

کزارش بروسی اجمالی حسابرس مستقل

گروه و شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن (سهامی عام)

بانضمام

صورتهای مالی میان دوره‌ای گروه و شرکت اصلی

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۴

گروه و شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن (سهامی عام)

فهرست مندرجات

عنوان	شماره صفحه
۱- گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل	۱ و ۲
۲- صورتهای مالی میان دوره ای تلفیقی گروه و شرکت اصلی و یادداشت‌های توضیحی	۱ الی ۴۳

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره

گروه و شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن (سهامی عام)

مقدمه

۱ - ترازnamه‌های تلفیقی گروه و شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن (سهامی عام) در تاریخ ۳۱ خردادماه ۱۳۹۴ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ مذبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۳۸ پیوست، مورد بررسی اجمالی این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیئت‌مدیره شرکت است. مسئولیت این سازمان، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یاد شده، براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

۲ - بررسی اجمالی این سازمان براساس استاندارد بررسی اجمالی ۰۴۱۰، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای، شامل پرس‌وجو، عمدتاً از مسئولین امورمالی و حسابداری و بکارگیری روش‌های تحلیلی وسایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و درنتیجه، این سازمان نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این‌رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

نتیجه‌گیری

۳ - براساس بررسی اجمالی انجام شده، این سازمان به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های بالهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورده نکرده است.

**گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل (ادامه)
گروه و شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام)**

تأکید بر مطلب خاص

- ۴ - با عنایت به یادداشت توضیحی ۱۱-۲-۲-۱، سرمایه گذاری در ۲ شرکت وابسته بدلیل اظهارات شرکت مبنی بر عدم وجود نفوذ قابل ملاحظه، در شرکتهای مذکور، به روش ارزش ویژه شناسایی نشده است.
- ۵ - با توجه به صورت های سود و زیان و یادداشت های توضیحی ۲۶-۲-۳ و ۲۸-۱-۱ و نیز روند سالیانه گروه (شرکت های فرعی) و در نتیجه درآمد شرکت اصلی به دلیل تشکیل مجمع سالیانه شرکت های فرعی در نیمه دوم سال مالی مورد گزارش قابل دستیابی است.
- ۶ - موجودی مواد و کالا، پروژه های در جریان تکمیل و تکمیل شده گروه به شرح یادداشت های توضیحی ۱-۶، ۲-۸ و ۹-۲ در تاریخ ترازنامه، قادر پوشش بیمه ای مناسب بوده اند.

سایر الزامات گزارشگری

- ۷ - ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با افشاء (ارائه) صورتهای مالی میان دورهای ۶ ماهه حسابرسی شده شرکت های فرعی در مهلت معین شده و پرداخت سود سهام مصوب مجمع عمومی صاحبان سهام ظرف مهلت مقرر قانونی، بطور کامل رعایت نشده است.

سازمان حسابرسی

سید اکبر موسوی داور

سید صمد میرحسینی مطلع

۴ شهریورماه ۱۳۹۴

پیوست:

تاریخ:

شماره:

بسم تعالیٰ

با احترام،

به پیوست صورتهای مالی میاندوره‌ای تلفیقی گروه به همراه صورتهای مالی میاندوره‌ای شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن (سهامی عا) مربوط به دوره میانی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۴ تقدیم می‌شود.

اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است:

(الف) صورتهای مالی اساسی تلفیقی گروه:

شماره صفحه	
۱	- ترازنامه تلفیقی
۲	- صورت سود و زیان تلفیقی
۳	- ۲-۱ گردش حساب سود (زیان) ابانته تلفیقی
۴	- ۳ صورت جریان وجه نقد تلفیقی
	ب) صورتهای مالی اساسی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن (سهامی عا):
۵	- ۴ ترازنامه
۶	- ۵ صورت سود و زیان
۷	- ۱ ۵ گردش حساب سود (زیان) ابانته
	- ۶ صورت جریان وجه نقد
۸	ج) یادداشت‌های توضیحی:
۹	- ۷ تاریخچه فعالیت شرکت
۱۰	- ۸ مبنای تهیه صورتهای مالی
۱۱	- ۹ مبانی تلفیق
۱۲	- ۱۰ خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۱۳-۴۳	- ۱۱ یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

صورتهای مالی تلفیقی گروه و صورتهای مالی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن (سهامی عا) براساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۱ به تأیید هیأت مدیره رسیده است.

اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل	نامه نماینده انساخ حقوقی	سمت	اهداف
بانک مسکن	علیرضا بلگوری	رئيس هیات مدیره	
شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	پرویز کاظمی	نایب رئیس هیات مدیره	
شرکت گروه مالی بانک مسکن	مصطفی ازگلی	عضو هیات مدیره	
شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی	محمد‌هاشم رکن تهران	عضو هیات مدیره	
شرکت عمرانی مسکن گستر	ابوالفضل صومعلو	عضو هیات مدیره	
ایرج معزی - مدیرعامل	-	مدیرعامل	امور

تهران - خیابان میرداماد، میدان مادر، خیابان شاه نظری، شماره ۸ صندوق پستی ۱۵۸۷۵-۶۳۳۴ تلفن ۰۲۹۱۳۵۹۰-۸ فاکس ۰۲۹۱۳۵۹۹

info@hic-iran.com www.hic-iran.com

دفتر مرکزی

روابط عمومی

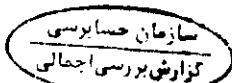
شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن (سهامی عام)

نیازنامه تلقی

در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

(تجدید ارانه شده)				(تجدید ارانه شده)				دارانیهای جاری:
۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	بادداشت	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	بادداشت	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	دارانیهای جاری:
میلیون ریال	میلیون ریال			میلیون ریال	میلیون ریال			
بدهیهای جاری:								
۱,۶۱۹,۴۳۷	۱,۷۶۲,۱۴۴	۱۶	پرداختی‌های تجاری و غیرتجاری	۵۹۲,۹۵۲	۴۰,۱۱۸	۲	موجودی نقد	
۱۰۶,۱۵۹	۱۰۴,۸۴۷	۱۷	مالیات پرداختی	۱۴۶,۷۲۲	۶۲,۳۷۰	۴	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	
۷۱۶,۵۳۸	۱,۵۲۶,۵۵۸	۱۸	سود سهام پرداختی	۲,۲۵۰,۸۰۰	۳,۳۱۹,۲۸۸	۵	دریافتی‌های تجاری و غیرتجاری	
۱,۸۴۲,۰۰۷	۲,۳۰۶,۷۲۳	۱۹	تسهیلات مالی	۳۷۰,۹۹۹	۳۷۹,۴۱۳	۶	موجودی مواد و کالا	
۶۹۷,۷۷۹	۶۸۴,۸۱۵	۲۰	پیش دریافت‌ها	۴۳۸,۶۴۶	۴۰۲,۵۰۸	۷	بیش‌پرداختها	
				۴,۷۷۵,۸۲۲	۵,۵۱۷,۸۸۱	۸	پروژه‌های در جریان تکمیل	
				۷۳۵,۹۴۲	۶۹۸,۹۱۶	۹	پروژه‌های تکمیل شده	
				۷۷۶۵۸	۶۵۶۵۲	۱۰	دارانیهای نگهداری شده برای فروش	
۴,۹۸۱,۴۲۰	۶,۳۸۶,۰۸۷		جمع بدھی‌های جاری	۱۰,۳۸۹,۵۴۱	۱۰,۸۸۶,۰۴۶		جمع دارانیهای جاری	
بدھی‌های غیرجاری:								
۲۵۵,۷۵۹	۱۳,۱۸۰	۱۶	پرداختی‌های بلند مدت	۲۵۲,۸۹۶	۲۲۰,۲۲۶	۵-۳	دریافتی‌های بلند مدت	
۷۱۳,۹۷۶	۵۴۲,۴۶۴	۱۹	تسهیلات مالی بلند مدت	۲۱۹,۹۱۴	۲۲۵,۸۲۳	۱۱	سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت	
۷۶,۹۸۵	۷۹,۳۲۷	۲۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۹۰,۱۳۷	۸۷۲,۷۱۷	۱۲	سرمایه‌گذاری در املاک	
				۳۰,۰۰۲	۲۸,۵۳۲	۱۳	سرقفلی و دارانیهای نامشهود	
				۴۵۱,۳۹۱	۴۳۸,۲۴۹	۱۴	دارانیهای ثابت مشهود	
				۴,۹۰۰	۲۲,۲۹۳	۱۵	سایر دارانیها	
۱,۰۴۶,۷۲۰	۶۳۴,۹۹۱		جمع بدھی‌های غیر جاری	۱,۸۵۰,۲۴۰	۱,۹۰۸,۹۰۰		جمع دارانیهای غیر جاری	
۶,۰۲۸,۱۴۰	۷,۰۲۱,۰۷۸		جمع بدھیها					
حقوق صاحبان سهام:								
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	سرمایه‌به میلرسهم هزار ریال تسلیم پرداخت شده					
(۵,۳۴۰)	(۲,۵۱۴)	۲۳	سهام شرکت اصلی در مالکت شرکت‌های فرعی					
۴۴۲,۰۰۷	۴۴۰,۰۰۱	۲۴	اندوخته قانونی					
۱,۷۷۲,۷۲۵	۱,۴۳۹,۳۶۲		سود اینشته					
۵,۲۱۰,۳۰۲	۴,۸۸۵,۸۴۹		جمع حقوق صاحبان سهام شرکت اصلی					
۱,۰۰۱,۳۳۹	۸۸۸,۰۱۹	۲۵	سهم اقلیت					
۶,۲۱۱,۵۴۱	۵,۷۷۳,۸۶۸		جمع حقوق صاحبان سهام					
۱۲,۲۳۹,۷۸۱	۱۲,۷۹۴,۹۴۶		جمع بدھیها و حقوق صاحبان سهام	۱۲,۲۳۹,۷۸۱	۱۲,۷۹۴,۹۴۶		جمع دارانیها	

بادداشت‌های توضیحی همراه بخش جدایی تابذیر صورتهای مالی است.



شرکت گروه سرمایه‌گذاری سکن (سهامی عام)

صورت سود و زیان تلفیقی

برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۶

(تجدید ارائه شده)	(تجدید ارائه شده)	دوره میانی عماهه	دوره میانی عماهه منتهی به	بادداشت	
سال مالی منتهی	به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	میلیون ریال		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۴,۸۴۲,۴۰۰	۱,۱۶۲,۰۷۹	۱,۷۱۶,۱۹۸	۲۶	درآمدهای عملیاتی	
(۲,۸۶۲,۷۷۲)	(۷۵۶,۶۲۸)	(۱,۰۵۲,۸۲۲)	۲۷	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	
۱,۹۷۸,۶۲۸	۴۰۵,۲۹۱	۶۶۲,۳۷۶		سود ناخالص	
۲۶۱,۸۶۵	۱۲۲,۱۶۰	۱۰۵,۵۴۹	۲۸	درآمدهای عملیاتی - سود حاصل از سرمایه گذاریها	
(۳۳۳,۸۹۰)	(۱۶۶,۱۳۲)	(۱۷۳,۹۶۶)	۲۹	هزینه های فروش، اداری و عمومی	
(۲۷,۲۷۰)	(۱۶,۵۴۷)	۵۹,۳۳۳	۳۰	سایر اقلام عملیاتی	
(۹۹,۲۹۵)	(۵۰,۵۱۹)	(۹,۰۸۴)		سود عملیاتی	
۱,۸۷۹,۳۲۲	۲۵۴,۸۷۲	۶۵۲,۲۹۲		هزینه های مالی	
(۲۳۰,۵۰۶)	(۹۴,۰۱۲)	(۱۶۳,۰۹۵)	۳۱	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	
۴۳,۲۲۶	۲۹,۷۳۱	۲۳,۸۸۵	۳۲		
(۱۸۷,۲۸۰)	(۵۴,۲۸۱)	(۱۳۹,۲۱۰)		سود قبل از اختساب سهم گروه از سود شرکت های وابسته	
۱,۶۹۲,۰۵۳	۲۹۰,۵۹۱	۵۱۴,۰۸۲		سهم گروه از سود شرکت های وابسته	
۴,۱۳۴	.	.	۱۳-۲-۲	سود قبل از مالیات	
۱,۶۹۶,۱۸۷	۲۹۰,۵۹۱	۵۱۴,۰۸۲		مالیات بر درآمد	
(۲۲,۹۸۹)	(۱۰,۹۰۳)	(۱۱,۶۹۱)		سود خالص	
۱,۶۷۲,۱۹۸	۲۷۹,۶۸۸	۵۰,۲,۳۹۱		سهم اقلیت از سود خالص	
۲۶۹,۶۵۷	۵,۲۷۴	۷۲,۲۸۸		سود هر سهم-ریال	
۴۶۸	۱۲۶	۱۴۳		عملیاتی-ریال	
۵۲۹	۱۲۱	۱۸۴		غیر عملیاتی-ریال	
(۵۸)	(۷۴)	(۴۱)		سود پایه هر سهم-ریال	
۴۷۱	۹۷	۱۴۳	۳۳	گردش حساب سود انباشته تلفیقی	
۱,۶۷۳,۱۹۸	۲۷۹,۶۸۸	۵۰,۲,۳۹۱		سود خالص	
۱,۳۸۸,۷۰۱	۱,۳۸۸,۷۰۱	۲,۱۱۴,۰۷۱		سود انباشته در ابتدای دوره	
(۵۴,۵۴۰)	(۲۰,۴۰۱)	(۳۳,۷۶۳)	۳۴	تعدیلات سنتوتی	
۱,۳۳۴,۱۶۱	۱,۳۶۸,۳۰۰	۲,۰۸۰,۳۰۸		سود انباشته در ابتدای دوره - تعدیل شده	
(۸۰,۸۸۶۴)	(۸۲۱,۳۵۹)	(۹۷۶,۴۶۱)		سود سهام مصوب	
۵۲۵,۲۹۷	۵۴۶,۹۴۱	۱,۱۰۲,۸۴۷		سود قابل تخصیص	
(۱۱۸,۱۸۷)	.	.		اندوخته قانونی	
۲,۰۸۰,۲۰۸	۸۲۶,۶۲۹	۱,۶۰۶,۲۲۸		سود انباشته در پایان دوره	
۲۰۷,۵۷۲	۱۲۰,۴۲۷	۱۵۶,۸۷۶	۲۵	سهم اقلیت از سود انباشته	
۱,۷۷۲,۷۲۵	۷۰۶,۲۰۲	۱,۴۴۹,۳۶۲		سود انباشته قابل اتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی	

از آنجاییکه اجزای تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سود دوره و تعدیلات سنتوتی است، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه شده است.

