

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: عمران و توسعه فارس	سرمایه ثبت شده: 1,800,000
نماد: ثفارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 702105	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۳۴,۴۹۵	۱۰۱,۸۳۷	۶۹۸,۳۶۱	۱۳۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۳۳,۴۶۹)	(۵۳,۹۸۴)	(۴۵۴,۱۳۳)	(۱۳۱)
سود (زیان) ناخالص	۱۰۲,۰۲۶	۴۸,۸۵۳	۲۴۴,۱۳۸	۱۰۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۶,۵۵۸)	(۱۳,۹۵۷)	(۷۰,۶۶۴)	(۲۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۸۵,۴۶۸	۳۵,۸۹۶	۱۷۳,۴۷۴	۱۳۸
هزینه‌های مالی	(۱۶,۰۸۸)	(۱۳,۲۸۳)	(۷۹,۳۷۵)	(۳۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۸,۳۰۹	۹۰۵	۱۳۰,۰۰۳	۸۱۸

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۷,۶۸۹	۲۴,۵۱۸	۲۲۴,۲۰۲	۲۱۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۳)	(۱۳۴)	(۲۹۹)	۹۰
سال‌های قبل	۰	۰	(۸,۹۷۴)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۷,۶۷۶	۲۴,۳۸۴	۲۱۴,۹۲۹	۲۱۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۷۷,۶۷۶	۲۴,۳۸۴	۲۱۴,۹۲۹	۲۱۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۴۷	۳۶	۱۰۳	۳۱
غیرعملیاتی (ریال)	(۴)	(۱۲)	۳۳	۶۷
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۳	۲۴	۱۳۵	۷۹
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۳	۲۴	۱۳۵	۷۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۳	۲۴	۱۱۹	۷۹
سرمایه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۷۷,۶۷۶	۲۴,۳۸۴	۲۱۴,۹۲۹	۲۱۹
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۷۷,۶۷۶	۲۴,۳۸۴	۲۱۴,۹۲۹	۲۱۹

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۳,۳۵۲	۳۵,۱۲۴	۴۰,۷۷۵	(۵)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۲,۲۱۸	۲,۳۶۳	۱,۸۱۲	(۶)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۹,۱۲۵	۵۹,۱۲۵	۴۹,۲۸۲	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۳,۳۴۴	۴,۶۸۰	۵,۴۸۵	(۲۹)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹۸,۰۳۹	۱۰۱,۲۹۲	۹۷,۳۵۴	(۳)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۸,۷۷۱	۴۹۳	۲,۰۵۷	۳,۷۰۸

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
۱	۱,۶۴۷,۹۶۳	۱,۹۵۰,۵۳۴	۱,۹۷۱,۴۰۸	موجودی مواد و کالا
(۱)	۲,۰۹۱,۵۴۷	۱,۶۷۹,۳۱۰	۱,۶۶۶,۶۰۲	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۸,۰۲۷	۲۸,۱۶۹	۲۸,۱۶۹	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۳۵)	۵,۶۲۹	۱۰۵,۳۱۶	۶۸,۵۹۰	موجودی نقد
۰	۳,۷۵۶,۲۳۲	۳,۷۶۳,۸۱۲	۳,۷۵۳,۵۴۰	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۰	۳,۷۵۶,۲۳۲	۳,۷۶۳,۸۱۲	۳,۷۵۳,۵۴۰	جمع دارایی‌های جاری
۰	۳,۸۵۳,۵۷۶	۳,۸۶۵,۱۰۴	۳,۸۵۱,۵۷۹	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۱,۳۳۹	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۴	۸۶,۰۰۴	۹۶,۷۵۱	۱۰۰,۶۳۵	اندوخته قانونی
۰	۱۳	۱۳	۱۳	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۹	۲۹۸,۸۲۷	۳۹۱,۴۰۹	۴۶۵,۲۰۱	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۳	۱,۳۸۶,۱۸۳	۲,۲۸۸,۱۷۳	۲,۳۶۵,۸۴۹	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
۲	۴۱۵,۹۷۸	۱۹۹,۲۳۸	۲۰۳,۷۹۷	تسهیلات مالی بلندمدت

