اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سامان گستر اصفهان	سرمایه ثبت شده: 500,000
نماد: ثامان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 702104	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲,۳۷۰,۶۲۰	۶۳۳,۰۷۷	۱,۰۷۶,۶۱۹	۲۷۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷۳۲,۰۷۱)	(۱۴۴,۸۰۳)	(۲۳۵,۷۴۸)	(۳۹۹)
سود (زیان) ناخالص	۱,۶۴۸,۵۴۹	۴۸۸,۲۷۴	۸۴۰,۸۷۱	۲۳۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۵۵,۷۸۲)	(۱۲۷,۴۱۳)	(۲۲۹,۷۷۸)	(۱۰۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱,۱۰۳	۵۰,۶۴۵	--
سایر هزینه‌ها	(۶,۴۵۵)	۰	(۱۰,۳۲۲)	--
سود (زیان) عملیاتي	۱,۳۸۶,۳۱۲	۳۶۱,۹۶۴	۶۵۱,۴۱۶	۲۸۳
هزینه‌های مالی	(۳۱۲,۶۷۰)	(۳۱۵,۹۲۶)	(۴۴۷,۵۸۹)	۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۱۰۵,۷۹۴	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۰۰,۵۸۳	۷۸,۹۲۳	۰	۲۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۷۴,۲۲۵	۱۲۴,۹۷۱	۳۰۹,۶۲۱	۸۴۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۳۲,۳۵۴)	(۲۹,۰۸۷)	(۱۵,۴۸۰)	(۳۵۵)
سال‌های قبل	۰	۰	(۵,۴۶۴)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۴۱,۸۷۱	۹۵,۸۸۴	۲۸۸,۶۷۷	۹۸۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۰۴۱,۸۷۱	۹۵,۸۸۴	۲۸۸,۶۷۷	۹۸۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۲,۵۰۸	۶۶۶	۱,۴۲۳	۲۷۷
غیرعملیاتی (ریال)	(۴۲۴)	(۴۷۴)	(۸۳۳)	۱۱
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲,۰۸۴	۱۹۲	۵۹۰	۹۸۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲,۰۸۴	۱۹۲	۵۹۰	۹۸۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲,۰۸۴	۱۹۲	۵۷۷	۹۸۵
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۰۴۱,۸۷۱	۹۵,۸۸۴	۲۸۸,۶۷۷	۹۸۷
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	۱,۰۴۱,۸۷۱	۹۵,۸۸۴	۲۸۸,۶۷۷	۹۸۷

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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	۶۹,۲۰۰	۴۳,۹۳۴	۳۰,۹۷۶	۵۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۹,۱۶۳	۱,۳۹۳	۱۶۴	۵۵۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۵۳,۸۵۶	۲۸۸,۸۹۳	۲۹۶,۱۹۸	۱۲۶
دریافتنی‌های بلندمدت	۹۰	۱۴۸	۲۳۸	(۳۹)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۳۲,۳۰۹	۳۳۴,۳۵۷	۳۲۷,۵۷۶	۱۱۹
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۲,۷۴۷	۱۷,۰۰۸	۳۱۷	۳۸۷
موجودی مواد و کالا	۲,۱۲۶,۶۰۶	۲,۱۶۰,۶۹۴	۱,۹۴۶,۳۰۷	(۲)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸۱۵,۵۲۳	۷۱۱,۶۴۷	۲۴۰,۳۲۸	۱۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۴۴۱	۲,۴۴۱	۱,۰۹۱,۹۲۴	۰
موجودی نقد	۷۵,۱۷۷	۲۷,۱۲۳	۷۳,۳۴۰	۱۷۷
	۳,۱۰۲,۴۹۴	۲,۹۱۸,۹۱۳	۳,۲۵۲,۲۲۶	۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳,۱۰۲,۴۹۴	۲,۹۱۸,۹۱۳	۳,۲۵۲,۲۲۶	۶
جمع دارایی‌ها	۳,۸۳۴,۸۰۳	۳,۲۵۳,۲۷۰	۳,۶۷۹,۸۰۳	۱۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۷۸,۳۹۷	۳۷۸,۳۹۷	۱۴۸,۹۳۸	۰
اندوخته قانونی	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۱,۲۱۵	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱,۸۲۸,۲۳۶	۸۶۶,۳۶۵	۴۹۷,۵۱۲	۱۱۱
سهام خزانه	(۴۰۴,۱۰۹)	(۲۹۱,۳۳۳)	(۲۰۶,۹۳۰)	(۳۹)
جمع حقوق مالکانه	۲,۳۵۲,۵۲۴	۱,۵۰۳,۴۲۹	۹۸۰,۷۳۵	۵۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۶,۴۷۲	۳۴,۵۷۲	۱۳,۹۸۲	۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۶,۴۷۲	۳۴,۵۷۲	۱۳,۹۸۲	۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۶۴,۴۳۶	۱۱۴,۴۴۰	۶۷۱,۲۴۳	۱۳۱
مالیات پرداختنی	۱۹۱,۶۰۶	۵۹,۵۱۹	۳۰,۰۰۰	۲۲۳
سود سهام پرداختنی	۱۶۸,۲۵۸	۱۷۲,۷۰۶	۱۳۰,۹۸۸	(۳)
تسهیلات مالی	۸۰۳,۴۹۳	۱,۳۶۷,۰۵۰	۱,۸۲۶,۵۴۰	(۴۱)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۸,۰۱۴	۱,۵۵۴	۳۶,۳۱۵	۱,۰۵۹
	۱,۴۴۵,۸۰۷	۱,۷۱۵,۲۶۹	۲,۶۸۵,۰۸۵	(۱۶)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۴۴۵,۸۰۷	۱,۷۱۵,۲۶۹	۲,۶۸۵,۰۸۵	(۱۶)
جمع بدهی‌ها	۱,۴۸۲,۲۷۹	۱,۷۴۹,۸۴۱	۲,۶۹۹,۰۶۷	(۱۵)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۸۳۴,۸۰۳	۳,۲۵۳,۲۷۰	۳,۶۷۹,۸۰۲	۱۸

