اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري ساختمان ايران	سرمایه ثبت شده: 30,842,726
نماد: وساخت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 709903	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	سرمايه گذاري ساختمان ايران

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي تلفيقي گروه و شركت سرمايه گذاري ساختمان ايران (سهامي عام) به تاريخ 29 اسفند ماه 1401 و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي تلفيقي گروه و شركت اصلي براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 46 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثناي محدوديتهاي مندرج در بندهاي 7 و 8 زير، بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس "استاندارد بررسي اجمالي 2410"، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. اعمال روش ارزش ويژه سرمايه گذاري گروه در سهام بانک اقتصاد نوين، موضوع يادداشت توضيحي 18 صورتهاي مالي تلفيقي، بابت اقلام مقايسه اي سال مالي منتهي به 31/06/1401 ، بر اساس صورتهاي مالي 6 ماهه و سالانه صورت پذيرفته كه سال مالي آن داراي اختلاف 6 ماهه با شركت مورد گزارش مي باشد كه در اين خصوص برخي تعديلات مندرج در گزارشات حسابرسي شركتهاي فرعي اعمال نگرديده است ضمنا جهت دوره مالي مورد گزارش صورتهاي مالي حسابرسي شده ارائه نشده صرفا بر اساس اطلاعات 9 ماهه بانک اقتصاد نوين پس از اعمال تعديلاتي مورد تلفيق قرار گرفته است. در راستاي رعايت استانداردهاي حسابداري مي بايست از صورتهاي مالي ساليانه و شش ماهه حسابرسي شده آن بانک منطبق با تاريخ صورت وضعيت مالي شركت مورد گزارش استفاده مي گرديد .ضمنا صورتهاي مالي شركت فرعي ساختمان و توسعه فناوري (سازين) بصورت حسابرسي نشده مبناي تلفيق قرار گرفته است. با توجه به مراتب فوق، تعديلاتي بر صورتهاي مالي ضروريست، ليكن به دليل عدم دسترسي به مستندات

كافي در اين خصوص، تعيين ميزان آن براي اين مؤسسه مشخص نگرديده است.

4. به شرح يادداشت توضيحي 2-2-9-20 صورتهاي مالي، سرفصل دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني ها، در پي ضمانت تسهيلات مالي دريافتي شركت وابسته- خانه سازي ايرانيان توسط شركت اصلي، بخشي از سرمايه گذاريهاي شركت مورد گزارش معادل 307 ميليون سهم بورسي وثيقه شده، به بهاي تمام شده 127 ميليارد ريال (خالص ارزش فروش 033 2 ميليارد ريال) توسط بانک ذينفع در شركت وابسته فوق الذكر توقيف و در سنوات گذشته به فروش رسيده است. شركت ضمن اقامه دعواي حقوقي عليه شركت طرف حساب كه طي رأي قطعي دادگاه تا تاريخ اين گزارش، شركت مزبور را محكوم به پرداخت 13 ميليون يورو با اعمال خسارت تأخير و هزينه هاي دادرسي و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه نموده است، بهاي فروش سرمايه گذاريهاي مذكور را به شرح يادداشت مورد اشاره به حساب شركت وابسته مزبور منظور نموده است. با توجه به وضعيت مالي و توانايي شركت وابسته- خانه سازي ايرانيان كه طبق آخرين صورتهاي مالي حسابرسي شده سال 1398 آن داراي 6/41 برابري زيان انباشته نسبت به سرمايه پرداخت شده آن است، لذا قابليت بازيافت مانده حساب از شركت مذكور و بهاي تمام شده سرمايه گذاري در آن (يادداشت توضيحي 1-1-19) براي اين مؤسسه مشخص نبوده و تعديل حسابها از اين بابت ضروري ميباشد، ليكن تعيين ميزان آن مشخص نيست و منوط به طي مراحل قانوني مي باشد.

5. يادداشتهاي توضيحي 20، 22 و 23صورتهاي مالي، شامل مبلغ 233 ميليارد ريال مطالبات راكد، كم گردش و حقوقي شده در مراجع قضايي و انتقالي از سنوات مالي گذشته و نيز بهاي تمام شده پروژه هاي ساخت املاک مي باشدكه با توجه به عدم دسترسي به مستندات كافي در اين ارتباط، تعيين مبالغ بازيافتني مطالبات و موجودي پروژه ها، براي اين مؤسسه مشخص نمي باشد. هر چند اعمال تعديلات از اين بابت ضروري ميباشد ليكن تعين آن مشخص نميباشد.

6. نتايج حاصل از رسيدگي اين مؤسسه در خصوص سرفصلهاي موجودي ساختمان ها، پروژه ها، مواد و كالا و ساير داراييها، موضوع يادداشتهاي توضيحي 23و 21 و 20 صورتهاي مالي، به شرح ذيل مي باشد:

1-6) به شرح مندرجات يادداشت توضيحي 1-1-23 صورتهاي مالي، در شركت فرعي نوسازي و ساختمان تهران، پروژه ظفر كه از سال 1382 شروع شده در دوره مورد بررسي فاقد پيشرفت فيزيكي بوده است. ضمنا شركت ركيندژ (پيمانكار) ادعايي در خصوص هزينه تطويل پروژه و خسارات تأخير در پرداخت صورت وضعيت ها از طريق دعاوي حقوقي مطرح نموده كه معادل مبلغ 75 ميليارد ريال مورد تأييد هيأت كارشناسي قرار گرفته كه با وجود اعتراض پيمانكار مبلغ مورد اشاره قطعي گرديده است. موضوع با انجام هزينه هاي كارشناسي و حقوقي توسط وكيل شركت در حال پيگيري بوده و پرونده به هيأت كارشناسي 3 نفره ارجاع گرديده كه نظريه قطعي گزارش هيأت كارشناسي صادر نشده و جلسه دادگاه به تاريخ 8/11/1401 موكول شده است ليكن راي از اين بابت صادر نشده و موضوع حسابهاي فيمابين تعيين و تكليف نشده است با توجه به مراتب فوق، و در جريان بودن مراتب بررسي ادعاي مطروحه از سوي پيمانكار در محاكم قضائي، انجام تعديلاتي از بابت موارد مطروحه ضروري بوده، ليكن به علت عدم دسترسي به مستندات كافي در اين خصوص، تعيين آثار آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش، براي اين مؤسسه ميسر نگرديده است.

