

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 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
		۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۴۵۹,۴۵۹	۱۶۹,۵۹۸	۴۶۴	پرداختنی‌های تجاری	۱۶۹,۵۹۸	۱۶۹,۵۹۸	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۳۹,۷۰۰	۱,۳۹۵,۰۶۱	(۱۹)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱,۳۹۵,۰۶۱	۱,۳۶۳,۸۶۱	۳
دریافتنی‌های تجاری	۱,۶۸۷,۶۵۴	۴۵	(۱۶)	مالیات پرداختنی	۴۵	۱۸۱	(۷۵)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۹۰۴,۸۹۳	۱۱۳,۷۷۰	۱	سود سهام پرداختنی	۱۱۳,۷۷۰	۳۹,۳۳۰	۲۸۵
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۶,۰۳۸	۰	۶۸	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۴,۹۹۶,۲۳۱	۰	(۷)	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۹,۶۰۳,۹۷۴	۰	(۴)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۸۶,۷۱۲	۱,۶۷۷,۴۷۴	(۱۴)	جمع بدهی‌های جاری	۱,۶۷۷,۴۷۴	۱,۵۶۱,۹۶۰	۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹,۰۵۴,۴۹۰	۰	۲	بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۴,۷۸۳	۰	۳۰۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۳۰,۶۸۴	۰	۱۳	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۱۱۷,۷۸۸	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱۷,۷۸۸	۱۱۱,۹۱۲	۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹,۳۸۶,۶۶۹	۱۱۷,۷۸۸	۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱۷,۷۸۸	۱۱۱,۹۱۲	۵

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
	۱,۷۹۵,۲۶۲	۱,۶۷۳,۸۷۲	۷	جمع بدهی‌ها			
				حقوق صاحبان سهام			
	۶,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۰	سرمایه			
	۰	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
	۰	۰	۰	صرف (کسر) سهام			
	۰	۰	۰	سهام خزانه			
	۶۳۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۰	اندوخته قانونی			
	۹,۰۷۰,۴۹۷	۸,۶۱۳,۸۷۴	۵	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			
	۱,۱۹۴,۸۸۴	۲,۰۱۳,۴۷۷	(۴۱)	سود (زیان) انباشته			
	۱۷,۱۹۵,۳۸۱	۱۷,۵۵۷,۳۵۱	(۲)	جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۱۸,۹۹۰,۶۴۳	۱۹,۳۳۱,۲۲۳	(۱)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		واقعی دوره منتهی به ۲۰۲۴/۰۳/۱۹		واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص						
درآمدهای عملیاتی						
درآمد سود سهام	۶,۳۶۸	۵۵	۱۱,۳۹۶	۱,۳۳۱,۷۸۰		
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰		
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۴۵۶,۶۳۳	۲,۴۳۷,۵۷۶	(۸۱)	۵,۹۸۹,۸۱۴		
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰		
سایر درآمدهای عملیاتی	۳۳۱,۱۲۸	۳۸۷,۴۰۱	(۴۳)	۳۸۵,۱۵۷		
جمع درآمدهای عملیاتی	۶۸۴,۰۱۹	۲,۸۲۵,۰۳۲	(۷۶)	۷,۶۹۶,۷۵۱		

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۲۰۲۴/۰۲/۱۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، ادار و عمومی	(۳۷۱,۸۶۳)	(۲۱۳,۲۱۶)	۷۴	(۹۵۷,۳۵۰)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۷۱,۸۶۳)	(۲۱۳,۲۱۶)	۷۴	(۹۵۷,۳۵۰)
سود (زیان) عملیاتی	۳۱۳,۱۵۷	۳,۶۱۱,۸۱۶	(۸۸)	۶,۷۳۹,۴۰۱
هزینه های مالی	۰	(۱,۶۰۷)	--	(۱,۶۰۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۸	۴,۳۳۳	(۱۰۰)	۴,۳۹۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۱۳,۱۷۵	۳,۶۱۴,۵۴۳	(۸۸)	۶,۷۴۳,۰۹۳
مالیات بر درآمد	(۴۵)	(۱۱۱)	(۵۹)	(۱۸۱)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۱۳,۱۳۰	۳,۶۱۴,۴۳۱	(۸۸)	۶,۷۴۱,۹۱۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۱۳,۱۳۰	۳,۶۱۴,۴۳۱	(۸۸)	۶,۷۴۱,۹۱۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۵۰	۴۱۴	(۸۸)	۱,۰۷۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۱	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۰	۴۱۵	(۸۸)	۱,۰۷۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۳۱۳,۱۳۰	۳,۶۱۴,۴۳۱	(۸۸)	۶,۷۴۱,۹۱۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۰۱۳,۴۷۷	۱,۵۸۴,۲۸۶	۳۷	۱,۵۸۴,۲۸۶
تعدیلات سنوائی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳,۰۱۳,۴۷۷	۱,۵۸۴,۲۸۶	۳۷	۱,۵۸۴,۲۸۶
سود سهام مصوب	(۶۷۴,۱۰۰)	(۳۱۵,۰۰۰)	۱۱۴	(۳۱۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۳۳۹,۳۷۷	۱,۲۶۹,۲۸۶	۶	۱,۲۶۹,۲۸۶

