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 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۶۵,۳۰۷	۰	۸۰۰,۶۱۸	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۸,۸۲۴)	۰	(۲۱۰,۱۶۱)	--
سود (زیان) ناخالص	۱۳۶,۴۸۳	۰	۵۹۰,۴۵۷	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۰,۰۲۹)	(۲۶,۲۶۰)	(۱۶۲,۰۶۰)	(۱۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۸۵,۲۰۴	۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۱)	(۳۲,۶۰۰)	--
سود (زیان) عملیاتي	۱۰۶,۴۵۴	(۲۶,۲۶۱)	۴۸۱,۰۰۱	--
هزینه‌های مالی	(۹۰,۹۳۵)	(۱۳۶,۴۹۸)	(۴۱۰,۳۹۲)	۳۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲۷,۳۰۱	۲۳,۶۵۳	۱۰۷,۳۳۹	۱۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	(۷۰۵)	۵۳,۴۷۳	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۲,۸۲۰	(۱۳۹,۸۱۳)	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	۴۲,۸۲۰	(۱۳۹,۸۱۳)	۲۱۱,۷۰۷	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴۲,۸۲۰	(۱۳۹,۸۱۳)	۲۱۱,۷۰۷	--
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۲۱۳	(۵۳)	۴,۰۶۷	--
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۲۷)	(۲۲۷)	(۳,۶۳۶)	۴۴
ناشی از عملیات در حال تداوم	۸۶	(۲۸۰)	۴۳۱	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۸۶	(۲۸۰)	۴۳۱	--
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۸۶	(۲۸۰)	۴۳۳	--
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۴۳,۸۲۰	(۱۳۹,۸۱۲)	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	۴۳,۸۲۰	(۱۳۹,۸۱۲)	۲۱۱,۷۰۷	--

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	۲۵,۷۶۰	۲۶,۶۸۲	۳۰,۹۷۶	(۳)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۲۱	۱۲۸	۱۶۴	(۵)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۰۲,۰۸۳	۴۰۲,۰۸۳	۲۹۶,۱۹۸	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۴۴۰	۴۴۰	۳۳۸	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۲۸,۴۰۴	۴۲۹,۳۳۳	۳۲۷,۵۷۶	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۱۳۱	۱,۸۷۰	۳۱۷	۱۴
موجودی مواد و کالا	۱,۹۱۶,۵۷۴	۱,۸۹۴,۸۱۵	۱,۹۴۶,۳۰۷	۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۲۶۴,۷۰۶	۸۹۷,۳۴۷	۲۴۰,۳۳۸	۴۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۴۴۱	۲,۴۴۱	۱,۰۹۱,۹۳۴	۰
موجودی نقد	۳۸۴,۱۲۱	۶۱,۷۵۶	۷۳,۳۴۰	۵۲۳
	۳,۵۶۹,۹۷۳	۲,۸۵۸,۲۲۹	۳,۲۵۲,۲۲۶	۲۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳,۵۶۹,۹۷۳	۲,۸۵۸,۲۲۹	۳,۲۵۲,۲۲۶	۲۵
جمع دارایی‌ها	۳,۹۹۸,۳۷۷	۳,۲۸۷,۵۶۲	۳,۶۷۹,۸۰۲	۲۲
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۶۴۴,۸۹۰	۶۰۲,۰۷۰	۴۹۷,۵۱۲	۷
سهام خزانه	(۲۳۸,۴۳۲)	(۲۳۸,۴۳۲)	(۲۰۶,۹۳۰)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۱۱۸,۹۹۸	۱,۰۷۶,۱۷۸	۹۸۰,۷۲۵	۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۸,۴۴۰	۱۷,۶۲۲	۱۳,۹۸۲	۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۸,۴۴۰	۱۷,۶۲۲	۱۳,۹۸۲	۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶۳۹,۰۳۶	۲۳۳,۲۳۲	۶۷۱,۲۴۳	۱۷۴
مالیات پرداختنی	۴۲,۶۵۶	۳۸,۵۷۵	۳۰,۰۰۰	۱۱
سود سهام پرداختنی	۱۷۲,۷۶۲	۱۷۴,۸۹۹	۱۳۰,۹۸۸	(۱)
تسهیلات مالی	۱,۹۸۲,۷۴۷	۱,۷۳۷,۵۷۴	۱,۸۲۶,۵۴۰	۱۴
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۳,۷۳۸	۹,۴۸۲	۳۶,۳۱۵	۱۵۰
	۲,۸۶۰,۹۳۹	۲,۱۹۳,۷۶۲	۲,۶۸۵,۰۸۵	۳۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۸۶۰,۹۳۹	۲,۱۹۳,۷۶۲	۲,۶۸۵,۰۸۵	۳۰
جمع بدهی‌ها	۲,۸۷۹,۳۷۹	۲,۲۱۱,۲۸۴	۲,۶۹۹,۰۶۷	۳۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۹۹۸,۳۷۷	۳,۲۸۷,۵۶۲	۳,۶۷۹,۸۰۲	۳۲

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
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				۱۳,۶۰۲							۱۳,۶۰۲

