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 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۷,۴۴۷	۶۹,۷۲۷	۱۱۴,۰۰۹	(۷۵)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸,۲۹۸)	(۲۱,۲۷۶)	(۴۱,۵۹۴)	۶۱
سود (زیان) ناخالص	۹,۱۴۹	۴۸,۴۵۱	۷۲,۴۱۵	(۸۱)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۷,۹۴۰)	(۸۵,۵۱۲)	(۱۱۱,۹۶۲)	(۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۸۵۱	۶۶۵,۹۶۸	۳۷,۷۲۲	(۱۰۰)
سایر هزینه‌ها	(۳۲,۱۹۹)	(۲۰۲,۲۹۰)	(۶۲۶)	۸۴
سود (زیان) عملیاتي	(۱۱۰,۱۳۹)	۴۲۶,۶۱۷	(۲,۴۵۱)	--
هزینه‌های مالی	(۳۱۷,۲۶۸)	(۳۰۷,۸۴۲)	(۴۱۴,۲۵۴)	(۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰۵,۶۲۹	۲۲۸,۹۲۷	۸۲۷,۹۴۴	(۵۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۰,۰۵۲	(۱۰,۶۶۰)	۹,۸۴۲	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۹۱,۷۲۶)	۳۳۷,۰۴۲	۴۳۱,۰۸۱	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	(۳۱,۰۶۶)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۹۱,۷۲۶)	۳۳۷,۰۴۲	۴۰۰,۰۱۵	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۲۹۱,۷۲۶)	۳۳۷,۰۴۲	۴۰۰,۰۱۵	--
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	(۳۲۰)	۱,۹۲۲	(۵)	--
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۶۳)	(۴۰۳)	۸۲۴	۱۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۵۸۳)	۱,۵۱۹	۸۱۹	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۵۸۳)	۱,۵۱۹	۸۱۹	--
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	(۵۸۳)	۱,۵۱۹	۸۰۰	--
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۹۴۱	۵۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۲۹۱,۷۲۶)	۳۲۷,۰۴۳	۴۰۰,۰۱۵	--
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	(۲۹۱,۷۲۶)	۳۲۷,۰۴۳	۴۰۰,۰۱۵	--

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۷,۷۹۱	۳۰,۹۷۶	۳۵,۸۷۰	(۱۰)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۳۵	۱۶۴	۱۹۹	(۱۸)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۶۵,۵۹۵	۳۰۴,۶۱۵	۹۴,۴۹۱	(۱۳)
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۵۰	۲۳۸	۷,۲۰۳	۵
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۹۳,۷۷۱	۳۳۵,۹۹۳	۱۳۷,۷۶۳	(۱۳)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷,۲۰۹	۶,۲۳۳	۶,۲۶۷	۱۶
موجودی مواد و کالا	۲,۰۰۴,۰۵۸	۱,۹۴۶,۳۰۷	۴۲۶,۱۱۷	۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴۴۳,۵۱۲	۳۰۹,۷۰۵	۴۴۷,۸۱۱	۴۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۹,۹۶۴	۱,۰۹۱,۹۲۴	۲۸	(۹۷)
موجودی نقد	۱۷,۴۳۷	۷۳,۳۴۰	۱,۶۸۷,۸۶۶	(۷۶)
	۲,۵۰۳,۱۸۰	۳,۴۳۷,۴۹۹	۲,۵۶۸,۰۸۹	(۲۷)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲,۵۰۳,۱۸۰	۳,۴۳۷,۴۹۹	۲,۵۶۸,۰۸۹	(۲۷)
جمع دارایی‌ها	۲,۷۹۵,۹۵۱	۳,۷۶۳,۴۹۲	۲,۷۰۵,۸۵۲	(۲۶)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۹۴۱	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۶۲,۰۰۰	۱۴۸,۹۳۸	۰	۹
اندوخته قانونی	۴۱,۲۱۵	۴۱,۲۱۵	۲۲,۱۹۴	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۲۸۹,۴۷۶	۵۸۱,۲۰۲	۴۸۱,۶۶۵	(۵۰)
سهام خزانه	(۱۹۸,۰۸۰)	(۲۰۶,۹۳۰)	۰	۴
جمع حقوق مالکانه	۷۹۴,۶۱۱	۱,۰۶۴,۴۲۵	۷۶۵,۸۰۰	(۲۵)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۷,۲۱۹	۱۳,۹۸۲	۱۵,۵۱۴	۲۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۷,۲۱۹	۱۳,۹۸۲	۱۵,۵۱۴	۲۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۵۵,۱۲۸	۶۷۱,۲۴۲	۶۴,۱۳۵	(۶۲)
مالیات پرداختنی	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴,۲۶۵	۰
سود سهام پرداختنی	۱۳۰,۹۸۹	۱۳۰,۹۸۹	۱۱۶,۲۸۸	۰
تسهیلات مالی	۱,۵۵۵,۷۰۵	۱,۸۲۶,۵۴۰	۱,۶۹۱,۶۷۹	(۱۵)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۲,۲۹۹	۳۶,۳۱۴	۴۸,۱۷۱	(۲۹)
	۱,۹۸۴,۱۲۱	۲,۶۸۵,۰۸۵	۱,۹۲۴,۵۲۸	(۲۶)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۹۸۴,۱۲۱	۲,۶۸۵,۰۸۵	۱,۹۲۴,۵۲۸	(۲۶)
جمع بدهی‌ها	۲,۰۰۱,۳۴۰	۲,۶۹۹,۰۶۷	۱,۹۴۰,۰۵۲	(۲۶)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۷۹۵,۹۵۱	۳,۷۶۳,۴۹۲	۲,۷۰۵,۸۵۲	(۲۶)