بادداشتیهای توضیحی همراه، بخش جداگانه ناپذیر صورتهای مالی است.

نیوکوت گروه سرمایه‌گذاری مسکن (سهامی عام)

صورت حساب و خود نقد تلفیقی

برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

(تجدید اولانه شده) سال مالی منتهی به	دوره میانی ۶ ماهه منتهی به	دوره میانی ۶ ماهه منتهی به	نادامت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
(۵۲۴,۹۱۴)	(۴۵۰,۰۸۶)	(۱۷۱,۰۱۷)	۳۵
(۲۱۶,۹۴۴)	(۹۶,۵۱۰)	(۱۲۴,۴۲۸)	جربان خالص خروج وجه نقدنشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی:
•	(۵,۱۰۷)	•	سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
(۶۷,۲۳۹)	(۱۹,۵۸۰)	(۹۸,۵۵۳)	سود پرداختی بابت خرید اقساطی زمین
(۴۱,۶۵۰)	(۳۴,۱۹۲)	(۲۹,۸۵۳)	سود سهام پرداختی
(۳۲۵,۸۳۳)	(۱۵۵,۳۸۹)	(۲۵۲,۸۲۴)	سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت
(۲۱,۷۵۹)	(۱۲۶۷۶)	(۸,۷۳۸)	جربان خالص خروج وجه نقدنشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
(۶۲,۵۶۶)	(۴۴,۶۹۷)	(۹,۳۱۹)	مالیات بر درآمد:
۶۶,۷۹۲	۳۸,۸۶۸	۱۸,۶۶۰	مالیات بر درآمد پرداختی
(۹۴۹)	(۸۱۳)	(۵۲)	فعالیتهای سرمایه گذاری:
(۲۸,۲۴۶)	(۱,۳۹۲)	(۱۸۳)	وجوده پرداختی جهت خرید دارائیهای ثابت مشهود
۲۵,۹۳۷	•	•	وجوده حاصل از فروش دارائیهای ثابت مشهود
(۴۱,۳۷۵)	•	(۶,۴۷۲)	وجوده پرداختی جهت خرید دارائیهای نامشهود
۸۶۳	۲۲۵۹۳	۹,۰۷۵	وجوده پرداختی بابت تحصیل سایر دارائیها
(۱۴۶۳۰)	(۶۰۱)	(۲,۸۴۲)	وجوده حاصل از فروش سایر دارائی ها
۱۶۹,۹۶۰	۲۶,۹۹۴	۷۰,۸۶۸	وجوده پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت
۱۱۲,۷۵۷	۴۱,۹۵۱	۷۹,۷۳۵	وجوده حاصل از فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت
(۷۵۸,۷۴۹)	(۵۷۷,۲۰۰)	(۳۵۲,۸۵۴)	وجوده پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت
۲۱۸,۶۴۴	۱۶۶,۶۲۱	•	وجوده حاصل از فروش سرمایه گذاری بلند مدت
۵,۴۴۰	۵,۴۴۰	۳۵۱۴	جربان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری
۶۷۴,۹۲۱	۲۶۴,۵۹۹	۴۱۶,۹۸۱	جربان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی
۴۳,۶۴۰	۳۷,۶۵۹	•	فعالیتهای تأمین مالی:
(۲۲۳,۹۲۸)	(۱۳۹,۱۴۵)	(۲۲۰,۴۷۷)	وجوده حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی-سهم اقلیت
۷۱۸,۷۰۷	۳۳۵,۱۷۴	۲۰۰,۰۱۸	وجوده پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی
(۴۰,۴۲)	(۲۲۳,۰۲۶)	(۱۵۲,۸۲۶)	دریافت تسهیلات مالی
۶۳۲,۹۲۸	۶۳۲,۹۲۸	۵۹۲,۹۵۲	دریافت بابت افزایش سرمایه در جربان
۶۶	•	۲	بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی
۵۹۲,۹۵۲	۳۹۰,۹۰۲	۴۴۰,۱۱۸	جربان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی
۷۸,۳۰۵	۴۶,۷۲۷	۲۷,۵۱۳	خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد

بادداشت‌های توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

فعالیتهای عملیاتی:

جربان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی:

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی

سود پرداختی بابت خرید اقساطی زمین

سود سهام پرداختی

سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت

جربان خالص خروج وجه نقدنشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی

مالیات بر درآمد:

مالیات بر درآمد پرداختی

فعالیتهای سرمایه گذاری:

وجوده پرداختی جهت خرید دارائیهای ثابت مشهود

وجوده حاصل از فروش دارائیهای ثابت مشهود

وجوده پرداختی جهت خرید دارائیهای نامشهود

وجوده پرداختی بابت تحصیل سایر دارائیها

وجوده حاصل از فروش سایر دارائی ها

وجوده پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت

وجوده حاصل از فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت

وجوده پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت

وجوده حاصل از فروش سرمایه گذاری بلند مدت

جربان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری

جربان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی

فعالیتهای تأمین مالی:

وجوده حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی-سهم اقلیت

وجوده پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی

دریافت تسهیلات مالی

دریافت بابت افزایش سرمایه در جربان

بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی

جربان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی

مانده وجه نقد در آغاز دوره

تائیر تغییرات نرخ ارز

مانده وجه نقد در پایان دوره

میادلات غیر نقدی

شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن (سهامی عام)

نوار ازاعمه

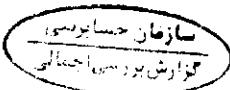
دور تاریخ ۳۱ خردادماه ۱۴۰۲

بدهیها و حقوق صاحبان سهام		بدهیها و حقوق صاحبان سهام		بدهیها و حقوق صاحبان سهام		بدهیها و حقوق صاحبان سهام		دارایه‌ها	
بدهیهای جاری:	بدهیهای غیرجاری:	بدهیهای جاری:	بدهیهای غیرجاری:	بدهیهای جاری:	بدهیهای غیرجاری:	بدهیهای جاری:	بدهیهای غیرجاری:	جمع دارایه‌ها	
۵۶,۶۹	۲۷۱,۶۰۲	۱۶	برداختی‌های تجارتی و غیرتجارتی	۸۶,۳۲۰	۳۴,۰۱۰	۳	موجودی نقد		
۰	۰	۱۷	مالیات پرداختی	۱۰۲,۷۰۲	۵۰,۵۷۱	۴	سرمایه‌گذاریهای کوتاه مدت		
۶۶۶,۵۵۵	۱,۳۰۰,۰۹۷	۱۸	سود سهام پرداختی	۳,۱۵۷,۸۰۹	۲,۳۶۷,۷۹۹	۵	دریافتی‌های تجارتی و غیرتجارتی		
۷۰,۸۹۶	۷۳,۸۹۶	۱۹	تسهیلات مالی	۱۶,۸۸۶	۲۰,۵۷۶	۷	پیش پرداخت‌ها		
۷۹۲,۵۲۰		۱,۶۴۵,۰۹۵		جمع بدهیهای جاری		۲,۳۶۳,۷۱۷		جمع دارایه‌ای جاری	
۲۲۸,۰۰۰		۰		جمع بدهیهای غیرجاری:		۲,۴۷۲,۹۵۶		دارایه‌ای غیر جاری:	
۱۱,۷۷۲	۱۲,۱۲۵	۲۱	برداختی‌های بلند مدت	۳,۰۳۹	۲,۳۴۴	۵-۳	دریافتی‌های بلند مدت		
۱,۰۴۳,۲۹۲		۱,۶۵۸,۷۳۰		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		۲,۳۰۶,۳۰۳		سرمایه‌گذاریهای بلند مدت	
۲۴۹,۷۷۲		۱۳,۱۳۵		۲,۰۴۷,۴۰۸		۱۱		دارایه‌ای نامشهود	
۴,۷۲۸,۰۶۴		۳,۹۶۰,۳۹۹		۱,۱۷۵		۱,۱۳۱		دارایه‌ای ثابت مشهود	
۵,۷۷۱,۳۵۶		۵,۶۱۹,۱۲۹		۹۷,۱۲۲		۹۵,۲۹۰		سایر دارایه‌ها	
۱,۴۷۰,۷۷۸		۷۰۲,۰۶۲		۰		۰		جمع دارایه‌ای غیر جاری	
۳,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰		جمع بدهیها		۲,۴۰۷,۶۳۹		جمع دارایه‌ای غیر جاری	
۲۵۷,۳۳۶		۲۵۷,۳۳۶		۲۲		۲,۱۴۶,۱۷۳		جمع دارایه‌ای جاری	
۴,۷۲۸,۰۶۴		۳,۹۶۰,۳۹۹		۲۴		۰		مجموع دارایه‌ها	
۵,۷۷۱,۳۵۶		۵,۶۱۹,۱۲۹		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰		۰	
۰		۰		۰		۰		۰	
۰		۰							

شirkat Girode Sarmayeh Kardari Mskn (Saham-e-Gam)
صورت سود و زیان
برای دوره مالی عماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۴

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	دوره میانی عماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	دوره میانی عماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	بادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۳۷۶,۴۱۶	۹۹,۱۳۵	۷۲,۵۵۵	۲۸ درآمدهای عملیاتی - سود حاصل از سرمایه گذاریها
(۱۲۴,۳۳۱)	(۵۸,۷۷۶)	(۵۴,۴۴۸)	۲۹ هزینه های فروش، اداری و عمومی
۳,۴۴۲	۲,۱۸۷	۱,۴۷۸	۳۰ سایر اقلام عملیاتی
۱,۲۱۵,۰۲۸	۴۲,۵۴۶	۲۰,۵۸۵	سود عملیاتی
(۵۹,۷۷۴)	(۳۳,۸۸۱)	(۳۸,۶۰۰)	۳۱ هزینه های مالی
۱,۰۰۸۶	۴۵۲	۴۳۱	۳۲ سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۱,۱۴۶,۸۸۰	۹,۱۱۷	(۱۷,۵۸۴)	سود(زیان) قبل از مالیات
(۱۶۸)	.	(۸۱)	۱۷-۳ مالیات بر درآمد
۱,۱۴۶,۷۱۲	۹,۱۱۷	(۱۷,۵۸۵)	سود(زیان) خالص
۳۸۲	۵	(۶)	سود(زیان) هر سهم (ریال)
۴۹	۱۶	۷	عملیاتی-ریال
(۲۳)	(۱۲)	(۱۳)	غیر عملیاتی-ریال
۳۸۶	۴	(۶)	سود پایه هر سهم-ریال
گردش حساب سود ابتدائی			
۱,۱۴۶,۷۱۲	۹,۱۱۷	(۱۷,۵۸۵)	سود (زیان) خالص
۱,۰۸۱,۳۵۲	۱,۰۸۱,۳۵۲	۱,۴۷۰,۷۲۸	سود ابتدائی دوره
.	.	.	تمدیدلات سنواتی
۱,۰۸۱,۳۵۲	۱,۰۸۱,۳۵۲	۱,۴۷۰,۷۲۸	سود ابتدائی دوره - تعديل شده
(۷۰۰,۰۰۰)	(۷۰۰,۰۰۰)	(۷۵۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
۳۸۱,۳۵۲	۳۸۱,۳۵۲	۷۲۰,۷۲۸	سود قابل تخصیص
(۵۷,۳۳۶)	.	.	اندخته قانونی
۱,۴۷۰,۷۲۸	۳۹۰,۴۶۹	۷۰۳,۰۶۳	سود ابتدائی در پایان دوره

باداشتهای توضیحی همراه، بخش جدائی ناپذیر صورتهای مالی است.



شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن (سهامی، عام)

صورت حساب و حوجه زیر

برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۴

دوره میانی ۶ ماهه

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	متنهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	بادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
(۲۸,۶۰۳)	(۳۲,۰۲۹)	۴۵,۱۹۲	۳۵

فعالیتهاي عملیاتی:

جريان خالص ورود(خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهاي عملیاتی

بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی:

(۵۹,۷۷۴)	(۳۲,۹۴۲)	(۳۶,۸۴۸)
(۵۷,۲۳۹)	(۱۹,۵۸۰)	(۹۸,۵۵۳)
(۱۳۶,۹۷۳)	(۵۲,۵۲۲)	(۱۳۵,۴۰۱)

جريان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی

فعالیتهاي سرمایه گذاري:

(۶۴۵)	(۱۲۷)	(۳۷۰)
۲۱۰	.	۴
.	.	۳,۲۴۲
.	.	(۱,۱۱۱)
۱۶۹,۹۶۰	۲۶,۹۹۴	۲۵,۹۶۵
(۱۴,۰۲۹)	.	(۲۸۳۱)
۲۳	.	.
۱۵۵,۵۱۹	۲۶,۸۶۷	۳۴,۸۹۹
(۲۰,۰۵۷)	(۵۷,۶۸۴)	(۵۵,۳۱۰)

جريان خالص ورود(خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهاي سرمایه گذاري

جريان خالص ورود(خرج) وجه نقد قبل از فعالیتهاي تأمین مالی

فعالیتهاي تأمین مالی:

.	.	۳,۰۰۰
۵,۹۸۱	.	.
(۲۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	.
(۱۴,۰۱۹)	(۲۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰
(۲۶,۰۷۶)	(۷۷,۶۸۴)	(۵۲,۳۱۰)
۱۲۰,۳۷۴	۱۲۰,۳۷۴	۸۶,۳۲۰
۲۲	.	.
۸۶,۳۲۰	۴۲,۶۹۰	۳۴,۰۱۰
۱۶,۴۹۵	۰	۷۷۴,۲۳۸

جريان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهاي تأمین مالی

خالص کاهش در وجه نقد

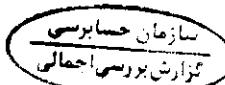
مانده وجه نقد در آغاز دوره

تائیر تغییرات نرخ ارز

مانده وجه نقد در پایان دوره

مبادلات غیر نقدی

بادداشتاهای توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.



**شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی گزارش مالی میاندوره‌ای
دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۴**

۱- تاریخچه فعالیت شرکت

۱- کلیات

گروه شامل شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن و شرکت‌های فرعی آن است. شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۶۹/۰۲/۰۶ مورخ ۷۸۸۲۸ شماره ۱۳۶۹/۰۲/۰۶ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۲/۰۸/۰۷ از سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۸۲/۱۲/۰۴ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. مرکز اصلی شرکت در تهران واقع است.

۱-۳- فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق مفاد ماده ۳ اساسنامه به شرح زیر و شرکت‌های فرعی به شرح یادداشت ۱-۱ می‌باشد:

الف- موضوع فعالیت‌های اصلی:

- ۱- سرمایه‌گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به‌طوری که به‌تهابی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه‌های زیر فعالیت کند:
 - ۱-۱- تهیه زمین و اجرای طرح‌های ساختمانی از جمله ساختمانهای مسکونی، تجاری و اداری اعم از شهرک سازی و مجتمع سازی؛
 - ۱-۲- مقاطعه کاری و اجرای طرح‌های تأسیساتی و زیربنایی؛
 - ۱-۳- تولید مصالح و تجهیزات ساختمانی؛
 - ۱-۴- واردات و توزیع ماشین آلات ساختمان سازی و راه سازی و کلیه مصالح و تجهیزات ساختمانی؛
 - ۱-۵- مشاوره، نظارت و اجرای کارها و پروژه‌های ساختمانی؛
 - ۱-۶- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار به عنوان یک شرکت سرمایه‌گذاری با رعایت مقررات مربوط به شرکتهای سرمایه‌گذاری؛
- ۲- انجام فعالیت‌های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه‌پذیر موضوع بند ۱ فوق:
 - ۲-۱- خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛
 - ۲-۲- خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛
 - ۲-۳- انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛
 - ۲-۴- تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه‌پذیر با تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت؛
 - ۲-۵- تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛
 - ۲-۶- شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در خصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛
 - ۲-۷- ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر؛
- ۳- سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رأی آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصرآ به اشخاص سرمایه‌پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه‌پذیر به دیگران ارائه می‌نمایند:
 - ۳-۱- خدمات موضوع بند ۲ فوق؛
 - ۳-۲- ابزارداری، بازاریابی مجاز غیر هرمی و غیر شبکه‌ای، توزیع و فروش محصولات.

شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن (سهامی عام)
بادداشت‌ها، توضیحی گزارش مالی میاندوره‌ای
دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۴

ب) موضوع فعالیت‌های فرعی:

- ۱- سرمایه‌گذاری در مسکوکات ، فلزات گران‌بها، گواهی سپرده‌ی بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز؛
- ۲- سرمایه‌گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادر دارای حق رای شرکت‌ها، مؤسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنها یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛ یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه، شخص حقوقی سرمایه‌پذیر در موضوعات غیر از موضوعات مذکور در بندهای ۱ و ۲ قسمت الف این ماده فعالیت نماید.
- ۳- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادر که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادر نمی‌دهد.
- ۴- سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع؛
- ۵- ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادر از جمله:

 - ۱- پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری؛
 - ۲- تامین مالی بازار گردانی اوراق بهادر؛
 - ۳- مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی اوراق بهادر؛
 - ۴- تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادر؛
 - ۵- تبصره ۱: ترکیب دارایی‌های شرکت در مقررات مصوب سازمان تعیین می‌شود، ولی در هر حال شرکت باید اکثر دارایی‌های خود را (که از نصف دارایی‌های شرکت کمتر نخواهد بود) با رعایت حداقل‌های مصوب سازمان به موضوع اصلی فعالیت خود، اختصاص دهد. در شرایط خاص و هنگام تبدیل یک نوع از سرمایه‌ها و دارایی‌های موضوع فعالیت اصلی به نوعی دیگر، شرکت موقتاً می‌تواند بخشی از این دارایی‌ها را به صورت دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های موضوع فعالیت فرعی نگهداری نماید.
 - ۶- تبصره ۲: شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته باشد و انجام آن‌ها در مقررات منع نشده باشند.

۳-۱- تعداد کارکنان
میانگین تعداد کارکنان دائم و قراردادی بشرح زیر بوده است :

شرکت اصلی		گروه		کارکنان دائم	کارکنان قراردادی
سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱		
۶	۶	۱۱	۱۱		
۵۲	۵۰	۹۵۵	۹۲۹		
۵۸	۵۶	۹۶۶	۹۴۰		

شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن (سهامی عام)
بادداشت‌های توضیحی گزارش مالی میاندوره‌ای
دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۴

۲- اهم روش های حسابداری

۱-۲- مبنای تهیه صور تهای مالی

صوتهای مالی، تلفیقی، گروه و شرکت اصلی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه شده است.

٢-٣ - حیانی تلفیق

۲-۲- صورت های مالی تلفیقی حاصل تجمعی اقلام صورت های مالی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهما) و شرکت های فرعی مشمول تلفیق آن، بر از حذف معاملات و مانده های درون گروهی و سود و زیان تحقق نیافته ناشی از معاملات فرمابین است.

۲-۲-۲- در مورد شرکت های فرعی تحصیل شده طی دوره، نتایج عملیات آنها از تاریخی که کنترل آنها به طور مؤثر به شرکت اصلی منتقل می شود و در مورد شرکت های فرعی، واگذار شده، نتایج عملیات آنها تا زمان واگذاری، در صورت سود و زیان تلفیقی منظور می گردد.

۲-۳- سهام تحصیل شده شرکت اصلی توسط شرکتهای فرعی، به بهای تمام شده در حسابها منظور و در ترازنامه تلفیقی به عنوان کاهنده حقوق صاحبان سهام تحت س فصل "سهام شرکت ها، فرع، " منعکس، ممگردد.

۴-۲-۳- سال مالی شرکت های فرعی در ۳۱ شهریور ماه هر سال خاتمه می یابد. با این حال، صورتهای مالی شرکت های فرعی به همان ترتیب در تلفیق مورد استفاده قرار گیرد. با این وجود، در صورت وقوع هر گونه رویدادی تا تاریخ صورتهای مالی شرکت اصلی که تاثیر عمده ای بر کلیت صورتهای مالی تلفیقی

داشته باشد آثار آن از طریق اعمال تعدیلات لازم در اقلام صورتهای مالی شرکتهای فرعی به حساب گرفته می‌شود.

شرکت اصلی

تالیف: گروہ

نحوه ارزیابی:

سرمایه گذاریهای بلند مدت:

سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی

سرمایه گذاری در شرکت‌های وابسته

سازمان اسناد و کتابخانه ملی

سیما به گزارش از حادثه

سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار

سایر سرمایه‌گذاریهای جاری

نحوه شناخت درآمدها:

سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی

سرمایه گذاری در شرکت‌های وابسته

ساز سه ماهه گذاشت، بلند مدت و

جاری

دیوان امیر خسرو

۲-۵-۲- استهلاک دارایی های

نوع دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک	محاسبه می شود:
نمایه ای	سالانه ۵٪	خط مستقیم	نمایه ای، ابتداء، پایانه، نمایه ای

شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن (سهامی عام)
بادداشتی توضیحی گزارش مالی میاندوره‌ای
دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۴

۶-۲- داراییهای ثابت مشهود

- ۶-۱- داراییهای ثابت مشهود، بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت می‌شود. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا عمر مفید داراییهای ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها می‌گردد، به عنوان مخارج سرمایه‌ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده دارایی‌های مربوط مستهلك می‌شود. هزینه‌های نگهداری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می‌شود، هنگام وقوع به عنوان هزینه‌های جاری تلقی و به حساب سود و زیان دوره منظور می‌گردد.
- ۶-۲- در سال مالی ۱۳۹۱ به جهت تا مین مالی شرکت و با توجه به موافقت اصولی اخذ شده از سازمان بورس اوراق بهادار به شماره ۱۷۰۵۳۵/۹۱۲۰/۰۹۱۲/۰۱/۱۷۰۵۳۵ و بر اساس قرارداد فروش واجاره بشرط تملیک زمین و ساختمان دفتر مرکزی با شرکت واسط مالی تیر نسبت به انتشار اوراق اجاره (صکوک) بر اساس کارشناسی انجام شده به مبلغ ۲۳۸,۰۰۰ میلیون ریال اقدام گردید. قرار داد اجاره مذکور با نرخ ۲۰٪ سالیانه و به صورت ۴ ساله بوده که اقساط اجاره در فواصل زمانی سه ماهه پرداخت می‌گردد و اولین قسط اجاره به تاریخ ۱۳۹۱/۰۶/۱۷ و آخرین قسط به تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۷ می‌باشد.
- ۶-۳- استهلاک داراییهای ثابت با توجه به عمر مفید برآورده داراییهای مربوط و با در نظر گرفتن آئین نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن و براساس نرخها و روش‌های زیر محاسبه می‌شود:

درازی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
ساختمانها	۷ و ۸ درصد	نزولی
ماشین آلات و تجهیزات	۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵ و ۲۵ درصد و ۱۵ ساله	نزولی و خط مستقیم
وسایل نقلیه	۳۵، ۳۰، ۲۵ درصد	نزولی
اثاثیه و منصوبات	۱۰ و ۳ ساله	خط مستقیم
ابزارآلات	۱۰۰ درصد و ۱۵ و ۱۰ ساله	نزولی و خط مستقیم

۶-۴- برای داراییهای ثابتی که در خلال ماه تحصیل و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می‌شود. در مواردی که هر یک از داراییهای استهلاک پذیر پس از آمادگی جهت بهره‌برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاک آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰٪ نرخ استهلاک منعکس در جدول بالا است.

۶-۵- مخارج تأمین مالی

۶-۶-۱- مخارج تأمین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل اتساب به تحصیل داراییهای واحد شرایط است.

۶-۶-۲- مخارج تأمین مالی پروژه‌های در جریان ساخت به شرح ذیل محاسبه و به حساب کلیه پروژه‌ها منظور می‌گردد:

الف- هزینه مالی مستقیم

هزینه مالی تسهیلات دریافت شده مربوط به هر پروژه خاص به حساب همان پروژه منظور می‌شود.

ب- هزینه مالی عمومی

هزینه مالی تسهیلات دریافت شده ای که اختصاص مصرف آنها در پروژه‌های در جریان ساخت بصورت متمرکز از طرف شرکت اصلی انجام می‌شود، متناسب با میانگین مخارج انجام شده طی سال و مانده اول دوره به کسر بهای تمام شده زمین و هزینه‌های مالی تخصیص یافته سال‌ها قبل آن پروژه، محاسبه و منظور می‌شود.

