



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری ساختمان ایران	سرمایه ثبت شده: 30,842,726
نماد: وساخت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 709903	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	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
		۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲۴,۷۴۰		(۹۳)	پرداختی‌های تجاری	۲۴۳,۸۷۶	۵۱۷,۵۸۸	(۵۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸۰۶,۴۹۲		(۹)	پرداختی‌های غیرتجاری	۳۱۲,۷۸۸	۳۴۹,۸۲۰	۲۵
دریافتی‌های تجاری	۱,۴۹۵,۰۳۷		(۶)	مالیات پرداختنی	۴,۹۶۹	۴,۹۶۹	۰
دریافتی‌های غیرتجاری	۱۸۶,۸۵۳		۰	سود سهام پرداختنی	۸۷,۳۴۰	۳۸۸,۹۵۳	(۷۸)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۹۲۰,۳۳۰		۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱,۸۴۹,۰۰۵		۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶,۲۸۲,۳۵۷		(۸)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۰		۰	جمع بدهی‌های جاری	۶۴۸,۹۷۳	۱,۱۶۱,۳۳۰	(۴۴)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۹,۹۷۹,۵۶۹		۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰		۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۷۶۱		۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۹۸,۱۳۱		۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۳۴۳,۴۱۰		۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷,۳۲۷	۴,۷۴۷	۵۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۰,۵۲۱,۸۷۱		۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۷,۳۲۷	۴,۷۴۷	۵۴

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
	۶۵۶,۳۰۰	۱,۱۶۶,۰۷۷	(۴۴)	جمع بدهی‌ها			
				حقوق صاحبان سهام			
	۳۰,۸۴۳,۷۳۶	۳۰,۸۴۳,۷۳۶	۰	سرمایه			
	۰	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
	۰	۰	۰	صرف (کسر) سهام			
	(۶۳,۸۶۳)	(۶۳,۸۶۳)	۰	سهام خزانه			
	۲۹۷,۶۲۴	۲۹۷,۶۲۴	۰	اندوخته قانونی			
	۳,۵۸۳,۵۶۸	۳,۵۸۳,۵۶۸	۰	سایر اندوخته‌ها			
	۰	۰	۰	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			
	۱,۴۸۷,۸۷۲	۱,۵۰۹,۰۸۲	(۱)	سود (زیان) انباشته			
	۳۶,۱۴۷,۹۲۸	۳۶,۱۶۹,۱۳۸	۰	جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۳۶,۸۰۴,۳۲۸	۳۷,۳۲۵,۲۱۵	(۱)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۶,۸۰۴,۳۲۸	۳۷,۳۲۵,۲۱۵	(۱)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
				حسابرسی شده
				حسابرسی نشده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۳,۰۹۱	۵۳۲	۲,۱۷۳	۱,۹۱۸,۷۳۵
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۴,۰۲۶	۰	۰	۱۲۵,۹۳۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۲,۳۶۹	--	۳۹۸
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۶,۱۱۷	۶,۹۰۱	۱۳۴	۳,۰۴۵,۰۶۹

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۹,۴۸۶)	(۳۴,۶۸۸)	۶۰	(۳۳۲,۶۵۶)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۹,۴۸۶)	(۳۴,۶۸۸)	۶۰	(۳۳۲,۶۵۶)
سود (زیان) عملیاتی	(۲۳,۳۶۹)	(۱۷,۷۸۷)	۳۱	۱,۷۱۲,۴۱۲
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۱۵۹	۲۲,۳۷۷	(۹۰)	۱۶,۷۸۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۱,۲۱۰)	۴,۵۹۰	--	۱,۷۲۹,۳۰۰
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	(۲۵,۶۶۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۱,۲۱۰)	۴,۵۹۰	--	۱,۷۰۳,۵۳۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۲۱,۲۱۰)	۴,۵۹۰	--	۱,۷۰۳,۵۳۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	(۱)	--	۵۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	(۱)	--	۵۵
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۵۶
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	۵۶
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۲۱,۲۱۰)	۴,۵۹۰	--	۱,۷۰۳,۵۳۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۵۰۹,۰۸۲	۵۱۳,۷۱۹	۱۹۴	۵۱۳,۷۱۹
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۵۰۹,۰۸۲	۵۱۳,۷۱۹	۱۹۴	۵۱۳,۷۱۹
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	(۴۳۱,۷۹۸)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۵۰۹,۰۸۲	۵۱۳,۷۱۹	۱۹۴	۸۱,۹۲۱

