## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: گروه سرمایه گذاری مسکن | سرمایه ثبت شده: 6,300,000 |
| نماد: ثمسکن | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 702106 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1402/09/30 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | |
| دارایی‌ها | | | | بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | | | |
| دارایی‌های جاری | | | | بدهی‌های جاری | | | |
| موجودی نقد | ۷۴,۹۷۷ | ۱۸,۶۰۸ | ۳۰۳ | پرداختنی‌های تجاری | ۱۶۹,۵۹۸ | ۶۲,۹۲۵ | ۱۷۰ |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۹۵,۲۴۶ | ۳۲۱,۵۶۴ | (۷۰) | پرداختنی‌های غیرتجاری | ۱,۵۵۴,۱۱۰ | ۱,۵۹۱,۴۹۵ | (۲) |
| دریافتنی‌های تجاری | ۱,۰۵۴,۳۷۳ | ۱,۵۹۶,۹۷۰ | (۳۴) | مالیات پرداختنی | ۱۸۳ | ۴۷۴ | (۶۱) |
| دریافتنی‌های غیرتجاری | ۱,۵۸۵,۱۹۶ | ۱,۳۲۹,۷۲۷ | ۱۹ | سود سهام پرداختنی | ۳۰,۴۰۲ | ۲۸,۸۶۶ | ۵ |
| پیش پرداخت‌ها و سفارشات | ۲۰,۸۳۴ | ۷,۵۴۴ | ۱۷۶ | تسهیلات مالی | ۰ | ۱۷۵,۵۲۵ | -- |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۵,۲۹۳,۵۹۹ | ۲,۶۵۸,۱۱۹ | ۱۰۳ | ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایی‌های جاری | ۸,۲۲۴,۲۲۵ | ۵,۹۳۲,۵۳۲ | ۳۹ | پیش‌دریافت‌های جاری | ۰ | ۳۰,۰۲۴ | -- |
| دارایی‌های غیرجاری | | | | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۹۴,۴۹۵ | ۷۱,۸۶۰ | ۳۱ | جمع بدهی‌های جاری | ۱,۷۵۴,۲۹۳ | ۱,۸۸۹,۳۰۹ | (۷) |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۸,۸۰۹,۵۷۲ | ۶,۹۹۱,۰۴۷ | ۲۶ | بدهی‌های غیرجاری | | | |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | پرداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های نامشهود | ۵,۴۳۳ | ۳,۱۴۳ | ۷۳ | پیش‌دریافت‌های غیرجاری | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۱۰۳,۶۵۳ | ۹۵,۹۵۸ | ۸ | تسهیلات مالی بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۱۳۱,۸۸۵ | ۷۴,۷۹۱ | ۷۶ |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | ۹,۰۱۳,۱۵۲ | ۷,۱۶۲,۰۰۸ | ۲۶ | جمع بدهی‌های غیرجاری | ۱۳۱,۸۸۵ | ۷۴,۷۹۱ | ۷۶ |
| | | | | جمع بدهی‌ها | ۱,۸۸۶,۱۷۸ | ۱,۹۶۴,۱۰۰ | (۴) |

| شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به | پایان سال مالی قبل | درصد تغییرات | شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به | پایان سال مالی قبل | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | |
| | | | | 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 | ۶۲۲,۰۹۴ | ۶۲۲,۰۹۴ | ۰ |
| | | | | سایر اندوخته‌ها | ۷,۳۵۷,۴۲۰ | ۲,۶۲۴,۰۶۰ | ۱۸۰ |
| | | | | 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 دارايي‌ها و بدهي‌هاي شرکت‌هاي دولتي | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | سود (زیان) انباشته | ۱,۰۷۱,۶۸۵ | ۱,۵۸۴,۲۸۶ | (۳۲) |
| | | | | جمع حقوق صاحبان سهام | ۱۵,۳۵۱,۱۹۹ | ۱۱,۱۳۰,۴۴۰ | ۳۸ |
| جمع دارایی‌ها | ۱۷,۲۳۷,۳۷۷ | ۱۳,۰۹۴,۵۴۰ | ۳۲ | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | ۱۷,۲۳۷,۳۷۷ | ۱۳,۰۹۴,۵۴۰ | ۳۲ |