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۴۳,۸۲۰		۴۳,۸۲۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۸۲۰	۰	۴۳,۸۲۰
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۲,۵۴۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۴۴,۸۹۰	(۳۳۸,۴۳۲)	۱,۱۱۸,۹۹۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	(۲۴,۶۲۵)	(۱,۳۳۲,۷۷۵)	(۵۹۹,۶۹۴)	۹۸
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱۳۹)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۲۴,۶۲۵)	(۱,۳۳۲,۷۷۵)	(۵۹۹,۸۳۳)	۹۸
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	۳۵,۱۹۷	۰	۳۹,۰۶۵	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۳۶,۷۳۵)	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	۳۵۵,۱۸۲	۵۰۰,۰۰۹	۱,۲۱۴,۹۵۹	(۳۹)
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	۳۴۵	۰	۱,۲۰۶	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۹۳۷	۶,۵۰۹	۲۱,۷۹۳	(۵۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳۴۶,۹۲۶	۵۰۶,۵۱۸	۱,۱۲۲,۱۱۷	(۳۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۲۲,۳۰۱	(۸۲۶,۲۵۷)	۵۲۲,۲۸۴	--
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	(۳۶۰,۷۹۲)	(۳۱۷,۲۵۲)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۱۳۴,۸۹۵)	(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	(۱۹)	(۹۳۰)	(۴۸,۵۹۸)	۹۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۹)	(۴۹۶,۶۱۷)	(۵۴۴,۲۸۵)	۱۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۲۲,۲۸۲	(۱,۳۲۲,۸۷۴)	(۱۲,۰۰۱)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۱,۷۵۶	۱,۴۵۴,۲۷۳	۷۳,۲۴۰	(۹۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۸۳	۰	۴۱۷	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۸۴,۱۲۱	۱۳۱,۲۹۹	۶۱,۷۵۶	۱۹۲
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۵,۴۶۵	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ 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	۸۰,۹۲۹	۵۵,۵۱۷	۸۸	۶۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زمین (منزل) خیابان طالقاني	اصفهان	مسکونی	۲,۸۲۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۲,۶۳۷	۶,۳۵۸	۹۸	۱,۳۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زمین چشمه توتي	اصفهان	مسکونی	۳۲۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۵۰,۲۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۹ 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		۷۹۰,۷۱۸	۱,۳۸۹,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجتمع مسکوني سامان ۲ (جي شير)	اصفهان	مسکوني	۱,۳۴۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۴		۳۱۵,۹۰۵	۰	۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زمينهاي اريسون	اصفهان	مسکوني	۵۰	۱۳۷۵/۰۶/۳۱	۱۳۷۵/۰۶/۳۱	۴۱	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
واحدهاي مسکوني تجاري اوگاندا	اصفهان	مسکوني	۴۳۰	۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۵,۵۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ويلاي چادگان	چادگان اصفهان	ويلايي	۳۰۰	۱۳۹۱/۰۵/۳۱	۱۳۹۱/۰۶/۳۱	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		۵۴۳,۷۱۴	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						۱,۹۱۶,۴۱۵	۲,۰۲۷,۷۳۷			۰	۰	۰	۰			۰	۰

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۲۰	۲۰	۰
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۰	۰	۰

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهاي ارزي پايان دوره	دلار	۲,۹۴۲	۱,۴۱۸	۲,۹۴۲	۱,۴۱۸
داراييهاي ارزي پايان دوره	يورو	۷۹۴	۳۸۰	۷۹۴	۳۸۰
داراييهاي ارزي پايان دوره	درهم	۷۳۲	۸۹	۷۳۲	۸۹
داراييهاي ارزي پايان دوره	يوان	۱۰۰	۷	۱۰۰	۷
داراييهاي ارزي پايان دوره	رينگت مالزي	۹۳	۱۳	۹۳	۱۳

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	باتوجه به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود سهام	۸۳,۲۵۳	۰

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر اقلام	۱,۸۵۱	۰
جمع	۸۵,۲۰۴	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۷۳۷,۵۷۴	۱,۹۸۲,۷۴۷		۰	۰	۱,۹۸۲,۷۴۷	۰	۹۰,۹۳۵	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۷۳۷,۵۷۴	۱,۹۸۲,۷۴۷			۰	۱,۹۸۲,۷۴۷	۰	۹۰,۹۳۵	
							انتقال به دارايي		۰	
							هزينه مالي دوره		۹۰,۹۳۵	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه گذاری در املاک و مستغلات و پروژه های عمرانی در حال پیگیری

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		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	
سامان اسكان نقش جهان	۹۸	۱۹۶,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۴۴,۱۰۰	۱۰۰	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		۱۰۰	۴,۹۹۲		
هامون گستر اصفهان	۹۹.۶	۳۴,۸۶۲	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۵۲,۲۹۳	۱۰۰	۳۴,۸۶۲		
مدبران صنعت سامان گستر	۴۶.۶	۳,۱۳۶	۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۰۰	۳,۱۳۶		
مهندسي طراح ونظارت سامان طراح سپاهان	۷۵.۵	۲,۷۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۰۰	۲,۷۱۸		
سامان سهام سپاهان	۹۹.۹	۱,۹۹۸	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۳۴,۶۸۹	۱۰۰	۱,۹۹۸		
بهسامان تجارت نقش جهان	۹۸	۹۸۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۶,۳۷۰	۱۰۰	۹۸۰		

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود سپرده هاي بانكي	۱۷,۹۸۹	۲۷,۳۰۱

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۲۵۷	۰
خالص سود حاصل از فروش سهام	۸۹,۰۹۳	۰
سایر اقلام	۵۳,۸۲۴	۰
جمع	۱۶۱,۱۶۳	۲۷,۳۰۱

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
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 ۹ 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.»