اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه سرمایه گذاري مسکن	سرمایه ثبت شده: 6,300,000
نماد: ثمسکن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 702106	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۵۸,۰۸۶	۸۱,۴۴۰	(۲۹)	پرداختنی‌های تجاری	۱۲۵,۸۳۸	۱۶۹,۵۹۸	(۲۶)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۰۲,۷۷۶	۶۵۰,۷۰۰	(۶۹)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱,۲۴۱,۵۰۲	۱,۳۶۲,۸۶۱	(۹)
دریافتنی‌های تجاری	۱,۵۲۱,۵۳۷	۲,۰۱۶,۹۱۸	(۲۵)	مالیات پرداختنی	۹۳	۱۸۱	(۴۹)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲,۱۲۷,۷۹۴	۱,۸۸۵,۲۴۲	۱۳	سود سهام پرداختنی	۱۸۰,۱۲۸	۲۹,۳۲۰	۵۱۴
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۸,۷۴۴	۱۵,۴۷۷	۱۵۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۴,۹۵۵,۳۸۴	۵,۳۹۳,۵۹۹	(۸)	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۸,۹۰۴,۳۲۱	۱۰,۰۴۳,۳۷۶	(۱۱)	پیش‌دریافت‌های جاری	۵۰,۰۰۰	۰	
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۲۳,۵۲۲	۱۰۰,۳۸۹	۲۳	جمع بدهی‌های جاری	۱,۵۹۷,۵۶۱	۱,۵۶۱,۹۶۰	۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹,۳۵۸,۳۵۹	۸,۸۸۶,۳۵۸	۵	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۴,۶۸۱	۶,۱۹۳	۲۹۹	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۲۲,۳۲۴	۱۹۴,۹۰۷	۱۴	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳۸,۱۳۴	۱۱۱,۹۱۲	۲۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹,۷۲۸,۸۸۶	۹,۱۸۷,۸۴۷	۶	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۳۸,۱۳۴	۱۱۱,۹۱۲	۲۳

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
				جمع بدهی‌ها	۱,۷۳۵,۶۹۵	۱,۶۷۳,۸۷۲	۴
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۶,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۶۳۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۹,۰۵۷,۷۶۱	۸,۶۱۳,۸۷۴	۵
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۹۰۹,۷۵۱	۲,۰۱۳,۴۷۷	(۵۵)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۶,۸۹۷,۵۱۲	۱۷,۵۵۷,۳۵۱	(۴)
جمع دارایی‌ها	۱۸,۶۳۳,۲۰۷	۱۹,۲۳۱,۲۲۳	(۳)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۸,۶۳۳,۲۰۷	۱۹,۲۳۱,۲۲۳	(۳)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۷۳۲	۲۸,۹۵۵	(۹۷)	۱,۳۲۱,۷۸۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۴۴۳,۸۸۸	۴,۴۱۳,۵۰۱	(۹۰)	۵,۹۸۹,۸۱۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۲۸۵,۰۰۷	۳۸۳,۱۲۶	(۲۶)	۳۸۵,۱۵۷
جمع درآمدهای عملیاتی	۷۲۹,۶۲۷	۴,۸۲۵,۵۸۲	(۸۵)	۷,۶۹۶,۷۵۱

