



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سامان گستر اصفهان	سرمایه ثبت شده: 221,941
نماد: نامان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 702104	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱					
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۷۵۴	۲,۵۷۴	(۷۱)	پرداختی‌های تجاری	۶,۵۱۲	۶,۰۱۲	۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۲۹۷,۳۰۷	۲۹۸,۸۶۵	(۱)	پرداختی‌های غیرتجاری	۲۷,۲۵۰	۲۳,۲۰۴	۱۲
دریافتی‌های تجاری	۲۳۷,۵۸۲	۲۳۹,۷۳۹	(۵)	مالیات پرداختی	۰	۰	۰
دریافتی‌های غیرتجاری	۲۱,۲۹۲	۲۱,۳۷۷	۰	سود سهام پرداختی	۱۰۴,۱۶۱	۱۰۴,۶۳۰	۰
موجودی مواد و کالا	۲۴۸	۲۰۱	۲۳	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲,۶۰۰	۱,۹۵۵	۲۳	ذخایر	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰		پیش‌دریافت‌های جاری	۱۵	۱۵	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵۴۹,۷۸۳	۵۶۴,۷۰۱	(۲)	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱۴۷,۹۳۸	۱۴۳,۸۶۱	۳
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰		بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۸,۱۵۳	۴۳,۵۷۳	۳۷	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۱۰	۲۳۴	(۱۰)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
زمین نگهداری شده برای ساخت املاک	۰	۰		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸,۸۵۸	۸,۶۴۰	۳
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۰,۶۱۲	۴۱,۱۳۳	(۱)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۸,۸۵۸	۸,۶۴۰	۳
سایر دارایی‌ها	۰	۰		جمع بدهی‌ها	۱۵۶,۷۹۶	۱۵۳,۵۰۱	۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹۸,۹۷۵	۸۳,۹۴۰	۱۸	حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲۲۱,۹۴۱	۲۲۱,۹۴۱	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰

			سهام خزانه	۰	۰	
			اندوخته قانونی	۲۲,۱۹۴	۲۲,۱۹۴	۰
			سایر اندوخته‌ها	۰	۰	
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	
			تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	
			اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	
			سود (زیان) انباشته	۲۱۲,۰۰۵	۲۰۷,۸۲۷	(۲)
			جمع حقوق صاحبان سهام	۴۹۶,۱۴۰	۴۹۱,۹۶۲	(۱)
جمع دارایی‌ها	۶۴۸,۷۵۸	۶۴۸,۶۴۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۸,۲۶۰	۰		۵۸,۹۶۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۷۲۷)	۰	--	(۱۸,۳۷۰)
سود (زیان) ناخالص	۵,۶۳۳	۰		۴۰,۵۹۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹,۹۳۲)	(۷,۴۶۹)	۳۳	(۳۹,۷۵۴)
سایر درآمدهای عملیاتی	۶	۰		۸
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	(۱۴)	--	(۱۲)
سود (زیان) عملیاتی	(۴,۲۸۳)	(۷,۴۸۳)	(۴۳)	۸۳۳
هزینه‌های مالی	۰	۰		۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴	۲۰	(۸۰)	۳۹,۵۸۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۰۱	۰		(۱۹۸)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۴,۱۷۸)	(۷,۴۶۳)	(۴۴)	۳۰,۳۱۵
مالیات بر درآمد	۰	۰		۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۴,۱۷۸)	(۷,۴۶۳)	(۴۴)	۳۰,۳۱۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰		۰
سود (زیان) خالص	(۴,۱۷۸)	(۷,۴۶۳)	(۴۴)	۳۰,۳۱۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۱۹)	(۳۴)	(۴۴)	۱۳۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰		۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰		۰

