اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري ساختمان ايران	سرمایه ثبت شده: 30,842,726
نماد: وساخت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 709903	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲۴,۷۴۰	۳۷۵,۴۵۸	(۹۳)	پرداختنی‌های تجاری	۲۴۳,۸۷۶	۵۱۷,۵۸۸	(۵۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸۰۶,۴۹۲	۸۸۹,۲۰۲	(۹)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۳۱۲,۷۸۸	۲۴۹,۸۲۰	۲۵
دریافتنی‌های تجاری	۱,۴۹۵,۰۳۷	۱,۵۹۳,۶۱۹	(۶)	مالیات پرداختنی	۴,۹۶۹	۴,۹۶۹	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۸۶,۸۵۳	۱۸۷,۳۶۰	۰	سود سهام پرداختنی	۸۷,۳۴۰	۳۸۸,۹۵۳	(۷۸)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۹۳۰,۲۳۰	۱,۹۱۹,۴۵۶	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱,۸۴۹,۰۰۵	۱,۸۴۹,۰۰۵	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶,۲۸۲,۳۵۷	۶,۸۱۴,۱۰۰	(۸)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۶۴۸,۹۷۳	۱,۱۶۱,۳۳۰	(۴۴)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۹,۹۷۹,۵۶۹	۲۹,۹۷۹,۲۱۹	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۷۶۱	۱,۷۶۲	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۹۸,۱۳۱	۱۹۷,۸۶۵	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۳۴۲,۴۱۰	۳۴۲,۲۶۹	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷,۳۲۷	۴,۷۴۷	۵۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۰,۵۲۱,۸۷۱	۳۰,۵۲۱,۱۱۵	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۷,۳۲۷	۴,۷۴۷	۵۴

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
				جمع بدهی‌ها	۶۵۶,۳۰۰	۱,۱۶۶,۰۷۷	(۴۴)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	(۶۳,۸۶۲)	(۶۳,۸۶۲)	۰
				اندوخته قانونی	۲۹۷,۶۲۴	۲۹۷,۶۲۴	۰
				سایر اندوخته‌ها	۳,۵۸۳,۵۶۸	۳,۵۸۳,۵۶۸	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۱,۴۸۷,۸۷۲	۱,۵۰۹,۰۸۲	(۱)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۳۶,۱۴۷,۹۲۸	۳۶,۱۶۹,۱۳۸	۰
جمع دارایی‌ها	۳۶,۸۰۴,۲۲۸	۳۷,۳۳۵,۲۱۵	(۱)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۶,۸۰۴,۲۲۸	۳۷,۳۳۵,۲۱۵	(۱)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۲,۰۹۱	۵۳۲	۲,۱۷۳	۱,۹۱۸,۷۳۵
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۴,۰۲۶	۰		۱۲۵,۹۳۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۶,۳۶۹	--	۳۹۸
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۶,۱۱۷	۶,۹۰۱	۱۳۴	۲,۰۴۵,۰۶۹

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۹,۴۸۶)	(۲۴,۶۸۸)	۶۰	(۳۳۲,۶۵۶)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۹,۴۸۶)	(۲۴,۶۸۸)	۶۰	(۳۳۲,۶۵۶)
سود (زیان) عملیاتی	(۲۳,۳۶۹)	(۱۷,۷۸۷)	۳۱	۱,۷۱۲,۴۱۳
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۲,۱۵۹	۲۲,۳۷۷	(۹۰)	۱۶,۷۸۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۱,۲۱۰)	۴,۵۹۰	--	۱,۷۲۹,۲۰۰
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	(۲۵,۶۶۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۱,۲۱۰)	۴,۵۹۰	--	۱,۷۰۳,۵۳۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۲۱,۲۱۰)	۴,۵۹۰	--	۱,۷۰۳,۵۳۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	(۱)	--	۵۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	(۱)	--	۵۵
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۵۶
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۵۶
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۲۱,۲۱۰)	۴,۵۹۰	--	۱,۷۰۳,۵۳۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۵۰۹,۰۸۲	۵۱۳,۷۱۹	۱۹۴	۵۱۳,۷۱۹
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱,۵۰۹,۰۸۲	۵۱۳,۷۱۹	۱۹۴	۵۱۳,۷۱۹
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	(۴۳۱,۷۹۸)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۵۰۹,۰۸۲	۵۱۳,۷۱۹	۱۹۴	۸۱,۹۲۱