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۰۷,۰۰۳)	(۴۳۳,۵۰۶)	۶۳	(۹۵۷,۳۵۰)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۷۰۷,۰۰۳)	(۴۳۳,۵۰۶)	۶۳	(۹۵۷,۳۵۰)
سود (زیان) عملیاتی	۳۲,۶۲۴	۴,۳۹۲,۰۷۶	(۹۹)	۶,۷۳۹,۴۰۱
هزینه‌های مالی	۰	(۱,۶۰۷)	--	(۱,۶۰۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	(۸,۲۶۹)	۴,۰۴۶	--	۴,۲۹۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۴,۳۵۵	۴,۳۹۴,۵۱۵	(۱۰۰)	۶,۷۴۳,۰۹۳
مالیات بر درآمد	(۹۳)	(۱۴۶)	(۳۶)	(۱۸۱)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴,۲۶۲	۴,۳۹۴,۳۶۹	(۱۰۰)	۶,۷۴۱,۹۱۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۴,۲۶۲	۴,۳۹۴,۳۶۹	(۱۰۰)	۶,۷۴۱,۹۱۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳	۶۹۸	(۱۰۰)	۱,۰۷۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱)	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲	۶۹۸	(۱۰۰)	۱,۰۷۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱۴,۲۶۲	۴,۳۹۴,۳۶۹	(۱۰۰)	۶,۷۴۱,۹۱۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۰۱۳,۴۷۷	۱,۵۸۴,۲۸۶	۲۷	۱,۵۸۴,۲۸۶
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲,۰۱۳,۴۷۷	۱,۵۸۴,۲۸۶	۲۷	۱,۵۸۴,۲۸۶
سود سهام مصوب	(۶۷۴,۱۰۰)	(۳۱۵,۰۰۰)	۱۱۴	(۳۱۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۳۳۹,۳۷۷	۱,۲۶۹,۲۸۶	۶	۱,۲۶۹,۲۸۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود قابل تخصیص	۱,۳۵۳,۶۳۹	۵,۶۶۳,۶۵۵	(۷۶)	۸,۰۱۱,۱۹۷
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	(۷,۹۰۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۴۴۳,۸۸۸)	(۴,۴۱۳,۵۰۱)	(۹۰)	(۵,۹۸۹,۸۱۴)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹۰۹,۷۵۱	۱,۲۵۰,۱۵۴	(۲۷)	۲,۰۱۳,۴۷۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲	۶۹۸	(۱۰۰)	۱,۰۷۰
سرمایه	۶,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۰	۶,۳۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۸۹۱,۲۹۴)	(۳,۱۰۵,۶۷۶)	(۷۱)	(۵,۵۵۴,۴۷۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۸۹۱,۲۹۴)	(۳,۱۰۵,۶۷۶)	(۷۱)	(۵,۵۵۴,۴۷۲)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	(۸,۷۲۵)	--	(۱۰,۳۳۲)
سود سهام پرداختی	(۲۴۹,۸۲۷)	(۹۲,۴۶۵)	۱۷۰	(۹۳,۸۸۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۴۹,۸۲۷)	(۱۰۱,۱۹۰)	۱۴۷	(۱۰۴,۲۱۳)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱,۸۵۸)	(۴۷۳)	۲۹۳	(۴۷۳)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۲۴۳
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۳,۵۸۲)	(۱۳,۳۹۱)	۲۲۵	(۱۱۱,۷۸۹)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۲,۴۸۰,۰۷۱	۶,۶۲۸,۱۹۲	(۶۳)	۹,۵۳۰,۶۶۶
