

اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی



شرکت: سامان گستر اصفهان	سرمایه ثبت شده: 221,941
نماد: نامان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 702104	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		درصد تغییر
		حسابرسی شده		
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۸۱۶,۱۴۲	۳۹۳,۰۱۵	۱۰۸	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۵۹,۳۸۹)	(۳۰۸,۷۸۸)	(۱۱۴)	
سود (زیان) ناخالص	۱۵۶,۷۵۳	۸۳,۲۲۷	۸۸	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹۴,۵۱۳)	(۶۳,۶۵۵)	(۵۱)	
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰		
سایر درآمدها	۱۳,۲۷۴	۱,۴۶۵	۸۰۶	
سایر هزینه‌ها	(۷۳۰)	(۵,۲۶۸)	۸۶	
سود (زیان) عملیاتی	۷۴,۷۸۴	۱۶,۷۶۹	۳۴۶	
هزینه‌های مالی	(۱,۰۳۴)	(۶۹۰)	(۴۸)	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۹۸۹	۶۳۰	۵۷	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۳,۰۸۰	(۴۱۰)	--	
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۱۰۶,۸۲۹	۱۶,۳۹۹	--	
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰		
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰۶,۸۲۹	۱۶,۳۹۹	۵۵۵	
هزینه مالیات بر درآمد:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سال جاری	(۲,۰۹۴)	(۳,۴۱۹)	۳۹
سال‌های قبل	(۳,۷۸۳)	(۶۸۸)	(۴۵۰)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰۰,۹۵۲	۱۲,۱۹۲	۷۲۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۰۰,۹۵۲	۱۲,۱۹۲	۷۲۸
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۱۰۰,۴۷۷	۹,۳۷۹	۹۷۱
منافع فاقد حق کنترل	۴۷۵	۲,۸۱۳	(۸۳)
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۳۰۸	۴۴	۶۰۰
غیرعملیاتی (ریال)	۱۴۴	(۲)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۵۲	۴۲	۹۷۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۵۲	۴۲	۹۷۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۵۵	۵۵	۷۳۷
سرمایه	۲۲۱,۹۴۱	۲۲۱,۹۴۱	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۰۰,۹۵۲	۱۲,۱۹۲	۷۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع:			

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۱۰۰,۹۵۲	۱۲,۱۹۲	۷۲۸
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۱۰۰,۴۷۷	۹,۳۷۹	۹۷۱
منافع فاقد حق کنترل	۴۷۵	۲,۸۱۳	(۸۳)

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۰,۶۰۵	۵۰,۴۱۹	۵۳,۷۷۴	(۶)
سرمایه‌گذاری در املاک	۳۲۸,۴۵۳	۳۹۸,۹۸۲	۳۷۵,۹۳۱	(۱۳)
سرقفلی	۰	۳۶	۴۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳۲۷	۶۵۳	۶۸۹	(۵۳)
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۱,۴۷۷	۵,۳۸۹	۵,۷۴۷	۲۷۴
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۶۶۳	۰	
سایر دارایی‌ها	۱۱۹	۱۰۰	۱,۲۱۵	(۹۰)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۰۰,۹۸۱	۴۵۶,۲۴۱	۴۳۷,۳۹۶	(۸)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶,۶۲۲	۲۶,۳۱۰	۱۹,۵۵۹	(۶۶)

