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 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (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
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۴۵۹,۴۵۹	۸۱,۴۴۰	۴۶۴	پرداختنی‌های تجاری	۱۶۹,۵۹۸	۱۶۹,۵۹۸	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۲۹,۷۰۰	۶۵۰,۷۰۰	(۱۹)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱,۳۹۵,۰۶۱	۱,۳۶۲,۸۶۱	۲
دریافتنی‌های تجاری	۱,۶۸۷,۶۵۴	۲,۰۱۶,۹۱۸	(۱۶)	مالیات پرداختنی	۴۵	۱۸۱	(۷۵)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۹۰۴,۸۹۲	۱,۸۸۵,۳۴۲	۱	سود سهام پرداختنی	۱۱۲,۷۷۰	۲۹,۳۲۰	۲۸۵
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲۶,۰۳۸	۱۵,۴۷۷	۶۸	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۴,۹۹۶,۲۳۱	۵,۳۹۳,۵۹۹	(۷)	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۹,۶۰۳,۹۷۴	۱۰,۰۴۳,۳۷۶	(۴)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۸۶,۷۱۲	۱۰۰,۳۸۹	(۱۴)	جمع بدهی‌های جاری	۱,۶۷۷,۴۷۴	۱,۵۶۱,۹۶۰	۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹,۰۵۴,۴۹۰	۸,۸۸۶,۳۵۸	۲	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۴,۷۸۳	۶,۱۹۳	۳۰۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۲۰,۶۸۴	۱۹۴,۹۰۷	۱۳	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱۷,۷۸۸	۱۱۱,۹۱۲	۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹,۳۸۶,۶۶۹	۹,۱۸۷,۸۴۷	۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱۷,۷۸۸	۱۱۱,۹۱۲	۵

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
				جمع بدهی‌ها	۱,۷۹۵,۲۶۲	۱,۶۷۳,۸۷۲	۷
				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	۹,۰۷۰,۴۹۷	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	۱,۱۹۴,۸۸۴	۲,۰۱۳,۴۷۷	(۴۱)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۷,۱۹۵,۳۸۱	۱۷,۵۵۷,۳۵۱	(۲)
جمع دارایی‌ها	۱۸,۹۹۰,۶۴۳	۱۹,۲۳۱,۲۲۳	(۱)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۸,۹۹۰,۶۴۳	۱۹,۲۳۱,۲۲۳	(۱)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۲۰۲۴/۰۳/۱۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۶,۲۶۸	۵۵	۱۱,۲۹۶	۱,۳۲۱,۷۸۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۴۵۶,۶۲۳	۲,۴۳۷,۵۷۶	(۸۱)	۵,۹۸۹,۸۱۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۲۲۱,۱۲۸	۳۸۷,۴۰۱	(۴۳)	۳۸۵,۱۵۷
جمع درآمدهای عملیاتی	۶۸۴,۰۱۹	۲,۸۲۵,۰۳۲	(۷۶)	۷,۶۹۶,۷۵۱

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۲۰۲۴/۰۳/۱۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۷۱,۸۶۲)	(۳۱۳,۲۱۶)	۷۴	(۹۵۷,۳۵۰)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۷۱,۸۶۲)	(۳۱۳,۲۱۶)	۷۴	(۹۵۷,۳۵۰)
سود (زیان) عملیاتی	۳۱۲,۱۵۷	۲,۶۱۱,۸۱۶	(۸۸)	۶,۷۳۹,۴۰۱
هزینه‌های مالی	۰	(۱,۶۰۷)	--	(۱,۶۰۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۸	۴,۳۳۳	(۱۰۰)	۴,۲۹۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۱۲,۱۷۵	۲,۶۱۴,۵۴۲	(۸۸)	۶,۷۴۲,۰۹۲
مالیات بر درآمد	(۴۵)	(۱۱۱)	(۵۹)	(۱۸۱)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۱۲,۱۳۰	۲,۶۱۴,۴۳۱	(۸۸)	۶,۷۴۱,۹۱۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۱۲,۱۳۰	۲,۶۱۴,۴۳۱	(۸۸)	۶,۷۴۱,۹۱۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۵۰	۴۱۴	(۸۸)	۱,۰۷۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۱	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۰	۴۱۵	(۸۸)	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	۳۱۲,۱۳۰	۲,۶۱۴,۴۳۱	(۸۸)	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