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۳۱۶,۸۶۴)	(۳,۱۷۲,۹۳۲)	(۵۸)	(۳,۴۶۴,۳۳۰)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱,۱۱۹,۶۲۵	۳,۴۴۱,۸۶۹	(۶۷)	۵,۹۵۴,۷۹۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲۳,۲۵۴)	۲۳۴,۵۳۰	--	۲۹۵,۶۳۲
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	(۲۳۲,۸۰۰)	--	(۲۳۲,۸۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	(۲۳۲,۸۰۰)	--	(۲۳۲,۸۰۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۳,۲۵۴)	۱,۷۳۰	--	۶۲,۸۳۲
موجودی نقد در ابتدای دوره	۸۱,۴۴۰	۱۸,۶۰۸	۳۳۸	۱۸,۶۰۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۵۸,۰۸۶	۲۰,۳۳۸	۱۸۶	۸۱,۴۴۰
مبادلات غیرنقدی	۰	۱۵۰,۷۷۶	--	۳۶۰,۴۴۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری								
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای 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	۱,۲۳۳	۱	۱,۲۳۳	۱	۱,۲۳۳	۰	۰.۰۱	۱	۱,۲۳۳	۰.۰۱
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۲۶۸	۰	۱	۱,۲۶۸	۱	۱,۲۶۸	۱	۱,۲۶۸	۰	۰.۰۱	۱	۱,۲۶۸	۰.۰۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۲۰۰,۰۶۳	(۳۳,۹۶۸)	۵	۱۶۶,۰۹۵	۵	۲۰۰,۰۶۳	۵	۱۶۶,۰۹۵	(۳۳,۹۶۸)	۲.۱	۵	۱۶۶,۰۹۵	(۱۴۱.۰۷)	۱.۷۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۷	۶,۸۹۶,۷۸۹	۹۳,۶۰۰,۲۹۷	۷۱۰,۳۳۹	(۶,۷۵۰,۶۶۲)	۷	۷,۶۰۷,۱۲۸	۸۶,۸۴۹,۶۳۵		۱۳	۱,۳۳۸,۷۰۴	۱۷,۴۰۰	۱۴	۱,۳۵۶,۱۰۴	۲۰	۸,۲۳۵,۴۹۳	۲۰	۱,۳۵۶,۱۰۴	۷۳۷,۷۳۹	۸۶.۲۹	۲۱	۸,۹۶۳,۲۳۲	۳,۰۲۲.۴۲	۹۳.۶۸
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۶۴۹,۸۶۳	۶۵۹,۰۰۵	(۴۴۷,۹۲۳)	(۴۵۲,۰۰۳)	۲	۳۰۱,۹۴۰	۲۰۷,۰۰۲		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۴۹,۸۶۳	۰	۰	(۴۴۷,۹۲۳)	۶.۸۱	۲	۳۰۱,۹۴۰	(۱,۸۶۰.۳)	۲.۱۱
پيمانكاري صنعتي	۱	۳۵	۳۹	۰	(۱۱)	۱	۳۵	۲۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵	۱	۰	۰	۰	۱	۳۵	۰	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱.۰۵	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱.۰۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۳۵۶,۲۲۶	(۲۲۱,۷۷۰)	۴	۱۳۴,۴۵۶	۴	۳۵۶,۲۲۶	۴	۱۳۴,۴۵۶	(۲۲۱,۷۷۰)	۳.۷۳	۴	۱۳۴,۴۵۶	(۹۲۱.۰۵)	۱.۴۱
جمع	۱۰	۷,۵۴۶,۶۸۷	۹۴,۲۵۹,۳۴۱	۲۶۲,۴۱۶	(۷,۲۰۲,۶۷۶)	۱۰	۷,۸۰۹,۱۰۳	۸۷,۰۵۶,۶۶۵		۲۵	۱,۹۹۷,۴۹۴	(۲۳۸,۳۳۸)	۲۶	۱,۷۵۹,۱۵۶	۳۵	۹,۵۴۴,۱۸۱	۳۵	۱,۷۵۹,۱۵۶	۲۴,۰۷۸	۱۰۰	۳۶	۹,۵۶۸,۲۵۹	۱۰۰	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	(۷,۹۲۳)	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۲,۲۶۴,۱۷۹	۶۵۰,۹۸۸	۱۹,۷۲۵,۹۴۶	۷,۷۵۹,۱۳۸	۲۸۸,۹۱۸	۱,۹۷۸,۵۲۶	۵۲.۷۳	۹۳۹,۹۰۶	۲۱,۷۰۴,۴۷۳	۱,۶۲۰	۳۷,۴۲۰	۲۰,۷۶۴,۵۶۶
سرمایه گذاري مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۹,۵۶۲,۷۳۶	۹۸۷,۴۹۳	۸,۲۸۶,۹۴۳	۷,۶۹۷,۶۲۶	۱۱۲,۲۳۹	(۱,۲۸۶,۶۸۹)	۵۲.۶۳	۱,۰۹۹,۷۳۲	۷,۰۰۰,۲۵۴	۱,۱۶۱	۷,۲۹۰	۵,۹۰۰,۵۲۳