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۲,۴۹۹	۱۲,۴۹۹	۸,۹۱۳	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۱۶,۲۹۶	۲۱۱,۷۲۷	۴۲۴,۸۹۱	۲
بدهی‌های جاری				
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۸۰۱,۸۱۳	۸۶۲,۵۶۱	۱,۰۳۳,۵۷۶	(۷)
مالیات پرداختی	۳۴۵	۵۳۲	۲,۷۵۴	(۵۴)
سود سهام پرداختی	۱۵۳,۹۸۳	۱۵۴,۷۸۳	۳۹۰,۷۳۳	(۱)
تسهیلات مالی	۱۴۲,۴۷۴	۱۴۹,۰۴۹	۳۲۷,۶۴۱	(۴)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۱۷۰,۹۱۹	۱۹۸,۳۷۹	۲۸۷,۷۹۸	(۱۴)
	۱,۲۶۹,۴۳۴	۱,۳۶۵,۲۰۴	۲,۰۴۲,۵۰۲	(۷)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۲۶۹,۴۳۴	۱,۳۶۵,۲۰۴	۲,۰۴۲,۵۰۲	(۷)
جمع بدهی‌ها	۱,۴۸۵,۷۳۰	۱,۵۷۶,۹۳۱	۲,۴۶۷,۳۹۳	(۶)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۸۵۱,۵۷۹	۳,۸۶۵,۱۰۴	۳,۸۵۳,۵۷۶	۰

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 ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۹	۰	۰	۸۶,۰۰۴	۱۳	۰	۰	۲۶۶,۵۲۷	۰	۱,۳۵۳,۸۸۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۳۰۰	۰	۳۲,۳۰۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۹	۰	۰	۸۶,۰۰۴	۱۳	۰	۰	۲۹۸,۸۲۷	۰	۱,۳۸۶,۱۸۳

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۲۱۴,۹۳۹		۲۱۴,۹۳۹
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۲۱۴,۹۳۹	•	۲۱۴,۹۳۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۲۱۴,۹۳۹	•	۲۱۴,۹۳۹
سود سهام مصوب									(۱۱۱,۶۰۰)		(۱۱۱,۶۰۰)
افزایش سرمایه	۸۰۰,۰۰۰		•			•			•		۸۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۱,۳۳۹)	•			•					(۱,۳۳۹)
خرید سهام خزانه									•	•	•
فروش سهام خزانه									•	•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			•						•		•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۰,۷۴۷				(۱۰,۷۴۷)		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	•	•	•	۹۶,۷۵۱	۱۳	•	•	۳۹۱,۴۰۹	•	۲,۲۸۸,۱۷۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۷۷,۶۷۶		۷۷,۶۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

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
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷,۶۷۶	۰	۷۷,۶۷۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	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					۳,۸۸۴				(۳,۸۸۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۶۳۵	۱۳	۰	۰	۴۶۵,۲۰۱	۰	۳,۳۶۵,۸۴۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۳۷,۶۱۸)	۶۷,۰۸۵	۳۷,۶۲۳	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱۱,۴۹۵)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۳۷,۶۱۸)	۶۷,۰۸۵	۲۶,۱۲۸	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۶,۶۱۶	۰	۳۷,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۷۷۲)	(۲۴)	(۱,۳۳۹)	(۷,۲۸۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۴۴)	۰	(۱,۱۲۸)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۴۰۶)	(۳۴۱)	(۱۰,۵۱۷)	(۱۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	(۲۸,۴۹۵)	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۲۳۶	۲۲,۹۴۹	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۹۹۸	۰	۸۸,۵۸۴	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۵,۲۹۲	(۱۲۹)	۹۷,۰۶۴	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۲,۳۲۶)	۶۶,۹۵۶	۱۲۳,۱۹۳	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱۴۶,۱۷۹	۵۴۸,۶۶۱	--
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۳,۶۰۰)	۰	(۳۲۳,۶۰۰)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۱۲,۲۸۲)	(۱۵۲,۰۱۶)	--
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	(۸۰۰)	۰	(۹۷,۵۵۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۴,۴۰۰)	۱۳۳,۸۹۷	(۲۳,۵۰۵)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۶,۷۳۶)	۳۰۰,۸۵۳	۹۹,۶۸۷	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۰۵,۳۱۶	۵,۶۳۹	۵,۶۳۹	۱,۷۷۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۸,۵۹۰	۳۰۶,۴۸۲	۱۰۵,۳۱۶	(۶۷)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	.	.	۳۱۱,۸۰۴	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
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

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکمیل پروژه	مخارج انباشته تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکی پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتدای سال مالی	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
										متراژ واگذار شده	بهای تمام شده واحدهای فروش رفته	درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	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
باران	شیراز	تجاری اداری	۱۱,۲۶۷	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۵۸۵,۰۰۰	۰	۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	۰	۰	۰
شارستان (بازارمیل)	شیراز	تجاری	۱۴,۲۲۵	۱۳۹۶/۰۵/۰۳	۱۳۹۶/۰۵/۰۳	۰	۰	۱۰۰	۱۴,۲۲۵	۰	۰	۰	۱۱,۰۱۹	۱۰۰	۰	۰	۳۳,۰۵۸
نیکان (مدرسه خان)	شیراز	تجاری فرهنگی اقامتی	۲۱,۹۸۱	۱۳۹۱/۰۷/۰۲	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۸۷۹,۳۷۳	۴۴۰,۶۴۹	۹۶	۹,۶۴۸	۴۴۳	۷۴,۷۲۷	۳۷,۰۳۵	۱۰۱,۷۳۰	۹۶	۵۸۸	۰	۱۷۳,۶۵۳