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۲۰۲۴/۰۳/۱۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱,۶۵۱,۵۰۷	۳,۸۸۳,۷۱۷	(۵۷)	۸,۰۱۱,۱۹۷
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	(۷,۹۰۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۴۵۶,۶۲۳)	۰	--	(۵,۹۸۹,۸۱۴)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۱۹۴,۸۸۴	۳,۸۸۳,۷۱۷	(۶۹)	۲,۰۱۳,۴۷۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۰	۴۱۵	(۸۸)	۱,۰۷۰
سرمایه	۶,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۰	۶,۳۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۲۰۲۴/۰۳/۱۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۲۱۷,۳۱۴)	(۱,۶۸۶,۱۸۹)	(۸۷)	(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	(۲۱۷,۳۱۴)	(۱,۶۸۶,۱۸۹)	(۸۷)	(۵,۵۵۴,۴۷۲)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	(۱,۶۰۷)	--	(۱۰,۳۳۲)
سود سهام پرداختی	(۶۹,۲۵۷)	(۸۹,۷۳۹)	(۲۳)	(۹۳,۸۸۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۶۹,۲۵۷)	(۹۱,۳۴۶)	(۲۴)	(۱۰۴,۲۱۳)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	(۴۷۳)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۲۴۳

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۸,۹۶۱)	(۶)	۴۸۲,۵۸۳	(۱۱۱,۷۸۹)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۹۱۲,۴۲۴	۴,۲۹۰,۶۶۴	(۷۹)	۹,۵۳۰,۶۶۶
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۲۱۸,۸۷۳)	(۲,۵۸۹,۵۶۹)	(۹۲)	(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	۶۶۴,۵۹۰	۱,۸۰۱,۰۸۹	(۶۳)	۵,۹۵۴,۷۹۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۳۷۸,۰۱۹	۲۳,۵۵۴	۱,۵۰۵	۲۹۵,۶۳۳
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	۰	۰	(۲۳۳,۸۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	(۲۳۳,۸۰۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۷۸,۰۱۹	۲۳,۵۵۴	۱,۵۰۵	۶۲,۸۳۳
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	۴۵۹,۴۵۹	۴۳,۱۶۳	۹۹۰	۸۱,۴۴۰
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۳۶۰,۴۴۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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	بهای تمام شده	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	درصد به کل	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	بهای تمام شده	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	درصد به کل	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	۰.۰۱	۰	۰.۰۱
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۲۶۸	۰	۱	۱,۲۶۸	۱	۱,۲۶۸	۰.۰۱	۰	۰.۰۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۲۰۰,۰۶۳	(۳۴,۰۰۰)	۵	۱۶۶,۰۶۳	۵	۲۰۰,۰۶۳	۲.۱	(۳۴,۰۰۰)	(۷۲.۱۴)
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۷	۶,۸۹۶,۷۸۹	۹۳,۶۰۰,۲۹۷	۴۱۶,۱۰۲	(۱,۹۷۳,۶۱۵)	۷	۷,۳۱۲,۸۹۱	۹۱,۶۲۶,۶۸۲		۱۳	۱,۳۳۸,۷۰۴	۷,۸۰۰	۱۳	۱,۳۴۶,۵۰۴	۲۰	۸,۲۳۵,۴۹۳	۸۶.۲۹	۴۳۳,۹۰۲	۸۹۹.۳۷
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۶۴۹,۸۶۳	۶۵۹,۰۰۵	(۱۲۰,۹۹۹)	(۹۶,۷۴۷)	۲	۵۲۸,۸۶۴	۵۶۲,۲۵۸		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۴۹,۸۶۳	۶.۸۱	۱۲۰,۹۹۹	(۲۵۶.۷۲)
پيمانكاري صنعتي	۱	۳۵	۳۹	۰	(۶)	۱	۳۵	۳۳		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵	۰	۰	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱.۰۵	۰	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۳۵۶,۲۲۶	(۲۲۱,۷۷۰)	۴	۱۳۴,۴۵۶	۴	۳۵۶,۲۲۶	۳.۷۳	۲۲۱,۷۷۰	(۴۷۰.۵۲)
جمع	۱۰	۷,۵۴۶,۶۸۷	۹۴,۲۵۹,۳۴۱	۲۹۵,۱۰۳	(۲,۰۷۰,۲۶۸)	۱۰	۷,۸۴۱,۷۹۰	۹۲,۱۸۸,۹۷۳		۲۵	۱,۹۹۷,۴۹۴	(۲۴۷,۹۷۰)	۲۵	۱,۷۴۹,۵۲۴	۳۵	۹,۵۴۴,۱۸۱	۱۰۰	۴۷,۱۳۳	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 نمایید			