ج- سهم آن دسته از پروژه‌هایی که طی دوره تکمیل می‌گردند از زمان تکمیل تا تاریخ ترازنامه به حساب سود و زیان دوره منظور می‌گردد.

۶-۷- تسعیر ارز

اقلام پولی ارزی با نرخ ارز قابل دسترس ارز در تاریخ ترازنامه و اقلام غیرپولی که به بهای تمام شده تاریخی بر حسب ارز ثبت شده است با نرخ ارز قابل دسترس در تاریخ انجام معامله تسعیر می‌شود. تفاوت‌های ناشی از تسعیر اقلام پولی ارزی به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی می‌شود.

شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن (سهام عام)
پادداشتی توضیحی گزارش مالی میاندوره‌ای
دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۴

۲-۹ - ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان براساس یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور می‌شود.

۲-۱۰ - سرفقلى

حسابداری ترکیب واحدهای تجاری از نوع تحصیل بر اساس روش خرید انجام می‌شود. مازاد بهای تمام شده سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی مشمول تلفیق بر سهم شرکت از خالص ارزش دفتری دارائیهای شرکت در زمان تحصیل به عنوان سرفقلى شناسایی و طی ۲۰ سال به روش خط مستقیم مستهلك می‌شود.

۲-۱۱ - روش شناخت درآمد

الف) عواید حاصل از واگذاری واحد‌ها: درآمد ساخت پروژه‌ها برای واحدهایی که فروش آنها با انجام اقداماتی از قبیل امضاء قرارداد محرز شده و حداقل ۲۰ درصد بهای فروش آنها دریافت شده باشد، بر اساس روش درصد پیشرفت کارشناسایی می‌شود. درصد پیشرفت کارنیز بر اساس نسبت مخارج تحمل شده برای کار انجام شده تا تاریخ ترازنامه به کل مخارج برآورده ساخت تعیین می‌شود.

ب) پروژه‌های مبادرتی: درآمد پروژه مبادرتی بر اساس درصد مندرج در قراردادهای معقده و بر اساس هزینه‌های انجام شده محاسبه و شناسایی می‌گردد.

ج) درآمد فعالیت‌های پیمانکاری: روش شناخت درآمد ناشی از فعالیت‌های پیمانکاری براساس روش درصد پیشرفت کار و از طریق نسبت هزینه‌های انجام شده واقعی به بهای تمام شده برآورده کل قرارداد می‌باشد.

۲-۱۲ - مشارکت خاص

۲-۱۲-۱ - عملیات تحت کنترل مشترک

جهت انعکاس اطلاعات مربوط به مشارکت در عملیات تحت کنترل مشترک، دارائیها، بدهیها، اقلام درآمد و هزینه سهم شریک خاص از مشارکت خاص تحت سر فصلهای مربوط در صورتهای مالی منظور می‌شود. اجرای پروژه‌های پژوهشکان خزر(نواب) و هایبرمارکت توسط شرکت پارس مسکن خزر بر اساس پادداشت شماره ۲-۱-۵ افشا شده است.

۲-۱۲-۲ - مالیات عملکرد

مالیات گروه با توجه به نوع فعالیت آن که ساخت املاک می‌باشد بر اساس مفاد مواد ۵۹ و ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه و در هنگام تحويل واحدها پرداخت می‌شود. با توجه به شناسایی درآمد ساخت املاک به روش درصد پیشرفت کار، مالیات درآمدهای منظور شده از این بابت بر اساس ارزش معاملاتی آنها محاسبه و متناسب با درصد پیشرفت هر پروژه به سود و زیان دوره منظور می‌شود.

**شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن (سهامی عام)
سازمان انتسابی توضیعی گزارش مالی مبادله‌ای
دوره میانی عمر ماهه متمیز به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۴**

۳- موجودی نقد

شترکست اصلی				روه				
۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	میلیون ریال	میلیون ریال	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۱	۸۱			۴۴۹	۸۴۰			موجودی نزد صندوق
۸۶,۱۵۹	۳۲,۶۵۴			۵۸۰,۶۸۰	۴۱۸,۹۱۲			موجودی نزد بانکها
۱۴۷	۲۷۲			۷,۰۷۲	۱۵,۶۴۰			موجودی تتخواه گردان ها
-	-			۱,۳۳۲	۴,۷۲۲			وجوده در راه
۲	۲			۲,۴۱۷	۲			اوراق بهادر
۸۶,۳۲۰	۲۴,۰۱۰			۵۹۲,۹۵۲	۴۴۰,۱۱۸			جمع

۳-۱- موجودی ارزی گروه شامل ۷,۲۷۵ دلار به مبلغ ریالی ۱۹۶ میلیون ریال و ۱۶۶,۹۹۷ یورو به مبلغ ریالی ۵,۷۲۴ میلیون ریال می باشد.

۴- سرمایه گذاریهای کوتاه مدت

شترکست اصلی				روه				باددهشت
۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	میلیون ریال	میلیون ریال	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	میلیون ریال	میلیون ریال	
-	-			۲۰۰	۲۰۰			سهام شرکهای پذیرفته شده در بورس
۲,۷۰۲	۵۷۱			۲,۷۰۲	۵۷۱			اوراق صکوک
-	-			۲۶,۷۶۲	۴,۷۹۸			اوراق مشارکت دولتی
۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰			۱۰۱,۷۹۷	۵۱,۷۹۷			سپرده سرمایه گذاری در بانکها و موسسات اعتباری
-	-			۸-۸	۴۵۲			صندوق سرمایه گذاری مشترک
-	-			۴,۴۵۲	۴,۴۵۲			معاملات آتی
۱۰۲,۷۰۲	۵۰,۵۷۱			۱۴۶,۷۲۲	۶۲,۳۷۰			جمع

۴-۱- اوراق مشارکتی دولتی مربوط به شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب و شرکت پویانوین پارس می باشد.

شروع کرد و سرانجام گلزاری مسکن (سماحت، عالم) پادشاهی تو پسخواهی، گزاوش مالی، صدای دنورهای ۱۳۹۵ خورشیدی، به ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ هجری، عباس، عمر ماهه منتهی.

۵- دریافت‌های تجاری و مخیر تجاری

۱-۸- دیماقتی، های، گوتایه عدالت

39

تجاری: استناد دریافتی: خریداران واحدهای واکنار شده		تجاری: مبالغ قابل بارگذاری قراردادها خریداران واحدهای واکنار شده سود همام دریافتی سپرده حسن انجام کار مکسورة لز صورت وضعیتها سایر (أشخاص) مشارکتهای خاص جمع		تجاری: کارکنان (وام و مساعدہ) استناد دریافتی: سپرده های دریافتی سایر اشخاص شرکت لیزرنگ گستر آریا شرکت بازرگانی مهر مینای کیش مشارکت کوی فرهنگ زنجان جمع جمع کل	
نام	نوع	نام	نوع	نام	نوع
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۷۲۳,۸۵۱	۸۵۱,۱۰۵	.	.	۸۵۱,۱۰۵	۵-۱-۱
۴۹۸,۲۲۱	۷,۹,۹۹۲	.	.	۷,۹,۹۹۲	۵-۱-۱
۱,۲۳۵,۳۲۰	۹۹۷,۳۸۲	.	.	۹۹۷,۳۸۲	۵-۱-۱
۴۶,۱۲۲	۴۵,۹۸۹	(۱۵۲)	.	۴۶,۱۲۲	
۱۳,۲۹۳	۱۸,۳۸۷	.	.	۱۸,۳۸۷	
۲۸۹,۷۱۱	۲۷۷,۷۱۴	.	.	۲۷۷,۷۱۴	
۲,۱۰۲,۵۸۷	۲,۰,۴۹,۴۶۴	(۱۵۲)	.	۲,۰,۴۹,۶۱۷	
۱۹,۶۹۹	۹,۳۸۹	.	.	۹,۳۸۹	۵-۱-۲
۲,۸۴۶,۳۳۷	۲,۹۱۰,۰۵۸	(۱۵۲)	.	۲,۹۱۰,۲۱۱	
۱۳۹۳/۰۹/۰۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱				
خالص	خالص	خالص	خالص	خالص	خالص
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۲,۷۷۱	۲۲,۲۸۹	.	.	۲۲,۲۸۹	
۳۰۰	۲,۸۲۰	(۱,۳۰۰)	.	۴,۱۲۰	
۴۰,۴۷۶	۳۹,۴۷۱	.	.	۳۹,۴۷۱	
۱۰۴,۷۸۲	۱۰۸,۲۱۷	(۱۲,۳۱۴)	.	۱۰۶,۵۳۱	۵-۱-۲
۲۸,۸۷۲	۲۸,۸۷۲	.	.	۲۸,۸۷۲	
۱۴۶,۳۹۶	۱۴۶,۳۹۶	.	.	۱۴۶,۳۹۶	
۴-۴,۵۶۲	۴-۹,۲۲۰	(۱۴۶۱۴)	.	۴۲۲,۸۴۴	
۴۰۴,۵۶۳	۴۰۹,۲۲۰	(۱۴۶۱۴)	.	۴۲۳,۸۴۴	
۳,۲۵۰,۸۰۰	۳,۳۱۹,۲۸۸	(۱۴,۷۸۷)	.	۳,۳۳۴,۰۵۵	

۱-۵- مبالغ مندرج در یادداشت مزبور مربوط به مانده مبلغ قراردادهای واحدهای و اگذار شده به خریداران توسط شرکهای فرعی بوده که همزمان در سرسیدهای مربوطه وصول وتسویه میگردد.

^{۱-۲}-۵-مشترکهای خارجی مربوط به پروژه های پژوهشگان خارجی (توب) و هایپرمارکت به ترتیب به مبلغ ۳۸۹ و ۹۰۰ میلیون ریال در شرکت پارس سکن خود می باشد.

۳-۵-۱-۳- مبلغ سایر اشخاص عمدها مربوط به علی الحساب پرداختی به تعاونی مسکن سازمان تعزیرات حکومتی درخصوص تغییر کاربری زمین به مبلغ ۴۰.۰۰۰ میلیون ریال و مبلغ سایر اشخاص در شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب، پردیس و تهران می‌باشد.

شرکت اصلی:

تجاری: حسابهای دریافتی: سود سهام دریافتی از شرکت‌های فرعی سود سهام دریافتی از سایر شرکتها جمیع			
تجاری: شرکت‌گروه سرمایه گذاری بانک مسکن شرکت لیزینگ گستر ایرا شرکت بازرگانی مهر میانی کیش جمیع جمیع کل			
تجاری: کارکنان (آم و مساعدة) اسناد دریافتی سپرده های دریافتی طلب از شرکت‌های گروه سایر شخصاً شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن			
مانده میلیون ریال	ذخیره م. م. الموصول میلیون ریال	خلاص میلیون ریال	خلاص میلیون ریال
۱,۷۲۷,۷۲۱	-	۱,۷۲۷,۷۲۱	۱,۷۲۷,۷۲۱
۴۶,۱۳۲	(۱۰۳)	۴۵,۹۸۹	۴۶,۱۳۲
۱,۷۸۳,۷۲۰	(۱۰۳)	۱,۷۸۳,۷۲۰	۱,۷۸۳,۸۸۳
۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۹/۳۰
مانده میلیون ریال	ذخیره م. م. الموصول میلیون ریال	خلاص میلیون ریال	خلاص میلیون ریال
۷,۱۱۱	-	۷,۱۱۱	۷,۱۱۱
۴۰۰	-	۴۰۰	-
-	-	-	-
۲۸۹,۰۹۹	-	۲۸۹,۰۹۹	۲۸۹,۰۹۹
۲,۲۲۶	(۱,۷۱۷)	۲,۲۲۶	۲,۹۴۳
-	-	-	-
۲۸,۸۱۷	-	۲۸,۸۱۷	۲۸,۸۱۷
۱۹۶,۳۹۶	-	۱۹۶,۳۹۶	۱۹۶,۳۹۶
۵۳۵,۰۷۸	(۱,۷۱۷)	۵۳۵,۰۷۸	۵۳۵,۰۷۸
۲,۳۶۷,۷۹۹	(۱,۸۷۰)	۲,۳۶۷,۷۹۹	۲,۳۶۹,۶۶۹

**شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن (سهامی عام)
ناددانتهای توضیحی گزارش مالی صنندور وابی
دوره میانی ۶ ماهه متمیز به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۴**

۵-۱-۴- سود سهام دریافتی از شرکهای فرعی به شرح زیر می‌باشد:

میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۱,۷۶۱	۱۱,۷۶۱
۲,۱۰۰	۲,۱۰۰	۲۶,۳۲۰	۲۷,۹۹۱
۲,۹۱۱	۲,۹۱۱	۲۴,۵۰۰	-
۳۹۹,۴۶	۳۹۹,۴۶	۲۰,۰۰۰	-
۲۹۶,۵۲۱	۲۸۸,۰۰۷	۴۰۰,۳۶۴	۶۸,۱۴۰
۱۳۹,۸۴۲	۱۳۸,۸۹۴	۹,۰۰۰	-
۲۶۲,۶۷۸	۲,۳۷۱	۴۹۸,۲۲۵	۴۹۸,۲۲۵
۲۸۷,۷۲۱	۲۸۴,۶۸۹	۵۰۶	-
۲,۴۷۶,۴۹۹		۱,۷۳۷,۷۴۱	

۱-۴-۱- بر اساس تکاليف مجمع، شرکهای فرعی مکلف گردیده اند مطالبات شرکت مادر از محل مطالبات شرکت بازگانی سرمایه مهر میانی مندرج در قانون تجارت پرداخت نمایند. که در این خصوص شرکت های خزر، شمالغرب، غرب، زاینده رود، جنوب، شمال، اوند پردبیس و تهران نسبت به افزایش سرمایه از محل مطالبات اقدام نموده که پس از ثبت نهایی به حساب سرمایه گذاری ها منتظر خواهد شد.