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)
سرمایه گذاري مسکن شمال غرب	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۶,۳۶۴,۰۳۲	۱,۲۲۵,۴۲۵	۱۰,۶۲۰,۸۹۶	۷,۲۵۸,۵۸۲	۱۵۸,۰۱۸	(۱,۴۲۹,۲۶۸)	۶۸.۶۴	۱,۳۸۳,۴۴۳	۹,۱۹۱,۶۲۸	۱,۶۸۰	۱۱,۱۶۰	۷,۸۰۸,۱۸۵
سرمایه گذاري مسکن زاینده رود	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۴,۷۷۴,۹۹۶	۵۲۱,۷۱۶	۴,۹۸۹,۱۶۶	۶,۳۶۶,۸۰۵	۱۱۴,۱۶۳	(۵۸۳,۲۹۹)	۶۲.۲۳	۶۳۵,۸۷۹	۴,۴۰۵,۷۶۷	۲,۰۴۴	۱۴,۱۶۰	۳,۷۶۹,۸۸۸
سرمایه گذاري مسکن پردیس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۷,۰۹۳,۰۳۴	۱,۶۷۹,۹۲۸	۲۵,۷۰۳,۴۶۹	(۵,۷۵۹,۸۹۰)	(۴۳,۰۸۵)	(۶۴۱,۶۰۶)	۷۳.۰۷	۱,۶۳۶,۸۴۳	۲۵,۰۶۱,۸۶۳	۱,۱۲۰	۱۷,۱۵۰	۲۳,۴۲۵,۰۲۰
سرمایه گذاري مسکن الوند	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۱,۹۹۶,۵۴۷	۴۹۶,۹۰۲	۸,۲۱۲,۴۲۴	۳,۵۵۶,۰۹۰	۶۸,۹۱۴	(۱,۴۳۷,۷۵۲)	۶۴.۴۴	۵۶۵,۸۱۶	۶,۷۸۴,۶۷۲	۱,۰۹۷	۱۳,۱۶۰	۶,۲۱۸,۸۵۶
صندوق سرمایه گذاري زمین ساختمان نگین شهر ري(ETF)	۲۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۷۵	۹۹۱	۱,۸۸۵	۰	۰	۲۳۳	۰.۰۷	۹۹۱	۲,۱۱۷	۴۹,۳۶۵	۱۰۵,۵۰۰	۱,۱۲۶
سرمایه گذاري مسکن جنوب	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۰,۵۳۳,۹۲۸	۱,۳۳۴,۳۳۷	۱۶,۰۶۱,۴۵۳	(۱۲,۴۵۳,۲۹۰)	۱۱,۱۷۴	(۳,۲۶۰,۴۷۴)	۸۱.۲۹	۱,۳۴۵,۵۰۹	۱۲,۷۰۰,۹۷۹	۱,۱۸۲	۱۱,۱۶۰	۱۱,۲۵۵,۴۷۰
صندوق سرمایه گذاري افرا نماد پایدار	۱۵۳,۷۶۹,۶۴۸	۲۴,۱۸۰	۲۷,۷۵۰,۰۰۰	۶۴۸,۸۷۳	۶۵۷,۱۲۰	(۲۰,۱۶۵,۳۰۰)	(۴۴۷,۹۲۲)	(۴۵۲,۲۳۵)	۰.۱۲	۲۰۰,۹۴۹	۲۰۴,۸۸۵	۲۶,۴۹۴	۲۷,۰۱۳	۳,۹۳۶
خدمات مهندسي ساختمان و تاسیسات راه آهن	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵	۳۹	۰	۰	(۱۱)	۰	۳۵	۲۸	۳۵,۰۰۰	۲۸,۳۰۰	(۷)
لبخند فارابي	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۵۴	۰
جمع				۷,۵۴۶,۶۸۷	۹۴,۲۵۹,۳۴۱		۲۶۲,۴۱۶	(۷,۲۰۲,۶۷۶)		۷,۸۰۹,۱۰۳	۸۷,۰۵۶,۶۶۵			۷۹,۲۴۷,۵۶۲

