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 3 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۸۴,۴۱۷	۸۱,۷۷۸	۱۳,۰۱۸,۰۱۶	۱۲۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۳۵,۴۲۹)	(۱۰,۰۵۹)	(۶,۴۳۳,۰۲۶)	(۱,۲۴۶)
سود (زیان) ناخالص	۴۸,۹۸۸	۷۱,۷۱۹	۶,۵۸۴,۹۹۰	(۳۲)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۴,۶۱۶)	(۶۶,۶۲۰)	(۷۵۱,۱۶۰)	(۸۷)
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	(۷۵,۶۲۸)	۵,۰۹۹	۵,۸۳۳,۸۳۰	--
هزینه‌های مالی	(۱۳,۴۷۶)	(۱۰,۲۰۶)	(۱۶۲,۲۸۰)	(۳۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۱۵۹,۷۷۹	۱۰,۳۷۶	۱۳۸,۷۳۸	۱۱,۰۷۸
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۷۰,۶۷۵	۵,۲۶۹	۵,۸۱۰,۲۸۸	۲۰,۲۲۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱,۴۰۰)	۰	(۷,۴۳۲)	--
سال‌های قبل	۰	۰	(۳,۴۸۶)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۶۹,۲۷۵	۵,۲۶۹	۵,۷۹۹,۳۸۰	۲۰,۱۹۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۰۶۹,۲۷۵	۵,۲۶۹	۵,۷۹۹,۳۸۰	۲۰,۱۹۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	(۱۹)	۱	۱,۴۴۰	--
غیرعملیاتی (ریال)	۲۸۳	۰	(۷)	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۶۴	۱	۱,۴۳۳	۲۶,۳۰۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۶۴	۱	۱,۴۳۳	۲۶,۳۰۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲۶۴	۱	۱,۴۳۳	۲۶,۳۰۰
سرمایه	۴,۰۵۰,۰۰۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
افزایش بهای تمام شده و هزینه های عمومی اداری نسبت به دوره مشابه قبل از مهمترین عوامل تغییرات در این دوره می باشد. شد				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۱,۰۶۹,۲۷۵	۵,۲۶۹	۵,۷۹۹,۲۸۰	۲۰,۱۹۴
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	۱,۰۶۹,۲۷۵	۵,۲۶۹	۵,۷۹۹,۲۸۰	۲۰,۱۹۴

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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	۲,۴۳۳,۱۹۹	۲,۴۳۲,۵۱۲	۲,۳۸۹,۴۳۵	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۴,۸۸۴	۵,۴۴۲	۴,۳۷۲	(۱۰)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۹۴,۳۹۸	۸۴۴,۳۹۸	۶۶۱,۶۶۹	(۴۱)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۴۱,۳۷۵	۱۴۳,۸۲۵	۱۳۸,۲۰۵	(۳)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۰۷۳,۸۵۶	۳,۴۲۶,۱۷۷	۳,۱۹۳,۶۷۱	(۱۰)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۳,۱۹۳	۴۳,۱۹۳	۸۱۳	۰
موجودی مواد و کالا	۵,۵۴۶,۴۳۰	۵,۵۸۸,۹۹۶	۶,۰۷۱,۴۹۹	(۱)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۹,۷۳۴,۰۶۲	۹,۱۱۸,۰۳۴	۱,۲۶۴,۸۱۵	۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶۵۶,۸۶۹	۲۱۰,۲۹۳	۶۱۵,۳۲۶	۲۱۳
موجودی نقد	۳۱۴,۴۵۴	۱۵۹,۹۴۸	۱۵,۴۴۱	۹۷
	۱۶,۲۹۵,۰۰۸	۱۵,۱۲۰,۴۶۳	۷,۹۶۷,۸۹۴	۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۶,۲۹۵,۰۰۸	۱۵,۱۲۰,۴۶۳	۷,۹۶۷,۸۹۴	۸
جمع دارایی‌ها	۱۹,۳۶۸,۸۶۴	۱۸,۵۴۶,۶۴۰	۱۱,۱۶۱,۵۶۵	۴
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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	۱۱,۵۱۶,۶۰۳	۱۰,۴۴۷,۳۲۸	۳,۵۶۳,۳۶۴	۱۰
سهام خزانه	۰	۰	(۵,۹۶۹)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۵,۹۷۱,۶۱۶	۱۴,۹۰۲,۳۴۱	۹,۱۸۱,۷۴۴	۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۸,۸۵۲	۲۷,۸۹۷	۲۴,۶۵۴	۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۸,۸۵۲	۲۷,۸۹۷	۲۴,۶۵۴	۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۰۶۲,۶۰۰	۳,۳۱۵,۷۴۷	۱,۴۵۸,۱۵۵	(۸)
مالیات پرداختنی	۳۲,۲۶۲	۳۱,۸۶۲	۳۵,۸۶۸	۴
سود سهام پرداختنی	۱۶۳,۸۶۵	۱۶۳,۹۷۰	۳۲۱,۱۲۸	۰
تسهیلات مالی	۱۰۸,۶۶۹	۱۰۴,۸۲۳	۳۴۰,۰۱۶	۴
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳,۳۶۸,۳۹۶	۳,۶۱۶,۴۰۲	۱,۹۵۵,۱۶۷	(۷)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۳۶۸,۳۹۶	۳,۶۱۶,۴۰۲	۱,۹۵۵,۱۶۷	(۷)
جمع بدهی‌ها	۳,۳۹۷,۲۴۸	۳,۶۴۴,۲۹۹	۱,۹۷۹,۸۳۱	(۷)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۹,۳۶۸,۸۶۴	۱۸,۵۴۶,۶۴۰	۱۱,۱۶۱,۵۶۵	۴

