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 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۱۱۴,۰۰۹	۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	(۴۱,۵۹۴)	۰
سود (زیان) ناخالص	۰	۰	۷۲,۴۱۵	۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۶,۲۶۰)	(۲۸,۰۵۸)	(۱۱۱,۹۶۳)	۶
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۴۰,۶۰۴	۳۷,۷۲۳	--
سایر هزینه‌ها	(۱)	(۱۷,۴۶۶)	(۶۲۶)	۱۰۰
سود (زیان) عملیاتي	(۲۶,۲۶۱)	(۴,۹۲۰)	(۲,۴۵۱)	(۴۳۴)
هزینه‌های مالی	(۱۳۶,۴۹۸)	(۹۷,۶۴۴)	(۴۱۴,۲۵۴)	(۴۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲۳,۶۵۲	۹۵,۵۴۹	۱,۰۳۰,۲۳۴	(۷۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۷۰۵)	۱,۰۰۴	(۱۹۲,۴۴۸)	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۳۹,۸۱۲)	(۶,۰۱۱)	۴۳۱,۰۸۱	(۲,۲۲۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	(۲۱,۰۶۶)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۳۹,۸۱۲)	(۶,۰۱۱)	۴۰۰,۰۱۵	(۲,۲۲۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۱۳۹,۸۱۲)	(۶,۰۱۱)	۴۰۰,۰۱۵	(۲,۲۲۶)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	(۵۳)	(۲۲)	(۵)	(۱۴۱)
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۲۷)	(۵)	۸۲۴	(۴,۴۴۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۲۸۰)	(۲۷)	۸۱۹	(۹۳۷)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۲۸۰)	(۲۷)	۸۱۹	(۹۳۷)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	(۲۸۰)	(۲۷)	۸۰۰	(۹۳۷)
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۹۴۱	۵۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۱۳۹,۸۱۲)	(۶,۰۱۱)	۴۰۰,۰۱۵	(۲,۲۲۶)
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	(۱۳۹,۸۱۲)	(۶,۰۱۱)	۴۰۰,۰۱۵	(۲,۲۲۶)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۲۹,۶۸۷	۳۰,۹۷۶	۳۵,۸۷۰	(۴)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۵۵	۱۶۴	۱۹۹	(۵)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۶۵,۵۹۴	۳۰۴,۶۱۵	۹۴,۴۹۱	(۱۳)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۳۲۸	۷,۲۰۳	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۹۵,۴۳۶	۳۳۵,۹۹۳	۱۳۷,۷۶۳	(۱۲)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۲,۳۸۸	۶,۲۲۳	۶,۲۶۷	۹۹
موجودی مواد و کالا	۱,۹۶۱,۵۸۷	۱,۹۴۶,۳۰۷	۴۲۶,۱۱۷	۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸۸۱,۴۰۸	۳۰۹,۷۰۵	۴۴۷,۸۱۱	۱۸۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۳۶,۹۷۷	۱,۰۹۱,۹۲۴	۲۸	(۶۰)
موجودی نقد	۱۳۱,۳۹۹	۷۳,۳۴۰	۱,۶۸۷,۸۶۶	۷۹
	۳,۴۳۳,۷۵۹	۳,۴۲۷,۴۹۹	۲,۵۶۸,۰۸۹	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳,۴۳۳,۷۵۹	۳,۴۲۷,۴۹۹	۲,۵۶۸,۰۸۹	۰
جمع دارایی‌ها	۳,۷۱۹,۱۹۵	۳,۷۶۳,۴۹۲	۲,۷۰۵,۸۵۲	(۱)
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	۱۷۴,۱۶۰	۱۴۸,۹۳۸	۰	۱۷
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۴۴۱,۳۹۰	۵۸۱,۲۰۲	۴۸۱,۶۶۵	(۲۴)
سهام خزانه	(۱۸۲,۷۱۶)	(۲۰۶,۹۳۰)	۰	۱۲
جمع حقوق مالکانه	۹۷۴,۰۴۹	۱,۰۶۴,۴۲۵	۷۶۵,۸۰۰	(۸)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳,۵۸۶	۱۳,۹۸۲	۱۵,۵۱۴	(۳)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۳,۵۸۶	۱۳,۹۸۲	۱۵,۵۱۴	(۳)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵۳۵,۱۲۰	۶۷۱,۲۴۲	۶۴,۱۳۵	(۲۰)
مالیات پرداختنی	۱۰,۲۲۸	۲۰,۰۰۰	۴,۲۶۵	(۴۹)
سود سهام پرداختنی	۱۲۹,۲۱۷	۱۳۰,۹۸۹	۱۱۶,۲۸۸	(۱)
تسهیلات مالی	۱,۹۸۲,۷۴۷	۱,۸۲۶,۵۴۰	۱,۶۹۱,۶۷۹	۹
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۷۴,۲۴۸	۳۶,۳۱۴	۴۸,۱۷۱	۱۰۴
	۲,۷۳۱,۵۶۰	۲,۶۸۵,۰۸۵	۱,۹۲۴,۵۲۸	۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۷۳۱,۵۶۰	۲,۶۸۵,۰۸۵	۱,۹۲۴,۵۲۸	۲
جمع بدهی‌ها	۲,۷۴۵,۱۴۶	۲,۶۹۹,۰۶۷	۱,۹۴۰,۰۵۲	۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۷۱۹,۱۹۵	۳,۷۶۳,۴۹۲	۲,۷۰۵,۸۵۲	(۱)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									(۱۳۹,۸۱۲)		(۱۳۹,۸۱۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳۹,۸۱۲)	۰	(۱۳۹,۸۱۲)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰				۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۲۳,۹۶۱)	(۱۲۳,۹۶۱)
فروش سهام خزانه										۱۴۸,۱۷۵	۱۴۸,۱۷۵
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۲۵,۲۲۲							۲۵,۲۲۲
