اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: عمران و توسعه فارس	سرمایه ثبت شده: 4,050,000
نماد: ثفارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 702105	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۴۵۰,۸۶۰	۱۲,۹۰۲,۵۹۵	۱۳,۰۱۸,۰۱۶	(۹۷)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۵۳,۴۶۹)	(۶,۴۹۶,۴۴۱)	(۶,۴۳۳,۰۲۶)	۹۸
سود (زیان) ناخالص	۲۹۷,۳۹۱	۶,۴۰۶,۱۵۴	۶,۵۸۴,۹۹۰	(۹۵)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۷۳,۸۸۴)	(۴۸۴,۵۶۳)	(۷۵۱,۱۶۰)	(۱۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	(۲۷۵,۴۹۳)	۵,۹۲۱,۵۹۲	۵,۸۳۳,۸۳۰	--
هزینه‌های مالی	(۱۶,۱۱۴)	(۸۳,۲۴۳)	(۱۶۲,۲۸۰)	۸۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۶۱۹,۴۴۵	۲۱۵,۷۱۱	۱۳۸,۷۳۸	۶۵۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۲۷,۸۳۸	۶,۰۵۵,۰۶۰	۵,۸۱۰,۲۸۸	(۷۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۷,۴۹۰)	(۴,۲۹۴)	(۷,۴۳۲)	(۷۴)
سال‌های قبل	۰	۰	(۳,۴۸۶)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۲۰,۳۴۸	۶,۰۵۰,۷۶۶	۵,۷۹۹,۳۸۰	(۷۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۳۲۰,۳۴۸	۶,۰۵۰,۷۶۶	۵,۷۹۹,۳۸۰	(۷۸)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	(۶۸)	۱,۴۴۲	۱,۴۴۰	--
غیرعملیاتی (ریال)	۳۹۴	۵۲	(۷)	۶۵۸
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۲۶	۱,۴۹۴	۱,۴۳۳	(۷۸)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۲۶	۱,۴۹۴	۱,۴۳۳	(۷۸)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۳۲۶	۱,۴۹۴	۱,۴۳۳	(۷۸)
سرمایه	۴,۰۵۰,۰۰۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلیل تغییرات این دوره کاهش فروش و کاهش درآمدهای عملیاتی شرکت می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۱,۳۲۰,۳۴۸	۶,۰۵۰,۷۶۶	۵,۷۹۹,۲۸۰	(۷۸)
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	۱,۳۲۰,۳۴۸	۶,۰۵۰,۷۶۶	۵,۷۹۹,۲۸۰	(۷۸)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۴۲۵,۹۲۲	۲,۴۳۲,۵۱۲	۲,۲۸۹,۴۲۵	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۴,۱۶۶	۵,۴۴۲	۴,۳۷۲	(۲۳)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۰۷,۳۶۱	۸۴۴,۳۹۸	۶۶۱,۶۶۹	(۴۰)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۲۶,۴۲۰	۱۴۳,۸۲۵	۱۳۸,۲۰۵	(۵)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۰۷۳,۸۶۹	۳,۴۲۶,۱۷۷	۳,۱۹۳,۶۷۱	(۱۰)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۲,۹۹۳	۴۳,۱۹۳	۸۱۳	۰
موجودی مواد و کالا	۶,۳۵۵,۶۸۴	۵,۵۸۸,۹۹۶	۶,۰۷۱,۴۹۹	۱۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸,۲۵۳,۹۵۰	۹,۱۱۸,۰۳۴	۱,۲۶۴,۸۱۵	(۹)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۲۶,۰۱۵	۲۱۰,۲۹۳	۶۱۵,۳۲۶	۵۵
موجودی نقد	۱,۰۷۴,۸۸۳	۱۵۹,۹۴۸	۱۵,۴۴۱	۵۷۳
	۱۶,۰۵۳,۵۲۵	۱۵,۱۲۰,۴۶۳	۷,۹۶۷,۸۹۴	۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۶,۰۵۳,۵۲۵	۱۵,۱۲۰,۴۶۳	۷,۹۶۷,۸۹۴	۶
جمع دارایی‌ها	۱۹,۱۲۷,۳۹۴	۱۸,۵۴۶,۶۴۰	۱۱,۱۶۱,۵۶۵	۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴,۰۵۰,۰۰۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۱,۳۵۶,۴۴۶	۰
اندوخته قانونی	۴۰۵,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	۲۱۷,۸۹۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۱۳	۱۳	۱۳	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱۱,۱۸۴,۴۷۶	۱۰,۴۴۷,۳۲۸	۳,۵۶۳,۳۶۴	۷
سهام خزانه	۰	۰	(۵,۹۶۹)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۵,۶۳۹,۴۸۹	۱۴,۹۰۲,۳۴۱	۹,۱۸۱,۷۴۴	۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۶,۹۹۳	۲۷,۸۹۷	۲۴,۶۵۴	۶۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۶,۹۹۳	۲۷,۸۹۷	۲۴,۶۵۴	۶۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۰۵۶,۷۳۶	۳,۳۱۵,۷۴۷	۱,۴۵۸,۱۵۵	(۸)
مالیات پرداختنی	۳۸,۵۱۸	۳۱,۸۶۲	۳۵,۸۶۸	۲۱
سود سهام پرداختنی	۲۴۰,۹۴۸	۱۶۲,۹۷۰	۲۲۱,۱۲۸	۴۷
تسهیلات مالی	۱۰۴,۷۱۰	۱۰۴,۸۲۳	۲۴۰,۰۱۶	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳,۴۴۰,۹۱۲	۳,۶۱۶,۴۰۲	۱,۹۵۵,۱۶۷	(۵)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۴۴۰,۹۱۲	۳,۶۱۶,۴۰۲	۱,۹۵۵,۱۶۷	(۵)
جمع بدهی‌ها	۳,۴۸۷,۹۰۵	۳,۶۴۴,۲۹۹	۱,۹۷۹,۸۲۱	(۴)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۹,۱۲۷,۳۹۴	۱۸,۵۴۶,۶۴۰	۱۱,۱۶۱,۵۶۵	۳