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۳۰,۳۴۸	۱۹,۰۱۸	۱۶,۴۱۳	۲۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۷۹,۱۶۰	۳۹۳,۵۹۰	۳۶۹,۰۶۳	۴۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸,۳۶۶	۵,۷۳۹	۴,۰۶۰	۱۰۶
موجودی نقد	۳۸,۴۱۷	۱۰,۴۶۷	۷,۳۸۹	۴۳۰
	۴۵۳,۸۱۳	۳۵۴,۱۱۴	۳۱۶,۴۸۴	۴۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۱۳,۳۴۴	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۴۵۳,۸۱۳	۳۶۷,۴۵۸	۳۱۶,۴۸۴	۴۳
جمع دارایی‌ها	۸۵۳,۷۹۴	۸۳۳,۶۹۹	۷۵۳,۸۸۰	۱۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۳۱,۹۴۱	۳۳۱,۹۴۱	۳۳۱,۹۴۱	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۱,۰۸۳	۱,۰۷۰	۵۰۳	۱۱۵
اندوخته قانونی	۳۵,۷۹۶	۳۵,۷۸۸	۳۵,۵۶۰	۱
سایر اندوخته‌ها	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱۵۹,۵۸۶	۸۷,۹۸۱	۸۶,۸۹۰	۸۴
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	(۱۵۳)	(۱۵۳)	(۱,۴۵۷)	۸۹
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۴۴۸,۳۵۳	۳۷۶,۶۳۷	۳۷۳,۴۳۷	۳۰
منافع فاقد کنترل	۵,۷۸۳	۶,۱۳۸	۳,۳۴۵	۷۸
جمع حقوق مالکانه	۴۵۴,۰۳۵	۳۸۳,۷۵۵	۳۷۶,۶۸۲	۲۱
بدهی‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۱,۳۱۷	۲,۸۶۵	--
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۶,۲۰۴	۲۳,۰۴۳	۱۹,۳۰۸	۳۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۶,۲۰۴	۲۳,۳۵۹	۲۲,۱۷۳	۱۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۴۰,۰۷۵	۲۵۹,۳۱۷	۱۹۹,۴۳۳	۲۰
مالیات پرداختنی	۳,۸۶۳	۴,۷۹۹	۲,۰۵۲	۸۸
سود سهام پرداختنی	۶۳,۵۳۷	۱۰۴,۶۳۰	۱۰۱,۷۳۶	(۳۸)
تسهیلات مالی	۶۷۴	۱,۱۴۸	۱,۶۵۷	(۵۹)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۶۵,۴۰۶	۴۷,۷۹۱	۵۰,۱۵۷	۳۰
	۳۷۳,۵۵۵	۴۱۷,۵۸۵	۳۵۵,۰۲۵	۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۳۷۳,۵۵۵	۴۱۷,۵۸۵	۳۵۵,۰۲۵	۵
جمع بدهی‌ها	۳۹۹,۷۵۹	۴۴۰,۹۴۴	۳۷۷,۱۹۸	۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸۵۳,۷۹۴	۸۳۳,۶۹۹	۷۵۳,۸۸۰	۱۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

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	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۳۳۱,۹۴۱	۰	۰	۵۰۳	۲۵,۵۶۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۸۶,۸۹۰	(۱,۴۵۷)	۳۷۳,۴۳۷	۳,۲۴۵	۳۷۶,۶۸۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۳۳۱,۹۴۱	۰	۰	۵۰۳	۲۵,۵۶۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۸۶,۸۹۰	(۱,۴۵۷)	۳۷۳,۴۳۷	۳,۲۴۵	۳۷۶,۶۸۲

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۱۰۰,۴۷۷		۱۰۰,۴۷۷	۴۷۵	۱۰۰,۹۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۴۷۷	۰	۱۰۰,۴۷۷	۴۷۵	۱۰۰,۹۵۲
سود سهام مصوب									(۲۸,۸۵۲)		(۲۸,۸۵۲)	(۸۳۲)	(۲۹,۶۸۴)
افزایش سرمایه	۰		۰				۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰	۰	۰
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۱۲								۱۲	۰	۱۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۸				(۲۰)		(۱۲)	۱۲	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲۲۱,۹۴۱	۰	۰	۱,۰۸۲	۲۵,۷۹۶	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۹,۵۸۶	(۱۵۲)	۴۴۸,۲۵۲	۵,۷۸۲	۴۵۴,۰۳۵

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۲۵,۱۰۰	۱۳,۸۱۶	۸۲
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶,۸۱۳)	(۴,۱۰۷)	(۶۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۸,۲۸۷	۹,۷۰۹	۸۸

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳۲,۶۱۶	۳۵۴	۹,۱۱۴
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵,۶۰۳)	(۱,۳۲۸)	(۳۵۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۸۳۶	۷	۱۱,۷۰۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۳۳)	(۱۸۱)	۸۲
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۳۴۳	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۳,۶۳۷)	(۱,۶۶۹)	(۵۸)
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۹۸۹	۶۳۰	۵۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۲۶,۱۵۹	(۱,۷۴۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۴,۴۴۶	۷,۹۶۵	۴۵۸
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۱۲	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۱,۸۷۱	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۷۹۱)	(۹۴۲)	(۹۴۲)	(۹۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۹۴۲)	(۶۹۰)	(۶۹۰)	(۳۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی	(۱۳,۱۱۱)	(۵,۰۸۶)	(۵,۰۸۶)	(۱۵۸)
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	(۸۳۳)	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۶,۶۶۴)	(۴,۸۴۷)	(۴,۸۴۷)	(۲۴۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۷,۷۸۲	۳,۱۱۸	۳,۱۱۸	۷۹۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۰,۴۶۷	۷,۳۸۹	۷,۳۸۹	۴۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۶۸	(۴۰)	(۴۰)	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۸,۴۱۷	۱۰,۴۶۷	۱۰,۴۶۷	۲۶۷
معاملات غیرنقدی	۸۶,۱۳۹	۰	۰	

