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 9 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۸	۱۰,۳۱۷	۲,۴۲۲,۴۸۶	(۱۰۰)
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۳,۰۴۸,۷۹۱	۷۵۵,۴۰۷	۳,۱۷۹,۰۴۶	۳۰۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۷,۵۷۳	۲۰,۰۶۱	۲۵,۲۸۱	(۱۲)
جمع درآمدهای عملیاتی	۳,۰۶۶,۳۸۲	۷۸۵,۷۸۵	۴,۶۲۶,۸۱۳	۲۹۰
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۷۹۹,۲۷۴)	(۶۰۵,۸۸۶)	(۹۲۱,۰۷۳)	(۳۲)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۳۲,۰۰۰)	(۲۵,۳۰۱)	(۳۷,۵۵۱)	(۲۶)
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۴۷۸,۸۹۵)	(۳۴۶,۰۹۱)	(۵۰۶,۳۱۱)	(۳۸)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱,۳۱۰,۱۶۹)	(۹۷۷,۲۷۸)	(۱,۴۶۴,۹۳۵)	(۳۴)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۷۵۶,۲۱۳	(۱۹۱,۴۹۳)	۳,۱۶۱,۸۷۸	۱,۰۱۷
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۲,۷۴۰)	(۸,۲۵۷)	(۱,۰۵۴)	۶۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۷۵۳,۴۷۳	(۱۹۹,۷۵۰)	۳,۱۶۰,۸۲۴	۹۷۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۵۳,۴۷۳	(۱۹۹,۷۵۰)	۳,۱۶۰,۸۲۴	۹۷۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۷۵۳,۴۷۳	(۱۹۹,۷۵۰)	۳,۱۶۰,۸۲۴	۹۷۸
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱۱۱	(۳۱)	۲۰۰	۴۵۸
غیرعملیاتی (ریال)	۰	(۱)	۰	۱۰۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۱۱	(۳۲)	۲۰۰	۴۴۷
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۱۱۱	(۳۲)	۳۰۰	۴۴۷
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۱۱۱	(۱۳)	۳۰۰	۹۵۴
سرمایه	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۱,۷۵۳,۴۷۳	(۱۹۹,۷۵۰)	۳,۱۶۰,۸۲۴	۹۷۸
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	۱,۷۵۳,۴۷۳	(۱۹۹,۷۵۰)	۳,۱۶۰,۸۲۴	۹۷۸

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دارایی‌ها:				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۳۱,۸۶۲	۲۳۱,۳۱۸	۱۹۴,۹۰۷	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۴,۰۵۱,۶۴۰	۴,۸۸۰,۴۱۸	۵,۳۹۳,۵۹۹	(۱۷)
دارایی‌های نامشهود	۲۶,۴۱۱	۲۳,۲۵۹	۶,۱۹۳	۱۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰,۰۴۹,۱۲۲	۹,۵۷۰,۹۰۴	۸,۸۸۶,۲۵۸	۵
دریافتنی‌های بلندمدت	۷۶,۵۰۲	۷۷,۸۵۷	۱۰۰,۳۸۹	(۲)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۴,۴۳۵,۵۳۷	۱۴,۷۸۳,۷۵۶	۱۴,۵۸۱,۴۴۶	(۲)
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۱۳,۰۰۰	۱۲,۶۴۵	۱۵,۴۷۷	۳

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۰,۲۰۷,۳۳۹	۷,۰۵۳,۸۰۲	۳,۹۰۲,۱۶۰	۴۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹۵,۲۱۳	۴۱,۵۰۸	۶۵۰,۷۰۰	۱۲۹
موجودی نقد	۹۰,۶۱۷	۲۳,۱۵۶	۸۱,۴۴۰	۲۹۱
	۱۰,۵۰۶,۱۶۹	۷,۱۳۱,۱۱۱	۴,۶۴۹,۷۷۷	۴۷
