اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاري ساختمان ايران	سرمایه ثبت شده: 1,090,296
نماد: وساخت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 709903	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				**بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام**			
دارایی‌های جاری				**بدهی‌های جاری**			
موجودی نقد	۳۴۷,۷۴۲	۳۰۷,۱۸۵	۱۳	پرداختنی‌های تجاری	۸۴۴,۱۲۳	۴۴۸,۹۸۷	۸۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷۵,۲۸۴	۱,۳۱۳	۵,۶۳۴	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲۱,۸۲۶	۰	--
دریافتنی‌های تجاری	۲,۹۸۱,۷۹۳	۵۳۱,۴۲۸	۴۶۱	مالیات پرداختنی	۵,۴۴۹	۵,۴۴۹	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۴,۲۴۱	۳,۸۹۸	۹	سود سهام پرداختنی	۷۶,۶۰۷	۹۱,۰۴۵	(۱۶)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۷۴۵,۲۱۴	۷۳۸,۴۰۶	۱	تسهیلات مالی	۰	۲,۷۳۳,۶۹۴	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۴۲,۹۳۲	۱۲۳,۱۵۲	۱۶	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۴,۲۹۷,۲۰۶	۱,۷۰۵,۳۸۲	۱۵۲	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۹۴۸,۰۰۴	۳,۲۶۹,۱۷۵	(۷۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۱۹۱,۶۴۸	۲,۷۴۹,۱۷۵	(۲۰)	**بدهی‌های غیرجاری**			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱۸۹	۱۲۸	۴۸	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۹۳,۲۶۳	۱۸۹,۷۷۶	۲	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	--
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۳۸۵,۱۰۰	۲,۹۳۹,۰۷۹	(۱۹)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	--
				جمع بدهی‌ها	۹۴۸,۰۰۴	۳,۲۶۹,۱۷۵	(۷۱)

			حقوق صاحبان سهام				
۰	۱,۰۹۰,۲۹۶	۱,۰۹۰,۲۹۶	سرمایه				
--	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	۰	۰	صرف (کسر) سهام				
--	۰	۰	سهام خزانه				
۰	۱۰۹,۰۲۹	۱۰۹,۰۲۹	اندوخته قانونی				
۲,۳۲۵	۱۷۲,۸۷۵	۴,۱۹۲,۱۱۵	سایر اندوخته‌ها				
--	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش				
--	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	۰	۰	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	۰	۰	اندوخته تسعیر ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي				
۱۱,۰۱۰	۳,۰۸۶	۳۴۲,۸۶۲	سود (زیان) انباشته				
۳۱۷	۱,۳۷۵,۲۸۶	۵,۷۳۴,۳۰۲	جمع حقوق صاحبان سهام				
۴۴	۴,۶۴۴,۴۶۱	۶,۶۸۲,۳۰۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴۴	۴,۶۴۴,۴۶۱	۶,۶۸۲,۳۰۶	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۳۴۵,۹۲۵	۱۴۲,۱۴۸	۱۴۳	۲۰۵,۹۷۲
درآمد سود تضمین شده	۲۹,۰۲۷	۰	--	۷۷۵
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۴,۰۱۹,۲۴۰	۱۱۵,۲۹۲	۳,۳۸۶	۱۷۴,۰۰۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	--	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۴,۳۹۴,۱۹۲	۲۵۷,۴۴۰	۱,۶۰۷	۳۸۰,۷۵۲
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۰,۸۷۰)	(۲۹,۰۵۸)	۴۱	(۴۶,۳۶۵)

سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۴۰,۸۷۰)	(۲۹,۰۵۸)	۴۱	(۴۶,۳۶۵)
سود (زیان) عملیاتی	۴,۳۵۳,۳۲۲	۲۲۸,۳۸۲	۱,۸۰۶	۳۳۴,۳۸۷
هزینه‌های مالی	۰	(۳۶۲,۴۹۲)	--	(۴۸۹,۷۰۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۵,۶۹۴	۵,۰۴۰	۱۳	۳,۲۷۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۳۵۹,۰۱۶	(۱۲۹,۰۷۰)	--	(۱۵۲,۰۳۹)
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۳۵۹,۰۱۶	(۱۲۹,۰۷۰)	--	(۱۵۲,۰۳۹)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۴,۳۵۹,۰۱۶	(۱۲۹,۰۷۰)	--	(۱۵۲,۰۳۹)
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳,۹۹۳	۲۰۹	۱,۸۱۱	۳۰۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۵	(۳۲۷)	--	(۴۴۶)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳,۹۹۸	(۱۱۸)	--	(۱۳۹)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۴,۳۵۹,۰۱۶	(۱۲۹,۰۷۰)	--	(۱۵۲,۰۳۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۰۸۶	۴۸۱,۴۵۰	(۹۹)	۴۸۱,۴۵۰
تعدیلات سنواتی	۰	(۱۵۳,۴۵۰)	--	(۱۵۳,۴۵۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳,۰۸۶	۳۲۸,۰۰۰	(۹۹)	۳۲۸,۰۰۰
سود سهام مصوب	۰	۰	--	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳,۰۸۶	۳۲۸,۰۰۰	(۹۹)	۳۲۸,۰۰۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۴,۳۶۲,۱۰۲	۱۹۸,۹۳۰	۲,۰۹۳	۱۷۵,۹۶۱
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۴,۰۱۹,۲۴۰)	۰	--	(۱۷۲,۸۷۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۴۲,۸۶۲	۱۹۸,۹۳۰	۷۲	۳,۰۸۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳,۹۹۸	(۱۱۸)	--	(۱۳۹)

سرمایه	۱,۰۹۰,۲۹۶	۱,۰۹۰,۲۹۶	۰	۱,۰۹۰,۲۹۶

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1399/03/31 حسابرسی نشده 1399/03/31	واقعی حسابرسی شده 1398/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1398/06/31
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	2,782,237	281,284	889	594,576
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	2,782,237	281,284	889	594,576
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	0	(88,493)	--	(100,853)
سود سهام پرداختی	(14,438)	(44,550)	(68)	(12,974)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(14,438)	(133,043)	(89)	(113,827)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	2,305
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(3,548)	(136,875)	(97)	(140,499)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	(128)	--	(128)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	(51,110)

استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	70
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(3,548)	(137,003)	(97)	(189,362)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	2,764,251	11,238	24,497	291,387
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	0	0	--	219,626
بازپرداخت اصل استقراض	(2,723,694)	(14,000)	19,355	(209,440)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(2,723,694)	(14,000)	19,355	10,186
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	40,557	(2,762)	--	301,573
موجودی نقد در ابتدای دوره	307,185	5,612	5,374	5,612
تأثیر تغییرات نرخ ارز	0	0	--	0
موجودی نقد در پایان دوره	347,742	2,850	12,101	307,185
مبادلات غیرنقدی	0	0	--	431,845

دلایل تغییر اطلاعات 1399/03/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/03/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/06/31نسبت به اطلاعیه قبلی

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

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

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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۱۶۹,۳۵۴	۹۵۷,۰۴۴	۰	۴,۴۶۳,۳۰۲	۱	۱۶۹,۳۵۴	۵,۴۲۰,۳۴۶			۳	۳,۵۳۱	۰	۳	۳,۵۳۱	۴	۱۷۲,۸۸۵	۶.۲۹	۰	۰.۰۰	۴	۱۷۲,۸۸۵	۷.۸۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۷	۶۶۶,۶۴۸	۱۰,۱۷۸,۰۰۷	(۳۸,۳۶۲)	۳۵,۲۷۰,۹۴۱	۶	۶۲۸,۲۸۶	۴۵,۴۴۸,۹۴۸			۲۱	۴۷۳,۷۹۴	۰	۲۱	۴۷۳,۷۹۴	۲۸	۱,۱۴۰,۴۴۲	۴۱.۴۸	(۳۸,۳۶۲)	۶.۸۸	۲۷	۱,۱۰۲,۰۸۰	۵۰.۲۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۸	۶۹	۰	۲۷۵	۱	۲۸	۳۴۴			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۲۸	۰.۰۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۵۶۶,۶۹۰	۲,۳۱۵,۰۳۰	(۲۰۱,۳۶۳)	۴,۳۷۳,۴۳۹	۲	۳۶۵,۳۲۷	۶,۶۸۸,۴۶۹			۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۶۶,۶۹۰	۲۰.۶۱	(۲۰۱,۳۶۳)	۲۳۶.۱۲	۲	۳۶۵,۳۲۷	۱۶.۶۷
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۸۶۸,۹۶۶	۵,۲۸۸,۱۶۴	(۳۱۷,۸۰۲)	۳,۴۷۸,۹۳۷	۱	۵۵۱,۱۶۴	۸,۷۶۷,۱۰۱			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۶۸,۹۶۶	۳۱.۶۱	(۳۱۷,۸۰۲)	۱۵۷.۰۰	۱	۵۵۱,۱۶۴	۲۵.۱۵
سرمايه گذاريها	۱	۴	۱۳	۰	۱۰	۱	۴	۲۳			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۴	۰.۰۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۱۶۰	۰	۲	۱۶۰	۲	۱۶۰	۰.۰۱	۰	۰.۰۰	۲	۱۶۰	۰.۰۱
جمع	**۱۲**	**۲,۲۷۱,۶۹۰**	**۱۸,۷۳۸,۳۲۷**	**(۵۵۷,۵۲۷)**	**۴۷,۵۸۶,۹۰۲**	**۱۲**	**۱,۷۱۴,۱۶۳**	**۶۶,۳۲۵,۲۳۱**			**۲۶**	**۴۷۷,۴۸۵**	**۰**	**۲۶**	**۴۷۷,۴۸۵**	**۳۹**	**۲,۷۴۹,۱۷۵**	**۱۰۰**	**(۵۵۷,۵۲۷)**	**۱۰**	**۳۸**	**۲,۱۹۱,۶۴۸**	**۱۰۰**

