اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمایه گذاري ساختمان ايران	سرمایه ثبت شده: 30,842,726
نماد: وساخت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 709903	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	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
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۷۵,۴۵۸	۳۲۶,۷۷۶	۱۵	پرداختنی‌های تجاری	۵۱۷,۵۸۸	۶۰۳,۸۸۴	(۱۴)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸۸۹,۲۰۲	۱۶۴,۸۵۹	۴۳۹	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲۵۴,۵۶۷	۸۸,۴۶۵	۱۸۸
دریافتنی‌های تجاری	۱,۷۵۱,۰۶۲	۲,۱۳۸,۷۱۶	(۱۸)	مالیات پرداختنی	۴,۹۶۹	۴,۹۶۹	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۸۷,۶۷۹	۱۰,۶۷۸	۱,۶۵۸	سود سهام پرداختنی	۳۸۸,۹۵۳	۱۲۶,۹۰۵	۲۰۶
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۹۱۹,۴۵۶	۱,۲۴۷,۵۳۴	۵۴	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱,۸۰۰,۵۱۳	۱,۸۰۰,۵۱۳	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶,۹۲۳,۳۷۰	۵,۶۸۹,۰۷۶	۲۲	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	۱,۱۶۶,۰۷۷	۸۲۴,۲۲۳	۴۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۰,۰۲۷,۷۱۱	۲۹,۴۹۴,۴۰۳	۲	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۷۶۲	۳۹۷	۳۴۴	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۹۷,۸۶۵	۱۹۱,۵۳۶	۳	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۳۴۲,۲۶۹	۳۴۲,۳۳۹	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۰,۵۶۹,۶۰۷	۳۰,۰۲۸,۶۷۵	۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
				جمع بدهی‌ها	۱,۱۶۶,۰۷۷	۸۲۴,۲۲۳	۴۱

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
				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)	(۱۳۲,۹۹۶)	(۵۲)
				اندوخته قانونی	۳۰۵,۵۱۲	۲۱۲,۴۴۷	۴۴
				سایر اندوخته‌ها	۳,۵۸۳,۵۶۸	۳,۴۵۷,۶۳۲	۴
				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 دارايي‌ها و بدهي‌هاي شرکت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۱,۶۵۸,۹۵۶	۵۱۳,۷۱۹	۲۲۳
				جمع حقوق صاحبان سهام	۳۶,۳۲۶,۹۰۰	۳۴,۸۹۳,۵۲۸	۴
جمع دارایی‌ها	۳۷,۴۹۲,۹۷۷	۳۵,۷۱۷,۷۵۱	۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۷,۴۹۲,۹۷۷	۳۵,۷۱۷,۷۵۱	۵

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۱,۹۱۵,۴۵۰	۹۹۶,۲۵۹	۹۲
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۲۵,۹۳۶	۱,۴۶۹,۰۲۳	(۹۱)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۳۹۸	۸۶	۳۶۳
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۰۴۱,۷۸۴	۲,۴۶۵,۳۶۸	(۱۷)
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۱,۶۰۹)	(۱۵۹,۲۰۴)	۸

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	(۲۴۱,۱۸۰)	--
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۷۱,۶۰۹)	(۴۰۰,۳۸۴)	(۵۷)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۸۷۰,۱۷۵	۲,۰۶۴,۹۸۴	(۹)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۶,۷۸۷	۳,۳۷۷	۳۹۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۸۸۶,۹۶۲	۲,۰۶۸,۳۶۱	(۹)
مالیات بر درآمد	(۲۵,۶۶۳)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۸۶۱,۲۹۹	۲,۰۶۸,۳۶۱	(۱۰)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۸۶۱,۲۹۹	۲,۰۶۸,۳۶۱	(۱۰)
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۶۱	۶۷	(۹)
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	۶۱	۶۷	(۹)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۶۱	۶۷	(۹)
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	۶۱	۶۷	(۹)
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۱,۸۶۱,۲۹۹	۲,۰۶۸,۳۶۱	(۱۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۱۳,۷۱۹	۲۳۵,۸۵۸	۱۱۸
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۵۱۳,۷۱۹	۲۳۵,۸۵۸	۱۱۸
سود سهام مصوب	(۴۳۱,۷۹۸)	(۲۱۸,۰۵۹)	۹۸
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸۱,۹۲۱	۱۷,۷۹۹	۳۶۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	(۶۵,۲۶۳)	۰	--
سود قابل تخصیص	۱,۸۷۷,۹۵۷	۲,۰۸۶,۱۶۰	(۱۰)
انتقال به اندوخته قانوني	(۹۳,۰۶۵)	(۱۰۳,۴۱۸)	(۱۰)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱۲۵,۹۳۶)	(۱,۴۶۹,۰۲۳)	(۹۱)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۶۵۸,۹۵۶	۵۱۳,۷۱۹	۲۲۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۰	۶۷	(۱۰)
سرمایه	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۴۳۷,۵۶۲	۷۵۷,۶۱۹	(۴۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۴۳۷,۵۶۲	۷۵۷,۶۱۹	(۴۲)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۱۶۹,۷۵۰)	(۷۹۵,۶۲۴)	(۷۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۶۹,۷۵۰)	(۷۹۵,۶۲۴)	(۷۹)
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(۲۵,۶۶۳)	(۴۸۰)	۵,۲۴۶
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۴,۹۴۲)	(۳,۴۲۲)	۳۳۷
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۳۸۰)	۰	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۶,۳۲۲)	(۳,۴۲۲)	۳۷۷