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	۱,۲۵۶,۴۴۶	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	۱,۲۵۶,۴۴۶	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	۱,۳۵۲,۶۹۴		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۸۷,۱۱۰				(۱۸۷,۱۱۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۴,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۵,۰۰۰	۱۳	۰	۰	۱۰,۴۴۷,۳۳۸	۰	۱۴,۹۰۲,۳۴۱
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱,۰۶۹,۲۷۵		۱,۰۶۹,۲۷۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۹,۲۷۵	۰	۱,۰۶۹,۲۷۵
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۵,۰۰۰	۱۳	۰	۰	۱۱,۵۱۶,۶۰۳	۰	۱۵,۹۷۱,۶۱۶

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	۷۹۵,۷۱۰	۹۷۹,۵۷۱	۴۳۱,۳۳۸	(۱۹)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۶,۴۸۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۷۹۵,۷۱۰	۹۷۹,۵۷۱	۴۲۴,۸۵۸	(۱۹)
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	(۸,۵۷۳)	۰	(۷۶,۴۹۳)	--
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	۰	۰	۲,۵۰۷	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۱,۸۹۲,۸۰۰)	(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	۰	۰	۲,۹۸۲	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۴۴۶,۵۷۸)	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	۰	۳۷,۴۲۲	۴۷,۴۲۲	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵۲	۰	۳۳۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۵۵,۰۹۹)	(۱,۸۵۵,۳۷۸)	(۲۰۵,۷۷۳)	۷۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۴۰,۶۱۱	(۸۷۵,۸۰۷)	۲۱۹,۰۸۵	--
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	۸۹۹,۸۲۱	۹,۶۰۵	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	(۷,۳۸۸)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۱۲۵,۳۰۰	۶۶۴,۶۰۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۸۶,۰۰۰)	(۱۴۷,۱۰۸)	(۵۷۵,۸۳۳)	(۲۶)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۱۰,۱۰۲)	(۲۷,۴۰۴)	--
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	(۱۰۵)	۰	(۱۳۸,۱۵۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۸۶,۱۰۵)	۸۶۷,۹۱۱	(۷۴,۵۷۸)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۵۴,۵۰۶	(۷,۸۹۶)	۱۴۴,۵۰۷	--
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	۳۱۴,۴۵۴	۷,۵۴۵	۱۵۹,۹۴۸	۴,۰۶۸
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

عمده ترین تغییرات این دوره نسبت به دوره مشابه قبل تغییر وضعییت سرمایه گذاری های کوتاه مدت و همچنین بهبود وصول مطالبات فروش های طی دوره می باشد.