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

0

میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

وضعیت پرتفوی سهام 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)
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱,۲۳۱,۵۲۴,۰۸۴	۸۶۸,۹۶۶	۵,۲۸۸,۱۶۴	۳۱۴,۷۰۱,۹۴۹	(۳۱۷,۸۰۲)	۳,۴۷۸,۹۳۷	۵.۰۸	۵۵۱,۱۶۴	۸,۷۶۷,۱۰۱	۳۵۶	۵,۶۷۰	۸,۲۱۵,۹۳۷
تامین سرمایه نوین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۹,۹۹۹,۹۹۶	۵۶۰,۰۰۰	۲,۲۴۹,۲۷۹	(۲۵۸,۸۹۵,۲۰۶)	(۲۰۱,۳۶۳)	۴,۳۶۷,۵۷۴	۵.۱۲	۳۵۸,۶۳۷	۶,۶۱۶,۸۵۳	۷۷۸	۱۴,۳۵۰	۶,۲۵۸,۲۱۶
نوسازي و ساختمان تهران	۲,۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۸,۶۹۹,۱۱۱	۳۷۲,۹۸۹	۳,۰۴۱,۸۴۴	(۸۸,۳۵۸,۲۰۶)	(۲۳,۵۹۸)	۱۰,۴۹۲,۹۹۱	۳۹.۵۶	۳۴۹,۳۹۱	۱۳,۵۳۴,۸۳۵	۳۳۶	۱۳,۰۱۰	۱۳,۱۸۵,۴۴۴
تأمین مسکن جوانان	۲,۵۵۲,۵۱۳	۱,۰۰۰	۲,۴۴۴,۲۱۲,۵۰۳	۱۹۱,۵۱۴	۴,۱۳۸,۰۵۱	(۷۸,۴۷۷,۴۲۱)	(۶,۱۴۹)	۲۳,۵۷۸,۹۰۱	۹۲.۶۸	۱۸۵,۳۶۵	۲۷,۷۱۶,۹۵۲	۷۸	۱۱,۷۱۶	۲۷,۵۳۱,۵۸۷
سرمایه گذاري ساختمان نوین	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۵۷۶,۴۳۱	۱۶۹,۳۵۴	۹۵۷,۰۴۴	۱۴۰,۵۷۶,۴۳۱	۰	۴,۴۶۳,۳۰۲	۴۶.۸۶	۱۶۹,۳۵۴	۵,۴۲۰,۳۴۶	۶۰۲	۱۹,۲۷۹	۵,۲۵۰,۹۹۲
سرمایه گذاري و توسعه خوزستان	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۲۸,۰۳۱	۳۷,۳۷۳	۵۸۹,۷۴۲	۰	۰	۴۰۵,۸۷۳	۴۵.۹۰	۳۷,۳۷۳	۹۹۵,۶۱۵	۱,۱۶۳	۳۰,۹۸۹	۹۵۸,۲۴۳
سرمایه گذاري توسعه و عمران استان اردبیل- سبلان سبز	۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۳۲۳,۹۷۶	۳۱,۹۵۲	۲۱۹,۰۴۸	۰	۰	۷۹۰,۹۹۳	۳۲.۶۳	۳۱,۹۵۲	۱,۰۱۰,۰۴۱	۱,۰۲۰	۳۲,۲۴۵	۹۷۸,۰۸۹
سرمایه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختیاري	۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۸۱,۲۸۴	۱۴,۲۲۸	۱۴۶,۴۴۶	۰	۰	۱۲۰,۵۵۴	۱۹.۰۶	۱۴,۲۲۸	۲۶۷,۰۰۰	۱,۱۳۱	۲۱,۲۲۲	۲۵۲,۷۷۲
سرمایه گذاري توسعه و عمران کرمان	۶۰۰,۳۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۹۹۸,۸۴۴	۱۸,۲۳۵	۲,۰۴۰,۴۲۴	(۱۹,۴۷۲,۱۶۶)	(۸,۲۵۸)	(۱۱۵,۹۱۹)	۳.۹۲	۹,۹۷۷	۱,۹۲۴,۵۰۵	۴۲۴	۸۱,۸۰۱	۱,۹۱۴,۵۲۸
شرکت بورس انرژي	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۲۱,۰۰۰	۶,۶۹۰	۶۵,۷۵۱	۰	۰	۵,۸۶۵	۱.۰۵	۶,۶۹۰	۷۱,۶۱۶	۱,۰۵۸	۱۱,۳۳۰	۶۴,۹۲۶
بیمه نوین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۵۷۰	۲۸	۶۹	۰	۰	۲۷۵	۰.۰۰	۲۸	۳۴۴	۹۸۰	۱۲,۰۶۱	۳۱۶
سرمایه گذاري اقتصاد نوین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۲۲	۴	۱۳	۰	۰	۱۰	۰.۰۰	۴	۲۳	۱,۲۰۰	۷,۰۷۹	۱۹
عمران و سازندگي استان قزوین	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۰,۵۵۶	۳۵۷	۲,۴۵۲	(۳۹۰,۵۵۶)	(۳۵۷)	(۲,۴۵۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۶,۲۷۹	۰
جمع				**۲,۲۷۱,۶۹۰**	**۱۸,۷۳۸,۳۲۷**		**(۵۵۷,۵۲۷)**	**۴۷,۵۸۶,۹۰۴**		**۱,۷۱۴,۱۶۳**	**۶۶,۳۲۵,۲۳۱**			**۶۴,۶۱۱,۰۶۸**