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	(۶۵,۲۶۳)
سود قابل تخصیص	۱,۴۸۷,۸۷۲	۵۱۸,۳۰۹	۱۸۷	۱,۷۲۰,۱۹۵
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	(۸۵,۱۷۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	(۱۲۵,۹۳۶)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۴۸۷,۸۷۲	۵۱۸,۳۰۹	۱۸۷	۱,۵۰۹,۰۸۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۱)	۰	--	۵۵
سرمایه	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۰	۳۰,۸۴۲,۷۲۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۲۲۳,۱۴۵	۷۵۵,۳۳۸	(۷۰)	۴۲۷,۱۹۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲۲۳,۱۴۵	۷۵۵,۳۳۸	(۷۰)	۴۲۷,۱۹۵
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۳۰۱,۶۱۴)	(۱۷,۰۲۶)	۱,۶۷۱	(۱۶۹,۷۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳۰۱,۶۱۴)	(۱۷,۰۲۶)	۱,۶۷۱	(۱۶۹,۷۵۰)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	(۲۵,۶۶۳)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۶۵)	(۲۰۳)	۳۱	(۱۴,۹۴۲)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	(۱,۳۸۰)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۶۵)	(۲۰۳)	۳۱	(۱۶,۳۲۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۷۸,۷۳۴)	۷۳۸,۱۰۹	--	۲۱۵,۴۶۰
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۹۳۰,۴۷۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	(۹۲۶,۵۹۹)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۱۱۸,۲۹۲	۵۸,۶۴۵	۱۰۲	۱۸۵,۷۷۶
بازپرداخت اصل استقراض	(۳۹۰,۲۷۶)	(۲۰,۳۹۶)	۱,۸۱۳	(۳۵۶,۴۲۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲۷۱,۹۸۴)	۳۸,۲۴۹	--	(۱۶۶,۷۷۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۵۰,۷۱۸)	۷۷۶,۳۵۸	--	۴۸,۶۸۲
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳۷۵,۴۵۸	۳۲۶,۷۷۶	۱۵	۳۲۶,۷۷۶
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲۴,۷۴۰	۱,۱۰۳,۱۳۴	(۹۸)	۳۷۵,۴۵۸
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری								