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲۲۵,۸۲۷	(۴۱,۹۰۷)	--
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۲۹,۸۷۰	۰	
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۲۵,۹۹۹)	(۴۴,۹۹۹)	(۴۲)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۱۹۲,۳۳۰	۳۵۹,۷۴۱	(۴۷)
بازپرداخت اصل استقراض	(۳۷۳,۳۴۶)	(۳۹,۸۴۲)	۸۳۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۷۷,۱۴۵)	۳۷۴,۹۰۰	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۸,۶۸۲	۲۳۲,۹۹۳	(۷۹)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳۲۶,۷۷۶	۹۳,۷۸۳	۲۴۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۳۷۵,۴۵۸	۳۲۶,۷۷۶	۱۵
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۱۲,۲۸۴	۹,۶۹۰	۱	۱۲,۲۸۴	۹,۶۹۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۱۲,۲۸۴	۱.۵	۱	۱۲,۲۸۴	۰.۰۴	
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۴۲,۸۳۹	۴۵,۱۴۴	۱	۴۲,۸۳۹	۴۵,۱۴۴		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۴۲,۸۳۹	۵.۲۲	۱	۴۲,۸۳۹	۰.۱۴	
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	۰	۰	۱۵,۲۹۸	۱۲,۱۲۵	۱	۱۵,۲۹۸	۱۲,۱۲۵		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۱۵,۲۹۸	۱.۸۶	۱	۱۵,۲۹۸	۰.۰۵	

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۲,۶۴۹,۹۵۷	۱,۱۵۱,۷۳۸	۲۷۵,۱۷۷	۱	۲,۲۶۲,۰۳۴	۲,۹۲۵,۱۳۴	۱	۳,۴۱۳,۷۷۲	۳	۱۴۵,۶۱۷	۰	۳	۱۴۵,۶۱۷	۴	۹.۲۱	۲۷۵,۱۷۷	۳۳.۵	۳,۰۷۰,۷۵۱	۹.۸۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۷	۱۱,۴۲۱,۴۱۸	۱۷,۰۰۱,۵۷۱	۲۳,۲۱۹	۷	۳۷,۴۱۶,۲۹۵	۱۱,۴۴۴,۶۳۷	۷	۴۴,۴۱۷,۸۶۶	۲۰	۴,۴۰۰,۸۱۳	۰	۲۰	۴,۴۰۰,۸۱۳	۲۷	۵۲.۱	۲۳,۲۱۹	۲.۸۳	۱۵,۸۴۵,۴۵۰	۵۰.۸
مخابرات	۰	۰	۰	۲,۸۱۸	۱	۱,۸۰۷	۲,۸۱۸	۱	۱,۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۱۸	۰.۳۴	۲,۸۱۸	۰.۰۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱۸,۹۶۱	۱۰,۸۷۶	(۱,۲۷۸)	۱	(۹۳۴)	۱۷,۶۸۳	۱	۹,۹۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰.۰۶	(۱,۲۷۸)	(۰.۱۶)	۱۷,۶۸۳	۰.۰۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۵,۲۶۶,۶۹۶	۵,۷۶۲,۵۱۰	۵۱۷,۷۶۵	۳	(۲۶۹,۱۱۸)	۵,۷۸۴,۴۶۱	۳	۵,۴۹۳,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷.۳۴	۵,۲۶۶,۶۹۶	۶۳.۰۳	۵,۷۸۴,۴۶۱	۱۸.۵۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۹,۵۹۷	۱	۶,۹۵۵	۹,۵۹۷	۱	۶,۹۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۹۷	۱.۱۷	۹,۵۹۷	۰.۰۳
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۳	۸۰۲,۵۲۴	۲۰۷,۸۰۱	۱۳۴,۱۳۱	۱۱	۶۴۰,۸۳۸	۹۳۶,۶۵۵	۱۱	۸۴۸,۶۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲.۶۴	۸۰۲,۵۲۴	۱۶.۳۳	۹۳۶,۶۵۵	۳
اطلاعات و ارتباطات	۱	۱	۴	(۱)	۰	(۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۵,۳۷۵,۵۲۴	۴,۹۷۹,۷۱۲	۴,۳۱۲	۲	۴,۲۰۷,۷۶۹	۵,۳۷۹,۸۲۶	۲	۹,۱۸۷,۴۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷.۷	۵,۳۷۵,۵۲۴	۰.۵۲	۵,۳۷۹,۸۳۶	۱۷.۲۵
سرمايه گذاريها	۳	۲۸۸,۲۴۹	۳۲۴,۰۰۶	(۲۶۱,۸۲۱)	۲	(۳۰۸,۶۲۱)	۲۶,۴۲۸	۲	۱۵,۳۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰.۹۵	۲۸۸,۲۴۹	(۳۱.۸۷)	۲۶,۴۲۸	۰.۰۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۰	۰	۰	۲,۵۳۲	۱	۲,۱۴۳	۲,۵۳۲	۱	۲,۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۱	۲,۵۳۲	۰.۰۱
فلزات اساسي	۱	۷	۶	۳۸,۶۶۳	۲	۳۳,۶۱۳	۳۸,۶۷۰	۲	۳۳,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۷	۴.۷۱	۳۸,۶۶۳	۰.۱۲

