اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه سرمایه گذاری مسکن	سرمایه ثبت شده: 15,800,000
نماد: تمسکن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 702106	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۰	۰	۳,۰۸۱,۹۳۷	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱۷۷,۵۵۹	۵۵۱,۴۳۸	۳,۵۹۹,۹۶۳	(۶۸)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲,۸۲۸	۱۴,۱۱۰	۱۸,۱۸۴	(۹)
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۹۰,۳۸۷	۵۶۵,۵۴۸	۶,۷۰۰,۰۷۴	(۶۶)
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۳۵۸,۸۷۷)	(۲۸۰,۹۶۲)	(۱,۲۱۷,۰۶۳)	(۲۸)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۱۱,۷۲۱)	(۹,۳۸۸)	(۴۶,۸۷۷)	(۲۵)
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۲۶,۳۴۷)	(۱۵۶,۸۹۸)	(۷۹۶,۸۷۶)	۱۹
جمع هزینه های عملیاتی	(۴۹۶,۹۴۵)	(۴۴۷,۳۴۸)	(۲,۰۶۰,۸۱۶)	(۱۱)
سود (زیان) عملیاتی	(۳۰۶,۵۵۸)	۱۱۸,۳۰۰	۴,۶۳۹,۲۵۸	(۳۵۹)
هزینه های مالی	(۱۲۵,۲۲۵)	۰	(۱۴,۸۰۸)	(∞)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	(۳,۱۸۰)	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۴۳۱,۷۸۳)	۱۱۸,۳۰۰	۴,۶۲۱,۲۷۰	(۴۶۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۴۳۱,۷۸۳)	۱۱۸,۳۰۰	۴,۶۲۱,۲۷۰	(۴۶۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۴۳۱,۷۸۳)	۱۱۸,۳۰۰	۴,۶۲۱,۲۷۰	(۴۶۵)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	(۱۹)	۷	۲۹۳	(۳۷۱)
غیرعملیاتی (ریال)	(۸)	۰	(۱)	(∞)
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۲۷)	۷	۲۹۲	(۴۸۶)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	(۲۷)	۷	۲۹۲	(۴۸۶)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	(۲۷)	۷	۲۹۲	(۴۸۶)
سرمایه	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	(۴۳۱,۷۸۳)	۱۱۸,۳۰۰	۴,۶۲۱,۲۷۰	(۴۶۵)
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	(۴۳۱,۷۸۳)	۱۱۸,۳۰۰	۴,۶۲۱,۲۷۰	(۴۶۵)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	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	۲۳۱,۴۷۲	۲۴۱,۵۳۸	۲۳۱,۳۱۸	(۴)
سرمایه‌گذاری در املاک	۵,۱۱۹,۵۷۴	۵,۲۲۰,۵۴۳	۴,۸۸۰,۴۱۸	(۴)
دارایی‌های نامشهود	۲۰,۲۶۶	۲۱,۹۲۰	۲۳,۲۵۹	(۸)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳,۲۹۴,۱۵۰	۱۳,۲۸۱,۰۲۴	۹,۵۷۰,۹۰۴	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۷۰,۵۹۶	۱۹۳,۶۴۰	۷۷,۸۵۷	(۱۲)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۸,۸۳۶,۰۵۸	۱۹,۰۵۸,۶۷۵	۱۴,۷۸۳,۷۵۶	(۱)
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۱۷۲,۲۶۹	۴,۲۷۲	۱۲,۶۴۵	۲,۹۳۳