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 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	۴,۰۶۷,۱۹۹	۱۵۹,۳۹۱	(۱,۲۵۴,۵۲۶)	۵۲.۳۹	۸۱۰,۳۷۹	۱۸,۴۷۱,۴۲۰	۱,۴۰۶	۳۲,۰۵۰	۱۷,۶۶۱,۰۴۱

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 تهران (پارس مسکن تهران)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۹,۵۶۲,۷۳۶	۹۸۷,۴۹۳	۸,۲۸۶,۹۴۳	(۲,۲۷۹,۳۷۴)	۹,۶۸۶	۷۵۷,۸۴۱	۵۲.۰۷	۹۹۷,۱۷۹	۹,۰۴۴,۷۸۴	۱,۰۶۴	۹,۶۵۰	۸,۰۴۷,۶۰۵
سرمایه گذاري مسکن شمال غرب	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۶,۳۶۴,۰۳۲	۱,۲۲۵,۴۲۵	۱۰,۶۲۰,۸۹۶	۴,۷۰۹,۱۷۶	۱۲۱,۰۰۷	۱,۶۹۵,۲۰۲	۶۸.۴۲	۱,۳۴۶,۴۳۲	۱۲,۳۱۶,۰۹۸	۱,۶۴۰	۱۵,۰۰۰	۱۰,۹۶۹,۶۶۶
سرمایه گذاري مسکن زاینده رود	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۴,۷۷۴,۹۹۶	۵۲۱,۷۱۶	۴,۹۸۹,۱۶۶	۶,۱۹۸,۹۵۱	۱۱۱,۶۳۸	(۲۵۶,۱۴۳)	۶۲.۱۹	۶۳۳,۳۵۴	۴,۷۳۳,۰۲۳	۲,۰۳۷	۱۵,۲۲۰	۴,۰۹۹,۶۶۹
سرمایه گذاري مسکن پردیس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۷,۰۹۳,۰۳۴	۱,۶۷۹,۹۲۸	۲۵,۷۰۳,۴۶۹	(۶,۶۵۰,۹۴۸)	(۵۹,۹۶۴)	(۲,۹۳۵,۱۷۸)	۷۳.۰۲	۱,۶۱۹,۹۶۴	۲۲,۷۶۸,۲۹۱	۱,۱۰۹	۱۵,۵۹۰	۲۱,۱۴۸,۳۲۷
سرمایه گذاري مسکن الوند	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۱,۹۹۶,۵۴۷	۴۹۶,۹۰۲	۸,۲۱۲,۴۲۴	۳,۱۸۱,۴۱۲	۶۳,۱۷۲	(۷۶۲,۹۵۱)	۶۴.۴	۵۶۰,۰۷۴	۷,۴۴۹,۴۷۳	۱,۰۸۷	۱۴,۴۶۰	۶,۸۸۹,۳۹۹
صندوق سرمایه گذاري زمین ساختمان نگین شهر ري(ETF)	۲۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۷۵	۹۹۱	۱,۸۸۵	۰	۰	(۴۵)	۰.۰۷	۹۹۱	۱,۸۴۰	۴۹,۳۶۵	۹۱,۶۸۰	۸۴۹
سرمایه گذاري مسکن جنوب	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۰,۵۳۳,۹۲۸	۱,۳۳۴,۳۳۷	۱۶,۰۶۱,۴۵۳	(۱۲,۴۵۳,۲۹۰)	۱۱,۱۷۶	۷۸۲,۱۴۰	۸۱.۲۹	۱,۳۴۵,۵۰۹	۱۶,۸۴۳,۵۹۳	۱,۱۸۲	۱۴,۸۰۰	۱۵,۴۹۸,۰۸۴
صندوق سرمایه گذاري افرا نماد پایدار	۱۵۳,۷۶۹,۶۴۸	۲۴,۱۸۰	۲۷,۷۵۰,۰۰۰	۶۴۸,۸۷۲	۶۵۷,۱۲۰	(۵,۵۲۰,۰۰۰)	(۱۲۰,۹۹۹)	(۹۶,۷۰۲)	۰.۳۵	۵۲۷,۸۷۳	۵۶۰,۴۱۸	۲۳,۷۴۶	۲۵,۲۱۰	۳۲,۵۴۵
خدمات مهندسي ساختمان و تاسیسات راه آهن	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵	۳۹	۰	۰	(۶)	۰	۳۵	۳۳	۳۵,۰۰۰	۳۳,۹۰۰	(۲)
لبخند فارابي	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۶۱	۰
جمع				۷,۵۴۶,۶۸۷	۹۴,۲۵۹,۳۴۱		۲۹۵,۱۰۳	(۲,۰۷۰,۲۶۸)		۷,۸۴۱,۷۹۰	۹۲,۱۸۸,۹۷۳			۸۴,۳۴۷,۱۸۳

