اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: عمران و توسعه فارس	سرمایه ثبت شده: 1,800,000
نماد: ثفارس	سرمایه ثبت نشده: 2,250,000
کد صنعت (ISIC): 702105	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲۷,۱۷۲	۶۹,۲۷۳	۴,۲۸۳,۰۱۴	(۶۱)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸۲۱)	(۱,۸۳۴)	(۷۶۰,۷۳۴)	۵۵
سود (زیان) ناخالص	۲۶,۳۵۱	۶۷,۴۳۹	۳,۵۲۲,۲۸۰	(۶۱)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۵,۷۵۸)	(۴۷,۴۸۱)	(۵۲۱,۴۰۷)	۴
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	(۱۹,۴۰۷)	۱۹,۹۶۸	۳,۰۰۰,۸۷۳	--
هزینه‌های مالی	(۲,۸۸۳)	(۱۵,۹۵۸)	(۴۸,۸۶۱)	۸۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۶۷۰	۳,۴۹۸	(۳۹,۶۳۵)	۶۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۶,۶۲۰)	۷,۵۰۸	۲,۹۱۲,۳۷۷	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۴۳۰)	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۶,۶۲۰)	۷,۵۰۸	۲,۹۱۱,۹۴۷	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۱۶,۶۲۰)	۷,۵۰۸	۲,۹۱۱,۹۴۷	--
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	(۱۱)	۰	۱,۶۸۹	--
غیرعملیاتی (ریال)	۲	۰	(۵۰)	
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۹)	۰	۱,۶۳۹	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۹)	۰	۱,۶۳۹	--
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	(۹)	۴	۱,۶۱۸	--
سرمایه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۱۶,۶۲۰)	۷,۵۰۸	۳,۹۱۱,۹۴۷	--
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	
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	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	
سود (زیان) جامع سال	۲,۲۳۳,۳۸۰	۷,۵۰۸	۵,۱۶۱,۹۴۷	۳۹,۶۴۷

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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۳۱۲,۴۱۳	۲,۲۹۷,۷۴۷	۲۸,۴۱۱	۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳,۸۲۸	۳,۸۲۸	۲,۱۰۷	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۶۳,۹۳۸	۳۱۶,۰۳۹	۶۰,۱۹۸	۷۸
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۱۶,۳۱۸	۱۲۳,۶۲۳	۷,۱۸۷	(۶)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۹۹۶,۳۹۷	۲,۷۴۱,۲۳۶	۹۷,۹۰۳	۹
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶,۴۶۸	۳,۷۱۷	۱,۵۶۹	۷۴
موجودی مواد و کالا	۵,۲۲۰,۱۶۱	۲,۱۴۳,۷۰۹	۲,۷۳۰,۶۶۶	۱۴۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴۳۰,۵۲۲	۳,۴۷۲,۸۷۳	۵۱۸,۵۹۷	(۸۸)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۶۶,۶۶۹	۵۶۳,۹۳۸	۰	۰
موجودی نقد	۲۳,۱۶۷	۲۴,۱۲۵	۸۰,۶۷۸	(۴)
	۶,۲۴۶,۹۸۷	۶,۲۰۸,۳۷۲	۳,۳۳۱,۵۱۰	۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶,۲۴۶,۹۸۷	۶,۲۰۸,۳۷۲	۳,۳۳۱,۵۱۰	۱
جمع دارایی‌ها	۹,۲۴۳,۳۸۴	۸,۹۴۹,۶۰۸	۳,۴۲۹,۴۱۳	۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۱۰,۵۸۶	۰
سایر اندوخته‌ها	۱۳	۱۳	۱۳	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۳,۸۳۲,۶۵۴	۳,۸۴۹,۲۷۴	۴۰۸,۱۶۰	۰
سهام خزانه	(۷۵۰,۹۷۲)	(۷۵۰,۹۷۲)	(۷۸,۰۰۳)	۰
جمع حقوق مالکانه	۷,۳۱۱,۶۹۵	۷,۳۲۸,۳۱۵	۲,۲۴۰,۷۵۶	۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۴,۰۷۲	۱۴,۶۱۰	۲۱,۸۱۸	(۴)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۴,۰۷۲	۱۴,۶۱۰	۲۱,۸۱۸	(۴)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۲۱۸,۴۸۹	۱,۱۲۳,۴۹۳	۷۲۰,۸۵۰	۸
مالیات پرداختنی	۱۴۰,۴۵۹	۳۶,۲۳۵	۳۷,۶۰۸	۲۸۷
سود سهام پرداختنی	۱۸۸,۱۷۳	۲۵۲,۹۱۲	۱۹۴,۴۶۰	(۲۶)
تسهیلات مالی	۲۲۱,۴۱۲	۱۹۲,۹۴۴	۱۰۹,۴۸۶	۱۴
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۴۹,۰۸۳	۰	۹۴,۴۳۵	
	۱,۹۱۷,۶۱۷	۱,۶۰۶,۶۸۳	۱,۱۶۶,۸۳۹	۱۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۹۱۷,۶۱۷	۱,۶۰۶,۶۸۳	۱,۱۶۶,۸۳۹	۱۹
جمع بدهی‌ها	۱,۹۳۱,۶۸۹	۱,۶۲۱,۲۹۳	۱,۱۸۸,۶۵۷	۱۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹,۲۴۳,۲۸۴	۸,۹۴۹,۶۰۸	۳,۴۲۹,۴۱۳	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 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									۲,۹۱۱,۹۴۷		۲,۹۱۱,۹۴۷
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۱۱,۹۴۷	۰	۲,۹۱۱,۹۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۱۱,۹۴۷	۰	۲,۹۱۱,۹۴۷
سود سهام مصوب									(۷۷,۴۰۰)		(۷۷,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۲,۲۵۰,۰۰۰		۰		۲,۲۵۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲,۲۵۸,۲۶۸)	(۲,۲۵۸,۲۶۸)
فروش سهام خزانه										۱,۶۸۵,۲۹۹	۱,۶۸۵,۲۹۹
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰

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
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	۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۳	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۳,۸۴۹,۲۷۴	(۷۵۰,۹۷۳)	۷,۳۲۸,۳۱۵
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									(۱۶,۶۲۰)		(۱۶,۶۲۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶,۶۲۰)	۰	(۱۶,۶۲۰)
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۳	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۳,۸۳۲,۶۵۴	(۷۵۰,۹۷۳)	۷,۳۱۱,۶۹۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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	۴۰,۴۵۸	۱۰۳,۴۷۸	۸۵۹,۹۶۳	(۶۱)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱,۷۰۳)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴۰,۴۵۸	۱۰۳,۴۷۸	۸۵۸,۲۶۰	(۶۱)
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	(۵,۵۷۴)	۰	(۳۲,۰۳۰)	--
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	(۲,۴۷۲)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۱۰,۴۷۹	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱۲۵,۰۰۰)	۰	(۳۴۱,۴۱۳)	--
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	۴,۳۷۹	۰	۵۰۱,۷۷۳	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	(۱,۱۸۴,۵۰۷)	۰
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	۰	۲,۶۶۵	۹,۵۶۵	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۶۳۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۲۶,۱۹۵)	۲,۶۶۵	(۹۰۷,۷۶۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۸۵,۷۳۷)	۱۰۶,۱۴۳	(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	۰	۰	۶۷۵,۹۸۱	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۴۷,۲۳۰	۰	۱,۶۸۵,۲۹۹	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۳۰,۰۰۰)	۰	(۲,۳۵۸,۲۶۸)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۲۸۶,۶۷۳	۰	۲۶۲,۸۰۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۴۵,۰۳۵)	(۳۰,۸۸۷)	(۳۱۷,۹۹۳)	(۵۹۴)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶,۸۱۱)	(۱۵,۹۵۸)	(۳۵,۹۰۹)	۵۷
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	(۷۷,۲۷۷)	(۸,۸۳۳)	(۱۸,۹۴۸)	(۷۷۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۸۴,۷۷۰	(۴۵,۶۷۷)	(۷,۰۳۷)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۹۶۷)	۶۰,۴۶۶	(۵۶,۵۴۳)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۴,۱۳۴	۸۰,۶۷۸	۸۰,۶۷۸	(۷۰)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۳,۱۶۷	۱۴۱,۱۴۴	۲۴,۱۳۵	(۸۴)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
										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	۱۹,۳۵۳	۱۳۸۷/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۰۳۲,۷۱۷	۶۲۲,۳۱۳	۹۵	۱۱,۵۸۴	۷	۸۲۱	۰	۳۷,۱۷۲	۰	۰	۰	۰
تجاري محله اي صدرا	شهر صدرا	تجاری اداری	۲,۵۵۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۷,۷۱۰	۱۷۰,۱۷۹	۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجتمع باران	شیراز	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