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷۴,۱۶۰	۴۱,۲۱۵	۰	۰	۰	۴۴۱,۳۹۰	(۱۸۲,۷۱۶)	۹۷۴,۰۴۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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	(۱,۳۳۲,۷۷۵)	(۳۲۶,۱۶۸)	(۱,۰۱۰,۴۲۶)	(۳۰۹)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۵,۳۳۱)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱,۳۳۲,۷۷۵)	(۳۲۶,۱۶۸)	(۱,۰۱۵,۷۵۷)	(۳۰۹)
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	(۲۵)	(۲۵۷)	--
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	(۱۲)	(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	۵۰۰,۰۰۹	۰	۱۵۰,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	(۵۰۸,۵۱۰)	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	۰	۸,۴۷۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۵۰۹	۹۵,۵۴۹	۲۳۹,۷۰۹	(۹۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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	۵۰۶,۵۱۸	۹۵,۵۱۲	(۲۹۹,۶۲۰)	۴۳۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۸۲۶,۲۵۷)	(۲۳۰,۶۵۶)	(۱,۳۱۵,۳۷۷)	(۲۵۸)
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	(۳۶۰,۷۹۲)	۰	۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۳۴,۸۹۵)	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	(۹۳۰)	(۲,۹۳۷)	(۲۸,۷۱۱)	۶۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۹۶,۶۱۷)	(۲,۹۳۷)	(۳۰۰,۷۱۷)	(۱۶,۸۰۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۳۲۲,۸۷۴)	(۳۳۳,۵۹۳)	(۱,۶۱۶,۰۹۴)	(۴۶۶)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۴۵۴,۲۷۳	۱,۶۸۷,۸۶۶	۱,۶۸۷,۸۶۶	(۱۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱,۵۶۸	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۳۱,۳۹۹	۱,۴۵۴,۲۷۳	۷۳,۳۴۰	(۹۱)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
										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
زمین (منزل) خیابان طالقاني	اصفهان	مسکونی	۲,۶۲۴	۱۳۹۹/۰۳/۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۱,۵۲۳	۰	۹۰	۱,۳۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجتمع مسکوني سامان ۳ (حي شیر)	اصفهان	مسکونی	۱,۰۲۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۹۹,۷۲۶	۰	۷۵	۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجتمع مسکوني سامان ۲ (حي شیر)	اصفهان	مسکونی	۱,۳۴۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۴		۳۱۵,۹۰۵	۰	۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زمینهاي اریسون	اصفهان	مسکونی	۵۰	۱۳۷۵/۰۶/۳۱	۱۳۷۵/۰۶/۳۱	۴۱	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منزل خیابان نیک پي	اصفهان	مسکونی	۴۱۹	۱۳۸۰/۰۶/۳۱	۱۳۸۰/۰۶/۳۱	۱۵,۲۰۳	۰	۱۰۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
									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
واحدهاي 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
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
ويلاي چادگان	چادگان اصفهان	ويلايی	۳۰۰	۱۳۹۱/۰۵/۳۱	۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۳,۸۸۵	۰	۱۰۰	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
زمين قطب صنعتي خرم - شهرضا	شهرضا	صنعتی	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۰۸/۰۴	۱۳۹۳/۰۸/۰۴	۴,۰۰۰	۰	۱۰۰	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
زمين جي شير خيابان سروستان	اصفهان	مسکونی	۱,۵۳۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۸		۶۹۲,۷۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زمين چشمه توتي	اصفهان	مسکونی	۳۲۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۳۴,۳۳۹	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آپارتمان خيابان چهارباغ بالا - خ هفت دست	اصفهان	مسکونی	۲۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۶۴,۰۰۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منزل خيابان نظر غربي	اصفهان	مسکونی	۳۴۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۱		۵۴۲,۷۱۴	۰	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۱,۹۶۸,۹۸۱	۰			۰	۰	۰				۰	۰

