۳۶	(۱۷۳,۹۶۵)	۲۳۰,۴۲۱	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۱۳,۷۱۴)	۰
سال‌های قبل	۰	۰	(۵,۰۰۰)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴۹,۸۳۶	(۱۷۳,۹۶۵)	۲۱۱,۷۰۷	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۴۹,۸۳۶	(۱۷۳,۹۶۵)	۲۱۱,۷۰۷	--
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۵۷۱	(۱۶۴)	۴,۰۶۷	--
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۷۲)	(۱۹۰)	(۳,۶۳۶)	(۴۳)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۹۹	(۲۵۴)	۴۳۱	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۹۹	(۲۵۴)	۴۳۱	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۴۹,۸۳۶	(۱۷۳,۹۶۵)	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	۱۴۹,۸۳۶	(۱۷۳,۹۶۵)	۲۱۱,۷۰۷	--

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۴,۵۷۶	۲۶,۶۸۲	۳۰,۹۷۶	(۸)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۱۵۰	۱۲۸	۱۶۴	۷۹۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۵۷,۰۳۸	۴۰۲,۰۸۳	۲۹۶,۱۹۸	(۳۶)
دریافتنی‌های بلندمدت	۴۴۰	۴۴۰	۲۳۸	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۸۳,۲۰۴	۴۲۹,۲۳۳	۳۲۷,۵۷۶	(۳۴)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۶,۷۴۴	۱,۸۷۰	۳۱۷	۷۹۵
موجودی مواد و کالا	۱,۸۸۸,۴۲۳	۱,۸۹۴,۸۱۵	۱,۹۴۶,۳۰۷	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۵۷۹,۷۵۴	۸۹۷,۲۴۷	۲۴۰,۲۳۸	۷۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۴۴۱	۲,۴۴۱	۱,۰۹۱,۹۲۴	۰
موجودی نقد	۵۲۷,۸۴۱	۶۱,۷۵۶	۷۳,۳۴۰	۷۵۵
	۴,۰۱۵,۲۰۲	۲,۸۵۸,۲۲۹	۳,۲۵۲,۲۲۶	۴۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴,۰۱۵,۲۰۲	۲,۸۵۸,۲۲۹	۳,۲۵۲,۲۲۶	۴۰
جمع دارایی‌ها	۴,۲۹۸,۴۰۶	۳,۲۸۷,۵۶۲	۳,۶۷۹,۸۰۲	۳۱
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	۱۶۲,۵۴۰	۱۶۲,۵۴۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۷۲۶,۹۰۶	۶۰۲,۰۷۰	۴۹۷,۵۱۲	۲۱
سهام خزانه	(۲۳۸,۴۳۳)	(۲۳۸,۴۳۳)	(۲۰۶,۹۳۰)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۲۰۱,۰۱۴	۱,۰۷۶,۱۷۸	۹۸۰,۷۲۵	۱۲
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۸,۵۰۳	۱۷,۶۲۲	۱۳,۹۸۲	۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۸,۵۰۳	۱۷,۶۲۲	۱۳,۹۸۲	۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹۴۰,۴۴۰	۲۳۳,۲۲۲	۶۷۱,۲۴۲	۳۰۳
مالیات پرداختنی	۲۲,۹۴۲	۳۸,۵۷۵	۳۰,۰۰۰	(۲۸)
سود سهام پرداختنی	۱۹۶,۵۲۰	۱۷۴,۸۹۹	۱۳۰,۹۸۸	۱۲
تسهیلات مالی	۱,۷۲۷,۵۷۴	۱,۷۲۷,۵۷۴	۱,۸۲۶,۵۴۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۸۰,۴۱۳	۹,۴۸۲	۳۶,۳۱۵	۱,۸۰۳
	۳,۰۷۸,۸۸۹	۲,۱۹۳,۷۶۲	۲,۶۸۵,۰۸۵	۴۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۰۷۸,۸۸۹	۲,۱۹۳,۷۶۲	۲,۶۸۵,۰۸۵	۴۰
جمع بدهی‌ها	۳,۰۹۷,۳۹۲	۲,۲۱۱,۲۸۴	۲,۶۹۹,۰۶۷	۴۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴,۲۹۸,۴۰۶	۳,۲۸۷,۵۶۲	۳,۶۷۹,۸۰۲	۳۱