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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۴,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۵۶,۴۴۶	۲۱۷,۸۹۰	۱۳	۰	۰	۳,۵۶۳,۳۶۴	(۵,۹۶۹)	۹,۱۸۱,۷۴۴
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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۴,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۵۶,۴۴۶	۲۱۷,۸۹۰	۱۳	۰	۰	۳,۵۶۳,۳۶۴	(۵,۹۶۹)	۹,۱۸۱,۷۴۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۵,۷۹۹,۳۸۰		۵,۷۹۹,۳۸۰
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۹۹,۳۸۰	۰	۵,۷۹۹,۳۸۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۹۹,۳۸۰	۰	۵,۷۹۹,۳۸۰
سود سهام مصوب									(۸۱,۰۰۰)		(۸۱,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳,۶۳۶)	(۳,۶۳۶)
فروش سهام خزانه										۹,۶۰۵	۹,۶۰۵

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
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				(۳,۷۵۲)							(۳,۷۵۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۱,۳۵۲,۶۹۴)			۰	۰	۰		(۱,۳۵۲,۶۹۴)
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۸۷,۱۱۰				۱,۳۵۲,۶۹۴		۱,۵۳۹,۸۰۴
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			(۱۸۷,۱۱۰)		(۱۸۷,۱۱۰)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۴,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۵,۰۰۰	۱۳	۰	۰	۱۰,۴۴۷,۳۲۸	۰	۱۴,۹۰۲,۳۴۱
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱,۳۲۰,۳۴۸		۱,۳۲۰,۳۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۰,۳۴۸	۰	۱,۳۲۰,۳۴۸
سود سهام مصوب									(۵۸۳,۲۰۰)		(۵۸۳,۲۰۰)
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۴,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۵,۰۰۰	۱۳	۰	۰	۱۱,۱۸۴,۴۷۶	۰	۱۵,۶۳۹,۴۸۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲۴۰,۴۴۱	۱,۱۱۰,۶۹۹	۴۳۱,۳۳۸	(۷۸)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶,۷۳۰)	(۶,۴۸۰)	(۶,۴۸۰)	(۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۳۳,۷۱۱	۱,۱۰۴,۲۱۹	۴۲۴,۸۵۸	(۷۹)
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	(۷,۶۷۰)	(۴,۹۶۸)	(۷۶,۴۹۳)	(۵۴)
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	(۲,۵۲۲)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۳	۲,۵۰۷	۱۱۶,۸۱۲
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۱۸۰,۰۰۰)	(۱۸۰,۰۰۰)	--
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	۱,۰۱۰,۹۷۲	۲,۹۸۲	۲,۹۸۲	۳۳,۸۰۲
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	۰	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	۲۹,۰۵۸	۰	۴۷,۴۲۲	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۴۳۴	۱۳۹	۳۳۰	۹۳۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱,۴۴۳,۷۸۴	(۱۸۰,۵۶۴)	(۲۰۵,۷۷۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۶۷۷,۴۹۵	۹۳۳,۶۵۵	۲۱۹,۰۸۵	۸۳