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۰,۵۰۶,۱۶۹	۷,۱۳۱,۱۱۱	۴,۶۴۹,۷۷۷	۴۷
جمع دارایی‌ها	۲۴,۹۴۱,۷۰۶	۲۱,۹۱۴,۸۶۷	۱۹,۲۳۱,۲۲۳	۱۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	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	۷۸۰,۸۳۶	۷۸۰,۸۳۶	۶۳۰,۰۰۰	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۱,۹۰۹,۴۷۳	۸۵۰,۲۲۳	۸,۶۱۳,۸۷۴	۱۲۵
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۲,۵۱۷,۲۳۹	۲,۶۱۳,۰۱۶	۲,۰۱۳,۴۷۷	(۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۱,۰۰۷,۵۴۸	۲۰,۰۴۴,۰۷۵	۱۷,۵۵۷,۳۵۱	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	۲۱۶,۵۷۱	۱۵۳,۴۳۸	۱۱۱,۹۱۲	۴۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۱۶,۵۷۱	۱۵۳,۴۳۸	۱۱۱,۹۱۲	۴۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۵۰۶,۷۹۷	۱,۵۳۷,۲۲۶	۱,۵۳۲,۴۵۹	۱۲۸
مالیات پرداختنی	۰	۰	۱۸۱	۰
سود سهام پرداختنی	۱۲۶,۷۷۶	۱۸۰,۱۲۸	۲۹,۲۲۰	(۳۰)
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۸۴,۰۱۴	۰	۰	
	۳,۷۱۷,۵۸۷	۱,۷۱۷,۲۵۴	۱,۵۶۱,۹۶۰	۱۱۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۷۱۷,۵۸۷	۱,۷۱۷,۲۵۴	۱,۵۶۱,۹۶۰	۱۱۶
جمع بدهی‌ها	۳,۹۳۴,۱۵۸	۱,۸۷۰,۷۹۲	۱,۶۷۳,۸۷۳	۱۱۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۴,۹۴۱,۷۰۶	۲۱,۹۱۴,۸۶۷	۱۹,۲۳۱,۲۲۳	۱۴

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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۶,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۳۰,۰۰۰	۰	۸,۶۱۳,۸۷۴	۰	۰	۲,۰۱۳,۴۷۷	۰	۱۷,۵۵۷,۲۵۱
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۶,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۳۰,۰۰۰	۰	۸,۶۱۳,۸۷۴	۰	۰	۲,۰۱۳,۴۷۷	۰	۱۷,۵۵۷,۲۵۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										۳,۱۶۰,۸۲۴		۳,۱۶۰,۸۲۴
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										۳,۱۶۰,۸۲۴		۳,۱۶۰,۸۲۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								۰	۰	۳,۱۶۰,۸۲۴		۳,۱۶۰,۸۲۴
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۶۷۴,۱۰۰)		(۶۷۴,۱۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۹,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	(۸,۶۰۰,۰۰۰)	۰		(۹۰۰,۰۰۰)		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					۱۵۰,۸۲۶					(۱۵۰,۸۲۶)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۸۳۶,۳۴۹			(۸۳۶,۳۴۹)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۸۰,۸۲۶	۰	۸۵۰,۲۲۳	۰	۰	۲,۶۱۳,۰۱۶	۰	۲۰,۰۴۴,۰۷۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										۱,۷۵۳,۴۷۳		۱,۷۵۳,۴۷۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								۰	۰	۱,۷۵۳,۴۷۳		۱,۷۵۳,۴۷۳