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	
واسپاري آباد مسکن	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۰	۱۵	۱,۰۰۰	
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	

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 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	۳۳	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	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰	۹۱	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	(۳۲۰,۰۰۰)	(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	
جمع				۱,۹۹۷,۴۹۴		(۲۴۷,۹۷۰)		۱,۷۴۹,۵۲۴		

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	۲۵,۴۹۰,۶۲۷	۱۵,۱۵۶	۳۸۶,۳۴۱	۰
سرمایه گذاري مسکن زاینده رود	۱۵,۷۵۷,۸۴۳	۱۶,۸۶۹	۲۶۵,۸۲۰	۰
سرمایه گذاري مسکن الوند	۱۰,۷۳۵,۸۷۹	۱۵,۷۳۴	۱۶۸,۹۲۷	۰
سرمایه گذاري مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۲۸,۷۶۵,۵۲۴	۱۰,۴۳۵	۳۰۰,۱۷۸	۰
سرمایه گذاري مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)	۸,۳۰۵,۱۰۸	۳۵,۲۰۹	۲۹۲,۴۱۶	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
سرمايه گذاري مسكن جنوب	۵,۲۲۵,۵۴۰	۱۴,۶۶۰	۷۶,۶۰۸	۰
سرمايه گذاري مسكن پرديس	۱۵,۱۰۵,۴۶۴	۲۰,۹۷۵	۳۱۶,۸۴۴	۰
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۲۳,۷۱۶,۱۵۵	۲۴,۱۷۰	۵۷۳,۲۴۲	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			۲,۵۸۰,۴۰۷	۷,۸۰۰
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
صندوق سرمايه گذاري مشترک بانک مسکن	۲۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۰۴۵	۲۲۱,۷۷۰	۱,۰۰۸,۵۳۱	۲۲۱,۸۷۷	۱۰۷
سرمايه گذاري مسكن شمال غرب	۲۰,۷۸۱,۴۵۱	۱۲,۷۶۷	۲۶۵,۳۳۴	۱۵,۰۶۵	۳۱۳,۰۸۰	۴۷,۷۴۶
سرمايه گذاري مسكن زاينده رود	۹,۵۵۸,۸۹۲	۱۶,۱۲۹	۱۵۴,۱۸۲	۱۷,۰۲۷	۱۶۲,۷۶۳	۸,۵۸۱
سرمايه گذاري مسكن الوند	۷,۵۵۴,۴۶۷	۱۳,۹۹۹	۱۰۵,۷۵۵	۱۵,۹۴۰	۱۲۰,۴۲۳	۱۴,۶۶۸
سرمايه گذاري مسكن تهران (پارس مسكن تهران)	۳۱,۰۴۴,۸۹۸	۹,۳۵۷	۲۹۰,۴۹۲	۱۰,۸۶۲	۳۳۷,۲۲۰	۴۶,۷۲۸
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 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 افرا نماد پايدار	۲۹,۲۳۶,۱۵۵	۲۳,۷۴۵	۶۹۴,۲۴۱	۲۴,۱۸۸	۷۰۷,۱۸۵	۱۲,۹۴۴
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			۲,۵۴۱,۰۷۴		۲,۹۹۷,۸۰۴	۴۵۶,۷۳۰
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۳۲۱,۷۸۰	۶,۲۶۸	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	۴۵۶,۶۲۳	باتوجه به شرایط بازار سرمایه بررسی و اقدام می گردد.
سود سپرده بانکی	۳,۲۰۹	۹۴۷	بر اساس میزان وجه نقد حسابهای پشتیبان شناسایی وثبت می گردد.