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	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۲,۵۴۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۲,۰۷۱	(۳۳۸,۴۳۲)	۱,۰۷۶,۱۷۹
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	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۲,۵۴۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۲,۰۷۱	(۳۳۸,۴۳۲)	۱,۰۷۶,۱۷۹
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									۲۸۸,۶۷۷		۲۸۸,۶۷۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۱۵۸,۸۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸,۶۶۵)	۱۴۰,۱۷۱
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	۱۵۸,۸۳۶	۰	۰	۰	۰	۲۸۸,۶۷۷	(۱۸,۶۶۵)	۴۲۸,۸۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۱۵۸,۸۳۶	۰	۰	۰	۰	۲۸۸,۶۷۷	(۱۸,۶۶۵)	۴۲۸,۸۴۸
سود سهام مصوب									(۲۴,۲۸۳)		(۲۴,۲۸۳)
افزایش سرمایه	۰	۰				۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										(۶۸,۸۰۳)	(۶۸,۸۰۳)
فروش سهام خزانه										۳۴,۵۶۷	۳۴,۵۶۷
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۵۷,۰۲۱							۵۷,۰۲۱

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	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۷۸,۳۹۷	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶۶,۳۶۵	(۳۹۱,۳۳۳)	۱,۵۰۳,۴۲۹
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱,۰۴۱,۸۷۱		۱,۰۴۱,۸۷۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۱,۸۷۱	۰	۱,۰۴۱,۸۷۱
سود سهام مصوب									(۸۰,۰۰۰)		(۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰				۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۱۲,۷۷۶)	(۱۱۲,۷۷۶)
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۷۸,۳۹۷	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۸,۲۳۶	(۴۰۴,۱۰۹)	۲,۳۵۲,۵۲۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۱۲۹,۵۹۰	۹۷۱,۳۴۱	۱,۰۱۶,۷۵۸	(۸۷)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۲۹,۵۹۰	۹۷۱,۳۴۱	۱,۰۱۶,۷۵۸	(۸۷)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۵,۴۳۷	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۹,۲۸۴)	(۱,۷۶۶)	(۲۲,۱۹۳)	(۱,۵۵۸)
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	(۷,۹۳۰)	(۱,۴۳۳)	(۱,۴۳۳)	(۴۵۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۱۴۴,۸۰۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۳۵۰,۰۰۰)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	(۳۱,۶۱۰)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	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	۱۷۰	۰	۱۵۶	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۷۸	۴۵,۰۶۱	۱۰۱,۸۳۶	(۱۰۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۶,۸۶۶)	(۳۰۸,۱۳۷)	۱۹۶,۹۹۴	۸۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۹۲,۷۲۴	۶۶۳,۲۰۴	۱,۲۱۳,۷۵۲	(۸۶)
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	۰	۱۰۰,۰۸۷	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۲۳,۳۳۴)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	(۷۷۵,۲۸۲)	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	(۵۴۸,۸۹۵)	۰
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	(۱۴,۳۶۱)	(۲۴,۷۱۵)	(۲۵,۱۸۹)	۴۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۷,۶۹۵)	(۲۴,۷۱۵)	(۱,۲۴۹,۲۷۹)	(۹۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۵,۰۲۹	۶۳۸,۴۸۹	(۳۵,۵۲۷)	(۹۳)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۷,۱۲۳	۶۱,۷۵۶	۶۱,۷۵۶	(۵۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳,۰۲۵	۸۶۶	۸۹۴	۲۴۹
مانده موجودی نقد در پایان سال	۷۵,۱۷۷	۷۰۱,۱۱۱	۲۷,۱۲۳	(۸۹)
معاملات غیرنقدی	۷۴۹,۷۰۲	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکی پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتدای سال مالی	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