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
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	۲,۸۸۱	
پارس مسکن سامان	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۰,۰۰۰	۲,۹۹۷	۰	۰	۹۹.۶۷	۲,۹۹۷	۱,۰۰۲	
سرمایه گذاري مسکن منطقه غرب	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۷,۹۹۶	۲۳۴,۹۹۹	۰	۰	۱۰۰	۲۳۴,۹۹۹	۷۸۳	
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	۲۰,۰۰۰	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	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
عمران 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	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰	۱۳	۱۰,۴۰۰	۵۷۱	
عمران ومسکن سازان استان کرمان	۹,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۹۶	۱,۸۱۰	۰	۰	۲۰	۱,۸۱۰	۱۰۰,۰۲۲	
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	۳۹۹,۴۵۰,۰۰۰	۴۳۷,۴۳۳	۰	۰	۹۹.۸۶	۴۳۷,۴۳۳	۱,۰۹۵	
بازرگاني سرمایه گذاري مسکن	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۰	۰	۲۸	۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پویا نوین پارس	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۹۰۰	۱۰	۰	۰	۹۹	۱۰	۱,۰۱۰	
صندوق سرمایه گذاري مشترک بانک مسکن	۱۸,۸۶۰,۶۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۳۷۲	۳۲۷,۹۹۱	(۲۲۰,۰۰۰)	(۲۲۱,۷۷۰)	۰.۵۶	۱۰۶,۲۲۱	۹۹۸,۵۸۰	
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	۱۹۷,۰۲۰	۱۹۷,۰۲۰	(۳۴,۰۰۰)	(۳۴,۰۰۰)	۳۵.۶۱	۱۶۳,۰۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
واسپاري آباد مسکن	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵	۹۵,۰۰۰	۳۲	۰	۴۷	۴۲۷	
سرمایه گذاري مسکن مرجان خلیج فارس	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰	۹۶	۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۱,۹۹۷,۴۹۴		(۲۳۸,۳۳۸)		۱,۷۵۹,۱۵۶		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سرمایه گذاري مسکن شمال غرب	۲۸,۱۹۶,۰۳۳	۱۵,۰۸۶	۴۲۵,۳۷۱	۰
سرمایه گذاري مسکن زاینده رود	۱۵,۹۸۹,۶۷۱	۱۶,۸۴۶	۲۶۹,۳۷۶	۰
سرمایه گذاري مسکن الوند	۱۱,۱۲۰,۸۷۹	۱۵,۷۱۹	۱۷۴,۸۱۴	۰
سرمایه گذاري مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۳۸,۷۴۲,۵۲۴	۱۰,۳۹۵	۴۰۲,۷۳۱	۰
سرمایه گذاري مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)	۱۱,۹۹۷,۰۴۷	۳۵,۱۷۰	۴۲۱,۹۴۳	۰
سرمایه گذاري مسکن پردیس	۱۵,۹۹۶,۵۲۲	۲۰,۸۶۲	۳۳۳,۷۲۳	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۴۳,۷۶۷,۴۳۰	۳۴,۸۵۹	۱,۰۸۸,۰۴۳	۰
واسپاري آباد مسكن	۹۵,۰۰۰	۳۳۶	۰	۳۲
سرمايه گذاري مسكن مرجان خليج فارس	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹,۶۰۰
سرمايه گذاري مسكن جنوب	۵,۲۲۵,۵۴۰	۱۴,۶۶۰	۷۶,۶۰۸	۰
لبخند فارابي	۱۴,۱۹۵,۰۰۰	۱۴,۰۹۱	۲۰۰,۰۳۱	۰
عمران و مسكن سازان استان مركزي	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۷,۸۰۰
جمع			۳,۳۹۲,۶۴۰	۱۷,۴۳۲
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها 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
سرمايه گذاري مسكن شمال غرب	۲۰,۹۳۷,۴۵۱	۱۲,۷۶۹	۲۶۷,۳۵۳	۱۵,۰۶۶	۳۱۵,۴۴۶	۴۸,۰۹۳
سرمايه گذاري مسكن زاينده رود	۹,۶۲۲,۸۶۶	۱۶,۱۲۹	۱۵۵,۲۱۳	۱۷,۰۲۱	۱۶۳,۷۹۲	۸,۵۷۹
سرمايه گذاري مسكن الوند	۷,۵۶۴,۷۸۹	۱۳,۹۹۹	۱۰۵,۹۰۰	۱۵,۹۴۰	۱۲۰,۵۸۳	۱۴,۶۸۳
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۶۳,۹۳۲,۷۳۰	۲۴,۰۲۴	۱,۵۳۵,۹۶۶	۲۴,۶۷۶	۱,۵۷۷,۶۲۴	۴۱,۶۵۸
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (پارس مسكن شمال شرق)	۴,۲۳۷,۹۰۹	۳۱,۳۸۹	۱۳۳,۰۲۵	۳۵,۸۹۶	۱۵۲,۱۲۴	۱۹,۰۹۹
سرمايه گذاري مسكن تهران (پارس مسكن تهران)	۳۱,۰۴۴,۸۹۸	۹,۳۵۷	۲۹۰,۴۹۲	۱۰,۸۶۲	۳۳۷,۲۲۰	۴۶,۷۲۸
سرمايه گذاري مسكن جنوب	۱۷,۶۷۸,۸۳۰	۳,۷۰۱	۶۵,۴۳۶	۱۵,۷۱۸	۲۷۷,۸۸۰	۲۱۲,۴۴۴
سرمايه گذاري مسكن پرديس	۲۱,۷۵۶,۴۱۲	۱۷,۳۱۹	۳۷۶,۸۰۸	۲۱,۴۵۴	۴۶۶,۷۷۲	۸۹,۹۶۴
صندوق سرمايه گذاري مشترک بانک مسكن	۲۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۰۴۵	۲۲۱,۷۷۰	۱,۰۰۸,۵۳۱	۲۲۱,۸۷۷	۱۰۷
لبخند فارابي	۱۴,۱۹۵,۰۰۰	۱۴,۰۹۱	۲۰۰,۰۳۱	۱۴,۱۰۲	۲۰۰,۱۸۳	۱۵۲
اختصاصي بازارگرداني راتا	۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۱,۱۲۶,۳۸۲	۳۸,۲۹۷	۴,۲۹۷
جمع			۳,۳۸۵,۹۹۴		۳,۸۷۱,۷۹۸	۴۸۵,۸۰۴
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۳۲۱,۷۸۰	۷۳۲	بر اساس عملکرد شرکتهای تابعه و سایر شرکتهای سرمایه پذیر شناسایی و ثبت می گردد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۵,۹۸۹,۸۱۴	۴۴۳,۸۸۸	باتوجه به شرایط بازار سرمایه بررسی و اقدام می گردد.
سود سپرده بانکی	۳,۲۰۹	۴,۸۶۳	بر اساس میزان وجه نقد حسابهای پشتیبان شناسایی وثبت می گردد.