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					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۱,۰۵۹,۲۵۰			(۱,۰۵۹,۲۵۰)		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۸۰,۸۲۶	۰	۱,۹۰۹,۴۷۳	۰	۰	۲,۵۱۷,۲۳۹	۰	۲۱,۰۰۷,۵۴۸

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
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۲,۸۲۲,۶۴۵)	(۱,۵۶۲,۸۴۰)	(۱,۳۴۹,۶۹۳)	(۸۱)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۸۸۳)	(۱,۸۵۷)	(۱,۸۵۷)	(۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۲,۸۲۴,۵۲۸)	(۱,۵۶۴,۶۹۷)	(۱,۳۵۱,۵۵۰)	(۸۱)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۸	۷,۹۶۹	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۱۲,۰۷۵)	(۶۳,۴۳۹)	(۷۱,۸۵۴)	۸۱
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	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	۲,۳۳۷,۴۴۴	۳,۲۹۳,۹۲۱	۳,۵۰۰,۲۶۵	(۲۹)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	(۱,۱۴۸,۹۹۵)	(۱,۴۲۸,۲۶۴)	(۱,۸۹۳,۲۸۷)	۲۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	۱,۱۷۶,۳۷۴	۱,۸۰۳,۱۲۶	۱,۵۴۳,۰۹۳	(۲۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۶۴۸,۱۵۴)	۲۳۸,۴۲۹	۱۹۱,۵۴۳	(۷۹۱)
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	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۵۰,۰۰۰)	۰	۰	(۵۵)
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	(۵۳۴,۳۸۵)	(۲۴۹,۸۲۷)	(۲۴۹,۸۲۷)	(۱۱۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۷۱۵,۶۱۵	(۲۴۹,۸۲۷)	(۲۴۹,۸۲۷)	۷۸۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۷,۴۶۱	(۱۱,۳۹۸)	(۵۸,۲۸۴)	۶۹۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۳,۱۵۶	۸۱,۴۴۰	۸۱,۴۴۰	(۷۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۹۰,۶۱۷	۷۰,۰۴۲	۲۳,۱۵۶	۲۹
معاملات غیرنقدي	۴۷۶,۶۷۴	۰	۵۳۴,۹۱۷	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۲,۴۲۲,۴۸۶	۱۸	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	۲,۱۷۹,۰۴۶	۳,۰۴۸,۷۹۱	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	۳۵,۲۸۱	۱۷,۵۷۳	
جمع	۴,۶۲۶,۸۱۳	۳,۰۶۶,۳۸۲	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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)	۷,۶۷۶,۵۴۰	۸,۰۰۵,۸۵۷	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	۱,۹۴۳,۷۹۵	۲,۱۴۶,۴۰۱	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	۴,۸۸۰,۴۱۸	۴,۰۵۱,۶۴۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	(۷,۹۲۳)	(۷,۹۲۳)	
جمع	۱۴,۴۹۲,۸۳۰	۱۴,۱۹۵,۹۷۵	

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۱۸	۱۲۱	۱۲۱