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۲۰۲۴/۰۳/۱۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱,۶۵۱,۵۰۷	۳,۸۸۳,۷۱۷	(۵۷)	۸,۰۱۱,۱۹۷
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	(۷,۹۰۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۴۵۶,۶۲۳)	۰	--	(۵,۹۸۹,۸۱۴)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۱۹۴,۸۸۴	۳,۸۸۳,۷۱۷	(۶۹)	۲,۰۱۳,۴۷۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۰	۴۱۵	(۸۸)	۱,۰۷۰
سرمایه	۶,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۰	۶,۳۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۲۰۲۴/۰۳/۱۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۲۱۷,۳۱۴)	(۱,۶۸۶,۱۸۹)	(۸۷)	(۵,۵۵۴,۴۷۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۲۱۷,۳۱۴)	(۱,۶۸۶,۱۸۹)	(۸۷)	(۵,۵۵۴,۴۷۳)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	(۱,۶۰۷)	--	(۱۰,۳۳۳)
سود سهام پرداختی	(۶۹,۳۵۷)	(۸۹,۷۳۹)	(۲۳)	(۹۳,۸۸۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۶۹,۳۵۷)	(۹۱,۳۴۶)	(۲۴)	(۱۰۴,۳۱۳)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	(۴۷۳)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۲۴۳

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۸,۹۶۱)	(۶)	۴۸۳,۵۸۳	(۱۱۱,۷۸۹)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۹۱۲,۴۳۴	۴,۳۹۰,۶۶۴	(۷۹)	۹,۵۳۰,۶۶۶
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۲۱۸,۸۷۳)	(۲,۵۸۹,۵۶۹)	(۹۲)	(۳,۴۶۴,۳۳۰)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۶۶۴,۵۹۰	۱,۸۰۱,۰۸۹	(۶۳)	۵,۹۵۴,۷۹۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۳۷۸,۰۱۹	۲۳,۵۵۴	۱,۵۰۵	۲۹۵,۶۲۲
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	(۲۳۲,۸۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	(۲۳۲,۸۰۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۷۸,۰۱۹	۲۳,۵۵۴	۱,۵۰۵	۶۳,۸۳۲
موجودی نقد در ابتدای دوره	۸۱,۴۴۰	۱۸,۶۰۸	۲۳۸	۱۸,۶۰۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۴۵۹,۴۵۹	۴۲,۱۶۲	۹۹۰	۸۱,۴۴۰
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۳۶۰,۴۴۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	تعداد بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	تعداد بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت

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	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۳۳	۰	۰	۰	۱	۱,۲۳۳	۰	۰
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۶۸	۰	۰	۰	۱	۱,۲۶۸	۰	۰
واسطه‌گریهای مالي و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۵	۲۰۰,۰۶۳	۰	۰	۰	۵	۱۶۶,۰۶۳	۰	۲۰۰,۰۶۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۷	۶,۸۹۶,۷۸۹	۹۳,۶۰۰,۳۹۷	۴۱۶,۱۰۳	(۱,۹۷۳,۶۱۵)	۷	۷,۳۱۲,۸۹۱	۹۱,۶۳۶,۶۸۳	۱۳	۱,۳۳۸,۷۰۴	۷,۸۰۰	۱۳	۱,۳۳۸,۷۰۴	۹۱,۶۳۶,۶۸۳	۷,۳۱۲,۸۹۱	۷	۶,۸۹۶,۷۸۹	۹۳,۶۰۰,۳۹۷	۴۱۶,۱۰۳	(۱,۹۷۳,۶۱۵)
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۳	۶۴۹,۸۶۳	۶۵۹,۰۰۵	(۱۳۰,۹۹۹)	(۹۶,۷۴۷)	۳	۵۲۸,۸۶۴	۵۶۳,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیمانکاری صنعتی	۱	۳۵	۳۹	۰	(۶)	۱	۳۵	۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۶,۲۳۶	۰	۰	۰	۰	۴	۲۵۶,۲۳۶	۰	۰	۰	۴	۲۵۶,۲۳۶	۰	۰
جمع	۱۰	۷,۵۴۶,۶۸۷	۹۴,۲۵۹,۳۴۱	۳۹۵,۱۰۳	(۳,۰۷۰,۳۶۸)	۱۰	۷,۸۴۱,۷۹۰	۹۳,۱۸۸,۹۷۳	۲۵	۱,۹۹۷,۴۹۴	(۳۴۷,۹۷۰)	۲۵	۱,۷۴۹,۵۳۴	۹,۵۴۴,۱۸۱	۲۵	۱۰۰	۴۷,۱۳۳	۱۰۰	۹,۵۹۱,۳۱۴	۲۵