2-6) در شركت فرعي نوسازي و ساختمان تهران، به شرح يادداشت توضيحي 1-3-20 در رابطه با پروژه الهيه قرارداد مشاركت آن مربوط به سال 1379 در رابطه با پروژه الهيه، مي باشد شريک دوم (آقايان انتظاري و خائف) به موجب رأي داور مرضي الطرفين موظف مي باشد. به ترتيب مبالغ 81 و 6 ميليارد ريال به شريک اول (شركت مورد گزارش) پرداخت نمايد. ضمن اينكه مي بايست ارزش كارشناسي حدود 96/113 متر مربع يک باب آپارتمان به حساب شريک دوم منظور گردد. لازم به توضيح است كه برآورد هزينه هاي آتش نشاني و اخذ پايان كار به نسبت قدرالسهم به عهده طرفين بوده كه پس از اخذ پايان كار سهم الشركه سازمان ملي زمين و مسكن براساس گزارش نقشه بردار ذيصلاح مشخص مي شود. با توجه به مراتب فوق اعمال تعديلاتي در حسابها ضروريست، ليكن به دليل عدم كارشناسي ملک مزبور، تعيين ميزان آثار مالي آن بر صورتهاي مالي مورد بررسي، براي اين مؤسسه مشخص نمي باشد.

3-6) همانگونه كه در يادداشت توضيحي 3-1-23 منعكس گرديده، شركت فرعي نوسازي و ساختمان تهران، واحدهاي سهم سازمان ملي زمين و مسكن از پروژه نگين پرديس كه از سال 1382 شروع شده را در موعد مقرر تحويل ننموده و براساس گزارش هيأت كارشناسي مرضي الطرفين ارزش روز سهم 22 درصدي سازمان ملي زمين و مسكن و باقيمانده مطالبات آن (با توجه به تحويل 14 واحد مسكوني به متراژ 1.440 متر) به مبلغ 173 ميليارد ريال تعيين گرديده كه مقرر شده است بعد از تأييد هيأت مديره سازمان ملي زمين و مسكن تسويه گردد. ضمن اينكه طبق آخرين كارشناسي انجام شده زير بناي پروژه نگين پرديس 9/62.038 متر مربع مي باشد كه بخشي از آن در سنوات قبل فروخته شده و يا به سازمان ملي زمين و مسكن تحويل و در نتيجه وضعيت متراژ 87/10.030 متر مربع باقيمانده (مربوط به سه بلوک ناتمام) به دليل تعطيلي كارگاه و ادعاي پيمانكار (شركت آتروپاتن تلاشگر) در محاكم حقوقي از سوي شركت، در دست پيگيري مي باشد و از اين بابت بهاي تمام شده آن نيز در صورتهاي مالي منعكس نگرديده است. همچنين هزينه هاي برآوردي پروژه در تاريخ صورت وضعيت مالي مورد بررسي و به روز آوري نشده است. در صورت اصلاح، مي بايست سرفصل مخارج ساخت املاک از بابت متراژهاي باقيمانده و همچنين بدهي به سازمان ملي زمين و مسكن تعديل و افشاء گردد، ليكن تعيين آثار مالي موارد مزبور منوط به مصوبه هيأت مديره سازمان ملي زمين و مسكن از بابت 173 ميليارد ريال (مطالبات سازمان ملي زمين و مسكن) و نيز احتساب جرائم تأخير سالياته، مشخص شدن نتايج دعواي مطروحه در دادگاه و همچنين بررسي و برآورد مناسب بهاي تمام شده متراژهاي باقيمانده و تعيين تكليف نهايي مالكيت قانوني آنها مي باشد.

4-6) با توجه به مندرجات يادداشت توضيحي 4-1-23 صورتهاي مالي، شركت فرعي نوسازي و ساختمان تهران، در خصوص پروژه نوسا كيش كه از سال 1383 شروع شده و موضوع در شعبه هشتم دادگاه تجديد نظر استان هرمزگان رسيدگي و با توجه به دادنامه مورخ 12/05/1399 شعبه مزبور، حكم به ابطال دادخواست هاي مربوطه مبني بر مسترد داشتن دعوي از سوي طرفين نموده است. لازم به ذكر است توافقنامه اي در راستاي انجام فعاليتهاي اجرايي پروژه بين شركت و سازمان منطقه آزاد كيش منعقد گرديده كه با توجه به هزينه هاي كارشناسي و حقوقي منظور شده به حساب پروژه كيش بعد از توقف فعاليت و يادداشت توضيحي 1-1-20 در خصوص مانده هاي طلب يا بدهي مشاوران و عدم وصول سه فقره از چكهاي نزد سازمان منطقه آزاد كيش به مبلغ 21 ميليارد ريال به شرح يادداشت توضيحي 1-1-33، عليرغم پيگيريهاي شركت و جلسات متعدد، تاكنون تعيين تكليف و اجرائي نشده است. با توجه به مراتب فوق تعديلاتي از اين بابت ضروريست، ليكن تعيين بازيافت مخارج انجام شده به شرح يادداشت 1-23 در شرايط حاضر به دليل عدم اجرائي شدن پروژه مذكور عليرغم توافقنامه مورخ 05/05/1399 ، ميسر نمي باشد.

5-6) به شرح مندرجات يادداشت توضيحي 1-21 صورتهاي مالي، در شركت فرعي نوسازي و ساختمان تهران، در خصوص پروژه مهر پرديس طبق صورتجلسه مورخ 16/09/1394 و متمم هاي بعدي آن فيمابين شركت مورد گزارش و شركت عمران شهر جديد پرديس، مطالبات شركت در راستاي اجراي مفاد صورتجلسه مورد اشاره به مبلغ 113 ميليارد ريال توافق گرديده، كه زمين معادل مبلغ فوق و به نرخ سال 1395 منظور گردد. ليكن مراحل اجرائي جهت تحويل زمين نهايي نشده است. با توجه به مراتب فوق، هر چند تعديلاتي از اين بابت ضروري بوده، ليكن به دليل عدم تحويل زمين، ، تعيين ميزان آن در شرايط حاضر بر صورتهاي مالي مورد گزارش، براي اين مؤسسه مشخص نمي باشد.