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	(۶۵,۲۶۳)
سود قابل تخصیص	۱,۴۸۷,۸۷۲	۵۱۸,۳۰۹	۱۸۷	۱,۷۳۰,۱۹۵
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	(۸۵,۱۷۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	(۱۲۵,۹۳۶)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۴۸۷,۸۷۲	۵۱۸,۳۰۹	۱۸۷	۱,۵۰۹,۰۸۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۱)	۰	--	۵۵
سرمایه	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۰	۳۰,۸۴۲,۷۲۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۲۲۳,۱۴۵	۷۵۵,۳۲۸	(۷۰)	۴۳۷,۱۹۵
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	۲۲۳,۱۴۵	۷۵۵,۳۲۸	(۷۰)	۴۳۷,۱۹۵
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۳۰۱,۶۱۴)	(۱۷,۰۲۶)	۱,۶۷۱	(۱۶۹,۷۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳۰۱,۶۱۴)	(۱۷,۰۲۶)	۱,۶۷۱	(۱۶۹,۷۵۰)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	(۲۵,۶۶۳)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۶۵)	(۲۰۳)	۳۱	(۱۴,۹۴۳)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	(۱,۳۸۰)
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	(۳۶۵)	(۲۰۳)	۳۱	(۱۶,۳۳۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۷۸,۷۳۴)	۷۳۸,۱۰۹	--	۳۱۵,۴۶۰
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۹۳۰,۴۷۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	(۹۳۶,۵۹۹)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۱۱۸,۲۹۳	۵۸,۶۴۵	۱۰۳	۱۸۵,۷۷۶
بازپرداخت اصل استقراض	(۳۹۰,۳۷۶)	(۲۰,۳۹۶)	۱,۸۱۳	(۳۵۶,۲۳۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۳۷۱,۹۸۴)	۳۸,۲۴۹	--	(۱۶۶,۷۷۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۵۰,۷۱۸)	۷۷۶,۳۵۸	--	۴۸,۶۸۳
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳۷۵,۴۵۸	۳۳۶,۷۷۶	۱۵	۳۳۶,۷۷۶
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۳۴,۷۴۰	۱,۱۰۳,۱۳۴	(۹۸)	۳۷۵,۴۵۸
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

[illegible]