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

صورت سود و زیان

درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده		شرح
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	حسابرسی شده	
			عملیات در حال تداوم:
۳۷۳	۵۸,۹۶۱	۳۱۹,۳۷۹	درآمدهای عملیاتی
(۶۶۱)	(۱۸,۳۷۰)	(۱۳۹,۷۷۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۹۶	۴۰,۵۹۱	۷۹,۶۰۶	سود (زیان) ناخالص
(۴۶)	(۳۹,۷۵۴)	(۵۸,۱۵۴)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۷۶	۳۹,۵۳۴	۵۱,۹۲۱	سایر درآمدها
(۳۵۰)	(۱۳)	(۴۳)	سایر هزینه‌ها
۱۴۳	۳۰,۳۵۹	۷۲,۳۳۱	سود (زیان) عملیاتی
	۰	۰	هزینه‌های مالی
(۷۴)	۵۴	۱۴	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۵۶۴)	(۱۹۸)	(۱,۳۱۴)	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۳۸	۳۰,۳۱۵	۷۲,۰۳۱	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:
	۰	۰	سال جاری
	۰	۰	سال‌های قبل
۱۳۸	۳۰,۳۱۵	۷۲,۰۳۱	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
			عملیات متوقف شده:
	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۳۸	۳۰,۳۱۵	۷۲,۰۳۱	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
عملیاتی (ریال)	۳۳۱	۱۳۷	۱۴۲
غیرعملیاتی (ریال)	(۶)	(۱)	(۵۰۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۲۵	۱۳۶	۱۳۹
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۲۵	۱۳۶	۱۳۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۲۵	۱۳۶	۱۳۹
سرمایه	۲۲۱,۹۴۱	۲۲۱,۹۴۱	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۷۳,۰۳۱	۳۰,۳۱۵	۱۳۸
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۷۳,۰۳۱	۳۰,۳۱۵	۱۳۸

صورت وضعیت مالی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۹,۹۵۸	۴۱,۱۳۳	۴۳,۴۴۴	(۳)
سرمایه‌گذاری در املاک	۲۳۶,۸۶۹	۲۹۸,۸۳۷	۲۷۴,۳۲۷	(۲۱)
دارایی‌های نامشهود	۱۳۸	۲۳۴	۲۴۵	(۴۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۰,۱۱۰	۴۳,۵۷۳	۴۳,۸۹۳	۴۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۳۷,۰۷۵	۲۸۲,۷۷۷	۳۶۰,۹۰۸	(۱۲)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۹۳۱	۱,۹۵۵	۱,۹۱۸	۵۰
موجودی مواد و کالا	۲۵۱	۲۰۱	۱۵۶	۲۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۰۸,۰۲۳	۲۶۱,۱۰۶	۲۵۵,۸۹۹	۱۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۸	۲۸	۲۸	۰
موجودی نقد	۵,۳۲۷	۲,۵۷۴	۲,۳۷۹	۱۰۷
	۳۱۶,۵۶۰	۲۶۵,۸۶۴	۲۶۰,۳۸۰	۱۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۳۱۶,۵۶۰	۲۶۵,۸۶۴	۲۶۰,۳۸۰	۱۹
جمع دارایی‌ها	۶۵۳,۶۳۵	۶۴۸,۶۴۱	۶۲۱,۲۸۸	۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۲۱,۹۴۱	۳۲۱,۹۴۱	۳۲۱,۹۴۱	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۳۲,۱۹۴	۳۲,۱۹۴	۳۲,۱۹۴	۰