7. در شركت فرعي- نوسازي و ساختمان تهران، به شرح يادداشتهاي توضيحي 3-3-20 صورتهاي مالي (موضوع شركت آترو پاتن تلاشگر پيمانكار پروژه نگين پرديس)، مبلغ150 ميليارد ريال مربوط به فروش قهري تعداد

8،050،00 سهم شركت سرمايه گذاري ساختمان نوين و مبلغ 67 ميليون ريال مربوط به فروش تعداد 454 6 سهم شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي متعلق به شركت نوسازي ساختمان تهران به بهاي تمام شده 13ميليارد ريال (سود شناسايي شده در سنوات قبل مبلغ 136ميليارد ريال) بوده كه به حساب صندوق دادگستري واريز و به شركت آتروپاتن تلاشگر (به شرح يادداشت شماره 3-1-23) پرداخت گرديده است. با توجه به مراتب فوق و همچنين نامشخص بودن نحوه بازيافت كامل مطالبات مزبور از شركتهاي طرف حساب فوق الذكر و عدم تهيه صورت تطبيق فيمابين، تعيين تعديلات احتمالي از اين بابت بر صورتهاي مالي مورد گزارش، مشخص نمي باشد.

8. سرفصل دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني ها، موضوع يادداشت توضيحي3-20 صورتهاي مالي، شامل مبلغ 52 ميليارد ريال مطالبات از اداره كل راه و شهرسازي استان تهران بابت بهاي پروژه لواسان در شركت فرعي نوسازي و ساختمان تهران (به شرح يادداشت توضيحي 2-3-20) بوده و از سال 1376 شروع شده، برآورد كاركرد شركت در قطعات مربوطه در حال بررسي بوده و تعيين مبلغ كاركرد نهايي آن منوط به ارائه گزارش كارشناس و تصويب سازمان ملي زمين و مسكن مي باشد. با توجه به مراتب فوق و عدم دريافت پاسخ تأييديه در خواستي در اين خصوص، تعيين آثار احتمالي ناشي از مراتب مورد اشاره، براي اين مؤسسه امكان پذير نمي باشد.

نتيجه گيری مشروط

9. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 الي 6 و همچنين به استثناي آثار تعديلات احتمالي كه در صورت نبود محدوديت هاي مندرج در بندهاي 7 و 8 ضرورت مي يافت، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاكيد بر مطالب خاص

10. با توجه به يادداشت توضيحي 2-21 صورتهاي مالي جهت تسويه مطالبات از شركت تأمين سرمايه هنزا به مبلغ 432 ميليارد ريال به علاوه ساير هزينه ها به مبلغ 39 ميليارد ريال جمعا به مبلغ 472 ميليارد ريال بموجب توافق انجام شده با گروه استراتوس مورخ 20/06/1400، تعداد 3.689.292 سهم بورس انرژي 2 و تعداد 8.636.239 سهم كبورس به مبلغ 340 ميليارد ريال از طريق اخذ وكالتنامه در اختيار شركت مورد گزارش قرار گرفته كه انتقال قطعي سهام مذكور به نام شركت در سازمان بورس و اوراق بهادار صورت نپذيرفته است. ضمنا مبلغ 133 ميليارد ريال از مطالبات فوق نيز با سود سهام و ساير حسابهاي پرداختني شركتهاي گروه استراتوس تسويه شده است. با توجه به مراتب فوق، قطعيت انتقال سهام مذكور منوط به تكميل فرآيند انتقال قطعي نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.

11. براساس يادداشت توضيحي 36 صورتهاي مالي، وضعيت ماليات عملكرد گروه و شركت اصلي افشاء گرديده است و همچنين آخرين وضعيت دعاوي حقوقي در جريان گروه در يادداشت توضيحي 44 صورتهاي مالي، افشاء گرديده است. تعيين تأثير مراتب مذكور بر صورتهاي مالي مورد برسي منوط به اظهارنظر و صدور رأي نهايي مراجع رسيدگي كننده مي باشد.

12. همانگونه كه در يادداشت توضيحي 3-2-19 صورتهاي مالي منعكس شده است، قطعيت انطباق وضعيت سرمايه گذاري هاي گروه در سهام بانک اقتصاد نوين با مفاد ماده 5 سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي مصوب 8 بهمن ماه 1386 و دستورالعملهاي بعدي (درخصوص سقف مجاز تملک سهام بانک مذكور)، عليرغم پيگيريهاي شركت تاكنون منتج به نتيجه نهايي نشده است و منوط به اعلام نظر مقامات ذيصلاح مي باشد.

نتيجه گيري اين مؤسسه در اثر مفاد بندهاي 10 الي 12 فوق، مشروط نشده است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

13. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيأت مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
نتيجه گيري اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده نتيجه گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی اظهار نمي شود.
در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريفهاي با اهميت است. در صورتي كه اين مؤسسه، به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند.
همانطور كه در بخش "مباني نتيجه گيري مشروط" در بالا توضيح داده شده است اين مؤسسه به اين نتيجه رسيده است كه "ساير اطلاعات" حاوي تحريفهاي با اهميت به شرح بندهاي 3 الي6 اين گزارش مي باشد.
همچنين در ارتباط با بندهاي 7، 8 "مباني نتيجه گيري مشروط"، در تاريخ صورت وضعيت مالي اين مؤسسه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، نتوانسته است شواهد حسابرسي كافي، در ارتباط با رفع محدوديتهاي موجود بر صورتهاي مالي مورد بررسي بدست آورد. از اين رو، اين مؤسسه نمي تواند نتيجه گيري كند كه "ساير اطلاعات" در ارتباط با اين موضوع حاوي تحريف با اهميت است يا خير.