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	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
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۱,۴۵۵,۰۴۳	۱۰,۸۷۶,۹۹۱	۷,۰۵۳,۸۰۳	۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۰۹۴,۰۴۳	۳۳۹,۱۳۷	۴۱,۵۰۸	۲۲۳
موجودی نقد	۱۶۵,۷۰۳	۶۸,۵۲۲	۲۳,۱۵۶	۱۴۲
	۱۲,۸۸۷,۰۵۷	۱۱,۲۸۸,۹۲۲	۷,۱۳۱,۱۱۱	۱۴
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۲,۸۸۷,۰۵۷	۱۱,۲۸۸,۹۲۲	۷,۱۳۱,۱۱۱	۱۴
جمع دارایی‌ها	۳۱,۷۲۳,۱۱۵	۳۰,۳۴۷,۵۹۷	۲۱,۹۱۴,۸۶۷	۵
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
اندوخته قانونی	۱,۰۱۱,۹۰۰	۱,۰۱۱,۹۰۰	۷۸۰,۸۳۶	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۲,۱۳۵,۱۵۷	۲,۰۷۸,۴۴۱	۸۵۰,۲۲۳	۳
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۴,۰۲۲,۵۰۵	۴,۹۸۵,۰۰۴	۲,۶۱۲,۰۱۶	(۱۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۲,۹۶۹,۵۶۲	۲۳,۸۷۵,۳۴۵	۲۰,۰۴۴,۰۷۵	(۴)
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	۲۳۵,۲۷۵	۲۱۳,۰۲۶	۱۵۳,۴۳۸	۱۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۳۵,۲۷۵	۲۱۳,۰۲۶	۱۵۳,۴۳۸	۱۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۶۳۶,۹۱۸	۳,۱۲۱,۵۰۹	۱,۵۳۷,۲۲۶	۱۷
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۲۷۰,۷۵۵	۹۹,۶۸۴	۱۸۰,۱۲۸	۱۷۲
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۴,۵۴۸,۷۷۴	۳,۰۱۹,۰۳۳	۰	۵۱
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۶۱,۸۳۱	۱۹,۰۰۰	۰	۲۲۵
	۸,۵۱۸,۲۷۸	۶,۲۵۹,۲۲۶	۱,۷۱۷,۳۵۴	۳۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۸,۵۱۸,۲۷۸	۶,۲۵۹,۲۲۶	۱,۷۱۷,۳۵۴	۳۶
جمع بدهی‌ها	۸,۷۵۳,۵۵۳	۶,۴۷۲,۲۵۲	۱,۸۷۰,۷۹۲	۳۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۱,۷۲۳,۱۱۵	۳۰,۳۴۷,۵۹۷	۲۱,۹۱۴,۸۶۷	۵

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
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	
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					۳۳۱,۰۶۴					(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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										(۴۳۱,۷۸۳)		(۴۳۱,۷۸۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								۰	۰	(۴۳۱,۷۸۳)		(۴۳۱,۷۸۳)
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	
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							۵۶,۷۱۶			(۵۶,۷۱۶)		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۱,۹۰۰	۰	۲,۱۳۵,۱۵۷	۰	۰	۴,۰۲۲,۵۰۵	۰	۲۳,۹۶۹,۵۶۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	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	(۴۲۵,۰۲۳)	۲۰۶,۷۰۱	(۱,۵۴۲,۴۸۶)	(۳۰۶)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۴۴۷)	۰	(۳,۱۸۰)	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۴۲۶,۴۷۰)	۲۰۶,۷۰۱	(۱,۵۴۵,۶۶۶)	(۳۰۶)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	(۴,۹۹۲)	(۵۰,۴۷۸)	۱۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	(۳,۲۶۰,۶۰۰)	۰
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 دارایی‌هاي نامشهود	۱,۳۴۵,۶۸۴	۶۸۳,۸۵۸	۲,۴۸۰,۱۱۷	۹۷
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	(۲,۰۵۶,۹۸۹)	(۵۹۳,۷۶۸)	(۱,۵۳۴,۰۴۰)	(۲۴۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۷۱۱,۳۰۵)	۸۵,۰۹۸	(۲,۴۵۵,۰۰۱)	(۹۳۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۱۳۷,۷۷۵)	۲۹۱,۷۹۹	(۴,۰۰۰,۶۶۷)	(۴۹۰)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
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	۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	
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	(۶۵,۰۴۴)	(۲۴۸,۷۲۳)	(۷۰۳,۹۶۷)	۷۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۲۳۴,۹۵۶	(۲۴۸,۷۲۳)	۴,۰۴۶,۰۳۳	۵۹۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۹۷,۱۸۱	۴۳,۰۷۶	۴۵,۳۶۶	۱۲۶
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	۱۶۵,۷۰۳	۶۶,۲۳۲	۶۸,۵۲۳	۱۵۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۱,۴۲۱,۷۸۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۳,۰۸۱,۹۲۷	۰	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	۱۷۷,۵۵۹	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	۱۲,۸۲۸	
جمع	۶,۷۰۰,۰۷۴	۱۹۰,۳۸۷	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	۹,۰۷۰,۳۲۲	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	۵,۳۲۵,۷۹۳	۵,۳۲۵,۷۹۳	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	۵,۳۲۰,۵۴۳	۵,۱۱۹,۵۷۵	
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	(۷,۹۲۳)	(۷,۹۲۳)	
جمع	۱۸,۹۴۰,۷۱۴	۱۹,۵۰۷,۷۶۷	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درآمدزایی آنها