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۳۸۱,۹۴۸	۲۸۰,۱۴۴	شرکت با فروش موجودی املاک در اختیار، نسبت به شناسایی درآمد حاصله اقدام می‌نماید.
جمع	۷,۶۹۶,۷۵۱	۷۲۹,۶۲۷	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۷,۵۴۶,۶۸۷	۷,۸۰۹,۱۰۳	با توجه به فعالیت اصلی شرکت (ساخت وساز)ترکیب پرتفوی سرمایه گذاری بورسی و فرابورسی متشکل از شرکتهای ساختمانی می باشد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱,۹۸۹,۵۷۱	۱,۷۵۱,۲۳۳	با توجه به فعالیت اصلی شرکت (ساخت وساز)ترکیب پرتفوی سرمایه گذاری بورسی و فرابورسی متشکل از شرکتهای ساختمانی می باشد.
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۹,۵۳۶,۲۵۸	۹,۵۶۰,۲۳۶	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

با عنایت به شرایط بازار سرمایه و شرکتهای سرمایه پذیر و فعالیت اصلی شرکت (ساخت و ساز) بررسی و ترکیب پرتفوی قالباً سرمایه گذاری در شرکتهای بورسی، فرابورسی و غیر بورسی ساختمانی خواهد بود.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۰۶	۱۱۸	۱۲۲
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۸۹۲	۹۰۴	۹۰۸