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری						
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۲,۲۸۴	۹,۶۹۰	۰	۱,۷۵۸	۱	۱۲,۲۸۴	۱۱,۴۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۲۸۴	۰.۰۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۴۲,۸۳۹	۴۵,۱۴۴	۱۵,۵۴۹	۹,۳۴۰	۱	۵۸,۳۸۸	۵۴,۴۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲,۸۳۹	۰.۱۹
ماشين آلات و دستگاه هاي برقي	۱	۱۵,۲۹۸	۱۲,۱۲۵	۰	۳۴	۱	۱۵,۲۹۸	۱۲,۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۲۹۸	۰.۰۵
واسطه گريهاي مالي و پولي	۱	۲,۹۲۵,۱۳۳	۳,۴۱۳,۷۷۲	۰	۲,۱۳۵,۸۹۵	۱	۲,۹۲۵,۱۳۳	۵,۵۴۹,۶۶۷	۲	۱۴۵,۶۱۷	۰	۳	۱۴۵,۶۱۷	۲,۰۷۰,۷۵۰	۴	۲,۰۷۰,۷۵۰	۹.۸۷	۲,۰۷۰,۷۵۰	۹.۸۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۷	۱۱,۴۴۴,۶۳۴	۴۴,۴۱۷,۸۳۳	۳۵۰	۵۳۴,۱۰۸	۷	۱۱,۴۴۴,۹۷۴	۴۴,۹۵۱,۹۴۱	۲۰	۴,۴۰۰,۸۱۲	۰	۲۰	۴,۴۰۰,۸۱۲	۱۵,۸۴۵,۴۳۶	۲۷	۱۵,۸۴۵,۷۸۶	۵۰.۹۴	۱۵,۸۴۵,۷۸۶	۵۰.۹۴
مخابرات	۱	۲,۸۱۸	۱,۸۰۷	۰	۱۷۵	۱	۲,۸۱۸	۱,۹۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۱۸	۰.۰۱
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱	۱۷,۶۸۳	۹,۹۵۲	۰	(۳)	۱	۱۷,۶۸۳	۹,۹۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۶۸۳	۰.۰۶
فعاليتهاي کمکی به نهادهاي مالي واسط	۳	۵,۷۸۴,۴۶۳	۴,۹۰۲,۹۳۳	۰	(۸۳۴,۵۳۹)	۳	۵,۷۸۴,۴۶۳	۴,۰۷۸,۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۸۴,۴۶۳	۳	۵,۷۸۴,۴۶۳	۱۸.۵۹	۵,۷۸۴,۴۶۳	۱۸.۵۹
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۹,۵۹۷	۶,۹۵۵	۰	۲۵۹	۱	۹,۵۹۷	۷,۲۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۹۷	۱	۹,۵۹۷	۰.۰۳	۹,۵۹۷	۰.۰۳
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۱۱	۹۳۶,۶۵۶	۸۴۸,۶۳۹	(۹۸,۲۵۸)	(۱۰۶,۴۳۱)	۱۱	۸۳۸,۳۹۸	۷۴۳,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳۶,۶۵۶	۱۱	۸۳۸,۳۹۸	۲.۷	۸۳۸,۳۹۸	۲.۷
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۵,۳۷۹,۸۳۵	۹,۱۸۷,۴۸۱	۰	۱۰۹,۴۱۰	۲	۵,۳۷۹,۸۳۵	۹,۳۹۶,۸۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۷۹,۸۳۵	۲	۵,۳۷۹,۸۳۵	۱۷.۲۹	۵,۳۷۹,۸۳۵	۱۷.۲۹

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
سرمایه گذاریها	۳	۲۶,۴۳۹	۱۵,۳۸۵	۰	۱,۵۳۳	۲	۲۶,۴۳۹	۱۶,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۶,۴۳۹	۲	۰.۰۸
محصولات و غذایی آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۲,۵۳۳	۲,۱۴۳	۰	(۲۳۶)	۱	۲,۵۳۳	۱,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۵۳۳	۱	۰.۰۱
فلزات اساسی	۳	۳۸,۶۷۰	۳۳,۶۱۹	۰	۳,۵۹۶	۲	۳۸,۶۷۰	۳۷,۳۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۸,۶۷۰	۳	۰.۱۳
خودرو و ساخت قطعات	۱	۵,۸۸۵	۴,۳۱۴	۰	(۲۷۸)	۱	۵,۸۸۵	۳,۹۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۸۸۵	۱	۰.۰۲
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۰	۰	۰	۱۶۰	۰	۲	۱۶۰	۰	۳	۱۶۰	۰	۰
جمع	۳۶	۳۶,۶۴۴,۷۴۶	۶۲,۹۱۱,۶۹۳	۰	۱,۸۶۴,۶۳(۸۳,۳۵۹)	۳۶	۳۶,۶۴۴,۷۴۶	۶۴,۷۷۶,۳۳۳	۰	۰	۰	۲۵	۴,۵۴۶,۵۸۹	۶۴,۷۷۶,۳۳۳	۲۵	۴,۵۴۶,۵۸۹	۶۱	۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		