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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۳۳۱,۹۴۱	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۳۲,۱۹۴	۰	۰	۰	۴۸۱,۶۶۵	۰	۷۶۵,۸۰۰
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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۳۳۱,۹۴۱	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۳۲,۱۹۴	۰	۰	۰	۴۸۱,۶۶۵	۰	۷۶۵,۸۰۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۴۰۰,۰۱۵		۴۰۰,۰۱۵
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۱۵	۰	۴۰۰,۰۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۱۵	۰	۴۰۰,۰۱۵
سود سهام مصوب									(۴۳,۲۹۸)		(۴۳,۲۹۸)
افزایش سرمایه	۲۷۸,۰۵۹		(۴۰,۰۰۰)			۰	۰		(۲۳۸,۰۵۹)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										(۵۶۱,۰۳۵)	(۵۶۱,۰۳۵)
فروش سهام خزانه										۳۵۴,۱۰۵	۳۵۴,۱۰۵
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۱۴۸,۹۳۸							۱۴۸,۹۳۸

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					۱۹,۰۲۱				(۱۹,۰۲۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۸,۹۳۸	۴۱,۲۱۵	۰	۰	۰	۵۸۱,۲۰۲	(۳۰۶,۹۳۰)	۱,۰۶۴,۴۲۵
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									(۲۹۱,۷۲۶)		(۲۹۱,۷۲۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹۱,۷۲۶)	۰	(۲۹۱,۷۲۶)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰				۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۶۱,۷۳۵)	(۱۶۱,۷۳۵)
فروش سهام خزانه										۱۷۰,۵۸۵	۱۷۰,۵۸۵
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۱۳,۰۶۲							۱۳,۰۶۲
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۲,۰۰۰	۴۱,۲۱۵	۰	۰	۰	۲۸۹,۴۷۶	(۱۹۸,۰۸۰)	۷۹۴,۶۱۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۷۶۱,۸۵۴)	(۵۱۷,۹۱۳)	(۱,۰۱۰,۴۲۶)	(۴۷)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵,۳۳۱)	(۵,۳۳۱)	(۵,۳۳۱)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۷۶۷,۱۸۵)	(۵۲۳,۲۴۴)	(۱,۰۱۵,۷۵۷)	(۴۷)
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	(۱۸)	(۵۳۲)	(۲۵۷)	۹۷
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	(۱۶۲)	(۱۲)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	(۱۸۹,۰۲۰)	۰
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	۰	۱۵۰,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۲۴۹)	(۵۹۹,۵۰۳)	(۵۰۸,۵۱۰)	۱۰۰
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	۳,۱۸۳	۵,۵۹۳	۸,۴۷۰	(۴۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۷,۷۵۵	۱۰	۲۳۹,۷۰۹	۱۷۷,۴۵۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۱,۲۰۸,۱۲۰	(۵۹۴,۵۹۵)	(۲۹۹,۶۲۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۴۰,۹۳۵	(۱,۱۱۷,۸۳۹)	(۱,۳۱۵,۳۷۷)	--
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)	۰	۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۷۸,۴۳۵)	۰	(۲۷۲,۰۰۶)	--