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
										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
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	۷	۶۹	۰	۳,۲۷۸	۰	۰	۰	۰
مجتمع آسمان صدرا فاز ۴	شهر صدرا	مسکونی تجاری	۱۷,۵۶۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۸۰۱,۹۶۱	۸,۶۹۳,۰۳۰	۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
										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
مجتمع باران	شيراز	تجاری اداری	۹,۶۴۷	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶۰۷,۶۸۴	۷,۳۱۵,۲۹۰	۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجاري محله اي صدرا	شهر صدرا	تجاری اداری	۱,۶۵۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۶۱,۴۷۷	۸۰,۹۹۴	۹۵	۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
باغ ايلخاني	شيراز	تاريخی اقامتی تجاری	۳,۹۹۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۵,۴۹۲,۰۶۱	۶۱۹,۰۰۰	۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
املاک دريافتي از عمران و بهسازي شهري	شيراز	تجاری	۱,۰۸۶	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳,۱۲۲,۹۳۸	۰	۱۰۰	۲۴۰	۶۸	۱۳۵,۲۶۰	۰	۱۷۶,۶۴۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۱۲,۱۸۷,۲۷۰	۱۷,۲۲۹,۲۲۸				۱۳۵,۴۲۹	۰	۱۷۹,۹۱۸			۰	۰

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	با توجه به نرخ تورم و شرايط پيش رو افزايش ۶۰ درصدی هزينه ها پيش بينی ميگردد

وضعيت کارکنان

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

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	با توجه به نرخ تورم و شرايط پيش رو افزايش ۶۰ درصدی هزينه ها پيش بينی ميگردد
«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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد اجاره	۱۵,۰۰۰	۴,۵۰۰
جمع	۱۵,۰۰۰	۴,۵۰۰

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ساير هزينه ها	۰	۰
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانکها	۲۳	۱۰۴,۸۲۳	۱۰۸,۶۶۸		۰	۰	۱۰۸,۶۶۹	۰	۳,۸۴۵	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۴۰۱,۸۰۰							۰	

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	سايرتوضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
جمع		۵۰۶,۶۲۳	۱۰۸,۶۶۸			۰	۱۰۸,۶۶۹	۰	۳,۸۴۵	
							انتقال به دارايي		۰	
							هزينه مالي دوره		۳,۸۴۵	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تامين مالی از محل انتشار اوراق و تسهيلات بانکی در برنامه شرکت می باشد

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			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	
شرکت توسعه صنایع و صادرات (منطقه ویژه اقتصادي)(خارج از بورس)	۱۰.۵	۲۰۰,۷۰۳		۹۶,۰۱۰	۱۰.۵	۲۰۰,۷۰۳	۰	
اوراق مشارکت (خارج از بورس)(خارج از بورس)	۳۰	۶,۲۸۰		۰	۳۰	۶,۲۸۰		
سایر شرکتهاي خارج از بورس(خارج از بورس)	۵۱	۲۷۵,۰۰۰		۰	۵۱	۲۷۵,۰۰۰		
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۰.۴	۱۰,۶۶۷		۲۹,۰۵۷	۱۰.۴	۱۰,۶۶۷		
فلزات پودري فرآور آذر(خارج از بورس)	۹۹.۹۹۹	۹۹.۹۹۹		۰	۰	۰		
سرمایه گذاري مسکن پردیس(پذیرفته شده در بورس)	۲	۶۴۰,۱۰۲		۱۹,۴۹۴	۲	۶۴۰,۱۰۲		

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر درآمد ها و هزینه هاي غیر عملیاتي	(۲,۴۲۹)	۶,۷۶۵
درآمد اجاره	۲۴,۶۵۱	۲,۹۶۳
سود سهام شرکتها	۱۴۴,۵۶۲	۰
سود سپرده ها	۳۳۰	۵۱
درآمد(زیان) مالي	۳۷۲,۴۲۸	۰
سود ناشي از فروش سرمایه گذاري ها	۱,۲۳۳	۱,۱۵۰,۰۰۰
زیان کاهش ارزش سرمایه گذاري	(۴۰۲,۰۳۸)	۰
جمع	۱۳۸,۷۳۷	۱,۱۵۹,۷۷۹

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
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
۱۰,۴۴۷,۳۲۷	۵۷۹,۹۳۸	۵,۷۹۹,۳۸۰	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	با در نظر گرفتن نا ترازی انرژی شرکت اقدام به احداث نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگا واتی نموده است

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.»