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۲,۲۸۴	۹,۶۹۰	۰	۱,۷۵۸	۱	۱۲,۲۸۴	۱۱,۴۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۲۸۴	۰.۰۴	۰	۰	۱	۱۲,۲۸۴	۰.۰۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۴۲,۸۳۹	۴۵,۱۴۴	۱۵,۵۴۹	۹,۳۴۰	۱	۵۸,۳۸۸	۵۴,۴۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳,۸۳۹	۰.۱۴	۱۵,۵۴۹	(۱۸.۸۸)	۱	۵۸,۳۸۸	۰.۱۹
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۱۵,۲۹۸	۱۲,۱۲۵	۰	۳۴	۱	۱۵,۲۹۸	۱۲,۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۲۹۸	۰.۰۵	۰	۰	۱	۱۵,۲۹۸	۰.۰۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۲,۹۲۵,۱۲۳	۳,۴۱۳,۷۷۲	۰	۲,۱۲۵,۸۹۵	۱	۲,۹۲۵,۱۲۳	۵,۵۴۹,۶۶۷	۳	۱۴۵,۶۱۷	۰	۳	۱۴۵,۶۱۷	۴	۴	۳,۰۷۰,۷۵۰	۹.۸۴	۰	۰	۴	۳,۰۷۰,۷۵۰	۹.۸۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۷	۱۱,۴۴۴,۶۲۴	۴۴,۴۱۷,۸۳۳	۳۵۰	۵۳۴,۱۰۸	۷	۱۱,۴۴۴,۹۷۴	۴۴,۹۵۱,۹۴۱	۲۰	۴,۴۰۰,۸۱۲	۰	۲۰	۴,۴۰۰,۸۱۲	۲۷	۲۷	۱۵,۸۴۵,۴۳۶	۵۰.۸	۳۵۰	(۰.۴۲)	۲۷	۱۵,۸۴۵,۷۸۶	۵۰.۹۴
مخابرات	۱	۲,۸۱۸	۱,۸۰۷	۰	۱۷۵	۱	۲,۸۱۸	۱,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۱۸	۰.۰۱	۰	۰	۱	۲,۸۱۸	۰.۰۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۷,۶۸۳	۹,۹۵۲	۰	(۳)	۱	۱۷,۶۸۳	۹,۹۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۶۸۳	۰.۰۶	۰	۰	۱	۱۷,۶۸۳	۰.۰۶
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۳	۵,۷۸۴,۴۶۳	۴,۹۰۲,۹۳۳	۰	(۸۲۴,۵۲۹)	۳	۵,۷۸۴,۴۶۳	۴,۰۷۸,۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۷۸۴,۴۶۳	۱۸.۵۵	۰	۰	۳	۵,۷۸۴,۴۶۳	۱۸.۵۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۹,۵۹۷	۶,۹۵۵	۰	۲۵۹	۱	۹,۵۹۷	۷,۲۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۵۹۷	۰.۰۳	۰	۰	۱	۹,۵۹۷	۰.۰۳
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱۱	۹۳۶,۶۵۶	۸۴۸,۶۳۹	(۹۸,۲۵۸)	(۱۰۶,۴۲۱)	۱۱	۸۳۸,۳۹۸	۷۴۲,۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۹۳۶,۶۵۶	۳	(۹۸,۲۵۸)	۱۱۹.۲	۱۱	۸۳۸,۳۹۸	۲.۷
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۵,۳۷۹,۸۳۵	۹,۱۸۷,۴۸۱	۰	۱۰۹,۴۱۰	۲	۵,۳۷۹,۸۳۵	۹,۲۹۶,۸۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۳۷۹,۸۳۵	۱۷.۲۵	۰	۰	۲	۵,۳۷۹,۸۳۵	۱۷.۲۹