وضعیت پرتفوي سهام شرکت‌هاي 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)	
تامین مسکن نوید ایرانیان	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۳۱۲,۰۰۰	۱۷۴,۳۱۳	۰	۰	۹۶.۸۴	۱۷۴,۳۱۳	۱,۰۰۰	
تامین مسکن نوین	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۰۲۳,۵۰۰	۱۴۶,۰۲۴	۰	۰	۹۷.۳۵	۱۴۶,۰۲۴	۱,۰۰۰	
شرکت گروه آتیه ساوالان	۵۶۰,۴۹۹	۱,۰۰۰	۶۸,۱۷۰,۱۱۲	۱۱۸,۶۱۶	۰	۰	۱۲.۱۶	۱۱۸,۶۱۶	۱,۷۴۰	
بین المللي خانه سازي ایرانیان	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵.۰۰	۱۰,۰۰۰	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)	
عمران و مسکن سازان منطقه شمالغرب	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۷۵,۰۰۰	۷,۴۷۶	۰	۰	۲۹.۹۰	۷,۴۷۶	۱,۰۰۰	
عمران و مسکن سازان منطقه مرکزي	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۴	۰	۰	۱۹.۰۰	۵,۹۱۴	۱,۰۳۸	
شرکت عمران و مسکن سازان گیلان	۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰	۰	۰	۳۰.۰۰	۳,۳۰۰	۱,۰۰۰	
شرکت عمران و مسکن سازان مازندران	۱۱,۷۰۰	۶,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۰	۰	۲۲.۲۲	۲,۶۰۰	۶,۵۰۰	
سرمایه گذاري و توسعه استان بوشهر	۷,۰۴۱	۱,۰۰۰	۲,۰۲۹,۷۷۳	۲,۰۳۰	۰	۰	۲۸.۸۳	۲,۰۳۰	۱,۰۰۰	
شرکت پشتیباني ایجاد ساختمان(شرکت پشتیباني اوراق سرمایه گذاري ساختمان)	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۸۰,۰۰۰	۱,۶۸۰	۰	۰	۵۶.۰۰	۱,۶۸۰	۱,۰۰۰	
شرکت تامین سرمایه سرمایه اقتصاد نوین	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۹,۴۰۰	۱,۴۶۹	۰	۰	۴۸.۹۸	۱,۴۶۹	۱,۰۰۰	
عمران ومسکن سازان منطقه شرق	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰	۰	۰	۲۵.۰۰	۷۵۰	۱,۰۰۰	
عمران و مسکن سازان منطقه غرب	۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۹,۹۰۰	۷۵۰	۰	۰	۳۰.۰۰	۷۵۰	۱,۰۰۰	
عمران ومسکن سازان استان همدان	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۹,۰۰۰	۷۱۹	۰	۰	۱۷.۹۸	۷۱۹	۱,۰۰۰	
شرکت سرمایه گذاري عمران ومسکن سازان کردستان	۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۵,۰۰۰	۵۹۵	۰	۰	۱۷.۰۰	۵۹۵	۱,۰۰۰	
عمران ومسکن سازان استان سمنان	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۳۴۰	۰	۰	۱۷.۰۰	۳۴۰	۱,۰۰۰	
عمران و مسکن سازان استان لرستان	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۲۰.۰۰	۲۰۰	۱,۰۰۰	
عمران و مسکن سازان استان ایلام	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۲۰.۰۰	۲۰۰	۱,۰۰۰	
عمران و مسکن سازان استان کهگیلویه و بویر احمد	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۶۰	۰	۰	۱۷.۰۰	۱۶۰	۹۴۱	
موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاري ایران	۴,۱۶۰	۱۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶۰	۰	۰	۳.۸۵	۱۶۰	۱۰,۰۰۰	
عمران ومسکن سازان استان قزوین	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۱۵.۰۰	۱۵۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاري کشاورزي ایران	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۸۶	۳۲	۰	۰	۳.۲۲	۳۲	۹۹۴	
تدبیر نوسازي و ساختمان کیش	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷	۰	۰	۰.۷۰	۷	۱,۰۰۰	
نجم المدینه	۳۶۷	۳,۶۶۶,۰۰۰	۴۹	۰	۰	۰	۴۸.۹۵	۰	۰	
ساختمان و توسعه فن آوري	۹,۳۶۰	۱,۰۰۰	۹,۰۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۷.۱۸	۰	۰	
شرکت مدیریت پروژه هاي توسعه و ساخت آریان	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۶.۰۰	۰	۰	
جمع				**۴۷۷,۴۸۵**		**۰**		**۴۷۷,۴۸۵**		

