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 6 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۰	۵۵,۲۱۷	۲,۴۲۲,۴۸۶	(۱۰۰)
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱,۰۶۱,۳۳۷	۴۴۳,۸۸۸	۳,۱۷۹,۰۴۶	۱۳۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۷,۱۳۷	۳۳۰,۵۳۲	۲۵,۲۸۲	(۹۳)
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۰۷۸,۴۷۴	۷۲۹,۶۳۷	۴,۶۲۶,۸۱۴	۴۸
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۴۸۵,۷۱۵)	(۴۳۸,۵۴۸)	(۹۳۱,۰۷۳)	(۱۱)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۲۱,۳۳۴)	(۱۶,۸۶۷)	(۳۷,۵۵۱)	(۲۶)
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۳۴۱,۵۲۱)	(۳۴۹,۹۰۹)	(۵۰۶,۳۱۱)	(۳۷)
جمع هزینه های عملیاتی	(۸۴۸,۵۷۰)	(۷۰۵,۳۳۴)	(۱,۴۶۴,۹۳۵)	(۲۰)
سود (زیان) عملیاتی	۲۲۹,۹۰۴	۲۴,۳۰۳	۳,۱۶۱,۸۷۹	۸۴۶
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۲,۷۴۰)	(۸,۲۶۹)	(۱,۰۵۴)	۶۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۲۷,۱۶۴	۱۶,۰۳۴	۳,۱۶۰,۸۲۵	۱,۳۱۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۲۷,۱۶۴	۱۶,۰۳۴	۳,۱۶۰,۸۲۵	۱,۳۱۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۲۷,۱۶۴	۱۶,۰۳۴	۳,۱۶۰,۸۲۵	۱,۳۱۷
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱۴	۴	۲۰۰	۲۵۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	(۱)	۰	۱۰۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۴	۳	۲۰۰	۳۶۷
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۱۴	۳	۲۰۰	۳۶۷
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۱۴	۱	۲۰۰	۱,۳۰۰
سرمایه	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲۲۷,۱۶۴	۱۶,۰۳۴	۳,۱۶۰,۸۲۵	۱,۳۱۷
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	۲۲۷,۱۶۴	۱۶,۰۳۴	۳,۱۶۰,۸۲۵	۱,۳۱۷

