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 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۸۱,۷۷۸	۲۷,۱۷۲	۹۱۶,۶۱۱	۲۰۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۰,۰۵۹)	(۸۲۱)	(۶۰,۹۹۹)	(۱,۱۲۵)
سود (زیان) ناخالص	۷۱,۷۱۹	۲۶,۳۵۱	۸۵۵,۶۱۲	۱۷۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۶,۶۲۰)	(۴۵,۷۵۸)	(۴۰۶,۹۱۰)	(۴۶)
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	۵,۰۹۹	(۱۹,۴۰۷)	۴۴۸,۷۰۲	--
هزینه‌های مالی	(۱۰,۲۰۶)	(۲,۸۸۳)	(۱۰۶,۹۲۳)	(۲۵۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰,۳۷۶	۵,۶۷۰	۴۲۲,۷۴۴	۸۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۲۶۹	(۱۶,۶۲۰)	۷۶۴,۵۲۳	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۶,۷۳۰)	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۲۶۹	(۱۶,۶۲۰)	۷۵۷,۷۹۳	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵,۲۶۹	(۱۶,۶۲۰)	۷۵۷,۷۹۳	--
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱	(۱۱)	۱۰۹	--
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۲	۷۸	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱	(۹)	۱۸۷	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱	(۹)	۱۸۷	--
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱	(۴)	۱۸۷	--
سرمایه	۴,۰۵۰,۰۰۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
افزایش فروش و افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۵,۲۶۹	(۱۶,۶۲۰)	۷۵۷,۷۹۳	--
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	--
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	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	--
سود (زیان) جامع سال	۵,۲۶۹	۲,۲۳۳,۳۸۰	۷۵۷,۷۹۳	(۱۰۰)