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۲۲	۱۲۲	۱۲۲
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۹۹۷	۹۹۷	۹۹۷

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

دوره ۹ 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	۲۲	۳,۰۱۹,۰۲۳	۱,۵۲۹,۷۴۱		۰	۰	۴,۵۴۸,۷۷۴	۰	(۱۲۵,۲۲۵)	
جمع		۳,۰۱۹,۰۲۳	۱,۵۲۹,۷۴۱		۰	۰	۴,۵۴۸,۷۷۴	۰	(۱۲۵,۲۲۵)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۱۲۵,۲۲۵)	

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

دوره ۹ 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		نرخNPV نرخ IRR		درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	۴,۱۲۶,۳۳۹	۱	۴,۱۲۶,۳۳۹	۲۰	۱	۷۰	۷۳	۹۳	۳,۴۹۸,۶۰۱	۶۲۷,۷۳۸	۱۴۰۶/۰۳/۱۵	-	-
راین۲	سرمایه گذاری مسکن جنوب	۲,۵۷۳,۰۰۰	۱	۲,۸۶۸,۵۲۰	۲۹	۱۴۱,۲۵۷	۵۸	۶۲	۱۰۰	۱,۲۵۰,۰۹۰	۱,۶۱۸,۴۳۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	-	-
مسکونی آزالیا	سرمایه گذاری مسکن الوند	۵,۵۸۸,۹۴۹	۱	۵,۵۸۸,۹۴۹	۱	۱	۱۵	۱۹	۵۰	۱,۱۳۷,۷۹۳	۴,۴۵۱,۱۵۶	۱۴۰۷/۰۹/۳۰	-	-
مرکز شهر اندیشه زون A	سرمایه گذاری مسکن تهران	۶,۱۱۹,۳۳۸	۱	۶,۱۱۹,۳۳۸	۱	۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۵۷۸,۱۲۹	۳۳۸,۰۵۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	-	-
سرو الهیه	سرمایه گذاری مسکن الوند	۴,۲۷۱,۹۹۹	۱	۴,۲۷۱,۹۹۹	۶۵	۵۷۱,۹۳۷	۹۸	۹۸	۱۰۰	۲,۰۴۱,۳۲۶	۲,۲۳۰,۶۷۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	-	-
سپیدار قم	سرمایه گذاری مسکن الوند	۴,۳۲۸,۹۲۶	۱	۴,۳۲۸,۹۲۶	۳۵	۲۶۰,۰۴۱	۹۰	۹۱	۱۰۰	۴,۰۴۹,۲۲۳	۲۷۹,۵۹۴	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	-	-
بلوک M آسمان البرز	سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار	۳,۲۵۰,۲۴۵	۱	۳,۲۵۰,۲۴۵	۳۵	۱	۹۹	۹۹	۱۰۰	۳,۲۱۹,۹۹۳	۳۰,۲۵۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۱	-	-
مسکونی ناویا - فاز۱	سرمایه گذاری مسکن شمالغرب	۱۴,۰۴۷,۰۱۹	۱	۱۴,۰۴۷,۰۱۹	۲۲	۱۴۵,۰۴۵	۲۲	۲۵	۶۳	۶,۷۴۲,۹۸۲	۷,۳۰۴,۰۳۷	۱۴۰۷/۰۶/۱۵	-	-
باران جنوبی	سرمایه گذاری مسکن گیلان	۴,۷۱۹,۹۲۵	۱	۴,۷۱۹,۹۲۵	۲۶	۲۰,۸۴۲	۸۹	۹۱	۱۰۰	۳,۴۱۴,۲۵۶	۱,۲۰۵,۶۶۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	-	-
«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 شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمد(هزینه)هاي غیر عملیاتي	(۳,۱۸۰)	۰
جمع	(۳,۱۸۰)	۰

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 ۹ 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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۳۳	۰	۰	۱	۱,۲۳۳	۱	۰.۰۱	۰	۱	۱,۲۳۳	۰.۰۱
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۵,۷۴۵	۵,۶۰۶	۱	۵,۷۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۰۶	۱	۵,۶۰۶	۰.۰۴
محصولات کاغذي	۰	۰	(۲)	(۲)	۱	(۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲)	۱	(۲)	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۶۸	۰	۰	۱	۱,۲۶۸	۱	۰.۰۱	۰	۱	۱,۲۶۸	۰.۰۱
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	۰	۱	۲	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۲	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰۰,۰۷۵	۰	۴	۴	۱۰۰,۰۷۵	۴	۰.۷۳	۰	۴	۱۰۰,۰۷۵	۰.۷