۱-۴-۲- سر فصل فوق عمدتاً مربوط به بدھی سود سهام شرکت لیزینگ گسترش آریا، شرکت بازگانی مهر میانی کیش، شرکت عمران و مسکن سازان ایران، شرکت خدمات بیمه ای مسکن آریا، شرکت مسکن سازان استان یزد و شرکت عمران و مسکن استان اصفهان می‌باشد.

۱-۴-۳- طلب از شرکهای فرعی به شرح زیر و عمدتاً مربوط به دارایی‌های انتقالی می‌باشد:

میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۸,۹۸۹	۳۱,۸۲۵	۴,۲۲۷	۵,۰۸۴
۴,۰۰۱	۴۵,۶۲۰	۴,۲۶۲	۱,۳۳۷
۹,۸۴۶	۲,۰۲۶	۲۱۴,۳۷۴	۱۸۴,۳۴۸
۶۵,۲۶۸	۱۴,۵۲۸	۹۱۲	-
۱۰۲,۰۰۸	۹۴,۹۷۲	۵,۷۶۵	۸,۳۲۹
۴۴۱,۶۵۲		۲۸۹,۰۹۹	

۱-۴-۴- مانده طلب از شرکت لیزینگ گسترش آریا بابت تسمه بهای واحدهای واگذار شده از پرروزه میلاد کمان و دراک شیراز توسط شرکت جنوب در سوابع قبل بوده که با حسابهای شرکت مادر تهاوت گردیده است و در حال تسویه می‌باشد.

۱-۴-۵- مانده طلب از شرکت مهر میانی کیش بابت واحدهای واگذار شده از پرروزه هایپر مارکت دیلمان توسط شرکت پارس مسکن خزر و ۲ واحد از پرروزه اینک شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب و مجتمع اداری شریعتی شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود مریبوط به دوره قبل بوده که با حسابهای شرکت مادر تهاوت گردیده و در دوره بعد تسویه خواهد شد.

۵-۲- در بالاترین های بلند حدت
گستره:

تجاری:

استناد دریافتی:
خریداران واحدهای واگذار شده

ثیرتجاری:

کارکنان (وام و مساعدہ)
جمع کل

شرکت اصلی:

ثیرتجاری:
کارکنان (وام و مساعدہ)

میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۲۹,۸۷۳	۳۱۷,۱۳۴	-	۳۱۷,۱۳۴
۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۳/۲۱	۱۳۹۴/۰۳/۲۱	۱۳۹۴/۰۳/۲۱
۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰
۴,۰۲	۲,۰۹۲	-	۲,۰۹۲
۲۵۳,۸۹۶	۲۲۰,۲۲۶	-	۳۲۰,۲۲۶
۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱
۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰
۲,۰۲	۲,۰۳۴	-	۲,۰۳۴

شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام)
بادو انتهای توضیحی، گزارش مالی، ماندوروای
دوره مالی، عمرانی، خود اینجاه ۱۳۹۶

۶- موجودی مواد و کالا

کسر		روه	بادو انتها
		۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۷,۹۸۸	۴۲,۷۵۸		مصالح ساختمانی
۴۱,۴۶۹	۴۳,۳۷۷		لوازم تأمیناتی و بهداشتی
۹۲,۷۸۲	۴۵,۸۵۵		آهن آلات
۱۹,۰۳۶	۳۳,۵۴۸		لوازم الکتریکی
۱,۱۷۱	۲,۵۲۹		لوازم و ملازمات مصرفی
۲۴	۲۲۰		لوازم یدکی
۱۲	۸۱		ابزار آلات
۱۵۵,۹۱۲	۱۷۲,۲۶۷		زمین و هملاک
۱۴,۵۵۴	۹,۲۹۰		موجودی ماشین آلات کارگاهی
۱۷,۰۱۱	۲۸,۲۸۲		سایر
۳۷۰,۹۶۰	۳۷۹,۲۰۸		
۳۹	۲۰۵		موجودی مصالح پای کار
۳۷۰,۹۹۹	۳۷۹,۴۱۳		جمع

۶-۱- موجودی مواد و مصالح و قطعات و لوازم یدکی گروه تا ارزش ۱۹۵,۴۱۴ میلیون ریال در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی بیمه شده است.

۷- پیش پرداخت ها

شرکت اصلی		کسر		بادو انتها
۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	بادو انتها
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۳۹۶	۱,۲۹۶	۸۴,۷۹۸	۸۲,۴۳۸	۷-۱
۴,۴۲۲	۸,۰۰۲	۲۳,۷۹۴	۲۲,۵۴۲	پیش پرداخت هزینه
.	.	۲۲۰,۰۵۴	۲۸۷,۵۲۸	پیش پرداخت پیمانکاران
۱۱,۰۶۸	۱۱,۱۷۸	.	.	پیش پرداخت مالیات
۱۶,۸۸۶	۲۰,۵۷۶	۴۳۸,۶۴۶	۴۰۲,۵۰۸	جمع

۷-۱- مانده حساب فوق عدتاً مربوط به پیش پرداخت خرید مواد و مصالح شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن می باشد.

۷-۲- پیش پرداخت مالیات گروه و شرکت اصلی به شرح زیر می باشد:

شرکت اصلی		کسر		بادو انتها
۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	بادو انتها
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۲,۳۴۹	۱۲,۴۴۰	۲۰,۵۴۵	۲۰,۶۲۴	پیش پرداخت مالیات
(۱,۱۸۱)	(۱,۲۶۲)	(۲۰,۵۴۵)	(۲۰,۶۲۴)	انتقال به حساب ذخیره مالیات
۱۱,۰۶۸	۱۱,۱۷۸	*	*	

۸- پروژه های در جریان تکمیل

بروژه های ساخت املاک	بروژه های پیمانکاری	بازدهی	سرمه
۸-۱	۸-۲	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۹/۳۰
صیلیون رسال	صیلیون رسال		
۵,۷۶۵,۰۴۹	۵,۵۱۰,۶۲۲		
۱۰,۷۷۳	۷,۲۵۹		
۵,۷۷۵,۸۲۲	۵,۵۱۷,۸۸۱		

۸-۱-۸- صورت خلاصه بروزه های ساخت املاک گروه به تفکیک شرکهای فرعی به شرح زیر می پاشد

نام شرکت	مادله پیروزه فر هر بیان ساخت و سایر بایان دوره	تعدادیات و اهداف النفلات	انتقال به واحد های ساختهای تکمیل نهاده	هزینه تأسیسات	صادرات اجسام شده	مادله پیروزه در جریان ساخت در ابتدای دوره
شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران	۵۷۸,۵۲۹	•	•	(۸۸,۹۴۰)	۲۰۵,۲۸۶	۴۲۲,۱۸۳
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال	۳۱۸,۳۸۹	۱۴,۰۲۲	•	(۲۹,۳۹۹)	۵۶,۹۰۸	۲۷۵,۰۵۷
شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند	۲۶۷,۷۰۰	•	•	(۴۰,۹۰۶)	۱۳۱,۹۵۱	۱۷۶,۲۶۰
شرکت پارس مسکن خوزستان	۲۲,۹۶۷	۹,۷۴۶	•	(۲۴,۳۷۸)	۴۹,۳۸۱	۱۸۶,۱۸۸
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالشرقی	۹۰۸,۹۳۳	(۸,۱۶۹)	(۰,۵۶۲)	(۲۲۶,۶۵۵)	۲۱۸,۶۸۰	۸۲۰,۴۳۹
شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود	۴۰۵,۴۱۵	•	(۲۹,۵۱۸)	(۹۹,۰۷۷)	۱۶۷,۸۸۰	۳۵۱,۱۲۰
شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱,۳۷۸,۹۷۹	(۵۲,۲۰۸)	•	(۱۱۹,۰۲۲)	۲۰۲,۰۰۶	۱,۲۸۷,۳۱۳
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب	۶۴۷,۰۰۲	•	•	(۹۱,۸۲۰)	۲۷۹,۴۹۲	۴۵۹,۳۲۹
شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب	۱۰۰,۹۰۷	(۱۸۷۰)	•	(۲۲,۲۱۶)	۲۰,۴۲۴	۹۴,۱۱۴
شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب	۷۸۴,۷۷۷	۴۲,۰۸۰	(۲۶,۱۵۴)	(۸۸,۲۸۸)	۱۸۴,۰۱۵	۶۴۶,۸۶۹
شرکت توسعه مسکن مهر نوین	۲۲,۸۱۹	•	•	(۳۳,۷۸۸)	۷,۱۷۰	۵۷,۷۵۷
جمع	۵,۵۲۴,۲۰۲	۲۵۰۲	(۷۱,۷۲۴)	(۸۰۹,۴۵۹)	۱,۵۹۶,۲۷۷	۴,۷۶۰,۰۴۹
تعدادیات ناکش از مردم و سواد مملکات درون گروهی	(۲۲,۵۸۰)	(۲۵,۶۲۴)	•	۱۲,۰۵۴	•	•
جمع گروه	۵,۵۱۰,۵۶۲	(۲۲,۱۳۲)	(۷۱,۷۲۴)	(۸۰۷,۴۰۵)	۱,۵۹۶,۲۷۷	۴,۷۶۰,۰۴۹

^{۱-۱-۸}-زمین بروزه هایی که برای آنها تسهیلات به شرح یادداشت توضیحی ۱۹ صورتهای مالی دریافت شده است باید تضمین تسهیلات برونو نزد بنک ها تهیه شده است.

۲-۱-۸- دارای فوق دارای بیمه تمام خطر عمیق باشد.

۸-۲-۳- صورت خلاصه پروژه های پیمانکاری گروه به تفکیک شرکت های فرعی به شرح ذیر می باشد:

نام تصرفکت	مانده بروزه در درجه بیان ساخت در ابتدای دوره	مانده بروزه در درجه بیان ساخت در پایان دوره	مخارج الیتم نسخه طبی دوره	هزینه نشسته اسائی تسلیمه دوره	تعداد بیلت و مسابیر النقالات	مانده بروزه در هر یاری ساخت در بایان دوره
شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس	۶,۴۶۲	۱۹,۴۲۰	(۱۸,۶۴۴)	۰	۷,۲۵۹	۰
شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند	۰	۴,۹۸۰	(۴,۹۸۰)	۰	۰	۰
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال	۴,۳۱۰	۵۵۰۵	(۱۲,۵۴۴)	۲,۷۰۹	۰	۰
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب	۰	۸۰۷	(۸۰۷)	۰	۰	۰
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالشرق	۰	۹۶۳۶	(۹,۶۳۶)	۰	۰	۰
جمع	۱۰,۷۷۳	۴۰,۳۴۸	(۴۶,۵۷۱)	۲,۷۰۹	۷,۲۵۹	۰
تعداد بیلت ناشی از فروش و سویم معاملات درون شهری	۰	۰	(۲,۰۲۳)	(۲,۰۲۳)	۰	۷,۲۵۹
جمع گروه	۱۰,۷۷۳	۴۰,۳۴۸	(۴۳,۵۳۸)	(۳۲۴)	۷,۲۵۹	۰

تشرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن (سهامی، عام)
بازداشتهای توضیحی گزارش مالی، مانند و مادی
دوره میانی ۶ ماهه متمیز به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۶

۹- بروزه‌های تکمیل شده

برو	پاره
۱۳۹۶/۰۷/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال
۷۳۵,۹۴۲	۶۹۸,۹۱۶

بازدهی

۹-۱

بروزه‌های تکمیل شده شرکت‌های گروه

۹-۱- صورت خلاصه بروزه‌های تکمیل شده گروه به تفکیک شرکت‌های فرعی به شرح زیر است:

