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 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۲,۹۰۲,۵۹۵	۷۰,۳۳۸	۹۱۶,۶۱۱	۱۸,۳۴۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶,۴۹۶,۴۴۱)	(۳,۵۰۸)	(۶۰,۹۹۹)	(۲۵۸,۹۲۹)
سود (زیان) ناخالص	۶,۴۰۶,۱۵۴	۶۷,۸۳۰	۸۵۵,۶۱۲	۹,۳۴۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۸۴,۵۶۲)	(۲۵۲,۱۸۸)	(۴۰۶,۹۱۰)	(۹۳)
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	۵,۹۲۱,۵۹۲	(۱۸۴,۳۵۸)	۴۴۸,۷۰۲	--
هزینه‌های مالی	(۸۲,۲۴۳)	(۷۶,۸۶۷)	(۱۰۶,۹۲۳)	(۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲۱۵,۷۱۱	۱۵۳,۸۶۷	۴۳۲,۷۴۴	۴۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۰۵۵,۰۶۰	(۱۰۷,۳۵۸)	۷۶۴,۵۲۳	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۴,۲۹۴)	(۵,۶۴۳)	(۶,۷۳۰)	۲۴
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۰۵۰,۷۶۶	(۱۱۳,۰۰۱)	۷۵۷,۷۹۳	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶,۰۵۰,۷۶۶	(۱۱۳,۰۰۱)	۷۵۷,۷۹۳	--
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۴۴۲	(۶۵)	۱۰۹	--
غیرعملیاتی (ریال)	۵۲	۳۷	۷۸	۴۱
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۴۹۴	(۲۸)	۱۸۷	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۴۹۴	(۲۸)	۱۸۷	--
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۴۹۴	(۲۸)	۱۸۷	--
سرمایه	۴,۰۵۰,۰۰۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
افزایش فروش نسبت به دوره قبل مهم ترین دلیل تغییرات بوده است				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۶,۰۵۰,۷۶۶	(۱۱۳,۰۰۱)	۷۵۷,۷۹۳	--
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	(۲,۲۵۰,۰۰۰)	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۶,۰۵۰,۷۶۶	(۱۱۳,۰۰۱)	۷۵۷,۷۹۳	--

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۳۴۳,۷۶۸	۲,۳۸۹,۴۲۵	۲,۲۹۷,۷۴۷	(۲)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳,۲۵۶	۴,۳۷۲	۳,۸۲۸	(۲۳)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸۴۱,۶۰۹	۶۶۱,۶۶۹	۳۱۶,۰۳۹	۲۷
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۲۸۵,۰۶۳	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۱۲۵,۶۲۴	۱۳۸,۲۰۵	۱۲۳,۶۲۲	(۲)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۶۰۹,۴۲۰	۳,۱۹۳,۶۷۱	۲,۷۴۱,۲۳۶	۴۴
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۱,۶۹۲	۸۱۲	۳,۷۱۶	۳,۷۹۸
موجودی مواد و کالا	۵,۰۹۰,۶۳۰	۶,۰۷۱,۴۹۹	۲,۱۱۲,۵۰۰	(۱۶)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۹,۱۲۳,۸۳۵	۱,۲۶۴,۸۱۵	۳,۴۴۴,۶۲۲	۶۲۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۰۷,۰۸۹	۶۱۵,۳۲۶	۵۶۳,۹۳۸	(۵۰)
موجودی نقد	۹۷۳,۷۹۱	۱۵,۴۴۱	۳۴,۱۳۵	۶,۲۰۷
	۱۵,۵۲۷,۰۳۷	۷,۹۶۷,۸۹۴	۶,۱۴۸,۹۱۱	۹۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۵,۵۲۷,۰۳۷	۷,۹۶۷,۸۹۴	۶,۱۴۸,۹۱۱	۹۵
جمع دارایی‌ها	۲۰,۱۳۶,۴۵۷	۱۱,۱۶۱,۵۶۵	۸,۸۹۰,۱۴۷	۸۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴,۰۵۰,۰۰۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱,۳۵۲,۶۹۴	۱,۳۵۶,۴۴۶	۶۵۴,۱۱۰	۰
اندوخته قانونی	۴۰۵,۰۰۰	۲۱۷,۸۹۰	۱۸۰,۰۰۰	۸۶
سایر اندوخته‌ها	۱۳	۱۳	۱۳	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	۹,۳۴۶,۰۲۰	۳,۵۶۳,۳۶۴	۳,۱۳۵,۷۰۳	۱۶۳
سهام خزانه	۰	(۵,۹۶۹)	(۷۵۰,۹۷۲)	--
جمع حقوق مالکانه	۱۵,۱۵۳,۷۲۷	۹,۱۸۱,۷۴۴	۷,۲۶۸,۸۵۴	۶۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۲۴,۶۵۴	۱۴,۶۱۰	--
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۲۴,۶۵۴	۱۴,۶۱۰	--
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۵۱۷,۸۷۳	۱,۴۵۸,۱۵۵	۱,۱۲۳,۴۹۳	۲۱۰
مالیات پرداختنی	۲۸,۶۷۰	۳۵,۸۶۸	۳۶,۳۳۵	(۲۰)
سود سهام پرداختنی	۲۶۳,۲۰۱	۳۲۱,۱۲۸	۳۵۲,۹۱۲	۱۹
تسهیلات مالی	۱۷۲,۹۸۶	۲۴۰,۰۱۶	۱۹۳,۹۴۴	(۲۸)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴,۹۸۲,۷۳۰	۱,۹۵۵,۱۶۷	۱,۶۰۶,۶۸۳	۱۵۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۹۸۲,۷۳۰	۱,۹۵۵,۱۶۷	۱,۶۰۶,۶۸۳	۱۵۵
جمع بدهی‌ها	۴,۹۸۲,۷۳۰	۱,۹۷۹,۸۲۱	۱,۶۲۱,۲۹۳	۱۵۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۰,۱۳۶,۴۵۷	۱۱,۱۶۱,۵۶۵	۸,۸۹۰,۱۴۷	۸۰