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
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها:				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۳۳,۹۷۸	۲۳۱,۳۱۸	۱۹۴,۹۰۷	(۳)
سرمایه‌گذاری در املاک	۵,۸۱۳,۳۴۴	۴,۸۸۰,۴۱۸	۵,۳۹۳,۵۹۹	۱۹
دارایی‌های نامشهود	۲۷,۱۲۰	۲۳,۲۵۹	۶,۱۹۳	۱۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰,۰۱۸,۸۶۹	۹,۵۷۰,۹۰۴	۸,۸۸۶,۲۵۸	۵
دریافتنی‌های بلندمدت	۸۱,۸۲۷	۷۷,۸۵۷	۱۰۰,۳۸۹	۵
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۶,۱۶۵,۱۳۸	۱۴,۷۸۳,۷۵۶	۱۴,۵۸۱,۴۴۶	۹
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۱۰,۱۵۷	۱۲,۶۴۵	۱۵,۴۷۷	(۲۰)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ 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	۷,۶۵۰,۴۴۸	۷,۰۵۳,۸۰۲	۳,۹۰۲,۱۶۰	۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۱۱,۴۶۶	۴۱,۵۰۸	۶۵۰,۷۰۰	۴۰۹
موجودی نقد	۹,۰۷۳	۲۳,۱۵۶	۸۱,۴۴۰	(۶۱)
	۷,۸۸۱,۱۴۴	۷,۱۳۱,۱۱۱	۴,۶۴۹,۷۷۷	۱۱
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷,۸۸۱,۱۴۴	۷,۱۳۱,۱۱۱	۴,۶۴۹,۷۷۷	۱۱
جمع داراييها	۳۴,۰۴۶,۲۸۲	۳۱,۹۱۴,۸۶۷	۱۹,۲۳۱,۲۲۳	۱۰
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 قانوني	۷۸۰,۸۳۶	۷۸۰,۸۳۶	۶۳۰,۰۰۰	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۱,۸۴۴,۹۶۱	۸۵۰,۲۲۳	۸,۶۱۳,۸۷۴	۱۱۷
مازاد تجدیدارزیابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱,۰۵۵,۴۴۳	۲,۶۱۳,۰۱۶	۳,۰۱۳,۴۷۷	(۶۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۹,۴۸۱,۲۳۹	۳۰,۰۴۴,۰۷۵	۱۷,۵۵۷,۳۵۱	(۳)
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	۱۸۷,۱۲۰	۱۵۳,۴۳۸	۱۱۱,۹۱۲	۲۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۸۷,۱۲۰	۱۵۳,۴۳۸	۱۱۱,۹۱۲	۲۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۱۳۳,۲۳۳	۱,۵۳۷,۲۲۶	۱,۵۳۲,۴۵۹	۱۶۹
مالیات پرداختنی	۰	۰	۱۸۱	۰
سود سهام پرداختنی	۱۲۶,۷۷۶	۱۸۰,۱۲۸	۳۹,۳۲۰	(۳۰)
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۱۷,۸۱۴	۰	۰	
	۴,۳۷۷,۹۲۳	۱,۷۱۷,۳۵۴	۱,۵۶۱,۹۶۰	۱۵۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۳۷۷,۹۲۳	۱,۷۱۷,۳۵۴	۱,۵۶۱,۹۶۰	۱۵۵
جمع بدهی‌ها	۴,۵۶۵,۰۴۳	۱,۸۷۰,۷۹۲	۱,۶۷۳,۸۷۳	۱۴۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۴,۰۴۶,۲۸۲	۳۱,۹۱۴,۸۶۷	۱۹,۲۳۱,۲۲۳	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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۶,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۳۰,۰۰۰	۰	۸,۶۱۳,۸۷۴	۰	۰	۲,۰۱۳,۴۷۷	۰	۱۷,۵۵۷,۳۵۱
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	۱۷,۵۵۷,۳۵۱
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										۳,۱۶۰,۸۲۵		۳,۱۶۰,۸۲۵
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										۳,۱۶۰,۸۲۵		۳,۱۶۰,۸۲۵
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	۳,۱۶۰,۸۲۵		۳,۱۶۰,۸۲۵
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						(۱)	۰	(۱)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۵۰,۸۳۶					(۱۵۰,۸۳۶)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۸۳۶,۳۴۹			(۸۳۶,۳۴۹)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۸۰,۸۳۶	۰	۸۵۰,۲۲۳	۰	۰	۲,۶۱۳,۰۱۶	۰	۲۰,۰۴۴,۰۷۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										۲۲۷,۱۶۴		۲۲۷,۱۶۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								۰	۰	۲۲۷,۱۶۴		۲۲۷,۱۶۴
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							۹۹۴,۷۳۸			(۹۹۴,۷۳۸)		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۸۰,۸۳۶	۰	۱,۸۴۴,۹۶۱	۰	۰	۱,۰۵۵,۴۴۲	۰	۱۹,۴۸۱,۲۳۹