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۲۵	۲۳	۰
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۰	۰	۰

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
دارايیهای ارزی پايان دوره	دلار	۳,۹۴۳	۱,۱۴۷	۳,۹۴۳	۱,۱۴۷
دارايیهای ارزی پايان دوره	يورو	۷۹۴	۲۶۳	۷۹۴	۲۶۳
دارايیهای ارزی پايان دوره	درهم	۷۳۲	۶۶	۷۳۲	۶۶
دارايیهای ارزی پايان دوره	يوان	۱۰۰	۶	۱۰۰	۶
دارايیهای ارزی پايان دوره	روپيه هند	۱,۵۶۷	۸	۱,۵۶۷	۸

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	باتوجه به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود سهام	۳۷,۷۲۲	۰
جمع	۳۷,۷۲۲	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مازاد هزينه هاي تكميل پروژه ها و املاک فروش رفته، پروژه هاي نيمه تمام	۶۲۶	۰
كاهش ارزش سرمايه گذاريها	۰	۰
ساير اقلام	۰	۱
جمع	۶۲۶	۱

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	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۱۸	۱,۸۲۶,۵۴۰	۱,۹۸۲,۷۴۸		۰	۰	۱,۸۲۶,۵۴۰	۰	۱۳۶,۴۹۸	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۸۲۶,۵۴۰	۱,۹۸۲,۷۴۸			۰	۱,۸۲۶,۵۴۰	۰	۱۳۶,۴۹۸	
							انتقال به دارايي		۰	
							هزينه مالي دوره		۱۳۶,۴۹۸	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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 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 شركت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		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	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		
مدبران 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود سپرده هاي بانكي	۲۴۴,۷۰۵	۶,۵۱۷
درآمد سود سهام	۴۷,۰۳۲	۰
خالص سود حاصل از فروش سهام	۷۳۸,۴۹۷	۱۷,۱۳۵
جمع	۱,۰۳۰,۲۳۴	۲۳,۶۵۲

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر اقلام	(۱۹۲,۴۴۸)	(۷۰۵)
جمع	(۱۹۲,۴۴۸)	(۷۰۵)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۴۸۱,۶۶۵	۱۵,۵۳۶	۱۵۹,۳۲۷	۴۴,۳۸۸	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»