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
سرمایه گذاریها	۲	۲۶,۴۲۹	۱۵,۳۸۵	۰	۱,۵۲۳	۲	۲۶,۴۲۹	۱۶,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۲۶,۴۲۹	۰.۰۸	۲۶,۴۲۹	۲	۰.۰۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۲,۵۳۲	۲,۱۴۳	۰	(۲۳۶)	۱	۲,۵۳۲	۱,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۲,۵۳۲	۰.۰۱	۲,۵۳۲	۱	۰.۰۱
فلزات اساسي	۲	۳۸,۶۷۰	۳۳,۶۱۹	۰	۳,۵۹۶	۲	۳۸,۶۷۰	۳۷,۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۳۸,۶۷۰	۰.۱۲	۳۸,۶۷۰	۲	۰.۱۲
خودرو و ساخت قطعات	۱	۵,۸۸۵	۴,۲۱۴	۰	(۲۷۸)	۱	۵,۸۸۵	۳,۹۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۵,۸۸۵	۰.۰۲	۵,۸۸۵	۱	۰.۰۲
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۰	۰	۲	۱۶۰	۲	۰	۰	۰	۱۶۰	۲	۰
جمع	۳۶	۲۶,۶۴۴,۷۴۶	۶۲,۹۱۱,۶۹۲	(۸۲,۳۵۹)	۱,۸۶۴,۶۳۱	۳۶	۲۶,۵۶۲,۳۸۷	۶۴,۷۷۶,۳۲۳	۲۵	۴,۵۴۶,۵۸۹	۰	۲۵	۴,۵۴۶,۵۸۹	۶۱	۱۰۰	۳۱,۱۹۱,۳۳۵	۱۰۰	(۸۲,۳۵۹)	۱۰۰	۳۱,۱۰۸,۹۷۶	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۱۹۹,۲۳۴	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
نوسازي و ساختمان تهران	۲,۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۲,۵۱۹,۶۹۲	۴,۳۳۱,۵۵۹	۷,۷۸۶,۲۷۶	۴۳,۰۰۰	۳۵۰	۳۸.۵	۴,۳۳۱,۹۰۹	۸,۵۲۵,۷۷۷	۴,۲۷۸	۸,۴۲۰	۴,۱۹۳,۸۶۸
سرمايه گذاري مسكن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۲	۱۲,۱۸۰	۰	۰	۰.۰۳	۱۰,۳۷۲	۱۷,۵۸۰	۵,۱۸۶	۸,۷۹۰	۷,۲۰۸
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۳۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱,۵۶۴,۴۷۱,۲۶۲	۵,۳۷۵,۵۲۳	۹,۱۸۳,۴۴۶	۰	۰	۵.۱۴	۵,۳۷۵,۵۲۳	۹,۲۹۲,۹۵۹	۳,۴۳۶	۵,۹۴۰	۳,۹۱۷,۴۳۶
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۱,۶۴۲,۲۸۶,۰۵۳	۱,۳۰۳,۹۷۵	۲,۰۷۵,۸۴۹	۰	۰	۳.۸۵	۱,۳۰۳,۹۷۵	۲,۳۷۹,۶۷۲	۷۹۴	۱,۴۴۹	۱,۰۷۵,۶۹۷
شركت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۶۳,۲۵۹	۱,۱۴۱,۱۴۶	۷۶۸,۶۰۵	۰	۰	۰.۹۷	۱,۱۴۱,۱۴۶	۷۰۱,۱۰۱	۴۳,۷۸۴	۲۶,۹۰۰	(۴۴۰,۰۴۵)
سرمايه گذاري توسعه و عمران استان اردبيل- سبلان سبز	۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۷۶۹,۹۵۰	۴۸,۴۹۲	۱,۰۲۷,۷۱۶	۰	۰	۳۲.۰۵	۴۸,۴۹۲	۱,۰۹۸,۴۸۷	۱,۵۷۶	۳۵,۷۰۰	۱,۰۴۹,۹۹۵
سرمايه گذاري ساختمان نوين	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۴,۰۲۵,۵۰۴	۲,۹۲۵,۱۳۳	۳,۴۱۳,۷۷۲	۰	۰	۴۵.۷۶	۲,۹۲۵,۱۳۳	۵,۵۴۹,۶۶۷	۲,۵۵۷	۴,۸۵۱	۲,۶۲۴,۵۳۴
تأمين مسكن جوانان	۲,۵۵۲,۵۱۲	۱,۰۰۰	۲,۳۶۱,۷۸۵,۴۷۳	۵,۴۵۶,۸۸۱	۳۲,۹۴۶,۹۰۷	۰	۰	۹۲.۵۳	۵,۴۵۶,۸۸۱	۳۲,۲۶۱,۹۸۹	۲,۳۱۰	۱۳,۶۶۰	۲۶,۸۰۵,۱۰۸