سود (زیان) پایه هر سهم	(۱۹)	(۳۴)	(۴۴)	۱۳۷
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰		۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰		۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰		۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰		۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۴,۱۷۸)	(۷,۴۶۳)	(۴۴)	۳۰,۲۱۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۱۲,۰۰۵	۱۸۹,۷۸۰	۱۲	۱۸۹,۷۸۰
تعدیلات سنوآنی	۰	۰		۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۱۲,۰۰۵	۱۸۹,۷۸۰	۱۲	۱۸۹,۷۸۰
سود سهام مصوب	۰	۰		(۷,۹۹۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰		۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۱۲,۰۰۵	۱۸۹,۷۸۰	۱۲	۱۸۱,۷۹۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰		۰
سود قابل تخصیص	۲۰۷,۸۲۷	۱۸۲,۲۱۷	۱۴	۲۱۲,۰۰۵
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰		۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰		۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۰۷,۸۲۷	۱۸۲,۲۱۷	۱۴	۲۱۲,۰۰۵
سود (زیان) خالص هر سهم-ریال	(۱۹)	(۳۴)	(۴۴)	۱۳۶
سرمایه	۲۲۱,۹۴۱	۲۲۱,۹۴۱	۰	۲۲۱,۹۴۱

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکی پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتدای سال مالی	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
										برآورد از افزایش درصد تکمیل	بهای تمام شده واحدهای	درآمد حاصل از فروش واحدهای	درصد پیشرفت برآوردی	برآورد از متراژ واگذاری	برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصد فروش	برآورد از درآمد حاصل از فروش	

واحدهاي جديد ۱۵۰,۰۰۰	تكميل ۰	۲,۹۶۰	۰	جديد	۰	فروشي رفته	۰	۰	۱۰۰	۰	۸۹,۵۸۶	۱۳۹۳/۱۲/۰۱	۱۳۹۳/۱۲/۰۱	۲,۹۶۰	مسكونی	اصفهان	زمین (منزل) خیابان طالقانی
۵۸,۱۲۰	۰	۱,۴۵۲	۰	۰	۰	۲,۷۲۷	۲۰۹	۰	۱۰۰	۰	۳۹,۸۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	۲,۴۴۲	مسكونی	اصفهان	زمینهای ویلائی حی شیر
۲۵,۰۰۰	۰	۱,۱۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۱۶,۶۹۳	۱۳۹۳/۰۳/۲۵	۱۳۹۳/۰۳/۲۵	۱,۱۶۸	مسكونی- خدماتی	اصفهان	زمین خیابان امام رضا
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۱۵,۲۰۰	۱۳۸۰/۰۶/۳۱	۱۳۸۰/۰۶/۳۱	۴۱۹	مسكونی	اصفهان	منزل خیابان نیک پی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۶,۳۹۸	۱۳۸۴/۰۶/۳۱	۱۳۸۴/۰۶/۳۱	۴۵,۸۰۰	زراعی	اصفهان	زمینهای جنب انویان امیر کبیر - خورزوق
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۳۵	۱۳۷۵/۰۶/۳۱	۱۳۷۵/۰۶/۳۱	۰	مسكونی	اصفهان	زمینهای اریسون
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۷,۱۴۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۱۳۹۳/۱۲/۲۸	۸۷	مسكونی	تهران	آپارتمان میرزای شیرازی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۵,۵۵۲	۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۴۲۰	مسكونی	کامیلا - افریقایی جنوبی	واحدهای مسكونی تجاری اوگاندا
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۴,۰۰۰	۱۳۹۳/۰۸/۰۴	۱۳۹۳/۰۸/۰۴	۱۰,۰۰۰	صنعتی	شهرضا	زمین قطب صنعتی خرم - شهرضا
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۲,۸۱۹	۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۱۳۹۱/۰۵/۳۱	۳۰۰	ویلائی	چادگان اصفهان	ویلائی چادگان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۱,۸۵۷	۱۳۹۰/۰۴/۱۴	۱۳۹۰/۰۴/۱۴	۱۲۰	اداری	اصفهان	واحد اداری خیابان رباط
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۱,۵۱۹	۱۳۹۰/۰۳/۳۰	۱۳۹۰/۰۳/۳۰	۳۸	تجاری	اصفهان	واحد تجاری چهارراه وفائی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۱,۷۸۵	۱۳۹۲/۰۳/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۰	۱۹۵	مسكونی	اصفهان	زمین بعثت - ابوریحان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۹۸۵	۱۳۹۶/۰۹/۱۳	۱۳۹۶/۰۹/۱۳	۷۳	مسكونی	اصفهان	آپارتمان شهرک گلها - دولت آباد
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵	۹۵,۴۰۵	۱۵۶,۵۹۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	۱,۶۱۸	تجاری	اصفهان	پروژه تجاری زرین - فاز ۱
۲۳۳,۱۲۰	۰			۰	۰	۲,۷۲۷				۹۵,۴۰۵	۳۴۹,۸۹۶						جمع

