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 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۷۰,۳۳۸	۴,۲۷۳,۷۵۸	۴,۲۸۳,۰۱۴	(۹۸)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۵۰۸)	(۸۰۰,۷۱۴)	(۷۶۰,۷۳۴)	۱۰۰
سود (زیان) ناخالص	۶۷,۸۳۰	۳,۴۷۳,۰۴۴	۳,۵۲۳,۲۸۰	(۹۸)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۵۳,۱۸۸)	(۲۶۷,۴۷۸)	(۵۲۱,۴۰۷)	۶
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۵۹,۴۶۱)	۰
سود (زیان) عملیاتي	(۱۸۴,۳۵۸)	۳,۲۰۵,۵۶۶	۳,۹۴۱,۴۱۲	--
هزینه‌های مالی	(۷۶,۸۶۷)	(۳۰,۰۳۴)	(۴۸,۸۶۱)	(۱۵۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۵۳,۸۶۷	۶۰,۸۶۱	(۳۹,۶۳۵)	۱۵۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۰۷,۳۵۸)	۳,۲۳۶,۳۹۳	۳,۸۵۳,۹۱۶	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۵,۶۴۳)	۰	(۴۳۰)	--
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۱۳,۰۰۱)	۳,۲۳۶,۳۹۳	۳,۸۵۳,۴۸۶	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۱۱۳,۰۰۱)	۳,۲۳۶,۳۹۳	۳,۸۵۳,۴۸۶	--
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	(۶۵)	۱,۷۶۴	۱,۶۳۵	--
غیرعملیاتی (ریال)	۳۷	۳۴	(۵۰)	۹
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۲۸)	۱,۷۹۸	۱,۵۸۵	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۲۸)	۱,۷۹۸	۱,۵۸۵	--
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	(۲۸)	۱,۷۹۸	۱,۵۸۵	--
سرمایه	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
کاهش فروش دلیل تغییرات در این دوره مالی می باشد				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۱۱۲,۰۰۱)	۳,۲۳۶,۳۹۳	۳,۸۵۲,۴۸۶	--
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	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	۳,۲۵۰,۰۰۰	۰
سود (زیان) جامع سال	(۱۱۲,۰۰۱)	۳,۲۳۶,۳۹۳	۵,۱۰۲,۴۸۶	--

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۳۳۰,۹۰۵	۲,۲۹۷,۷۴۷	۲۸,۴۱۱	۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۴,۸۲۴	۳,۸۲۸	۲,۱۰۷	۲۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۶۶,۶۶۹	۳۱۶,۰۳۹	۶۰,۱۹۸	۷۹
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۳۰,۳۵۳	۱۲۳,۶۲۲	۷,۱۸۷	۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۰۳۲,۷۵۱	۲,۷۴۱,۲۳۶	۹۷,۹۰۳	۱۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۸۰۵	۳,۷۱۷	۱,۵۶۹	۲
موجودی مواد و کالا	۵,۶۴۷,۹۶۱	۲,۱۱۲,۵۰۰	۲,۷۳۰,۶۶۶	۱۶۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۷۷,۴۶۲	۳,۴۴۴,۶۲۱	۵۱۸,۵۹۷	(۹۲)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶۴۴,۱۲۲	۵۶۲,۹۲۸	۰	۱۴
موجودی نقد	۲۱,۲۹۶	۲۴,۱۲۵	۸۰,۶۷۸	(۱۲)
	۶,۵۹۴,۶۵۶	۶,۱۴۸,۹۱۱	۲,۳۳۱,۵۱۰	۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶,۵۹۴,۶۵۶	۶,۱۴۸,۹۱۱	۲,۳۳۱,۵۱۰	۷
جمع دارایی‌ها	۹,۶۲۷,۴۰۷	۸,۸۹۰,۱۴۷	۳,۴۲۹,۴۱۳	۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۵
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱,۰۹۷,۱۷۰	۶۷۵,۹۸۱	۰	۶۲
اندوخته قانونی	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۱۰,۵۸۶	۰
سایر اندوخته‌ها	۱۳	۱۳	۱۳	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	--
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۲,۷۰۵,۶۳۱	۲,۱۱۳,۸۳۲	۴۰۸,۱۶۰	(۱۳)
سهام خزانه	(۶۹۸,۲۸۵)	(۷۵۰,۹۷۲)	(۷۸,۰۰۳)	۷
جمع حقوق مالکانه	۷,۳۳۴,۵۲۹	۷,۲۶۸,۸۵۴	۲,۲۴۰,۷۵۶	۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹,۷۱۳	۱۴,۶۱۰	۲۱,۸۱۸	(۳۴)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۹,۷۱۳	۱۴,۶۱۰	۲۱,۸۱۸	(۳۴)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۷۹۸,۴۰۷	۱,۱۲۳,۴۹۳	۷۳۰,۸۵۰	۶۰
مالیات پرداختنی	۳۴,۵۱۲	۳۶,۲۳۵	۳۷,۶۰۸	(۵)
سود سهام پرداختنی	۲۲۳,۸۹۴	۲۵۲,۹۱۲	۱۹۴,۴۶۰	(۱۱)
تسهیلات مالی	۲۲۶,۳۵۲	۱۹۲,۹۴۴	۱۰۹,۴۸۶	۱۷
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۹۴,۴۳۵	۰
	۲,۲۸۲,۱۶۵	۱,۶۰۶,۶۸۳	۱,۱۶۶,۸۳۹	۴۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۲۸۲,۱۶۵	۱,۶۰۶,۶۸۳	۱,۱۶۶,۸۳۹	۴۲
جمع بدهی‌ها	۲,۲۹۲,۸۷۸	۱,۶۲۱,۲۹۳	۱,۱۸۸,۶۵۷	۴۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹,۶۲۷,۴۰۷	۸,۸۹۰,۱۴۷	۳,۴۲۹,۴۱۳	۸