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۷	۷,۹۱۹,۳۶۴	۷۴,۱۹۱,۲۵۱	۵۶,۹۲۰	(۲۲,۴۰۰,۸۶۵)	۸	۵۱,۷۹۰,۳۸۶	۷,۹۷۶,۲۸۴	۱۴	۵,۰۷۲,۹۸۱	۰	۱۲,۹۹۲,۳۴۵	۹۵.۳۴	۵۶,۹۳۰	۷.۴۱	۲۳	۱۳,۰۴۹,۲۶۵	۹۰.۶۴
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۵	۳۸۲,۹۰۲	۳۱۱,۶۷۵	۶۸۰,۶۱۲	۷۸۲,۶۰۴	۴	۱,۰۹۴,۲۷۹	۱,۰۶۳,۵۱۴	۰	۰	۵	۳۸۲,۹۰۲	۲.۸۱	۶۸۰,۶۱۲	۸۸.۶۲	۴	۱,۰۶۳,۵۱۴	۷.۳۹
بانکها و موسسات اعتباري	۰	۰	۰	۲۴,۷۱۵	۲۲,۶۲۵	۱	۲۳,۶۲۵	۲۴,۷۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۷۱۵	۳.۲۲	۱	۳۴,۷۱۵	۰.۱۷
محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاشي و سراميک	۰	۰	۰	۱۲۹	۱۱۷	۱	۱۱۷	۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۹	۰.۰۲	۱	۱۲۹	۰
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پيمانکاري صنعتي	۱	۳۵	۶۳	۳۹	۳	۱	۶۵	۷۴	۰	۰	۱	۳۵	۰.۷۳	۳۹	۰.۰۱	۱	۷۴	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰.۳۷	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰.۶۹
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۵۰,۲۳۶	۰.۳۷	۰	۰	۳	۵۰,۲۳۶	۰.۳۵
جمع	۱۲	۸,۳۰۲,۳۰۱	۷۴,۵۰۲,۹۸۹	۷۶۸,۰۲۱	(۲۱,۵۸۹,۷۷۳)	۱۸	۵۲,۹۱۲,۲۱۶	۹,۰۷۰,۳۲۳	۲۴	۵,۳۲۵,۷۹۳	۳۷	۱۳,۶۲۸,۰۹۴	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۷۶۸,۰۲۱	۱۰۰.۰۱	۴۳	۱۴,۳۹۶,۱۱۵	۱۰۰