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	(۱,۲۲۳)	(۷,۱۲۸)	(۲۸,۷۱۱)	۸۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۹۶,۹۱۰)	(۷,۱۲۸)	(۳۰۰,۷۱۷)	(۶,۸۶۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۵۵,۹۷۵)	(۱,۱۲۴,۹۷۷)	(۱,۶۱۶,۰۹۴)	۹۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۷۳,۳۴۰	۱,۶۸۷,۸۶۶	۱,۶۸۷,۸۶۶	(۹۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۷۳	۱,۸۴۴	۱,۵۶۸	(۹۶)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۷,۴۳۷	۵۶۴,۷۳۳	۷۳,۳۴۰	(۹۷)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
										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 (منزل) خیابان طالقاني	اصفهان	مسکونی	۲,۶۲۴	۱۳۹۹/۰۳/۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۵,۲۷۵	۱۵,۰۱۷	۹۴	۱,۲۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجتمع مسکوني سامان ۳ (جي شیر)	اصفهان	مسکونی	۱,۰۲۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۰۱,۴۸۲	۵۳,۶۰۸	۸۵	۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجتمع مسکوني سامان ۲ (جي شیر)	اصفهان	مسکونی	۱,۳۴۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۴		۳۱۵,۹۰۵	۰	۲۲	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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
										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
زمينهاي اريسون	اصفهان	مسکونی	۵۰	۱۳۷۵/۰۶/۳۱	۱۳۷۵/۰۶/۳۱	۴۱	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منزل خيابان نيک پي	اصفهان	مسکونی	۴۱۹	۱۳۸۰/۰۶/۳۱	۱۳۸۰/۰۶/۳۱	۱۵,۲۰۳	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي کامپالا - مسکوني تجاري اوگاندا	کامپالا - افريقاي جنوبي	مسکونی	۴۲۰	۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۵,۵۵۲	۰	۱۰۰	۰	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	۶,۴۲۸	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ويلاي چادگان	چادگان اصفهان	ويلايی	۳۰۰	۱۳۹۱/۰۵/۳۱	۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۲,۸۸۵	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زمين خيابان امام رضا	اصفهان	مسکونی	۱,۱۶۸	۱۳۹۳/۰۳/۲۵	۱۳۹۳/۰۳/۲۵	۱۶,۸۱۴	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زمين قطب صنعتي خرم - شهرضا	شهرضا	صنعتی	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۰۸/۰۴	۱۳۹۲/۰۸/۰۴	۴,۰۰۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آپارتمان ميرزاي شيرازي	تهران	مسکونی	۸۷	۱۳۹۳/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۷,۱۴۱	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زمين جي شير خيابان سروستان	اصفهان	مسکونی	۱,۵۳۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۸		۷۳۷,۰۰۸	۱,۴۵۲,۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زمين چشمه توتي	اصفهان	مسکونی	۳۲۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۴۹,۶۱۵	۲۸۴,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منزل خيابان نظر غربي	اصفهان	مسکونی	۳۴۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۱		۵۴۳,۷۱۴	۲۹۳,۲۸۶	۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آپارتمان خيابان چهارباغ بالا - خ هفت دست	اصفهان	مسکونی	۳۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۶۴,۰۰۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۲,۰۱۴,۰۶۳	۲,۰۹۸,۹۰۳			۰	۰	۰	۰			۰	۰			۰	۰

