

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: عمران و توسعه فارس	نماد: ثفارس	شماره اطلاعیه: ۴۰۱۶۸۳	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	درصد تغییر			
دارایی های جاری					بدهی ها						
دارایی های جاری					بدهی های جاری						
موجودی نقد					۳۴,۷۵۴	۲۱۴,۸۲۷	(۸۴)	پرداختنی های تجاری	۱,۳۱۴,۸۰۷	۲۹,۰۲۵	۴,۴۳۰
سرمایه گذاری های کوتاه مدت					۰	۰	--	پرداختنی های غیر تجاری	۵۹,۱۸۶	۳۰,۹۴۵	۹۱
دریافتنی های تجاری					۲۴۲,۵۶۴	۶۶۳,۲۸۴	(۶۳)	مالیات پرداختنی	۵۱۹	۰	--
دریافتنی های غیر تجاری					۳۲۲,۴۸۷	۶۵,۷۲۷	۳۹۱	سود سهام پرداختنی	۲۰۱,۳۴۷	۱۲,۰۸۵	۱,۵۶۶
موجودی مواد و کالا					۲,۷۱۱,۵۵۶	۸۰۱,۳۴۲	۲۳۸	تسهیلات مالی	۲۲۹,۶۶۷	۹۷,۱۰۵	۱۳۷
پیش پرداخت ها و سفارشات					۹,۴۴۵	۱۵,۴۹۹	(۳۹)	ذخایر	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش					۰	۰	--	پیش دریافت های جاری	۱۴۰,۹۸۶	۲۷۹,۷۵۶	(۵۰)
جمع دارایی های جاری					۳,۳۲۰,۸۰۶	۱,۷۶۰,۶۷۹	۸۹	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری							--	جمع بدهی های جاری	۱,۹۴۶,۵۱۲	۴۴۸,۹۱۶	۳۳۴
دریافتنی های بلندمدت					۰	۰	--	بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری های بلندمدت					۶۷,۳۰۲	۵۶,۴۱۰	۱۹	پرداختنی های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه گذاری در املاک					۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های نامشهود					۱,۵۳۶	۱,۴۸۹	۳	تسهیلات مالی بلندمدت	۱۹۵,۴۶۲	۱۱۴,۵۰۵	۷۱
زمین نگهداری شده برای ساخت املاک					۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶,۲۲۶	۴,۶۵۴	۳۴
دارایی های ثابت مشهود					۲۶۲,۴۳۱	۶۴,۴۶۰	۳۰۷	جمع بدهی های غیر جاری	۲۰۱,۶۸۸	۱۱۹,۱۵۹	۶۹
سایر دارایی ها					۱۱,۴۶۶	۷,۳۰۵	۵۷	جمع بدهی ها	۲,۱۴۸,۲۰۰	۵۶۸,۰۷۵	۲۷۸
جمع دارایی های غیر جاری					۳۴۲,۷۳۵	۱۲۹,۶۶۴	۱۶۴	حقوق صاحبان سهام			--
								سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۸,۴۳۷	۶۷
								افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۳۴۰,۱۵۴	--
								صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
								سهام خزانه	۰	۰	--
								اندوخته قانونی	۶۳,۲۵۶	۴۶,۶۷۲	۳۶

شرکت: عمران و توسعه فارس		نماد: ثفارس		شماره اطلاعیه: ۴۰۱۶۸۳		کد صنعت: ۷۰۱۰۰۷		سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			
						سایر اندوخته‌ها	۱۳	۱۳	*
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	*	*	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	*	*	--
						تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزاشگری	*	*	--
						اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	*	*	--
						سود (زیان) انباشته	۴۵۲,۰۷۲	۳۳۶,۹۹۲	۳۴
						جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۵۱۵,۳۴۱	۱,۳۲۲,۲۶۸	۱۵
جمع دارایی‌ها	۳,۶۶۳,۵۴۱	۱,۸۹۰,۳۴۳	۹۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳,۶۶۳,۵۴۱	۱,۸۹۰,۳۴۳	۹۴		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: عمران و توسعه فارس	نماد: ثفارس	شماره اطلاعیه: ۴۰۱۶۸۳	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صور ت سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
--			سود (زیان) خالص
(۸)	۶۱۸,۷۲۱	۵۶۸,۶۲۳	درآمدهای عملیاتی
(۲۱)	(۳۱۴,۹۹۸)	(۲۴۹,۰۲۲)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۵	۳۰۳,۷۲۳	۳۱۹,۶۰۱	سود (زیان) ناخالص
۱۰۸	(۱۲,۰۰۵)	(۲۴,۹۵۹)	هزینههای فروش، اداری و عمومی
--	*	*	سایر درآمدهای عملیاتی
--	*	*	سایر هزینههای عملیاتی
۱	۲۹۱,۷۱۸	۲۹۴,۶۴۲	سود (زیان) عملیاتی
--	*	(۴,۸۸۳)	هزینههای مالی
(۱۹)	۵۲,۶۵۰	۴۲,۴۲۳	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها
--	۱,۶۴۴	*	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
(۴)	۳۴۶,۰۱۲	۳۳۲,۱۸۲	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۷۶	(۲۹۵)	(۵۱۹)	مالیات بر درآمد
(۴)	۳۴۵,۷۱۷	۳۳۱,۶۶۳	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	*	*	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