										متراژ واگذار شده	بهای تمام شده واحدهای فروش رفته	درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	درآمد حاصل از 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
مجتمع سامان ۴ نظر غربی	اصفهان	مسکونی	۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۰		۰	۸۳۶,۰۰۰	۸۶	۰	۸۳۷	۴۸۷,۰۷۴	۰	۱,۵۸۸,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آپارتمان میرزای شیرازی	تهران	مسکونی	۰			۰	۰	۰	۰	۱۰۳	۷,۵۶۷	۰	۱۱۳,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زمین چشمه توتي	اصفهان	مسکونی	۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۰		۰	۰	۰	۰	۳۲۶	۵۰,۴۴۲	۰	۳۴۴,۷۲۵	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد مخارج تکميل پروژه	درصد پيشرفت فيزيکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
										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 مسکوني سامان ۳ (جي شير)	اصفهان	مسکوني	۱۲۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۸		۰	۴۱۵,۰۰۰	۹۷	۰	۱۲۳	۱۹,۶۵۹	۰	۵۶,۰۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجتمع مسکوني سامان ۲ (جي شير)	اصفهان	مسکوني	۹۲۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۰		۰	۸۵۰,۰۰۰	۷۸	۰	۵۵۴	۱۴۹,۸۹۵	۰	۳۴۹,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زمين (منزل) خيابان طالقاني	اصفهان	مسکوني	۰			۰	۰	۱۰۰	۰	۱۷۹	۷,۴۳۴	۰	۱۱۸,۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه چشمه توتي ۲	جنب ترمينال صفه	مسکوني				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۶	۰	۶۷,۸۰۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۰	۲,۱۰۱,۰۰۰				۷۲۲,۰۷۱	۰	۲,۳۷۰,۶۲۰			۰	۶۷,۸۰۰			۰	۰

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	باتوجه به عملکرد دوره مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ و افزایش قابل ملاحظه هزینه ها در ۹ ماهه سپری شده از سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ پیش بینی میشود بهای تمام شده در دوره مالی آتی حداقل ۴۵ درصد نسبت به سال مالی گذشته افزایش یابد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۱۷	۱۷	۱۴	۱۴
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۰	۰	۰	۰

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهاى ارزى پايان دوره	دلار	۲,۹۴۲	۲,۰۱۳	۲,۹۴۲	۲,۲۸۷
داراييهاى ارزى پايان دوره	يورو	۷۹۴	۶۱۹	۷۹۴	۱,۲۸۸
داراييهاى ارزى پايان دوره	درهم	۷۳۲	۱۳۶	۷۳۲	۲۵۹
داراييهاى ارزى پايان دوره	يوان	۱۰۰	۱۰	۱۰۰	۲۴
داراييهاى ارزى پايان دوره	رينگت مالزى	۹۳	۲۳	۹۳	۳۷

برآورد شرکت از تغييرات هزينه هاى عمومى ، ادارى ، تشکيلاتى و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ى عملياتى

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	باتوجه به عملکرد دوره مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ و افزایش قابل ملاحظه هزینه ها در ۹ ماهه سپری شده از سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ پیش بینی میشود هزینه های عمومی اداری و عمومی و فروش در دوره مالی آتی حداقل ۴۵ درصد افزایش یابد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	باتوجه به افزایش قابل ملاحظه هزینه ها پیش بینی میشود هزینه های عمومی اداری و عمومی و فروش در دوره مالی آتی حداقل ۳۰ درصد نسبت به پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ افزایش یابد.
«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 درآمدهاى عملياتى

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود سهام	۵۰,۶۴۵	۰
جمع	۵۰,۶۴۵	۰

ساير هزينه هاى عملياتى

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
مخارج مرتبط با واحدهاي فروخته شده در سنوات قبل	۲,۳۳۱	۰

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سایر اقلام	۰	۰
تفاوت حقوق و مزاياي كاركنان مستعفي در سنوات قبل	۷,۹۹۱	۰
ضرر و زيان عدم تحويل پروژه كمر زرين	۰	۶,۴۵۶
جمع	۱۰,۳۲۲	۶,۴۵۶