**صورت سود و زیان**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | | حسابرسی شده |
| سود (زیان) خالص | | | | |
| درآمدهای عملیاتی | | | | |
| درآمد سود سهام | ۶۶,۱۹۲ | ۱۰۶,۲۳۰ | (۳۸) | ۱,۵۵۳,۹۹۲ |
| درآمد سود تضمین شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | ۴,۷۳۳,۳۶۱ | ۵۱۵,۶۳۹ | ۸۱۸ | ۷۶۳,۰۶۴ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدهای عملیاتی | ۳۸۳,۷۴۵ | ۶۰۵,۰۸۶ | (۳۷) | ۷۳۲,۰۴۳ |
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۵,۱۸۳,۲۹۸ | ۱,۲۲۶,۹۵۵ | ۳۲۲ | ۳,۰۴۹,۰۹۹ |
| هزینه های عملیاتی | | | | |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | (۶۴۹,۹۲۶) | (۴۲۹,۸۴۱) | ۵۱ | (۵۹۸,۷۸۹) |

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | | حسابرسی شده |
| سایر هزینه‌های عملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه های عملیاتی | (۶۴۹,۹۲۶) | (۴۲۹,۸۴۱) | ۵۱ | (۵۹۸,۷۸۹) |
| سود (زیان) عملیاتی | ۴,۵۳۳,۳۷۲ | ۷۹۷,۱۱۴ | ۴۶۹ | ۲,۴۵۰,۳۱۰ |
| هزینه‌های مالی | (۱,۶۰۷) | (۳۲,۴۹۰) | (۹۵) | (۴۲,۷۲۳) |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی | ۴,۱۷۷ | ۲,۱۷۲ | ۹۲ | (۳,۴۹۰) |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۴,۵۳۵,۹۴۲ | ۷۶۶,۷۹۶ | ۴۹۲ | ۲,۴۰۴,۰۹۷ |
| مالیات بر درآمد | (۱۸۳) | (۱۵۰) | ۲۲ | (۴۷۴) |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۴,۵۳۵,۷۵۹ | ۷۶۶,۶۴۶ | ۴۹۲ | ۲,۴۰۳,۶۲۳ |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۴,۵۳۵,۷۵۹ | ۷۶۶,۶۴۶ | ۴۹۲ | ۲,۴۰۳,۶۲۳ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | | | | |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۷۲۰ | ۱۲۷ | ۴۶۷ | ۳۸۹ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ | (۵) | -- | (۷) |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۷۲۰ | ۱۲۲ | ۴۹۰ | ۳۸۲ |
| 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 | ۴,۵۳۵,۷۵۹ | ۷۶۶,۶۴۶ | ۴۹۲ | ۲,۴۰۳,۶۲۳ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۱,۵۸۴,۲۸۶ | ۱,۱۱۱,۴۳۲ | ۴۳ | ۱,۱۱۱,۴۳۲ |
| تعدیلات سنواتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده | ۱,۵۸۴,۲۸۶ | ۱,۱۱۱,۴۳۲ | ۴۳ | ۱,۱۱۱,۴۳۲ |
| سود سهام مصوب | (۳۱۵,۰۰۰) | (۲۴۷,۵۰۰) | ۲۷ | (۲۴۷,۵۰۰) |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ | (۸۰۰,۰۰۰) | -- | (۸۰۰,۰۰۰) |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۱,۲۶۹,۲۸۶ | ۶۳,۹۳۲ | ۱,۸۸۵ | ۶۳,۹۳۲ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود قابل تخصیص | ۵,۸۰۵,۰۴۵ | ۸۳۰,۵۷۸ | ۵۹۹ | ۲,۴۶۷,۵۵۵ |
| انتقال به اندوخته قانوني | ۰ | ۰ | ۰ | (۱۲۰,۲۰۵) |

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | | حسابرسی شده |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها | (۴,۷۳۳,۳۶۰) | (۵۱۵,۶۳۹) | ۸۱۸ | (۷۶۳,۰۶۴) |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | ۱,۰۷۱,۶۸۵ | ۳۱۴,۹۳۹ | ۲۴۰ | ۱,۵۸۴,۲۸۶ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۷۲۰ | ۱۲۲ | ۴۹۰ | ۳۸۲ |
| سرمایه | ۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶,۳۰۰,۰۰۰ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | | حسابرسی نشده |
| فعالیت‌های عملیاتی | | | | |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی | (۳,۹۷۰,۷۰۴) | (۳,۰۸۱) | ۱۲۸,۷۷۷ | (۶۶۰,۷۲۸) |
| 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 | (۳,۹۷۰,۷۰۴) | (۳,۰۸۱) | ۱۲۸,۷۷۷ | (۶۶۰,۷۲۸) |
| بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | | | | |
| سود پرداختی بابت استقراض | (۸,۷۲۵) | (۳۲,۴۹۰) | (۷۳) | (۳۶,۷۲۰) |
| سود سهام پرداختی | (۹۲,۷۹۹) | (۱۲۶,۱۴۳) | (۲۶) | (۳۴۷,۸۸۶) |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | (۱۰۱,۵۲۴) | (۱۵۸,۶۳۳) | (۳۶) | (۳۸۴,۶۰۶) |
| مالیات بر درآمد | | | | |
| مالیات بر درآمد پرداختی | (۴۷۳) | (۱,۵۰۷) | (۶۹) | (۱,۹۱۱) |
| فعالیت‌های سرمایه گذاری | | | | |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود | ۰ | ۲۸۷ | -- | ۲۸۷ |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود | (۱۴,۶۹۵) | (۱۰,۰۳۷) | ۴۶ | (۱۰,۵۳۷) |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود | ۷,۷۵۰,۵۰۰ | ۶۰۰,۸۷۵ | ۱,۱۹۰ | ۱,۵۹۱,۵۸۰ |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود | (۳,۳۷۳,۹۳۵) | (۳۹۱,۳۶۸) | ۷۶۲ | (۶۲۶,۳۷۹) |