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	(۷,۹۳۳)	میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید		

صورت وضعیت پورتنفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۳,۲۶۴,۱۷۹	۶۵۰,۹۸۸	۱۹,۷۳۵,۹۴۶	۴,۰۶۷,۱۹۹	۱۵۹,۳۹۱	(۱,۳۵۴,۵۳۶)	۵۳.۳۹	۸۱۰,۳۷۹	۱۸,۴۷۱,۴۳۰	۱,۴۰۶	۳۳,۰۵۰	۱۷,۶۶۱,۰۴۱	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار
سرمایه گذاری مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۹,۵۶۳,۷۳۶	۹۸۷,۴۹۳	۸,۲۸۶,۹۴۳		۹,۶۸۶(۳,۳۷۹,۳۷۴)	۷۵۷,۸۴۱	۵۳.۰۷	۹۹۷,۱۷۹	۹,۰۴۴,۷۸۴
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۶,۳۶۴,۰۳۲	۱,۳۳۵,۴۳۵	۱۰,۶۳۰,۸۹۶	۴,۷۰۹,۱۷۶	۱۳۱,۰۰۷	۱,۶۹۵,۳۰۲	۶۸.۴۳	۱,۳۴۶,۴۳۲	۱۳,۳۱۶,۰۹۸
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۴,۷۷۴,۹۹۶	۵۳۱,۷۱۶	۴,۹۸۹,۱۶۶	۶,۱۹۸,۹۵۱	۱۱۱,۶۳۸	(۳۵۶,۱۴۳)	۶۲.۱۹	۶۳۳,۳۵۴	۴,۷۳۳,۰۳۳
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۷,۰۹۳,۰۳۴	۱,۶۷۹,۹۳۸	۲۵,۷۰۳,۴۶۹	(۶,۶۵۰,۹۴۸)	(۵۹,۹۶۴)	(۳,۹۳۵,۱۷۸)	۷۳.۰۲	۱,۶۱۹,۹۶۴	۲۳,۷۶۸,۳۹۱
سرمایه گذاری مسکن الوند	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۱,۹۹۶,۵۴۷	۴۹۶,۹۰۳	۸,۳۱۳,۴۳۴	۳,۱۸۱,۴۱۳	۶۳,۱۷۳	(۷۶۳,۹۵۱)	۶۴.۴	۵۶۰,۰۷۴	۷,۴۴۹,۴۷۳
صندوق سرمایه گذاری زمین ساختمان نگین شهر ری(ETF)	۳۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۷۵	۹۹۱	۱,۸۸۵	۰	۰	(۴۵)	۰.۰۷	۹۹۱	۱,۸۴۰
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۰,۵۳۳,۹۳۸	۱,۳۳۴,۳۳۷	۱۶,۰۶۱,۴۵۳	(۱۳,۴۵۳,۳۹۰)	۱۱,۱۷۴	۷۸۳,۱۴۰	۸۱.۳۹	۱,۳۴۵,۵۰۹	۱۶,۸۴۳,۵۹۳
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۱۵۳,۷۶۹,۶۴۸	۲۴,۱۸۰	۲۷,۷۵۰,۰۰۰	۶۴۸,۸۷۲	۶۵۷,۱۳۰	(۵,۵۳۰,۰۰۰)	(۱۳۰,۹۹۹)	(۹۶,۷۰۲)	۰.۳۵	۵۳۷,۸۷۳	۵۶۰,۴۱۸
خدمات مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵	۳۹	۰	۰	(۶)	۰	۳۵	۳۳
لیخند فارابی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۷,۵۴۶,۶۸۷	۹۴,۳۵۹,۳۴۱	۲۹۵,۱۰۳		(۳,۰۷۰,۳۶۸)	۷,۸۴۱,۷۹۰		۹۳,۱۸۸,۹۷۳	