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	۹,۶۰۵	۹,۶۰۵	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	(۷,۳۸۸)	(۷,۳۸۸)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۰۸,۲۵۲	۱,۰۹۷,۶۰۰	۶۶۴,۶۰۰	(۹۰)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۵۳۴,۵۰۰)	(۹۹۴,۶۳۲)	(۵۷۵,۸۳۳)	۴۶
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵,۲۱۴)	(۳۱,۵۶۳)	(۲۷,۴۰۴)	۸۳
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	(۳۳۱,۰۹۸)	(۳۸,۹۲۷)	(۱۳۸,۱۵۸)	(۷۵۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۷۶۲,۵۶۰)	۳۴,۶۹۵	(۷۴,۵۷۸)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۹۱۴,۹۳۵	۹۵۸,۳۵۰	۱۴۴,۵۰۷	(۵)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۵۹,۹۴۸	۱۵,۴۴۱	۱۵,۴۴۱	۹۳۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۰۷۴,۸۸۳	۹۷۳,۷۹۱	۱۵۹,۹۴۸	۱۰
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
افزایش وجه نقد حاصل از فروش سرمایه گذاری ها دلیل اصلی تغییرات در این دوره می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
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	کاربری	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکمیل پروژه	مخارج انباشته تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکی پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتدای سال مالی	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
										متراژ واگذار شده	بهاي تمام شده واحدهاي فروش رفته	درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	درآمد حاصل 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
مجتمع نیکان(مدرسه خان ۱)	شیراز	تجاری اقامتی فرهنگی	۱,۰۲۵	۱۳۸۷/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۰۰۱,۲۴۹	۵۲۰,۹۱۴	۹۵	۲۲,۰۳۱	۲۳	۲۲۵	۰	۱۴,۰۰۷	۹۵	۱۰	۰	۸,۰۰۰	۹۵	۱۰	۰	۸,۰۰۰
مجتمع آسمان صدرا فاز ۴	شهر صدرا	مسکونی تجاری	۱۷,۵۶۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۱۹۱,۶۶۱	۸,۶۹۳,۰۳۰	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
										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
مجتمع باران	شيراز	تجاری اداری	۹,۶۴۷	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶۲۸,۶۸۴	۷,۳۱۵,۲۹۰	۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجاري محله اي صدرا	شهر صدرا	تجاری اداری	۱,۶۵۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۶۸,۹۲۵	۸۰,۹۹۴	۹۶	۱۸۶	۲۰۵	۱۷,۸۸۴	۰	۲۴۶,۷۱۴	۹۶	۲۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
باغ ايلخاني	شيراز	تاريخی اقامتی تجاری	۳,۹۹۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۵,۵۴۱,۴۴۸	۶۱۹,۰۰۰	۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
املاک دريافتي از عمران و بهسازي شهري	شيراز	تجاری	۱,۰۸۶	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳,۱۲۲,۹۳۷	۰	۱۰۰	۸۵	۶۸	۱۳۵,۳۶۰	۰	۱۷۶,۶۴۰	۰	۶۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۱۲,۶۵۴,۹۰۴	۱۷,۲۲۹,۲۲۸				۱۵۳,۴۶۹	۰	۴۳۷,۳۶۱			۰	۴۳۸,۰۰۰			۰	۸,۰۰۰