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۵,۸۸۵	۱	۵,۸۸۵	۴,۲۱۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۷۲	۱	۵,۸۸۵	۰.۰۲
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۶۰	۰	۲	۱۶۰	۰	۲	۱۶۰	۰	۲	۱۶۰	۰
جمع	۲۱	۲۵,۸۲۳,۳۳۷	۲۹,۴۳۸,۲۲۴	۸۲۱,۴۲۰	۳۶	۳۴,۰۶۳,۹۶۰	۶۳,۵۰۲,۱۸۴	۲۶,۶۴۴,۷۵۷	۲۵	۴,۵۴۶,۵۹۰	۰	۲۵	۴,۵۴۶,۵۹۰	۱۹۹,۲۳۴	۴۶	۳۰,۳۶۹,۹۲۷	۱۰۰	۶۱	۳۱,۱۹۱,۳۴۷	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 نمایید		
موردی ندارد.		

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	۴,۳۳۱,۵۵۸	۳,۳۶۱,۵۶۵	۰	۰	۳۸.۵	۴,۳۳۱,۵۵۸	۷,۷۸۶,۲۷۶	۴,۲۷۸	۷,۶۹۰	۳,۴۵۴,۷۱۸
سرمایه گذاري مسکن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۲۰,۷۷۵	۱۱,۴۱۰	۵,۳۱۴	۷۹,۲۲۵	(۱,۰۳۸)	۰.۰۳	۱۰,۳۷۲	۱۲,۱۸۰	۵,۱۸۶	۶,۰۹۰	۱,۸۰۸
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱,۵۶۴,۴۷۱,۲۶۲	۵,۳۷۵,۵۲۴	۴,۹۷۹,۷۱۲	۰	۰	۵.۱۴	۵,۳۷۵,۵۲۴	۹,۱۸۳,۴۴۶	۳,۴۳۶	۵,۸۷۰	۳,۸۰۷,۹۲۲
سرمایه گذاري اقتصاد نوین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۲	۱۹	۱۵	۷۸۸,۶۶۸	۶,۰۶۷	۰.۰۸	۶,۰۸۶	۵,۷۵۷	۷,۶۸۴	۷,۲۷۰	(۳۲۹)
بیمه نوین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۲۳۲	۱۶۹	۱۲۷	(۹۵,۲۳۲)	(۱۶۹)	۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۵	۰
سرمایه گذاري توسعه و عمران کرمان	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۱,۶۷۳,۱۲۷,۴۶۵	۱,۳۲۸,۴۷۰	۱,۲۸۱,۶۲۳	(۳۰,۸۵۱,۴۱۲)	(۲۴,۴۹۷)	۳.۸۵	۱,۳۰۳,۹۷۳	۲,۰۷۵,۸۴۹	۷۹۴	۱,۲۶۴	۷۷۱,۸۷۶
شرکت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۷۵,۵۰۶	۱,۱۴۱,۱۴۴	۵۸۴,۸۵۹	۸,۶۸۷,۷۵۳	۰	۰.۹۷	۱,۱۴۱,۱۴۴	۷۶۸,۶۰۵	۴۳,۷۸۴	۲۹,۴۹۰	(۳۷۲,۵۳۹)
سرمایه گذاري توسعه و عمران استان اردبیل- سبلان سبز	۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۷۳,۹۷۶	۴۰,۲۷۶	۵۱۳,۶۲۳	۳۹۵,۹۷۴	۸,۲۱۶	۳۲.۰۵	۴۸,۴۹۲	۱,۰۲۷,۷۱۶	۱,۵۷۶	۳۳,۴۰۰	۹۷۹,۲۲۴
سرمایه گذاري ساختمان نوین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۴,۷۴۳,۳۴۰	۲,۶۴۹,۹۵۷	۱,۱۵۱,۷۳۸	۴۵۹,۲۸۲,۱۶۴	۲۷۵,۱۷۷	۴۵.۷۶	۲,۹۲۵,۱۳۴	۳,۴۱۳,۷۷۲	۲,۵۵۷	۲,۹۸۴	۴۸۸,۶۳۸
تأمین مسکن جوانان	۲,۵۵۲,۵۱۳	۱,۰۰۰	۳,۳۶۱,۱۵۱,۴۲۶	۵,۴۳۰,۶۴۸	۱۱,۵۹۷,۹۷۵	۶۳۴,۰۴۷	۲۶,۲۳۳	۹۲.۵۳	۵,۴۵۶,۸۸۱	۳۲,۹۴۶,۹۰۷	۲,۳۱۰	۱۳,۹۵۰	۲۷,۴۹۰,۰۲۶
سرمایه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختیاري	۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۲۰,۲۵۸	۲۷۹,۰۳۹	۲۴۱,۴۳۹	(۱۱,۵۰۴)	(۲۹۴)	۱۵.۹۲	۲۷۸,۷۴۵	۵۳۸,۰۴۸	۲۶,۵۲۵	۵۱,۲۰۰	۲۵۹,۳۰۳
سرمایه گذاري و توسعه خوزستان	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷	۳۲	۴۶۴,۹۱۵	۱۴,۵۹۹	۰.۶۷	۱۴,۶۱۶	۳۰,۸۹۰	۳۱,۲۷۱	۶۶,۳۰۰	۱۶,۲۷۴
تامین سرمایه نوین	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۵,۵۳۰,۲۲۴	۴,۱۲۵,۵۵۲	۵,۱۷۷,۶۵۱	۴۴۰,۱۰۰,۳۳۵	۰	۵.۱۸	۴,۱۲۵,۵۵۲	۴,۲۰۷,۰۲۲	۲,۷۹۶	۲,۸۵۱	۸۱,۴۷۰