(۴)	۳۴۵,۷۱۷	۳۳۱,۶۶۳	سود (زیان) خالص
--			سود (زیان) پایه هر سهم
(۱)	۲۹۲	۲۹۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
(۲۲)	۵۴	۴۲	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
(۴)	۳۴۶	۳۳۲	سود (زیان) پایه هر سهم
--			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
(۱)	۲۹۲	۲۹۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
(۲۲)	۵۴	۴۲	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی
--	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
(۴)	۳۴۶	۳۳۲	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: عمران و توسعه فارس		نماد: ثفارس	شماره اطلاعیه: ۴۰۱۶۸۳	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
گردش حساب سود (زیان) انباشته					
سود (زیان) خالص		۳۳۱,۶۶۳	۳۴۵,۷۱۷	(۴)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره		۳۳۶,۹۹۲	۲۰۶,۰۴۵	۶۴	--
تعدیلات سنواتی		۰	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده		۳۳۶,۹۹۲	۲۰۶,۰۴۵	۶۴	--
سود سهام مصوب		(۲۰۰,۰۰۰)	(۱۹۷,۴۸۴)	۱	--
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته		۰	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته		۱۳۶,۹۹۲	۸,۵۶۱	۱,۵۰۰	--
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام		۰	۰	۰	--
سود قابل تخصیص		۴۶۸,۶۵۵	۳۵۴,۲۷۸	۳۲	--
انتقال به اندوخته قانونی		(۱۶,۵۸۳)	(۱۷,۲۸۶)	(۴)	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها		۰	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره		۴۵۲,۰۷۲	۳۳۶,۹۹۲	۳۴	--
سود (زیان) خالص هر سهم لریال		۳۳۲	۳۴۶	(۴)	--
سرمایه		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: عمران و توسعه فارس	نماد: ثفارس	شماره اطلاعیه: ۴۰۱۶۸۳	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	(۲۶۳,۵۶۳)	(۵۶,۳۲۱)	۳۶۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۲۶۳,۵۶۳)	(۵۶,۳۲۱)	۳۶۸
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود سهام دریافتی	۲۰,۲۴۱	۱۳,۵۹۹	۴۹
سود پرداختی بابت استقراض	(۲۰,۴۷۳)	(۱۷,۹۹۶)	۱۴
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۹,۲۲۵	۳۹,۰۵۱	(۵۱)
سود سهام پرداختی	(۱۴,۹۱۸)	(۷,۰۱۰)	۱۱۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۴,۰۷۵	۲۷,۶۴۴	(۸۵)
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	(۵۱۹)	(۵۲۷)	(۲)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۳۳,۰۵۴)	(۹,۶۷۱)	۱,۲۷۶
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۴۷)	(۱۰۴)	(۵۵)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	---
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱۰,۸۹۲)	(۲۲,۷۳۸)	(۵۲)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: عمران و توسعه فارس		نماد: ثفارس	شماره اطلاعیه: ۴۰۱۶۸۳	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۷	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	---
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۱۴۳,۹۹۳)	(۱۴۳,۹۹۳)	(۱۴۳,۹۹۳)	(۳۲,۵۱۳)	۳۴۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۴۰۴,۰۰۰)	(۴۰۴,۰۰۰)	(۴۰۴,۰۰۰)	(۶۱,۷۱۷)	۵۵۵
فعالیت های تأمین مالی					---
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۷,۵۷۷	۷,۵۷۷	۷,۵۷۷	۱۳۳,۲۷۶	(۹۴)
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	---
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۳۳۶,۸۸۶	۳۳۶,۸۸۶	۳۳۶,۸۸۶	۱۶۱,۱۱۹	۱۰۳
بازپرداخت اصل استقراض	(۱۱۰,۵۳۶)	(۱۱۰,۵۳۶)	(۱۱۰,۵۳۶)	(۱۷۷,۴۳۸)	(۳۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۲۲۳,۹۲۷	۲۲۳,۹۲۷	۲۲۳,۹۲۷	۱۱۶,۹۵۷	۹۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۸۰,۰۷۳)	(۱۸۰,۰۷۳)	(۱۸۰,۰۷۳)	۵۵,۲۴۰	---
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۱۴,۸۲۷	۲۱۴,۸۲۷	۲۱۴,۸۲۷	۱۵۹,۵۸۷	۳۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰	---
موجودی نقد در پایان دوره	۳۴,۷۵۴	۳۴,۷۵۴	۳۴,۷۵۴	۲۱۴,۸۲۷	(۸۴)
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	۰	۲۰۷,۷۳۵	---