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغييرات قابل توجهی نسبت به وضعيت فعلی پيش بينی نمی گردد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تغييرات قابل توجهی نسبت به وضعيت فعلی پيش بينی نمی گردد.

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۰	۰	۰	۰

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	با توجه به شرايط ، پيش بينی ميگردد هزينه های عمومی اداری به ميزان ۳۰ درصد افزايش يابد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به شرايط ، پيش بينی ميگردد هزينه های عمومی اداری به ميزان ۵۰ 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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان دوره

مبالغ به ميليون ريال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي			
تسهيلات دريافتي از بانکها	۲۳	۱۰۴,۸۲۳	۱۰۴,۸۲۳		۰	۰	۱۰۴,۸۲۳	۰	۱۱,۰۱۲	

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سايز توضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۵,۱۰۲	
جمع		۱۰۴,۸۲۳	۱۰۴,۸۲۳			۰	۱۰۴,۸۲۳	۰	۱۶,۱۱۴	
							انتقال به دارايي		۰	
							هزينه مالي دوره		۱۶,۱۱۴	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغييرات قابل توجهي نسبت به وضعيت فعلي پيش بيني نمي گردد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تغييرات قابل توجهي نسبت به وضعيت فعلي پيش بيني نمي گردد.

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	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 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 شركت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			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	
شركت توسعه صنايع و صادرات (منطقه ويژه اقتصادي)(خارج از بورس)	۱۰.۵	۲۰۰,۷۰۳	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۹۶,۰۱۰	۱۰.۵	۲۰۰,۷۰۳	۰	
نمايشگاههاي بين المللي فارس(خارج از بورس)	۱۰.۴	۷,۸۷۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۹,۰۵۷	۱۰.۴	۱۰,۶۶۷	۰	
ساير شركتهاي خارج از بورس	۱	۶۳۵,۸۱۷		۰	۱	۲۹۵,۹۹۱	۰	

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود سهام شركتها	۱۴۴,۵۶۲	۹,۱۸۵
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۱,۲۲۳	۱,۱۷۰,۹۰۸
درآمد اجاره	۳۴,۶۵۱	۳۸,۰۰۰
درآمد(زيان) مالي	۳۷۲,۴۲۸	۳۸۶,۰۵۸
سود سپرده ها	۳۳۰	۱,۳۲۵
زيان كاهش ارزش سرمايه گذاري	(۴۰۲,۰۳۸)	۱,۲۰۸
ساير درآمد ها و هزينه هاي غير عملياتي	(۲,۴۱۹)	۲۲,۷۶۱
جمع	۱۳۸,۷۳۷	۱,۶۱۹,۴۴۵

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع	۰	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
۱۱,۴۰۶,۱۷۱	۱۵۴,۲۰۴	۱,۵۴۲,۰۴۳	۵۸۲,۳۰۰	۱۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	افزايش سرمايه از محل سود انباشته به ميزان ۱۸۰ درصد سرمايه فعلي
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	در صورت تامین مالی ، احداث پروژه نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگا وات

ساير توضيحات با اهميت

«جملات آينده‌نگر 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.»