بالغ به میلیون ریال

نام تشرکت	ماندۀ گروه	تعدادیات و سایر	ماندۀ گروه ها در هایان دوره	التفاوت	ماندۀ تمام شده واحدهای اداری	بهای تمام شده در دوره	التفاوت از بروزه‌های در همین ساخت	ماندۀ در ابتدای	مخارج تجارت نسبه	طبق دوره	دوره
شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران	۳۷۷,۶۰۵	۰	۰	۰	۰	۴,۰۷۶	۳۷۳,۵۲۹	۳۷۳,۵۲۹	۴,۰۷۶	۳۷۳,۵۲۹	۳۷۳,۵۲۹
شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال	۴۳,۳۹۲	۰	(۴,۷۴۰)	۰	۰	۱,۹۸۸	۴۶,۱۴۴	۴۶,۱۴۴	۱,۹۸۸	۴۶,۱۴۴	۴۶,۱۴۴
شرکت سرمایه‌گذاری مسکن الوند	۱۶۹,۴۶۲	۳,۵۶۶	(۲۵,۷۹۱)	۰	۰	۰	۱۹۱,۶۸۷	۱۹۱,۶۸۷	۰	۱۹۱,۶۸۷	۱۹۱,۶۸۷
شرکت پارس مسکن خوز	۷,۹۶۲	۰	۰	۰	۰	۶۶۸	۷,۲۹۴	۷,۲۹۴	۶۶۸	۷,۲۹۴	۷,۲۹۴
شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمالشرق	۳۸۴۸	۰	(۵,۳۶۲)	۵,۳۶۲	۰	۳,۸۴۸	۳,۸۴۸	۳,۸۴۸	۳,۸۴۸	۳,۸۴۸	۳,۸۴۸
شرکت سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود	۹,۷۹۸	۱۵,۰۶۱	(۷۲,۰۷۸)	۲۹,۶۱۸	۰	۳۷,۱۹۷	۳۷,۱۹۷	۳۷,۱۹۷	۳۷,۱۹۷	۳۷,۱۹۷	۳۷,۱۹۷
شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس	۱۴,۷۹۹	۰	(۱۶,۵۰۹)	۰	۰	۳۱,۳۰۸	۳۱,۳۰۸	۳۱,۳۰۸	۳۱,۳۰۸	۳۱,۳۰۸	۳۱,۳۰۸
شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمالغرب	۲۴,۸۳۲	۰	(۱۴۷)	۰	۷,۴۴۷	۲۷,۵۲۲	۲۷,۵۲۲	۲۷,۵۲۲	۷,۴۴۷	۲۷,۵۲۲	۲۷,۵۲۲
شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب	۷۴,۹۹۶	(۳۰,۸۵۱)	(۳,۲۱۸)	۲۶,۲۵۴	۰	۷۲,۸۱۸	۷۲,۸۱۸	۷۲,۸۱۸	۷۲,۸۱۸	۷۲,۸۱۸	۷۲,۸۱۸
شرکت سرمایه‌گذاری مسکن منطقه غرب	۸۵۵	۰	۰	۰	۱۱۵	۷۴۰	۷۴۰	۷۴۰	۱۱۵	۷۴۰	۷۴۰
شرکت بازرگانی سرمایه‌گذاری مسکن	۰	۱۲,۰۰۶	(۱۲,۰۰۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۷۷,۵۷۹	(۲۲۵)	(۱۳۹,۸۵۱)	۷۱,۲۳۴	۱۴,۲۹۴	۷۹۲,۰۹۷	۷۹۲,۰۹۷	۷۹۲,۰۹۷	۱۴,۲۹۴	۷۹۲,۰۹۷	۷۹۲,۰۹۷
تعدادیات ناچیز از فروش درون گروه	(۳۸,۶۳۳)	۱۷,۵۲۲	۰	۰	۰	(۵۶,۱۵۵)	۰	۰	(۵۶,۱۵۵)	۰	۰
جمع گروه	۶۹۸,۹۱۶	۱۷,۲۹۷	(۱۳۹,۸۵۱)	۷۱,۲۳۴	۱۴,۲۹۴	۷۳۵,۹۴۲	۷۳۵,۹۴۲	۷۳۵,۹۴۲	۱۴,۲۹۴	۷۳۵,۹۴۲	۷۳۵,۹۴۲

۹-۲- دارائی فوق دارای بیمه تمام خطرمنی باشد.

۱۰- دارائی‌های تکمیل شده برای فروش

۱۰-۱- دارائی‌های نگهداری شده برای فروش گروه به مبلغ ۶۵۶۵۲ میلیون ریال مربوط به شرکت بازرگانی سرمایه‌گذاری مسکن می باشد.

**شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام)
بادداشت‌های توسعه‌گذاری مالی، مهندسی و راه‌آفرینی
دوره صافی عرضه متفقی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۴**

۱۱- سرمایه گذاری های بلند مدت

شروع اصلی		روز		بادداشت		
۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۷/۳۱	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۷/۳۱	میلیون ریال	میلیون ریال	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال			
۲,۲۳۹,۱۷۳	۲,۰۵۱,۴۰	-	-	۱۱-۱		سرمایه گذاری در شرکت های فرعی
۶۵۶۷-	۷۰,۶۹۵	۱۲۹,۱۴۵	۱۳۴,۸۰۱	۱۱-۲		سرمایه گذاری در شرکت های وابسته
۱,۴۶-	۱,۵۷۳	۳,۰۵۶	۲,۳۶۹	۱۱-۳		سایر سرمایه گذاریهای بلندمدت
.	.	۵۰۰	۵۰۰	۱۱-۴		سپرده سرمایه گذاری بلند مدت
.	.	۸۷,۲۱۳	۸۷,۲۱۳	۱۱-۵		سرمایه گذاری در ساخت ملک
.	۷۰,۰۰۰	-	-			علی الحساب افزایش سرمایه گذاریها
۲,۳۰۶,۳۰۳	۲,۰۴۷,۴۰۸	۲۱۹,۹۱۴	۲۲۵,۸۸۳			جمع

۱۱- سرمایه گذاری در شرکت های فرعی :

ردیف	نام شرکت	سال سرمایه گذاری	تعداد سهام	ضرصد مالکیت	ضرصد پرداخت شد	فعالیت اصلی	میلیون ریال	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۷/۳۱	میلیون ریال
۱	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالشرق	۱۳۸۵	۳۵۰,۲۱۷,۹۷۵	۵۸,۲۷	۵۸,۲۷	ابنوه سازی مسکن	۲۶۷,۳۶۰,۴	۲۶۷,۳۶۰,۴	۲۷۹,۷۶۷,۴	میلیون ریال
۲	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب	۱۳۸۵	۲۲۳,۱۶۲,۵۴	۷۸,۰۵	۷۸,۰۵	ابنوه سازی مسکن	۲۲۷,۰۷۰,۶	۲۲۷,۰۷۰,۶	۲۲۲,۴۲۵,۲	میلیون ریال
۳	شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران	۱۳۸۴	۲۶۸,۶۲۵,۳۷	۶۱,۴۴	۶۱,۴۴	ابنوه سازی مسکن	۲۷۷,۲۵۵,۹	۲۷۷,۲۵۵,۹	۲۷۷,۶۷۴,۲	میلیون ریال
۴	شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب	۱۳۸۶	۲۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱۰۰	۱۰۰	ابنوه سازی مسکن	۲۹۹,۹۹۹,۸	۲۹۹,۹۹۹,۸	۲۹۹,۹۹۹,۸	میلیون ریال
۵	شرکت پارس مسکن خوز	۱۳۸۷	۴,۹۹۹,۹۸۰	۱۰۰	۱۰۰	ابنوه سازی مسکن	۴۹,۹۹۹,۸	۴۹,۹۹۹,۸	۴۹,۹۹۹,۸	میلیون ریال
۶	شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند	۱۳۸۶	۴۹,۹۹۹,۸۰۰	۱۰۰	۱۰۰	ابنوه سازی مسکن	۴۹,۹۹۹,۸	۴۹,۹۹۹,۸	۴۹,۹۹۹,۸	میلیون ریال
۷	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال	۱۳۸۴	۱۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱۰۰	۱۰۰	ابنوه سازی مسکن	۱۹۹,۹۹۹,۸	۱۹۹,۹۹۹,۸	۱۹۹,۹۹۹,۸	میلیون ریال
۸	شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود	۱۳۸۵	۱۶۷,۹۱۴,۸۷۷	۸۲,۹۶	۸۲,۹۶	ابنوه سازی مسکن	۱۶۹,۰۴۵	۱۶۹,۰۴۵	۱۷۹,۸۹۸,۲	میلیون ریال
۹	شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱۳۸۵	۲۹۹,۹۹۸,۸۰۰	۱۰۰	۱۰۰	ابنوه سازی مسکن	۲۹۹,۹۹۸,۸	۲۹۹,۹۹۸,۸	۲۹۹,۹۹۸,۸	میلیون ریال
۱۰	شرکت سرمایه گذاری مسکن غرب	۱۳۸۶	۲۹,۹۹۹,۸۰۰	۱۰۰	۱۰۰	ابنوه سازی مسکن	۲۹,۹۹۹,۸	۲۹,۹۹۹,۸	۲۹,۹۹۹,۸	میلیون ریال
۱۱	شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز	۱۳۸۶	۲۹,۹۹۹,۸۰۰	۱۰۰	۱۰۰	ابنوه سازی مسکن	۲۹,۹۹۹,۸	۲۹,۹۹۹,۸	۲۹,۹۹۹,۸	میلیون ریال
۱۲	شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن	۱۳۸۵	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۴	۹۴	بازرگانی	۹۴,۰۰۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۰۰	میلیون ریال
۱۳	شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن	۱۳۸۵	۴,۰۰۰	۴۰	۴۰	خدمات مهندسی و مشاوره	۴	۴	۴	میلیون ریال
۱۴	شرکت پارس مسکن سامان	۱۳۸۸	۲,۹۹۰,۰۰۰	۹۹	۹۹	خدمات فروش و مشاوره	۲,۹۹۷	۲,۹۹۷	۲,۹۹۷	میلیون ریال
۱۵	شرکت پویا نوین پارس	۱۳۸۷	۹۹۰	۱۰۰	۱۰۰	خدمات حسابرسی داخلی	۹,۹	۹,۹	۱۰	میلیون ریال
۱۶	شرکت توسعه مسکن مهر نوین	۱۳۸۹	۲۴۰	۴۸	۵۱	ابنوه سازی مسکن	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰	میلیون ریال
							۲,۲۳۹,۱۷۳	۲,۲۰۵,۱۴۰		

جمع

شركت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام)

ناد انتها توسعه تراویش مالی مباندوارهای

دوره صافی عرماهه متبوع به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۶

- ۱۱-۲- سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته به شرح زیر می باشد:

- ۱۱-۲-۱- سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته- شرکت اصلی

ردیف	نام شرکت	سال سرمایه گذاری	تعداد سهام	درصد مالکیت	شرکت اصلی	گروه	میلیون ریال	میلیون ریال	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
۱	اتحاد عمران پارسا	۱۲۸۱	۱۲,۴۰۰	۴۵	۴۵	۴۵	۶,۷۵۰	۶,۷۵۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
۲	طرح ساختمان پارسا	۱۳۷۹	۲۱,۵۲۵,۰۰۰	۲۲	۲۲	۲۲	۲۱,۵۲۵	۲۱,۵۲۵	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
۳	توسعه بازار سرمایه تهران	۱۳۸۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۲۵	۲۵	۴,۹۸۸	۴,۹۸۸	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
۴	عمران و مسکن سازان استان اصفهان	۱۳۷۴	۷,۱۷۲,۹۰۲	۲۲,۹۲	۲۲,۹۲	۲۲,۹۲	۷,۱۷۵	۷,۱۷۵	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
۵	مسکن سازان استان بزد	۱۳۷۶	۵,۲۸۰-	۲۰	۲۰	۲۰	۵۴۷	۵۴۷	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
۶	عمران و مسکن سازان استان کرمان	۱۳۷۴	۶,۳۴۰-	۲۰	۲۰	۲۰	۶۲۴	۶۲۴	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
۷	شرکت لیزینگ گستر آریا	۱۲۸۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
۸	شرکت عمران و نوسازی روی	۱۲۸۷	۸۵	۱۷	۱۷	۱۷	۸۵	۸۵	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
۹	شرکت بازرگانی مهر مینای کیش	۱۳۹۲	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۶	۱۶	۱۶	۱۹,۲۰۰	۱۹,۲۰۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام شرکتها										
جمع سرمایه گذاری های شرکت اصلی										
			۷۰,۶۹۵				۶۰,۶۷۰			

- ۱۱-۲-۱- با توجه به زیان انباشته و عدم بازیافت بهای تمام شده سرمایه گذاری در شرکتهای اتحاد عمران پارسا ، طرح ساختمان پارسا، شرکت توسعه بازار

سرمایه تهران کاهش ارزش در حسابها متظور گردیده است.