ساير موارد

14. براساس بررسي كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت براي دوره مالي مورد گزارش، طبق چک ليست ابلاغي توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، با توجه به محدوديتهاي ذاتي كنترلهاي داخلي، اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاكي از عدم رعايت الزامات منعكس در چک ليست ياد شده، برخورد نكرده است. همچنين در خصوص ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به جز، ارائه صورتهاي مالي شش ماهه حسابرسي شده دو مورد از شركتهاي تحت كنترل، ارائه بموقع صورتهاي مالي ساليانه شركت اصلي و تلفيقي، ثبت صورتجلسه مجامع عمومي در اداره ثبت شركتها درموعد مقرر و پرداخت سود سهامداران عليرغم اعلام شركت به سهامداران ظرف مهلت مقرر قانوني، به موارد با اهميت ديگري برخورد نگرديده است.
15. در شركت مورد گزارش، مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي شركتهاي پذيرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، در رابطه با مفاد ماده 37، ارئه اطلاعات با اهميت هيئت مديره و مدير عامل از قبيل نام، مشخصات كامل، تحصيلات، تجربه عملي و ساير موارد مرتبط با آن و مفاد ماده 39، در خصوص افشاء اطلاعات لازم در زمينه مالي، اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي در پايگاه اينترنتي و مفاد ماده 28، عدم داشتن سهام شركت اصلي توسط شركتهاي فرعي، رعايت نگرديده است.

13خرداد1402

موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر

سمت	امضاء كننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه فاطر	[Mehdi Rezaei [Sign		1402/03/13 21:18:13
شريک موسسه فاطر	[Gholamreza Darbari [Sign	800292	1402/03/13 21:24:49
مدير موسسه فاطر	[Mohammadreza Naderian [Sign		1402/03/13 21:26:20

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
	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۵۷۷,۰۵۲	۳۲۶,۷۷۶	۷۷	پرداختنی‌های تجاری	۵۴۳,۸۲۳	۶۰۶,۰۳۳	(۱۰)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۳۳۱,۲۹۲	۱۶۴,۸۵۹	۷۰۸	پرداختنی‌های غیرتجاری	۸۲,۷۸۰	۸۶,۳۱۵	(۴)
دریافتنی‌های تجاری	۶۵۳,۹۰۵	۲,۱۳۸,۷۱۶	(۶۹)	مالیات پرداختنی	۴,۹۷۰	۴,۹۷۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۰۵,۷۳۴	۱۰,۶۷۸	۸۹۰	سود سهام پرداختنی	۵۲۱,۸۰۰	۱۲۶,۹۰۵	۳۱۱
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۲۹۷,۱۲۲	۱,۲۴۷,۵۳۴	۴	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱,۸۰۰,۵۱۳	۱,۸۰۰,۵۱۳	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵,۷۶۵,۶۰۸	۵,۶۸۹,۰۷۶	۱	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۱,۱۵۳,۳۷۳	۸۲۴,۲۲۳	۴۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۹,۴۶۸,۶۹۸	۲۹,۴۹۴,۴۰۳	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۷۶۹	۳۹۷	۳۴۶	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۰۲,۶۶۴	۱۹۱,۵۳۶	۶	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۳۴۱,۰۷۸	۳۴۲,۳۳۹	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۰,۰۱۴,۲۰۹	۳۰,۰۲۸,۶۷۵	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
				جمع بدهی‌ها	۱,۱۵۳,۳۷۳	۸۲۴,۲۲۳	۴۰
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	(۱۳۲,۹۹۶)	--
				اندوخته قانونی	۲۱۶,۲۲۰	۲۱۲,۴۴۷	۲
				سایر اندوخته‌ها	۳,۴۸۶,۳۷۴	۳,۴۵۷,۶۳۲	۱

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
				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 شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۸۱,۱۲۴	۵۱۳,۷۱۹	(۸۴)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۳۴,۶۲۶,۴۴۴	۳۴,۸۹۳,۵۲۸	(۱)
جمع دارایی‌ها	۳۵,۷۷۹,۸۱۷	۳۵,۷۱۷,۷۵۱	۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۵,۷۷۹,۸۱۷	۳۵,۷۱۷,۷۵۱	۰

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۷۳,۴۳۵	۰		۹۹۶,۲۵۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۹۳,۵۴۰	۱۸۴,۰۹۳	(۴۹)	۱,۴۶۹,۰۲۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۸۱	۵۲	۵۶	۸۶
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۶۷,۰۵۶	۱۸۴,۱۴۵	(۹)	۲,۴۶۵,۲۶۸
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۸,۵۸۸)	(۷۱,۹۴۸)	۹	(۱۵۹,۲۰۴)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۷۲)	(۲۴۶,۱۳۱)	(۱۰۰)	(۲۴۱,۱۸۰)
جمع هزینه های عملیاتی	(۷۸,۶۶۰)	(۳۱۸,۰۷۹)	(۷۵)	(۴۰۰,۳۸۴)
سود (زیان) عملیاتی	۸۸,۳۹۶	(۱۳۳,۹۳۴)	--	۲,۰۶۴,۹۸۴
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۲,۴۷۰	۱,۱۱۷	۱,۰۱۶	۳,۳۷۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰۰,۸۶۶	(۱۳۲,۸۱۷)	--	۲,۰۶۸,۲۶۱
مالیات بر درآمد	(۳۵,۴۰۴)	۰	--	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۵,۴۶۲	(۱۳۲,۸۱۷)	--	۲,۰۶۸,۳۶۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷۵,۴۶۲	(۱۳۲,۸۱۷)	--	۲,۰۶۸,۳۶۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳	(۴)	--	۶۷
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	(۴)	--	۶۷
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳	(۴)	--	۶۷
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱)	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۲	(۴)	--	۶۷
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۷۵,۴۶۲	(۱۳۲,۸۱۷)	--	۲,۰۶۸,۳۶۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۱۳,۷۱۹	۲۳۵,۸۵۸	۱۱۸	۲۳۵,۸۵۸
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۵۱۳,۷۱۹	۲۳۵,۸۵۸	۱۱۸	۲۳۵,۸۵۸
سود سهام مصوب	(۴۳۱,۷۹۸)	(۲۱۸,۰۵۹)	۹۸	(۲۱۸,۰۵۹)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸۱,۹۲۱	۱۷,۷۹۹	۳۶۰	۱۷,۷۹۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	(۴۳,۷۴۴)	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۱۱۳,۶۳۹	(۱۱۵,۰۱۸)	--	۲,۰۸۶,۱۶۰
انتقال به اندوخته قانوني	(۳,۷۷۳)	۰	--	(۱۰۳,۴۱۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۲۸,۷۴۲)	(۱۸۹,۵۵۴)	(۸۵)	(۱,۴۶۹,۰۲۳)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸۱,۱۲۴	(۳۰۴,۵۷۲)	--	۵۱۳,۷۱۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲	(۴)	--	۶۷
سرمایه	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۰	۳۰,۸۴۲,۷۲۶
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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۷۰,۳۸۴	۲۰۱,۰۷۴	(۱۵)	۷۵۷,۶۱۹
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	۱۷۰,۳۸۴	۲۰۱,۰۷۴	(۱۵)	۷۵۷,۶۱۹
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۳۶,۹۰۳)	(۲۴۷,۹۴۹)	(۸۵)	(۷۹۵,۶۲۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳۶,۹۰۳)	(۲۴۷,۹۴۹)	(۸۵)	(۷۹۵,۶۲۴)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۲۵,۴۰۳)	(۴۷۹)	۵,۲۰۳	(۴۸۰)
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
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۴,۴۲۰)	(۱,۷۳۳)	۷۳۲	(۳,۴۲۲)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۳۸۰)	۰	--	۰
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	(۱۵,۸۰۰)	(۱,۷۳۳)	۸۱۲	(۳,۴۲۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۹۲,۲۷۸	(۴۹,۰۸۷)	--	(۴۱,۹۰۷)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۹۵,۲۵۲	۰		۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۶,۰۰۰)	(۱۵,۰۰۰)	(۶۰)	(۴۴,۹۹۹)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۱۳۲,۷۶۶	۴۴,۶۵۱	۱۹۷	۳۵۹,۷۴۱
بازپرداخت اصل استقراض	(۶۴,۰۲۰)	(۶۱,۰۷۶)	۵	(۳۹,۸۴۲)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۵۷,۹۹۸	(۳۱,۴۲۵)	--	۲۷۴,۹۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۵۰,۲۷۶	(۸۰,۵۱۲)	--	۲۳۲,۹۹۳
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳۲۶,۷۷۶	۹۳,۷۸۳	۲۴۸	۹۳,۷۸۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۵۷۷,۰۵۲	۱۳,۲۷۱	۴,۲۴۸	۳۲۶,۷۷۶
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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				