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)
بیمه پارسیان	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۹۰,۰۰۰	۱۸,۷۹۲	۱۰,۷۴۹	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۰۹)	(۷۹۷)	۰.۰۲	۱۷,۶۸۳	۹,۹۵۲	۵,۵۴۳	۳,۱۲۰	(۷,۷۳۱)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۴۱,۱۲۰	۱۹,۱۲۶	۵,۸۱۴	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۶	۳,۸۱۴	۰	۲۰,۳۴۲	۹,۶۲۸	۱۱,۶۸۳	۵,۵۳۰	(۱۰,۷۱۴)
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يكم	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۳,۰۱۷	۶۶۹,۴۲۸	۱۴۲,۹۹۳	(۵۰۹,۶۹۸)	(۴۷۴,۶۰۵)	(۲,۳۶۵)	۳.۸۵	۱۹۴,۸۲۳	۱۴۰,۶۲۸	۲۸۹,۳۴۷	۲۰۸,۸۵۸	(۵۴,۱۹۵)
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني نهايت نگر	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۷,۳۴۴	۱۳۲,۹۹۶	۶۴,۳۹۸	۱۱۲,۵۰۰	۲۵,۹۹۹	۲۵,۹۴۰	۲.۲۳	۱۵۸,۹۹۵	۹۰,۳۳۸	۴۰۷,۸۴۳	۲۳۱,۷۳۰	(۶۸,۶۵۷)
صندوق سرمايه گذاري مشترک بانک اقتصاد نوين	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۴۱۰	۰	۰	۲۶۷	۰	۱۰۰	۶۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۴,۷۹۱	۵۷۷
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۴	۷	۶	(۲۲۴)	(۷)	(۶)	۰	۰	۰	۰	۴۰,۳۱۰	۰
انتقال داده هاي آسياتک	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۵	۱	۴	(۱۹۵)	(۱)	(۴)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۱۰	۰
وثنو (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۶,۴۹۵,۵۵۴	۲۶۹,۱۰۴	۳۱۸,۱۷۷	(۴۵۶,۴۹۵,۵۵۴)	(۲۶۹,۱۰۴)	(۳۱۸,۱۷۷)	۰	۰	۰	۰	۵۰۱	۰
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۵	۴,۲۱۴	۰	۵,۸۸۵	۴,۲۱۴	۴,۲۰۴	۳,۰۱۰	(۱,۶۷۱)
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يكم	۱۵۸,۶۱۹,۴۷۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۹۲	۵۰,۷۸۴	۰	۵۶,۶۹۲	۵۰,۷۸۴	۱۸۸,۹۷۳	۱۶۹,۲۸۰	(۵,۹۰۸)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۳۹	۴۵,۱۴۴	۰	۴۲,۸۳۹	۴۵,۱۴۴	۱۱,۲۷۳	۱۱,۸۸۰	۲,۳۰۵
تامين سرمايه نوين (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱۷,۷۶۵,۱۰۴	۵۱۷,۷۶۵	۵۱۷,۷۶۵	۵.۱۸	۵۱۷,۷۶۵	۵۱۷,۷۶۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
نوع دوم كارا	۱۳۰,۴۳۲,۴۳۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۱۸۸	۹۲,۵۷۴	۰	۷۹,۱۸۸	۹۲,۵۷۴	۱۳,۱۹۸	۱۵,۴۲۹	۱۳,۳۸۶
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۱۴۲,۴۳۱,۸۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۳۸۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۲۸	۱۶۴,۳۸۲	۰.۰۱	۱۴۰,۱۲۸	۱۶۴,۳۸۲	۱۸,۹۸۸	۲۲,۲۷۴	۲۴,۲۵۴
صنعت غذايي كورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۸,۸۵۰	۲,۵۳۲	۲,۱۴۳	۰	۲,۵۳۲	۲,۱۴۳	۹,۷۸۲	۸,۲۸۰	(۳۸۹)
ايران ترانسفو	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۹۸	۱۲,۱۲۵	۰.۰۱	۱۵,۲۹۸	۱۲,۱۲۵	۳,۶۴۲	۲,۸۸۷	(۳,۱۷۳)
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۲۰,۰۰۰	۲۵,۸۶۸	۲۱,۹۱۲	۰	۲۵,۸۶۸	۲۱,۹۱۲	۶,۵۹۹	۵,۵۹۰	(۳,۹۵۶)
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۲	۱۱,۷۰۷	۰	۱۲,۸۰۲	۱۱,۷۰۷	۸,۱۰۳	۷,۴۱۰	(۱,۰۹۵)
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۹,۵۹۷	۶,۹۵۵	۰.۰۱	۹,۵۹۷	۶,۹۵۵	۳,۵۵۴	۲,۵۷۶	(۲,۶۴۲)
كشت و دامداري فكا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۸۴	۹,۶۹۰	۰.۰۴	۱۲,۲۸۴	۹,۶۹۰	۲۰,۴۷۳	۱۶,۱۵۰	(۲,۵۹۴)
ارتباطات سيار	۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۶,۴۸۱	۲,۸۱۸	۱,۸۰۷	۰	۲,۸۱۸	۱,۸۰۷	۷,۹۰۵	۵,۰۷۰	(۱,۰۱۱)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۲	۴,۰۳۵	۰	۴,۳۱۲	۴,۰۳۵	۲,۶۹۵	۲,۵۲۲	(۲۷۷)
سهامي اهرمي كاريزما	۹۷,۹۷۳,۶۷۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۳۴	۳۱,۴۲۴	۰	۳۳,۰۳۴	۳۱,۴۲۴	۲۰,۶۴۶	۱۹,۶۴۰	(۱,۶۱۰)
صندوق سرمايه گذاري توسعه اندوخته آينده(ETF)	۲۳,۷۹۸,۶۴۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۴۵,۴۵۸	۴۵,۴۰۲	۰	۴۵,۴۵۸	۴۵,۴۰۲	۴۱۳,۲۵۵	۴۱۲,۷۴۸	(۵۶)