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمايه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختياري	۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۸,۷۵۴	۲۷۸,۷۴۵	۵۳۸,۰۴۸	۰	۰	۱۰۳,۵۱۱	۱۵.۹۲	۲۷۸,۷۴۵	۶۴۱,۵۵۹	۲۶,۵۲۵	۶۱,۰۵۰	۳۶۲,۸۱۴
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۵,۴۱۵	۱۴,۶۰۰	۳۰,۸۵۷	۰	۰	(۳,۹۸۰)	۰.۶۶	۱۴,۶۰۰	۲۶,۸۷۷	۳۱,۳۷۰	۵۷,۷۵۰	۱۲,۲۷۷
تامين سرمايه نوين	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۸,۵۲۴,۵۲۳	۴,۱۲۵,۵۵۲	۳,۶۱۶,۵۶۳	۰	۰	(۷۵۸,۵۷۸)	۴.۴۵	۴,۱۲۵,۵۵۲	۲,۸۵۷,۹۸۵	۳,۲۵۲	۲,۲۵۳	(۱,۲۶۷,۵۶۷)
بيمه پارسيان	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۹۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۳	۹,۹۵۲	۰	۰	(۳)	۰.۰۲	۱۷,۶۸۳	۹,۹۴۹	۵,۵۴۳	۳,۱۱۹	(۷,۷۳۴)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۴۱,۱۲۰	۲۰,۳۴۳	۹,۶۲۸	۳,۸۴۵,۲۶۱	۰	۱,۸۲۴	۰.۰۱	۲۰,۳۴۳	۱۱,۴۵۲	۳,۶۴۱	۲,۰۵۰	(۸,۸۹۱)
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يكم	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۳,۳۱۹	۱۹۴,۸۲۴	۱۴۰,۶۲۸	۰	۰	۹,۸۷۱	۳.۸۵	۱۹۴,۸۲۴	۱۵۰,۴۹۹	۲۸۹,۳۴۹	۲۲۳,۵۱۹	(۴۴,۳۲۵)
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني نهايت نگر	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۹,۸۴۴	۱۵۸,۹۹۵	۹۰,۳۳۸	۰	۰	۵,۴۷۲	۲.۲۳	۱۵۸,۹۹۵	۹۵,۸۱۰	۴۰۷,۸۴۳	۲۴۵,۷۶۵	(۶۳,۱۸۵)
صندوق سرمايه گذاري مشترک بانک اقتصاد نوين	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۶۷۷	۰	۰	۴۳	۰	۱۰۰	۷۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۵,۳۱۴	۶۲۰
نوع دوم كارا	۱۴۵,۹۹۸,۱۸۲	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۱۸۸	۹۲,۵۷۴	(۱,۰۱۵,۰۰۰)	(۱۳,۳۹۶)	(۱۰,۸۴۰)	۰	۶۵,۷۹۲	۸۱,۷۳۴	۱۳,۱۹۸	۱۶,۳۹۶	۱۵,۹۴۲
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۱۴۸,۸۴۵,۹۵۴	۱,۰۰۰	۷,۳۸۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۲۸	۱۶۴,۳۸۲	۰	۰	۱۰,۳۷۶	۰	۱۴۰,۱۲۸	۱۷۴,۷۵۸	۱۸,۹۸۸	۲۳,۶۸۰	۳۴,۶۳۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۳۹	۴۵,۱۴۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۴۹	۹,۳۴۰	۰	۵۸,۳۸۸	۵۴,۴۸۴	۱۱,۰۱۷	۱۰,۲۸۰	(۳,۹۰۴)
صنعت غذايي كورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۸,۸۵۰	۲,۵۳۲	۲,۱۴۳	۰	۰	(۲۳۶)	۰	۲,۵۳۲	۱,۹۰۷	۹,۷۸۲	۷,۳۷۰	(۶۲۵)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۵	۴,۲۱۴	۰	۰	(۲۷۸)	۰	۵,۸۸۵	۳,۹۳۶	۴,۲۰۴	۲,۸۱۲	(۱,۹۴۹)