صورت وضعیت پورتنوی 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 هر سهم (ریال)	
سرمایه گذاری مسکن شمال	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۶,۳۰۰	۳۹۹,۹۹۶	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	
گیلان پاکت	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۷,۹۹۰	۱,۲۳۳	۰	۰	۲.۸۵	۱,۲۳۳	
واسپاری آباد مسکن	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۰	۱۵	
پارس مسکن سامان	۳۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۹۰,۰۰۰	۳,۹۹۷	۰	۰	۹۹.۶۷	۳,۹۹۷	
سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۷,۹۹۶	۲۳۴,۹۹۹	۰	۰	۱۰۰	۲۳۴,۹۹۹	
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	۳۹۹,۹۹۹,۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری مسکن البرز(پارس مسکن البرز)	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۹۹,۸۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	

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 هر سهم (ریال)	
عمران و مسکن سازان استان اصفهان	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۷۳,۹۴۳	۷,۱۷۵	۰	۰	۲۳.۹۱	۷,۱۷۵	۱,۰۰۰
کارگزاری بانک مسکن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	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	۵,۳۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۰	۵۴۷	۰	۰	۲۰	۵۴۷	۱۰۳,۵۹۸
عمران و مسکن سازان استان فارس	۱۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴	۳۴	۰	۰	۰.۱۳	۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰
پیمانکاری و ساختمان مسکن سازان رفسنجان	۱۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۴	۳۰	۰	۰	۱۷	۳۰	۹۸,۰۳۹
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۱,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۲	۳۰	۱۰,۰۰۰
عمران و مسکن سازان استان مرکزی	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰	۹۱	۱۰,۴۰۰	۵۷۱
عمران و مسکن سازان استان کرمان	۹,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۹۶	۱,۸۱۰	۰	۰	۲۰	۱,۸۱۰	۱۰۰,۰۳۲
خدمات بیمه ای مسکن آباد	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵	۰	۰	۱۵	۲۲۵	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار (توسعه مسکن مهر نوین)	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۴۵۰,۰۰۰	۴۳۷,۴۳۳	۰	۰	۹۹.۸۶	۴۳۷,۴۳۳	۱,۰۹۵
بازرگانی سرمایه گذاری 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 گذاری مشترک بانک مسکن	۱۸,۸۶۰,۶۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۳۷۲	۳۳۷,۹۹۱	(۳۳۰,۰۰۰)	(۳۳۱,۷۷۰)	۰.۵۶	۱۰۶,۳۲۱	۹۹۸,۵۸۰
تولیدی لاستیک دنا	۲۰۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۹,۴۰۰	۱,۲۶۸	۰	۰	۰.۱۹	۱,۲۶۸	۳,۲۵۶
سرمایه گذاری مسکن سواحل مکران منطقه آزاد چابهار	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
اختصاصی بازارگردانی راتا	۴۵۷,۸۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۰۳۰	۱۹۷,۰۳۰	(۳۴,۰۰۰)	(۳۴,۰۰۰)	۳۵.۶۱	۱۶۳,۰۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع			۱,۹۹۷,۴۹۴			(۳۴۷,۹۷۰)		۱,۷۴۹,۵۲۴	