جزئيات منابع تامين مالی شركت 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 تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي						
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت		
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۱,۳۶۷,۰۵۰	۸۰۳,۴۹۳		۰	۰	۰	۰	۱۸۶,۱۴۵	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۳۶۷,۰۵۰	۸۰۳,۴۹۳			۰	۰	۰	۱۸۶,۱۴۵	
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۱۸۶,۱۴۵	

برآورد شركت از برنامه های تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شركت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	به موجب قرارداد منعقده با بانک شهر شعبه جهان نما در شهريور ۱۴۰۱، مبلغ ۲،۲۰۰ ميليارد ريال تسهيلات مشارکت مدنی با نرخ بهره ۱۸ درصد سالانه با ضمانت شهرداری اصفهان به عنوان سهامدار عمده دريافت گرديده است توضيح اينکه آخرين سررسيد تسهيلات ۱۵/۱۲/۱۴۰۳ بوده که تا تاريخ صورت وضعيت مالی بخشی از جرائم آن پرداخت شده . در تاريخ تهيه اين يادداشت ها در جريان تسويه است.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	به موجب قرارداد منعقده با بانک شهر شعبه جهان نما در شهريور ۱۴۰۱، مبلغ ۲،۲۰۰ ميليارد ريال تسهيلات مشارکت مدنی با نرخ بهره ۱۸ درصد سالانه با ضمانت شهرداری اصفهان به عنوان سهامدار عمده دريافت گرديده است توضيح اينکه آخرين سررسيد تسهيلات ۱۵/۱۲/۱۴۰۳ بوده که تا تاريخ صورت وضعيت مالی بخشی از جرائم آن پرداخت شده . در تاريخ تهيه اين يادداشت ها در جريان تسويه است.

تشريح برنامه های شركت جهت تكميل طرح های توسعه (به غير 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	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 شركتهای سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			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	
بهسامان تجارت نقش جهان(خارج از بورس)	۹۸	۹۸۰			۹۸	۹۸۰		
سامان سهام سپاهان(خارج از بورس)	۹۹.۹	۱,۹۹۸			۹۹.۹	۱,۹۹۸		
مهندسي طراح ونظارت سامان طراح سپاهان(خارج از بورس)	۷۵.۵	۲,۷۱۸			۷۵.۵	۲,۷۱۸		
مدبران صنعت سامان گستر(خارج از بورس)	۴۶.۶	۳,۱۳۶			۴۶.۶	۳,۱۳۶		
هامون گستر اصفهان(خارج از بورس)	۹۹.۶	۳۴,۸۶۳			۹۹.۶	۳۴,۸۶۳	۴۹,۸۰۳	
ساختماني پرديس ساخت سپاهان(خارج از بورس)	۹۹.۹	۴,۹۹۳			۹۹.۹	۴,۹۹۳		
آي. اس. گستر مالزي(خارج از بورس)	۱۰۰	۶,۶۶۷			۱۰۰	۶,۶۶۷		
سامان اسكان نقش جهان(خارج از بورس)	۹۸	۱۹۶,۰۰۰			۹۸	۱۹۶,۰۰۰	۵۳,۹۰۰	

ساير درآمدهای غير عملياتی- درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سایر اقلام	۰	۰
خالص سود حاصل از فروش سهام	۰	۰
سود سپرده هاي بانكي	۱۰۰,۷۲۸	۱۷۸
درآمد سود سهام	۷۲۹	۰

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود تسعير دارايي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۰	۳,۰۲۵
درآمد اجاره	۰	۵,۴۴۹
برگشت ذخيره كاهش ارزش مطالبات و سرمايه گذاري در شركت فرعي	۰	۱۰۸,۶۷۱
جمع	۱۰۱,۴۵۷	۱۱۷,۳۳۳

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سایر اقلام	(۹۹۱)	۰
سود فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۵,۴۳۸	۰
سود ناشي از تسعير ارز دارايي هاي غير عملياتي	۸۹۴	۰
درآمد اجاره	۰	۰
تفاوت ماليات حقوق، تكليفي، ارزش افزوده و بيمه	(۱,۰۰۴)	۲,۵۱۵
برگشت ذخيره كاهش ارزش مطالبات و سرمايه گذاري در شركت فرعي	۰	۰
جمع	۴,۲۳۷	۲,۵۱۵

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
۸۶۶,۳۶۵	۳۰,۰۰۰	۲۸۸,۶۷۷	۸۰,۰۰۰	۲۰%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»