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۲۵	۱۸	۱۸	۱۸
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۰	۰	۰	۰

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۲,۹۴۲	۱,۱۴۷	۳,۹۴۲	۱,۱۴۷
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۷۹۴	۲۶۳	۷۹۴	۲۶۳
داراييهای ارزی پايان دوره	درهم	۷۳۲	۶۶	۷۳۲	۶۶
داراييهای ارزی پايان دوره	يوان	۱۰۰	۶	۱۰۰	۶
داراييهای ارزی پايان دوره	رينگت مالزی	۱,۵۶۷	۸	۱,۵۶۷	۸

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	باتوجه به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۶/۳۱ و افزایش قابل ملاحظه هزینه ها پیش بینی می شود هزینه های عمومی اداری و فروش در دوره مالی آتی حداقل ۱۰ درصد افزایش یابد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	باتوجه به عملکرد دوره منتهی به ۱۴۰۳/۹/۳۰ و افزایش قابل ملاحظه هزینه ها پیش بینی می شود هزینه های عمومی اداری و فروش در دوره مالی آتی حداقل ۱۰ 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	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
سود سهام	۳۷,۷۲۲	۰
سایر اقلام	۰	۱,۸۵۱
جمع	۳۷,۷۲۲	۱,۸۵۱

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
مازاد هزينه هاي تكميل پروژه ها و املاک فروش رفته، پروژه هاي نيمه تمام	۶۲۶	۱
کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰
سایر اقلام	۰	۳۳,۱۹۸
جمع	۶۲۶	۳۳,۱۹۹

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	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۱۸	۱,۸۲۶,۵۴۰	۱,۵۵۵,۷۰۵		۰	۰	۱,۵۵۵,۷۰۵	۰	۳۱۷,۲۶۸	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۸۲۶,۵۴۰	۱,۵۵۵,۷۰۵			۰	۱,۵۵۵,۷۰۵	۰	۳۱۷,۲۶۸	
							انتقال به دارايي		۰	
							هزينه مالي دوره		۳۱۷,۲۶۸	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	وام دریافتی ۱۸۱ روزه می باشد و امکان تمدید وام در سررسید مقرر وجود دارد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۹,۶۰۰	۹۸	۱۹۶,۰۰۰		
آي. اس. گستر مالزي	۱۰۰	۲,۶۶۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۰		۱۰۰	۲,۶۶۷		
ساختماني پرديس ساخت سپاهان	۹۹.۹	۴,۹۹۲	۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۹۹.۹	۴,۹۹۲		
هامون گستر اصفهان	۹۹.۶	۳۴,۸۶۲	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳۲,۹۷۲	۹۹.۶	۳۴,۸۶۲		

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			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	
مديران صنعت سامان گستر	۴۴.۶	۳,۱۳۶	۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۴۴.۶	۳,۱۳۶		
مهندسي طراح ونظارت سامان طراح سپاهان	۷۵.۵	۲,۷۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۷۵.۵	۲,۷۱۸		
سامان سهام سپاهان	۹۹.۹	۱,۹۹۸	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۴,۷۵۰	۹۹.۹	۱,۹۹۸		
بهسامان تجارت نقش جهان	۹۸	۹۸۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۹۸	۹۸۰		

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سود سپرده هاي بانکي	۲۴۴,۷۰۵	۱۶,۴۳۰
درآمد سود سهام	۴۷,۰۳۲	۱۰۷
خالص سود حاصل از فروش سهام	۵۳۶,۲۰۷	۸۹,۰۹۳
سایر اقلام	۰	۰
جمع	۸۲۷,۹۴۴	۱۰۵,۶۲۹

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سایر اقلام	۹,۸۴۲	۳۰,۰۵۲
جمع	۹,۸۴۲	۳۰,۰۵۲

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
۵۸۱,۲۰۲	۲۸,۰۰۰	۴۰۰,۰۱۵	۴۳,۲۹۸	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	

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.»