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
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	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	(۳۹۸,۲۸۱)	(۱,۳۱۸,۶۳۴)	(۱,۳۴۹,۶۹۳)	۷۰
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۸۸۳)	(۱۸۱)	(۱,۸۵۷)	(۹۴۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۴۰۰,۱۶۴)	(۱,۳۱۸,۸۱۵)	(۱,۳۵۱,۵۵۰)	۷۰
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۷,۹۶۹	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۱۲,۵۷۵)	(۶۰,۷۷۴)	(۷۱,۸۵۴)	۷۹
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	۲,۰۳۴,۶۴۳	۲,۹۴۳,۹۵۹	۳,۵۰۰,۳۶۵	(۳۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	(۱,۱۰۱,۵۹۳)	(۱,۳۱۶,۸۶۳)	(۱,۸۹۳,۳۸۷)	۱۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	۹۳۰,۴۶۶	۱,۵۴۶,۳۴۳	۱,۵۴۳,۰۹۳	(۴۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵۳۰,۳۰۲	۲۳۷,۵۰۷	۱۹۱,۵۴۳	۱۳۹
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	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	(۵۳۴,۳۸۵)	(۲۴۹,۸۲۷)	(۲۴۹,۸۲۷)	(۱۱۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵۳۴,۳۸۵)	(۲۴۹,۸۲۷)	(۲۴۹,۸۲۷)	(۱۱۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۴,۰۸۳)	(۳۲,۳۲۰)	(۵۸,۲۸۴)	۳۷
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	۹,۰۷۳	۵۹,۱۲۰	۲۳,۱۵۶	(۸۵)
معاملات غیرنقدي	۴۷۶,۶۷۴	۰	۵۲۴,۹۱۷	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۲,۴۲۲,۴۸۶	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	۲,۱۷۹,۰۴۶	۱,۰۶۱,۳۳۷	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	۳۵,۲۸۲	۱۷,۱۳۷	
جمع	۴,۶۲۶,۸۱۴	۱,۰۷۸,۴۷۴	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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)	۷,۶۷۶,۵۴۰	۸,۰۹۱,۸۵۷	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	۵,۸۱۳,۲۴۴	
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	(۷,۹۲۳)	(۷,۹۲۳)	
جمع	۱۴,۴۹۲,۸۳۰	۱۶,۰۴۳,۶۷۹	

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۱۸	۱۲۴	۱۲۴
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۹۵۲	۱,۰۱۳	۱,۰۱۳

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

دوره ۶ 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 ۶ 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 در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۳,۲۰۰,۲۵۳	۱	۳,۲۰۰,۲۵۳	۲۰	۱	۶۰	۶۴	۷۷	۶۴,۰۰۵	۱,۱۴۹,۸۴۳	۱۴۰۵/۱۱/۱۳	-	-
راین۲	سرمایه گذاری مسکن جنوب	۲,۵۷۳,۰۰۰	۱	۲,۵۷۳,۰۰۰	۲۹	۱۴۱,۲۵۷	۴۵	۴۷	۶۰	۱۰,۲۹۳	۱,۵۹۷,۱۵۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	-	-
شکریه همدان	سرمایه گذاری مسکن الوند	۱,۳۷۴,۲۵۳	۱	۱,۳۷۴,۳۵۳	۲۵	۱۶۳,۶۹۴	۹۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۳,۷۴۴	۷,۶۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	-	-
مرکز شهر اندیشه زون A	سرمایه گذاری مسکن تهران	۶,۱۱۹,۳۳۸	۱	۶,۱۱۹,۳۳۸	۱	۱	۹۸	۹۸	۱۰۰	۲۴,۴۷۷	۳۳۸,۰۵۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	-	-
سرو الهیه	سرمایه گذاری مسکن الوند	۳,۵۰۰,۰۰۹	۱	۳,۵۰۰,۰۰۹	۶۵	۵۷۱,۹۳۷	۹۳	۹۵	۱۰۰	۷۰,۰۰۰	۹۰۶,۱۷۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	-	-
سپیدار قم	سرمایه گذاری مسکن الوند	۳,۵۸۴,۲۸۰	۱	۳,۵۸۴,۲۸۰	۳۵	۲۶۰,۰۴۱	۷۸	۸۵	۹۷	۱۴۳,۳۷۵	۸۸۲,۲۵۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۸	-	-
آیمان	سرمایه گذاری مسکن شمالغرب	۱۷,۵۷۱,۵۶۴	۱	۱۷,۵۷۱,۵۶۴	۲۲	۱۴۵,۰۴۵	۲۲	۲۴	۳۳	۱۷۵,۷۱۶	۱۳,۸۳۵,۱۹۲	۱۴۰۷/۰۱/۳۱	-	-
فردوسي	سرمایه گذاری مسکن شمالشرق	۲۴,۷۲۲,۸۰۸	۱	۲۴,۷۲۲,۸۰۸	۲۶	۸۳۲,۴۶۷	۱۳	۱۴	۲۳	۱۲۳,۶۱۴	۲۳,۴۹۸,۵۰۴	۱۴۰۷/۰۹/۰۵	-	-
باران جنوبي	سرمایه گذاری مسکن گیلان	۴,۰۰۲,۶۲۱	۱	۴,۰۰۲,۶۲۱	۲۶	۲۰,۸۴۲	۷۰	۷۹	۹۵	۱۲۰,۰۷۹	۱,۵۲۶,۲۸۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	-	-
بلوک M آسمان البرز	سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار	۲,۲۵۴,۶۴۵	۱	۲,۲۵۴,۶۴۵	۲۵	۱	۷۱	۸۹	۱۰۰	۱۸۰,۳۷۲	۵۲۸,۸۵۲	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	-	-