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	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 شرکت	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 مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري مسکن زاينده رود	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۳,۶۵۴,۵۰۲	۶۰۸,۶۳۷	۳,۸۰۶,۷۶۷	۰	۰	۷۵,۱۰۹	۵۹.۴۹	۶۰۸,۶۳۷	۳,۸۸۱,۸۷۶	۸۱۸	۵,۲۲۰	۳,۲۷۲,۲۳۹
سرمايه گذاري مسکن شمال غرب	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۸,۴۹۰,۸۸۱	۱,۴۷۵,۶۷۰	۶,۲۸۵,۲۰۵	(۸۰۰,۰۰۰)	(۷۰۸)	(۱۸۴,۷۹۲)	۶۹.۴۹	۱,۴۷۴,۹۶۲	۶,۱۰۰,۴۱۳	۸۸۴	۳,۶۵۸	۴,۶۲۵,۴۵۱
سرمايه گذاري مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۲,۲۶۰,۲۶۲	۱,۰۹۳,۹۲۷	۴,۶۲۴,۰۶۶	۰	۰	(۹۹۱,۶۵۳)	۵۲.۳۵	۱,۰۹۲,۹۲۷	۳,۶۲۳,۴۱۳	۱,۱۶۱	۳,۸۵۵	۲,۵۲۸,۴۸۶
سرمايه گذاري مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۸,۲۲۸,۵۵۲	۹۲۰,۹۵۴	۲۹,۵۴۱,۷۱۸	۰	۰	(۱۵,۰۲۰,۹۲۴)	۵۱.۶۷	۹۲۰,۹۵۴	۱۴,۵۲۰,۷۹۴	۱,۶۲۰	۲۵,۵۵۰	۱۲,۵۹۹,۸۴۰
سرمايه گذاري مسکن جنوب	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۸,۱۳۸,۶۲۷	۱,۶۱۴,۷۳۷	۱۱,۹۴۰,۶۴۱	۳,۳۲۱,۹۷۶	۳۶,۳۴۸	(۱,۲۳۲,۰۵۸)	۸۲.۲۵	۱,۶۵۱,۰۸۵	۱۰,۷۰۸,۵۸۳	۱,۴۳۴	۹,۳۰۰	۹,۰۵۷,۴۹۸
سرمايه گذاري مسکن الوند	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۱,۹۷۹,۹۳۹	۵۳۳,۶۶۸	۹,۲۵۴,۱۰۵	۰	۰	(۴,۲۱۶,۳۰۸)	۶۰.۵۲	۵۳۳,۶۶۸	۵,۱۳۷,۷۹۷	۳۸۳	۳,۶۹۱	۴,۶۰۴,۱۲۹
سرمايه گذاري مسکن پرديس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۶۴,۱۸۸,۱۱۴	۱,۶۷۱,۷۷۱	۸,۶۳۸,۷۴۹	۶,۰۹۰,۷۸۴	۲۱,۲۷۷	(۸۳۰,۲۴۳)	۷۳.۴۴	۱,۶۹۳,۰۴۸	۷,۸۰۸,۵۰۷	۶۵۹	۳,۰۳۸	۶,۱۱۵,۴۵۹
ستاره پايدار سپهر	۳۴,۲۰۴,۰۸۳	۱۶,۴۸۶	۵,۷۶۱,۲۵۴	۱۷۲,۷۲۸	۹۶,۵۹۴	(۵,۷۶۱,۲۵۴)	(۱۷۲,۷۲۸)	(۹۶,۵۹۴)	۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۶۶	۰
خدمات مهندسي ساختمان و تاسيسات راه آهن	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵	۶۳	۰	۳۹	۲	۰	۷۴	۶۵	۷۴,۰۰۰	۶۵,۱۵۰	(۹)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکيده	۶۷,۸۱۶,۵۳۴	۱۴,۱۷۹	۳,۴۲۲,۸۰۰	۴۹,۱۱۷	۵۰,۹۹۲	(۳,۴۲۲,۸۰۰)	(۴۹,۱۱۷)	(۵۰,۹۹۲)	۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۹۸	۰
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۲۹۴,۸۷۴,۵۴۲	۴۱,۱۰۱	۱,۵۶۰,۰۰۰	۶۲,۹۵۲	۶۲,۹۸۶	۶,۷۴۰,۳۲۹	۲۹۲,۸۴۷	۳۰۴,۴۷۳	۰.۱۲	۳۵۵,۷۹۹	۳۶۸,۴۵۹	۴۲,۸۶۶	۴۴,۳۹۱	۱۲,۶۶۰
صندوق سرمايه گذاري سپر سرمايه بيدار	۸۶,۱۸۵,۹۵۱	۳۲,۶۵۷	۲,۸۴۶,۵۹۷	۹۰,۸۵۱	۹۲,۲۰۹	(۲,۸۴۶,۵۹۷)	(۹۰,۸۵۱)	(۹۲,۲۰۹)	۰	۰	۰	۰	۳۲,۲۹۳	۰
کيميا زرين کاردان	۲۰۶,۸۹۰,۲۴۳	۹۷,۷۸۸	۸۰,۴۱۴	۷,۲۵۴	۷,۸۹۴	۵۰۸,۹۰۲	۷۷,۷۹۴	۹۰,۹۲۸	۰.۰۳	۸۵,۰۴۸	۹۸,۸۲۳	۱۴۴,۳۱۶	۱۶۷,۶۹۰	۱۲,۷۷۴
بانک ملت	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۱۵	۳۲,۶۲۵	۱.۲۳	۲۴,۷۱۵	۳۲,۶۲۵	۱,۳۸۱	۱,۲۶۴	(۲,۰۹۰)
پناه ثروت هومان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۹۱۴	۶۴,۶۸۷	۰.۰۴	۶۸,۹۱۴	۶۴,۶۸۷	۱۹,۶۹۰	۱۸,۴۸۲	(۴,۲۲۷)
پويا زرکان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵,۶۰۶	۵,۷۴۵	۰	۵,۶۰۶	۵,۷۴۵	۱۱۲,۱۲۰	۱۱۴,۹۰۰	۱۲۹
کارخانجات توليدي نيرو ترانسفو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۱	۲	۱	۰	۲	۱	۹,۹۵۰	۹,۴۷۰	(۱)