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۴۹,۸۳۶		۱۴۹,۸۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۸۳۶	۰	۱۴۹,۸۳۶
سود سهام مصوب									(۲۵,۰۰۰)		(۲۵,۰۰۰)
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۲,۵۴۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲۶,۹۰۶	(۳۳۸,۴۳۲)	۱,۲۰۱,۰۱۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۴۸۲,۹۶۳)	(۸۰۸,۱۲۰)	(۵۹۹,۶۹۴)	۴۰
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۳۹)	(۱۳۹)	(۱۳۹)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۴۸۳,۱۰۲)	(۸۰۸,۲۵۹)	(۵۹۹,۸۳۳)	۴۰
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	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۹,۰۶۵	۳۹,۰۶۵	۳۹,۰۶۵	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱۳۶,۴۹۰)	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	۱,۱۸۷,۴۴۹	۱,۱۸۷,۴۴۹	۱,۲۱۴,۹۵۹	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	(۱۰۵)	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	۷,۸۹۲	۳,۴۳۳	۱,۲۰۶	۱۳۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴۵۹,۳۶۷	۱۷,۷۵۵	۲۱,۷۹۳	۲,۴۸۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱,۵۵۷,۲۸۳	۱,۲۴۷,۷۰۲	۱,۱۲۲,۱۱۷	۲۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۰۷۴,۱۸۱	۴۳۹,۴۴۳	۵۲۲,۲۸۴	۱۴۴
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	(۲۱۷,۲۵۲)	(۲۱۷,۲۵۲)	(۲۱۷,۲۵۲)	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۷۸,۴۳۵)	(۲۷۸,۴۳۵)	(۲۷۸,۴۳۵)	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	(۱۱۲,۲۷۳)	(۱,۲۲۳)	(۴۸,۵۹۸)	(۹,۱۶۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۶۰۸,۹۶۰)	(۴۹۶,۹۰۹)	(۵۴۴,۲۸۵)	(۲۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۶۵,۲۲۱	(۵۷,۴۶۶)	(۱۲,۰۰۱)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۱,۷۵۵	۷۳,۳۴۰	۷۳,۳۴۰	(۱۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۸۶۵	۷۲	۴۱۷	۱,۱۰۱
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵۲۷,۸۴۱	۱۵,۹۴۶	۶۱,۷۵۶	۳,۲۱۰
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۵,۴۶۵	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
										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
زمینهاي جنب اتوبان امیر کبیر - خورزوق	اصفهان	زراعی	۴۵,۸۰۰	۱۳۸۴/۰۶/۳۱	۱۳۸۴/۰۶/۳۱	۶,۴۲۸	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجتمع مسکوني سامان ۳ (حي شیر)	اصفهان	مسکونی	۱,۱۹۳	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۳۶,۵۸۱	۱۱,۱۶۹	۸۸	۶۲۴	۴۴۶	۶۳,۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زمین (منزل) خیابان طالقاني	اصفهان	مسکونی	۲,۸۲۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴,۶۱۵	۶,۳۵۸	۹۸	۱,۳۲۷	۳۹۹	۱۷,۷۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زمین چشمه توتي	اصفهان	مسکونی	۳۲۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۵۰,۳۲۱	۲۸۳,۲۹۴	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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
										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
زمين جي شير خيابان سروستان	اصفهان	مسکوني	۱,۵۳۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۸		۸۱۵,۰۰۶	۱,۳۶۴,۹۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجتمع مسکوني سامان ۲ (جي شير)	اصفهان	مسکوني	۱,۳۴۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۴		۳۶۸,۹۰۶	۰	۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زمينهاي اريسون	اصفهان	مسکوني	۵۰	۱۲۷۵/۰۶/۳۱	۱۲۷۵/۰۶/۳۱	۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منزل خيابان نيک پي	اصفهان	مسکوني	۴۱۹	۱۲۸۰/۰۶/۳۱	۱۲۸۰/۰۶/۳۱	۱۵,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي مسکوني تجاري اوگاندا	کامپالا - افريقاي جنوبي	مسکوني	۴۲۰	۱۲۹۱/۰۶/۳۱	۱۲۹۱/۰۶/۳۱	۵,۵۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ويلاي چادگان	چادگان اصفهان	ويلايي	۳۰۰	۱۲۹۱/۰۵/۳۱	۱۲۹۱/۰۶/۳۱	۳,۸۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زمين خيابان امام رضا	اصفهان	مسکوني	۱,۱۶۸	۱۳۹۳/۰۳/۲۵	۱۳۹۳/۰۳/۲۵	۱۶,۸۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زمين قطب صنعتي خرم - شهرضا	شهرضا	صنعتي	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۰۸/۰۴	۱۳۹۳/۰۸/۰۴	۴,۰۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آپارتمان ميرزاي شيرازي	تهران	مسکوني	۸۷	۱۳۹۳/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۷,۱۴۱	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
زمين الهيه ۴	شهرک الهيه	مسکوني	۲۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۰		۵۵,۰۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۱,۹۴۱,۳۳۴	۱,۹۵۹,۱۰۱				۸۱,۳۵۷	۰	۰			۰	۰

