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	۹۲۴
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)	(۹۹۴,۶۳۳)	(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	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکمیل پروژه	مخارج انباشته تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي 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 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
جمع						۰	۰				۰	۰	۰			۰	۰			۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت				
تعداد پرسنل غیر عملیاتي شرکت				

وضعیت ارزی

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

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي 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.»	
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.	

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي				
تسهیلات دریافتي از بانکها										
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره										
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایي			
							هزینه مالي دوره		۰	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه (به غیر از پروژه های ساختمانی)

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکي برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکي برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت	توضیحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي 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.»												
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.												

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

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 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

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	

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.»