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۲۵,۴۹۰,۶۲۷	۱۵,۱۵۶	۳۸۶,۳۴۱	۰
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود	۱۵,۷۵۷,۸۴۳	۱۶,۸۶۹	۲۶۵,۸۳۰	۰
سرمایه گذاری مسکن الوند	۱۰,۷۳۵,۸۷۹	۱۵,۷۳۴	۱۶۸,۹۳۷	۰
سرمایه گذاری مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۲۸,۷۶۵,۵۳۴	۱۰,۴۳۵	۳۰۰,۱۷۸	۰
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)	۸,۳۰۵,۱۰۸	۲۵,۳۰۹	۲۹۳,۴۱۶	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۵,۳۳۵,۵۴۰	۱۴,۶۶۰	۷۶,۶۰۸	۰
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱۵,۱۰۵,۴۶۴	۳۰,۹۷۵	۳۱۶,۸۴۴	۰
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۳۳,۷۱۶,۱۵۵	۲۴,۱۷۰	۵۷۳,۳۴۳	۰
لیخند فارابی	۱۴,۱۹۵,۰۰۰	۱۴,۰۹۱	۲۰۰,۰۳۱	۰
عمران و مسکن سازان استان مرکزی	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۷,۸۰۰
جمع			۲,۵۸۰,۴۰۷	۷,۸۰۰
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
صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۰۴۵	۳۲۱,۷۷۰	۱,۰۰۸,۵۳۱	۳۲۱,۸۷۷	۱۰۷
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۳۰,۷۸۱,۴۵۱	۱۳,۷۶۷	۳۶۵,۳۳۴	۱۵,۰۶۵	۳۱۳,۰۸۰	۴۷,۷۴۶
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود	۹,۵۵۸,۸۹۲	۱۶,۱۳۹	۱۵۴,۱۸۲	۱۷,۰۳۷	۱۶۳,۷۶۳	۸,۵۸۱
سرمایه گذاری مسکن الوند	۷,۵۵۴,۴۶۷	۱۳,۹۹۹	۱۰۵,۷۵۵	۱۵,۹۴۰	۱۳۰,۴۲۳	۱۴,۶۶۸
سرمایه گذاری مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۳۱,۰۴۴,۸۹۸	۹,۳۵۷	۳۹۰,۴۹۲	۱۰,۸۶۳	۳۳۷,۳۳۰	۴۶,۷۳۸
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)	۴,۳۳۷,۹۰۹	۳۱,۳۸۹	۱۳۳,۰۳۵	۳۵,۸۹۶	۱۵۳,۱۳۴	۱۹,۰۹۹
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۱۷,۶۷۸,۸۳۰	۳,۷۰۱	۶۵,۴۳۶	۱۵,۷۱۸	۳۷۷,۸۸۰	۳۱۳,۴۴۴
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۳۱,۷۵۶,۴۱۳	۱۷,۳۱۹	۳۷۶,۸۰۸	۳۱,۴۵۴	۴۶۶,۷۷۲	۸۹,۹۶۴
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۳۹,۳۳۶,۱۵۵	۳۳,۷۴۵	۶۹۴,۳۴۱	۳۴,۱۸۸	۷۰۷,۱۸۵	۱۳,۹۴۴
لیخند فارابی	۱۴,۱۹۵,۰۰۰	۱۴,۰۹۱	۲۰۰,۰۳۱	۱۴,۱۰۳	۲۰۰,۱۸۳	۱۵۲
اختصاصی بازارگردانی راتا	۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۱,۱۳۶,۳۸۳	۳۸,۳۹۷	۴,۳۹۷
جمع			۲,۵۴۱,۰۷۴		۲,۹۹۷,۸۰۴	۴۵۶,۷۳۰

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۳۳۱,۷۸۰	۶,۳۶۸	بر اساس عملکرد شرکتهای تابعه و سایر شرکتهای سرمایه پذیر شناسایی و ثبت می گردد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۵,۹۸۹,۸۱۴	۴۵۶,۶۲۳	باتوجه به شرایط بازار سرمایه بررسی و اقدام می گردد.
سود سپرده بانکی	۳,۳۰۹	۹۴۷	بر اساس میزان وجه نقد حسابهای پشتیبان شناسایی و ثبت می گردد.

--

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۲۸۱,۹۴۸	۲۳۰,۱۸۱	شرکت با فروش موجودی املاک در اختیار، نسبت به شناسایی درآمد حاصله اقدام می‌نماید.
جمع	۷,۶۹۶,۷۵۱	۶۸۴,۰۱۹	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۷,۵۴۶,۶۸۷	۷,۸۴۱,۷۹۰	با توجه به فعالیت اصلی شرکت (ساخت وساز) ترکیب پرتفوی سرمایه گذاری بورسی و فرابورسی متشکل از شرکتهای ساختمانی می باشد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱,۹۸۹,۵۷۱	۱,۷۴۱,۶۰۱	با توجه به فعالیت اصلی شرکت (ساخت وساز) ترکیب پرتفوی سرمایه گذاری بورسی و فرابورسی متشکل از شرکتهای ساختمانی می باشد.
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۹,۵۳۶,۲۵۸	۹,۵۸۳,۳۹۱	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