- ۱۱-۲-۲- سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته

ارزش سرمایه گذاری بابت اعمال روش ارزش ویژه در شرکتهای وابسته بشرح زیر میباشد:

ماده ابتدای سال	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	گروه	شركت اصلی	میلیون ریال	میلیون ریال	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱
۱	۱۲۹,۱۴۵	۱۱۱,۳۸۲	۱۱۱,۳۸۲	۱۱۱,۳۸۲	۱۱۱,۳۸۲	۱۱۱,۳۸۲	۶۵,۶۷۰	۶۵,۶۷۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱
۲	۵,۰۲۵	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱
۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱
۴	۰	(۲۰,۹۵۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱
۵	۰	۵,۵۲۹	۶۲۱	۶۲۱	۶۲۱	۶۲۱	۵,۵۲۹	۵,۵۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱
۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱
۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱
۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱
۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱
تعديلات										
		۷۰,۶۹۵	۱۲۹,۱۴۵	۱۲۹,۱۴۵			۶۰,۶۷۰			

ردیف	نام شرکت	سال سرمایه گذاری	تعداد سهام	درصد مالکیت	شرکت اصلی	گروه	میلیون ریال	میلیون ریال	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
۱	طرح ساختمان پارسا	۱۳۷۹	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۲	۲۲	۲۲	۱۶,۱۰۳	۱۶,۱۰۳	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
۲	توسعه بازار سرمایه تهران	۱۳۸۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۲۵	۲۵	۵,۵۱۸	۵,۵۱۸	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
۳	عمران و مسکن سازان استان اصفهان	۱۳۷۴	۷,۱۷۲,۹۰۲	۲۲,۹۲	۲۲,۹۲	۲۲,۹۲	۱۰,۳۲۵	۱۰,۳۲۵	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
۴	مسکن سازان استان بزد	۱۳۷۶	۵,۲۸۰-	۲۰	۲۰	۲۰	۶,۴۱۷	۶,۴۱۷	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
۵	عمران و مسکن سازان استان کرمان	۱۳۸۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۰	۲۰	۱,۳۶۶	۱,۳۶۶	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
۶	شرکت لیزینگ گستر آریا	۱۳۸۷	۸۵	۱۷	۱۷	۱۷	۰	۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
۷	شرکت عمران و نوسازی روی	۱۳۸۶	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۴۹	۱۰,۰۴۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
۸	شرکت ساختمانی تابله	۱۳۸۵	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۶	۱۶	۱۶	۲۸,۰۹۷	۲۸,۰۹۷	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
۹	شرکت بازرگانی مهر مینای کیش	۱۳۹۲	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۲۹	۵,۵۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
تعديلات										
			۱۲۴,۸۰۱				۱۲۹,۱۴۵			
جمع سرمایه گذاریها گروه										

- ۱۱-۲-۲-۱- علیرغم انتخاب یک عضو هیأت مدیره در شرکت اتحاد عمران پارسا و شرکت آرمان شهر شیخ بهائی، شرکت نفوذ قابل ملاحظه ای در شرکتهای فوق ندارد که با توجه به کم اهمیت بودن تفاوت ارزش ویژه و بهای تمام شده سرمایه گذاری در شرکتهای مذکور از افشاء سرمایه گذاری به ارزش ویژه صرف نظر گردیده است.

شرکت گروه سرمایه گلزاری مسکن (سهامی عام)

باددشتی‌های توسعه‌گذارش مالی، صنایع و خدمات

دوره مالی ۳۱ خردادماه ۱۳۹۴

- ۱۱-۳- سایر سرمایه گذاری‌های بلندمدت به شرح زیر می‌باشد:

- ۱۱-۳-۱- سایر سرمایه گذاری‌های بلندمدت - شرکت اصلی

ردیف	نام شرکت	سال سرمایه گذاری	تعداد سهام	درصد مالکیت	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد مالکیت	میلیون ریال	میلیون ریال	۱۳۹۴/۰۹/۳۰
۱	مسکن سازان استان همدان	۱۳۷۰	۲۰۰	۲۵	۲۵	۰	۲۵	۰	۲۵	۹۳۹۴/۰۳/۳۱
۲	مسکن سازان رضستان	۱۳۷۵	۲۰۴	۱۷	۱۷	۲۰	۱۷	۲۰	۱۷	۹۳۹۴/۰۳/۳۱
۳	شرکت خدمات بیمه‌ای مسکن آریا	۱۳۸۹	۲۲۵,۰۰۰	۱۵	۱۵	۲۲۵	۱۵	۲۲۵	۱۵	۱۳۹۴/۰۹/۳۰
۴	عمران و مسکن سازان استان مرکزی	۱۳۸۶	۲۷۲,۰۰۰	۱۳	۱۳	۲۷۲	۱۳	۲۷۲	۱۳	۹۳۹۴/۰۳/۳۱
۵	شرکت گیلان پاکت	۱۳۷۶	۴۲۷,۹۹۰	۲۸۵	۲۸۵	۱,۲۲۴	۲۸۵	۱,۲۲۴	۲۸۵	۹۳۹۴/۰۹/۳۰
۶	موسسه صنعت سرمایه گذاری ایران	۱۳۷۹	۲,۰۰۰	۲	۲	۲۰	۲	۲۰	۲	۹۳۹۴/۰۳/۳۱
۷	شرکت تولیدی لاستیک دنا	۱۳۸۲	۲۸۹,۴۰۰	۰.۱۹	۰.۱۹	۱,۲۶۸	۰.۱۹	۱,۲۶۸	۰.۱۹	۹۳۹۴/۰۹/۳۰
۸	مسکن سازان استان فارس	۱۳۷۰	۲۴	۰.۱۳	۰.۱۳	۲۴	۰.۱۳	۲۴	۰.۱۳	۹۳۹۴/۰۳/۳۱
۹	صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن	۱۳۸۹	۱,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰	-	۱,۰۰۰	-	۹۳۹۴/۰۹/۳۰
جمع										
(۲,۵۰۱)	(۲,۵۰۱)									کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام شرکتها
۱,۴۶۰	۱,۵۷۳									جمع سرمایه گذاری‌های شرکت اصلی

- ۱۱-۲-۲- سایر سرمایه گذاری‌های بلندمدت - گروه

۹۳۹۴/۰۹/۳۰ میلیون ریال	۹۳۹۴/۰۳/۳۱ میلیون ریال
۳,۰۵۶	۲,۳۶۹
۳,۰۵۶	۲,۳۶۹

- ۱۱-۳-۲-۱- سرمایه گذاری در سایر شرکتها

ردیف	نام شرکت	سال سرمایه گذاری	تعداد سهام	درصد مالکیت	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد مالکیت	میلیون ریال	میلیون ریال	۱۳۹۴/۰۹/۳۰
۱	شرکت آمان شهر شیخ بهائی	۱۳۸۷	۲۴,۷۵۰	۲۲۵	۹۶	۹۶	۲۲۵	۹۶	۹۶	۹۳۹۴/۰۳/۳۱
۲	شرکت عمران و مسکن سازان استان سمنان	۱۳۸۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰	۱۰۰	۱۰	۹۳۹۴/۰۳/۳۱
۳	گروه سرمایه گنلوی اقتصادی نیو سازان هشتاد خراسان	۱۳۸۷	۶,۰۰۰	۰.۹۸	۶۰۰	۶۰۰	۰.۹۸	۶۰۰	۰.۹۸	۹۳۹۴/۰۹/۳۰
۴	شرکت توسعه انبوه سازان نگین آذربایجان شرقی	۱۳۹۱	۲۵۰	۰	۲۵۰	۵۰	۰	۲۵۰	۰	۹۳۹۴/۰۹/۳۰
۵	شرکت سامان گستران پویا	۱۳۹۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۷۵۰	۷۵۰	۰	۷۵۰	۰	۹۳۹۴/۰۹/۳۰
جمع										
۱,۵۶۰	۱,۵۷۳									جمع سرمایه گذاری‌های شرکت اصلی
۳,۰۵۶	۳,۳۶۹									جمع کل سرمایه گذاری‌های بلند مدت گروه

- ۱۱-۴- سرمایه گذاری در ساخت املاک مربوط به زمینهای واکنار شده سهند ورشیده در شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب جهت ساخت در قالب قرارداد مشارکت می‌باشد.

- ۱۱-۵- با توجه به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده شرکتهای جنوب، الوند، شمال، خوزستان و غرب مبلغ ۷۷۰,۰۰۰ میلیون ریال علی الحساب افزایش سرمایه گذاری در حسابها منظور گردیده است که پس از انجام مراحل ثبت در اداره ثبت شرکتها به حساب سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی انتقال خواهد یافت.

شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام)

ناده اشتغالی توسعه، گزارش مالی، ماندوروای

دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۴

۱۲- سرمایه گذاری در املاک (زمین های خریداری شده جهت ساخت املاک)

گروه		نام شرکت	نامه ۱۲-۱
مانده در ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	تغییلات و نقل و انتقالات		
۱۳۹۳۰۹/۳۰ میلیون ریال	۱۳۹۴/۰۳/۳۱ میلیون ریال	بادجست	
۸۹۰,۱۳۷	۸۷۲,۷۱۷		سرمایه گذاری در املاک شرکت‌های گروه

۱۲-۱- سرمایه گذاری در املاک به تفکیک شرکت‌های فرعی بشرح زیر است:

مبالغ به میلیون ریال

نام شرکت	مانده در ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	اضافات طی دوره	انقال به پروژه های در جریان ساخت	تغییلات و نقل و انتقالات	مانده در ۱۳۹۴/۰۳/۳۱
سرمایه گذاری مسکن شمال	۱۳۰,۷۰۲	۱۴۲	۰	۰	۱۳۰,۸۴۵
سرمایه گذاری مسکن شمالغرب	۱۹۴,۲۰۲	۲	۰	(۵,۷۵۱)	۱۸۸,۵۵۴
سرمایه گذاری مسکن شمالشرق	۱۱۲,۵۲۱	۰	۰	۰	۱۱۲,۵۲۱
سرمایه گذاری مسکن الوند	۱۲,۴۰۲	۱,۲۲۵	۰	۰	۱۴,۶۲۸
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۴۹,۰۴۱	۰	(۱۲,۴۷۱)	۰	۲۵,۵۷۰
سرمایه گذاری مسکن تهران	۳۲۲,۲۱۸	۵۳۸	۰	۰	۳۲۲,۷۵۶
سرمایه گذاری مسکن پودیس	۶۵,۰۷۲	۱۵۴	۰	(۲۶۹)	۶۴,۹۵۷
بازرگانی سرمایه گذاری مسکن	۲,۸۶۶	۰	۰	۰	۲,۸۶۶
جمع	۸۹۰,۱۳۷	۲,۰۷۱	(۱۲,۴۷۱)	(۶,۰۲۰)	۸۷۲,۷۱۷

۳۳ - سرفصل‌های ناگفته‌ور

۱۳۱ - دلار از پیهای ثابت مشهور

-۱۴- جدول بیانی تمام شده و استهلاک لیبلسته داراییهای ثابت مشهود و شرکت های کروز به شرح زیر می باشد:

در پیشنهاد کرد که تا اینجا محدود باشد و در آینده باید از این میانجیگران خودداری نمود. این اتفاق را می‌توان با عنوان «تغییراتی در سیاست خارجی ایالات متحده» نامید.

۲-۱۴-۱- جدول بهای تمام شده و لستهای اینشود شرکت اصلی به شرح زیر می باشد:

تسرکت اصلی	روز	نادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱
۴,۹۰۰	۲۳,۲۹۳	۱۵-۱

۱-۱۵- مانده حساب مذکور عمدها مریوط به یک قسط از سه قسط علی الحساب پرداختی به تعاونی مسکن سازمان توزیرات حکومتی درخصوص تغییر کاربردی زمین موضوع تبصره ۸ ماده ۵ قرارداد مشارکت با شرکت سامان گستران (از شرکتهای فرعی شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب) می‌باشد که براساس متمم شماره ۲ قرارداد به عنوان تضمین حسن اجرای تعهدات لحاظ گردیده که با توجه به سرورسید قسط مذکور در سرفصل سایر دارایها منعکس شده است.

۱۶- پرداختنی‌های تحراری و غیرتحراری

۱۶- پرداختنی های گونه مدت

تجاري:	
استناد پرداختني:	
فروشندگان مصالح و پيمانکاران	١٣٩٣/٠٩/٣٠
حسابهای پرداختني:	مليون رسال
فروشندگان مصالح و پيمانکاران	١٣٩٤/٠٣/٣١
سپرده حسن انجام کار مكسوره از صورت وضعیت پيمانکاران	مليون رسال
مشارکهای خاص	١٣٨,١٦١
	١٤٥,٤٢١
٥١٢,٣٥٧	٥١٩,٧٤١
٢٧٠,٧٦٢	٢٧٦,١٦٣
٧٨٢,٧١٩	٧٩٥,٩٠٤
٢,١٦٤	٢,١٦٤
٩٢٣,٠٤٤	٩٤٣,٤٨٩
١٣٩٣/٠٩/٣٠	١٣٩٤/٠٣/٣١
اداره حسابداری كل بانک مسکن	مليون رسال
ماليلتهای تکليفی	١,٤١٥
حق بيمه های پرداختني	١,٤١٥
سپرده پيمه پيمانکاران	٥٦,٨١٧
هزينه های پرداختني	٣٨,٠٦١
ستاد پرداختني کوتاه مدت	١٠,٧,٣٣٦
نمehدات اجاره سرمایه اي	١٦٩,٣٠٤
متفرقه (ساير)	٥,٢٦٢
جمع كل	.
	٢٢٨,٠٠٠
	١٩١,٩٢٩
	١٨٥,٦٩٣
	٦٩٦,٣٩٣
	٨١٩,٦٥٥
	١,٦١٩,٤٣٧
	١,٧٦٣,١٤٤

۱-۱-۱۶-۱- مشارکت‌های خاص مربوط به پروژه بلوار نماز در شرکت پارس مسکن خوزه می‌باشد.