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 با درآمد ثابت کمند(ETF)	۹۳,۲۶۵,۲۳۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۹۰,۰۰۰	۱۲۷,۲۷۸	۱۳۰,۰۹۸	۰.۰۱	۱۲۷,۲۷۸	۱۳۰,۰۹۸	۹,۸۷۴	۱۰,۰۹۳	۲,۸۲۰
صندوق سرمایه گذاري سپهر کاریزما(ETF)	۱۷,۵۱۸,۵۰۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۹	۱۱,۱۷۲	۰	۱۱,۴۱۹	۱۱,۱۷۲	۲۲,۸۳۸	۲۲,۳۴۵	(۲۴۷)
نوع دوم سام	۳,۷۷۹,۸۸۷	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۹۵۴,۰۰۰	۸۹,۵۴۰	۹۱,۱۶۰	۲.۳۷	۸۹,۵۴۰	۹۱,۱۶۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۱	۱,۶۲۰
جمع			۲۵,۸۲۳,۳۲۷	۸۲۱,۴۲۰	۲۹,۴۳۸,۲۲۴		۸۲۱,۴۲۰	۳۴,۰۶۳,۹۶۰		۲۶,۶۴۴,۷۵۷	۶۳,۵۰۲,۱۸۴			۳۶,۸۵۷,۴۲۷

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	۲,۷۳۱,۸۷۸	۰	۰	۹۷.۳۵	۲,۷۳۱,۸۷۸	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	۱۱,۱۵۹,۰۳۹	۸,۳۷۳	(۲,۷۸۷,۰۳۹)		۲۳.۲۳	۸,۳۷۳	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	۹,۳۶۰	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	
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	

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 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	۲۴.۸۸	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				۴,۵۴۶,۵۹۰		۰		۴,۵۴۶,۵۹۰		

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
ایران خودرو	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۳	۵,۸۸۵	۰
سرمایه گذاري اقتصاد نوین	۷۹۲,۰۰۰	۷,۶۸۴	۶,۰۸۶	۰
شرکت بورس انرژي	۸,۶۸۷,۷۵۳	۰	۰	۰
سرمایه گذاري توسعه و عمران استان اردبیل- سبلان سبز	۳۹۵,۹۷۴	۲۰,۷۴۸	۸,۲۱۶	۰
سرمایه گذاري ساختمان نوین	۴۶۱,۸۸۲,۱۶۴	۶۱۰	۲۸۱,۸۲۵	۰
تأمین مسکن جوانان	۳,۹۸۹,۷۵۰	۸,۵۱۰	۳۳,۹۵۳	۰
سرمایه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختیاري	۱,۷۴۸	۳۳,۱۸۰	۵۸	۰
سرمایه گذاري و توسعه خوزستان	۴۶۴,۹۱۵	۳۱,۴۰۱	۱۴,۵۹۹	۰
تامین سرمایه نوین	۴۴۰,۱۰۰,۳۳۵	۰	۰	۰
بیمه پارسیان	۲۸۲,۴۹۹	۰	۰	۰
سرمایه گذاري خوارزمي	۲۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۰	۱,۲۱۶	۰
صندوق سرمایه گذاري واسطه گري مالي یکم	۳۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۹۷۳	۵۶,۶۹۲	۰