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۲۲۰,۱۸۱	شرکت با فروش موجودی املاک در اختیار، نسبت به شناسایی درآمد حاصله اقدام می‌نماید.
جمع	۷,۶۹۶,۷۵۱	۶۸۴,۰۱۹	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۷,۸۴۱,۷۹۰	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	۱,۷۴۱,۶۰۱	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	۹,۵۸۳,۳۹۱	

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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۰۶	۱۲۲	۱۲۲
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۸۹۲	۹۰۸	۹۰۸

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

دوره ۹ 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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
بلوک۱بام چالوس	سرمایه گذاری مسکن شمال	۲,۶۶۴,۲۳۹	۹۹	۹۹	۱۰۰	۲۲۷,۷۵۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۸		
باران۱	سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱,۴۷۰,۹۲۰	۴۳	۴۷	۹۳	۱,۴۶۲,۸۳۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۵		
پروژه تجاري مروارید	سرمایه گذاری مسکن پردیس	۲۷۱,۸۳۶	۹۶	۹۶	۱۰۰	۵۵,۲۵۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۶		
بلندمرتبه سازي قطعه۷۴	سرمایه گذاری مسکن جنوب	۵,۰۹۲,۲۱۸	۱۱	۱۰	۳۵	۴,۹۰۹,۸۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰		
راین۲	سرمایه گذاری مسکن جنوب	۲,۲۴۱,۸۱۰	۳۸	۴۰	۷۹	۱,۵۲۸,۴۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۴		
راین۱	سرمایه گذاری مسکن جنوب	۴۹۵,۷۳۰	۹۶	۹۷	۱۰۰	۲۱,۰۹۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۳		
شکریه همدان	سرمایه گذاری مسکن الوند	۱,۳۵۸,۴۴۲	۸۲	۹۰	۱۰۰	۴۴۲,۵۳۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۰		
باغ جنت	سرمایه گذاری مسکن زاینده رود	۱,۸۳۷,۴۰۶	۹۸	۹۸	۱۰۰	۳۴۱,۳۰۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۱		
مرکز شهر اندیشه زون A	سرمایه گذاری مسکن تهران	۴,۵۴۱,۸۹۳	۹۱	۹۴	۱۰۰	۵۲۱,۲۹۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۹		

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۷۸	۱۰۰	۱,۱۱۷,۱۷۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۰		
سپیدار قم	سرمایه گذاری مسکن الوند	۲,۹۸۶,۵۵۲	۵۸	۶۵	۹۶	۱,۲۷۰,۳۲۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۸		
آیمان	سرمایه گذاری مسکن شمالغرب	۱۲,۷۶۷,۵۵۴	۱۷	۱۸	۳۷	۱۱,۳۵۸,۳۷۰	۱۴۰۶/۰۳/۲۶		
فردوسي	سرمایه گذاری مسکن شمالشرق	۲۴,۷۲۲,۸۰۸	۸	۱۰	۳۱	۲۳,۴۹۸,۵۰۴	۱۴۰۶/۰۹/۲۹		
پردیس رشت	سرمایه گذاری مسکن گیلان	۶۴۰,۷۳۲	۸۴	۹۴	۱۰۰	۲۳۱,۰۴۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳		
باران جنوبي	سرمایه گذاری مسکن گیلان	۳,۰۷۳,۹۳۰	۵۳	۵۸	۹۱	۱,۴۶۸,۰۴۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۲		
بلوک M آسمان البرز	سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار	۱,۸۴۱,۲۱۶	۴۱	۴۶	۷۷	۱,۲۱۷,۳۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۶		

«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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمد(هزینه)هاي غیر عملیاتي	۴,۲۹۸	۱۸
جمع	۴,۲۹۸	۱۸

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	در ارتباط با برنامه های با اهمیت شرکت سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ موردی ندارد.

سایر توضیحات با اهمیت

در ارتباط با برنامه های با اهمیت شرکت سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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.»

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 *
سرمايه گذاري مسكن جنوب	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۱,۱۵۱,۰۲۶,۲۷۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲	۱,۶۳۸	۲۴۵	۲۸۲,۰۰۱
جمع			۱,۱۵۱,۰۲۶,۲۷۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲	۱,۶۳۸	۲۴۵	۰ / 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									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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									