صورت وضعیت پورتنگوی 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
نوسازی و ساختمان تهران	۳,۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۳,۵۱۹,۶۹۳	۴,۳۳۱,۵۵۹	۷,۷۸۶,۳۷۶	۴۳,۰۰۰	۳۵۰	۷۳۹,۵۰۱	۳۸.۵	۴,۳۳۱,۹۰۹	۸,۵۳۵,۷۷۷
سرمایه گذاری مسکن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۳	۱۳,۱۸۰	۰	۰	۵,۴۰۰	۰.۰۳	۱۰,۳۷۳	۱۷,۵۸۰
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۳۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱,۵۶۴,۴۷۱,۳۶۳	۵,۳۷۵,۵۳۳	۹,۱۸۳,۴۴۶	۰	۰	۱۰۹,۵۱۳	۵.۱۴	۵,۳۷۵,۵۳۳	۹,۳۹۲,۹۵۹
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۴۳,۶۳۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۱,۶۴۳,۲۸۶,۰۵۳	۱,۳۰۳,۹۷۵	۳,۰۷۵,۸۴۹	۰	۰	۳۰۳,۸۲۳	۳.۸۵	۱,۳۰۳,۹۷۵	۳,۳۷۹,۶۷۳
شرکت بورس انرژی	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۶۳,۳۵۹	۱,۱۴۱,۱۴۶	۷۶۸,۶۰۵	۰	۰	(۶۷,۵۰۴)	۰.۹۷	۱,۱۴۱,۱۴۶	۷۰۱,۱۰۱
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل- سیلان سبز	۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۷۶۹,۹۵۰	۴۸,۴۹۳	۱,۰۳۷,۷۱۶	۰	۰	۷۰,۷۷۱	۲۳.۰۵	۴۸,۴۹۳	۱,۰۹۸,۴۸۷
سرمایه گذاری ساختمان نوین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۴,۰۳۵,۵۰۴	۲,۹۳۵,۱۳۳	۳,۴۱۳,۷۷۳	۰	۰	۲,۱۳۵,۸۹۵	۴۵.۷۶	۲,۹۳۵,۱۳۳	۵,۵۴۹,۶۶۷
تأمین مسکن جوانان	۲,۵۵۳,۵۱۳	۱,۰۰۰	۲,۳۶۱,۷۸۵,۴۷۳	۵,۴۵۶,۸۸۱	۳۳,۹۴۶,۹۰۷	۰	۰	(۶۸۴,۹۱۸)	۹۳.۵۳	۵,۴۵۶,۸۸۱	۳۳,۲۶۱,۹۸۹