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۹۵۲	۱,۰۱۰	۱,۰۱۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	انتظار می رود نسبت به سال قبل در حدود ۴۰% 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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی										
باران۱	سرمایه گذاری مسکن پردیس	۳,۲۰۰,۲۵۳	۱	۳,۲۰۰,۲۵۳	۲۰	۱	۶۰	۶۵	۷۰	۶۴,۰۰۵	۱,۱۴۹,۸۴۳	۱۴۰۶/۰۲/۰۷		
راین۲	سرمایه گذاری مسکن جنوب	۲,۵۷۳,۰۰۰	۱	۲,۵۷۳,۰۰۰	۲۹	۱۴۱,۲۵۷	۴۵	۴۹	۵۳	۱۰,۲۹۳	۱,۵۹۷,۱۵۵	۱۴۰۵/۰۹/۱۳		
شکریه همدان	سرمایه گذاری مسکن الوند	۱,۳۷۴,۲۵۳	۱	۱,۳۷۴,۳۵۳	۲۵	۱۶۳,۶۹۴	۹۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۳,۷۴۴	۷,۶۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۳۱		
مرکز شهر اندیشه زون A	سرمایه گذاری مسکن تهران	۶,۱۱۹,۳۳۸	۱	۶,۱۱۹,۳۳۸	۱	۱	۹۸	۹۸	۱۰۰	۳۴,۴۷۷	۳۳۸,۰۵۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۰		
سرو الهیه	سرمایه گذاری مسکن الوند	۳,۵۰۰,۰۰۹	۱	۳,۵۰۰,۰۰۹	۶۵	۵۷۱,۹۳۷	۹۳	۹۶	۹۸	۷۰,۰۰۰	۹۰۶,۱۷۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۰		
سپیدار قم	سرمایه گذاری مسکن الوند	۳,۵۸۴,۲۸۰	۱	۳,۵۸۴,۲۸۰	۳۵	۲۶۰,۰۴۱	۷۸	۸۸	۹۱	۱۴۳,۳۷۵	۸۸۲,۲۵۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۹		
آیمان	سرمایه گذاری مسکن شمالغرب	۱۷,۵۷۱,۵۶۴	۱	۱۷,۵۷۱,۵۶۴	۲۲	۱۴۵,۰۴۵	۲۲	۲۶	۲۹	۱۷۵,۷۱۶	۱۲,۸۳۵,۱۹۲	۱۴۰۷/۰۴/۱۷		
فردوسي	سرمایه گذاری مسکن شمالشرق	۲۴,۷۲۲,۸۰۸	۱	۲۴,۷۲۲,۸۰۸	۲۶	۸۳۲,۴۶۷	۱۳	۱۴	۱۸	۱۲۳,۶۱۴	۲۳,۴۹۸,۵۰۴	۱۴۰۷/۱۱/۲۶		
باران جنوبي	سرمایه گذاری مسکن گیلان	۴,۰۰۲,۶۲۱	۱	۴,۰۰۲,۶۲۱	۲۶	۲۰,۸۴۲	۷۰	۸۸	۹۴	۱۲۰,۰۷۹	۱,۵۲۶,۲۸۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۱		
بلوک M آسمان البرز	سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار	۲,۲۵۴,۶۴۵	۱	۲,۲۵۴,۶۴۵	۲۵	۱	۷۱	۹۷	۹۹	۱۸۰,۳۷۲	۵۲۸,۸۵۲	۱۴۰۴/۱۰/۳۰		
«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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سایر درآمد(هزینه)هاي غیر عملیاتي	(۱,۰۵۴)	(۲,۷۴۰)
جمع	(۱,۰۵۴)	(۲,۷۴۰)

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
۲,۶۱۳,۰۱۶	۳۱۶,۰۸۲	۳,۱۶۰,۸۲۴	۷۹۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۳۳	۰	۱	۱,۲۳۳	۰	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱,۲۳۳	۰.۰۱
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۶۸	۰	۱	۱,۲۶۸	۰	۰.۰۱	۱	۱,۲۶۸	۰	۰	۰.۰۱
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۷۴,۵۹۵	(۱۷۴,۵۲۰)	۴	۱۰۰,۰۷۵	(۱۷۴,۵۲۰)	۲.۸۵	۵	۲۷۴,۵۹۵	(۱۷۴,۵۲۰)	(۲۳.۸۱)	۰.۹۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۷	۷,۶۳۵,۰۳۳	۸۲,۱۴۶,۹۳۴	۲۷۵,۶۱۳	(۲۷,۱۴۶,۹۳۸)	۷	۷,۹۱۰,۶۴۶	۱۴	۱,۲۵۶,۴۶۴	۵۲۷,۱۲۵	۱۴	۵۴,۹۹۹,۹۹۶	۲۱	۸,۹۹۱,۲۹۷	۸۱۲,۷۳۸	۹۳.۴۶	۲۱	۱۵۲.۷۹	۹۶.۵۷
