## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

| | |
|---|---|
| شرکت: گروه سرمايه گذاري مسکن | سرمایه ثبت شده: 15,800,000 |
| نماد: تمسکن | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 702106 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1405/09/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

**نظر حسابرس**

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره گروه سرمايه گذاري مسکن

### گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

**مقدمه**

1. 1 - صورتهای وضعیت مالی تلفیقي و جداگانه شرکت گروه سرمایه‌گذاري مسکن (سهامي عام) در تاریخ 31 خرداد 1405 و صورت‌هاي سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی تلفیقی و جداگانه شرکت برای دوره میانی6 ماهه منتهي به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهاي توضیحي 1 تا 43 پیوست، مورد بررسي اجمالي این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت صورتهاي مالي میاندوره‌اي با هیئت‌مدیره شرکت است. مسئولیت این سازمان، بیان نتیجه‌گیري درباره صورت‌هاي مالي یادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

**دامنه بررسی اجمالی**

2. 2 - به استثنای محدودیت‌های مندرج در بندهای 4 و 5، بررسي اجمالي این سازمان براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي میان‌دوره‌اي، شامل پرس وجو، عمدتاً از مسئولین امورمالي و حسابداري و بکارگیري روش هاي تحلیلي و سایر روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به‌مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و درنتیجه، این سازمان نمي‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمي که معمولاً در حسابرسي قابل شناسایي است، آگاه مي‌شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

**مبانی نتیجه گیری مشروط**

3. 3- بشرح یادداشت توضیحی 3-34، طبق برگهای تشخیص و قطعی صادره بابت مالیات عملکرد سال‌های 1391، 1393 و 1395 الی 1403 شرکتهای فرعی (عمدتاً مربوط به شرکتهای سرمایهگذاری مسکن تهران، سامان گستران پویا، زاینده رود، الوند و نوین پایدار) جمعاً مبلغ 2ر188 میلیارد ریال (شامل مبلغ 158 میلیارد ریال جرائم ) و همچنین به موجب برگهای مطالبه صادره بابت مالیات حقوق و دستمزد، جرائم موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات و عوارض بر ارزش افزوده سال‌های 1395 الی1403 شرکتهای فرعی (عمدتاً شرکتهای سرمایه گذاری مسکن تهران، پردیس و نوین پایدار) جمعاً مبلغ 1ر312 میلیارد ریال (یادداشت توضیحی 5-31) بیش از بدهی منظور شده در صورتهای مالی مطالبه شده که به دلیل اعتراض شرکتهای فرعی بدهی در صورتهای مالی منظور نشده است. علاوه بر این از بابت مالیات عملکرد، حقوق و دستمزد و مالیات و عوارض بر ارزش افزوده سال مالی قبل و دوره مالی مورد گزارش شرکتهای فرعی (شرکتهای سرمایهگذاری مسکن تهران، مسکن شمال و سامان گستران پویا) بدهی شناسایی نگردیده که با در نظر گرفتن هزینه های قابل قبول و سایر مقررات مالیاتی احتساب بدهی در این خصوص ضرورت دارد. مضافاً بشرح یادداشت توضیحی 6-31، مبلغ 61 میلیارد ریال حق بیمه پیمانکاران پروژه های شرکتهای فرعی سرمایه گذاری مسکن پردیس و مسکن شمالشرق توسط سازمان تامین اجتماعی مطالبه گردیده که به دلیل اعتراض شرکت‌های مذکور بدهی در صورت‌های مالی منظور نشده است. تعدیل صورت های مالی گروه از بابت موارد فوق ضروری است، درصورت اعمال تعدیلات مزبور مالیات پرداختنی و حساب های پرداختنی حداقل به ترتیب به مبالغ 2ر030 میلیارد ریال و 1ر373 میلیارد ریال افزایش و سود انباشته ابتدای دوره مالی گروه به مبلغ 3ر403 میلیارد ریال کاهش می یابد. علاوه برموارد فوق، به منظور یکسان سازی رویه های حسابداری تجدید ارزیابی شرکت فرعی سرمایه گذاری مسکن تهران در تعدیلات تلفیق حذف گردیده که در انطباق با استانداردهای حسابداری نمی باشد. مضافا اقلام مقایسه ای صورتهای مالی از بابت درآمد و بهای تمام شده عملیاتی مربوط به فروش زمین های نارنج مشهد و آیمان تبریز تجدید ارائه نگردیده است.

4. 4 - به موجب قرارداد فی‌مابین شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (شرکت فرعی) با شهرداری یزد در سال ۱۳۹۹ ، مشارکت در ساخت مجموعه مسکونی شهرآرا توافق گردیده است. با توجه به اجرایی نشدن ساخت و تاخیرات طولانی نسبت به برنامه زمان بندی و اخطارهای متعدد، کارفرمای شرکت فرعی مزبور، تصمیم به اقاله قرارداد فوق گرفته است. از آنجایی که تا پایان دوره مالی مورد گزارش مبلغ 1ر154 میلیارد ریال صرف ساخت پروژه مزبور شده و بخشی از واحدهای پروژه به یکی از خریداران به مبلغ ۲۲۷ میلیارد ریال پیش فروش گردیده و همچنین با در نظر گرفتن واگذاری ضمانت نامه بانکی به مبلغ 122 میلیارد ریال بابت حسن انجام کار به کارفرما (یادداشت توضیحی 4-1-42)، آثار احتمالی ناشی از عدم اجرا و اقاله قرارداد فوق که بر صورتهای مالی گروه ضرورت می‌یافت، بدلیل عدم ارائه مستندات مورد لزوم از جمله نظریه کارشناسی در خصوص مبلغ کارهای انجام شده و محاسبات مرتبط با تاخیرات قابل پذیرش کارفرما، در شرایط حاضر برای این سازمان امکانپذیر نشده است.

5. 5 - اطلاعات صورت وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت فرعی سامان گستران پویا بر اساس ارقام حسابرسی نشده در صورتهای مالی تلفیقی منظور شده است تعیین تعدیلات احتمالی ناشی از مورد فوق که بر صورتهای مالی گروه ضرورت می‌یافت، در شرایط حاضر برای این سازمان امکانپذیر نمی‌باشد.

**نتیجه گیری مشروط**

6. 6 - براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثنای آثار موارد مندرج در بند 3 و همچنین به استثنای آثار تعدیلاتی که احتمالا در صورت نبود محدودیت های مندرج در بندهای 4 و 5، ضرورت می یافت ،این سازمان به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبههای با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

**موارد ابهام**

.7

7- ابهام در خصوص دعاوی حقوقی

توجه استفاده‌کنندگان را به موارد مرتبط با دعاوی حقوقی که در یادداشت توضیحی 3-1-42، در خصوص وضعیت پروژه خدامی (حل و فصل اختلاف شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران با بانک توسعه تعاون)، پروژه مقدم (عدم ایفای تعهدات شریک در قرارداد مشارکت ساخت با سازمان نوسازی شهر تهران) و زمینهای شهریار، شرکت همپایه، جماران، بنیاد بتن شرق، اندیشه (دعاوی حقوقی واگذاری زمین و واحدهای مسکونی)، مجتمع تجاری امید پردیس (دعوای حقوقی حریق عمدی) و آبشار (توافق نهایی پس از تحویل قطعی)، المپیک (ایفای تعهدات قراردادی)، سود سهام بانک دی و مهرگان استان گیلان توصیف شده است، جلب می‌نماید.

**موارد تاکید بر مطلب خاص**

.8

8- وضعیت پروژههای گروه

توجه استفاده کنندگان را به یادداشتهای توضیحی 2-3-5 و 3-3-5، درخصوص چگونگی شناخت درآمد فعالیت پیمانکاری و همچنین یادداشتهای توضیحی 7-1-1-23 الی 9-1-1-23 درخصوص پروژههای راکد، تعلیق عملیات اجرایی پروژه ایوان اهواز، برخی از قطعات در حال ساخت ستاره کیش و وضعیت درصد پیشرفت فیزیکی پروژه 840 واحدی مسکونی میدان فردوسی شهرستان مشهد جلب مینماید.

.9

9 - پوشش بیمه ای موجودی املاک و سایر موجودی‌ها

بخشی از موجودی املاک و سایر موجودی های گروه به مبلغ 67,733 میلیارد ریال به ارزش 30,743 میلیارد ریال (یادداشت توضیحی 3-3-23) از پوشش بیمه ای برخوردار بوده است. همچنین موجودی املاک و سایر موجودی های شرکت های گروه سرمایه گذاری مسکن، مسکن البرز و سامان گستران پویا جمعاً به مبلغ 29,111 میلیارد ریال فاقد پوشش بیمه‌ای است.

**سایر اطلاعات**

.10

10- مسئولیت سایر اطلاعات با هیئت مدیره شرکت است. سایر اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است.

نتیجه گیری این سازمان نسبت به صورتهای مالی، در برگیرنده نتیجه‌گیری نسبت به سایر اطلاعات نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی ارائه نمی‌شود.

در ارتباط با بررسی اجمالی صورتهای مالی، مسئولیت این سازمان مطالعه سایر اطلاعات به منظور تشخیص مغایرتهای با اهمیت بین سایر اطلاعات و صورتهای مالی با شناخت کسب شده توسط حسابرس در فرآیند بررسی اجمالی و یا مواردی است که به نظر می‌رسد تحریفی با اهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد. در صورتیکه این سازمان، براساس کار انجام شده، به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در سایر اطلاعات وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند.

همانطور که در بند 3 بخش مبانی نتیجه گیری مشروط در بالا درج شده، مالیات پرداختنی، حساب های پرداختنی، سود انباشته اول دوره، تجدید ارزیابی زمین‌ها و ساختمان‌های شرکت‌های گروه و تجدید ارائه اقلام مقایسه‌ای صورتهای مالی سال مالی قبل حاوی تحریف بااهمیت است.

همچنین این سازمان نتوانسته است شواهد کافی و مناسب در خصوص مبالغ تاخیرهای قراردادهای پروژه شهرآرا یزد و آثار احتمالی تلفیق صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت فرعی سامان گستران پویا را به شرح بندهای 4 و 5 بخش "مبانی نتیجه گیری مشروط" در بالا را دریافت کند. لذا این سازمان به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات لازم، نمی تواند نتیجه‌گیری کند که سایر اطلاعات از این بابت حاوی تحریف با اهمیت است یا خیر.

**سایر الزامات گزارشگری**

.11
11- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در قالب چکلیستهای ابلاغی آن سازمان به شرح زیر رعایت نشده است:

شماره بند و ماده شرح
دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات
بندهای 1 و 2 ماده 7 افشای صورتهای مالی و گزارش تفسیری مدیریت سالانه حسابرسی شده شرکت اصلی و تلفیقی گروه و گزارش هیئت مدیره حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی.

بند 4 ماده 7 افشای صورت‌های مالی و گزارش تفسیری مدیریت میان دوره ای 6 ماهه حسابرسی شده ظرف مهلت مقرر.

بند 10 ماده 7 افشای صورت های مالی میان دوره ای 6 ماهه حسابرسی شده 13 شرکت تحت کنترل (فرعی) ظرف مهلت مقرر.

ماده 9 افشای متنی از صورتجلسه مورد تأیید هیئت رئیسه مجمع ظرف مهلت مقرر پس از برگزاری مجمع عمومی.

ماده 10 ارائه صورت جلسه مجامع عمومی حداکثر 10 روز پس از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به مرجع ثبت شرکت ها.

ماده 12 افشای جدول زمانبندی پرداخت سود نقدی اصلاح شده، با توجه به

تصویب سود نقدی بیشتر نسبت به پیشنهاد هیئت مدیره توسط مجمع عمومی ظرف مهلت مقرر(حداکثر یک هفته) پس از تاریخ مجمع عمومی عادی.