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	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
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۱۶,۱۷۲	۱	۱۶,۱۷۲	۱۶,۶۳۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۳۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۱۷۲	۱.۵۲	۱	۱۶,۱۷۲	۰.۰۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۳۷,۹۸۷	۱	۳۷,۶۰۴	۳۷,۶۰۴		۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۶۰۴	۰	۰	۰	۰	۳۷,۹۸۷	۳.۵۸	۱	۳۷,۹۸۷	۰.۱۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۲,۶۴۹,۹۵۷	۱,۱۵۱,۷۳۸	۲۷۵,۱۵۶	۱	۱,۳۶۹,۵۶۹	۲,۹۲۵,۱۱۳		۳	۱۴۵,۶۱۷	۷۷۵,۹۳۴	۴	۹۲۱,۵۵۱	۲,۵۲۱,۳۰۷	۴	۲,۷۹۵,۵۷۴	۹.۲۱	۰	۱,۰۵۱,۰۹۰	۹۹.۰۱	۵	۳,۸۴۶,۶۶۴	۱۲.۲۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۷	۱۱,۴۲۱,۴۰۲	۱۷,۰۰۱,۵۵۵	(۱۷,۱۵۵)	۷	۷,۱۵۰,۰۹۷	۱۱,۴۰۴,۲۴۷		۲۰	۴,۴۰۰,۸۱۳	(۱)	۲۰	۴,۴۰۰,۸۱۲	۲۴,۱۵۱,۶۵۲	۲۷	۱۵,۸۲۲,۲۱۵	۵۲.۱	۲۷	(۱۷,۱۵۶)	(۱.۶۲)	۲۷	۱۵,۸۰۵,۰۵۹	۵۰.۲۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱۸,۹۶۱	۱۰,۸۷۶	۰	۲	۱,۱۷۲	۱۸,۹۶۱		۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۴۸	۲	۱۸,۹۶۱	۰.۰۶	۰	۰	۰	۲	۱۸,۹۶۱	۰.۰۶
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۵,۲۶۶,۶۹۶	۵,۷۶۲,۵۱۰	۱	۲	۴۲۰,۵۴۴	۵,۲۶۶,۶۹۷		۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۸۳,۰۵۴	۲	۵,۲۶۶,۶۹۶	۱۷.۳۴	۱	۰	۰	۲	۵,۲۶۶,۶۹۷	۱۶.۷۶

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۳	۸۰۲,۵۲۴	۲۰۷,۸۰۱	۲۴۲,۶۶۴	۳۳۳,۲۱۸	۵	۱,۰۴۵,۱۸۸	۵۴۱,۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸۰۲,۵۲۴	۲.۶۴	۲۴۲,۶۶۴	۵	۱,۰۴۵,۱۸۸	۳.۳۳
اطلاعات و ارتباطات	۱	۱	۴	۰	(۱)	۱	۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۵,۳۷۵,۵۲۴	۴,۹۷۹,۷۱۲	۰	۱,۱۶۵,۵۳۱	۱	۵,۳۷۵,۵۲۴	۶,۱۴۵,۲۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۳۷۵,۵۲۴	۱۷.۷	۰	۰	۵,۳۷۵,۵۲۴	۱۷.۱
سرمايه گذاريها	۳	۲۸۸,۲۵۰	۳۳۴,۰۰۶	(۲۶۹,۱۰۵)	(۳۱۵,۸۵۱)	۲	۱۹,۱۴۵	۸,۱۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۸۸,۲۵۰	۰.۹۵	(۲۶۹,۱۰۵)	۲ (۲۵.۳۵)	۱۹,۱۴۵	۰.۰۶
فلزات اساسي	۱	۷	۶	۰	۰	۱	۷	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷	۰	۰	۰	۷	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۰	۰	۲	۱۶۰	۲	۱۶۰	۰	۰	۰	۱۶۰	۰
جمع	۲۱	۲۵,۸۲۳,۳۲۲	۲۹,۴۳۸,۲۰۸	۲۸۵,۷۲۰	۱۰,۱۷۸,۵۱۲	۲۴	۲۶,۱۰۹,۰۴۲	۳۹,۶۱۶,۷۳۱	۲۵	۴,۵۴۶,۵۹۰	۷۷۵,۹۳۳	۲۶	۵,۳۲۲,۵۲۳	۴۶	۳۰,۲۶۹,۹۱۲	۱۰۰	۱,۰۶۱,۶۵۳	۱۰۰	۳۱,۴۳۱,۵۶۵	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۵۴۶,۰۵۰	میلیون ریال	