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۲	۴۱,۴۷۲	۴۳,۱۹۵	۵۳,۷۰۴	۵۹,۲۵۰	۳	۹۵,۱۷۶	۱۰۲,۵۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۱,۴۷۲	۰.۴۳	۵۲,۷۰۴	۱۰.۱	۳	۹۵,۱۷۶	۰.۹۴

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
پيمانكاري صنعتي	۱	۳۵	۵۱	۰	(۱۴)	۱	۳۵	۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵	۰	۰	۱	۳۵
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱.۰۴	۱	۱۰۰,۰۰۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۱۰,۲۳۵	(۱۵۹,۹۹۹)	۳	۳	۵۰,۲۳۶	۳	۲۱۰,۲۳۵	(۱۵۹,۹۹۹)	۲.۱۹	۳	۵۰,۲۳۶
جمع	۱۰	۷,۶۷۶,۵۴۰	۸۲,۱۹۰,۱۸۰	۳۲۹,۳۱۷	(۲۷,۰۸۷,۶۰۲)	۱۱	۸,۰۰۵,۸۵۷	۵۵,۱۰۲,۵۷۸	۲۵	۱,۹۴۳,۷۹۵	۲۰۲,۶۰۶	۲۴	۲,۱۴۶,۴۰۱	۵۳۱,۹۲۳	۲۵	۹,۶۲۰,۲۳۵	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۵	۱۰,۱۵۲,۲۵۸

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						كل 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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
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 شمال شرق (پارس مسكن شمال شرق)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۷,۱۰۷,۹۱۷	۹۳۵,۱۸۱	۳۴,۸۸۶,۱۷۳	(۸,۷۷۹,۲۶۵)	(۱۴,۲۲۷)	(۴,۰۷۷,۰۸۳)	۵۱.۶۷	۹۲۰,۹۵۴	۳۰,۸۰۹,۰۹۰	۱,۶۲۰	۵۴,۲۱۰	۲۹,۸۸۸,۱۳۶
سرمايه گذاري مسكن تهران (پارس مسكن تهران)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۷,۲۶۰,۳۶۲	۱,۰۹۹,۷۳۲	۷,۲۵۰,۷۴۰	(۲,۰۳۰,۰۰۰)	(۵,۸۰۵)	(۳,۲۲۳,۹۲۰)	۵۲.۵۱	۱,۰۹۳,۹۲۷	۴,۱۲۷,۸۲۰	۱,۱۵۷	۴,۲۶۷	۳,۰۳۳,۸۹۳
سرمايه گذاري مسكن شمال غرب	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۷,۸۲۷,۶۱۴	۱,۴۳۵,۶۳۵	۸,۴۱۰,۸۳۰	۹,۱۱۱,۶۴۷	۴۴,۱۱۴	(۵,۶۱۲,۰۷۲)	۶۹.۷۵	۱,۴۶۹,۷۴۹	۲,۷۹۸,۷۵۸	۱,۷۵۶	۳,۳۴۴	۱,۳۲۹,۰۰۹
سرمايه گذاري مسكن زاينده رود	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۶,۵۴۱,۸۰۱	۶۲۶,۴۷۸	۱,۹۳۷,۳۴۴	(۲۰,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۹۵۹)	(۶۲۷,۹۷۵)	۵۷.۲۳	۶۱۰,۵۱۹	۱,۲۹۹,۲۶۹	۲,۱۳۴	۴,۵۴۱	۶۸۸,۸۵۰
سرمايه گذاري مسكن پرديس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۵۹,۳۹۸,۱۱۸	۱,۶۳۵,۶۰۴	۱۰,۶۹۷,۳۸۸	۶,۶۰۵,۹۳۴	۲۷,۷۶۷	(۶,۲۰۸,۱۷۲)	۷۳.۳	۱,۶۶۳,۳۷۱	۴,۳۸۹,۲۱۶	۱,۱۳۵	۲,۹۹۴	۲,۷۲۵,۸۴۵
سرمايه گذاري مسكن الوند	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۸,۵۵۲,۶۳۷	۵۵۸,۱۳۴	۳,۹۶۱,۶۲۵	(۴۵,۴۹۴,۵۱۳)	(۱۵,۰۲۹)	(۱,۸۲۹,۷۰۶)	۵۷.۸۸	۵۴۳,۱۰۵	۲,۱۲۱,۹۱۹	۱,۱۷۳	۴,۶۰۴	۱,۵۸۸,۸۱۴
صندوق سرمايه گذاري زمين ساختمان نگين شهر ري(ETF)	۲۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۷۵	۹۹۱	۲,۴۵۰	۰	۰	۳۴۱	۰.۰۷	۹۹۱	۲,۷۹۱	۴۹,۲۶۵	۱۳۹,۰۵۰	۱,۸۰۰
سرمايه گذاري مسكن جنوب	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۵,۰۲۱,۶۳۸	۱,۲۵۴,۲۶۹	۱۴,۹۰۳,۸۲۴	۱۲,۴۶۶,۱۸۰	۲۵۴,۷۵۲	(۵,۴۵۹,۰۱۰)	۸۱.۹۶	۱,۶۰۹,۰۲۱	۹,۴۴۳,۸۲۴	۱,۴۰۲	۸,۲۳۰	۷,۸۳۴,۸۰۳