ماده 13 افشای فوری اطلاعات با اهمیت– افشای معاملات با اشخاص وابسته (خرید زمین هشت بهشت اهواز از شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب).
دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده

ماده 5 و تبصره 2 آن ( تبصره 2 ماده 18 اساسنامه نمونه): پرداخت سود تقسیم شده مصوب مجمع عمومی، ظرف مهلت قانونی و طبق برنامه زمان بندی (سهامدار عمده).
ابلاغیه :
ابلاغیه 018/440/ب/96 مورخ 21/01/1396 ارسال نسخه کامل تصویربرداری از جلسات مجامع عمومی صاحبان سهام در قالب لوح فشرده حداکثر 10 روز بعد از مجامع برای سازمان بورس.
دستورالعمل حاکمیت شرکتی:
ماده 23 تصویب ترتیب و تاریخ برگزاری جلسات هیئت مدیره در اولین جلسه هیئت مدیره برای دورههای شش ماهه.

07مهر1405

**سازمان حسابرسي**

| سمت | امضاء کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مديرفني سازمان حسابرسي | [Ghafor Falakdin [Sign | | 1405/07/12 18:28:04 |
| مدير ارشد سازمان حسابرسي | [Gholamabbas Mohammadkhani [Sign | | 1405/07/12 18:32:59 |
| عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي | [Faraj Lotfallahi [Sign | 811066 | 1405/07/12 18:46:46 |

**صورت سود و زیان تلفیقی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهای عملیاتی | ۱۹,۵۶۵,۶۸۳ | ۱۶,۳۱۸,۶۷۳ | ۳۰,۲۰۹,۶۲۴ | ۳۰ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | (۱۰,۵۹۴,۶۱۸) | (۹,۴۸۴,۳۸۳) | (۲۰,۲۷۴,۷۸۸) | (۱۲) |

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) ناخالص | ۸,۹۷۱,۰۶۵ | ۶,۸۳۴,۲۹۰ | ۹,۹۳۴,۸۲۶ | ۳۱ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۳,۳۳۸,۵۹۰) | (۲,۲۰۲,۳۹۶) | (۵,۲۰۱,۸۲۳) | (۵۲) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۴۵۸,۲۸۴ | ۱۶۷,۹۳۵ | ۸۶۸,۹۱۰ | ۱۷۳ |
| سایر هزینه‌ها | (۵۷۶,۶۵۲) | (۶۷,۱۶۳) | (۸۱۵,۸۲۳) | (۷۵۹) |
| سود (زیان) عملیاتی | ۵,۵۱۴,۱۰۷ | ۴,۷۳۳,۶۶۶ | ۴,۷۸۶,۱۰۳ | ۱۷ |
| هزینه های مالی | (۷۹۹,۸۳۴) | (۳۳۰,۲۹۰) | (۱,۰۱۵,۴۴۳) | (۱۵۰) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۸۳,۳۳۰ | ۳۶,۷۰۹ | ۱,۰۵۳ | ۳۰۸ |
| سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته و مشارکتهای خاص | ۴,۷۹۶,۵۹۳ | ۴,۴۳۹,۰۸۵ | ۳,۷۷۱,۷۱۳ | ۸ |
| سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته | ۰ | ۰ | ۱۰,۷۳۳ | ۰ |
| سهم گروه از سود مشارکتهای خاص | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۴,۷۹۶,۵۹۳ | ۴,۴۳۹,۰۸۵ | ۳,۷۸۳,۴۳۶ | ۸ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاری | (۱۰۸,۷۹۴) | (۲۶۵,۴۹۶) | (۷۵,۳۹۶) | ۵۹ |
| سال‌های قبل | ۷۶,۶۹۸ | (۱۳۶,۹۳۴) | (۲۸۵,۴۷۴) | ۱۵۶ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۴,۷۶۴,۴۹۷ | ۴,۰۳۶,۶۵۵ | ۳,۴۳۱,۵۶۶ | ۱۸ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۴,۷۶۴,۴۹۷ | ۴,۰۳۶,۶۵۵ | ۳,۴۳۱,۵۶۶ | ۱۸ |
| قابل انتساب به: | | | | |
| مالکان شرکت اصلی | ۲,۹۰۳,۲۵۸ | ۲,۵۷۵,۶۸۱ | ۲,۲۰۰,۵۳۴ | ۱۳ |
| منافع فاقد حق کنترل | ۱,۸۶۱,۲۳۹ | ۱,۴۶۰,۹۷۴ | ۱,۲۳۱,۰۳۲ | ۲۷ |
| سود (زیان) پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی: | | | | |
| عملیاتی (ریال) | ۲۰۵ | ۱۷۲ | ۱۷۰ | ۱۹ |
| غیرعملیاتی (ریال) | (۲۱) | (۹) | (۳۰) | (۱۳۳) |
| ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال) | ۱۸۴ | ۱۶۳ | ۱۴۰ | ۱۳ |
| ناشی از عملیات متوقف شده (ریال) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۱۸۴ | ۱۶۳ | ۱۴۰ | ۱۳ |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | ۳۰۲ | ۲۵۵ | ۲۱۷ | ۱۸ |
| سرمایه | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع تلفیقی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | ۴,۷۶۴,۴۹۷ | ۴,۰۳۶,۶۵۵ | ۳,۴۳۱,۵۶۶ | ۱۸ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد: | | | | |

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت‌های خاص | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت‌های وابسته | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد: | | | | |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت‌های خاص | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت‌های وابسته | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) جامع دوره | ۴,۷۶۴,۴۹۷ | ۴,۰۳۶,۶۵۵ | ۳,۴۲۱,۵۶۶ | ۱۸ |
| قابل انتساب به: | | | | |
| مالکان شرکت اصلی | ۲,۹۰۳,۲۵۸ | ۲,۵۷۵,۶۸۱ | ۲,۲۰۰,۵۳۴ | ۱۳ |
| منافع فاقد حق کنترل | ۱,۸۶۱,۲۳۹ | ۱,۴۶۰,۹۷۴ | ۱,۲۲۱,۰۳۲ | ۲۷ |

**صورت وضعیت مالی تلفیقی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| داراییها | | | | |
| داراییهای غیرجاری | | | | |
| داراییهای ثابت مشهود | ۱,۶۱۷,۶۱۶ | ۱,۴۴۳,۸۱۱ | ۱,۴۰۱,۴۱۴ | ۱۲ |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۹,۶۸۱,۷۵۳ | ۵,۸۱۶,۲۲۶ | ۱,۴۲۲,۷۶۹ | ۶۶ |
| سرقفلی | ۱۲۴,۶۰۰ | ۱۲۹,۵۲۲ | ۱۲۹,۳۶۷ | (۴) |
| داراییهای نامشهود | ۴۲,۵۸۲ | ۴۲,۸۰۶ | ۴۳,۶۲۸ | (۱) |
| سرمایه‌گذاری در مشارکت‌های خاص | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته | ۷۳,۵۳۶ | ۷۳,۵۳۶ | ۵۰,۱۱۱ | ۰ |
| سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۱۹,۰۷۶ | ۱۱,۷۹۸ | ۵۷۵,۵۴۰ | ۶۲ |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۳,۷۸۳,۸۱۶ | ۲,۹۸۷,۴۳۶ | ۲,۱۴۱,۱۰۹ | ۲۷ |
| دارایی مالیات انتقالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر داراییها | ۱,۲۵۶,۵۹۵ | ۱,۳۰۶,۴۴۵ | ۹۲۸,۶۷۴ | (۴) |
| جمع داراییهای غیرجاری | ۱۶,۵۹۹,۵۷۴ | ۱۱,۸۱۱,۵۸۰ | ۶,۷۰۲,۶۱۲ | ۴۱ |
| داراییهای جاری | | | | |
| پیش‌پرداخت‌ها | ۳,۴۰۶,۶۸۹ | ۲,۰۴۱,۰۴۵ | ۱,۶۸۱,۳۸۱ | ۶۷ |
| موجودی مواد و کالا | ۸۱,۹۵۳,۶۳۸ | ۷۰,۲۶۲,۵۸۳ | ۵۰,۶۸۳,۴۲۸ | ۱۷ |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۱۴,۱۹۰,۱۹۶ | ۱۱,۶۳۵,۲۶۳ | ۱۰,۳۴۹,۳۷۴ | ۳۲ |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۱,۳۸۴,۲۶۰ | ۷۱۳,۳۱۹ | ۳۲۱,۶۴۳ | ۹۴ |
| موجودی نقد | ۵,۰۶۱,۶۱۳ | ۳,۲۱۱,۶۴۷ | ۱,۴۹۴,۹۲۹ | ۵۸ |
| | ۱۰۵,۹۹۶,۳۹۶ | ۸۷,۸۶۳,۸۵۷ | ۶۴,۵۳۰,۷۵۵ | ۲۱ |

| شرح | دوره منتهی به<br>۱۴۰۵/۰۳/۳۱<br>حسابرسی شده | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به<br>۱۴۰۴/۰۹/۳۰<br>حسابرسی شده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۲/۱۰/۰۱<br>حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایی‌های جاری | ۱۰۵,۹۹۶,۳۹۶ | ۸۷,۸۶۳,۸۵۷ | ۶۴,۵۳۰,۷۵۵ | ۲۱ |
| جمع دارایی‌ها | ۱۲۲,۵۹۵,۹۷۰ | ۹۹,۶۷۵,۴۳۷ | ۷۱,۲۳۳,۳۶۷ | ۲۳ |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمایه | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف (کسر) سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف (کسر) سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | (۲,۱۸۹,۴۲۵) | (۲,۱۵۶,۱۲۱) | (۱,۸۶۶,۰۸۶) | (۲) |
| اندوخته قانونی | ۱,۷۸۱,۵۵۶ | ۱,۷۸۴,۲۲۸ | ۱,۴۳۱,۶۰۸ | ۰ |
| اندوخته سرمایه ای | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اندوخته‌ها | ۲,۳۷۰,۱۳۱ | ۲,۰۷۸,۴۴۱ | ۸۵۰,۲۲۳ | ۱۴ |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته | ۱۲,۵۷۸,۱۲۸ | ۷,۵۲۰,۸۳۲ | ۵,۷۸۳,۱۶۰ | ۶۷ |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | ۳۰,۳۴۰,۴۰۰ | ۲۵,۰۳۷,۳۸۰ | ۳۱,۹۹۸,۹۰۵ | ۲۱ |
| منافع فاقد کنترل | ۸,۶۳۲,۱۰۹ | ۷,۹۶۱,۲۱۵ | ۶,۷۵۵,۰۲۶ | ۸ |
| جمع حقوق مالکانه | ۳۸,۹۷۲,۵۰۹ | ۳۲,۹۹۸,۵۹۵ | ۳۸,۷۵۳,۹۳۱ | ۱۸ |
| بدهی‌ها | | | | |
| بدهی‌های غیرجاری | | | | |
| پرداختنی‌های بلندمدت | ۱,۱۷۰,۲۸۸ | ۱,۱۴۳,۳۸۸ | ۰ | ۲ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۶,۲۳۶,۲۳۹ | ۵,۸۷۷,۶۵۸ | ۵,۴۲۶,۹۲۶ | ۸ |
| بدهی مالیات انتقالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۱,۷۰۴,۴۳۸ | ۱,۵۶۸,۳۱۱ | ۱,۰۲۲,۵۱۴ | ۹ |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۹,۲۱۱,۱۶۵ | ۸,۵۸۸,۳۵۷ | ۶,۴۴۹,۴۴۰ | ۷ |
| بدهی‌های جاری | | | | |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۲۵,۴۴۷,۹۳۱ | ۱۸,۵۹۴,۱۶۱ | ۱۳,۴۵۰,۷۴۶ | ۳۷ |
| مالیات پرداختنی | ۱,۰۳۷,۳۸۸ | ۱,۰۶۷,۰۱۹ | ۱,۰۰۴,۱۶۷ | (۳) |
| سود سهام پرداختنی | ۱,۰۴۶,۲۶۷ | ۲۷۵,۸۶۴ | ۲۵۷,۷۵۱ | ۲۷۹ |
| تسهیلات مالی | ۲۶,۸۴۰,۸۲۸ | ۲۳,۲۱۶,۲۳۱ | ۱۷,۵۰۵,۶۵۷ | ۱۶ |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۲۰,۰۲۹,۸۷۲ | ۱۴,۹۲۵,۲۱۰ | ۳,۸۱۱,۶۷۵ | ۳۴ |
| | ۷۴,۴۱۲,۲۹۶ | ۵۸,۰۸۸,۴۸۵ | ۳۶,۰۲۹,۹۹۶ | ۲۸ |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی‌های جاری | ۷۴,۴۱۲,۲۹۶ | ۵۸,۰۸۸,۴۸۵ | ۳۶,۰۲۹,۹۹۶ | ۲۸ |
| جمع بدهی‌ها | ۸۳,۶۲۳,۴۶۱ | ۶۶,۶۷۶,۸۴۳ | ۴۲,۴۷۹,۴۳۶ | ۲۵ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۱۲۲,۵۹۵,۹۷۰ | ۹۹,۶۷۵,۴۳۷ | ۷۱,۲۳۳,۳۶۷ | ۲۳ |

**صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | منافع فاقد حق کنترل | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱,۸۶۶,۰۸۶) | ۱,۴۳۱,۶۰۸ | ۰ | ۸۵۰,۲۲۳ | ۰ | ۰ | ۵,۷۸۳,۱۶۰ | ۰ | ۲۱,۹۹۸,۹۰۵ | ۶,۷۵۵,۰۲۶ | ۲۸,۷۵۳,۹۳۱ |
| اصلاح اشتباهات | | | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | | | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱,۸۶۶,۰۸۶) | ۱,۴۳۱,۶۰۸ | ۰ | ۸۵۰,۲۲۳ | ۰ | ۰ | ۵,۷۸۳,۱۶۰ | ۰ | ۲۱,۹۹۸,۹۰۵ | ۶,۷۵۵,۰۲۶ | ۲۸,۷۵۳,۹۳۱ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | | ۲,۲۰۰,۵۳۴ | | ۲,۲۰۰,۵۳۴ | ۱,۲۲۱,۰۳۲ | ۳,۴۲۱,۵۶۶ |
| اصلاح اشتباهات | | | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | | | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۲۰۰,۵۳۴ | ۰ | ۲,۲۰۰,۵۳۴ | ۱,۲۲۱,۰۳۲ | ۳,۴۲۱,۵۶۶ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۲۰۰,۵۳۴ | ۰ | ۲,۲۰۰,۵۳۴ | ۱,۲۲۱,۰۳۲ | ۳,۴۲۱,۵۶۶ |
| سود سهام مصوب | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | | (۷۹۰,۰۰۰) | | (۷۹۰,۰۰۰) | (۴۹۳,۶۱۱) | (۱,۲۸۳,۶۱۱) |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | | | | | | ۱,۳۰۰,۲۸۶ | | | | | | ۰ | | ۱,۳۰۰,۲۸۶ | (۴۲۹,۰۹۴) | ۸۷۱,۱۹۲ |
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | | | | | | (۲۹۰,۰۳۵) | | | | | | | | (۲۹۰,۰۳۵) | ۹۵,۷۱۲ | (۱۹۴,۳۲۳) |
| افزایش (کاهش) سرمایه | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | | ۰ | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۱,۶۷۰,۴۰۳ | ۱,۶۷۰,۴۰۲ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | | | ۰ | ۰ | ۰ | (۱,۳۰۰,۲۸۶) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۷۴,۶۸۵ | ۰ | (۶۲۵,۶۰۱) | (۹۱۵,۲۴۷) | (۱,۵۴۰,۸۴۸) |
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | | | ۳۵۲,۶۲۰ | | | | | (۳۳۷,۵۴۷) | | ۱۵,۰۷۳ | ۵۶,۹۹۵ | ۷۲,۰۶۸ |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | | | | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | | | | ۱,۲۲۸,۲۱۸ | | | ۰ | | ۱,۲۲۸,۲۱۸ | ۰ | ۱,۲۲۸,۲۱۸ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۲,۱۵۶,۱۲۱) | ۱,۷۸۴,۲۲۸ | ۰ | ۲,۰۷۸,۴۴۱ | ۰ | ۰ | ۷,۵۳۰,۸۳۲ | ۰ | ۲۵,۰۳۷,۳۸۰ | ۷,۹۶۱,۲۱۵ | ۳۲,۹۹۸,۵۹۵ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | | ۲,۹۰۳,۲۵۸ | | ۲,۹۰۳,۲۵۸ | ۱,۸۶۱,۲۳۹ | ۴,۷۶۴,۴۹۷ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۹۰۳,۲۵۸ | ۰ | ۲,۹۰۳,۲۵۸ | ۱,۸۶۱,۲۳۹ | ۴,۷۶۴,۴۹۷ |
| سود سهام مصوب | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | | (۴۷۴,۰۰۰) | | (۴۷۴,۰۰۰) | (۸۳۱,۶۱۶) | (۱,۳۰۵,۶۱۶) |
| منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی | | | | | | ۱۸۹,۱۱۷ | | | | | | ۰ | | ۱۸۹,۱۱۷ | (۶۲,۴۰۹) | ۱۲۶,۷۰۸ |

| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی | آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | منافع فاقد حق کنترل | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| واگذاری منافع در شرکت فرعی | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش منافع در شرکت فرعی | | | | | | (۲۳,۳۰۴) | | | | | | | | (۲۳,۳۰۴) | ۱۰,۹۹۰ | (۲۲,۳۱۴) |
| افزایش (کاهش) سرمایه | ۰ | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | | ۰ | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه شرکت فرعی | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۶۶۴,۵۳۸ | ۶۶۴,۵۳۸ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی | | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی | | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | ۰ | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱۸۹,۱۱۷) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۷۲۰,۶۲۱ | ۰ | ۲,۵۳۱,۵۰۴ | (۹۷۴,۵۲۰) | ۱,۵۵۶,۹۸۴ |
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | | | (۲,۶۷۲) | | | | | ۰ | | (۲,۶۷۲) | ۲,۶۷۲ | ۰ |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | | | | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | | | | ۲۹۱,۶۹۰ | | | (۱۰۲,۵۷۳) | | ۱۸۹,۱۱۷ | ۰ | ۱۸۹,۱۱۷ |
| مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۲,۱۸۹,۴۲۵) | ۱,۷۸۱,۵۵۶ | ۰ | ۲,۳۷۰,۱۳۱ | ۰ | ۰ | ۱۲,۵۷۸,۱۲۸ | ۰ | ۳۰,۳۴۰,۴۰۰ | ۸,۶۳۳,۱۰۹ | ۳۸,۹۷۳,۵۰۹ |

**صورت جریان های نقدی تلفیقی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده | تجدید ارائه شده ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | (۱,۱۰۶,۸۹۲) | (۲,۰۵۱,۸۳۸) | (۴,۰۸۳,۶۹۹) | ۴۶ |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | (۷۲,۹۵۰) | (۱۴۵,۱۱۳) | (۳۱۶,۷۵۴) | ۵۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | (۱,۱۷۹,۸۴۲) | (۲,۱۹۶,۹۵۱) | (۴,۴۰۰,۴۵۳) | ۴۶ |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | ۵۲,۵۱۵ | ۳,۶۳۲ | ۲۳۱,۸۱۲ | ۱,۳۴۶ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | (۴۴۱,۴۵۹) | (۱۸۳,۸۹۹) | (۳۵۹,۶۹۲) | (۱۴۰) |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود | ۲۳ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | (۹۸) |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود | (۸,۱۶۹) | (۱۱,۴۳۳) | (۱۳,۱۴۷) | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۱۰۲,۸۱۹ | ۱۰۸,۲۹۶ | ۱۴۲,۲۲۲ | (۵) |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | (۱۲,۸۲۲) | (۷۹,۰۴۸) | (۱۸۲,۵۲۲) | ۸۳ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۲,۴۶۵,۷۵۲ | ۹۱۴,۶۷۹ | ۱,۱۷۷,۰۷۴ | ۱۷۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | (۲,۸۶۹,۹۵۷) | (۱,۲۳۵,۲۴۱) | (۱,۴۳۵,۲۷۶) | (۱۲۳) |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده | تجدید ارائه شده ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري | (۷۱۲,۲۹۸) | (۴۸۲,۰۱۴) | (۴۳۹,۵۲۹) | (۴۸) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۱,۸۹۲,۱۴۰) | (۲,۶۷۸,۹۶۵) | (۴,۸۳۹,۹۸۳) | ۲۹ |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي: | | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی - با حفظ کنترل | ۱۸۹,۱۱۷ | ۱,۰۷۹,۰۳۱ | ۱,۳۰۰,۲۸۶ | (۸۳) |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی ناشی از خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | ۹,۱۶۱,۲۵۷ | ۶,۹۹۸,۷۵۹ | ۱۲,۲۳۳,۸۳۴ | ۳۱ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | (۳,۷۰۱,۸۳۹) | (۳,۳۰۱,۷۸۱) | (۴,۲۵۲,۸۵۴) | (۱۲) |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | (۱,۵۳۸,۶۱۵) | (۱,۰۵۵,۱۵۵) | (۱,۲۳۸,۴۰۹) | (۴۶) |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی | (۱۵۰,۹۸۹) | (۵۳۴,۳۸۵) | (۷۰۳,۹۶۷) | ۷۳ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | (۲۱۶,۸۲۵) | (۳۲۲,۸۱۱) | (۷۸۲,۱۹۰) | ۳۳ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | ۳,۷۴۲,۱۰۶ | ۲,۸۶۳,۶۵۸ | ۶,۵۵۶,۷۰۰ | ۳۱ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۱,۸۴۹,۹۶۶ | ۱۸۴,۶۹۳ | ۱,۷۱۶,۷۱۸ | ۹۰۳ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۳,۲۱۱,۶۴۷ | ۱,۴۹۴,۹۳۹ | ۱,۴۹۴,۹۳۹ | ۱۱۵ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۵,۰۶۱,۶۱۳ | ۱,۶۷۹,۶۲۳ | ۳,۲۱۱,۶۴۷ | ۲۰۱ |
| معاملات غیرنقدي | ۳,۸۹۰,۱۲۳ | ۷۸۰,۷۲۶ | ۳,۱۰۱,۷۴۶ | ۲۹۸ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | |

**صورت سود و زیان**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهای عملیاتی | | | | |
| درآمد سود سهام | ۴۶۸ | ۰ | ۳,۰۸۱,۹۲۷ | |
| درآمد سود تضمین شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | ۶۲۷,۹۹۹ | ۱,۰۶۱,۳۳۸ | ۳,۵۹۹,۹۶۳ | (۴۱) |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۱۴,۸۹۷ | ۱۷,۱۳۶ | ۱۸,۱۸۴ | (۱۳) |
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۶۴۳,۳۶۴ | ۱,۰۷۸,۴۷۴ | ۶,۷۰۰,۰۷۴ | (۴۰) |
| هزینه های عملیاتی | | | | |
| هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا | (۸۰۵,۸۸۴) | (۴۸۵,۷۱۵) | (۱,۲۱۷,۰۶۳) | (۶۶) |
| زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه استهلاک | (۳۴,۱۷۴) | (۳۱,۳۳۴) | (۴۶,۸۷۷) | (۶۰) |
| هزینه اجاره | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | (۲۹۴,۷۹۶) | (۳۴۱,۵۲۱) | (۷۹۶,۸۷۶) | ۱۴ |
| جمع هزینه های عملیاتی | (۱,۱۳۴,۸۵۴) | (۸۴۸,۵۷۰) | (۲,۰۶۰,۸۱۶) | (۳۴) |
| سود (زیان) عملیاتی | (۴۹۱,۴۹۰) | ۲۲۹,۹۰۴ | ۴,۶۲۹,۲۵۸ | (۳۱۴) |
| هزینه های مالی | (۳۶۶,۴۸۹) | ۰ | (۱۴,۸۰۸) | (∞) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۳۹,۳۹۶ | (۲,۷۴۰) | (۳,۱۸۰) | ۱,۵۳۸ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | (۸۱۸,۵۸۳) | ۲۲۷,۱۶۴ | ۴,۶۲۱,۲۷۰ | (۴۶۰) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاری | (۱,۶۴۶) | ۰ | ۰ | (∞) |
| سال‌های قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | (۸۲۰,۲۲۹) | ۲۲۷,۱۶۴ | ۴,۶۲۱,۲۷۰ | (۴۶۱) |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | (۸۲۰,۲۲۹) | ۲۲۷,۱۶۴ | ۴,۶۲۱,۲۷۰ | (۴۶۱) |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتی (ریال) | (۳۱) | ۱۴ | ۲۹۳ | (۳۲۱) |
| غیرعملیاتی (ریال) | (۳۱) | ۰ | (۱) | (∞) |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | (۵۲) | ۱۴ | ۲۹۲ | (۴۷۱) |
| ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | (۵۲) | ۱۴ | ۲۹۲ | (۴۷۱) |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | (۵۲) | ۱۴ | ۲۹۲ | (۴۷۱) |
| سرمایه | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|

| شرح | دوره منتهی به | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | |
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود (زیان) خالص | (۸۲۰,۲۲۹) | ۲۲۷,۱۶۴ | ۴,۶۲۱,۲۷۰ | (۴۶۱) |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد: | | | | |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) جامع دوره | (۸۲۰,۲۲۹) | ۲۲۷,۱۶۴ | ۴,۶۲۱,۲۷۰ | (۴۶۱) |