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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۵۸۶	۱۳	۰	۰	۴۰۸,۱۶۰	(۷۸,۰۰۳)	۲,۲۴۰,۷۵۶
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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۵۸۶	۱۳	۰	۰	۴۰۸,۱۶۰	(۷۸,۰۰۳)	۲,۲۴۰,۷۵۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲,۸۵۲,۴۸۶		۲,۸۵۲,۴۸۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۶۷۵,۹۸۱	۰	۰	۰	۰	(۶۷۵,۹۸۱)	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۶۷۵,۹۸۱	۰	۰	۰	۰	۲,۱۷۶,۵۰۵	۰	۲,۸۵۲,۴۸۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۲,۲۵۰,۰۰۰	۰			۲,۲۵۰,۰۰۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۶۷۵,۹۸۱	۰	۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۲,۱۷۶,۵۰۵	۰	۵,۱۰۲,۴۸۶
سود سهام مصوب									(۷۷,۴۰۰)		(۷۷,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲,۳۵۸,۲۶۸)	(۲,۳۵۸,۲۶۸)
فروش سهام خزانه										۱,۶۸۵,۲۹۹	۱,۶۸۵,۲۹۹

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				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۶۷۵,۹۸۱		۶۷۵,۹۸۱
تخصیص به اندوخته قانونی					۶۹,۴۱۴				(۶۹,۴۱۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۷۵,۹۸۱	۱۸۰,۰۰۰	۱۳	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۳,۱۱۳,۸۳۲	(۷۵۰,۹۷۳)	۷,۲۶۸,۸۵۴
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									(۱۱۳,۰۰۱)		(۱۱۳,۰۰۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱۳,۰۰۱)	۰	(۱۱۳,۰۰۱)
سود سهام مصوب									(۲۹۵,۲۰۰)		(۲۹۵,۲۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۲۵۰,۰۰۰		۰				(۲,۲۵۰,۰۰۰)		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱,۶۳۸,۲۰۵)	(۱,۶۳۸,۲۰۵)
فروش سهام خزانه										۱,۶۹۰,۸۹۳	۱,۶۹۰,۸۹۳
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۴۳۱,۱۸۹							۴۳۱,۱۸۹
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۴,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۹۷,۱۷۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۳	۰	۰	۲,۷۰۵,۶۳۱	(۶۹۸,۲۸۵)	۷,۳۳۴,۵۲۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۱,۰۵۳,۶۱۳)	۲۷۷,۱۷۷	۸۵۹,۹۶۳	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۷,۴۶۵)	(۱,۷۰۲)	(۱,۷۰۳)	(۳۳۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱,۰۶۱,۰۷۸)	۲۷۵,۴۷۵	۸۵۸,۲۶۰	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۳۰,۲۱۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۳,۹۸۰)	(۱۶۸)	(۳۲,۰۳۰)	(۳۲,۰۳۱)
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	(۱,۸۰۰)	(۱,۸۵۶)	(۲,۴۷۲)	۳
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۱۰,۴۷۹	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۲۵۰,۶۳۰)	(۶,۶۰۰)	(۲۴۱,۴۱۳)	(۳,۶۹۷)
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	۲۵,۵۳۰	۰	۵۰۱,۷۷۳	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۲,۹۹۶)	(۱۴۱,۴۱۳)	(۱,۱۸۴,۵۰۷)	۹۸
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	(۱۰,۰۰۰)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۱۱,۹۷۱	۱۴,۴۳۸	۹,۵۶۵	(۱۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۳۹	۷۵	۶۳۰	۸۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۷۱,۷۶۶)	(۱۳۵,۵۳۴)	(۹۰۷,۷۶۶)	(۱۰۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۳۳۲,۸۴۴)	۱۳۹,۹۵۱	(۴۹,۵۰۶)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۱,۰۴۶,۳۱۵	۰	۶۷۵,۹۸۱	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۱,۶۹۰,۸۹۲	۴۱۵,۸۳۴	۱,۶۸۵,۲۹۹	۳۰۷
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱,۶۳۸,۲۰۴)	(۳۳۴,۶۴۷)	(۲,۳۵۸,۲۶۸)	(۴۰۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۹۹۳,۵۰۰	۱۱۷,۹۰۰	۲۶۳,۸۰۰	۷۴۳
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۸۳,۸۰۰)	(۱۷۵,۹۱۶)	(۳۱۷,۹۹۳)	(۱۱۸)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵۳,۴۷۹)	(۲۶,۵۸۰)	(۳۵,۹۰۹)	(۱۰۱)
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	(۳۲۴,۲۱۹)	(۱۲,۱۵۷)	(۱۸,۹۴۸)	(۲,۵۶۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۳۳۰,۰۰۵	(۵,۵۷۶)	(۷,۰۳۷)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲,۸۳۹)	۱۳۴,۳۷۵	(۵۶,۵۴۳)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۴,۱۳۵	۰	۸۰,۶۷۸	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۱,۲۹۶	۱۳۴,۳۷۵	۲۴,۱۳۵	(۸۴)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
از دلایل عمده تغییرات در وجوه نقد عملیاتی اقاله قرارداد باغ ایلخانی می باشد و همچنین تهاتر مطالبات فروش پروژه دلگشا با اقاله باغ ایلخانی می باشد و همچنین کاهش فروش در این دوره تاثیر بسزایی در موضوع دارد				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
										متراژ واگذار شده	بهاي تمام شده واحدهاي فروش رفته	درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	درصد پیشرفت برآوردي	برآورد از متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	درآمد حاصل از فروش واحدهاي جدید	درصد پیشرفت برآوردي	برآورد از متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جدید	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	۱۹,۳۵۳	۱۳۸۷/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۰۳۲,۴۵۷	۶۲۲,۳۱۳	۹۵	۱۱,۵۸۴	۲۲	۲,۵۰۸	۰	۶۱,۳۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجاري محله اي صدرا	شهر صدرا	تجاری اداری	۲,۵۵۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۵۷,۱۴۶	۱۷۰,۱۷۹	۹۰	۰	۰	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
									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	۵۸۷,۱۷۴	۲,۳۱۵,۲۸۹	۲۸	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	۲۲۹,۷۸۹	۶,۷۲۹,۶۶۳	۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰
۹واحد نيکان(خريداري از شرکت رويال ساختمان آريا)	شيراز	تجاری	۲۶۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۷,۰۹۴	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
باغ ايلخاني	شيراز	تاريخی اقامتی تجاری	۳,۹۹۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۳,۰۷۶,۵۰۲	۰	۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۶,۲۳۳,۰۹۲	۹,۸۴۷,۴۴۴			۲,۵۰۸	۰	۶۱,۳۳۸			۰	۰			۰	۰