«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
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	۳,۱۶۰,۸۲۵	۷۹۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	به منظور اصلاح ساختار مالی شرکت و استفاده از ظرفیت‌های ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ مجلس شورای اسلامی و تصویب نامه شماره ۵۷۱۷۰/ت۱۳۵۶۰ هیات وزیران و با توجه به اصلاح استاندارد ۱۵ حسابداری، مقرر گردید موضوع تجدید ارزیابی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت توسط مدیرعامل محترم بررسی و ضمن فراهم کردن مقدمات لازم جهت ارزیابی کارشناسی سرمایه‌گذاری‌ها، گزارش توجیهی افزایش سرمایه تهیه و جهت بررسی و تصمیم‌گیری به هیات مدیره ارائه گردد.

سایر توضیحات با اهمیت

به منظور اصلاح ساختار مالی شرکت و استفاده از ظرفیت‌های ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ مجلس شورای اسلامی و تصویب نامه شماره ۵۷۱۷۰/ت۱۳۵۶۰ هیات وزیران و با توجه به اصلاح استاندارد ۱۵ حسابداری، مقرر گردید موضوع تجدید ارزیابی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت توسط مدیرعامل محترم بررسی و ضمن فراهم کردن مقدمات لازم جهت ارزیابی کارشناسی سرمایه‌گذاری‌ها، گزارش توجیهی افزایش سرمایه تهیه و جهت بررسی و تصمیم‌گیری به هیات مدیره ارائه گردد.

«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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۳۳	۰	۱	۱	۱,۲۳۳	۰	۱	۱,۲۳۳	۰.۰۱
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۶۸	۰	۱	۱	۱,۲۶۸	۰	۱	۱,۲۶۸	۰.۰۱
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۷۴,۵۹۵	(۱۷۴,۵۲۰)	۴	۵	۱۰۰,۰۷۵	(۱۷۴,۵۲۰)	۵	۲.۸۵	۰.۹۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۷	۷,۶۲۵,۰۲۳	۸۲,۱۴۶,۹۳۴	۲۴۵,۳۶۰	۱,۹۵۴,۶۲۲	۷	۷,۸۸۰,۳۹۲	۸۴,۱۰۱,۵۵۶	۱۴	۱,۲۵۶,۴۶۴	۵۳۷,۱۲۵	۱۴	۲۱	۸,۹۹۱,۴۹۷	۷۸۲,۴۸۵	۲۱	۹۲.۴۶	۹۵.۴۷
																	۱,۸۹۳,۵۸۹	۱۲۶.۶۳	۹,۷۷۳,۹۸۲	