**صورت وضعیت مالی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | |
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراییها: | | | | |
| داراییهای غیرجاری | | | | |
| داراییهای ثابت مشهود | ۳۵۷,۳۹۹ | ۲۴۱,۵۳۸ | ۲۳۱,۳۱۸ | ۴۸ |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۸,۴۸۸,۵۱۲ | ۵,۳۲۰,۵۴۳ | ۴,۸۸۰,۴۱۸ | ۶۰ |
| داراییهای نامشهود | ۱۷,۰۳۶ | ۲۱,۹۲۰ | ۲۳,۲۵۹ | (۲۲) |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۱۴,۲۲۱,۵۹۲ | ۱۳,۲۸۱,۰۳۵ | ۹,۵۷۰,۹۰۴ | ۷ |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۲۶۰,۳۹۶ | ۱۹۳,۶۴۰ | ۷۷,۸۵۷ | ۳۴ |
| دارایی مالیات انتقالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراییهای غیرجاری | ۲۳,۲۴۴,۹۲۵ | ۱۹,۰۵۸,۶۷۶ | ۱۴,۷۸۳,۷۵۶ | ۲۲ |
| داراییهای جاری | | | | |
| پیش‌پرداخت‌ها | ۵,۱۷۲ | ۴,۲۷۲ | ۱۲,۶۴۵ | ۲۱ |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۹,۲۶۴,۲۶۲ | ۱۰,۸۷۶,۹۹۰ | ۷,۰۵۳,۸۰۲ | (۱۴) |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۷۲۶,۵۷۲ | ۳۲۹,۱۲۷ | ۴۱,۵۰۸ | ۱۱۷ |
| موجودی نقد | ۶۵,۴۳۰ | ۶۸,۵۲۲ | ۲۳,۱۵۶ | (۵) |
| | ۱۰,۱۷۱,۵۲۷ | ۱۱,۲۸۸,۹۲۱ | ۷,۱۳۱,۱۱۱ | (۱۰) |
| دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایی‌های جاری | ۱۰,۱۷۱,۵۲۷ | ۱۱,۲۸۸,۹۲۱ | ۷,۱۳۱,۱۱۱ | (۱۰) |
| جمع داراییها | ۳۳,۵۱۶,۴۷۲ | ۳۰,۳۴۷,۵۹۷ | ۲۱,۹۱۴,۸۶۷ | ۱۰ |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها: | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمایه | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف (کسر) سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهی به<br>۱۴۰۵/۰۳/۳۱<br>حسابرسی شده | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به<br>۱۴۰۴/۰۹/۳۰<br>حسابرسی شده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۳/۱۰/۰۱<br>حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| صرف (کسر) سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۱,۰۱۱,۹۰۰ | ۱,۰۱۱,۹۰۰ | ۷۸۰,۸۳۶ | ۰ |
| اندوخته سرمایه ای | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اندوخته‌ها | ۲,۳۷۰,۱۳۱ | ۲,۰۷۸,۴۴۱ | ۸۵۰,۲۲۳ | ۱۴ |
| مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته | ۳,۲۹۹,۰۸۵ | ۴,۹۸۵,۰۰۴ | ۲,۶۱۳,۰۱۶ | (۳۲) |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۳۲,۵۸۱,۱۱۶ | ۲۳,۸۷۵,۳۴۵ | ۲۰,۰۴۴,۰۷۵ | (۵) |
| بدهی‌ها | | | | |
| بدهی‌های غیرجاری | | | | |
| پرداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهی مالیات انتقالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۳۱۲,۱۷۹ | ۲۱۲,۰۲۶ | ۱۵۲,۴۲۸ | ۴۷ |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۳۱۲,۱۷۹ | ۲۱۲,۰۲۶ | ۱۵۲,۴۲۸ | ۴۷ |
| بدهی‌های جاری | | | | |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۵,۶۳۳,۷۲۳ | ۳,۱۲۱,۵۰۹ | ۱,۵۳۷,۲۲۶ | ۸۰ |
| مالیات پرداختنی | ۱,۶۴۶ | ۰ | ۰ | |
| سود سهام پرداختنی | ۱۸۷,۰۴۲ | ۹۹,۶۸۴ | ۱۸۰,۱۲۸ | ۸۸ |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | ۴,۸۰۰,۷۶۶ | ۳,۰۱۹,۰۳۳ | ۰ | ۵۹ |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۰ | ۱۹,۰۰۰ | ۰ | (۱۰۰) |
| | ۱۰,۶۲۳,۱۷۷ | ۶,۲۵۹,۲۲۶ | ۱,۷۱۷,۲۵۴ | ۷۰ |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی‌های جاری | ۱۰,۶۲۳,۱۷۷ | ۶,۲۵۹,۲۲۶ | ۱,۷۱۷,۲۵۴ | ۷۰ |
| جمع بدهی‌ها | ۱۰,۹۲۵,۲۵۶ | ۶,۴۷۲,۲۵۲ | ۱,۸۷۰,۷۹۲ | ۶۹ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۳۳,۵۱۶,۴۷۲ | ۳۰,۳۴۷,۵۹۷ | ۲۱,۹۱۴,۸۶۷ | ۱۰ |

**صورت تغییرات در حقوق مالکانه**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۸۰,۸۳۶ | ۰ | ۸۵۰,۲۲۳ | ۰ | ۰ | ۲,۶۱۳,۰۱۶ | ۰ | ۲۰,۰۴۴,۰۷۵ |
| اصلاح اشتباهات | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۸۰,۸۳۶ | ۰ | ۸۵۰,۲۲۳ | ۰ | ۰ | ۲,۶۱۳,۰۱۶ | ۰ | ۲۰,۰۴۴,۰۷۵ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | ۴,۶۲۱,۲۷۰ | | ۴,۶۲۱,۲۷۰ |
| اصلاح اشتباهات | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | ۴,۶۲۱,۲۷۰ | | ۴,۶۲۱,۲۷۰ |

| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۴,۶۲۱,۲۷۰ | | ۴,۶۲۱,۲۷۰ |
| سود سهام مصوب | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | | (۷۹۰,۰۰۰) | | (۷۹۰,۰۰۰) |
| افزایش (کاهش) سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | | ۰ | | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | ۲۳۱,۰۶۴ | | | | | (۲۳۱,۰۶۴) | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | | ۱,۲۲۸,۲۱۸ | | | (۱,۲۲۸,۲۱۸) | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۱۱,۹۰۰ | ۰ | ۲,۰۷۸,۴۴۱ | ۰ | ۰ | ۴,۹۸۵,۰۰۴ | ۰ | ۲۳,۸۷۵,۳۴۵ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | (۸۲۰,۲۲۹) | | (۸۲۰,۲۲۹) |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | | | ۰ | ۰ | (۸۲۰,۲۲۹) | | (۸۲۰,۲۲۹) |
| سود سهام مصوب | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | | (۴۷۴,۰۰۰) | | (۴۷۴,۰۰۰) |
| افزایش (کاهش) سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | | ۰ | | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | ۰ | | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | | ۲۹۱,۶۹۰ | | | (۲۹۱,۶۹۰) | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۱۱,۹۰۰ | ۰ | ۲,۲۷۰,۱۲۱ | ۰ | ۰ | ۳,۳۹۹,۰۸۵ | ۰ | ۲۳,۵۸۱,۱۱۶ |

**صورت جریان‌های نقدی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده | تجدید ارائه شده ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | (۱۳۸,۹۴۱) | (۲,۷۹۸,۲۸۱) | (۱,۵۴۲,۴۸۶) | ۹۵ |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | (۱,۵۱۳) | (۱,۸۸۳) | (۳,۱۸۰) | ۲۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | (۱۴۰,۴۵۴) | (۲,۸۰۰,۱۶۴) | (۱,۵۴۵,۶۶۶) | ۹۵ |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۴۳,۶۳۳ | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود | (۱۴۵,۱۵۱) | (۱۲,۵۷۵) | (۵۰,۴۷۸) | (۱,۰۵۴) |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | (۱,۰۰۰,۰۰۰) | ۰ | (۳,۳۶۰,۶۰۰) | (∞) |

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده | تجدید ارائه شده ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود | ۲,۷۵۷,۶۸۸ | ۲,۰۳۴,۶۳۳ | ۲,۴۸۰,۱۱۷ | ۳۶ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید داراییهای نامشهود | (۲,۶۶۷,۸۰۹) | (۱,۱۰۱,۵۹۳) | (۱,۵۳۴,۰۴۰) | (۱۴۲) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری | (۱,۰۱۱,۶۴۹) | ۹۲۰,۴۶۶ | (۲,۴۵۵,۰۰۱) | (۲۱۰) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | (۱,۱۵۲,۱۰۲) | (۱,۸۷۹,۶۹۸) | (۴,۰۰۰,۶۶۷) | ۳۹ |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: | | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | (۴۶) |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | ۰ | ۰ | (۶۵۰,۰۰۰) | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام | (۱۵۰,۹۸۹) | (۵۳۴,۳۸۵) | (۷۰۲,۹۶۷) | ۷۲ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | ۱,۱۴۹,۰۱۱ | ۱,۸۶۵,۶۱۵ | ۴,۰۴۶,۰۲۳ | (۳۸) |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | (۳,۰۹۲) | (۱۴,۰۸۳) | ۴۵,۳۶۶ | ۷۸ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۶۸,۵۲۳ | ۲۳,۱۵۶ | ۲۳,۱۵۶ | ۱۹۶ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | ۶۵,۴۳۰ | ۹,۰۷۳ | ۶۸,۵۲۳ | ۶۲۱ |
| معاملات غیرنقدی | ۹۴۸,۹۸۱ | ۴۷۶,۶۷۴ | ۱,۴۲۱,۷۸۰ | ۹۹ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | |
| 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها |
|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سود سهام | ۳,۰۸۱,۹۲۷ | ۴۶۸ | بر اساس عملکرد شرکتهای تابعه و سایر شرکتهای سرمایه پذیر شناسایی و ثبت می گردد. |
| درآمد سود تضمین شده | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری | ۳,۵۹۹,۹۶۳ | ۶۲۷,۹۹۹ | باتوجه به شرایط بازار سرمایه بررسی و اقدام می گردد و همچنین با فروش موجودی املاک در اختیار، نسبت به شناسایی درآمد حاصله اقدام می‌نماید. |
| سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت | ۰ | ۰ | |
| سایر درآمدها | ۱۸,۱۸۴ | ۱۴,۸۹۷ | |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها |
|---|---|---|---|
| جمع | ۶,۷۰۰,۰۷۴ | ۶۴۳,۳۶۴ | |

**ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت**

| شرح | بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها |
|---|---|---|---|
| سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | ۸,۳۰۲,۳۰۱ | ۸,۱۱۹,۰۳۳ | با توجه به فعالیت اصلی شرکت (ساخت وساز)ترکیب پرتفوی سرمایه گذاری بورسی و فرابورسی متشکل از شرکتهای ساختمانی می باشد. |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | ۰ | ۰ | |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | ۰ | ۰ | |
| سهام سایر شرکت‌ها | ۵,۳۲۵,۷۹۴ | ۶,۸۴۷,۰۵۵ | با توجه به فعالیت اصلی شرکت (ساخت وساز)ترکیب پرتفوی سرمایه گذاری بورسی و فرابورسی متشکل از شرکتهای ساختمانی می باشد. |
| سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۰ | ۰ | |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۵,۳۳۰,۵۴۳ | ۸,۴۸۸,۵۱۲ | |
| سایر سرمایه گذاری ها | ۰ | ۰ | |
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها | (۷,۹۲۳) | (۷,۹۲۳) | |
| جمع | ۱۸,۹۴۰,۷۱۵ | ۲۳,۴۴۶,۶۷۷ | |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی**

| |
|---|
| با عنایت به شرایط بازار سرمایه و شرکتهای سرمایه پذیر و فعالیت اصلی شرکت (ساخت و ساز) بررسی و ترکیب پرتفوی قالباً سرمایه گذاری در شرکتهای بورسی، فرابورسی و غیر بورسی ساختمانی خواهد بود. |
| «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 | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی | ۱۲۲ | ۱۳۱ | ۱۳۱ |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | ۹۹۷ | ۱,۰۰۶ | ۱,۰۰۶ |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | انتظار می رود نسبت به سال قبل در حدود ۴۵% افزایش یابد. |

**جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

| نوع تامین مالی | نرخ سود (درصد) | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی | افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع) | | | مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ریالی | ارزی | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی | کوتاه مدت | بلند مدت | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۳,۰۱۹,۰۳۳ | ۱,۷۸۱,۷۳۳ | | ۰ | ۰ | ۴,۸۰۰,۷۶۶ | ۰ | (۳۶۶,۴۸۹) | |
| جمع | | ۳,۰۱۹,۰۳۳ | ۱,۷۸۱,۷۳۳ | | ۰ | ۰ | ۴,۸۰۰,۷۶۶ | ۰ | (۳۶۶,۴۸۹) | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | (۳۶۶,۴۸۹) | |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | درخصوص برنامه‌های تامین مالی، استفاده از ابزارهای تامین مالی بازار سرمایه جهت پیش برد اهداف و صرفه صلاح شرکت، در برنامه‌های آتی خواهد بود. |

**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 کل برآوردی طرح | منابع تامین مالی | | نرخ IRR | NPV | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | هزینه های برآوردی تکمیل طرح | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ارزی | ریالی | | | | | | | | | | |
| باران۱ | سرمایه گذاری مسکن پردیس | ۴,۱۲۶,۲۳۹ | ۱ | ۴,۱۲۶,۲۳۹ | ۲۰ | ۱ | ۷۰ | ۷۴ | ۹۰ | ۲۵,۱۱۰ | ۶۲۷,۷۳۸ | ۱۴۰۶/۰۳/۱۵ | - | - |
| راین۲ | سرمایه گذاری مسکن جنوب | ۲,۵۷۲,۰۰۰ | ۱ | ۲,۸۶۸,۵۲۰ | ۲۹ | ۱۴۱,۲۵۷ | ۵۸ | ۶۵ | ۹۷ | ۱۱۲,۲۹۰ | ۱,۶۱۸,۴۳۰ | ۱۴۰۵/۱۱/۱۷ | - | - |

| طرح های عمده در دست اجرا | نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته) | هزینه های کل برآوردی طرح | منابع تامین مالی | | نرخ NPV نرخ IRR | | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | هزینه های برآوردی تکمیل طرح | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ارزی | ریالی | | | | | | | | | | |
| مسکوني آزاليا | سرمایه گذاری مسکن الوند | ۵,۵۸۸,۹۴۹ | ۱ | ۵,۵۸۸,۹۴۹ | ۱ | ۱ | ۱۵ | ۱۹ | ۳۸ | ۱۷۰,۰۴۶ | ۴,۴۵۱,۱۵۶ | ۱۴۰۷/۱۲/۰۷ | - | - |
| مرکز شهر اندیشه زون A | سرمایه گذاری مسکن تهران | ۶,۱۱۹,۳۳۸ | ۱ | ۶,۱۱۹,۳۳۸ | ۱ | ۱ | ۹۹ | ۹۹ | ۱۰۰ | ۳,۲۸۱ | ۳۳۸,۰۵۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ | - | - |
| سرو الهیه | سرمایه گذاری مسکن الوند | ۴,۲۷۱,۹۹۹ | ۱ | ۴,۲۷۱,۹۹۹ | ۶۵ | ۵۷۱,۹۳۷ | ۹۸ | ۹۹ | ۱۰۰ | ۴۴,۶۱۳ | ۲,۲۳۰,۶۷۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | - | - |
| سپیدار قم | سرمایه گذاری مسکن الوند | ۴,۳۲۸,۹۲۶ | ۱ | ۴,۳۲۸,۹۲۶ | ۲۵ | ۲۶۰,۰۴۱ | ۹۰ | ۹۲ | ۹۸ | ۵,۵۹۲ | ۲۷۹,۵۹۴ | ۱۴۰۶/۰۲/۲۵ | - | - |
| بلوک M آسمان البرز | سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار | ۳,۲۵۰,۲۴۵ | ۱ | ۳,۲۵۰,۲۴۵ | ۲۵ | ۱ | ۹۹ | ۹۹ | ۱۰۰ | ۳,۰۲۵ | ۳۰,۲۵۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | - | - |
| مسکوني ناويا - فاز۱ | سرمایه گذاری مسکن شمالغرب | ۱۴,۰۴۷,۰۱۹ | ۱ | ۱۴,۰۴۷,۰۱۹ | ۲۲ | ۱۴۵,۰۴۵ | ۳۲ | ۳۶ | ۵۳ | ۲۹۲,۱۶۲ | ۷,۳۰۴,۰۳۷ | ۱۴۰۷/۰۹/۲۹ | - | - |
| باران جنوبي | سرمایه گذاری مسکن گیلان | ۴,۷۱۹,۹۲۵ | ۱ | ۴,۷۱۹,۹۲۵ | ۲۶ | ۲۰,۸۴۲ | ۸۹ | ۹۲ | ۹۹ | ۵۴,۰۲۷ | ۱,۳۰۵,۶۶۹ | ۱۴۰۵/۱۱/۲۰ | - | - |
| «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 | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
|---|---|---|
| سایر درآمد(هزینه)هاي غیر عملیاتي | (۳,۱۸۰) | ۳۹,۳۹۶ |
| جمع | (۳,۱۸۰) | ۳۹,۳۹۶ |

**برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود**

| مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته | مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته | پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
|---|---|---|---|---|
| ۴,۹۸۵,۰۰۴ | ۳۳۹,۳۰۶ | ۴,۶۳۱,۲۷۰ | ۴۷۴,۰۰۰ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | در ارتباط با برنامه های با اهمیت شرکت تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ موردی ندارد. |

**سایر توضیحات با اهمیت**

| |
|---|
| در ارتباط با برنامه های با اهمیت شرکت تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ 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.» |

**صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت**

| شرح سرمایه گذاري | سهام قابل معامله در بازار سرمایه | | | | | | | | سهام سایر شرکتها | | | | کل سرمایه گذاري در سهام | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتداي دوره | | تغییرات | | انتهاي دوره | | | | ابتداي دوره | | تغییرات | | انتهاي دوره | | ابتداي دوره | | تغییرات | | انتهاي دوره | |
| | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | درصد به کل | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل |
| کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۱,۲۳۳ | ۰ | ۱,۲۳۳ | ۱ | ۱,۲۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰.۰۱ |
| لاستیک و پلاستیک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۱,۲۶۸ | ۰ | ۱,۲۶۸ | ۱ | ۱,۲۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰.۰۱ |
| واسطه‌گریهاي مالي و پولي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۴ | ۱۰۰,۰۷۵ | ۰ | ۱۰۰,۰۷۵ | ۴ | ۱۰۰,۰۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۰.۶۷ |
| انبوه سازي، املاک و مستغلات | ۷ | ۷,۹۶۳,۱۶۷ | ۷۹,۴۷۲,۲۷۸ | (۱۵,۷۰۶) | ۷ | (۱۲,۳۸۴,۵۸۶) | ۷,۹۴۷,۴۶۱ | ۰.۰۰ | ۱۴ | ۵,۰۷۲,۹۸۲ | ۹۵۶,۲۶۱ | ۶,۰۲۹,۲۴۳ | ۱۴ | ۶۷,۰۸۷,۶۹۲ | ۲۱ | ۹۴۰,۵۵۵ | ۹۵.۶۶ | ۱۳,۰۳۶,۱۴۹ | ۲۱ | ۹۳.۳۹ |
| فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۶۴۱ | ۱ | ۹,۱۰۸ | ۸,۶۴۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۱۰۸ | ۰ | ۸,۶۴۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰.۰۶ |
| تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور | ۴ | ۳۳۹,۰۹۹ | ۳۶۲,۶۲۱ | (۳۴۹,۹۲۹) | ۱ | (۲۷۱,۴۱۳) | ۸۹,۱۷۰ | ۰.۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۱,۲۰۸ | ۴ | (۲۴۹,۹۲۹) | ۲.۴۹ | ۳۳۹,۰۹۹ | ۱ | ۰.۶ |
| بانکها و موسسات اعتباري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر واسطه گریهاي مالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۶۵,۰۰۰ | ۵۶۵,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۵۶۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳.۷۸ |
| سیمان، آهک و گچ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰,۸۸۹ | ۱ | ۶۳,۶۴۵ | ۶۰,۸۸۹ | ۰.۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۳,۶۴۵ | ۰ | ۶۰,۸۸۹ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰.۴۱ |
| کاشي و سرامیک | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۷۹۹ | ۲ | ۱۲,۶۶۴ | ۱۲,۷۹۹ | ۰.۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۶۶۴ | ۰ | ۱۲,۷۹۹ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰.۰۹ |

| شرح سرمايه گذاري | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | | | | | | | | سهام ساير شركتها | | | | کل سرمايه گذاري در سهام | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتداي دوره | | تغييرات | | انتهاي دوره | | | | ابتداي دوره | | تغييرات | | انتهاي دوره | | ابتداي دوره | | تغييرات | | انتهاي دوره | |
| | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | درصد به کل | تعداد شركت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به کل | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| پيمانكاري صنعتي | ۱ | ۳۵ | ۷۱ | ۳۹ | (۱۱) | ۱ | ۷۴ | ۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۵ | ۰ | ۳۹ | ۱ | ۷۴ | ۰ |
| خدمات فني و مهندسي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۷۳ | ۰ | ۱ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۶۷ |
| ساير فعاليتها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۵۰,۲۳۶ | ۰ | ۳ | ۵۰,۲۳۶ | ۳ | ۵۰,۲۳۶ | ۰.۳۷ | ۰ | ۳ | ۵۰,۲۳۶ | ۰.۳۴ |
| جمع | ۱۲ | ۸,۳۰۲,۳۰۱ | ۷۹,۸۳۴,۹۷۰ | (۱۸۳,۲۶۷) | (۱۲,۵۷۰,۵۹۳) | ۱۳ | ۸,۱۱۹,۰۳۴ | ۶۷,۲۶۴,۳۷۷ | ۲۴ | ۵,۳۲۵,۷۹۴ | ۱,۵۲۱,۲۶۱ | ۲۵ | ۶,۸۴۷,۰۵۵ | ۳۶ | ۱۳,۶۲۸,۰۹۵ | ۱۰۰ | ۱,۳۳۷,۹۹۴ | ۳۸ | ۱۴,۹۶۶,۰۸۹ | ۱۰۰.۰۳ |

| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | | | | | | | | سهام ساير شركتها | | | | کل سرمايه گذاري در سهام | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتداي دوره | | | تغييرات | | انتهاي دوره | | | ابتداي دوره | | تغييرات | | انتهاي دوره | | ابتداي دوره | | تغييرات | | انتهاي دوره | |
| | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شركت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به کل | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام | | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | (۷,۹۲۳) | ۰ | | (۷,۹۲۳) | | (۷,۹۲۳) | | ۰ | | (۷,۹۲۳) | |
| لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه**