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۲۰	۱۸۹,۷۸۰	۲۱۲,۰۰۵	۲۵۵,۱۸۴	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۹	۴۷۳,۹۱۵	۴۹۶,۱۴۰	۵۳۹,۳۱۹	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۴	۶,۱۱۶	۸,۶۴۰	۱۱,۵۸۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۴	۶,۱۱۶	۸,۶۴۰	۱۱,۵۸۱	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۰	۳۹,۳۴۳	۳۹,۳۱۶	۳۹,۱۹۸	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
	۱۵۳	۰	۰	مالیات پرداختنی
(۳۹)	۱۰۱,۷۳۶	۱۰۴,۶۳۰	۶۳,۵۳۷	سود سهام پرداختنی
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
--	۱۳۵	۱۵	۰	پیش‌دریافت‌ها
(۲۹)	۱۴۱,۳۵۷	۱۴۳,۸۶۱	۱۰۲,۷۳۵	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
(۲۹)	۱۴۱,۳۵۷	۱۴۳,۸۶۱	۱۰۲,۷۳۵	جمع بدهی‌های جاری
(۲۵)	۱۴۷,۳۷۳	۱۵۳,۵۰۱	۱۱۴,۳۱۶	جمع بدهی‌ها
۱	۶۲۱,۲۸۸	۶۴۸,۶۴۱	۶۵۳,۶۳۵	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۲۲۱,۹۴۱	۰	۰	۰	۲۲,۱۹۴	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸۹,۷۸۰	۰	۴۷۳,۹۱۵
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 ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۲۲۱,۹۴۱	۰	۰	۰	۲۲,۱۹۴	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸۹,۷۸۰	۰	۴۷۳,۹۱۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱									۳۰,۲۱۵		۳۰,۲۱۵
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 مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۲۱۵	۰	۳۰,۲۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۲۱۵	۰	۳۰,۲۱۵
سود سهام مصوب									(۷,۹۹۰)		(۷,۹۹۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰		۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰							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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۳۳۱,۹۴۱	۰	۰	۰	۳۳,۱۹۴	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱۲,۰۰۵	۰	۴۹۶,۱۴۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۷۳,۰۳۱		۷۳,۰۳۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳,۰۳۱	۰	۷۳,۰۳۱
سود سهام مصوب									(۲۸,۸۵۳)		(۲۸,۸۵۳)
افزایش سرمایه	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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۳۳۱,۹۴۱	۰	۰	۰	۳۳,۱۹۴	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۵,۱۸۴	۰	۵۳۹,۳۱۹

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱۶,۹۵۵	۵,۳۷۶	۳۱۵
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱۵۳)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده			
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۶,۹۵۵	۵,۲۲۲	۲۲۵	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۷۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۴۴۴)	(۱۹۲)	(۶۵۲)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۹۵)	--	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۳۳۱	--	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴	۵۴	(۷۴)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۲۶۰)	۹۸	--	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۵,۶۹۵	۵,۳۲۱	۱۹۵	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰		

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
			حسابرسی شده
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۳,۱۱۰)	(۵,۰۸۶)	(۱۵۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۳,۱۱۰)	(۵,۰۸۶)	(۱۵۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳,۵۸۵	۳۳۵	۱,۰۰۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳,۵۷۴	۳,۳۷۹	۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۶۸	(۴۰)	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵,۳۲۷	۳,۵۷۴	۱۰۷
معاملات غیرنقدی	۷۲,۱۷۷	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			
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 جریان

مبالغ به میلیون ریال

•	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۰۰	•	۵,۵۵۲	۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۴۲۰	مسکونی	کامپالا - مسکونی تجاری اوجاندا	واحد های مسکونی - تجاری اوجاندا
•	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۰۰	•	۴,۰۰۰	۱۳۹۳/۰۸/۰۴	۱۳۹۳/۰۸/۰۴	۱۰,۰۰۰	صنعتی	شهرضا	زمین قطب صنعتی خرم - شهرضا
•	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۰۰	•	۲,۸۱۹	۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۱۳۹۱/۰۵/۳۱	۳۰۰	ویلاهی	چادگان اصفهان	ویلاهی چادگان
۱۱,۰۰۰	•	۱۲۰	•	•	•	•	•	•	۱۰۰	•	۱,۹۲۳	۱۳۹۰/۰۴/۱۴	۱۳۹۰/۰۴/۱۴	۱۲۰	اداری	اصفهان	واحد اداری خیابان رباط
•	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۰۰	•	۱,۵۱۹	۱۳۹۰/۰۳/۳۰	۱۳۹۰/۰۳/۳۰	۳۸	تجاری	اصفهان	واحد تجاری چهارراه وفائی
•	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۰۰	•	۱,۷۸۵	۱۳۹۲/۰۲/۳۰	۱۳۹۲/۰۲/۳۰	۱۹۵	مسکونی	اصفهان	زمین بعثت - ابوریحان
•	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۰۰	•	۹۸۵	۱۳۹۶/۰۹/۱۳	۱۳۹۶/۰۹/۱۳	۷۳	مسکونی	اصفهان	آپارتمان شهرک گلها - دولت آباد
•	•	•	•	۲۰۲,۴۲۰	•	۱۳۴,۰۷۶	۱,۶۱۸	•	۶۱	•	•	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	۱,۶۱۸	تجاری	اصفهان	پروژه تجاری زرین - فاز ۱
•	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۰۰	•	۳۴,۲۹۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۳۲۶	مسکونی	اصفهان	زمین چشمه توتی
۶۶,۰۰۰	•			۲۱۹,۳۷۸	•	۱۳۹,۷۷۳				•	۲۴۱,۵۶۵						جمع