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهام (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهام (ریال)	بهای تمام شده هر سهام (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۳۶۳,۸۱۴	۶۱,۰۵۰	۲۶,۵۳۵	۶۴۱,۵۵۹	۳۷۸,۷۴۵	۱۵.۹۲	۱۰۳,۵۱۱	۰	۰	۵۳۸,۰۴۸	۳۷۸,۷۴۵	۱۰,۵۰۸,۷۵۴	۱,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختیاری
۱۳,۲۷۷	۵۷,۷۵۰	۳۱,۳۷۰	۳۶,۸۷۷	۱۴,۶۰۰	۰.۶۶	(۳,۹۸۰)	۰	۰	۳۰,۸۵۷	۱۴,۶۰۰	۴۶۵,۴۱۵	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	سرمایه گذاری و توسعه خوزستان
(۱,۲۶۷,۵۶۷)	۲,۳۵۳	۲,۳۵۳	۳,۸۵۷,۹۸۵	۴,۱۳۵,۵۵۳	۴.۴۵	(۷۵۸,۵۷۸)	۰	۰	۳,۶۱۶,۵۶۳	۴,۱۳۵,۵۵۳	۱,۳۶۸,۵۳۴,۵۳۳	۱,۰۰۰	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
(۷,۷۳۴)	۳,۱۱۹	۵,۵۴۳	۹,۹۴۹	۱۷,۶۸۳	۰.۰۲	(۳)	۰	۰	۹,۹۵۳	۱۷,۶۸۳	۳,۱۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	بیمه پارسیان
(۸,۸۹۱)	۲,۰۵۰	۳,۶۴۱	۱۱,۴۵۳	۲۰,۳۴۳	۰.۰۱	۱,۸۳۴	۰	۳,۸۴۵,۳۶۱	۹,۶۳۸	۲۰,۳۴۳	۱,۷۴۱,۱۳۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
(۴۴,۳۳۵)	۲۳۳,۵۱۹	۲۸۹,۳۴۹	۱۵۰,۴۹۹	۱۹۴,۸۲۴	۳.۸۵	۹,۸۷۱	۰	۰	۱۴۰,۶۲۸	۱۹۴,۸۲۴	۶۷۳,۳۱۹	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
(۶۳,۱۸۵)	۲۴۵,۷۶۵	۴۰۷,۸۴۳	۹۵,۸۱۰	۱۵۸,۹۹۵	۲.۳۳	۵,۴۷۲	۰	۰	۹۰,۳۳۸	۱۵۸,۹۹۵	۳۸۹,۸۴۴	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نهایت نگر
۶۳۰	۷,۳۰۵,۳۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۰	۱۰۰	۰	۴۳	۰	۰	۶۷۷	۱۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
۱۵,۹۴۳	۱۶,۳۹۶	۱۳,۱۹۸	۸۱,۷۳۴	۶۵,۷۹۲	۰	(۱۰,۸۴۰)	(۱۳,۳۹۶)	(۱,۰۱۵,۰۰۰)	۹۳,۵۷۴	۷۹,۱۸۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۹۹۸,۱۸۲	نوع دوم کارا
۳۴,۶۳۰	۲۳,۶۸۰	۱۸,۹۸۸	۱۷۴,۷۵۸	۱۴۰,۱۲۸	۰	۱۰,۳۷۶	۰	۰	۱۶۴,۳۸۳	۱۴۰,۱۲۸	۷,۳۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۸۴۵,۹۵۴	صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار
(۳,۹۰۴)	۱۰,۲۸۰	۱۱,۰۱۷	۵۴,۴۸۴	۵۸,۳۸۸	۰	۹,۳۴۰	۱۵,۵۴۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۴۴	۴۳,۸۳۹	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۳	پالایش نفت بندرعباس
(۶۲۵)	۷,۳۷۰	۹,۷۸۲	۱,۹۰۷	۲,۵۳۳	۰	(۲۳۶)	۰	۰	۳,۱۴۳	۳,۵۳۳	۲۵۸,۸۵۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورش
(۱,۹۴۹)	۲,۸۱۲	۴,۳۰۴	۳,۹۳۶	۵,۸۸۵	۰	(۳۷۸)	۰	۰	۴,۳۱۴	۵,۸۸۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	ایران خودرو
(۳,۱۳۹)	۲,۸۹۵	۳,۶۴۳	۱۳,۱۵۹	۱۵,۳۹۸	۰.۰۱	۳۴	۰	۰	۱۳,۱۳۵	۱۵,۳۹۸	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۴۰۳,۷۵۶	ایران ترانسفو
(۸۹۸)	۶,۳۷۰	۶,۵۹۹	۲۴,۹۷۰	۲۵,۸۶۸	۰	۳,۰۵۸	۰	۰	۳۱,۹۱۲	۲۵,۸۶۸	۳,۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۵۵۷)	۷,۷۵۰	۸,۱۰۳	۱۳,۳۴۵	۱۳,۸۰۳	۰	۵۳۸	۰	۰	۱۱,۷۰۷	۱۳,۸۰۳	۱,۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۳,۳۸۳)	۲,۶۷۲	۳,۵۵۴	۷,۳۱۴	۹,۵۹۷	۰.۰۱	۳۵۹	۰	۰	۶,۹۵۵	۹,۵۹۷	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۱۴۵,۳۳۳	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
(۸۳۶)	۱۹,۰۸۰	۳۰,۴۷۳	۱۱,۴۴۸	۱۳,۳۸۴	۰.۰۴	۱,۷۵۸	۰	۰	۹,۶۹۰	۱۳,۳۸۴	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
(۸۳۶)	۵,۵۶۰	۷,۹۰۵	۱,۹۸۲	۳,۸۱۸	۰	۱۷۵	۰	۰	۱,۸۰۷	۳,۸۱۸	۳۵۶,۴۸۱	۱,۰۰۰	۷۵,۳۰۰,۰۰۰	ارتباطات سیار
(۳۸۰)	۲,۴۵۸	۲,۶۹۵	۳,۹۳۳	۴,۳۱۲	۰	(۱۰۳)	۰	۰	۴,۰۳۵	۴,۳۱۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۹۳۶,۱۳۷	بانک تجارت
۱۹۳	۱۰,۰۹۷	۹,۹۴۵	۱۳,۸۷۳	۱۳,۶۸۰	۰	(۱۱۷,۳۳۵)	(۱۱۴,۵۹۸)	(۱,۶۱۵,۰۰۰)	۱۳۰,۰۹۸	۱۳۷,۳۷۸	۱۳,۸۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۳۷۱,۱۸۳	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)
۱,۵۷۴	۳۱,۶۳۰	۳۰,۶۴۶	۳۴,۶۰۸	۳۳,۰۳۴	۰	۳,۱۸۴	۰	۰	۳۱,۴۳۴	۳۳,۰۳۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۶۳۵,۷۹۸	سهامی اهرمی کاریزما
(۳,۵۶۲)	۱۷۷,۱۰۰	۱۸۸,۹۷۳	۵۳,۱۳۰	۵۶,۶۹۲	۰	۳,۳۴۶	۰	۰	۵۰,۷۸۴	۵۶,۶۹۲	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۱۵۸,۰۱۶	صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 سهام (ریال)
صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما (ETF)	۱۷,۴۷۷,۱۶۹	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۹	۱۱,۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۱۹	۱۱,۷۴۰	۲۳,۴۸۱
صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (ETF)	۲۵,۰۳۷,۶۲۳	۱,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۴۵,۴۵۸	۴۵,۴۰۲	۰	۰	(۴۰,۵۹۷)	۰	۴۵,۴۵۸	۴,۸۰۵	۴۳,۶۸۹
سرمایه گذاری اقتصاد نوین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۳,۰۰۰	۶,۰۸۶	۵,۷۵۷	۰	۰	(۳۰۱)	۰.۰۸	۶,۰۸۶	۵,۴۵۶	۷,۶۸۴
نوع دوم سام	۷,۰۷۴,۳۸۸	۱,۰۰۰	۸,۹۵۴,۰۰۰	۸۹,۵۴۰	۹۱,۱۶۰	۲,۹۷۳,۵۷۶	۲۹,۷۳۶	۳۰,۳۸۱	۰.۱۷	۱۱۹,۳۷۶	۱۳۱,۵۴۱	۱۰,۱۹۰
تامین سرمایه نوین (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۷,۷۶۵,۱۰۴	۵۱۷,۷۶۵	۵۱۷,۷۶۵	۰	۰	۱,۵۵۳	۵.۱۸	۵۱۷,۷۶۵	۵۱۹,۳۱۸	۱,۰۰۳
جمع			۲۶,۶۴۴,۷۴۶	۶۳,۹۱۱,۶۹۳	(۸۲,۳۵۹)	۱,۸۶۴,۶۳۱	۲۶,۵۶۳,۳۸۷	۶۴,۷۷۶,۳۲۳				