| نام شركت | سرمايه (ميليون ريال) | ارزش اسمی هر سهم (ريال) | ابتدای دوره | | | تغييرات | | | انتهای دوره | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | درصد مالكيت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ريال) | ارزش هر سهم (ريال) | افزايش (كاهش) |
| سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| سرمايه گذاري مسكن زاينده رود | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۴۳,۶۵۴,۵۰۲ | ۶۰۸,۶۳۷ | ۴,۲۳۱,۲۹۴ | (۱,۹۵۵,۱۹۹) | (۱,۶۰۰) | (۱,۲۸۹,۰۷۳) | ۵۹.۳۴ | ۶۰۷,۰۳۷ | ۲,۹۴۲,۳۳۱ | ۸۱۸ | ۳,۹۶۷ | ۲,۳۳۵,۲۸۴ |
| سرمايه گذاري مسكن شمال غرب | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۶۶۸,۴۹۰,۸۸۱ | ۱,۴۷۵,۶۷۰ | ۸,۴۲۰,۸۷۳ | (۷,۴۳۵,۷۷۰) | (۶,۵۶۸) | ۳,۵۷۵,۳۷۸ | ۶۹.۳۱ | ۱,۴۶۹,۱۰۳ | ۱۰,۹۹۶,۲۵۱ | ۸۸۴ | ۶,۶۳۰ | ۹,۵۲۷,۱۴۹ |
| سرمايه گذاري مسكن تهران (پارس مسكن تهران) | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۴۲,۲۶۰,۳۶۲ | ۱,۰۹۳,۹۳۷ | ۵,۶۱۵,۸۷۱ | (۳,۸۱۹,۳۴۹) | (۴,۴۳۴) | (۱,۱۲۰,۷۳۹) | ۵۲.۱۴ | ۱,۰۸۹,۴۹۳ | ۴,۴۹۵,۱۳۲ | ۱,۱۶۱ | ۴,۷۹۰ | ۳,۴۰۵,۶۳۹ |
| سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (پارس مسكن شمال شرق) | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۶۸,۳۲۸,۵۵۲ | ۹۲۰,۹۵۴ | ۳۰,۰۰۲,۰۶۴ | (۴۱۲,۲۳۱) | (۶۷۰) | (۱۸,۶۳۲,۴۰۰) | ۵۱.۶۳ | ۹۲۰,۲۸۴ | ۱۱,۳۶۹,۶۶۴ | ۱,۶۳۰ | ۳۰,۰۲۰ | ۱۰,۴۴۹,۳۸۰ |
| سرمايه گذاري مسكن جنوب | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۲۹۰,۶۶۶ | ۱,۶۳۷,۲۶۳ | ۱۲,۴۹۲,۱۵۶ | (۴,۵۰۷,۳۸۵) | ۵,۶۸۱ | ۶,۳۳۳,۰۶۳ | ۸۱.۸۴ | ۱,۶۴۲,۹۴۴ | ۱۸,۸۲۵,۲۱۹ | ۱,۴۳۴ | ۱۶,۴۳۰ | ۱۷,۱۸۲,۳۷۵ |
| سرمايه گذاري مسكن الوند | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۳۹۱,۹۷۹,۹۳۹ | ۵۳۳,۶۶۸ | ۹,۲۵۴,۱۰۵ | ۵۲۸,۱۳۴,۹۱۰ | (۱,۹۶۲) | (۴۶۷,۸۵۷) | ۶۰.۳۲ | ۵۳۱,۷۰۶ | ۸,۸۸۶,۲۴۸ | ۲۷۵ | ۴,۶۰۴ | ۸,۲۵۴,۵۴۲ |
| سرمايه گذاري مسكن پرديس | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۵۷۰,۲۷۸,۸۹۸ | ۱,۶۹۳,۰۴۸ | ۹,۲۵۵,۸۱۵ | ۷۲۵,۰۲۴,۷۴۰ | (۶,۱۵۳) | ۲۱۷,۰۴۲ | ۷۳.۲۳ | ۱,۶۸۶,۸۹۵ | ۹,۵۷۲,۸۵۷ | ۵۱۲ | ۲,۹۰۵ | ۷,۸۸۵,۹۶۲ |
| ستاره پايدار سپهر | ۲۴,۲۰۴,۰۸۲ | ۱۶,۴۸۶ | ۵,۷۶۱,۲۵۴ | ۸۶,۱۸۴ | ۹۹,۰۷۸ | (۵,۷۶۱,۲۵۴) | (۸۶,۱۸۴) | (۹۹,۰۷۸) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۱۹۷ | ۰ |
| خدمات مهندسي ساختمان و تاسيسات راه آهن | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۵ | ۷۱ | ۰ | ۳۹ | (۱۱) | ۰ | ۷۴ | ۶۰ | ۷۴,۰۰۰ | ۶۰,۵۰۰ | (۱۴) |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت اركيده | ۶۷,۸۱۶,۵۳۴ | ۱۴,۱۷۹ | ۶,۷۳۷,۸۰۰ | ۹۹,۱۱۲ | ۱۰۳,۱۰۱ | (۶,۷۳۷,۸۰۰) | (۹۹,۱۱۲) | (۱۰۳,۱۰۱) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۳۰۳ | ۰ |
| صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار | ۲۹۴,۸۷۴,۵۴۳ | ۴۱,۱۰۱ | ۱,۵۶۰,۰۰۰ | ۶۲,۹۵۳ | ۶۵,۷۰۵ | (۱,۵۶۰,۰۰۰) | (۶۲,۹۵۳) | (۶۵,۷۰۵) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۹,۵۸۷ | ۰ |
| آواي فرداي زاگرس | ۸۶,۱۸۵,۹۵۱ | ۳۲,۶۵۷ | ۲,۸۴۶,۵۹۷ | ۹۰,۸۵۱ | ۹۴,۷۳۷ | (۲,۸۴۶,۵۹۷) | (۹۰,۸۵۱) | (۹۴,۷۳۷) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳,۲۸۱ | ۰ |
| صندوق سرمايه گذاري سپر سرمايه بيدار | ۳۲۸,۰۹۸,۱۸۸ | ۴۱,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۳,۱۹۳ | ۰ |
| بانک ملت | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۳۰ | ۰ |
| سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۰۳,۷۴۸ | ۶۰,۸۸۹ | ۶۲,۶۴۵ | ۰.۰۲ | ۶۰,۸۸۹ | ۶۳,۶۴۵ | ۴۳,۳۷۶ | ۴۵,۳۴۰ | ۳,۷۵۶ |
| پناه ثروت هومان | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۱۷۰ | ۹۱,۲۰۸ | ۰.۰۴ | ۸۹,۱۷۰ | ۹۱,۲۰۸ | ۲۲,۲۹۳ | ۲۲,۸۰۲ | ۲,۰۲۸ |
| كاشي پارس | ۲,۵۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۸۵۱ | ۹,۹۴۰ | ۰.۰۴ | ۹,۸۵۱ | ۹,۹۴۰ | ۹,۸۵۱ | ۹,۹۴۰ | ۸۹ |
| بورس كالاي ايران | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۸,۶۴۱ | ۹,۱۰۸ | ۰ | ۸,۶۴۱ | ۹,۱۰۸ | ۷,۲۰۱ | ۷,۵۹۰ | ۴۶۷ |
| مجتمع كاشي و سنگ پرسپوليس يزد | ۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۴۸ | ۲,۷۲۴ | ۰.۰۱ | ۲,۹۴۸ | ۲,۷۲۴ | ۷,۲۷۰ | ۶,۸۱۰ | (۲۲۴) |
| جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | | | ۸,۳۰۲,۳۰۱ | | ۷۹,۸۳۴,۹۷۰ | | (۱۸۳,۲۶۷) | (۱۲,۵۷۰,۵۹۳) | | | ۶۷,۲۶۴,۳۷۷ | | | ۵۹,۱۴۵,۳۴۳ |
| سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| ساحل سرمايه امن خليج فارس | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷,۹۴۷ | ۰ |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس | | | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| جمع | ۸,۳۰۲,۳۰۱ | | ۸,۳۰۲,۳۰۱ | | ۷۹,۸۳۴,۹۷۰ | | (۱۸۳,۲۶۷) | (۱۲,۵۷۰,۵۹۳) | | | ۶۷,۲۶۴,۳۷۷ | | | ۵۹,۱۴۵,۳۴۳ |
| توضيحات | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها**

| 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) | |
| طرح ساختمان پارسا | ۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۰۱ | ۰ | ۰ | ۳۳ | ۱۶,۵۰۱ | ۱,۰۰۰ | |
| سرمایه گذاري مسکن شمال | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۹۹۹,۹۷۳,۵۳۲ | ۸۶۵,۹۸۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸۶۵,۹۸۸ | ۴۳۳ | |
| گیلان پاکت | ۱۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۲۷,۹۹۰ | ۱,۲۳۳ | ۰ | ۰ | ۲.۸۵ | ۱,۲۳۳ | ۲,۸۸۱ | |
| مهندسین مشاور سرمایه گذاري مسکن | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۹,۹۹۹,۶۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| سرمایه گذاري مسکن گیلان(پارس مسکن خزر) | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۹۹۹,۹۹۸,۳۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۷۲۵ | |
| سرمایه گذاري مسکن البرز(پارس مسکن البرز) | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۹۹,۹۹۹,۸۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| عمران و مسکن سازان استان اصفهان | ۳۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۱۷۳,۹۴۳ | ۷,۱۷۵ | ۰ | ۰ | ۲۳.۹۱ | ۷,۱۷۵ | ۱,۰۰۰ | |
| کارگزاري بانک مسکن | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵۰ | |
| سرمایه گذاري مسکن نوین پایدار (توسعه مسکن مهر نوین) | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۹۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۹۶۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۸,۹۸۱ | ۹۹.۹۹ | ۱,۷۲۱,۹۵۰ | ۸۶۱ | |
| پویا نوین پارس | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۱۰ | ۰ | ۰ | ۹۹.۵ | ۵۰,۰۱۰ | ۵۰۳ | |
| صندوق سرمایه گذاري مشترک بانک مسکن | ۱۶,۱۰۷,۹۱۷ | ۹۹۸,۳۳۲ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰.۰۱ | ۱ | ۱,۰۰۰ | |
| عمران و مسکن سازان استان یزد | ۵,۲۸۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۸۰ | ۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۵۴۷ | ۱۰۳,۵۹۸ | |
| عمران و مسکن سازان استان فارس | ۱۸,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴ | ۲۴ | ۰ | ۰ | ۰.۱۳ | ۲۴ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تولیدي لاستیک دنا | ۲۰۸,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۸۹,۴۰۰ | ۱,۲۶۸ | ۰ | ۰ | ۰.۱۹ | ۱,۲۶۸ | ۳,۲۵۶ | |
| سرمایه گذاري مسکن سواحل مکران منطقه آزاد چابهار | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| پیمانکاري و ساختمان مسکن سازان رفسنجان | ۱۲۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۰۴ | ۲۰ | ۰ | ۰ | ۱۷ | ۲۰ | ۹۸,۰۲۹ | |
| توسعه صنعت سرمایه گذاري ایران | ۱,۵۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰ | ۳۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۳۰ | ۱۰,۰۰۰ | |
| عمران و مسکن سازان استان مرکزي | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۰۰ | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۸۰ | ۱۲ | ۱۷,۶۸۰ | ۴۵۳ | |
| عمران ومسکن سازان استان کرمان | ۴۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۳,۴۰۰ | ۴۲,۵۰۰ | |
| خدمات بیمه اي مسکن آباد | ۱,۵۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۲۵,۰۰۰ | ۲۲۵ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۲۲۵ | ۱,۰۰۰ | |
| واسپاري آباد مسکن | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۷ | ۴۲۷ | |
| پارس مسکن سامان | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۹,۹۹۰,۰۰۰ | ۹۹,۹۹۷ | ۰ | ۰ | ۹۹.۹۹ | ۹۹,۹۹۷ | ۱,۰۰۰ | |
| سرمایه گذاري مسکن منطقه غرب | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۹۹,۹۹۵,۹۹۲ | ۴۳۴,۹۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴۳۴,۹۹۸ | ۷۲۵ | |
| سرمایه گذاري مسکن مرجان خلیج فارس | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۹۶۰,۰۰۰ | ۹,۹۶۰ | ۰ | ۰ | ۹۹.۶ | ۹,۹۶۰ | ۱,۰۰۰ | |
| سبد گردان هامون ایرانیان | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵۶۵,۰۰۰ | ۰ | ۵۶۵,۰۰۰ | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جمع | | | | ۵,۲۲۵,۷۹۴ | | ۱,۵۲۱,۲۶۱ | | ۶,۸۴۷,۰۵۵ | | |
| توضیحات | | | | | | | | | | |

**صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده**

| نام شرکت | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | ۱۴۲,۶۰۲ | ۷۲,۲۰۷ | ۱۰,۲۹۷ | ۰ |
| ساحل سرمایه امن خلیج فارس | ۳۲,۲۵۶,۸۴۱ | ۲۴,۷۸۴ | ۸۰۱,۹۳۲ | ۰ |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۱۹ | ۱۵,۴۱۹ | ۰ |
| کیمیا زرین کاردان | ۱,۱۲۶,۵۳۰ | ۱۴۷,۸۰۱ | ۱۶۶,۵۰۳ | ۰ |
| پالایش نفت بندرعباس | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۱۲ | ۸,۲۱۲ | ۰ |
| مجتمع کاشي و سنگ پرسپولیس یزد | ۵۵۰,۳۴۲ | ۷,۴۶۸ | ۴,۱۱۰ | ۰ |
| پتروشیمي پارس | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۴۰ | ۴,۸۴۹ | ۰ |
| بورس کالاي ایران | ۲,۴۳۰,۰۰۰ | ۱۱,۹۷۴ | ۲۹,۰۹۷ | ۰ |
| طلاي جام زرین پاد | ۲۲۰,۰۰۰ | ۱۴,۴۵۰ | ۳,۱۷۹ | ۰ |
| تمشک نماد رشد | ۸۲۰,۴۲۵ | ۳۷,۰۳۱ | ۳۰,۳۸۲ | ۰ |
| شاخص سي شرکت بزرگ فیروزه | ۸۶۹,۱۰۱ | ۳۲,۰۵۶ | ۳۰,۰۲۸ | ۰ |

| نام شرکت | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| سهامي اهرمي نارنج | ۶۱۸,۰۰۰ | ۳۲,۳۸۸ | ۲۰,۰۱۶ | ۰ |
| ياقوت آگاه | ۳,۷۳۹,۱۹۴ | ۳۷,۲۰۲ | ۱۳۹,۱۰۷ | ۰ |
| آلياژ گستر هامون | ۲۰۲ | ۴,۹۵۰ | ۱ | ۰ |
| صنايع چاپ و بسته بندي آسان قزوين | ۳۲۵ | ۶,۱۵۳ | ۲ | ۰ |
| کاشي پارس | ۱,۰۱۴,۲۸۵ | ۹,۸۳۹ | ۹,۹۸۰ | ۰ |
| پويا زرکان آق دره | ۱۲۵,۰۰۰ | ۱۱۱,۰۸۸ | ۱۳,۸۸۶ | ۰ |
| توسعه ساختمان سپهر تهران | ۸۶۶ | ۲,۴۶۴ | ۳ | ۰ |
| کارخانجات توليدي نيرو ترانسفو | ۲۰۱ | ۹,۹۵۰ | ۲ | ۰ |
| پناه ثروت هومان | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۷۷ | ۱۵۸,۰۸۴ | ۰ |
| ارمغان فيروزه آسيا | ۲,۱۶۹,۳۸۱ | ۸۰,۵۱۶ | ۱۷۴,۶۷۱ | ۰ |
| سرمايه گذاري سيمان تامين | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۵۲۰ | ۴,۱۰۴ | ۰ |
| سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان | ۲,۰۸۶,۹۰۰ | ۴۱,۰۰۲ | ۸۵,۵۶۹ | ۰ |
| بانک اقتصاد نوين | ۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۲۲ | ۱,۰۸۹ | ۰ |
| سبد گردان هامون ايرانيان | ۱ | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۶۵,۰۰۰ |
| ملي صنايع مس ايران | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۴۹۰ | ۳۳,۳۸۹ | ۰ |
| سرمايه گذاري مسکن پرديس | ۷۳۴,۳۶۵,۳۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمايه گذاري مسکن الوند | ۵۴۳,۲۵۱,۸۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بانک ملت | ۱۰۲,۰۵۲,۷۲۷ | ۱,۱۰۲ | ۱۱۲,۵۵۵ | ۰ |
| عمران و مسکن سازان استان مرکزي | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰ | ۰ | ۷,۲۸۰ |
| صندوق سرمايه گذاري سپر سرمايه بيدار | ۹,۱۸۶,۴۲۹ | ۳۷,۷۰۳ | ۳۴۶,۳۶۰ | ۰ |
| سرمايه گذاري مسکن جنوب | ۱,۱۶۹,۹۳۷ | ۱۱,۸۱۴ | ۱۳,۸۲۲ | ۰ |
| صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار | ۱۰,۹۰۸,۶۷۵ | ۴۳,۱۸۳ | ۴۷۱,۰۷۵ | ۰ |
| خدمات مهندسي ساختمان و تاسيسات راه آهن | ۱,۰۰۰ | ۷۴,۰۰۰ | ۷۴ | ۰ |
| سرمايه گذاري مسکن نوين پايدار (توسعه مسکن مهر نوين) | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۸ | ۰ | ۹۴۸,۹۸۱ |
| جمع | | | ۲,۶۶۷,۸۰۷ | ۱,۵۳۱,۲۶۱ |
| توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد. | | | | |

**صورت ريز معاملات سهام واگذار شده**

| نام شرکت | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قيمت واگذاری هر سهم (ريال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زيان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | ۱۴۳,۶۰۲ | ۷۲,۲۱۴ | ۱۰,۲۹۸ | ۷۵,۴۶۱ | ۱۰,۷۶۱ | ۴۶۳ |
| ستاره پايدار سپهر | ۵,۷۶۱,۲۵۴ | ۱۴,۹۵۸ | ۸۶,۱۸۴ | ۱۷,۲۹۵ | ۹۹,۶۴۷ | ۱۳,۴۶۳ |
| ساحل سرمايه امن خليج فارس | ۳۲,۲۵۶,۸۴۱ | ۲۴,۷۸۴ | ۸۰۱,۹۳۲ | ۲۵,۶۷۲ | ۸۳۰,۷۱۲ | ۲۸,۷۸۰ |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکيده | ۷,۷۳۷,۸۰۰ | ۱۴,۸۰۱ | ۱۱۴,۵۳۱ | ۱۵,۵۰۱ | ۱۱۹,۹۴۶ | ۵,۴۱۵ |
| آواي فرداي زاگرس | ۲,۸۴۶,۵۹۷ | ۳۱,۹۱۵ | ۹۰,۸۵۱ | ۳۳,۴۷۵ | ۹۵,۲۹۰ | ۴,۴۳۹ |
| کيميا زرين کاردان | ۱,۱۲۶,۵۲۰ | ۱۴۷,۸۰۱ | ۱۶۶,۵۰۳ | ۱۴۹,۰۳۳ | ۱۶۷,۸۹۱ | ۱,۲۸۸ |
| پالايش نفت بندرعباس | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۱۲ | ۸,۲۱۲ | ۸,۵۳۰ | ۸,۵۳۰ | ۳۱۸ |
| مجتمع کاشي و سنگ پرسپوليس يزد | ۱۵۰,۳۴۲ | ۷,۷۲۹ | ۱,۱۶۲ | ۶,۶۴۴ | ۹۹۹ | (۱۶۳) |
| پتروشيمي پارس | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۴۰ | ۴,۸۴۹ | ۳,۷۲۹ | ۴,۴۷۵ | (۳۷۴) |
| بورس کالاي ايران | ۱,۲۳۰,۰۰۰ | ۱۶,۶۳۰ | ۲۰,۴۵۶ | ۱۶,۶۵۸ | ۲۰,۴۹۰ | ۳۴ |
| طلاي جام زرين پاد | ۲۳۰,۰۰۰ | ۱۴,۴۵۰ | ۳,۱۷۹ | ۱۴,۸۹۰ | ۳,۲۷۶ | ۹۷ |
| تمشک نماد رشد | ۸۲۰,۴۳۵ | ۳۷,۰۳۱ | ۳۰,۳۸۲ | ۳۷,۱۰۲ | ۳۰,۴۴۰ | ۵۸ |
| شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه | ۸۶۹,۱۰۱ | ۲۳,۰۵۶ | ۲۰,۰۳۸ | ۲۳,۱۴۸ | ۲۰,۱۱۸ | ۸۰ |
| سهامي اهرمي نارنج | ۶۱۸,۰۰۰ | ۳۲,۳۸۸ | ۲۰,۰۱۶ | ۳۲,۵۳۵ | ۲۰,۱۰۷ | ۹۱ |
| ياقوت آگاه | ۳,۷۳۹,۱۹۴ | ۳۷,۲۰۲ | ۱۳۹,۱۰۷ | ۳۷,۴۷۳ | ۱۴۰,۱۱۹ | ۱,۰۱۲ |
| آلياژ گستر هامون | ۲۰۲ | ۴,۹۵۰ | ۱ | ۴,۹۵۰ | ۱ | ۰ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صنایع چاپ و بسته بندي آسان قزوین | ۳۲۵ | ۶,۱۵۳ | ۲ | ۹,۲۳۰ | ۳ | ۱ |
| کاشي پارس | ۱۴,۲۸۵ | ۹,۰۳۰ | ۱۲۹ | ۷,۸۴۰ | ۱۱۲ | (۱۷) |
| پویا زرکان آق دره | ۱۲۵,۰۰۰ | ۱۱۱,۰۸۸ | ۱۳,۸۸۶ | ۱۱۲,۹۲۰ | ۱۴,۱۱۵ | ۲۲۹ |
| توسعه ساختمان سپهر تهران | ۸۶۶ | ۳,۴۶۴ | ۳ | ۴,۶۱۸ | ۴ | ۱ |
| کارخانجات تولیدي نیرو ترانسفو | ۲۰۱ | ۹,۹۵۰ | ۲ | ۹,۹۵۰ | ۲ | ۰ |
| پناه ثروت هومان | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۸۹ | ۶۸,۹۱۴ | ۱۷,۴۳۵ | ۶۱,۰۲۵ | (۷,۸۸۹) |
| ارمغان فیروزه آسیا | ۲,۱۶۹,۲۸۱ | ۸۰,۵۱۶ | ۱۷۴,۶۷۱ | ۸۳,۳۷۴ | ۱۸۰,۸۷۱ | ۶,۲۰۰ |
| سرمایه گذاري مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق) | ۴۱۳,۲۳۱ | ۱,۶۲۱ | ۶۷۰ | ۵۰,۸۱۹ | ۲۱,۰۰۰ | ۲۰,۳۳۰ |
| سرمایه گذاري سیمان تامین | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۵۲۰ | ۴,۱۰۴ | ۲۴,۵۸۰ | ۴,۹۱۶ | ۸۱۲ |
| سرمایه گذاري و توسعه صنایع سیمان | ۶۸۳,۱۵۲ | ۳۶,۱۲۶ | ۲۴,۶۸۰ | ۳۹,۷۹۲ | ۲۷,۱۸۴ | ۲,۵۰۴ |
| بانک اقتصاد نوین | ۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۲۲ | ۱,۰۸۹ | ۲,۹۸۰ | ۱,۱۹۲ | ۱۰۳ |
| سرمایه گذاري مسکن تهران (پارس مسکن تهران) | ۳,۸۱۹,۲۴۹ | ۱,۱۶۰ | ۴,۴۳۴ | ۵,۷۶۰ | ۲۲,۰۰۰ | ۱۷,۵۶۶ |
| سرمایه گذاري مسکن شمال غرب | ۷,۴۲۵,۷۷۰ | ۸۸۴ | ۶,۵۶۸ | ۴,۹۲۴ | ۳۶,۶۴۴ | ۳۰,۰۷۶ |
| ملي صنایع مس ایران | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۴۹۰ | ۲۳,۳۸۹ | ۲۰,۹۱۰ | ۲۵,۰۹۲ | ۱,۷۰۴ |
| سرمایه گذاري مسکن زاینده رود | ۱,۹۵۵,۱۹۹ | ۸۱۸ | ۱,۶۰۰ | ۵,۶۲۶ | ۱۱,۰۰۰ | ۹,۴۰۰ |
| سرمایه گذاري مسکن پردیس | ۹,۳۴۰,۶۵۹ | ۶۵۸ | ۶,۱۵۳ | ۳,۶۴۰ | ۳۴,۰۰۰ | ۲۷,۸۴۷ |
| سرمایه گذاري مسکن الوند | ۵,۱۱۶,۹۰۲ | ۳۸۳ | ۱,۹۶۲ | ۶,۶۴۴ | ۳۴,۰۰۰ | ۳۲,۰۳۸ |
| بانک ملت | ۱۰۲,۰۵۲,۷۲۷ | ۱,۱۰۲ | ۱۱۲,۵۵۵ | ۱,۳۴۹ | ۱۲۷,۷۲۹ | ۲۵,۱۷۴ |
| صندوق سرمایه گذاري سپر سرمایه بیدار | ۹,۱۸۶,۴۲۹ | ۳۷,۷۰۳ | ۳۴۶,۳۶۰ | ۳۸,۴۰۳ | ۳۵۲,۷۸۷ | ۶,۴۲۷ |
| سرمایه گذاري مسکن جنوب | ۵,۶۷۷,۳۲۲ | ۱,۴۳۳ | ۸,۱۴۱ | ۱۰,۵۶۸ | ۶۰,۰۰۰ | ۵۱,۸۵۹ |
| صندوق سرمایه گذاري افرا نماد پایدار | ۱۲,۴۶۸,۶۷۵ | ۴۲,۸۲۹ | ۵۳۴,۰۲۷ | ۴۲,۶۰۶ | ۵۳۱,۲۴۶ | (۲,۷۸۱) |
| خدمات مهندسي ساختمان و تاسیسات راه آهن | ۱,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۳۵ | ۷۴,۰۰۰ | ۷۴ | ۳۹ |
| جمع | | | ۲,۸۵۱,۰۷۵ | | ۳,۱۲۷,۷۹۹ | ۲۷۶,۷۲۴ |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | | | | | | ۰ |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | | | | | | ۲۷۶,۷۲۴ |

**صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها**

| شرح | ابتدای دوره | | | خالص خرید (فروش) طی دوره | | | انتهای دوره | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری: | | | | | | | | | | |
| جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | | | | | | | | | | |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سپرده های سرمایه گذاری بانکی: | | | | | | | | | | |
| سپرده های ریالی | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| سپرده های ارزی | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| سرمایه گذاری در املاک: | | | | | | | | | | |
| زمین | ۱ | ۷۸۳,۹۸۴ | | ۱ | ۳,۷۴۴,۵۰۰ | ۰ | ۲ | ۴,۵۲۸,۴۸۴ | | |
| ساختمان | ۲۱ | ۴,۵۳۶,۵۵۹ | | (۱۰) | (۵۷۶,۵۳۱) | ۳۵۱,۲۷۵ | ۱۱ | ۳,۹۶۰,۰۲۸ | | |
| پروژه در جریان ساخت | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع سرمایه‌گذاری در املاک | ۲۲ | ۵,۳۲۰,۵۴۳ | | (۹) | ۳,۱۶۷,۹۶۹ | ۳۵۱,۲۷۵ | ۱۳ | ۸,۴۸۸,۵۱۲ | | |
| سایر سرمایه گذاری ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | ۵,۳۲۰,۵۴۳ | | | ۳,۱۶۷,۹۶۹ | ۳۵۱,۲۷۵ | | ۸,۴۸۸,۵۱۲ | | |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | |

| شرح | ابتدای دوره | | | خالص خرید (فروش) طی دوره | | | انتهای دوره | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| توضیحات | | | | | | | | | | |

**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 (ریال) | درصد مالکیت | سود (زیان) هر سهم (ریال) | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد | |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ * |
| واسپاري آباد مسکن | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۴۹ | ۴۹ | ۵ | |
| پویا زرکان آق دره | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | ۵۰,۰۰۰ | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۹,۳۱۲ | ۹,۲۵۰ | ۴۶۳ | |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | | | | | | | | | ۴۶۸ | ۰ |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | | | | | | ۴۶۸ | ۰ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته | | | | | | | | | ۰ | |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی | | | | | | | | | ۴۶۸ | |
| *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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | |

| نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارهٔ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک مسکن | بانک مسکن | 10100830792 | محسن علیزاده | محسن علیزاده | 2549792696 | نایب رئیس هیئت‌مدیره | غیر موظف | دکترا | اقتصاد | تایید صلاحیت شده | ☐ |
| گروه مالي بانک مسکن | گروه مالي بانک مسکن | 10100687843 | خیراله خادمي | خیراله خادمي | 4071366801 | رئیس هیئت‌مدیره | غیر موظف | دکترا | مهندسي عمران | تایید صلاحیت شده | ☑ |
| عمراني مسکن گستر | عمراني مسکن گستر | 10100309060 | محمدمهدي همت | محمدمهدي همت | 1199279625 | عضو هیئت‌مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي کامپیوتر | تایید صلاحیت شده | ☑ |
| سرمایه گذاري گروه مالي سپهر صادرات | سرمایه گذاري گروه مالي سپهر صادرات | 14004518505 | محمدرضا جعفرآقائي | محمدرضا جعفرآقائي | 0451677080 | عضو هیئت‌مدیره | غیر موظف | دکترا | مدیریت | تایید صلاحیت شده | ☑ |
| واسپاري آباد مسکن | واسپاري آباد مسکن | 10104093740 | محمدمهدي حیدري | محمدمهدي حیدري | 2299960716 | عضو هیئت‌مدیره | موظف | دکترا | مدیریت استراتژیک | تایید صلاحیت شده | ☑ |

**شرکت های فرعی**

| نماد شرکت | نام شرکت | نماد ثبت شده نزد سازمان | وضعیت ثبت شده نزد سازمان | نوع فعالیت | حسابرس | سال مالی | فعال/غیر فعال | وضعیت | آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی | تاریخ شمولیت | تاریخ خروج از شمولیت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ثمسکن1 | سرمایه گذاری مسکن تهران | ثتران | پذیرفته شده در فرابورس ایران | ساختمانی | سازمان حسابرسي | 1390/06/31 | فعال | ناشر ثبت شده نزد سازمان | 1385/02/10 | 1385/02/10 | * | * |
| ثمسکن10 | سرمایه گذاری مسکن البرز | * | * | ساختمانی | موسسه حسابرسي رازدار | 1405/06/31 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | 1386/10/03 | 1386/10/03 | * | * |
| ثمسکن11 | سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب | * | * | ساختمانی | موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت آزموده کاران | 1405/06/31 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | 1386/05/09 | 1386/05/09 | * | * |
| ثمسکن13 | مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن | * | * | خدماتی | موسسه حسابرسي رازدار | 1405/06/31 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | 1385/05/03 | 1385/05/03 | * | * |
| ثمسکن14 | پارس مسکن سامان | * | * | خدماتی | موسسه حسابرسي رازدار | 1405/06/31 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | 1387/05/28 | 1387/05/28 | * | * |
| ثمسکن15 | پویا نوین پارس | * | * | خدماتی | رهیافت و همکاران | 1405/06/31 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | 1386/10/02 | 1386/10/02 | * | * |
| ثمسکن16 | سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار | * | * | ساختمانی | رهیافت و همکاران | 1405/06/31 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | 1399/04/08 | 1389/06/27 | * | * |
| ثمسکن2 | سرمایه گذاری مسکن زاینده رود | ثرود | پذیرفته شده در فرابورس ایران | ساختمانی | سازمان حسابرسي | 1392/06/31 | فعال | ناشر ثبت شده نزد سازمان | 1385/04/10 | 1385/04/10 | * | * |
| ثمسکن3 | شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب | ثغرب | پذیرفته شده در فرابورس ایران | ساختمانی | رهیافت و همکاران | 1391/06/31 | فعال | ناشر ثبت شده نزد سازمان | 1385/01/26 | 1385/01/26 | * | * |
| ثمسکن4 | سرمایه گذاری مسکن شمال شرق | ثشرق | پذیرفته شده در بورس تهران | ساختمانی | سازمان حسابرسي | 1390/06/31 | فعال | ناشر ثبت شده نزد سازمان | 1384/12/23 | 1384/12/23 | * | * |
| ثمسکن5 | سرمایه گذاری مسکن گیلان | * | * | ساختمانی | موسسه حسابرسي رازدار | 1405/06/31 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | 1394/07/04 | 1386/10/25 | * | * |
| ثمسکن6 | سرمایه گذاری مسکن جنوب | ثجنوب | پذیرفته شده در فرابورس ایران | ساختمانی | سازمان حسابرسي | 1399/06/31 | فعال | ناشر ثبت شده نزد سازمان | 1386/04/27 | 1386/04/27 | * | * |
| ثمسکن7 | سرمایه گذاری مسکن الوند | ثالوند | پذیرفته شده در فرابورس ایران | ساختمانی | موسسه حسابرسي رازدار | 1394/06/31 | فعال | ناشر ثبت شده نزد سازمان | 1386/10/04 | 1386/10/04 | * | * |
| ثمسکن8 | سرمایه گذاری مسکن شمال | * | * | ساختمانی | سازمان حسابرسي | 1405/06/31 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | 1385/03/09 | 1385/03/09 | * | * |
| ثمسکن9 | سرمایه گذاری مسکن پردیس | ثپردیس | پذیرفته شده در فرابورس ایران | ساختمانی | موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت آزموده کاران | 1392/06/31 | فعال | ناشر ثبت شده نزد سازمان | 1384/12/23 | 1384/12/23 | * | * |
| ثمسکن17 | ساختماني سامان گستران پویا | * | * | ساختمانی | رهیافت و همکاران | 1404/06/31 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | 1388/06/31 | 1388/06/31 | * | * |
| ثمسکن18 | سرمایه گذاري مسکن سواحل مکران منطقه آزاد چابهار | * | * | ساختمانی | رهیافت و همکاران | 1402/06/31 | غیر فعال | عدم فعالیت شرکت با اعلام به حوزه مالیاتی | 1401/05/24 | 1401/05/24 | * | * |
| ثمسکن19 | سرمایه گذاري مسکن مرجان خلیج فارس | * | * | ساختمانی | رهیافت و همکاران | | غیر فعال | عدم فعالیت شرکت با اعلام به حوزه مالیاتی | 1403/02/02 | 1403/02/02 | * | * |

**شرکت های وابسته**

| نماد شرکت | نام شرکت | نماد ثبت شده نزد سازمان | وضعیت ثبت شده نزد سازمان | نوع فعالیت | حسابرس | سال مالی | فعال/غیر فعال | وضعیت | آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی | تاریخ شمولیت | تاریخ خروج از شمولیت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ثمسکن20 | طرح ساختمان پارسا | پارسا | ثبت نشده نزد سازمان | ساختمانی | موسسه حسابرسي آزمون سامانه | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | 1379/10/10 | 1379/10/10 | * | * |
| ثمسکن21 | عمران و مسکن سازان استان اصفهان | * | * | ساختمانی | موسسه حسابرسي کاربرد تحقیق | 1404/09/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | 1401/02/25 | 1371/12/26 | * | * |
| ثمسکن22 | عمران و مسکن سازان استان کرمان | * | * | ساختمانی | موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت آباد نوین تهران | 1404/09/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | 1402/01/30 | 1374/12/10 | * | * |
| ثمسکن23 | عمران و مسکن سازان استان یزد | * | * | ساختمانی | موسسه حسابرسي و خدمات مالي حافظ گام | 1404/12/29 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | 1371/08/13 | 1371/08/13 | * | * |
| ثمسکن12 | بازرگاني سرمایه گذاري مسکن | * | * | خدماتی | موسسه حسابرسي رازدار | 1398/06/31 | غیر فعال | تصفیه شده | 1385/05/03 | 1385/05/03 | 1403/07/14 | * |