خدمات مهندسي ساختمان و تاسيسات راه آهن	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵	۵۱	۰	۰	(۱۴)	۰	۳۵	۳۷	۳۵,۰۰۰	۳۷,۶۰۰	۲
صندوق سرمايه گذاري پاداش سهامداري توسعه يكم(ETF)	۳۱,۳۱۸,۱۰۳	۱۵,۶۰۲	۳,۶۴۴,۶۰۰	۴۰,۴۸۱	۴۰,۷۴۵	(۳,۶۴۴,۶۰۰)	(۴۰,۴۸۱)	(۴۰,۷۴۵)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۰۷	۰
اونيكس	۹۳,۷۲۶,۰۴۴	۱۷,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۸۴	۰
طلوع تدبير پايا	۲۷,۰۵۳,۹۱۱	۱۷,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۳۷	۰
ستاره پايدار سپهر	۳۴,۲۰۴,۰۸۲	۱۶,۴۸۶	۰	۰	۰	۵,۷۶۱,۲۵۴	۸۶,۱۸۴	۹۱,۷۵۵	۰.۳۹	۸۶,۱۸۴	۹۱,۷۵۵	۱۴,۹۵۹	۱۵,۹۲۶	۵,۵۷۱
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۲۸۲,۰۱۱,۲۱۱	۳۸,۶۷۹	۰	۰	۰	۲۰۵,۰۰۰	۸,۰۰۱	۷,۹۹۹	۰	۸,۰۰۱	۷,۹۹۹	۳۹,۰۲۹	۳۹,۰۲۱	(۲)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۷,۶۷۶,۵۴۰		۸۲,۱۹۰,۱۸۰		۳۲۹,۳۱۷	(۲۷,۰۸۷,۶۰۲)		۸,۰۰۵,۸۵۷	۵۵,۱۰۲,۵۷۸			۴۷,۰۹۶,۷۲۱
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
ساحل سرمايه امن خليج فارس	۶۴,۱۵۰,۴۲۴		۰	۲۱,۹۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۱۲۷	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس			۰		۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۷,۶۷۶,۵۴۰		۸۲,۱۹۰,۱۸۰		۳۲۹,۳۱۷	(۲۷,۰۸۷,۶۰۲)		۸,۰۰۵,۸۵۷	۵۵,۱۰۲,۵۷۸			۴۷,۰۹۶,۷۲۱
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شركت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالكيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	
سرمايه گذاري مسكن شمال	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۶,۲۰۰	۲۹۹,۹۹۶	۰	۰	۱۰۰	۲۹۹,۹۹۶	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)	
گیلان پاکت	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۷,۹۹۰	۱,۲۳۳	۰	۰	۲.۸۵	۱,۲۳۳	۳,۸۸۱	
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	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۷,۹۹۶	۲۳۴,۹۹۹	۲۹۹,۹۹۷,۹۹۶	۱۹۹,۹۹۹	۲۰۰	۴۳۴,۹۹۸	۷۲۵	
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)	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۹,۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۷۵۰	
سرمایه گذاري مسکن البرز(پارس مسکن البرز)	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۹۹,۸۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	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	۳۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۵۰	
طرح ساختمان پارسا	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۰۰	۰	۰	۲۳	۲۳,۱۰۰	۱,۴۰۰	
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	