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
پالایش نفت بندرعباس	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۷۳	۴۲,۸۳۹	۰
تامین سرمایه نوین	۵۱۷,۷۶۵,۱۰۴	۹۹۹	۵۱۷,۷۶۵	۰
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني نهايت نگر	۱۱۲,۵۰۰	۲۳۱,۱۰۲	۲۵,۹۹۹	۰
سرمایه گذاري مسکن	۲۷۹,۳۸۵	۰	۰	۰
انتقال داده هاي آسیاتک	۹۷	۰	۰	۰
نوع دوم کارا	۱۰,۵۹۳,۰۰۰	۱۳,۲۰۳	۱۳۹,۸۶۴	۰
صندوق سرمایه گذاري افرا نماد پایدار	۷,۳۸۰,۰۰۰	۱۸,۹۸۷	۱۴۰,۱۲۸	۰
صندوق سرمایه گذاري مشترک فراز اندیش نوین	۷۷۵,۹۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۷۵,۹۳۴
توسعه معادن روي ایران	۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۴۴	۱۶,۱۷۲	۰
صنعت غذایي کورش	۲۵۸,۸۵۰	۹,۷۸۱	۲,۵۳۲	۰
ایران ترانسفو	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۲	۱۵,۲۹۸	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۹۲۰,۰۰۰	۶,۵۹۸	۲۵,۸۶۸	۰
ملي صنایع مس ایران	۱,۵۸۰,۰۰۰	۸,۱۰۲	۱۲,۸۰۲	۰
کویر تایر	۴۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۲	۲,۴۵۷	۰
بهمن لیزینگ	۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۴	۱,۸۷۲	۰
توسعه مولد نیروگاهي جهرم	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۴	۹,۵۹۷	۰
کشت و دامداري فکا	۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۷۳	۱۲,۲۸۴	۰
ارتباطات سیار	۳۵۶,۴۸۱	۷,۹۰۵	۲,۸۱۸	۰
بانک تجارت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۵	۴,۳۱۲	۰
سهامي اهرمي کاریزما	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۴۶	۳۳,۰۳۴	۰
صندوق سرمایه گذاري توسعه اندوخته آینده(ETF)	۱۱۰,۰۰۰	۴۱۳,۲۵۴	۴۵,۴۵۸	۰
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت کمند(ETF)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت نگین سامان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۴	۱۱۰,۳۸۳	۰
صندوق سرمایه گذاري سپهر کاریزما(ETF)	۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۳۸	۱۱,۴۱۹	۰
نوع دوم سام	۸,۹۵۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۹,۵۴۰	۰
جمع			۱,۹۲۰,۹۷۱	۷۷۵,۹۳۴
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
سرمایه گذاري اقتصاد نوین	۳,۳۳۲	۵,۷۰۲	۱۹	۸,۷۰۳	۲۹	۱۰
بیمه نوین	۹۵,۳۳۲	۱,۷۷۴	۱۶۹	۲,۸۲۴	۲۶۹	۱۰۰

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
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۳۰,۸۵۱,۴۱۲	۷۹۴	۳۴,۴۹۷	۱,۲۴۲	۳۸,۳۲۶	۱۳,۸۲۹
عمران و مسكن سازان منطقه شمالغرب	۲,۷۸۷,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري ساختمان نوين	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۶	۶,۶۴۸	۳,۲۶۱	۸,۴۸۰	۱,۸۳۲
تأمين مسكن جوانان	۳,۳۵۵,۷۰۳	۲,۳۰۰	۷,۷۲۰	۷,۱۳۲	۲۳,۹۳۶	۱۶,۲۱۶
سرمايه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختياري	۱۳,۲۵۲	۲۶,۵۶۲	۳۵۲	۴۳,۰۸۷	۵۷۱	۲۱۹
بيمه پارسيان	۴۸۲,۴۹۹	۲,۲۹۸	۱,۱۰۹	۳,۰۲۳	۱,۴۵۹	۳۵۰
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يكم	۵۰۹,۶۹۸	۹۳۱,۱۴۹	۴۷۴,۶۰۵	۹۱۶,۳۴۰	۴۶۷,۰۵۷	(۷,۵۴۸)
پارس فولاد سبزوار	۲۲۴	۳۱,۲۵۰	۷	۳۱,۲۵۰	۷	۰
سرمايه گذاري مسكن	۲۰۰,۱۶۰	۵,۱۸۵	۱,۰۳۸	۷,۱۶۹	۱,۴۳۵	۳۹۷
انتقال داده هاي آسياتک	۲۹۲	۳,۴۲۴	۱	۱۳,۶۹۸	۴	۳
وثنو	۴۵۶,۴۹۵,۵۵۴	۵۸۹	۲۶۹,۱۰۴	۵۸۹	۲۶۹,۱۰۴	۰
نوع دوم كارا	۴,۵۹۳,۰۰۰	۱۳,۲۱۰	۶۰,۶۷۶	۱۵,۱۷۴	۶۹,۶۹۵	۹,۰۱۹
صندوق سرمايه گذاري مشترک فراز انديش نوين	۷۷۵,۹۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۵,۹۳۴	۱,۰۰۹,۱۴۲	۷۸۳,۰۲۸	۷,۰۹۴
توسعه معادن روي ايران	۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۴۴	۱۶,۱۷۲	۳۸,۷۱۶	۱۹,۳۵۸	۳,۱۸۶
كوير تاير	۴۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۲	۲,۴۵۷	۷,۳۱۰	۲,۹۲۴	۴۶۷
بهمن ليزينگ	۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۴	۱,۸۷۲	۵,۴۲۸	۲,۷۱۴	۸۴۲
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت كمند(ETF)	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۳	۱۲۲,۷۲۲	۱۰,۰۱۸	۱۲۱,۳۱۹	(۱,۴۰۳)
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت نگين سامان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۴	۱۱۰,۳۸۳	۱۰,۱۱۰	۱۱۱,۲۱۱	۸۲۸
جمع			۱,۸۷۵,۴۸۵		۱,۹۲۰,۹۲۶	۴۵,۴۴۱