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)
توسعه ساختمان سپهر تهران	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶۶	۳	۳	۰	۳	۳	۳,۴۶۴	۳,۹۷۶	۰
صنايع چاپ و بسته بندي آسان قزوين	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۳۲۵)	(۳)	(۳)	۰	(۳)	(۳)	۶,۱۵۴	۸,۵۸۰	۰
كاشي پارس	۳,۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۸۵	۱۲۹	۱۱۷	۰	۱۲۹	۱۱۷	۹,۰۳۰	۸,۲۳۰	(۱۲)
آلياژ گستر هامون	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۹۷	۰
شاخص سي شركت بزرگ فيروزه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۵۲۰	۰
تمشک نماد رشد	۱۳,۵۴۱,۷۹۷	۳۶,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۱۳۰	۰
بورس كالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۶۸۰	۰
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۲۲	۰
مجتمع كاشي و سنگ پرسپوليس يزد	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۶۰	۰
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۹۰	۰
آواي فرداي زاگرس	۸۶,۱۸۵,۹۵۱	۳۲,۳۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۲۸۱	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۸,۳۰۲,۳۰۱	۷۴,۵۰۲,۹۸۹		۲۱۴,۲۶۸	(۲۲,۱۵۲,۰۸۴)		۸,۵۱۶,۵۶۹	۵۲,۳۵۰,۹۰۵			۴۳,۸۳۴,۳۳۶
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
ساحل سرمايه امن خليج فارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۳۶۰,۹۷۶	۵۵۳,۷۵۳	۵۶۲,۳۱۱	۱.۱۲	۵۵۳,۷۵۳	۵۶۲,۳۱۱	۲۴,۷۶۴	۲۵,۱۴۷	۸,۵۵۸
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۰	۰		۵۵۳,۷۵۳	۵۶۲,۳۱۱		۵۵۳,۷۵۳	۵۶۲,۳۱۱			۸,۵۵۸
جمع				۸,۳۰۲,۳۰۱	۷۴,۵۰۲,۹۸۹		۷۶۸,۰۲۱	(۲۱,۵۸۹,۷۷۳)		۹,۰۷۰,۲۲۳	۵۲,۹۱۳,۲۱۶			۴۳,۸۴۲,۸۹۴
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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	۱۶,۵۰۰	۰	۰	۳۳	۱۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	
سرمايه گذاري مسكن شمال	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۷۳,۵۳۲	۸۶۵,۹۸۸	۰	۰	۱۰۰	۸۶۵,۹۸۸	۴۳۳	
گيلان پاكت	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۷,۹۹۰	۱,۲۳۳	۰	۰	۲.۸۵	۱,۲۳۳	۲,۸۸۱	
مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسكن	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سرمايه گذاري مسكن گيلان(پارس مسكن خزر)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۸,۳۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۷۲۵	
سرمايه گذاري مسكن البرز(پارس مسكن البرز)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
عمران و مسكن سازان استان اصفهان	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۷۳,۹۴۳	۷,۱۷۵	۰	۰	۲۳.۹۱	۷,۱۷۵	۱,۰۰۰	
كارگزاري بانک مسكن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۵۰	
سرمايه گذاري مسكن نوين پايدار (توسعه مسكن مهر نوين)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۷۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۹۶۹	۰	۰	۹۹.۹۷	۷۷۲,۹۶۹	۷۷۳	
پويا نوين پارس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۰	۰	۰	۹۹.۵	۵۰,۰۱۰	۵۰۳	
صندوق سرمايه گذاري مشترک بانک مسكن	۱۶,۱۰۷,۹۱۷	۹۹۸,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۱	۱	۱,۰۰۰	
عمران و مسكن سازان استان يزد	۵,۲۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۰	۵۴۷	۰	۰	۲۰	۵۴۷	۱۰۳,۵۹۸	
عمران و مسكن سازان استان فارس	۱۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۲۴	۰	۰	۰.۱۳	۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	
توليدي لاستيک دنا	۲۰۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۹,۴۰۰	۱,۲۶۸	۰	۰	۰.۱۹	۱,۲۶۸	۳,۲۵۶	
سرمايه گذاري مسكن سواحل مكران منطقه آزاد چابهار	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پيمانكاري و ساختمان مسكن سازان رفسنجان	۱۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۴	۲۰	۰	۰	۱۷	۲۰	۹۸,۰۳۹	
توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران	۱,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۲	۳۰	۱۰,۰۰۰	
عمران و مسكن سازان استان مركزي	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰	۰	۰	۱۳	۱۰,۴۰۰	۵۷۱	
عمران ومسكن سازان استان كرمان	۴۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۳,۴۰۰	۰	۰	۲۰	۳,۴۰۰	۴۲,۵۰۰	
خدمات بيمه اي مسكن آباد	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵	۰	۰	۱۵	۲۲۵	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)	
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	
سرمايه گذاري مسکن منطقه غرب	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۵,۹۹۲	۴۳۴,۹۹۸	۰	۰	۱۰۰	۴۳۴,۹۹۸	۷۲۵	
سرمايه گذاري مسکن مرجان خليج فارس	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۶۰,۰۰۰	۹,۹۶۰	۰	۰	۹۹.۶	۹,۹۶۰	۱,۰۰۰	
جمع				۵,۳۲۵,۷۹۳		۰		۵,۳۲۵,۷۹۳		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