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۲۰	۱۸	۱۸
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۰	۰	۰

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهاي ارزی پايان دوره	دلار	۲,۹۴۲	۱,۴۱۸	۳,۹۴۲	۱,۴۱۸
داراييهاي ارزی پايان دوره	يورو	۷۹۴	۳۸۰	۷۹۴	۳۸۰
داراييهاي ارزی پايان دوره	درهم	۷۳۲	۸۹	۷۳۲	۸۹
داراييهاي ارزی پايان دوره	يوان	۱۰۰	۷	۱۰۰	۷
داراييهاي ارزی پايان دوره	رينگت مالزی	۹۳	۱۳	۹۳	۱۳

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	باتوجه به عملکرد دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۶/۳۱ و افزايش قابل ملاحظه هزينه ها پيش بينی می شود هزينه های عمومی اداری و فروش در دوره مالی آتی حداقل ۱۰ 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سهام	۸۳,۳۵۳	۰

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر اقلام	۱,۸۵۱	۰
جمع	۸۵,۲۰۴	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مازاد هزينه هاي تكميل پروژه ها و املاک فروش رفته، پروژه هاي نيمه تمام	۰	۰
کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰
سایر اقلام	۳۳,۶۰۰	۰
جمع	۳۳,۶۰۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي						
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۷۳۷,۵۷۴	۱,۷۳۷,۵۷۴		۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۱۶۷	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۷۳۷,۵۷۴	۱,۷۳۷,۵۷۴			۰	۰	۰	۱۸۵,۱۶۷	
							انتقال به دارايي	۰		
							هزينه مالي دوره		۱۸۵,۱۶۷	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	وام دریافتی ۱۸۱ روزه می باشد و امکان تمدید وام در سررسید مقرر وجود دارد.

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضیحات
«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 این فرم گزیده 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		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	
سامان اسكان نقش جهان	۹۸	۱۹۶,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۴۴,۱۰۰	۹۸	۱۹۶,۰۰۰		
آي. اس. گستر مالزي	۱۰۰	۶,۶۶۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۰		۱۰۰	۶,۶۶۷		
ساختماني پرديس ساخت سپاهان	۹۹.۹	۴,۹۹۲	۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۹۹.۹	۴,۹۹۲		
هامون گستر اصفهان	۹۹.۶	۳۴,۸۶۲	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۵۲,۲۹۳	۹۹.۶	۳۴,۸۶۲		
مدبران صنعت سامان گستر	۴۶.۶	۳,۱۳۶	۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۴۶.۶	۳,۱۳۶		
مهندسي طراح ونظارت سامان طراح سپاهان	۷۵.۵	۲,۷۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۷۵.۵	۲,۷۱۸		
سامان سهام سپاهان	۹۹.۹	۱,۹۹۸	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۳۴,۶۸۹	۹۹.۹	۱,۹۹۸		
بهسامان تجارت نقش جهان	۹۸	۹۸۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۶,۳۷۰	۹۸	۹۸۰		

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده هاي بانكي	۱۷,۹۸۹	۰

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۲۵۷	۰
خالص سود حاصل از فروش سهام	۸۹,۰۹۳	۰
سایر اقلام	۵۳,۸۲۴	۰
جمع	۱۶۱,۱۶۳	۰

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر اقلام	(۱,۳۵۱)	۰
جمع	(۱,۳۵۱)	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان 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
۴۹۷,۵۱۲	۳۸,۰۰۰	۳۸۴,۹۶۲	۹۸,۳۶۴	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر 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.»