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	انتظار می رود نسبت به سال قبل در حدود ۳۰% افزایش یابد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	رخصوص 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 برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
بلوک۱بام چالوس	سرمایه گذاری مسکن شمال	۲,۶۶۴,۲۳۹	۹۹	۱۰۰	۱۰۰	۲۲۷,۷۵۳	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
باران۱	سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱,۴۷۰,۹۲۰	۴۳	۵۱	۹۳	۱,۴۶۲,۸۳۷	۱۴۰۶/۰۶/۰۵		
پروژه تجاري مروارید	سرمایه گذاری مسکن پردیس	۲۷۱,۸۲۶	۹۶	۹۶	۱۰۰	۵۵,۲۵۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۷		
بلندمرتبه سازي قطعه۷۴	سرمایه گذاری مسکن جنوب	۵,۰۹۲,۲۱۸	۱۱	۱۰	۳۵	۴,۹۰۹,۸۱۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۵		
راین۲	سرمایه گذاری مسکن جنوب	۲,۲۴۱,۸۱۰	۳۸	۴۰	۷۹	۱,۵۲۸,۴۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۱		
راین۱	سرمایه گذاری مسکن جنوب	۴۹۵,۷۳۰	۹۶	۹۸	۱۰۰	۲۱,۰۹۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۷		
شکریه همدان	سرمایه گذاری مسکن الوند	۱,۳۵۸,۴۴۲	۸۲	۹۷	۱۰۰	۴۴۲,۵۳۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۵		
باغ جنت	سرمایه گذاری مسکن زاینده رود	۱,۸۳۷,۴۰۶	۹۸	۱۰۰	۱۰۰	۳۴۱,۳۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
مرکز شهر اندیشه زون A	سرمایه گذاری مسکن تهران	۴,۵۴۱,۸۹۳	۹۱	۹۷	۱۰۰	۵۲۱,۲۹۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۱		

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
سرو الهیه	سرمایه گذاری مسکن الوند	۲,۹۹۵,۴۰۰	۷۴	۸۵	۱۰۰	۱,۱۱۷,۱۷۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۹		
سپیدار قم	سرمایه گذاری مسکن الوند	۲,۹۸۶,۵۵۲	۵۸	۷۰	۹۶	۱,۳۷۰,۳۲۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۰		
آیمان	سرمایه گذاری مسکن شمالغرب	۱۲,۷۶۷,۵۵۴	۱۷	۱۹	۳۷	۱۱,۳۵۸,۳۷۰	۱۴۰۶/۰۶/۰۳		
فردوسي	سرمایه گذاری مسکن شمالشرق	۲۴,۷۳۲,۸۰۸	۸	۱۲	۳۱	۲۳,۴۹۸,۵۰۴	۱۴۰۶/۱۲/۲۱		
پردیس رشت	سرمایه گذاری مسکن گیلان	۶۴۰,۷۳۲	۸۴	۹۸	۱۰۰	۲۳۱,۰۴۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۴		
باران جنوبي	سرمایه گذاری مسکن گیلان	۳,۰۷۳,۹۳۰	۵۳	۶۱	۹۱	۱,۴۶۸,۰۴۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۰		
بلوک M آسمان البرز	سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار	۱,۸۴۱,۲۱۶	۴۱	۵۳	۷۷	۱,۲۱۷,۳۰۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۲		

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

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سایر درآمد(هزینه)هاي غیر عملیاتي	۴,۲۹۸	(۸,۲۶۹)
جمع	۴,۲۹۸	(۸,۲۶۹)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۰۱۳,۴۷۷	۶۷۴,۱۰۰	۶,۷۴۱,۹۱۱	۶۷۴,۱۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	با عنایت به ماده ۳ دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار و اوراق بهادار) پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته ،سایر اندوخته ها به منظور جبران مخارج سرمایه‌اي انجام شده توسط هیئت مدیره شرکت تصویب و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است بدیهی است که پس از اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقبا اطلاع رسانی می گردد.

سایر توضیحات با اهمیت

با عنایت به ماده ۳ دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار و اوراق بهادار) پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته ،سایر اندوخته ها به منظور جبران مخارج سرمایه‌اي انجام شده، توسط هیئت مدیره شرکت تصویب و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است. بدیهی است که پس از اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقبا اطلاع رسانی می 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.»

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
عمران و مسکن سازان استان اصفهان	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۷,۱۷۳,۹۴۳	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴	۷۰۴	۷۵	۵۳۸
عمران ومسکن سازان استان کرمان	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱۸,۰۹۶	۹,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۸۱
واسپاري آباد مسکن	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۱۵,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۷۰	۸۷۰	۱۳
سرمایه گذاري مسکن جنوب	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۱,۱۵۱,۰۲۶,۲۷۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲	۱,۶۳۸	۲۴۵	۲۸۲,۰۰۱
جمع			۱,۱۵۸,۲۳۳,۳۱۱	۲,۸۳۹,۰۵۰	۱۰۳,۰۰۰	۱۲۶	۱۳,۲۱۲	۱۱,۱۹۰	۷۳۲ ۲۸۲,۰۰۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۷۳۲

*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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