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
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱۴۲,۶۰۲	۷۲,۲۱۴	۱۰,۲۹۸	۰
ساحل سرمايه امن خليج فارس	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۶۴	۷۶۷,۶۹۲	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکيده	۴,۳۱۵,۰۰۰	۱۵,۱۵۹	۶۵,۴۱۴	۰
کيميا زرين کاردان	۱,۱۲۷,۶۲۲	۱۴۴,۶۷۳	۱۶۲,۱۲۹	۰
پالايش نفت بندرعباس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۲	۸,۲۱۲	۰
مجتمع کاشي و سنگ پرسپوليس يزد	۳۰۰,۳۴۲	۷,۷۳۱	۲,۳۲۲	۰
پتروشيمي پارس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۰	۴,۸۴۹	۰
بورس کالاي ايران	۵۶۰,۰۰۰	۲۶,۶۰۸	۱۴,۹۰۱	۰
طلاي جام زرين پاد	۲۲۰,۰۰۰	۱۴,۴۵۰	۳,۱۷۹	۰
تمشک نماد رشد	۸۲۰,۴۲۵	۳۷,۰۳۱	۳۰,۳۸۲	۰
شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه	۸۶۸,۰۰۰	۲۳,۰۸۱	۲۰,۰۳۵	۰
سهامي اهرمي نارنج	۶۱۸,۰۰۰	۳۲,۳۸۸	۲۰,۰۱۶	۰
ياقوت آگاه	۳,۷۳۹,۱۹۴	۳۷,۲۰۳	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	۱۴,۲۸۵	۹,۰۳۰	۱۲۹	۰
پويا زرکان آق دره	۲۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۸۳۰	۲۲,۱۶۶	۰
توسعه ساختمان سپهر تهران	۸۶۶	۳,۴۶۴	۳	۰
کارخانجات توليدي نيرو ترانسفو	۲۰۱	۹,۹۵۰	۳	۰
پناه ثروت هومان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۹	۶۸,۹۱۴	۰
سرمايه گذاري مسکن پرديس	۶,۰۹۰,۷۸۴	۳,۴۹۳	۲۱,۲۷۷	۰
بانک ملت	۲۷,۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۳	۳۹,۶۵۱	۰
صندوق سرمايه گذاري سپر سرمايه بيدار	۱۲,۰۰۱,۴۰۳	۳۸,۳۳۷	۴۶۰,۱۰۶	۰
سرمايه گذاري مسکن جنوب	۳,۳۲۱,۹۷۶	۱۰,۹۴۱	۲۶,۳۴۸	۰
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۱۳,۹۰۹,۰۳۱	۴۳,۰۳۷	۵۹۸,۶۱۲	۰
خدمات مهندسي ساختمان و تاسيسات راه آهن	۱,۰۰۰	۷۴,۰۰۰	۷۴	۰
آواي فرداي زاگرس	۲,۸۴۶,۵۹۷	۳۱,۹۱۵	۹۰,۸۵۱	۰
جمع			۲,۵۸۷,۶۸۲	۰
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 ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱۴۲,۶۰۲	۷۲,۲۱۴	۱۰,۲۹۸	۷۵,۴۶۱	۱۰,۷۶۱	۴۶۳
ستاره پايدار سپهر	۵,۷۶۱,۳۵۴	۲۹,۹۸۰	۱۷۲,۷۲۸	۳۲,۳۱۷	۱۸۶,۱۹۱	۱۳,۴۶۳
ساحل سرمايه امن خليج فارس	۸,۶۳۹,۰۳۴	۲۴,۷۶۴	۲۱۳,۹۲۹	۲۵,۰۲۲	۲۱۶,۱۷۰	۲,۲۳۱