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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۹۹۶,۲۵۹	۱,۹۱۵,۴۵۰	افزایش درآمد به دلیل افزایش سود دوره مالی و سود تقسیمی شرکتهای سرمایه پذیر می باشد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۴۶۹,۰۲۳	۱۲۵,۹۳۶	بابت فروش بلوکی سهام وثخوز در سال مالی قبل می باشد که در سال جاری موضوعیت ندارد.
سود سپرده بانکی	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	(۲۴۱,۱۸۰)	۰	در سال جاری موضوعیت نداشته است .
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود حاصل از سایر فعالیتها	۸۶	۳۹۸	سایر درآمدها در سال جاری افزایش داشته است .
جمع	۲,۲۲۴,۱۸۸	۲,۰۴۱,۷۸۴	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲۵,۸۲۳,۳۳۷	۲۶,۶۴۴,۷۵۷	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	۳۰,۳۶۹,۹۲۷	۳۱,۱۹۱,۳۴۷	

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	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۵	۲۳	۲۹
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۹۸	۹۶	۱۰۵

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

دوره ۱۲ 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	

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 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	هدف گروه سرمایه گذاري ساختمان ايران، اخذ تسهيلات مشاركت مدنی ساخت بانک مسکن براي كليه پروژه هايی می باشد که سند مالکیت زمین و پروانه آن ها به نام شركت 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود سپرده بانکي	۳,۳۷۷	۱۰,۱۰۸
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۶,۶۷۹
جمع	۳,۳۷۷	۱۶,۷۸۷

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
۵۱۳,۷۱۹	۱۰	۲,۰۶۸,۳۶۱	۴۳۱,۷۹۸	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱- 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
									۱۴۰۲/۰۶/۳۱ / ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ *
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱,۵۴۱,۱۲۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۸۳	۳۴۵	۵۳۲
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۱۷	۶۰۰	۱
سرمايه گذاري مسكن	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۲,۲۰۰,۱۶۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۸۲	۵۰	۱۱۰
پارس فولاد سبزوار	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۲۲۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۵۸۱	۳,۲۲۲	۱
سرمايه گذاري اقتصاد نوين	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	۳,۳۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۰۷	۶۰۰	۲
سرمايه گذاري و توسعه استان بوشهر	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۱۴۴,۱۱۵,۵۷۲	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹	۰	۳	۴۳۲ / ۰
تامين سرمايه نوين	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱,۲۶۸,۵۲۴,۵۲۳	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۷۵۸	۵۷۲	۷۲۵,۵۹۶
بيمه پارسيان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۳,۱۹۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۷۴	۱۵۰	۴۷۹
كشت و دامداري فكا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۱۰	۱,۲۸۵	۸۳۱
بانک اقتصاد نوين	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱,۵۶۴,۴۷۱,۲۶۲	۳۰,۴۳۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۵	۱,۲۴۳	۱۲۵	۱۹۵,۵۵۹
شركت بورس انرژي	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱۷,۳۷۵,۵۰۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۶۶	۵۵	۹۵۶
ايران ترانسفو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۱,۰۰۰	۰	۳۲۰	۱۰۰	۴۲۰
فولاد مباركه اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۳,۹۲۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۴۹	۵۰۰	۱,۹۶۰
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۵۸۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۳۳	۴۸۰	۷۵۸
بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۰	۵۷۵	۵۸	۹۳
پالايش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۴۴	۳,۰۰۰	۷,۶۰۰
صنعت غذايي كورش	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۵۵,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۰۳	۱,۳۵۰	۳۰۹ / ۰
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۴۵,۳۲۲	۱,۰۰۰	۰	۱۰۱	۱۱	۱۹

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	
									۱۴۰۲/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
ارتباطات سیار	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۳۵۶,۴۸۱	۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۷۱	۴۴۹	۱۶۰	
عمران و مسکن سازان استان مازندران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۰	۶,۵۰۰	۲۲	۲۲,۴۸۷	۱۹,۴۴۵	۷,۷۷۸	
تامین مسکن نوید ایرانیان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۱۷۴,۳۱۲,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷	۷۴۵	۴۴۷	۷۷,۹۱۷	۰
تأمین مسکن جوانان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲,۳۶۱,۷۸۵,۴۷۳	۲,۵۵۲,۵۱۳	۱,۰۰۰	۹۳	۱۰۵	۴۰	۹۴,۴۷۱	
تامین مسکن نوین	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱۴۶,۰۲۳,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷	۲,۲۳۸	۱,۱۳۳	۱۶۵,۴۴۵	
پشتیبان ایجاد ساختمان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۹۹۵,۱۳۹	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵	۱۱,۹۶۷	۷,۵۰۰	۷,۴۶۴	
سرمایه گذاري ساختمان نوین	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۱,۱۴۴,۰۲۵,۵۰۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶	۵۳۵	۴۶۰	۵۲۶,۲۵۲	
جمع			۶,۸۴۶,۸۷۵,۷۹۶	۲,۰۱۲,۲۱۰,۰۷۴	۳۰,۵۰۰	۴۵۰	۵۶,۸۹۴	۴۱,۰۸۰	۱,۸۱۵,۰۴۵	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									۱,۸۱۵,۰۴۵	
*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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
در راستای دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، شرکتهایی که مالک بیش از ۱۰ درصد سهام بانکها باشتد، در آمد سود سهام مازاد بر سقف مجاز مشمول ۱۰۰ درصد مالیات خواهد شد، بنابراین حدوداً مبلغ ۶۶.۱۳۹ میلیون ریال از درآمد حاصل از سود سهام بانک اقتصاد نوین مشمول مالیات خواهد شد.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
احمد جاويداحمدآبادي	نايب رييس هيئت مديره	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	خير	۰	بلي	بلي	۲۱	۰	۱۴	۱۴	۰
مهدي قرباني قلجلو	رئيس هيئت مديره	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	بلي	۰	خير	بلي	۲۱	۰	۱۴	۶	۰
حامد فرسيابي امامه	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	بلي	۰	خير	بلي	۴	۰	۰	۰	۰
حجت الله اسماعيلي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	بلي	۰	بلي	بلي	۴	۰	۰	۲	۰