صورت وضعیت پورتنوی شرکت‌های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 سهام (ریال)	
تامین مسکن نوین	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۰۳۳,۵۰۰	۲,۷۲۱,۸۷۸	۰	۰	۹۷.۲۵	۲,۷۲۱,۸۷۸	۱۸,۶۴۰	
تامین مسکن نوید ایرانیان	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۳۱۳,۰۰۰	۱,۵۳۴,۸۸۱	۰	۰	۹۶.۸۴	۱,۵۳۴,۸۸۱	۸,۷۴۸	
عمران و مسکن سازان منطقه شمالغرب	۳۶,۰۴۰	۱,۰۰۰	۸,۳۷۳,۰۰۰	۸,۳۷۳	۰	۰	۳۳.۲۳	۸,۳۷۳	۱,۰۰۰	
عمران و مسکن سازان استان گیلان	۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰	۰	۰	۳۰	۳,۳۰۰	۱,۰۰۰	
عمران و مسکن سازان منطقه شرق	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰	۰	۰	۲۵	۷۵۰	۱,۰۰۰	
عمران و مسکن سازان استان اصفهان	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۴	۰	۰	۱۹	۵,۹۱۴	۱,۰۳۸	
عمران و مسکن سازان منطقه غرب	۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۹,۹۰۰	۷۵۰	۰	۰	۳۰	۷۵۰	۱,۰۰۰	
عمران و مسکن سازان استان قزوین	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۱۵	۱۵۰	۱,۰۰۰	
ساختمان و توسعه فن آوری	۹,۳۶۰	۱,۰۰۰	۹,۰۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۷.۱۸	۰	۰	
بین المللی خانه سازی ایرانیان	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
شرکت سرمایه گذاری عمران و مسکن سازان کردستان	۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۵,۰۰۰	۵۹۵	۰	۰	۱۷	۵۹۵	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	سهم (ریال)	
عمران و مسکن سازان استان همدان	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۹,۰۰۰	۷۱۹	۰	۰	۱۷.۹۸	۷۱۹	۱,۰۰۰	
عمران و مسکن سازان استان مازندران	۱۱,۷۰۰	۶,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۰	۰	۲۲.۲۲	۲,۶۰۰	۶,۵۰۰	
عمران و مسکن سازان استان ایلام	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۲۰	۲۰۰	۱,۰۰۰	
عمران و مسکن سازان استان سمنان	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۱۷	۲۴۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری و توسعه استان بوشهر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۱۱۵,۵۷۲	۱۴۴,۱۱۶	۰	۰	۲۸.۸۲	۱۴۴,۱۱۶	۱,۰۰۰	
تامین سرمایه اقتصاد نوین	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۹,۴۰۰	۱,۴۶۹	۰	۰	۴۸.۹۸	۱,۴۶۹	۱,۰۰۰	
شرکت مدیریت پروژه های توسعه و ساخت آریان	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۶	۰	۰	
عمران و مسکن سازان استان کهگیلویه و بویر احمد	۳۵۰	۱,۰۰۰	۵۹,۵۰۰	۶۰	۰	۰	۱۷	۶۰	۱,۰۰۸	
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۴,۱۶۰	۱۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶۰	۰	۰	۳.۸۵	۱۶۰	۱۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری کشاورزی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۸۶	۳۲	۰	۰	۰.۰۳	۳۲	۹۹۴	
نجم المدينه	۳۶۷	۳,۶۶۶,۰۰۰	۴۹	۰	۰	۰	۴۸.۹۵	۰	۰	
پشتیبان ایجاد ساختمان	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۵,۱۳۹	۱,۶۸۰	۰	۰	۲۴.۸۸	۱,۶۸۰	۱,۶۸۸	
شرکت گروه آتیه ساوالان	۵۶۰,۴۹۹	۱,۰۰۰	۶۸,۱۷۰,۱۱۲	۱۱۸,۶۱۶	۰	۰	۱۲.۱۶	۱۱۸,۶۱۶	۱,۷۴۰	
تدبیر نوسازی و ساختمان کیش	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷	۰	۰	۰.۷	۷	۱,۰۰۰	
جمع			۴,۵۴۶,۵۸۹	۰				۴,۵۴۶,۵۸۹		