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | | حسابرسی نشده |
| 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 | ۴,۳۶۱,۸۷۰ | ۱۹۹,۷۵۷ | ۲,۰۸۴ | ۹۵۴,۹۵۱ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی | ۳۸۹,۱۶۹ | ۳۶,۵۳۶ | ۶۹۱ | ۷,۷۰۶ |
| 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 | (۲۳۲,۸۰۰) | (۴,۸۰۰) | ۴,۷۵۰ | (۷,۲۰۰) |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی | (۲۳۲,۸۰۰) | (۴,۸۰۰) | ۴,۷۵۰ | (۷,۲۰۰) |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۵۶,۳۶۹ | ۳۱,۷۳۶ | ۷۸ | ۵۰۶ |
| موجودی نقد در ابتدای دوره | ۱۸,۶۰۸ | ۱۸,۱۰۲ | ۳ | ۱۸,۱۰۲ |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودی نقد در پایان دوره | ۷۴,۹۷۷ | ۴۹,۸۳۸ | ۵۰ | ۱۸,۶۰۸ |
| مبادلات غیرنقدی | ۱۵۰,۷۷۶ | ۰ | | ۳۹۳,۸۵۹ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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 | تعداد شرکت | بهای تمام شده | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل | بهای تمام شده | بهای تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل | بهای تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل |
| کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۲۳۳ | ۱ | ۰ | ۱,۲۳۳ | ۱ | ۱,۲۳۳ | ۰.۰۲ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۳ | ۱ | ۰.۰۱ | ۱,۲۳۳ | ۱ | ۰.۰۱ |