صورت ریزمعاملات 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
نوسازي و ساختمان تهران	۲,۱۸۰,۸۳۵	۲,۸۹۸	۶,۳۲۱	۰
بانک اقتصاد نوین	۹۲۳,۹۱۲,۸۲۶	۱۵۷	۱۴۵,۵۴۸	۰
سرمایه گذاري ساختمان نوین	۱۴۰,۵۷۶,۴۳۱	۰	۰	۰
جمع			**۱۵۱,۸۶۹**	**۰**

صورت ریزمعاملات 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
نوسازي و ساختمان تهران	۹۰,۵۳۹,۰۴۱	۳۳۰	۲۹,۹۱۹	۳,۴۱۹	۳۰۹,۵۷۲	۲۷۹,۶۵۳
بانک اقتصاد نوین	۶۰۹,۲۱۰,۸۷۷	۷۶۰	۴۶۳,۲۵۰	۳,۴۵۱	۲,۱۰۲,۴۴۲	۱,۶۳۹,۰۹۲
سرمایه گذاري توسعه و عمران کرمان	۱۹,۴۷۲,۱۶۶	۴۲۴	۸,۲۵۸	۳۸,۲۲۲	۷۴۴,۲۸۲	۷۳۶,۰۲۴
عمران و سازندگي استان قزوین	۳۹۰,۵۵۶	۹۱۴	۳۵۷	۱۰,۴۴۹	۴,۰۸۱	۳,۷۲۴
تأمین مسکن جوانان	۷۸,۴۷۷,۴۳۱	۷۸	۶,۱۴۹	۸,۳۳۴	۶۵۴,۰۸۹	۶۴۷,۹۴۰
تامین سرمایه نوین	۲۵۸,۸۹۵,۲۰۶	۷۷۷	۲۰۱,۳۶۳	۳,۵۳۱	۹۱۴,۱۷۰	۷۱۲,۸۰۷
جمع			**۷۰۹,۳۹۶**		**۴,۷۲۸,۶۲۶**	**۴,۰۱۹,۲۴۰**