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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۴۱,۴۷۲	۴۳,۱۹۵	۱۶۹,۹۵۷	۱۶۷,۳۰۴	۲	۳۱۱,۴۲۹	۳۱۰,۴۹۹	۰	۰	۰	۰	۲	۴۱,۴۷۲	۱۶۹,۹۵۷	۲	۳۱۱,۴۲۹	۳.۰۷
پيمانکاري صنعتي	۱	۳۵	۵۱	۰	۱۷	۱	۳۵	۶۸	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵	۰	۱	۳۵	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱.۰۴	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰.۹۸
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۱۰,۲۳۵	(۱۵۹,۹۹۹)	۳	۳	۲۱۰,۲۳۵	۲.۱۹	۳	۵۰,۲۳۶	۰.۴۹
جمع	۱۰	۷,۶۷۶,۵۴۰	۸۲,۱۹۰,۱۸۰	۴۱۵,۳۱۷	۲,۱۲۱,۹۴۳	۱۰	۸,۰۹۱,۸۵۷	۸۴,۳۱۲,۱۲۳	۲۵	۱,۹۴۳,۷۹۵	۲۰۲,۶۰۶	۲۴	۳۵	۹,۶۲۰,۳۳۵	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۳۴	۱۰,۲۳۸,۲۵۸	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰			(۷,۹۲۳)	۰			(۷,۹۲۳)			(۷,۹۲۳)	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																		

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره				
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۷,۱۰۷,۹۱۷	۹۳۵,۱۸۱	۳۴,۸۸۶,۱۷۳	(۸,۷۷۹,۲۶۵)	(۱۴,۲۲۷)	۵۳۲,۰۶۲	۵۱.۶۷	۹۲۰,۹۵۴	۳۵,۴۱۸,۲۳۵	۱,۶۲۰	۶۲,۳۲۰	۳۴,۴۹۷,۲۸۱
سرمايه گذاري مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۷,۲۶۰,۲۶۲	۱,۰۹۹,۷۳۲	۷,۳۵۰,۷۴۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۲۲)	(۱,۶۳۲,۴۶۲)	۵۲.۵۱	۱,۰۹۷,۴۱۰	۵,۷۳۸,۲۷۷	۱,۱۶۱	۶,۰۶۰	۴,۶۳۰,۸۶۷
سرمايه گذاري مسکن شمال غرب	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۷,۶۲۴,۵۲۷	۱,۴۲۵,۶۲۵	۸,۴۱۰,۸۳۰	۴,۱۷۳,۳۹۸	۲۷,۶۲۱	(۱,۴۶۴,۵۱۵)	۶۹.۲۴	۱,۴۵۳,۲۵۶	۶,۹۴۶,۳۱۵	۸۷۵	۴,۱۸۰	۵,۴۹۳,۰۵۹
سرمايه گذاري مسکن زاينده رود	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۶,۲۵۴,۵۰۲	۶۲۶,۴۷۸	۱,۹۳۷,۳۴۴	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۲۶۲)	۲,۳۳۲,۶۷۳	۶۰.۱۱	۶۱۴,۲۱۶	۴,۱۷۰,۰۱۷	۸۱۷	۵,۵۵۰	۳,۵۵۵,۸۰۱
سرمايه گذاري مسکن پرديس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۵۵,۳۹۷,۹۵۶	۱,۶۳۵,۶۰۴	۱۰,۶۹۷,۳۸۸	۵,۵۸۵,۹۶۱	۲۴,۴۰۹	(۵۰۹,۷۹۴)	۷۳.۱۷	۱,۶۶۰,۰۱۳	۱۰,۱۸۷,۵۹۴	۶۴۸	۳,۹۷۸	۸,۵۲۷,۵۸۱
سرمايه گذاري مسکن الوند	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۲,۰۸۸,۵۲۵	۵۵۸,۱۳۴	۳,۹۶۱,۶۲۵	(۳۹,۹۵۵,۳۳۳)	(۱۵,۲۵۳)	۵,۴۶۷,۱۱۸	۶۱.۸۳	۵۴۲,۸۸۱	۹,۴۲۸,۷۴۳	۳۸۲	۶,۶۳۰	۸,۸۸۵,۸۶۲
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 مسکن جنوب	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۲۱,۶۲۸	۱,۳۵۴,۲۶۹	۱۴,۹۰۲,۸۳۴	۱۰,۴۶۸,۱۲۵	۲۳۷,۳۹۴	(۲,۶۸۰,۴۵۹)	۸۱.۸۳	۱,۵۹۱,۶۶۳	۱۲,۲۳۲,۲۷۵	۱,۳۹۰	۱۰,۶۷۰	۱۰,۶۳۰,۷۱۲
خدمات مهندسي ساختمان و تاسيسات راه آهن	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵	۵۱	۰	۰	۱۷	۰	۳۵	۶۸	۳۵,۰۰۰	۶۸,۵۰۰	۳۳
صندوق سرمايه گذاري پاداش سهامداري توسعه يکم(ETF)	۳۱,۲۱۸,۱۰۳	۱۵,۶۰۲	۲,۶۴۴,۶۰۰	۴۰,۴۸۱	۴۰,۷۴۵	(۲,۶۴۴,۶۰۰)	(۴۰,۴۸۱)	(۴۰,۷۴۵)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۰۷	۰
اونيکس	۸۷,۹۵۲,۹۸۴	۱۶,۵۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۳۶	۰
طلوع تدبير پايا	۱۵,۹۶۶,۷۲۳	۱۶,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۹۴	۰
ستاره پايدار سپهر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۳۹,۲۱۶	۲۱۰,۴۳۸	۲۰۷,۷۰۸	۱۴.۴۴	۲۱۰,۴۳۸	۲۰۷,۷۰۸	۱۴,۵۷۴	۱۴,۲۸۵	(۲,۷۳۰)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۷,۶۷۶,۵۴۰	۸۲,۱۹۰,۱۸۰			۴۱۵,۳۱۷	۲,۱۲۱,۹۴۳		۸,۰۹۱,۸۵۷	۸۴,۳۱۲,۱۲۳			۷۶,۲۲۰,۲۶۶
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	۲۰,۴۵۰	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۷,۶۷۶,۵۴۰	۸۲,۱۹۰,۱۸۰			۴۱۵,۳۱۷	۲,۱۲۱,۹۴۳		۸,۰۹۱,۸۵۷	۸۴,۳۱۲,۱۲۳			۷۶,۲۲۰,۲۶۶
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	