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	با توجه به اینکه پروژه ها ۱۰۰٪ تکمیل می باشد انتظار می رود تغییرات با اهمیتی در بهای تمام شده پروژه ها صورت نگیرد.
----------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۳۶	۳۶	۳۶
تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت	۰	۰	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	با توجه به عملکرد سال مالی ۹۹/۰۶/۳۱ و افزایش قابل ملاحظه هزینه ها پیش بینی می شود هزینه های عمومی اداری و فروش در سال مالی آتی حداقل ۳۰ درصد افزایش یابد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
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.	

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود حاصل از خرید و فروش کاغذ چاپ و تحریر، آهک هیدراته و برنج	۸	۰
سایر اقلام	۰	۱,۴۵۰
جمع	۸	۱,۴۵۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
مازاد هزینه های تکمیل پروژه ها و املاک فروش رفته، پروژه های نیمه تمام	۱۲	۳۲
جمع	۱۲	۳۲

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (96/09/30)

مبالغ به میلیون ریال

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ارزی			ریالی			
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	•	•	•	•	•		•	•	•	تسهیلات دریافتی از بانکها
	•							•		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	•	•	•	•			•	•		جمع
	•	انتقال به دارایی								
	•	هزینه مالی دوره								

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	با عنایت به سیاست شرکت مبنی بر عدم استفاده از تسهیلات بانکی با توجه به نرخ بالای سود انتظار می رود که شرکت در دوره مالی آتی هیچ گونه تسهیلاتی اخذ ننماید.
----------------------------------	---

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه (به غیر از پروژه های ساختمانی)

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»											
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.											

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
سامان اسکان نقش جهان	۹۸	۱۹,۶۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲۳,۵۲۰	۹۸		۴۳,۱۲۰	
آی. اس. گستر مالزی	۱۰۰	۶,۶۶۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۹		۱۰۰			
ساختمانی پردیس ساخت سپاهان	۹۹.۹	۴,۹۹۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱		۹۹.۹			
هامون گستر اصفهان	۹۹.۶	۴,۹۸۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۴,۹۸۰	۹۹.۶		۴,۹۸۰	
مدبران صنعت سامان گستر	۴۴.۶	۳,۱۳۶	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۶۶۸	۴۴.۶		۴۴۴	
مهندسی طراح و نظارت سامان طراح سپاهان	۷۵.۵	۲,۷۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۳۱		۷۵.۵			
سامان سهام سپاهان	۹۹.۹	۱,۹۹۷	۱۳۹۹/۰۳/۳۱		۹۹.۹		۱,۴۹۸	
بهسامان تجارت نقش جهان	۹۸	۹۸۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱		۹۸			

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲۹,۵۲۶	۵۰,۴۷۱
سود سپرده های بانکی	۵۴	۱۴
جمع	۲۹,۵۸۰	۵۰,۴۸۵

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر اقلام	(۱۹۸)	(۱,۴۱۶)
سود فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۱۰۳
جمع	(۱۹۸)	(۱,۳۱۴)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

--

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲۱۲,۰۰۵	۲۲,۱۹۴	۳۰,۲۱۵	۲۸,۸۵۲	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	طبق توضیحات ارائه شده در بندهای ۱-۶ و ۲-۶ و ۴-۸ گزارش تفسیری مدیریت
----------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--