ايران ترانسفو	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۱,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۹۸	۱۲,۱۲۵	۰	۰	۳۴	۰.۰۱	۱۵,۲۹۸	۱۲,۱۵۹	۳,۶۴۲	۲,۸۹۵	(۳,۱۳۹)
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۲۰,۰۰۰	۲۵,۸۶۸	۲۱,۹۱۲	۰	۰	۳,۰۵۸	۰	۲۵,۸۶۸	۲۴,۹۷۰	۶,۵۹۹	۶,۳۷۰	(۸۹۸)
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۲	۱۱,۷۰۷	۰	۰	۵۳۸	۰	۱۲,۸۰۲	۱۲,۲۴۵	۸,۱۰۳	۷,۷۵۰	(۵۵۷)
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۹,۵۹۷	۶,۹۵۵	۰	۰	۲۵۹	۰.۰۱	۹,۵۹۷	۷,۲۱۴	۳,۵۵۴	۲,۶۷۲	(۲,۳۸۳)
كشت و دامداري فكا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۸۴	۹,۶۹۰	۰	۰	۱,۷۵۸	۰.۰۴	۱۲,۲۸۴	۱۱,۴۴۸	۳۰,۴۷۳	۱۹,۰۸۰	(۸۳۶)
ارتباطات سيار	۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۶,۴۸۱	۲,۸۱۸	۱,۸۰۷	۰	۰	۱۷۵	۰	۲,۸۱۸	۱,۹۸۲	۷,۹۰۵	۵,۵۶۰	(۸۳۶)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۲	۴,۰۳۵	۰	۰	(۱۰۳)	۰	۴,۳۱۲	۳,۹۳۲	۲,۶۹۵	۲,۴۵۸	(۳۸۰)
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت كمند(ETF)	۸۶,۳۷۱,۱۸۳	۱,۰۰۰	۱۲,۸۹۰,۰۰۰	۱۲۷,۲۷۸	۱۳۰,۰۹۸	(۱۱,۶۱۵,۰۰۰)	(۱۱۴,۵۹۸)	(۱۱۷,۲۲۵)	۰	۱۲,۶۸۰	۱۲,۸۷۳	۹,۹۴۵	۱۰,۰۹۷	۱۹۳
سهامي اهرمي كاريزما	۱۱۱,۶۳۵,۷۹۸	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۳۴	۳۱,۴۲۴	۰	۰	۳,۱۸۴	۰	۳۳,۰۳۴	۳۴,۶۰۸	۲۰,۶۴۶	۲۱,۶۳۰	۱,۵۷۴
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يكم	۱۶۰,۱۵۸,۰۱۶	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۹۲	۵۰,۷۸۴	۰	۰	۲,۳۴۶	۰	۵۶,۶۹۲	۵۳,۱۳۰	۱۸۸,۹۷۳	۱۷۷,۱۰۰	(۳,۵۶۲)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
صندوق سرمایه گذاري سپهر کاریزما(ETF)	۱۷,۴۷۷,۱۶۹	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۹	۱۱,۱۷۲	۰	۰	۵۶۸	۰	۱۱,۴۱۹	۱۱,۷۴۰	۲۲,۸۳۸	۲۳,۴۸۱	۳۲۱
صندوق سرمایه گذاري توسعه اندوخته آینده(ETF)	۲۵,۰۳۷,۶۲۳	۱,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۴۵,۴۵۸	۴۵,۴۰۲	۰	۰	(۴۰,۵۹۷)	۰	۴۵,۴۵۸	۴,۸۰۵	۴۱۳,۲۵۵	۴۳,۶۸۹	(۴۰,۶۵۳)
سرمایه گذاري اقتصاد نوین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۲,۰۰۰	۶,۰۸۶	۵,۷۵۷	۰	۰	(۳۰۱)	۰.۰۸	۶,۰۸۶	۵,۴۵۶	۷,۶۸۴	۶,۸۹۰	(۶۳۰)
نوع دوم سام	۷,۰۷۴,۳۸۸	۱,۰۰۰	۸,۹۵۴,۰۰۰	۸۹,۵۴۰	۹۱,۱۶۰	۲,۹۷۳,۵۷۶	۲۹,۷۳۶	۳۰,۳۸۱	۰.۱۷	۱۱۹,۲۷۶	۱۲۱,۵۴۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۰	۲,۲۶۵
تامین سرمایه نوین (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۷,۷۶۵,۱۰۴	۵۱۷,۷۶۵	۵۱۷,۷۶۵	۰	۰	۱,۵۵۳	۵.۱۸	۵۱۷,۷۶۵	۵۱۹,۳۱۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۳	۱,۵۵۳
جمع				۲۶,۶۴۴,۷۴۶	۶۲,۹۱۱,۶۹۲		(۸۲,۳۵۹)	۱,۸۶۴,۶۳۱		۲۶,۵۶۲,۳۸۷	۶۴,۷۷۶,۳۲۳			۳۸,۲۱۳,۹۳۶