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)	
سرمایه گذاري مسکن شمال	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۶,۲۰۰	۲۹۹,۹۹۶	۰	۰	۱۰۰	۲۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰	
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	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۷,۹۹۶	۲۳۴,۹۹۹	۲۹۹,۹۹۷,۹۹۶	۱۹۹,۹۹۹	۱۰۰	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)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۸,۸۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰	
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	۳۳,۱۰۰	۰	۰	۳۳	۳۳,۱۰۰	۱,۴۰۰	
عمران و مسکن سازان استان یزد	۵,۲۸۰	۳۰۰,۰۰۰	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	۴۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۹۶	۱,۸۱۰	۶۱,۹۰۴	۱,۵۹۰	۲۰	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)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۷۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۴۳۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۵۳۶	۹۹.۹۷	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	۱۶,۱۰۷,۹۱۷	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		۳۰۲,۶۰۶		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	۱۸,۷۰۱,۰۰۰	۱۴,۵۶۲	۲۷۲,۳۳۴	۰
ساحل سرمایه امن خلیج فارس	۵,۵۸۷,۳۴۳	۱۹,۹۰۴	۱۱۱,۲۱۳	۰
سرمایه گذاري مسکن شمال غرب	۴,۱۷۳,۳۹۸	۶,۶۱۸	۲۷,۶۲۱	۰
سرمایه گذاري مسکن پردیس	۵,۵۸۵,۹۶۱	۴,۲۶۹	۲۴,۴۰۹	۰
صندوق سرمایه گذاري پاداش سهامداري توسعه یکم(ETF)	۲۲۴,۵۴۲	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	۳۰,۲۵۴,۱۱۸	۱۰,۸۶۲	۳۲۸,۶۲۶	۰
سرمایه گذاري مسکن نوین پایدار (توسعه مسکن مهر نوین)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۹	۰	۳۳۵,۵۳۶
جمع			۱,۳۹۷,۹۳۰	۵۳۷,۱۲۵

