

صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: گروه سرمایه گذاری مسکن	سرمایه ثبت شده: 6,300,000
نماد: نمسکن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 702106	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۱,۷۸۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴۵۶,۷۳۰	۰	۴۵۶,۷۳۰	۰	۴۵۶,۷۳۰	۵,۹۸۹,۸۱۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۱۸۵	۰	۴,۱۸۵	۳۳۳	۴,۵۰۸	۳۸۵,۱۵۷
جمع	۴۶۰,۹۱۵	۰	۴۶۰,۹۱۵	۳۳۳	۴۶۱,۲۲۸	۷,۶۹۶,۷۵۱
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۷,۸۴۱,۷۹۰	۷,۵۴۶,۶۸۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱,۷۴۹,۵۲۴	۱,۹۹۷,۴۹۳
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۵,۳۹۳,۵۹۹	۵,۳۹۳,۵۹۹
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۷,۹۳۳)	(۷,۹۳۳)
جمع	۱۴,۹۷۶,۹۹۰	۱۴,۹۲۹,۸۵۷
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

[illegible]

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تغییرات	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام	۰	۰	۰	۰	(۷,۹۲۳)	(۷,۹۲۳)	۰	۰	۰	۰	(۷,۹۲۳)	(۷,۹۲۳)	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۹۲۳)
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
														سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس

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
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۶,۳۳۱,۳۷۸	۸۱۰,۳۷۹	۲۳,۴۷۹,۷۴۰	۰	۰	(۵,۰۰۸,۳۳۰)	۵۲.۳۹	۸۱۰,۳۷۹	۱۸,۴۷۱,۴۳۰
سرمایه گذاری مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۷,۲۸۳,۳۶۳	۹۹۷,۱۷۹	۱۰,۸۱۶,۳۴۹	۰	۰	(۱,۷۷۱,۴۶۵)	۵۲.۰۷	۹۹۷,۱۷۹	۹,۰۴۴,۷۸۴
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۱,۰۷۳,۲۰۸	۱,۳۴۶,۴۳۳	۱۳,۱۰۴,۳۲۸	۰	۰	(۷۸۸,۲۳۰)	۶۸.۴۳	۱,۳۴۶,۴۳۳	۱۳,۳۱۶,۰۹۸
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۰,۹۷۳,۹۴۷	۶۳۳,۳۵۴	۵,۱۳۷,۲۸۹	۰	۰	(۴۰۴,۳۶۶)	۶۳.۱۹	۶۳۳,۳۵۴	۴,۷۳۳,۰۳۳
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۰,۴۴۳,۰۷۶	۱,۶۱۹,۹۶۴	۳۹,۸۶۶,۰۴۰	۰	۰	(۷,۰۹۷,۷۴۹)	۷۳.۰۳	۱,۶۱۹,۹۶۴	۳۳,۷۶۸,۳۹۱
سرمایه گذاری مسکن الوند	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۵,۱۷۷,۹۵۹	۵۶۰,۰۷۴	۸,۳۸۱,۹۴۵	۰	۰	(۹۳۳,۴۷۳)	۶۴.۴	۵۶۰,۰۷۴	۷,۴۴۹,۴۷۳
صندوق سرمایه گذاری زمین ساختمان نگین شهر ری (ETF)	۳۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۷۵	۹۹۱	۱,۸۴۵	۰	۰	(۵)	۰.۰۷	۹۹۱	۱,۸۴۰
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۸,۰۸۰,۶۳۸	۱,۳۴۵,۵۰۹	۱۷,۶۲۸,۸۶۹	۰	۰	(۷۸۵,۳۷۶)	۸۱.۲۹	۱,۳۴۵,۵۰۹	۱۶,۸۴۳,۵۹۳
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۱۵۳,۷۶۹,۶۴۸	۳۴,۱۸۰	۳۲,۳۳۰,۰۰۰	۵۳۷,۸۷۳	۵۴۸,۳۶۹	۰	۰	۱۳,۰۴۹	۰.۳۵	۵۳۷,۸۷۳	۵۶۰,۴۱۸
خدمات مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵	۳۶	۰	۰	(۳)	۰	۳۵	۳۳
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۷,۸۴۱,۷۹۰	۱۰۸,۹۶۴,۷۱۰	۰	۰	۰	(۱۶,۷۷۵,۷۳۷)		۷,۸۴۱,۷۹۰	۹۲,۱۸۸,۹۷۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس											
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰			۰		۰	۰
جمع			۷,۸۴۱,۷۹۰	۱۰۸,۹۶۴,۷۱۰	۰	۰	۰	(۱۶,۷۷۵,۷۳۷)		۷,۸۴۱,۷۹۰	۹۲,۱۸۸,۹۷۳
توضیحات											

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

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	
سرمایه گذاری مسکن شمال	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۶	۳۹۹,۹۹۶,۲۰۰	۰	۰	۱۰۰	۳۹۹,۹۹۶	
گیلان پاکت	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۷,۹۹۰	۱,۳۳۳	۰	۰	۳.۸۵	۱,۳۳۳	
واسپاری آباد مسکن	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۰	۱۵	
پارس مسکن سامان	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۹۰,۰۰۰	۳,۹۹۷	۰	۰	۹۹.۶۷	۳,۹۹۷	
سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۷,۹۹۶	۳۳۴,۹۹۹	۰	۰	۱۰۰	۳۳۴,۹۹۹	
مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری مسکن گیلان(پارس مسکن خزر)	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۹,۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری مسکن البرز(پارس مسکن البرز)	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۹۹,۸۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	
عمران و مسکن سازان استان اصفهان	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۷۳,۹۴۳	۷,۱۷۵	۰	۰	۳۳.۹۱	۷,۱۷۵	

[illegible]

نام شرکت		وضعیت پورتفوی							وضعیت سوداوری	
		سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهام (ریال)	سود تقسیمی هر سهام (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
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 ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										