با عنایت به شرایط بازار سرمایه و شرکتهای سرمایه پذیر و فعالیت اصلی شرکت (ساخت و ساز) بررسی و ترکیب پرتفوی قالباً سرمایه گذاری در شرکتهای بورسی، فرابورسی و غیر بورسی ساختمانی خواهد بود.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۰۶	۱۲۲	۱۲۲
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۸۹۳	۹۰۸	۹۰۸

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	انتظار می رود نسبت به سال قبل در حدود ۳۰٪ افزایش یابد.
---------------------------------	--

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	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	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درخصوص برنامه های تامین مالی، استفاده از ابزارهای تامین مالی بازار سرمایه جهت پیش برد اهداف و صرفه صلاح شرکت، در برنامه های 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
بلوک ۱ بام چالوس	سرمایه گذاری مسکن شمال	۲,۶۶۴,۳۳۹	۹۹	۹۹	۱۰۰	۲۳۷,۷۵۳	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح ۱۴۰۳/۰۱/۱۸	
باران ۱	سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱,۴۷۰,۹۲۰	۴۳	۴۷	۹۳	۱,۴۶۲,۸۳۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	
پروژه تجاری مروارید	سرمایه گذاری مسکن پردیس	۳۷۱,۸۳۶	۹۶	۹۶	۱۰۰	۵۵,۲۵۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	
بلندمرتبه سازی قطعه ۷۴	سرمایه گذاری مسکن جنوب	۵,۰۹۲,۳۱۸	۱۱	۱۰	۳۵	۴,۹۰۹,۸۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
راین ۲	سرمایه گذاری مسکن جنوب	۲,۳۴۱,۸۱۰	۳۸	۴۰	۷۹	۱,۵۲۸,۴۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	
راین ۱	سرمایه گذاری مسکن جنوب	۴۹۵,۷۳۰	۹۶	۹۷	۱۰۰	۳۱,۰۹۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	
شکریه همدان الوند	سرمایه گذاری مسکن الوند	۱,۳۵۸,۴۴۳	۸۲	۹۰	۱۰۰	۴۴۳,۵۳۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	
باغ جنت زاینده رود	سرمایه گذاری مسکن زاینده رود	۱,۸۳۷,۴۰۶	۹۸	۹۸	۱۰۰	۳۴۱,۳۰۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	
مرکز شهر اندیشه زون A	سرمایه گذاری مسکن تهران	۴,۵۴۱,۸۹۳	۹۱	۹۴	۱۰۰	۵۳۱,۲۹۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
سرو الهیه	سرمایه گذاری مسکن الوند	۲,۹۹۵,۴۰۰	۷۴	۷۸	۱۰۰	۱,۱۱۷,۱۷۸	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
سپیدار قم	سرمایه گذاری مسکن الوند	۲,۹۸۶,۵۵۲	۵۸	۶۵	۹۶	۱,۳۷۰,۳۳۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۸		
آیمان	سرمایه گذاری مسکن شمالغرب	۱۲,۷۶۷,۵۵۴	۱۷	۱۸	۳۷	۱۱,۲۵۸,۳۷۰	۱۴۰۶/۰۲/۲۶		
فردوسی	سرمایه گذاری مسکن شمالشرق	۳۴,۷۲۳,۸۰۸	۸	۱۰	۳۱	۲۳,۴۹۸,۵۰۴	۱۴۰۶/۰۹/۲۹		
پردیس رشت	سرمایه گذاری مسکن گیلان	۶۴۰,۷۳۳	۸۴	۹۴	۱۰۰	۲۳۱,۰۴۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳		
باران جنوبی	سرمایه گذاری مسکن گیلان	۳,۰۷۳,۹۳۰	۵۳	۵۸	۹۱	۱,۴۶۸,۰۴۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۲		
بلوک M آسمان البرز	سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار	۱,۸۴۱,۳۱۶	۴۱	۴۶	۷۷	۱,۳۱۷,۳۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۶		

«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 مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی	۴,۳۹۸	۱۸
جمع	۴,۳۹۸	۱۸

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۰۱۳,۴۷۷	۶۷۴,۱۰۰	۶,۷۴۱,۹۱۱	۶۷۴,۱۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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

سایر توضیحات با اهمیت

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

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، 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	
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
۲۸۲,۰۰۱		۲۴۵	۱,۶۳۸	۸۲	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۱,۰۲۶,۲۷۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سرمایه گذاری مسکن جنوب
۲۸۲,۰۰۱	۰	۲۴۵	۱,۶۳۸	۸۲	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۱,۰۲۶,۲۷۲			جمع
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								
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										