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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۳۸۴,۶۶۹	۲,۳۸۹,۴۲۵	۲,۲۹۷,۷۴۷	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۴,۲۶۸	۴,۳۷۲	۳,۸۲۸	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۹۱۰,۴۶۹	۶۶۱,۶۶۹	۳۱۶,۰۳۹	۱۸۹
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۳۶,۷۹۵	۱۳۸,۲۰۵	۱۲۳,۶۲۲	(۱)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۴۳۶,۳۰۱	۳,۱۹۳,۶۷۱	۲,۷۴۱,۲۳۶	۳۹
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۱۳	۸۱۳	۳,۷۱۶	۰
موجودی مواد و کالا	۶,۰۶۱,۴۸۵	۶,۰۷۱,۴۹۹	۲,۱۱۲,۵۰۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۸۳,۵۰۷	۱,۲۶۴,۸۱۵	۳,۴۴۴,۶۲۲	(۷۰)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶۱۵,۳۲۶	۶۱۵,۳۲۶	۵۶۳,۹۳۸	۰
موجودی نقد	۷,۵۴۵	۱۵,۴۴۱	۳۴,۱۳۵	(۵۱)
	۷,۰۶۸,۶۷۶	۷,۹۶۷,۸۹۴	۶,۱۴۸,۹۱۱	(۱۱)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷,۰۶۸,۶۷۶	۷,۹۶۷,۸۹۴	۶,۱۴۸,۹۱۱	(۱۱)
جمع دارایی‌ها	۱۱,۵۰۴,۹۷۷	۱۱,۱۶۱,۵۶۵	۸,۸۹۰,۱۴۷	۳
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	۱,۳۵۶,۴۴۶	۱,۳۵۶,۴۴۶	۶۵۴,۱۱۰	۰
اندوخته قانونی	۲۱۷,۸۹۰	۲۱۷,۸۹۰	۱۸۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۱۳	۱۳	۱۳	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	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	۳,۵۶۸,۶۳۳	۳,۵۶۳,۳۶۴	۳,۱۳۵,۷۰۳	۰
سهام خزانه	(۵,۹۶۹)	(۵,۹۶۹)	(۷۵۰,۹۷۲)	۰
جمع حقوق مالکانه	۹,۱۸۷,۰۱۳	۹,۱۸۱,۷۴۴	۷,۲۶۸,۸۵۴	۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۴,۶۵۴	۲۴,۶۵۴	۱۴,۶۱۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۴,۶۵۴	۲۴,۶۵۴	۱۴,۶۱۰	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۸۲۸,۲۰۸	۱,۴۵۸,۱۵۵	۱,۱۲۳,۴۹۲	۲۵
مالیات پرداختنی	۳۵,۸۶۸	۳۵,۸۶۸	۳۶,۳۳۵	۰
سود سهام پرداختنی	۲۲۱,۱۲۸	۲۲۱,۱۲۸	۲۵۲,۹۱۲	۰
تسهیلات مالی	۲۰۸,۱۰۶	۲۴۰,۰۱۶	۱۹۳,۹۴۴	(۱۳)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲,۲۹۳,۳۱۰	۱,۹۵۵,۱۶۷	۱,۶۰۶,۶۸۳	۱۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۲۹۳,۳۱۰	۱,۹۵۵,۱۶۷	۱,۶۰۶,۶۸۳	۱۷
جمع بدهی‌ها	۲,۳۱۷,۹۶۴	۱,۹۷۹,۸۲۱	۱,۶۲۱,۲۹۳	۱۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۱,۵۰۴,۹۷۷	۱۱,۱۶۱,۵۶۵	۸,۸۹۰,۱۴۷	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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۵۴,۱۱۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۳	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۳,۱۳۵,۷۰۳	(۷۵۰,۹۷۲)	۷,۲۶۸,۸۵۴
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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۵۴,۱۱۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۳	۲,۲۵۰,۰۰۰	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									(۲۹۲,۳۴۲)		(۲۹۲,۳۴۲)
افزایش سرمایه	۲,۲۵۰,۰۰۰		۰			۰	(۲,۲۵۰,۰۰۰)		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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۵,۲۶۹		۵,۲۶۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۶۹	۰	۵,۲۶۹
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۵۶,۴۴۶	۲۱۷,۸۹۰	۱۳	۰	۰	۳,۵۶۸,۶۳۳	(۵,۹۶۹)	۹,۱۸۷,۰۱۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	۹۷۹,۵۷۱	۴۰,۴۵۸	(۲,۰۶۶,۲۵۰)	۲,۳۲۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۷,۱۹۷)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۹۷۹,۵۷۱	۴۰,۴۵۸	(۲,۰۷۳,۴۴۷)	۲,۳۲۱
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	(۵,۵۷۴)	(۱۲۰,۸۵۹)	--
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	(۱,۸۰۰)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱,۸۹۲,۸۰۰)	(۱۲۵,۰۰۰)	(۳۴۵,۶۳۰)	(۱,۴۱۴)
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	۴,۳۷۹	۲۵,۵۳۰	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	(۲,۹۹۶)	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	۳۷,۴۲۲	۰	۴۲,۲۶۶	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۱۸۲	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۸۵۵,۳۷۸)	(۱۳۶,۱۹۵)	(۴۰۳,۳۰۷)	(۱,۳۷۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۸۷۵,۸۰۷)	(۸۵,۷۳۷)	(۲,۴۷۶,۷۵۴)	(۹۳۲)
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	۷۰۲,۳۳۶	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۸۹۹,۸۲۱	۴۷,۲۲۰	۲,۳۸۳,۲۰۸	۱,۸۰۶
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	(۲۰,۰۰۰)	(۱,۶۳۸,۲۰۵)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۲۵,۳۰۰	۳۸۶,۶۷۳	۱,۶۴۳,۷۸۴	(۵۶)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۴۷,۱۰۸)	(۱۴۵,۰۲۵)	(۲۶۳,۸۰۰)	(۱)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۰,۱۰۳)	(۶,۸۱۱)	(۳۶,۲۳۷)	(۴۸)
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	۰	(۷۷,۲۷۷)	(۳۲۴,۰۲۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۸۶۷,۹۱۱	۸۴,۷۷۰	۲,۴۶۸,۰۶۰	۹۳۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۷,۸۹۶)	(۹۶۷)	(۸,۶۹۴)	(۷۱۷)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۵,۴۴۱	۲۴,۱۳۴	۲۴,۱۲۵	(۳۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۷,۵۴۵	۲۳,۱۶۷	۱۵,۴۴۱	(۶۷)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

تغییرات نسبت به سه ماهه سال گذشته عمدتا ناشی از سرمایه گذاری های بلند مدت و فروش سهام خزانه می باشد.