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

لازم به ذکر است شرکت بورس انرژی شامل : انرژی ۱ تعداد ۱۳.۹۱۳.۲۴۶ سهم قیمت تمام شده ۹۷۱.۰۴۸ میلیون ریال و انرژی ۳ تعداد ۳.۴۶۲.۲۶۰ سهم قیمت تمام شده ۱۷۰.۰۹۷ میلیون ریال

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)
نوسازي و ساختمان تهران	۲,۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۲,۵۱۹,۶۹۲	۴,۳۳۱,۵۵۸	۳,۳۶۱,۵۶۵	۰	۰	۱,۶۳۱,۱۶۹	۳۸.۵	۴,۳۳۱,۵۵۸	۴,۹۹۲,۷۳۴	۴,۲۷۸	۴,۹۳۱	۶۶۱,۱۷۶
سرمايه گذاري مسکن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۲۰,۷۷۵	۱۱,۴۱۰	۵,۳۱۴	۲۷۹,۳۸۵	۱	۶,۳۰۲	۰.۰۳	۱۱,۴۱۱	۱۱,۶۱۶	۵,۱۸۶	۵,۲۸۰	۲۰۵
بانک اقتصاد نوين	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱,۵۶۴,۴۷۱,۲۶۲	۵,۳۷۵,۵۲۴	۴,۹۷۹,۷۱۲	۰	۰	۱,۱۶۵,۵۳۱	۵.۱۴	۵,۳۷۵,۵۲۴	۶,۱۴۵,۲۴۳	۳,۴۳۶	۳,۹۲۸	۷۶۹,۷۱۹
سرمايه گذاري اقتصاد نوين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۲	۱۹	۱۵	۰	۰	۱۶	۰	۱۹	۳۱	۵,۷۰۲	۹,۴۴۰	۱۲
بيمه نوين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۲۳۲	۱۶۹	۱۲۷	۰	۰	۶۰	۰	۱۶۹	۱۸۷	۱,۷۷۵	۱,۹۶۷	۱۸
سرمايه گذاري توسعه و عمران کرمان	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۱,۶۷۳,۱۳۷,۴۶۵	۱,۳۲۸,۴۷۰	۱,۲۸۱,۶۲۳	(۳۰,۸۵۱,۴۱۲)	(۲۴,۴۹۷)	۷۵۶,۴۵۳	۳.۸۵	۱,۳۰۳,۹۷۳	۲,۰۲۸,۰۷۶	۷۹۴	۱,۲۴۱	۷۳۴,۱۰۳
شرکت بورس انرژي	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۷۵,۵۰۶	۱,۱۴۱,۱۴۴	۵۸۴,۸۵۹	۰	۰	۳۲۸,۷۴۵	۰.۹۷	۱,۱۴۱,۱۴۴	۹۱۳,۶۰۴	۶۵,۶۷۵	۵۲,۵۸۰	(۲۲۷,۵۴۰)

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 توسعه و عمران استان اردبيل- سبلان سبز	۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۷۳,۹۷۶	۴۰,۲۷۶	۵۱۳,۶۲۳	۰	۰	۱۵,۱۸۷	۳۱.۶۴	۴۰,۲۷۶	۵۲۸,۸۱۰	۱,۳۲۶	۱۷,۴۱۰	۴۸۸,۵۳۴
سرمايه گذاري ساختمان نوين	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۴,۷۴۳,۳۴۰	۲,۶۴۹,۹۵۷	۱,۱۵۱,۷۳۸	۴۵۹,۲۲۵,۵۵۴	۲۷۵,۱۵۶	۱,۳۶۹,۵۶۹	۴۵.۷۶	۲,۹۲۵,۱۱۳	۲,۵۲۱,۳۰۷	۲,۵۵۷	۲,۲۰۴	(۴۰۳,۸۰۶)
تأمين مسكن جوانان	۲,۵۵۲,۵۱۳	۱,۰۰۰	۲,۳۶۱,۱۵۱,۴۲۶	۵,۴۳۰,۶۴۸	۱۱,۵۹۷,۹۷۵	(۳,۱۵۵,۷۰۳)	(۷,۲۵۸)	۴,۶۷۲,۱۹۵	۹۲.۳۸	۵,۴۲۳,۳۹۰	۱۶,۲۷۰,۱۷۰	۲,۳۰۰	۶,۹۰۰	۱۰,۸۴۶,۷۸۰
سرمايه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختياري	۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۲۰,۲۵۸	۲۷۹,۰۳۹	۲۴۱,۴۳۹	۰	۰	۵۲,۰۷۶	۱۵.۹۴	۲۷۹,۰۳۹	۲۹۳,۵۱۵	۲۶,۵۲۴	۲۷,۹۰۰	۱۴,۴۷۶
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۱	۱۶	۴۶۴,۹۱۵	۱۴,۵۹۹	۱۶,۷۱۵	۰.۶۶	۱۴,۶۰۰	۱۶,۷۳۱	۳۱,۳۷۰	۳۵,۹۵۰	۲,۱۳۱
تامين سرمايه نوين	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۵,۵۳۰,۲۲۴	۴,۱۲۵,۵۵۲	۵,۱۷۷,۶۵۱	۲۳۲,۹۹۴,۳۰۰	۱	۹۱,۷۹۹	۵.۱۸	۴,۱۲۵,۵۵۳	۵,۲۶۹,۴۵۰	۳,۲۵۲	۴,۱۵۴	۱,۱۴۳,۸۹۷
بيمه پارسيان	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۹۰,۰۰۰	۱۸,۷۹۲	۱۰,۷۴۹	۰	۰	۱,۱۱۲	۰.۰۳	۱۸,۷۹۲	۱۱,۸۶۱	۵,۵۴۳	۳,۴۹۹	(۶,۹۳۱)
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۴۱,۱۲۰	۱۹,۱۲۶	۵,۸۱۴	۰	۰	۲,۳۱۰	۰.۰۱	۱۹,۱۲۶	۸,۱۲۴	۱۲,۴۱۰	۵,۲۷۲	(۱۱,۰۰۲)
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يكم	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۳,۰۱۷	۶۶۹,۴۲۸	۱۴۲,۹۹۳	(۲۵,۲۳۲)	(۴۳,۳۲۸)	۱۲,۲۹۹	۶.۶۲	۶۲۶,۱۰۰	۱۵۵,۲۹۲	۵۴۰,۷۷۴	۱۳۴,۱۲۹	(۴۷۰,۸۰۸)
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني نهايت نگر	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۷,۳۴۴	۱۳۲,۹۹۶	۶۴,۳۹۸	۲۴,۴۳۲	۶,۰۰۰	۳۰,۶۰۵	۱.۷۲	۱۳۸,۹۹۶	۹۵,۰۰۳	۴۶۰,۵۹۳	۳۱۴,۸۱۳	(۴۳,۹۹۳)
صندوق سرمايه گذاري مشترک بانک اقتصاد نوين	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۴۱۰	۰	۰	۱۸۰	۰	۱۰۰	۵۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۹,۶۰۲	۴۹۰
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۴	۷	۶	۰	۰	۰	۰	۷	۶	۳۱,۲۵۰	۲۷,۸۹۰	(۱)
انتقال داده هاي آسياتک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۵	۱	۴	۹۷	۰	(۱)	۰	۱	۳	۳,۴۲۵	۱۰,۶۱۰	۲
وثنو (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۶,۴۹۵,۵۵۴	۲۶۹,۱۰۵	۳۱۸,۱۷۷	(۴۵۶,۴۹۵,۵۵۴)	(۲۶۹,۱۰۵)	(۳۱۸,۱۷۷)	۰	۰	۰	۰	۵۰۱	۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۹۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۸۷	۳۷,۶۰۴	۰	۳۷,۹۸۷	۳۷,۶۰۴	۱۱,۱۷۳	۱۱,۰۶۰	(۳۸۳)
نوع دوم كارا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۹۳,۰۰۰	۱۳۹,۸۶۴	۱۴۴,۸۵۹	۱.۰۶	۱۳۹,۸۶۴	۱۴۴,۸۵۹	۱۳,۲۰۳	۱۳,۶۷۵	۴,۹۹۵
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۳۸۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۲۸	۱۴۵,۲۷۵	۷۳.۸	۱۴۰,۱۲۸	۱۴۵,۲۷۵	۱۸,۹۸۸	۱۹,۶۸۵	۵,۱۴۷
توسعه معادن روي ايران	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۷۲	۱۶,۶۳۰	۰.۰۲	۱۶,۱۷۲	۱۶,۶۳۰	۳۲,۳۴۴	۳۳,۲۶۰	۴۵۸
جمع				۲۵,۸۲۳,۳۲۲	۲۹,۴۳۸,۲۰۸		۲۸۵,۷۲۰	۱۰,۱۷۸,۵۱۳		۲۶,۱۰۹,۰۴۲	۳۹,۶۱۶,۷۳۱			۱۳,۵۰۷,۶۷۹