| 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 | درصد به کل | تعداد شرکت | بهای تمام شده | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | بهای تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل |
| لاستیک و پلاستیک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۱,۲۶۸ | ۰ | ۱ | ۱,۲۶۸ | ۱ | ۱,۲۶۸ | ۰.۰۲ | ۰ | ۱ | ۰.۰۱ |
| واسطه‌گريهاي مالي و پولي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۴ | ۳,۰۴۳ | ۰ | ۴ | ۳,۰۴۳ | ۴ | ۳,۰۴۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۴ | ۰.۰۳ |
| انبوه سازي، املاک و مستغلات | ۶ | ۵,۰۰۰,۴۸۴ | ۲۷,۱۸۷,۳۲۳ | ۲,۰۶۶,۵۲۹ | ۳۷,۰۵۲,۹۹۱ | ۷ | ۷,۰۶۷,۰۱۳ | ۶۴,۲۴۰,۳۱۴ | ۱۴.۱۲ | ۱۴ | ۱,۹۶۳,۶۹۹ | (۸۵۹,۹۹۴) | ۱۳ | ۱,۱۰۳,۷۰۵ | ۲۰ | ۶,۹۶۴,۱۸۳ | ۹۵.۱۴ | ۱,۲۰۶,۵۳۵ | ۲۰ | ۷۵.۷۸ |
| تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور | ۳ | ۳۲۰,۷۶۳ | ۳۲۹,۱۷۰ | (۲۲۶,۲۵۳) | (۲۲۴,۹۱۳) | ۳ | ۹۴,۴۱۰ | ۱۰۴,۲۵۷ | ۰.۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۳۲۰,۷۶۳ | ۴.۳۸ | (۲۲۶,۳۵۳) | ۳ | (۱۴.۲۲) |
| پيمانکاري صنعتي | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵ | ۴۲ | ۱ | ۳۵ | ۴۲ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵ | ۱ | ۰ |
| خدمات فني و مهندسي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۱۰ | ۹۹,۹۹۰ | ۱ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۱۰ | ۰ | ۹۹,۹۹۰ | ۱ | ۶.۲۸ |
| ساير فعاليتها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۴ | ۲۹,۲۳۵ | ۵۱۱,۹۹۹ | ۴ | ۵۴۱,۲۳۴ | ۴ | ۲۹,۲۳۵ | ۰.۴ | ۵۱۱,۹۹۹ | ۴ | ۳۲.۱۶ |
| جمع | ۹ | ۵,۳۲۱,۲۴۷ | ۲۷,۵۱۶,۴۹۳ | ۱,۸۴۰,۲۱۱ | ۳۶,۸۲۸,۱۲۰ | ۱۱ | ۷,۱۶۱,۴۵۸ | ۶۴,۳۴۴,۶۱۳ | ۱۰۰.۰۰ | ۲۵ | ۱,۹۹۸,۴۸۸ | (۲۴۸,۰۰۵) | ۲۴ | ۱,۷۵۰,۴۸۳ | ۳۴ | ۷,۳۱۹,۷۳۵ | ۱۰۰ | ۱,۵۹۲,۲۰۶ | ۳۵ | 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) |
| سرمايه گذاري مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق) | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۹۱,۵۷۹,۸۱۰ | ۶۹۰,۶۰۷ | ۲,۵۷۸,۱۰۴ | ۱,۵۶۲,۷۹۷ | ۷۱,۵۹۲ | ۳,۱۲۱,۹۹۶ | ۵۳.۹۲ | ۷۶۲,۱۹۹ | ۵,۷۰۰,۱۰۰ | ۱,۲۸۵ | ۹,۶۱۰ | ۴,۹۳۷,۹۰۱ |
| سرمايه گذاري مسکن تهران (پارس مسکن تهران) | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۴۹,۶۹۲,۲۵۸ | ۹۰۰,۸۰۵ | ۳,۲۵۷,۴۴۴ | (۵,۴۸۰,۴۲۶) | ۱۱۳,۶۷۴ | ۳,۲۱۹,۸۴۹ | ۵۲.۴۶ | ۱,۰۱۴,۴۷۹ | ۶,۴۷۷,۲۹۳ | ۱,۰۷۴ | ۶,۸۶۰ | ۵,۴۶۲,۸۱۴ |
| سرمايه گذاري مسکن شمال غرب | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۲۶,۲۶۳,۲۶۴ | ۱,۱۰۰,۱۲۳ | ۷,۰۶۵,۴۰۵ | (۴,۱۹۰,۳۶۳) | ۱۴۶,۱۸۳ | ۴۵۷,۴۷۷ | ۶۸.۵۱ | ۱,۲۴۶,۳۰۶ | ۷,۵۲۲,۸۸۲ | ۱,۵۱۶ | ۹,۱۵۰ | ۶,۲۷۶,۵۷۶ |
| سرمايه گذاري مسکن زاينده رود | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۲۵,۲۸۷,۸۹۹ | ۴۳۴,۲۱۴ | ۲,۹۷۴,۰۴۵ | (۱۲,۹۶۳,۱۸۴) | ۱۳۹,۰۷۸ | ۷۴۰,۶۸۴ | ۶۲.۴۸ | ۵۷۳,۲۹۲ | ۳,۷۱۴,۷۲۹ | ۱,۸۳۵ | ۱۱,۸۹۰ | ۳,۱۴۱,۴۳۷ |
| سرمايه گذاري مسکن پرديس | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۵۳۳,۳۲۹,۳۱۵ | ۱,۴۴۰,۹۹۷ | ۷,۶۹۷,۳۱۳ | (۶۲,۶۹۸,۸۲۱) | ۲۲۸,۷۵۸ | ۱۱,۷۲۹,۷۱۵ | ۷۳.۵۳ | ۱,۶۶۹,۷۵۵ | ۱۹,۴۲۷,۰۲۸ | ۱,۱۳۵ | ۱۳,۲۱۰ | ۱۷,۷۵۷,۲۷۳ |