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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۵۴,۱۱۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۳	۳,۲۵۰,۰۰۰	۰	۳,۱۹۵,۱۶۴	(۷۵۰,۹۷۲)	۷,۳۲۸,۳۱۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۹,۴۶۱)	۰	(۵۹,۴۶۱)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۵۴,۱۱۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۳	۳,۲۵۰,۰۰۰	۰	۳,۱۳۵,۷۰۳	(۷۵۰,۹۷۲)	۷,۲۶۸,۸۵۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۷۵۷,۷۹۳		۷۵۷,۷۹۳
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۷,۷۹۳	۰	۷۵۷,۷۹۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۷,۷۹۳	۰	۷۵۷,۷۹۳
سود سهام مصوب									(۲۹۲,۲۴۲)		(۲۹۲,۲۴۲)
افزایش سرمایه	۲,۲۵۰,۰۰۰		۰			۰	(۳,۲۵۰,۰۰۰)		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱,۶۳۸,۲۰۵)	(۱,۶۳۸,۲۰۵)
فروش سهام خزانه										۲,۳۸۳,۲۰۸	۲,۳۸۳,۲۰۸

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				۷۰۲,۳۳۶							۷۰۲,۳۳۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۷,۸۹۰				(۳۷,۸۹۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۴,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۵۶,۴۴۶	۲۱۷,۸۹۰	۱۳	۰	۰	۳,۵۶۳,۳۶۴	(۵,۹۶۹)	۹,۱۸۱,۷۴۴
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۶,۰۵۰,۷۶۶		۶,۰۵۰,۷۶۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۵۰,۷۶۶	۰	۶,۰۵۰,۷۶۶
سود سهام مصوب									(۸۱,۰۰۰)		(۸۱,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰				۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۳,۶۳۶)	(۳,۶۳۶)
فروش سهام خزانه										۹,۶۰۵	۹,۶۰۵
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				(۳,۷۵۲)							(۳,۷۵۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۸۷,۱۱۰				(۱۸۷,۱۱۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۴,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۵۲,۶۹۴	۴۰۵,۰۰۰	۱۳	۰	۰	۹,۳۴۶,۰۲۰	۰	۱۵,۱۵۳,۷۲۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۱۱۰,۶۹۹	(۱,۰۵۳,۶۱۳)	(۲,۰۶۶,۲۵۰)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶,۴۸۰)	(۷,۴۶۵)	(۷,۱۹۷)	۱۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۱۰۴,۲۱۹	(۱,۰۶۱,۰۷۸)	(۲,۰۷۳,۴۴۷)	--
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	(۴,۹۶۸)	(۵۳,۹۸۰)	(۱۲۰,۸۵۹)	۹۱
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	(۱,۸۰۰)	(۱,۸۰۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۲۸۳	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱۸۰,۰۰۰)	(۲۵۰,۶۳۰)	(۳۴۵,۶۳۰)	۳۸
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	۲,۹۸۲	۲۵,۵۳۰	۲۵,۵۳۰	(۸۸)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۲,۹۹۶)	(۲,۹۹۶)	--
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	۱۱,۹۷۱	۴۲,۲۶۶	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۳۹	۱۳۹	۱۸۲	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۸۰,۵۶۴)	(۲۷۱,۷۶۶)	(۴۰۳,۳۰۷)	۳۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۹۲۳,۶۵۵	(۱,۳۳۲,۸۴۴)	(۲,۴۷۶,۷۵۴)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۱,۰۴۶,۳۱۵	۷۰۲,۳۳۶	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۹,۶۰۵	۱,۶۹۰,۸۹۲	۲,۳۸۳,۲۰۸	(۹۹)
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۷,۲۸۸)	(۱,۶۳۸,۲۰۴)	(۱,۶۳۸,۲۰۵)	۱۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۰۹۷,۶۰۰	۹۹۲,۵۰۰	۱,۶۴۳,۷۸۴	۱۱
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۹۹۴,۶۳۲)	(۳۸۲,۸۰۰)	(۲۶۲,۸۰۰)	(۱۵۹)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۱,۵۶۳)	(۵۳,۴۷۹)	(۳۶,۲۳۷)	۴۱
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	(۳۸,۹۲۷)	(۳۲۴,۲۱۹)	(۲۲۴,۰۲۶)	۸۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۴,۶۹۵	۱,۳۳۰,۰۰۵	۲,۴۶۸,۰۶۰	(۹۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۹۵۸,۳۵۰	(۲,۸۲۹)	(۸,۶۹۴)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۵,۴۴۱	۲۴,۱۳۵	۲۴,۱۳۵	(۳۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۹۷۳,۷۹۱	۲۱,۲۹۶	۱۵,۴۴۱	۴,۴۷۳
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
افزایش فروش و افزایش دریافت ها				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکی پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتدای سال مالی	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
										متراژ واگذار شده	بهای تمام شده واحدهای فروش رفته	درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید	درصد پیشرفت برآوردی	برآورد از متراژ واگذاری	برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید	درصد پیشرفت برآوردی	برآورد از متراژ واگذاری	برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید
تجاري محله اي صدرا	شهر صدرا	تجاری اداری	۱,۶۵۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۵۲,۲۱۹	۸۰,۹۹۴	۹۵	۰	۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجتمع تیکان(مدرسه خان ۱)	شیراز	تجاری اقامتی فرهنگی	۱,۰۳۵	۱۳۸۷/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۰۰۱,۲۴۹	۵۲۰,۹۱۴	۹۵	۱۲,۳۲۷	۶۵۰	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 ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي 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 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
باغ ايلخاني	شيراز	تاريخی اقامتی تجاری	۳,۹۹۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۵,۹۳۳,۵۳۶	۶۱۹,۰۰۰	۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجتمع آسمان صدرا فاز ۴	شهر صدرا	مسکونی تجاری	۱۷,۵۶۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۶۷۹,۲۲۸	۸,۶۹۳,۰۳۰	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجتمع باران	شيراز	تجاری اداری	۹,۶۴۷	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۵۸۷,۱۷۴	۷,۳۱۵,۲۹۰	۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۹,۳۵۳,۴۰۶	۱۷,۲۲۹,۲۲۸			۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	با توجه به رويه شرکت بنظر ميرسد تغييرات قابل توجهی در دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ وجود نداشته باشد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۳۰	۲۷	۲۵	۲۵
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۰	۰	۰	۰