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
تامین مسکن نوین	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۰۲۳,۵۰۰	۲,۷۲۱,۸۷۸	۰	۰	۹۷.۳۵	۲,۷۲۱,۸۷۸	۱۸,۶۴۰	
تامین مسکن نوید ایرانیان	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۳۱۲,۰۰۰	۱,۵۲۴,۸۸۱	۰	۰	۹۶.۸۴	۱,۵۲۴,۸۸۱	۸,۷۴۸	
عمران و مسکن سازان منطقه شمالغرب	۳۶,۰۴۰	۱,۰۰۰	۸,۳۷۲,۰۰۰	۸,۳۷۲	۰	۰	۲۳.۲۳	۸,۳۷۲	۱,۰۰۰	
عمران و مسکن سازان استان گیلان	۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰	۰	۰	۳۰	۳,۳۰۰	۱,۰۰۰	
عمران ومسکن سازان منطقه شرق	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰	۰	۰	۲۵	۷۵۰	۱,۰۰۰	
عمران و مسکن سازان استان اصفهان	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۴	۰	۰	۱۹	۵,۹۱۴	۱,۰۳۸	
عمران و مسکن سازان منطقه غرب	۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۹,۹۰۰	۷۵۰	۰	۰	۳۰	۷۵۰	۱,۰۰۰	
عمران ومسکن سازان استان قزوین	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۱۵	۱۵۰	۱,۰۰۰	
ساختمان و توسعه فن آوري	۹,۲۶۰	۱,۰۰۰	۹,۰۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۷.۱۸	۰	۰	
بین المللي خانه سازي ایرانیان	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
شرکت سرمایه گذاري عمران ومسکن سازان کردستان	۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۵,۰۰۰	۵۹۵	۰	۰	۱۷	۵۹۵	۱,۰۰۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
عمران ومسکن سازان استان همدان	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۹,۰۰۰	۷۱۹	۰	۰	۱۷.۹۸	۷۱۹	۱,۰۰۰	
عمران و مسکن سازان استان مازندران	۱۱,۷۰۰	۶,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۰	۰	۲۲.۲۲	۲,۶۰۰	۶,۵۰۰	
عمران و مسکن سازان استان ایلام	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۲۰	۲۰۰	۱,۰۰۰	
عمران ومسکن سازان استان سمنان	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۳۴۰	۰	۰	۱۷	۳۴۰	۱,۰۰۰	
سرمايه گذاري و توسعه استان بوشهر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۱۱۵,۵۷۲	۱۴۴,۱۱۶	۰	۰	۲۸.۸۲	۱۴۴,۱۱۶	۱,۰۰۰	
تامین سرمایه اقتصاد نوین	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۹,۴۰۰	۱,۴۶۹	۰	۰	۴۸.۹۸	۱,۴۶۹	۱,۰۰۰	
شرکت مدیریت پروژه هاي توسعه و ساخت آریان	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۶	۰	۰	
عمران و مسکن سازان استان کهگیلویه و بویر احمد	۳۵۰	۱,۰۰۰	۵۹,۵۰۰	۶۰	۰	۰	۱۷	۶۰	۱,۰۰۸	
توسعه صنعت سرمایه گذاري ایران	۴,۱۶۰	۱۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶۰	۰	۰	۳.۸۵	۱۶۰	۱۰,۰۰۰	
سرمایه گذاري کشاورزي ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۸۶	۳۲	۰	۰	۰.۰۳	۳۲	۹۹۴	
نجم المدینه	۳۶۷	۳,۶۶۶,۰۰۰	۴۹	۰	۰	۰	۴۸.۹۵	۰	۰	
پشتیبان ایجاد ساختمان	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۵,۱۳۹	۱,۶۸۰	۰	۰	۳۴.۸۸	۱,۶۸۰	۱,۶۸۸	
شرکت گروه آتیه ساوالان	۵۶۰,۴۹۹	۱,۰۰۰	۶۸,۱۷۰,۱۱۲	۱۱۸,۶۱۶	۰	۰	۱۲.۱۶	۱۱۸,۶۱۶	۱,۷۴۰	
تدبیر نوسازي و ساختمان کیش	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷	۰	۰	۰.۷	۷	۱,۰۰۰	
جمع				۴,۵۴۶,۵۸۹		۰		۴,۵۴۶,۵۸۹		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
نوسازي و ساختمان تهران	۴۳,۰۰۰	۸,۱۳۹	۳۵۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۶	۱۵,۵۴۹	۰
سرمایه گذاري خوارزمي	۳,۸۴۵,۳۶۱	۰	۰	۰
نوع دوم سام	۲,۹۷۳,۵۷۶	۱۰,۰۰۰	۲۹,۷۳۶	۰
جمع			۴۵,۶۳۵	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
نوع دوم کارا	۱,۰۱۵,۰۰۰	۱۳,۱۹۸	۱۳,۳۹۶	۱۵,۶۰۸	۱۵,۸۴۳	۲,۴۴۷
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت کمند(ETF)	۱۱,۶۱۵,۰۰۰	۹,۸۶۶	۱۱۴,۵۹۸	۱۰,۱۰۴	۱۱۷,۳۶۹	۲,۷۷۱
جمع			۱۲۷,۹۹۴		۱۳۳,۲۱۲	۵,۲۱۸