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بر اساس متراز فروش رفته و شناسايی بهای تمام شده واحدهای فروش رفته
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بر اساس متراز فروش رفته و شناسايی بهای تمام شده واحدهای فروش رفته

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۰	۰	۰	۰

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
		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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بر اساس نرخ تورم و ميانگين افزايش قيمت ها پيش بينی ميگردد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بر اساس نرخ تورم و ميانگين افزايش قيمت 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمد اجاره	۳,۰۰۰	۹,۰۰۰
جمع	۳,۰۰۰	۹,۰۰۰

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ساير هزينه ها	۵۹,۴۶۱	۰
جمع	۵۹,۴۶۱	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 تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سايز توضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۱۹۳,۹۴۴	۲۳۶,۳۵۲		۰	۰	۲۳۶,۳۵۲	۰	۷۶,۸۶۷	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۲۷۶,۲۷۹							۰	
جمع		۴۷۰,۲۲۳	۲۳۶,۳۵۲		۰	۰	۲۳۶,۳۵۲	۰	۷۶,۸۶۷	
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۷۶,۸۶۷	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تامين مالی از محل تسهيلات بانک و افزايش سرمايه از محل آورده نقدی سهامداران تامين ميشود
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تامين مالی از محل تسهيلات بانک و افزايش سرمايه از محل آورده نقدی سهامداران تامين ميشود

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 ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱			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		۱۴,۴۳۸	۱۰.۵	۲۰۰,۷۰۳		
سرمایه گذاري ساختمان نوین(خارج از بورس)	کمتر از درصد	۶۰		۶۹	کمتر از یک درصد	۶۰		
اوراق مشارکت (خارج از بورس)(خارج از بورس)	۲۷/۵	۶,۲۵۰		۰	۳۰	۶,۸۸۰		
سایر شرکتهاي خارج از بورس(خارج از بورس)	۹۹/۹۹	۳۵۰,۰۰۰		۰	۹۹.۹۹	۳۵۰,۰۰۰		

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
سایر درآمد ها و هزینه هاي غیر عملیاتي	(۵۲,۴۶۵)	۱۲۳,۶۳۲
درآمد اجاره	۱۲,۲۰۰	۳۰,۰۹۶
سود سپرده ها	۶۳۰	۱۳۹
جمع	(۳۹,۶۳۵)	۱۵۳,۸۶۷

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان 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
۳,۸۴۹,۲۷۴	۲۹۱,۹۴۸	۲,۹۱۱,۹۴۷	۲۹۵,۲۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرکت در نظر دارد افزایش سرمایه از محل سود انباشته در سال مالی جاری انجام پذیرد و همچنین سرمایه گذاری در صنعت بیمه و خودروهای برقی در اهم موضوعات قراردارد.

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.»