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
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۷,۷۳۷,۸۰۰	۱۴,۸۰۱	۱۱۴,۵۲۱	۱۵,۵۰۱	۱۱۹,۹۴۶	۵,۴۱۵
آواي فرداي زاگرس	۲,۸۴۶,۵۹۷	۳۱,۹۱۵	۹۰,۸۵۱	۳۳,۴۷۵	۹۵,۲۹۰	۴,۴۳۹
کیمیا زرین کاردان	۶۱۸,۷۳۰	۱۳۷,۹۳۵	۸۵,۳۴۵	۱۴۷,۲۱۹	۹۱,۰۸۹	۵,۷۴۴
پالایش نفت بندرعباس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۲	۸,۲۱۲	۸,۵۳۰	۸,۵۳۰	۳۱۸
مجتمع کاشي و سنگ پرسپولیس یزد	۳۰۰,۳۴۲	۷,۷۳۱	۲,۳۲۲	۷,۱۸۸	۲,۱۵۹	(۱۶۳)
پتروشیمي پارس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۰	۴,۸۴۹	۳,۷۲۹	۴,۴۷۵	(۳۷۴)
بورس کالاي ایران	۵۶۰,۰۰۰	۲۶,۶۰۸	۱۴,۹۰۱	۲۵,۷۷۱	۱۴,۴۳۳	(۴۶۹)
طلاي جام زرین پاد	۳۳۰,۰۰۰	۱۴,۴۵۰	۳,۱۷۹	۱۴,۸۹۰	۳,۲۷۶	۹۷
تمشک نماد رشد	۸۳۰,۴۳۵	۳۷,۰۳۱	۳۰,۳۸۲	۳۷,۱۰۳	۳۰,۴۴۱	۵۹
شاخص سي شرکت بزرگ فیروزه	۸۶۸,۰۰۰	۲۳,۰۸۱	۲۰,۰۳۵	۲۳,۱۷۳	۲۰,۱۱۴	۷۹
سهامي اهرمي نارنج	۶۱۸,۰۰۰	۳۲,۳۸۸	۲۰,۰۱۶	۳۲,۵۳۵	۲۰,۱۰۷	۹۱
یاقوت آگاه	۳,۷۳۹,۱۹۴	۳۷,۲۰۲	۱۳۹,۱۰۷	۳۷,۴۷۳	۱۴۰,۱۱۹	۱,۰۱۳
آلیاژ گستر هامون	۳۰۲	۴,۹۵۰	۱	۴,۹۵۰	۱	۰
صنایع چاپ و بسته بندي آسان قزوین	۶۵۰	۶,۱۵۳	۴	۷,۶۹۳	۵	۱
پویا زرکان آق دره	۱۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۴۰۰	۱۶,۵۶۰	۱۱۱,۲۹۳	۱۶,۶۹۴	۱۳۴
سرمایه گذاري مسکن شمال غرب	۸۰۰,۰۰۰	۸۸۵	۷۰۸	۴,۵۵۵	۳,۶۴۴	۲,۹۳۶
بانک ملت	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۳	۱۴,۹۳۶	۱,۴۵۶	۱۲,۴۰۴	(۱,۵۳۲)
صندوق سرمایه گذاري سپر سرمایه بیدار	۱۴,۸۴۸,۰۰۰	۳۷,۱۰۶	۵۵۰,۹۵۷	۳۷,۴۱۳	۵۵۵,۴۹۷	۴,۵۴۰
صندوق سرمایه گذاري افرا نماد پایدار	۷,۱۶۸,۶۹۲	۴۳,۶۵۲	۳۰۵,۷۶۵	۴۳,۰۷۱	۳۰۸,۷۶۵	۳,۰۰۰
خدمات مهندسي ساختمان و تاسیسات راه آهن	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵	۷۴,۰۰۰	۷۴	۳۹
جمع			۱,۸۱۹,۶۶۱		۱,۸۶۱,۱۸۴	۴۱,۵۲۳
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۴۱,۵۲۳

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		۰	۰	۰	۱	۷۸۳,۹۸۴		
ساختمان	۲۱	۴,۵۳۶,۵۵۹		(۲)	(۲۰۰,۹۶۸)	۱۳۶,۰۳۶	۱۹	۴,۳۳۵,۵۹۱		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۲۲	۵,۳۲۰,۵۴۳		(۲)	(۲۰۰,۹۶۸)	۱۳۶,۰۳۶	۲۰	۵,۱۱۹,۵۷۵		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۵,۳۲۰,۵۴۳			(۲۰۰,۹۶۸)	۱۳۶,۰۳۶		۵,۱۱۹,۵۷۵		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

درآمد حاصل از 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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته										
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۰	

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

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