محصولات کشاورزی لوتوس	مروودشت			۱۳۹۷/۱۰/۰۹	۱۳۹۷/۱۰/۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۹۸	۰	۸,۷۶۱	۰	۰	۰	۳۱,۸۹۶
تجاری اداری ملاصدرا) ۱۶ واحد)	شیراز	اداری	۱,۲۲۵	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰
آسمان صدرا فاز ۲	شهر صدرا	مسکونی تجاری	۲۸,۰۴۵	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۳۱,۷۳۱	۱,۸۷۳,۷۱۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۰
۵۲ واحدی آسمان صدرا	شهر صدرا	مسکونی	۴,۹۰۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۳۹,۴۴۴	۰	۱۰۰	۴,۱۹۵	۷۱۰	۳۹,۴۴۴	۰	۶۵,۹۶۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
تجاری محله ای صدرا	شهر صدرا	تجاری اداری	۲,۸۱۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۳,۱۸۲	۲۳۶,۸۱۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	۴۱۵	۰	۷۴,۵۵۰
۱۴ واحد نیکان (خریداری از فرهنگیان)	شیراز	تجاری	۴۰۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۱۱۲,۶۶۷	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
جمع						۲,۸۵۱,۳۹۶	۲,۵۴۰,۱۸۱					۱۲۲,۴۶۹	۳۷,۰۳۵	۱۸۷,۴۶۰			۰	۳۱۳,۱۵۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	با توجه به در جریان پیشرفت بودن پروژه های شرکت و همچنین تورم اقتصادی امکان تغییر در بهای تمام شده در سال آتی می باشد و لیکن با توجه به عدم قطعیت تا تاریخ گزارش صورتهای مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ پیش بینی شرکت به شرح صورتهای مالی و یادداشت های آن می باشد و تغییر قابل ملاحظه ای در این خصوص ندارد. لازم به ذکر است در صورتیکه تغییراتی اساسی در این مبنا بوجود آید در صورتهای مالی ۹۰ و ۹۶ ماهه افشا می گردد.
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۳۸	۳۸	۳۸
تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت	۰	۰	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	هزینه های عمومی و اداری متاثر از تورم و مسائل اقتصادی کشور می باشد . با توجه به تورم روز افزون تا تاریخ ارسال گزارش مبنای افزایش در هزینه های اداری و عمومی فروش ۴۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل می باشد.
«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	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصلها و فرعها)			کوتاه پایانه دوره	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارز	ارزی	ارزی			
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
سهیلات دریافتی از بانکها	۰	۳۴۸,۳۷۷	۳۴۶,۳۷۱		۰	۰	۱۴۳,۴۷۴	۲۰۳,۷۹۷	۱۶,۰۸۸
سهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
سهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۳۴۸,۳۷۷	۳۴۶,۳۷۱			۰	۱۴۳,۴۷۴	۲۰۳,۷۹۷	۱۶,۰۸۸
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره		۱۶,۰۸۸

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

با توجه به سیاست هیات مدیره در خصوص درعدم دریافت تسهیلات طی چند سال گذشته مبلغ تسهیلات کاهش چشمگیری داشته و براساس آن نیز هزینه های مالی شرکت نیز کاهش داشته است بر همین مبنا انتظار می رود در سال مالی آتی نیز با کاهش تسهیلات و هزینه مالی نسبت به سال مالی ۱۳۹۹ مواجه شویم.	ماهه نته‌ی به ۱۴۰۰/۰۶/۳
--	-------------------------------

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

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
	•	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	•	•	•	•	•	ریال فطر	•	۱۷,۵۰۰	روژه حداث ملخانه

«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.»

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 مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۵۰	۵۹,۱۲۵	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲۲,۹۴۹	۵۰	۵۹,۱۲۵	۰	
بانک ها	۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۳۴,۷۶۵	۱۰۰	۰	۹۹۸	

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود سهام شرکتهای	۲۲,۹۴۹	۰
درآمد اجاره	۸۴۸	۶۴
سود ناشی از فروش سرمایه گذاری ها	۵۳,۸۱۹	۰
سود سپرده ها	۳۴,۷۶۶	۹۹۸
سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی	۶۴۵	۷,۲۴۷
زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری	(۸,۳۵۳)	۰
فروش اموال غیر منقول	۲۵,۳۲۹	۰
جمع	۱۳۰,۰۰۳	۸,۳۰۹

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

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

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳۹۱,۴۰۹	۱۲	۳۱۴,۹۳۹	۰	۱۰درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تمامی برنامه های شرکت طبق افشا انجام شده در گزارش تفسیری تلفیقی مدیریت پیوست و همچنین در سامانه کدال افشا می گردد.
---------------------------------	--

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.»
--