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
		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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	ا توجه به رويه شرکت بنظر ميرسد تغييرات قابل توجهی در دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ وجود نداشته باشد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	ا توجه به رويه شرکت بنظر ميرسد تغييرات قابل توجهی در دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ وجود نداشته باشد
«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	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمد اجاره	۲۳,۸۹۴	۲۲,۹۰۰
جمع	۲۳,۸۹۴	۲۲,۹۰۰

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانکها	۲۳	۲۴۰,۰۱۶	۱۷۲,۹۶۸		۰	۰	۰	۱۷۲,۹۶۸	۸۲,۲۴۳	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۲۴۷,۱۰۱							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	سايز توضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
جمع		۴۸۷,۱۱۷	۱۷۲,۹۶۸			۰	۱۷۲,۹۶۸	۰	۸۲,۲۴۳	
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۸۲,۲۴۳	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	با توجه به برنامه شرکت جهت تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه تا پایان شهریور ماه و شناسایی هزینه مالی آن در سال مالی بعد بنظر میرسد طی سال مالی جاری تغییرات با اهمیتی در هزینه های مالی وجود نداشته باشد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	با توجه به برنامه شرکت جهت تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه تا پایان شهریور ماه و شناسایی هزینه مالی آن در سال مالی بعد بنظر میرسد طی سال مالی جاری تغییرات با اهمیتی در هزینه های مالی وجود نداشته 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			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	
شرکت توسعه صنایع و صادرات (منطقه ویژه اقتصادي)(خارج از بورس)	۱۰/۴	۲۰۰,۷۰۳		۴۶,۸۰۵	۱۰/۴			
اوراق مشارکت (خارج از بورس)(خارج از بورس)	۳۰	۶,۲۸۰			۳۰			
سایر شرکتهاي خارج از بورس(خارج از بورس)	۵۱	۲۷۵,۰۰۰			۵۱			
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۰/۴	۷,۸۷۷		۲۴,۱۶۱	۱۰/۴			
فلزات پودري فرآور آذر(خارج از بورس)	۹۹.۹۹۹	۳۵۰,۰۰۰			۹۹/۹۹۹			

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سایر درآمد ها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۳۹۸,۶۶۸	۱۹۲,۶۷۲
درآمد اجاره	۲۳,۸۹۴	۲۳,۹۰۰
سود سپرده ها	۱۸۳	۱۳۹
جمع	۴۲۳,۷۴۴	۲۱۵,۷۱۱

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
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
۲,۵۶۳,۳۶۴	۰	۷۵۷,۷۹۳	۳۹۵,۲۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه و افزایش سرمایه از محل سود انباشته
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه و افزایش سرمایه از محل سود انباشته

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»