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
نوسازی و ساختمان تهران	۴۳,۰۰۰	۸,۱۳۹	۲۵۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۶	۱۵,۵۴۹	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۳,۸۴۵,۲۶۱	۰	۰	۰
نوع دوم سام	۳,۹۷۳,۵۷۶	۱۰,۰۰۰	۳۹,۷۳۶	۰
جمع			۴۵,۶۲۵	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این 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
نوع دوم کارا	۱,۰۱۵,۰۰۰	۱۳,۱۹۸	۱۳,۳۹۶	۱۵,۶۰۸	۱۵,۸۴۳	۲,۴۴۷
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۱۱,۶۱۵,۰۰۰	۹,۸۶۶	۱۱۴,۵۹۸	۱۰,۱۰۴	۱۱۷,۳۶۹	۲,۷۷۱
جمع			۱۳۷,۹۹۴		۱۳۳,۲۱۲	۵,۲۱۸
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۹۱۸,۷۳۵	۱۲,۰۹۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری های شرکت عمدتاً در نیمه دوم سال مالی محقق و شناسایی می گردد .
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۲۵,۹۳۶	۴,۰۲۶	عمدتاً بابت فروش صندوق های سرمایه گذاری کارا و کمند در دوره سه ماهه می باشد.
سود سپرده بانکی	۰	۰	در سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ موضوعیت نداشته است .
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	۳۹۸	۰	در سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ موضوعیت نداشته است .
جمع	۲,۰۴۵,۰۶۹	۱۶,۱۱۷	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲۶,۶۴۴,۷۴۶	۲۶,۵۶۲,۳۸۷	تغییرات در سرمایه گذاریها بابت سیاست های اصلاح پرتفوی و تامین مالی می باشد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۴,۵۴۶,۵۹۰	۴,۵۴۶,۵۹۰	تغییراتی نداشته است.
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۳۱,۱۹۱,۳۳۶	۳۱,۱۰۸,۹۷۷	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