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از 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	
									1399/06/31	1398/06/31

عمران و مسکن سازان منطقه مرکزي	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۵,۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹	۱۶۳	۱۷	۹۶	۰	
تامین سرمایه نوین	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۴۰۶,۱۰۴,۷۹۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۷۸۶	۷۵۰	۳۴۵,۸۲۹	۰	
جمع			۴۱۱,۸۰۴,۷۹۰	۹,۰۳۰,۰۰۰	۰	۲۴	۹۴۹	۷۶۷	۳۴۵,۹۲۵	۰	

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته	345925		
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	691850		

*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 سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درامد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 9 ماهه منتهی به 1399/03/31

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/03/31

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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۲۰۵,۹۷۲	۳۴۵,۹۲۵	درآمد حاصل از سود سرمایه گذاری در سهام می باشد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۷۴,۰۰۵	۴,۰۱۹,۲۴۰	افزایش سود حاصل ار فروش سهام جهت تسویه تسهیلات بانکی در دوره جاری می باشد
سود سپرده بانکی	۰	۰	
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	۷۷۵	۲۹,۰۲۷	افزایش سود حاصل از سایر فعالیتها مربوط به سپرده و صندوق سرمایه گذاری می باشد
جمع	۳۸۰,۷۵۲	۴,۳۹۴,۱۹۲	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲,۲۷۱,۶۹۰	۱,۷۱۴,۱۶۳	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۴۷۷,۴۸۵	۴۷۷,۴۸۵	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۲,۷۴۹,۱۷۵	۲,۱۹۱,۶۴۸	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

با عنایت به تسویه تسهیلات شرکت ، این شرکت جهت حفظ پورتفوی و سرمایه گذاری در بخشهای دیگر می باشد .

«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	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۲۵۱	۱۱۳	۱۱۳	۱۱۳

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	هزینه های پیش بینی شده بر اساس نرخ تورم نسبت به سال گذشته و هزینه های واقعی انجام شده می باشد
دوره ۳ ماهه منتهی به	هزینه های انجام شده در دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱بر اساس هزینه های واقعی و تحقق یافته می باشد

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		۲,۷۲۳,۶۹۴							۰	
جمع		۲,۷۲۳,۶۹۴	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرکت در دوره مالی جاری بر اساس اهداف از پیش تعیین شده کلیه تسهیلات مالی سنوات گذشته را تسویه نموده و هیچگونه برنامه ای جهت اخذ تسهیلات جدید ندارد
دوره ۳ ماهه منتهی به	شرکت برنامه ای جهت اخذ تسهیلات جدید ندارد

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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	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		۱۹۷,۸۴۷	۹۲.۴۳	۹۲.۴۳	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱		

«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	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود سپرده بانکي	۳,۲۷۴	۵,۶۹۴
جمع	۳,۲۷۴	۵,۶۹۴

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
۰	۰	۰	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	این شرکت مطابق برنامه ریزی انجام شده طبق سنوات گذشته توسعه فعالیت ، اصلاح ساختار مالی و استمرار نظام ارزیابی پروژه ها را کما کان جز وظایف اصلی خود می داند .
دوره ۳ ماهه منتهی به	ن شرکت مطابق برنامه ریزی انجام شده طبق سنوات گذشته توسعه فعالیت ، اصلاح ساختار مالی و استمرار نظام ارزیابی پروژه ها را کما کان جز وظایف اصلی خود می داند .

سایر توضیحات با اهمیت

این شرکت مطابق برنامه ریزی انجام شده طبق سنوات گذشته توسعه فعالیت ، اصلاح ساختار مالی و استمرار نظام ارزیابی پروژه ها را کما کان جز وظایف اصلی خود می داند .
«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.»