| 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 الوند | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۴۸,۵۶۰,۳۵۵ | ۴۳۳,۷۳۸ | ۳,۶۱۵,۰۱۲ | (۳۰,۸۴۱,۲۰۶) | ۱۰۳,۴۶۲ | ۲,۲۹۷,۳۴۰ | ۶۴.۷۱ | ۵۳۷,۲۰۰ | ۵,۹۱۲,۳۵۲ | ۱,۰۳۸ | ۱۱,۴۲۰ | ۵,۳۷۵,۱۵۲ |
| صندوق سرمايه گذاري زمين ساختمان نگين شهر ري(ETF) | ۲۷۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۷۵ | ۹۹۱ | ۱,۵۴۶ | ۰ | ۰ | ۱۶۵ | ۰.۰۷ | ۹۹۱ | ۱,۷۱۱ | ۴۹,۳۶۵ | ۸۵,۲۶۰ | ۷۳۰ |
| صندوق سرمايه گذاري تجارت شاخصي كاردان(ETF) | ۵,۶۶۲,۸۶۰ | ۲۳۲,۵۲۷ | ۲۸۴,۳۷۳ | ۶۵,۱۷۹ | ۶۵,۶۳۸ | (۲۸۴,۳۷۳) | (۶۵,۱۷۹) | (۶۵,۶۳۸) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۰,۸۲۰ | ۰ |
| نوع دوم كارا | ۹۰,۶۹۵,۸۵۹ | ۱۲,۹۷۵ | ۲۰,۲۸۷,۰۴۹ | ۲۵۴,۵۹۳ | ۲۶۱,۹۸۶ | (۱۶,۱۳۱,۲۰۰) | (۱۹۷,۶۶۱) | (۱۹۷,۸۶۶) | ۰.۰۶ | ۵۶,۹۳۲ | ۶۴,۱۲۰ | ۱۳,۶۹۹ | ۱۵,۴۲۹ | ۷,۱۸۸ |
| سرمايه گذاري مسكن جنوب | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۹۱,۲۲۵,۴۳۶ | ۱,۲۶۳,۷۸۲ | ۱۵,۴۸۵,۹۳۰ | ۸۵.۰۹ | ۱,۲۶۳,۷۸۲ | ۱۵,۴۸۵,۹۳۰ | ۱,۰۶۱ | ۱۳,۰۰۰ | ۱۴,۲۲۲,۱۴۸ |
| صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار | ۱۳۱,۴۷۲,۹۳۰ | ۲۱,۵۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۲۵,۱۸۲ | ۳۶,۴۸۷ | ۳۸,۴۲۶ | ۰.۰۳ | ۳۶,۴۸۷ | ۳۸,۴۲۶ | ۲۱,۱۵۰ | ۲۲,۲۷۴ | ۱,۹۳۹ |
| صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت كيان(ETF) | ۴۶,۹۶۲,۷۷۰ | ۴۵,۰۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۶,۶۰۳ | ۰ |
| خدمات مهندسي ساختمان و تاسيسات راه آهن | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۵ | ۴۲ | ۰ | ۳۵ | ۴۲ | ۳۵,۰۰۰ | ۴۲,۴۵۰ | ۷ |
| جمع | | | ۵,۳۲۱,۲۴۷ | | ۲۷,۵۱۶,۴۹۳ | | ۱,۸۴۰,۲۱۱ | ۳۶,۸۲۸,۱۲۰ | | ۷,۱۶۱,۴۵۸ | ۶۴,۳۴۴,۶۱۳ | | | ۵۷,۱۸۳,۱۵۵ |

**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) | |
| سرمايه گذاري مسكن شمال | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۹۹,۹۹۶,۲۰۰ | ۲۹۹,۹۹۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۹۹,۹۹۶ | ۱,۰۰۰ | |
| گيلان پاكت | ۱۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۲۷,۹۹۰ | ۱,۲۳۳ | ۰ | ۰ | ۲.۸۵ | ۱,۲۳۳ | ۲,۸۸۱ | |
| واسپاري آباد مسكن | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۱,۰۰۰ | |
| پارس مسكن سامان | ۳,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۷ | ۰ | ۰ | ۹۹.۶۷ | ۲,۹۹۷ | ۱,۰۰۲ | |
| سرمايه گذاري مسكن منطقه غرب | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۹,۹۹۹,۵۳۲ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسكن | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۶۰۰ | ۱۰ | ۹۹,۹۹۰,۰۰۰ | ۹۹,۹۹۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| سرمايه گذاري مسكن جنوب | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۳۹۹,۹۹۰,۶۱۲ | ۸۹۹,۹۹۴ | (۱,۳۹۹,۹۹۰,۶۱۲) | (۸۹۹,۹۹۴) | ۰ | ۰ | ۰ | |

| 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 گیلان(پارس مسکن خزر) | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۹۹,۹۹۹,۶۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| 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 | ۲,۰۰۰ | ۱ | ۱۸,۰۰۰ | 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 | ۳۰۴ | ۳۰ | ۰ | ۰ | ۱۷ | ۳۰ | 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 | ۰ | ۰ | ۱۳ | ۲,۶۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| 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 | ۳۵۹,۴۵۰,۰۰۰ | ۳۹۷,۴۳۳ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | 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 | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۰۹,۵۷۲ | ۵۱۱,۹۹۹ | ۲.۷۱ | ۵۱۲,۹۹۹ | ۱,۰۰۴,۷۵۳ | |
| 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 | |
| جمع | | | | ۱,۹۹۸,۴۸۸ | | (۲۴۸,۰۰۵) | | ۱,۷۵۰,۴۸۳ | | |