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)	
تامين مسكن نوين	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۰۲۳,۵۰۰	۲,۷۲۱,۸۷۸	۰	۰	۹۷.۳۵	۲,۷۲۱,۸۷۸	۱۸,۶۴۰	
تامين مسكن نويد ايرانيان	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۳۱۲,۰۰۰	۱,۵۲۴,۸۸۱	۰	۰	۹۶.۸۴	۱,۵۲۴,۸۸۱	۸,۷۴۸	

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 منطقه شمالغرب	۳۶,۰۴۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۵۹,۰۳۹	۸,۳۷۳	(۱۲,۷۸۷,۰۳۹)	(۱۵	۲۳.۲۳	۸,۳۷۲	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 ومسکن سازان منطقه شرق	۳,۰۰۰	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 ومسکن سازان استان قزوین	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۱۵	۱۵۰	۱,۰۰۰	
ساختمان و توسعه فن آوري	۹,۳۶۰	۱,۰۰۰	۹,۰۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۷.۱۸	۰	۰	
بين المللي خانه سازي ايرانيان	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
شرکت سرمايه گذاري عمران ومسکن سازان کردستان	۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۵,۰۰۰	۵۹۵	۰	۰	۱۷	۵۹۵	۱,۰۰۰	
عمران ومسکن 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 ومسکن سازان استان سمنان	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۳۴۰	۰	۰	۱۷	۳۴۰	۱,۰۰۰	
سرمايه گذاري و توسعه استان بوشهر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۱۱۵,۵۷۲	۱۴۴,۱۱۶	۰	۰	۲۸.۸۲	۱۴۴,۱۱۶	۱,۰۰۰	
تامين سرمايه اقتصاد نوين	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۹,۴۰۰	۱,۴۶۹	۰	۰	۴۸.۹۸	۱,۴۶۹	۱,۰۰۰	
شرکت مديريت پروژه هاي توسعه و ساخت آريان	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۶	۰	۰	
عمران و مسکن سازان استان کهگيلويه و بوير احمد	۳۵۰	۱,۰۰۰	۵۹,۵۰۰	۶۰	۰	۰	۱۷	۶۰	۱,۰۰۸	
توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران	۴,۱۶۰	۱۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶۰	۰	۰	۳.۸۵	۱۶۰	۱۰,۰۰۰	
سرمايه گذاري کشاورزي ايران	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	
پشتيبان ايجاد ساختمان	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۵,۱۳۹	۱,۶۸۰	۰	۰	۳۴.۸۸	۱,۶۸۰	۱,۶۸۸	
شرکت گروه آتيه ساوالان	۵۶۰,۴۹۹	۱,۰۰۰	۶۸,۱۷۰,۱۱۲	۱۱۸,۶۱۶	۰	۰	۱۲.۱۶	۱۱۸,۶۱۶	۱,۷۴۰	
تدبير نوسازي و ساختمان کيش	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷	۰	۰	۰.۷	۷	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)	
صندوق سرمایه گذاري مشترک فراز اندیش نوین	۱,۷۵۸,۸۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۷۵,۹۳۴	۷۷۵,۹۳۴	۴۴.۱۲	۷۷۵,۹۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۴,۵۴۶,۵۹۰		۷۷۵,۹۳۳		۵,۳۲۲,۵۲۳		