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکميل پروژه	مخارج انباشته تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
										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 آسمان صدرا فاز ۴	شهر صدرا	مسکونی تجاری	۱۷,۵۶۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۲۹,۷۸۸	۶,۷۳۹,۶۶۲	۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰	۰	۰	۰
۱۴ واحد نيکان (خريداري از فرهنگيان)	شیراز	تجاری	۴۲۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۹۲,۹۳۰	۰	۱۰۰	۰	۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹واحد نيکان(خريداري از شرکت رويال ساختمان آريا)	شیراز	تجاری	۲۶۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۷,۰۹۴	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
باغ ايلخاني	شیراز	تاریخی اقامتی تجاری	۴,۳۴۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۳,۰۷۶,۰۰۰	۰	۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۶,۲۳۳,۴۱۳	۹,۸۴۷,۴۴۴				۸۲۱	۰	۲۷,۱۷۲			۰	۰

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	با توجه به متراژ فروش رفته و شناسایی درآمد و بهای تمام شده متغییر خواهد بود

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۳۰	۳۰	۳۰
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۰	۰	۰

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	با توجه به افزایش های قانونی سال آتی برآورد هزینه های این شرکت تغییر خواهد کرد
«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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
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	۲۴۸,۳۱۸	۲۳۹,۰۱۰		۰	۰	۲۳۹,۰۱۰	۰	۲,۶۲۶	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۲۴۸,۳۹۴	
جمع		۲۴۸,۳۱۸	۲۳۹,۰۱۰			۰	۲۳۹,۰۱۰	۰	۲۵۱,۰۲۰	
						انتقال به دارايي		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	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي						
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت		
								هزينه مالي دوره	۲۵۱,۰۲۰	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تامين مالي جهت تكميل پروژه عمدتا از محل تسهيلات بانک تامين خواهد گرديد

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ريسک‌ها، 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			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	۲۰۰,۷۰۳	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴,۴۳۸	۰۱۰/۴	۲۰۰,۷۰۳	۰	شركت توسعه صنايع و صادرات فارس
سرمايه گذاري ساختمان نوين(خارج از بورس)	كمتر از درصد	۶۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶۹	كمتر از درصد	۶۰	۰	ساختمان نوين
اوراق مشاركت (خارج از بورس)(خارج از بورس)	۲۷/۵	۶,۲۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۲۷/۵	۶,۲۵۰	۰	شركت توسعه گردشگری مهر پارسيان
ساير شركتهاي خارج از بورس(خارج از بورس)	۹۹/۹۹	۳۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۹۹/۹۹	۳۵۰,۰۰۰	۰	شركت فلزات پودری فرآور آذر

ساير درآمدهای غير عملياتی- درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ساير درآمد ها و هزينه هاي غير عملياتي	(۵۲,۴۶۵)	۰
درآمد اجاره	۱۲,۲۰۰	۵,۶۰۳
سود سپرده ها	۶۳۰	۶۷
جمع	(۳۹,۶۳۵)	۵,۶۷۰

ساير هزينه های غير عملياتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
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
۴۰۸,۱۶۰	۲۹۱,۹۴۸	۲,۹۱۱,۹۴۷	۲۹۱,۹۴۸	۱۰ درصد

ساير برنامه های با اهميت شركت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شركت در نظر داد سطح فعاليت های ساختمانی خود را گسترش دهد و پروژه ونک در تهران بعنوان يكی از فعاليت های جديد شركت می باشد.

ساير توضيحات با اهميت

در مورد سود سهام مصوب مجمع به اطلاع ميرساند مجمع تا تاريخ تهيه گزارش برگزار نشده است
«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.»