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
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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
اونیکس	۴۰,۳۲۴,۰۸۹	۱۵,۲۲۵	۶۱۳,۹۵۸	۱۵,۴۴۳	۶۲۲,۷۲۵	۸,۷۶۷
طلوع تدبیر پایا	۹۵۸,۰۰۰	۱۵,۱۳۱	۱۴,۴۹۶	۱۵,۲۵۱	۱۴,۶۱۱	۱۱۵
ستاره پایدار سپهر	۴,۲۶۱,۷۸۴	۱۴,۵۲۳	۶۱,۸۹۶	۱۴,۵۹۴	۶۲,۱۹۹	۳۰۳
ساحل سرمایه امن خلیج فارس	۵,۵۸۷,۳۴۳	۱۹,۹۰۴	۱۱۱,۲۱۳	۲۰,۱۲۰	۱۱۲,۴۲۱	۱,۲۰۸
سرمایه گذاري مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)	۸,۷۷۹,۳۶۵	۱,۶۲۰	۱۴,۲۲۷	۵۸,۵۱۹	۵۱۳,۷۶۲	۴۹۹,۵۳۵
سرمایه گذاري مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۱	۲,۳۲۲	۷,۸۶۰	۱۵,۷۲۰	۱۳,۳۹۸
سرمایه گذاري مسکن زاینده رود	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۷	۱۲,۲۶۲	۵,۷۰۵	۸۵,۵۸۱	۷۳,۳۱۹
صندوق سرمایه گذاري مشترک بانک مسکن	۱۵۷,۸۰۵	۱,۰۱۳,۹۰۳	۱۵۹,۹۹۹	۱,۰۰۳,۰۲۲	۱۵۸,۲۸۲	(۱,۷۱۷)
سرمایه گذاري مسکن الوند	۳۹,۹۵۵,۳۳۳	۳۸۱	۱۵,۲۵۳	۹,۴۷۴	۳۷۸,۵۵۸	۳۶۳,۳۰۵
صندوق سرمایه گذاري پاداش سهامداري توسعه یکم(ETF)	۲,۹۶۹,۱۴۲	۱۵,۴۰۶	۴۵,۷۴۴	۱۵,۵۲۸	۴۶,۱۰۶	۳۶۲
سرمایه گذاري مسکن جنوب	۱۹,۷۸۵,۹۹۳	۴,۶۱۰	۹۱,۲۲۲	۱۱,۱۵۴	۲۲۰,۷۰۴	۱۲۹,۴۷۲
اختصاصي بازارگرداني راتا	۱۹۱,۶۴۹	۹۱۰,۶۲۳	۱۷۴,۵۲۰	۴۱۴,۶۷۹	۷۹,۴۷۳	(۹۵,۰۴۷)
جمع			۱,۳۱۷,۱۲۲		۳,۳۱۰,۱۴۲	۹۹۳,۰۲۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۹۹۳,۰۲۰

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	۲	۱,۴۴۸,۹۲۱		۰	۰	۰	۲	۱,۴۴۸,۹۲۱		
ساختمان	۶۷	۳,۴۳۱,۴۹۷		(۳)	۹۳۲,۹۲۶	۶۸,۳۱۷	۶۴	۴,۳۶۴,۴۲۳		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۶۹	۴,۸۸۰,۴۱۸		(۳)	۹۳۲,۹۲۶	۶۸,۳۱۷	۶۶	۵,۸۱۳,۳۴۴		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۴,۸۸۰,۴۱۸			۹۳۲,۹۲۶	۶۸,۳۱۷		۵,۸۱۳,۳۴۴		
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

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سود(زیان)	
	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	
									۱۴۰۴/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