**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 شرق (پارس مسکن شمال شرق) | ۵۰,۶۶۲,۳۴۹ | ۹,۱۲۸ | ۴۶۲,۴۸۲ | ۰ |
| سرمایه گذاري مسکن تهران (پارس مسکن تهران) | ۹۸,۸۹۲,۶۴۶ | ۶,۸۷۲ | ۶۷۹,۵۹۹ | ۰ |
| سرمایه گذاري مسکن شمال غرب | ۳۳,۱۳۱,۰۱۷ | ۱۰,۲۰۵ | ۳۳۸,۱۰۳ | 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 زاينده رود | ۲۸,۶۱۶,۸۳۱ | ۱۴,۶۰۴ | ۴۱۷,۹۲۷ | ۰ |
| سرمايه گذاري مسكن پرديس | ۴۶,۰۵۰,۴۶۲ | ۱۴,۳۴۳ | ۶۶۰,۵۳۵ | ۰ |
| صندوق سرمايه گذاري مشترک بانک مسکن | ۵۰۹,۵۷۲ | ۱,۰۰۴,۷۶۲ | ۰ | ۵۱۱,۹۹۹ |
| سرمايه گذاري مسكن الوند | ۲۳,۷۱۸,۱۵۱ | ۱۳,۷۶۵ | ۳۲۶,۴۸۳ | ۰ |
| مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسكن | ۹۹,۹۹۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۹۹,۹۹۰ |
| كارگزاري بانک مسکن | ۱۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نوع دوم کارا | ۷۷,۲۵۱,۰۰۰ | ۱۳,۴۱۱ | ۱,۰۳۶,۰۲۲ | ۰ |
| سرمايه گذاري مسكن جنوب | ۱,۴۴۳,۷۱۲,۱۰۸ | ۱,۰۲۵ | ۱,۴۸۰,۵۶۴ | ۰ |
| صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار | ۸۳,۸۶۰,۵۶۹ | ۱۹,۸۰۶ | ۱,۶۶۰,۹۶۹ | ۰ |
| صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت كيان(ETF) | ۱۴,۵۶۴,۰۰۰ | ۴۲,۵۰۸ | ۶۱۹,۰۸۷ | ۰ |
| خدمات مهندسي ساختمان و تاسيسات راه آهن | ۱,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۳۵ | ۰ |
| سرمايه گذاري مسكن نوين پايدار (توسعه مسكن مهر نوين) | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۴۰,۰۰۰ |
| جمع | | | ۷,۶۸۱,۸۰۶ | ۶۵۱,۹۸۹ |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (پارس مسكن شمال شرق) | ۴۹,۰۹۹,۵۵۲ | ۷,۹۶۱ | ۳۹۰,۸۹۰ | ۹,۶۶۴ | ۴۷۴,۵۰۸ | ۸۳,۶۱۸ |
| سرمايه گذاري مسكن تهران (پارس مسكن تهران) | ۱۰۴,۳۷۳,۰۷۲ | ۵,۴۲۲ | ۵۶۵,۹۲۵ | ۶,۴۵۳ | ۶۷۳,۵۸۶ | ۱۰۷,۶۶۱ |
| سرمايه گذاري مسكن شمال غرب | ۳۷,۳۲۱,۳۸۰ | ۵,۱۴۲ | ۱۹۱,۹۲۰ | ۹,۴۷۵ | ۳۵۳,۶۲۳ | ۱۶۱,۷۰۳ |
| سرمايه گذاري مسكن زاينده رود | ۴۱,۵۸۰,۰۱۵ | ۶,۷۰۶ | ۲۷۸,۸۴۹ | ۱۴,۵۲۰ | ۶۰۳,۷۷۵ | ۳۲۴,۹۲۶ |
| سرمايه گذاري مسكن پرديس | ۱۰۸,۷۴۹,۲۸۳ | ۳,۹۷۰ | ۴۳۱,۷۷۷ | ۱۳,۷۶۴ | ۱,۴۹۶,۸۶۳ | ۱,۰۶۵,۰۸۶ |
| سرمايه گذاري مسكن الوند | ۵۴,۵۵۹,۳۵۷ | ۴,۰۸۷ | ۲۲۳,۰۲۱ | ۱۳,۶۲۸ | ۷۴۳,۵۵۹ | ۵۲۰,۵۳۸ |
| صندوق سرمايه گذاري تجارت شاخصي كاردان(ETF) | ۲۸۴,۳۷۳ | ۲۲۹,۲۰۲ | ۶۵,۱۷۹ | ۲۴۱,۳۰۹ | ۶۸,۶۲۲ | ۳,۴۴۳ |
| سرمايه گذاري مسكن جنوب | ۱,۳۹۹,۹۹۰,۶۱۲ | ۶۴۲ | ۸۹۹,۹۹۴ | ۶۴۲ | ۸۹۹,۹۹۴ | ۰ |
| نوع دوم کارا | ۹۳,۳۸۲,۲۰۰ | ۱۳,۲۱۱ | ۱,۲۳۳,۶۸۳ | ۱۳,۸۳۷ | ۱,۲۹۲,۱۵۹ | ۵۸,۴۷۶ |
| سرمايه گذاري مسكن جنوب | ۲۵۲,۴۸۶,۶۷۲ | ۸۵۸ | ۲۱۶,۷۸۲ | ۱۰,۰۴۸ | ۲,۵۳۷,۱۳۲ | ۲,۳۲۰,۳۵۰ |
| صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار | ۸۲,۱۳۵,۳۸۷ | ۱۹,۷۷۸ | ۱,۶۲۴,۴۸۲ | ۳۰,۳۵۹ | ۱,۶۷۲,۲۰۱ | ۴۷,۷۱۹ |
| صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت كيان(ETF) | ۱۴,۵۶۴,۰۰۰ | ۴۲,۵۰۸ | ۶۱۹,۰۸۷ | ۴۴,۸۶۹ | ۶۵۳,۴۷۴ | ۳۴,۳۸۷ |
| جمع | | | ۶,۷۴۱,۵۸۹ | | ۱۱,۴۶۹,۴۹۶ | ۴,۷۲۷,۹۰۷ |
| 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی |
|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام | ۱,۵۵۳,۹۹۲ | ۶۶,۱۹۲ | بر اساس عملکرد شرکتهای تابعه و سایر شرکتهای سرمایه پذیر شناسایی و ثبت می گردد. |
| سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری | ۷۶۳,۰۶۴ | ۴,۷۳۳,۳۶۱ | باتوجه به شرایط بازار سرمایه بررسی و اقدام می گردد. |
| سود سپرده بانکی | ۲,۸۳۴ | ۱,۷۹۸ | بر اساس میزان وجه نقد حسابهای پشتیبان شناسایی وثبت می گردد. |
| 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 | ۷۲۹,۲۰۹ | ۳۸۱,۹۴۷ | شرکت با فروش موجودی املاک در اختیار، نسبت به شناسایی درآمد حاصله اقدام می‌نماید. |
| جمع | ۳,۰۴۹,۰۹۹ | ۵,۱۸۳,۲۹۸ | |

**ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت**

| شرح | بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب |
|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی | ۵,۳۲۱,۲۴۷ | ۷,۱۶۱,۴۵۸ | 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 | ۱,۹۹۰,۵۶۵ | ۱,۷۴۲,۵۶۰ | 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 | ۷,۳۱۱,۸۱۲ | ۸,۹۰۴,۰۱۸ | |

**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 | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| شرح | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی | ۱۰۲ | ۱۰۲ | ۱۰۲ | ۱۰۲ |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | ۸۶۰ | ۸۶۸ | ۸۶۸ | ۸۶۸ |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | انتظار می رود نسبت به دوره قبل در حدود ۳۰% افزایش یابد. |
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | انتظار می رود نسبت به دوره 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 | ۱۸ | ۱۷۵,۵۲۵ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۰۷ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۱۷۵,۵۲۵ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۰۷ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۱,۶۰۷ | |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درخصوص برنامه‌های تامین مالی، استفاده از ابزارهای تامین مالی بازار سرمایه جهت پیش برد اهداف و صرفه صلاح شرکت، در برنامه‌های آتی خواهد بود. |
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | هزینه های برآوردی تکمیل طرح | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بلوک۱بام چالوس | سرمایه گذاری مسکن شمال | ۲,۳۰۵,۱۳۴ | ۹۴ | ۹۹ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۷۴۷,۹۸۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | | |
| باران۱ | سرمایه گذاری مسکن پردیس | ۱,۴۷۰,۹۲۰ | ۳۳ | ۴۱ | ۷۷ | ۴۱ | ۱,۴۶۲,۸۳۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | | |
| پروژه تجاري مروارید | سرمایه گذاری مسکن پردیس | ۲۷۱,۸۳۶ | ۹۶ | ۹۶ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۵۵,۲۵۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | | |
| بلندمرتبه سازي قطعه۷۴ | سرمایه گذاری مسکن جنوب | ۲,۴۱۴,۷۶۵ | ۱۰ | ۱۱ | ۳۱ | ۱۱ | ۲,۲۶۲,۳۳۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ | | |