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
										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
باغ ایلخاني	شیراز	تاریخی اقامتی تجاری	۳,۹۹۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۳,۰۷۶,۵۵۹	۰	۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹واحد نیکان(خریداري از شرکت رویال ساختمان آریا)	شیراز	تجاری	۲۶۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۷,۰۹۴	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
										متراژ واگذار شده	بهاي تمام شده واحدهاي فروش رفته	درآمد حاصل از افزايش درصد تکميل	درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد	درصد پيشرفت برآوردي	متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزايش درصد تکميل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جديد
۱۴ واحد نيکان (خريداري از فرهنگيان)	شيراز	تجاری	۴۲۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۹۲,۹۳۰	۰	۱۰۰	۱۴۰	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	۶۷۷,۷۸۸	۶,۷۳۹,۶۶۳	۲۱	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	۲,۳۱۵,۲۸۹	۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجاري محله اي صدرا	شهر صدرا	تجاری اداری	۲,۵۵۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۵۱,۵۵۹	۸۵,۰۹۰	۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجتمع نيکان(مدرسه خان ۱)	شيراز	تجاری اقامتی فرهنگی	۲۱,۰۲۹	۱۳۸۷/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۰۰۱,۲۴۹	۶۲۲,۳۱۳	۹۵	۱۱,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۶,۶۴۴,۳۵۳	۹,۷۶۲,۳۵۵				۰	۰	۰			۰	۰	۰

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	با توجه به اصلاح نرخ بهای تمام شده تغييرات با اهميتی پيش بينی نميگردد

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۳۰	۳۰	۳۰
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۰	۰	۰

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	ب پيش بينی ميگردد هزينه عمومی ادرای 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد اجاره	۲۳,۸۹۴	۱۲,۹۹۶
جمع	۲۳,۸۹۴	۱۲,۹۹۶

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانکها	۲۳	۱۹۳,۹۴۴	۲۱۱,۲۳۴		۰	۰	۲۱۱,۲۳۴	۰	۱۰,۲۰۶	

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		۱۵۷,۲۱۰							۰	
جمع		۳۵۱,۱۵۴	۲۱۱,۲۳۴			۰	۲۱۱,۲۳۴	۰	۱۰,۲۰۶	
							انتقال به دارايي		۰	
							هزينه مالي دوره		۱۰,۲۰۶	

برآورد شركت از برنامه هاي تامين مالي و تغييرات هزينه هاي مالي شركت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	شركت در نظر دادرد بخشی از نقدينگی مورد نياز را از محل تسهيلات بانكی و انتشار اوراق صكوك تامين كند

تشريح برنامه هاي شركت جهت تكميل طرح هاي توسعه (به غير از پروژه هاي ساختماني)

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسك‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج 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.											

وضعيت شركتهاي سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		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	
شركت توسعه صنايع و صادرات (منطقه ويژه اقتصادي)(خارج از بورس)	۱۰/۴	۳۰۰,۷۰۳	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴۶,۸۰۵	۱۰.۴	۳۰۰,۷۰۳		
سرمايه گذاري ساختمان نوين(خارج از بورس)	كمتر از يک درصد	۶۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۲۱	كمتر از يک درصد	۶۰		
اوراق مشاركت (خارج از بورس)(خارج از بورس)	۳۰	۶,۲۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۳۰	۶,۲۸۰		
ساير شركتهاي خارج از بورس(خارج از بورس)	۵۱	۲۷۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۵۱	۲۷۵,۰۰۰		
ساير شركتهاي خارج از بورس	۱۰/۴	۷,۸۷۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۴,۱۶۱	۱۰.۴	۷,۸۷۷		
فلزات پودري فرآور آذر(خارج از بورس)	۹۹.۹۹۹	۳۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۹۹.۹۹۹	۳۵۰,۰۰۰		

ساير درآمدهاي غير عملياتي- درآمد سرمايه‌گذاري‌ها

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ساير درآمد ها و هزينه هاي غير عملياتي	۳۹۸,۶۶۸	۳۵۷
درآمد اجاره	۲۳,۸۹۴	۹,۹۹۶
سود سپرده ها	۱۸۲	۲۳
جمع	۴۲۲,۷۴۴	۱۰,۲۷۶

ساير هزينه هاي غير عملياتي- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

برنامه شركت در خصوص تقسيم 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
۳,۵۶۳,۳۶۴	۰	۷۵۷,۷۹۳	۲۹۵,۲۰۰	

ساير برنامه هاي با اهميت شركت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	عطف به گزارش تفسيری

ساير توضيحات با اهميت

عطف به گزارش تفسيری

«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.»