پیمانکاري و ساختمان مسکن سازان رفسنجان	۱۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۴	۲۰	۰	۰	۱۷	۲۰	۹۸,۰۳۹	
توسعه صنعت سرمایه گذاري ایران	۱,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۲	۳۰	۱۰,۰۰۰	
عمران و مسکن سازان استان مرکزي	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰	۰	۰	۱۳	۱۰,۴۰۰	۵۷۱	
عمران ومسکن سازان استان کرمان	۹,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۹۶	۱,۸۱۰	۶۱,۹۰۴	۱,۵۹۰	۸۸.۴	۳,۴۰۰	۴۲,۵۰۰	
خدمات بیمه اي مسکن آباد	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵	۰	۰	۱۵	۲۲۵	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاري مسکن نوین پایدار (توسعه مسکن مهر نوین)	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۷۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۴۳۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۵۳۶	۲۴۹.۹۳	۷۷۲,۹۶۹	۷۷۳	
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	۱۸,۸۶۰,۶۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۸۰۵	۱۶۰,۰۰۰	(۱۵۷,۸۰۵)	(۱۵۹,۹۹۹)	۰.۰۱	۱	۱,۰۰۰	
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	
اختصاصي بازارگرداني راتا	۴۵۷,۸۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۶۴۹	۱۷۴,۵۲۰	(۱۹۱,۶۴۹)	(۱۷۴,۵۲۰)	۰	۰	۰	
سرمایه گذاري مسکن مرجان خلیج فارس	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۶۰,۰۰۰	۹,۹۶۰	۰	۰	۹۹.۶	۹,۹۶۰	۱,۰۰۰	
جمع				۱,۹۴۳,۷۹۵		۲۰۲,۶۰۶		۲,۱۴۶,۴۰۱		
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
اونیکس	۴۰,۳۲۴,۰۸۹	۱۵,۲۲۵	۶۱۳,۹۵۸	۰
طلوع تدبیر پایا	۹۵۸,۰۰۰	۱۵,۱۳۱	۱۴,۴۹۶	۰
ستاره پایدار سپهر	۲۱,۱۰۴,۲۸۷	۱۴,۷۰۵	۳۱۰,۳۵۸	۰
ساحل سرمایه امن خلیج فارس	۵,۵۸۷,۳۴۳	۱۹,۹۰۴	۱۱۱,۲۱۳	۰
سرمایه گذاري مسکن شمال غرب	۹,۱۱۱,۶۴۷	۴,۸۴۱	۴۴,۱۱۴	۰
سرمایه گذاري مسکن زاینده رود	۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۰	۸۸۶	۰
سرمایه گذاري مسکن پردیس	۶,۶۰۵,۹۲۴	۴,۲۰۳	۲۷,۷۶۷	۰
سرمایه گذاري مسکن الوند	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۸	۲,۵۳۹	۰
صندوق سرمایه گذاري پاداش سهامداري توسعه یکم(ETF)	۳۲۴,۵۴۲	۱۶,۲۱۶	۵,۲۶۳	۰
سرمایه گذاري مسکن منطقه غرب	۲۹۹,۹۹۷,۹۹۶	۶۶۶	۰	۱۹۹,۹۹۹
عمران ومسکن سازان استان کرمان	۶۱,۹۰۴	۲۵,۶۸۴	۰	۱,۵۹۰
سرمایه گذاري مسکن جنوب	۳۲,۲۵۲,۱۷۳	۱۰,۷۲۷	۳۴۵,۹۸۴	۰
صندوق سرمایه گذاري افرا نماد پایدار	۲۰۵,۰۰۰	۳۹,۰۲۹	۸,۰۰۱	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
سرمايه گذاري مسکن نوين پايدار (توسعه مسکن مهر نوين)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۹	۰	۳۳۵,۵۳۶
جمع			۱,۴۸۴,۵۷۹	۵۳۷,۱۲۵
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