| طرح های عمده در دست اجرا | نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته) | هزینه های برآوردی طرح | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | هزینه های برآوردی تکمیل طرح | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| راین۲ | سرمایه گذاری مسکن جنوب | ۱,۲۳۲,۹۷۰ | ۱۹ | ۳۷ | ۶۰ | ۳۲ | ۹۶۸,۱۸۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | |
| راین۱ | سرمایه گذاری مسکن جنوب | ۴۴۰,۷۱۰ | ۸۵ | ۹۵ | ۱۰۰ | ۹۸ | ۷۷,۷۴۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | | |
| شکریه همدان | سرمایه گذاری مسکن الوند | ۸۹۶,۲۴۸ | ۳۹ | ۶۲ | ۱۰۰ | ۶۱ | ۴۲۴,۶۹۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | | |
| باغ جنت | سرمایه گذاری مسکن زاینده رود | ۱,۵۲۴,۰۰۵ | ۷۴ | ۹۴ | ۱۰۰ | ۹۲ | ۱,۲۱۴,۰۰۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | | |
| مرکز شهر اندیشه زون A | سرمایه گذاری مسکن تهران | ۳,۳۷۷,۲۷۲ | ۶۴ | ۸۸ | ۱۰۰ | ۷۷ | ۲,۳۲۱,۷۸۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | | |
| سرو الهیه | سرمایه گذاری مسکن الوند | ۲,۵۶۵,۸۹۸ | ۵۰ | ۶۶ | ۹۴ | ۶۷ | ۱,۵۹۸,۳۹۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | |
| سپیدار قم | سرمایه گذاری مسکن الوند | ۲,۳۴۶,۱۸۵ | ۳۴ | ۵۱ | ۷۶ | ۴۳ | ۱,۵۶۹,۴۵۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | | |
| آیمان | سرمایه گذاری مسکن شمالغرب | ۱۲,۷۶۷,۵۵۴ | ۱۳ | ۱۶ | ۳۳ | ۱۷ | ۱۱,۳۵۸,۳۷۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | | |
| فردوسي | سرمایه گذاری مسکن شمالشرق | ۲۱,۸۴۴,۴۱۴ | ۰ | ۳ | ۱۶ | ۰ | ۲۱,۶۴۲,۰۷۶ | ۱۴۰۶/۱۰/۳۰ | | |
| پردیس رشت | سرمایه گذاری مسکن گیلان | ۴۶۵,۵۷۲ | ۳۴ | ۷۱ | ۸۳ | ۰ | ۲۹۹,۶۹۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | | |
| باران جنوبي | سرمایه گذاری مسکن گیلان | ۲,۴۱۵,۶۹۰ | ۲۶ | ۴۶ | ۶۲ | ۰ | ۱,۷۵۹,۲۵۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | | |
| بلوک M آسمان البرز | سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار | ۷۱۱,۴۹۹ | ۱۰ | ۳۲ | ۴۲ | ۰ | ۴۱۶,۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | | |

«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 | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| سود حاصل ازفروش داراییهاي ثابت مشهود | ۱۷۱ | ۰ |
| سایر درآمد(هزینه)هاي غیر عملیاتي | (۳,۶۶۱) | ۴,۱۷۷ |
| جمع | (۳,۴۹۰) | ۴,۱۷۷ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۱,۵۸۴,۲۸۶ | ۱۵۸,۴۲۸ | ۲,۴۰۳,۶۲۳ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | در ارتباط با برنامه های با اهمیت شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ موردی ندارد. |
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | در ارتباط با برنامه های با اهمیت شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ موردی ندارد. |

**سایر توضیحات با اهمیت**

| |
|---|
| در ارتباط با برنامه های با اهمیت شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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 |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ * |
| جمع | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ ۰ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | | | | | | | | | ۷,۰۷۲ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | | | | | | ۷,۰۷۲ |

*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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