۱- افزایش بازدهی سرمایه گذاریها از طریق اصلاح و بهینه سازی پرتفوی. ۲- ادغام شرکتهای با فعالیت مشابه. ۳- افزایش فعالیتهای عملیاتی و سود عملیاتی شرکتهای تابعه. ۴- تعیین تکلیف شرکتهای خارج از استراتژی و کم بازده.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۳	۲۴	۲۹
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۹۶	۹۶	۱۰۵

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	هزینه های عمومی و اداری متناسب با تغییر سطح عمومی قیمتها افزایش می 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)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی							
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	هدف گروه سرمایه گذاری ساختمان ایران، اخذ تسهیلات مشارکت مدنی ساخت بانک مسکن برای کلیه پروژه هایی می باشد که سند مالکیت زمین و پروانه آن ها به نام شرکت های تابعه است، که علاوه بر انطباق با جریان نقدی قابل انتقال به مشتری نیز می باشد.
---------------------------------	--

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی از بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
پروژه در دست اجرا - ظفر		۵۰۰,۰۰۰	۹۲	۹۲	۱۰۰	۱۷۳,۱۱۷			

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکی	۱۰,۱۰۸	۱۳۵
سود حاصل از سایر فعالیتها	۶,۶۷۹	۲,۰۳۴
جمع	۱۶,۷۸۷	۲,۱۵۹

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
۱,۵۰۹,۰۸۲	۱۰	۱,۷۰۳,۵۳۷	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

تور ۹ ماهه افزایش فعالیت‌های عملیاتی و سود عملیاتی شرکت‌های تابعه، ۶- تعیین تکلیف شرکت‌های خارج از استراتژی و کم بازده، ۷- استفاده از تسهیلات جهت پروژه های در دست اجرا، ۸- تعیین تکلیف پروژه ها و پرونده های حقوقی سنواتی شرکت و گروه ۹- پیگیری وصول و تعیین تکلیف مطالبات سنواتی از جمله مطالبات از شرکت خانه سازی ایرانیان.	۱۴۰۳/۰۶/۳
--	------------------

سایر توضیحات با اهمیت

بوردی ندارد.

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

درآمد سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتنوی								نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *	۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
	۲۶۱	۱۵۰	۱,۴۹۱	۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۱,۱۲۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۷	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سرمایه گذاری خوارزمی
۰	۲۶۱	۱۵۰	۱,۴۹۱	۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۱,۱۲۰			جمع
۰		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۲۶۱		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه								
*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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										