اونيکس	۴۰,۳۲۴,۰۸۹	۱۵,۲۲۵	۶۱۲,۹۵۸	۱۵,۴۴۳	۶۲۲,۷۲۵	۸,۷۶۷
طلوع تدبير پايا	۹۵۸,۰۰۰	۱۵,۱۳۱	۱۴,۴۹۶	۱۵,۲۵۱	۱۴,۶۱۱	۱۱۵
ستاره پايدار سپهر	۱۵,۳۴۲,۹۳۳	۱۴,۶۱۰	۲۳۴,۱۷۴	۱۵,۱۶۹	۳۳۲,۷۴۹	۸,۵۷۵
ساحل سرمايه امن خليج فارس	۵,۵۸۷,۳۴۳	۱۹,۹۰۴	۱۱۱,۲۱۳	۲۰,۱۲۰	۱۱۲,۴۳۱	۱,۲۰۸
سرمايه گذاري مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)	۸,۷۷۹,۳۶۵	۱,۶۲۰	۱۴,۲۲۷	۵۸,۵۱۹	۵۱۳,۷۶۲	۴۹۹,۵۳۵
سرمايه گذاري مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۲,۰۳۰,۰۰۰	۲,۸۵۹	۵,۸۰۵	۱۳,۹۰۴	۲۸,۲۲۷	۲۲,۴۲۲
سرمايه گذاري مسکن زاينده رود	۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۸۱۷	۱۶,۸۴۵	۵,۴۱۳	۱۱۱,۵۰۹	۹۴,۶۶۴
صندوق سرمايه گذاري مشترک بانک مسکن	۱۵۷,۸۰۵	۱,۰۱۲,۹۰۳	۱۵۹,۹۹۹	۱,۰۰۲,۰۲۲	۱۵۸,۲۸۲	(۱,۷۱۷)
سرمايه گذاري مسکن الوند	۴۵,۹۹۴,۵۱۳	۳۸۱	۱۷,۵۶۸	۸,۸۴۳	۴۰۶,۷۴۴	۳۸۹,۱۷۶
صندوق سرمايه گذاري پاداش سهامداري توسعه يکم(ETF)	۲,۹۶۹,۱۴۲	۱۵,۴۰۶	۴۵,۷۴۴	۱۵,۵۲۸	۴۶,۱۰۶	۳۶۲
سرمايه گذاري مسکن جنوب	۱۹,۷۸۵,۹۹۳	۴,۶۱۰	۹۱,۲۲۲	۱۱,۱۵۴	۲۲۰,۷۰۵	۱۲۹,۴۷۳
اختصاصي بازارگرداني راتا	۱۹۱,۶۴۹	۹۱۰,۶۲۳	۱۷۴,۵۲۰	۴۱۴,۶۷۹	۷۹,۴۷۳	(۹۵,۰۴۷)
جمع			۱,۴۸۹,۷۸۱		۲,۵۴۷,۳۱۴	۱,۰۵۷,۵۳۳
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۱,۰۵۷,۵۳۳

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانکی:										
سپرده های ريالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمايه گذاری در املاک:										
زمين	۲	۱,۴۴۸,۹۲۱		(۱)	(۶۶۴,۹۳۷)	۱,۳۸۲,۶۲۴	۱	۷۸۳,۹۸۴		
ساختمان	۶۷	۳,۴۳۱,۴۹۷		(۲۹)	(۱۶۳,۸۴۱)	۶۰۸,۶۳۴	۳۸	۳,۲۶۷,۶۵۶		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاری در املاک	۶۹	۴,۸۸۰,۴۱۸		(۳۰)	(۸۲۸,۷۷۸)	۱,۹۹۱,۲۵۸	۳۹	۴,۰۵۱,۶۴۰		
ساير سرمايه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۴,۸۸۰,۴۱۸			(۸۲۸,۷۷۸)	۱,۹۹۱,۲۵۸		۴,۰۵۱,۶۴۰		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمايه گذاری های غيرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضيحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوی	وضعيت سودآوری

نام شرکت	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)	وضعیت حق تقدم	مبلغ حق تقدم	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
واسپاري آباد مسكن	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۱۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۳۴	۱۴۶			۱۶
كارگزاري بانک مسكن	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۷۱	۷۵			۲
جمع سود تقسیمی شرکتها											۱۸
جمع سود تقسیمی صندوق ها											۰
جمع کل											۱۸
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											۱۸

*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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