

سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۷	شماره اطلاعیه: ۴۳۴۷۱۳	نماد: ثفارس	شرکت: عمران و توسعه فارس
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	

درصد تغییر	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	ترزانمه	
بدهی ها						دارایی های جاری	
بدهی های جاری						دارایی های جاری	
۳۲	۱,۱۲۲,۰۱۲	۱,۴۸۲,۰۸۳	پرداختنی های تجاری	(۱۷)	۳۴,۷۴۷	۲۸,۷۷۴	موجودی نقد
(۸۶)	۲۵۲,۸۲۱	۳۶,۳۴۰	پرداختنی های غیرتجاری	--	+	+	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
--	۲۲۰	+	مالیات پرداختنی	۵	۵۵۲,۵۲۲	۵۸۰,۲۲۳	دربافتندی های تجاری
(۳۰)	۲۰۱,۳۴۷	۱۴۰,۹۵۹	سود سهام پرداختنی	(۳۴)	۱,۹۹۰	۱,۳۲۰	دربافتندی های غیرتجاری
+	۲۳۰,۹۸۷	۲۳۰,۰۲۶	تسهیلات مالی	۳	۲,۷۰۰,۳۲۱	۲,۷۹۰,۳۸۷	موجودی مواد و کالا
--	+	+	ذخایر	۱۴	۹,۴۴۵	۱۰,۷۹۹	پیش پرداخت ها و سفارشات
(۲۳)	۱۴۰,۹۸۶	۱۰۸,۹۰۹	پیش دریافت های جاری	--	+	+	دارایی های نگهداری شده برای فروش
--	+	+	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۳	۳,۲۹۹,۰۲۵	۳,۴۱۱,۵۰۳	جمع دارایی های جاری
۳	۱,۹۴۸,۳۷۳	۱,۹۹۸,۳۱۷	جمع بدھی های جاری	--			دارایی های غیرجاری
--			بدھی های غیرجاری	--	+	+	دربافتندی های بلندمدت
--	+	+	پرداختنی های بلندمدت	+	۶۷,۳۰۲	۶۷,۳۰۲	سرمایه گذاری های بلندمدت
--	+	+	پیش دریافت های غیرجاری	--	+	+	سرمایه گذاری در املاک
+	۱۸۱,۲۲۵	۱۸۱,۲۲۵	تسهیلات مالی بلندمدت	(۱)	۱,۴۹۹	۱,۴۹۰	دارایی های نامشهود
(۱)	۶,۰۴۳	۵,۹۸۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	--	+	+	زمین نگهداری شده برای ساخت املاک
+	۱۸۷,۲۶۸	۱۸۷,۲۰۶	جمع بدھی های غیرجاری	+	۲۵۰,۲۴۴	۲۴۹,۰۵۵	دارایی های ثابت مشهود
۲	۲,۱۳۵,۶۴۱	۲,۱۸۵,۵۲۳	جمع بدھی ها	(۱۸)	۱۱,۴۴۴	۹,۳۸۶	سایر دارایی ها
--			حقوق صاحبان سهام	(۱)	۳۳۰,۴۸۹	۳۲۷,۲۳۳	جمع دارایی های غیرجاری
+	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه				
--	+	+	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	+	+	صرف (کسر) سهام				
--	+	+	سهام خزانه				
۵	۶۲,۳۰۵	۶۵,۲۶۱	اندוחته قانونی				

سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)

۱,۶۸۵	۱۳	۲۳۲	سایر اندوخته‌ها				
--	+	+	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
--	+	+	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	+	+	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	+	+	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدھی‌های شرکت‌های دولتی				
۱۳	۴۳۱,۵۵۵	۴۸۷,۷۲۰	سود (زیان) انباسته				
۴	۱,۴۹۳,۸۷۳	۱,۵۵۳,۲۱۳	جمع حقوق صاحبان سهام				
۳	۳,۶۲۹,۵۱۴	۳,۷۳۸,۷۳۶	جمع بدھی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳	۳,۶۲۹,۵۱۴	۳,۷۳۸,۷۳۶	جمع دارایی‌ها

سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۷	شماره اطلاعیه: ۴۳۴۷۱۳:	نماد: ثفارس	شرکت: عمران و توسعه فارس
سرمایه ثبت شده: ۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	

وقوعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییر	وقوعی دوره ۳ ماهه		صورت سود وزیان
		حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	
۵۵۸,۶۲۳	۱۷۹	۷۲,۷۶۱	۲۰,۲۶۵۹	سود (زیان) خالص
(۲۵۸,۰۲۱)	۳۷۴	(۲۸,۴۸۵)	(۱۳۴,۹۷۶)	درآمد های عملیاتی
۳۰۰,۶۰۲	۵۳	۴۴,۲۷۶	۶۷,۶۸۳	بهای تمام شده در آمد های عملیاتی
(۲۷,۶۰۷)	۲۳۲	(۲,۷۷۰)	(۹,۲۰۳)	سود (زیان) ناخالص
+	--	+	+	هزینه های فروش، اداری و عمومی
+	--	+	+	ساختمان های عملیاتی
۲۷۲,۹۹۵	۴۱	۴۱,۵۰۶	۵۸,۴۸۰	سود (زیان) عملیاتی
(۲,۱۶۵)	--	+	+	هزینه های مالی
۴۲,۴۲۳	--	۸,۱۹۸	+	ساختمان های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها
+	(۸)	۶۹۴	۶۴۱	ساختمان های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه
۳۱۳,۲۵۳	۱۷	۵۰,۳۹۸	۵۹,۱۲۱	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۶۰۱)	--	+	+	مالیات بر درآمد
۳۱۲,۶۵۲	۱۷	۵۰,۳۹۸	۵۹,۱۲۱	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
+	--	+	+	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۳۱۲,۶۵۲	۱۷	۵۰,۳۹۸	۵۹,۱۲۱	سود (زیان) خالص
---				سود (زیان) پایه هر سهم
۲۷۳	۳۸	۴۲	۵۸	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
۴۰	(۸۸)	۸	۱	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیر عملیاتی
+	--	+	+	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۳۱۳	۱۸	۵۰	۵۹	سود (زیان) پایه هر سهم
---				سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
+	--	+	+	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
+	--	+	+	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیر عملیاتی
+	--	+	+	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
+	--	+	+	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
---				گردش حساب سود (زیان) انباسته

سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۷	شماره اطلاعیه: ۴۳۴۷۱۳	نماد: ثفارس	شرکت: عمران و توسعه فارس
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	
۳۱۲,۶۵۲	۱۷	۵۰,۳۹۸	۵۹,۱۲۱	سود (زیان) خالص
۳۳۶,۹۹۲	۲۸	۳۳۶,۹۹۲	۴۳۱,۵۵۵	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۲,۴۵۶)	--	۰	۰	تعديلات سنواتي
۳۳۴,۵۳۶	۲۸	۳۳۶,۹۹۲	۴۳۱,۵۵۵	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده
(۲۰۰,۰۰۰)	--	۰	۰	سود سهام مصوب
۰	--	۰	۰	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۱۳۴,۵۳۶	۲۸	۳۳۶,۹۹۲	۴۳۱,۵۵۵	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰	--	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۴۴۷,۱۸۸	۲۷	۳۸۷,۳۹۰	۴۹۰,۶۷۶	سود قابل تخصیص
(۱۵,۶۳۳)	--	۰	(۲,۹۵۶)	انتقال به اندوخته قانونی
۰	--	۰	۰	انتقال به سایر اندوخته ها
۴۳۱,۵۵۵	۲۶	۳۸۷,۳۹۰	۴۸۷,۷۲۰	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۳۱۳	۱۸	۵۰	۵۹	سود (زیان) خالص هر سهم [ریال]
۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه

سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۷	شماره اطلاعیه: ۴۳۴۷۱۳	نماد: ثفارس	شرکت: عمران و توسعه فارس
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	

صورت جریان وجوه نقد

واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶	درصد تغییر	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	شرح
فعالیت‌های عملیاتی				
(۲۴۴,۸۶۰)	--	(۳۹۰,۶۸۶)	۵۳,۹۷۸	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی
۰	--	۰	۰	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی
(۲۴۴,۸۶۰)	--	(۳۹۰,۶۸۶)	۵۳,۹۷۸	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
۲۰,۴۱۹	--	۱,۱۲۲	۰	بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
(۲۳,۱۸۰)	(٪)	(۵,۷۳۲)	(۵,۳۵۰)	سود سهام دریافتی
۱۸,۳۴۲	--	۷,۷۷۰	۰	سود پرداختی بابت سایر سرمایه گذاری‌ها
(۶۷,۷۰۷)	۳۹۲	(۱۲,۲۶۷)	(۶۰,۳۸۸)	سود سهام پرداختی
(۵۲,۱۲۶)	۶۲۲	(۹,۱۰۷)	(۶۵,۷۳۸)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
۰	--	۰	۰	مالیات بر درآمد
(۲,۴۵۶)	--	۰	۰	مالیات بر درآمد پرداختی
۰	--	۰	۰	فعالیت‌های سرمایه گذاری
۲۶	--	۰	۰	وجهه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۱۲۵,۶۶۴)	--	(۱,۵۵۶)	۰	وجهه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۰	--	۰	۰	وجهه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(۱۰۱)	--	۰	۰	وجهه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
۰	--	۰	۰	وجهه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری‌های بلندمدت
۰	--	۰	۰	تسهیلات اعطایی به اشخاص
۰	--	۰	۰	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(۱۰,۸۹۲)	--	(۸۱۱)	۰	وجهه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری‌های بلندمدت

سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۷	شماره اطلاعیه: ۴۳۴۷۱۳	نماد: ثفارس	شرکت: عمران و توسعه فارس
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	
•	--	•	•	وجوده دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
•	--	•	•	وجوده پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
•	--	•	•	وجوده دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
•	--	•	•	وجوده پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(۱۳۶,۳۹۱)	--	(۲,۳۶۷)	•	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۴۳۵,۸۳۳)	(۹۷)	(۴۰۲,۱۶۰)	(۱۱,۷۶۰)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
	--			فعالیت‌های تأمین مالی
۶۱,۴۰۹	--	۲۳۰,۶۵۳	•	وجوده دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
•	--	•	•	وجوده دریافتی بابت فروش سهام خزانه
•	--	•	•	وجوده پرداختی بابت خرید سهام خزانه
۳۵۵,۸۸۶	۴۱	۲۹۵,۴۵۷	۴۱۷,۷۵۰	وجوده دریافتی حاصل از استقراض
(۱۶۱,۵۴۲)	۸۳۶	(۴۴,۰۱۹)	(۴۱۱,۹۵۳)	بازپرداخت اصل استقراض
۲۵۵,۷۵۳	(۹۹)	۴۸۲,۰۹۱	۵,۷۸۷	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(۱۸۰,۰۸۰)	--	۷۹,۹۳۱	(۵,۹۷۳)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۲۱۴,۸۲۷	(۸۴)	۲۱۴,۸۲۷	۳۴,۷۴۷	موجودی نقد در ابتدای دوره
•	--	•	•	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۳۴,۷۴۷	(۹۰)	۲۹۴,۷۵۸	۲۸,۷۷۴	موجودی نقد در پایان دوره
•	--	•	•	مبادلات غیرنقدی