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
مسعود كفايت مندغيور	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	بلي	۰	بلي	بلي	۱	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱،							۲۱	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
مهدی قربانی قلجلو	عضو کمیته انتصابات	دکترای حقوق	عضو هیات علمی دانشگاه و ۱۸ سال سابقه کار حقوقی و مدیریتی در شرکتهای بورسی و غیربورسی	۰	۰
احمد جاوید احمدآبادی	عضو کمیته انتصابات	کارشناس حسابداری	نائب رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران و معاونت مالی و اقتصادی شیرپاستوریزه پگاه از تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ لغایت ۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۰	۰
حجت الله اسماعیلی	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر	شاغل در شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری از تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ لغایت ۱۴۰۰/۱۱/۳۰، کارمند سازمان بازنشستگی کشوری از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ لغایت ۱۴۰۱/۰۶/۲۸، مدیرعامل در طرح های جامع شرکت کیمیای پارس خاورمیانه از تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ لغایت ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	
حمید یاری	عضو کمیته حسابرسی	دکترای علوم اقتصادی	عضو هیات مدیره و مدیرعامل مهندسین مشاوره کامپیوتری اسوه ایران از تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ الی ۱۴۰۰/۰۴/۳۱، معاون تحلیل توسعه کسب و کار رایان بورس ازتاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ الی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱، عضو هیات مدیره سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی از تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ تاکنون	۰	
رسول یاری فرد	عضو کمیته حسابرسی	فوق دکترا	بالغ بر۱۷ سال فعاليت در حرفه حسابداري و حسابرسي، عضو هيات علمي دانشگاه	۰	
وحید منتی	عضو کمیته حسابرسی	دکترا حسابداری	حسابدار رسمي، ۱۵ سال سابقه حسابرسي و حسابرسي داخلي در موسسات حسابرسي و شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	
علی ندرلو	مدیر اجرایی	کارشناسی ارشد حسابرسی	ده سال سابقه حسابرسي، عضو جامعه حسابداران رسمي ايران (حسابدار رسمي)، مدير مالي شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي (شستا) به مدت ۷/۵ سال، مديرمالي شركت سرمايه گذاري ساختمان ايران از ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ تاكنون، عضو هيات مديره و عضو كميته حسابرسي در شركت هاي مختلف	۰	
علی ترکاشوند	مدیر اجرایی	کارشناسی ارشد حسابداری	حسابرس در سازمان حسابرسي و موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي به مدت ۴ سال ، مديريت مالي در پخش دارويي اكسير، شركت كشت و صنعت ملارد و شركت صنايع غذايي بهروز به مدت ۶ سال، مدير حسابرسي داخلي گروه سرمايه گذاري دارويي تيپكو به مدت ۵ سال، مدير حسابرسي داخلي گروه سرمايه گذاري خوارزمي (نيروگاه برق شهيد منتظر قائم بمدت ۶ سال)	۰	
امین ناظمی	مدیر اجرایی	کارشناسی ارشد فناوری و اطلاعات	شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران مدیر فناوری و اطلاعات، مشاور فن آوری و اطلاعات در وزارت رفاه، مشاور فن آوری و اطلاعات در صندوق بازنشستگی کشوری	۰	
راحله باقری شیرینی	مدیر اجرایی	کارشناس ریاضی	مدیر امور اداری و منابع انسانی شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱، مدیر امور اداری و منابع انسانی سرمایه گذاری مسکن پردیس از دی ۱۳۹۹ لغایت شهریور ۱۴۰۲، مدیر امور اداری و منابع انسانی شرکت سرمایه گذاری ساختمان صنایع بهشهر از تاریخ اردیبهشت ۱۳۹۷ لغایت آذر ۱۳۹۹	۰	

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالکيت در سهام شرکت
محسن سیفی کفشگری	عضو کمیته انتصابات	دکترا اقتصاد اسلامی	قائم مقام مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران، مشاور مدیرعامل در امور نظارت بانک رفاه کارگران،سربازرس حوزه تامین اجتماعی و شرکتهای تابعه در سازمان بازرسی کل کشور، عضو هیات مدیره شرکت ها و کمیته های نظارتی شرکت های سرمایه گذاری تامین مسکن جوانان، تامین مسکن نوین، داده پردازی ایران مداران، شرکت سرمایه گذاری ساختما ایران،مدیر عامل و عضو هیات مدیره بانک صادرات ایران	۰	
محمدرضا پاشائی	سایر کمیته ها	کارشناسی مدیریت بازرگانی	عضو هیات مدیره و کمیته حسابرسی داخلی شرکت های مختلف، معاونت مالی و تامین منابع هلدینگ تاپیکو، معاونت مالی و اداری هلدینگ انرژی، مدیرمالی شرکت مهندسی مونتکو ایران	۰	

تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،	۹	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،	۱۷	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ،	۸	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
سرمايه گذاري ساختمان نوين	۱,۱۶۹,۸۷۸,۱۲۱	۴	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران	۰	۰	۰