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 ساختمان نوین	۴۵۹,۲۲۵,۵۵۴	۵۹۹	۲۷۵,۱۵۶	۰
سرمایه گذاري و توسعه خوزستان	۴۶۴,۹۱۵	۳۱,۴۰۱	۱۴,۵۹۹	۰
تامین سرمایه نوین	۲۳۲,۹۹۴,۲۰۰	۰	۱	۰
بیمه پارسیان	۲۸۲,۴۹۹	۰	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۷۲	۳۷,۹۸۷	۰
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني نهایت نگر	۲۴,۴۳۲	۲۴۵,۵۷۹	۶,۰۰۰	۰
سرمایه گذاري مسکن	۲۷۹,۳۸۵	۳	۱	۰
انتقال داده هاي آسیاتک	۹۷	۰	۰	۰
نوع دوم کارا	۱۰,۵۹۳,۰۰۰	۱۳,۲۰۳	۱۳۹,۸۶۴	۰
صندوق سرمایه گذاري افرا نماد پایدار	۷,۳۸۰,۰۰۰	۱۸,۹۸۷	۱۴۰,۱۲۸	۰
صندوق سرمایه گذاري مشترک فراز اندیش نوین	۷۷۵,۹۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۷۵,۹۳۴
توسعه معادن روي ایران	۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۴۴	۱۶,۱۷۲	۰
جمع			۶۲۹,۹۰۸	۷۷۵,۹۳۴
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي 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
سرمایه گذاري توسعه و عمران کرمان	۳۰,۸۵۱,۴۱۲	۷۹۴	۲۴,۴۹۷	۱,۲۴۲	۳۸,۳۲۶	۱۳,۸۲۹
عمران و مسکن سازان منطقه شمالغرب	۲,۷۸۷,۰۳۹	۰	۱	۰	۱	۰
تأمین مسکن جوانان	۳,۱۵۵,۷۰۳	۲,۲۹۹	۷,۲۵۸	۶,۸۳۹	۲۱,۵۸۳	۱۴,۳۲۵
بیمه پارسیان	۲۸۲,۴۹۹	۰	۰	۲,۰۷۷	۵۸۷	۵۸۷
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا یکم	۲۵,۲۳۲	۱,۷۱۷,۱۸۴	۴۳,۳۲۸	۹۱۰,۰۷۴	۲۲,۹۶۳	(۲۰,۳۶۵)
وثنو	۴۵۶,۴۹۵,۵۵۴	۵۸۹	۲۶۹,۱۰۵	۵۸۹	۲۶۹,۱۰۵	۰
جمع			۳۴۴,۱۸۹		۳۵۲,۵۶۵	۸,۳۷۶

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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۹۹۶,۲۵۹	۷۳,۴۳۵	درآمد سود سهام عمدتا در نیمه دوم سال مالی و با برگزاری مجامع شناسایی می گردد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۴۶۹,۰۲۳	۹۳,۵۴۰	سود فروش عمدتا مربوط به فروش سهام سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان و تامین مسکن جوانان می باشد.
سود سپرده بانکی	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	(۲۴۱,۱۸۰)	(۷۲)	بابت مابه تفاوت ذخیره کاهش ارزش سهم وثخوز پس از ابطال در صندوق بازارگردانی اختصاصی سهم آشنا می باشد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۸۶	۸۱	سود حاصل از قراردادهای حق العمل کاری می باشد.
جمع	۲,۲۲۴,۱۸۸	۱۶۶,۹۸۴	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲۵,۸۲۳,۳۲۲	۲۶,۱۰۹,۰۴۲	افزایش بهای تمام شده ناشی از خرید صندوق با درآمد ثابت و سهام سایر شرکتهای بورسی مانند شبندر و ... می باشد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۴,۵۴۶,۵۹۰	۵,۳۲۲,۵۲۳	افزایش بهای تمام شده ناشی از خرید صندوق فراز اندیش نوین 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	۳۰,۳۶۹,۹۱۲	۳۱,۴۳۱,۵۶۵	

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 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	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۵	۲۵	۲۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۹۸	۹۸	۱۰۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	هزینه های عمومی و اداری متناسب با تغییر سطح عمومی قیمتها افزایش پیدا کرده است.

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	هدف گروه سرمایه گذاري ساختمان ایران، اخذ تسهیلات مشارکت مدنی ساخت بانک مسکن براي کلیه پروژه هایی می باشد که سند مالکیت زمین و پروانه آن ها به نام شرکت هاي 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی 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	۰	۱۰۰	۱۷۳,۱۱۷			

«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	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۳,۳۷۷	۸,۸۷۷
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۳,۵۹۳

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
جمع	۳,۳۷۷	۱۲,۴۷۰

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
۵۱۳,۷۱۹	۱۴	۲,۰۶۸,۳۶۱	۴۳۱,۷۹۸	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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. ۵- استفاده از تسهیلات مشارکت مدنی بانک مسکن جهت پروژه های در دست اجرا.

سایر توضیحات با اهمیت

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
									۱۴۰۲/۰۶/۳۱ / ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ *
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱,۵۴۱,۱۲۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۸۳	۳۴۵	۵۳۲ /
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۴۶۵,۴۱۵	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵۱۷	۶۰۰	۲۷۹ /
سرمايه گذاري مسكن	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۲,۲۰۰,۱۶۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۸۲	۵۰	۱۱۰ /
پارس فولاد سبزوار	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۲۲۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۵۸۱	۳,۲۲۲	۱ /
شرکت بورس انرژي	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۶۲	۱۰۰	۲۲۵ /
جمع			۶,۴۵۶,۹۱۹	۳۰,۸۷۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱	۵,۸۲۵	۴,۳۱۷	۱,۱۴۷ / ۰
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									۱,۱۴۷

*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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي	سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي	10101336320	احمد جاويداحمدآبادي			عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي	حسابداري	☑
سرمايه گذاري هامون كيش	سرمايه گذاري هامون كيش	10861532539	مهدي قرباني قلجلو			نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكترا	حقوق	☑
خدمات صبا تجارت ياس	خدمات صبا تجارت ياس	10320847790	مهدي كاظمي اسفه			رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	☑
صنايع لاستيكي سهند	صنايع لاستيكي سهند	10103858909				عضو هيئت مديره	غير موظف			☐
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	گروه توسعه مالي مهر آيندگان	10101638604				عضو هيئت مديره	غير موظف			☐