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده																	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱														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						۱۳۹۸/۰۶/۲۱			۱۳۹۸/۰۹/۳۰			برآورد ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					

تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۳۶	۳۶	۳۶
تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت	۰	۰	۰

وضعیت ارزی			
شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ با توجه به عملکرد سال مالی گذشته و افزایش قابل ملاحظه هزینه ها پیش بینی می شود هزینه های عمومی اداری و فروش در دوره ۹ ماهه آتی حداقل ۲۵ درصد نسبت به عملکرد سال مالی قبل 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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سایر اقلام	۸	۶
جمع	۸	۶

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
مازاد هزینه های تکمیل پروژه ها و املاک فروش رفته، پروژه های نیمه تمام	۱۲	۰
جمع	۱۲	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		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰		۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	
انتقال به دارایی									
							هزینه مالی دوره	۰	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	با عنایت به سیاست شرکت مبنی بر عدم استفاده از تسهیلات بانکی با توجه به نرخ بالای سود انتظار میرود 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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»										
اطلاعات این فرم گزینه 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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			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	
سامان اسکان نقش جهان(لیزینگ ساختمان سیاهان)	۹۸	۱۹,۶۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۳۳,۵۲۰	۹۸	۰	
آی. اس. گستر مالزی	۱۰۰	۶,۶۶۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۰	۱۰۰	۰	
ساختمانی پردیس ساخت سیاهان	۹۹.۹	۴,۹۹۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۹۹.۹	۰	
هامون گستر اصفهان	۹۹.۶	۴,۹۸۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۴,۹۸۰	۹۹.۶	۰	
مدیران صنعت سامان گستر(فترسازان اصفهان)	۴۴.۶	۳,۱۳۶	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۶۶۸	۴۴.۶	۰	
مهندسی طراح ونظارت سامان طراح سیاهان	۷۵.۵	۲,۷۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۷۵.۵	۰	
سامان سهام سیاهان	۹۹.۹	۱,۹۹۷	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۹۹.۹	۰	
بهسامان تجارت نقش جهان	۹۸	۹۸۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۹۸	۰	

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۳۹,۵۲۶	۰
سود سپرده های بانکی	۵۴	۴
جمع	۳۹,۵۸۰	۴

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سایر اقلام	(۱۹۸)	(۱)
سود فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۱۰۲
جمع	(۱۹۸)	۱۰۱

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
۱۸۹,۷۸۰	۸۸۸	۸,۱۴۶	۷,۹۹۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	طبق توضیحات ارایه شده در بند های ۱-۶ و ۳-۶ 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، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۱,۳۶۱)	۱,۶۱۴	--	۵,۳۷۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰		۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۱,۳۶۱)	۱,۶۱۴	--	۵,۳۷۶
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	۰	۰		۰
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰		۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴	۳۰	(۸۰)	۵۴
سود سهام پرداختی	(۴۶۹)	۰	--	(۵,۰۸۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۴۶۵)	۳۰	--	(۵,۰۳۲)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰		(۱۵۳)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۷۰	۰		۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۶۴)	(۱۹)	۷۶۳	(۱۹۳)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰		۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰		(۹۵)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰		۳۳۱
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰		۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰		۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰		۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰		۰

•		•	•	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
•		•	•	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
•		•	•	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
۴۴	--	(۱۹)	۶	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۳۳۵	--	۱,۶۱۵	(۱,۸۳۰)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
•		•	•	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
•		•	•	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
•		•	•	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
•		•	•	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
•		•	•	بازپرداخت اصل استقراض
•		•	•	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
۳۳۵	--	۱,۶۱۵	(۱,۸۳۰)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳,۳۷۹	۸	۳,۳۷۹	۳,۵۷۴	موجودی نقد در ابتدای دوره
(۴۰)		•	•	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۳,۵۷۴	(۸۱)	۳,۹۹۴	۷۵۴	موجودی نقد در پایان دوره
•		•	•	مبادلات غیرنقدی
در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				