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.

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۹۱۸,۷۳۵	۱۲,۰۹۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری های شرکت عمدتا در نیمه دوم سال مالی محقق و شناسایی می گردد .
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۲۵,۹۳۶	۴,۰۲۶	عمدتاً بابت فروش صندوق های سرمایه گذاری کارا و کمند در دوره سه ماهه می باشد.
سود سپرده بانکی	۰	۰	در سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ موضوعیت نداشته است .
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۳۹۸	۰	در سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ موضوعیت نداشته است .
جمع	۲,۰۴۵,۰۶۹	۱۶,۱۱۷	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲۶,۶۴۴,۷۴۶	۲۶,۵۶۲,۳۸۷	تغییرات در سرمایه گذاریها بابت سیاست های اصلاح پرتفوی و تامین مالی می باشد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۴,۵۴۶,۵۹۰	۴,۵۴۶,۵۹۰	تغییراتی نداشته است.
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۳۱,۱۹۱,۳۳۶	۳۱,۱۰۸,۹۷۷	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

۱- افزایش بازدهی سرمایه گذاریها از طریق اصلاح و بهینه سازی پرتفوی. ۲- ادغام شرکتهای با فعالیت مشابه. ۳- افزایش فعالیتهای عملیاتی و سود عملیاتی شرکتهای تابعه. ۴- تعیین تکلیف شرکتهای خارج از استراتژی و کم بازده.

«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 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 کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۳	۲۴	۲۹
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۹۶	۹۶	۱۰۵

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	هزینه های عمومی و اداری متناسب با تغییر سطح عمومی قیمتها افزایش می یابد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	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	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	هدف گروه سرمایه گذاري ساختمان ایران، اخذ تسهیلات مشارکت مدنی ساخت بانک مسکن براي کلیه پروژه هایی می باشد که سند مالکیت زمین و پروانه آن ها به نام شرکت هاي تابعه است، که علاوه بر انطباق با جریان نقدی قابل انتقال به مشتری نیز می باشد.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
پروژه در دست اجرا - ظفر		۵۰۰,۰۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۷۳,۱۱۷			

«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 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 درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکي	۱۰,۱۰۸	۱۲۵
سود حاصل از سایر فعالیتها	۶,۶۷۹	۲,۰۳۴
جمع	۱۶,۷۸۷	۲,۱۵۹

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
۱,۵۰۹,۰۸۲	۱۰	۱,۷۰۳,۵۳۷	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	- تعیین تکلیف سهام مازاد بر سقف مجاز بانک اقتصاد نوین ۲- افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر ۳- افزایش بازدهی سرمایه گذاریها از طریق اصلاح و بهینه سازی پرتفوی. ۴- ادغام شرکتهای با فعالیت مشابه. ۵- افزایش فعالیتهای عملیاتی و سود عملیاتی شرکتهای تابعه. ۶- تعیین تکلیف شرکتهای خارج از استراتژی و کم بازده. ۷- استفاده از تسهیلات جهت پروژه های در دست اجرا. ۸-تعیین تکلیف پروژه ها و پرونده های حقوقی سنواتی شرکت و گروه ۹-پیگیری وصول و تعیین تکلیف مطالبات سنواتی از جمله مطالبات از شرکت خانه سازی ایرانیان.

سایر توضیحات با اهمیت

موردی ندارد.

«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.»

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۳/۰۶/۳۱ / ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۱,۷۴۱,۱۲۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۹۱	۱۵۰	۲۶۱
جمع			۱,۷۴۱,۱۲۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۹۱	۱۵۰	۲۶۱ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۶۱

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