۱-۱-۱۶-۲- هزینه‌های پرداختی عمده‌ای مربوط به پیش‌بینی هزینه واحدهای تکمیل شده و واگذار شده می‌باشد که شامل محوطه سازی، انشعابات، مواد و مصالح مصرفی، عوارض پایان کار... است.

۱-۱-۱۶-۳- مبلغ ۳۳۸۰۰۰ میلیون ریال در شرکت اصلی مربوط به تعهدات اجاره سرمایه ای موضوع انتشار اوراق صکوک در سال مالی قبل به جهت تأمین مالی شرکت بوده که با توجه به موافقت اصولی اخذ شده از سازمان بورس اوراق بهادار به شماره ۱۷۰۵۳۵ / ۱۲۱ / ۰۹۰ / ۰۲۹ / ۱۳۹۰ براساس قرارداد فروش و اجاره به شرط تمدیک زمین و ساختمان دفتر مرکزی با شرکت واسط مالی تبر نسبت به انتشار اوراق اجاره مذبور و براساس کارشناسی انجام شده اقدام گردید که تاریخ تسویه و آخرین قسط آن ۱۳۹۵/۰۳/۱۷ می‌باشد.

شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام)
ناده اشتغالی توسعه کیا ای مالی میاندوره داری
دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۴

شرکت اصلی:

غیرتجاری:

۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۴۱۵	۱,۴۱۵	اداره حسابداری کل بانک مسکن
۷۴۴	۶۹۳	مالیاتهای تکلیفی
۶۱۹	۷۹۷	حق بیمه های پرداختی
۱,۴۱۲	۱,۵۶۵	سپرده بیمه بیمانکاران
۵,۹۷۰	۵,۹۰۴	عزمیه های پرداختی
۴,۷۷۵	۱۲,۴۵۲	استاد پرداختی کوتاه مدت
۲۸,۷۸۰	.	بدھی به شرکت‌های گروه
.	۲۲۸,۰۰۰	تعهدات اجاره سرمایه ای
۱۲,۳۵۴	۹,۷۷۶	متفرقه (سایر)
۵۶,۰۶۹	۲۷۱,۶۰۲	

۱۶-۲-برداختی های بلند مدت

گروه:

تجاری:

۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۲,۷۵۹	۱۲,۱۸۰	استاد پرداختی
۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۲۸,۰۰۰	.	حسابهای پرداختی
۲۵۵,۷۵۹	۱۲,۱۸۰	جمع کل

شرکت اصلی:

غیرتجاری:

حسابهای پرداختی

۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۲۸,۰۰۰	.	

۱۶-۳-۱- استاد پرداختی گروه شامل ۲۸۵۷ میلیون ریال بابت اقساط خرید زمین و صدور پروانه شهرداری در شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس و ۱۰۳۲۳ میلیون ریال بابت پروانه ساختمانی پروژه رشدیه در شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب می باشد .

**شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن (سهامی عام)
نادانشیانی توسعی گزارش مالی میاندوره‌ای
دوره مالی ۶ ماهه متمیز به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۶**

۱۷- مالیات پرداختی

===== ۱۷-۱- گردش حساب مالیات پرداختی گروه به قرار زیر است:

سال مالی متمیز به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره میانچه عاملده متمیز به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	مانده در ابتدای دوره ذخیره مالیات عملکرد تمدیل ذخیره مالیات عملکرد سالهای قبل تادیه شده طی دوره
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۴۸,۲۲۸	۱۲۶,۷۰۴	
۲۲,۹۸۹	۱۱,۶۹۱	
.	.	
(۴۴,۶۲۲)	(۱۲,۹۲۴)	
۱۲۶,۷۰۴	۱۲۵,۳۷۱	
(۲۰,۵۴۵)	(۲۰,۵۲۴)	پیش پرداخت‌های مالیاتی مانده
۱۰۶,۱۵۹	۱۰۴,۸۴۷	

۱۷-۲

۱۷-۲- پیش پرداخت مالیاتی سال مالی قبل طبق دفاتر مبلغ ۲۰,۵۴۵ میلیون ریال می‌باشد که با ذخیره مالیات به شرح یادداشت فوق طبقه بندی گردیده است.

۱۷-۳- خلاصه وضعیت مالیات پرداختی شرکت اصلی به شرح صفحه بعد است.

۱۸- سود سهام پرداختی

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۰۵۸	۱,۰۵۸	۱,۰۵۸	۱,۰۵۸	سود سهام پرداختی سال مالی متمیز به ۱۳۸۲/۱۲/۲۹
۷۵۹	۷۵۰	۷۵۹	۷۵۰	سود سهام پرداختی سال مالی متمیز به ۱۳۸۲/۱۲/۲۹
۲۵۹	۲۵۰	۲۵۹	۲۵۰	سود سهام پرداختی سال مالی متمیز به ۱۳۸۴/۱۲/۲۹
۲۵۴	۲۴۷	۲۵۴	۲۴۷	سود سهام پرداختی سال مالی متمیز به ۱۳۸۵/۰۹/۳۰
۴۶۹	۴۵۴	۴۶۹	۴۵۴	سود سهام پرداختی سال مالی متمیز به ۱۳۸۶/۰۹/۳۰
۱۲۹	۱۲۶	۱۲۹	۱۲۶	سود سهام پرداختی سال مالی متمیز به ۱۳۸۷/۰۹/۳۰
۲,۳۹۰	۲,۳۵۸	۲,۳۹۰	۲,۳۵۸	سود سهام پرداختی سال مالی متمیز به ۱۳۸۸/۰۹/۳۰
۴,۱۲۸	۲,۸۲۲	۴,۱۲۸	۲,۸۲۲	سود سهام پرداختی سال مالی متمیز به ۱۳۸۹/۰۹/۳۰
۲,۸۵۳	۱,۶۴۱	۲,۸۵۳	۱,۶۴۱	سود سهام پرداختی سال مالی متمیز به ۱۳۹۰/۰۹/۳۰
۲,۶۳۴	۲,۶۲۷	۲,۶۳۴	۲,۶۲۷	سود سهام پرداختی سال مالی متمیز به ۱۳۹۱/۰۹/۳۰
۶۵۰,۵۲۲	۵۴۶,۵۵۷	۷۰۰,۵۰۵	۵۴۶,۵۵۷	سود سهام پرداختی سال مالی متمیز به ۱۳۹۲/۹/۳۰
.	۷۲۰,۰۹۶	.	۹۶۶,۵۵۷	سود سهام پرداختی سال مالی متمیز به ۱۳۹۳/۹/۳۰
۶۶۶,۵۵۵	۱,۳۰۰,۰۹۷	۷۱۶,۵۳۸	۱,۵۲۶,۵۵۸	

۱۸-۱- در طی دوره مورد گزارش مبلغ ۹۸,۵۵۳ میلیون ریال سود سهام بصورت نقدی پرداخت شده است.

۳-۱۷ - جدول مالیات پرداختی شرکت اصلی به شرح زیر است:

شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن (سهامی عام)

: ادعا شهای توضیحی، تواریخ مالی، مبانی و راهای

دوره صافی، عماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۶

۱۹-۱- تسهیلات مالی

۱۹-۱- خلاصه وضعیت تسهیلات مالی شرکت اصلی بشرح زیر است:

کوتاه مدت		اصل تسهیلات	نحو	سررسید قرارداد	شماره قرارداد	وتابق	نام پروزه	تعداد واحد ها	تامین کننده تسهیلات
ماهنه	در	ماهنه	در	میلیون ریال	میلیون ریال	چک تضمینی	---	-	بانک کارآفرین
۱۳۹۶/۰۷/۰۲	در	۱۳۹۶/۰۷/۲۱	در	۷۰,۸۹۵	۷۳,۸۹۶	۷۲,۰۰۰	۲۲,۵٪	۹۴/۰۹/۰۱	۶۴۰۰۰۶۸۲۶۰۰۲
									جمع شرکت اصلی
									۷۰,۸۹۶
									۷۳,۸۹۶
									۷۲,۰۰۰

۱۹-۲- تسهیلات مالی گروه به تفکیک شرکت‌های فرعی بشرح زیر است:

بلند مدت		کوتاه مدت		اصل تسهیلات	وتابق	نام شرکت
ماهنه	در	ماهنه	در	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۳۹۶/۰۷/۰۲	در	۱۳۹۶/۰۷/۲۱	در	۱۱۹۶/۰۷/۲۱	زمن، ساختمان، چک و سفته	شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران
				۷۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
۱۶۲,۱۳۵	۱۲۰,۴۵۸	۴۶۲,۵۰۶	۵۴۲,۹۷۷	۴۶۲,۸۳۸	ملکی	شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمالغرب
.	.	۲۵۷,۱۲۴	۳۲۲,۱۸۹		زمن	شرکت پارس مسکن جنوب
۸۶,۵۲۰	۵۹,۶۱۰	۱۲۰,۴۵۸	۱۲۰,۰۴۲	۲۶۵,۲۲۸	زمن	شرکت پارس مسکن الوند
۲,۴۹۵	۲,۳۲۹	۱۰,۰۴۴	۱۲۶,۴۶۹	۱۱۱,۲۳۵	زمن	شرکت پارس مسکن خوز
۷۱,۱۰۲	۴۹,۹۳۴	۵۹,۷۲۰	۹۶,۰۱۵	۱۰۹,۶۹۳	زمن	شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال
۱۱۶,۶۱۶	۶۰,۲۵۱	۷۷,۷۹۵	۱۷۷,۰۲۷	۲۰۶,۵۵۹	زمن	شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس
۱۷۰,۴۴۴	۱۱۵,۲۶۸	۱۶۱,۳۳۴	۲۵۷,۴۸۴	۴۰۰,۷۹۹	زمن	شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمالشرق
۹۵,۳۴۰	۱۲۰,۳۳۹	۳۲۰,۷۷۶	۴۹۰,۱۵۲	۵۵۹,۳۷۱	زمن	شرکت سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود
۶,۳۰۴	۱۴,۳۷۵	۷۸,۳۷۴	۸۴,۶۷۲	۸۲,۰۰۰	زمن	جمع شرکت‌ها
۷۱۳,۹۷۶	۵۴۲,۴۶۶	۱,۷۷۱,۱۱۱	۲,۲۳۲,۸۲۷	۲,۸۶۴,۷۵۹		جمع شرکت اصلی (به شرح جدول فوق)
.	.	۷۰,۰۹۶	۷۳,۸۹۶	۷۳,۰۰۰		جمع گروه
۷۱۳,۹۷۶	۵۴۲,۴۶۶	۱,۴۴۲,۰۰۷	۲,۲۰۶,۷۷۳	۲,۹۳۷,۷۵۹		

۱۹-۲-۱- وام‌های دریافتی شرکت‌های فرعی عمدتاً از بانک مسکن به شرح ذیل بوده است:

نام بانک	فrox (مرصد)	بانک مسکن (گروه و عضو هیئت مدیره)
بانک کارآفرین	۲۵,۴۲,۲۱,۰۰,۱۸,۱۷,۱۴,۱۲,۱۱	۲۷,۵
بانک سامان		۲۸,۵
بانک اقتصاد نوین		۲۸
بانک ملت		۲۶
بانک صادرات		۲۸

شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن (سهامی عام)
نادد انتسابی توسعه‌گذاری مالی مبادله‌واری
دوره مالی ۱۳۹۶ متمیز، به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۶

- ۴۰ - پیش دریافتها

گروه		بادداشت
۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	پیش دریافت از مشتریان
۶۹۷,۲۷۹	۶۸۴,۸۱۵	۲۰-۱

- ۴۰-۱ - پیش دریافت از مشتریان مربوط است به وجوه دریافتی توسط شرکت‌های گروه بابت فروش واحدهای مسکونی که در سرفصل فوق منظور گردیده است.

- ۴۱ - ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

شرکت اصلی		گروه		مانده در ابتدای دوره
سال مالی متمیز به	دوره مالی متمیز به	سال مالی متمیز به	دوره مالی متمیز به	
۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	متالع پرداخت شده طی دوره
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	تعديل طی دوره
۱۱,۴۵۵	۱۱,۷۷۲	۶۰,۵۲۱	۷۶,۹۸۵	ذخیره تأمین شده طی دوره
(۲,۶۰۴)	(۴۰۱)	(۱۲,۴۹۸)	(۶,۸۴۳)	مانده در پایان دوره
(۱,۵۹۶)	۰	(۱,۶۰۷)	۰	
۴,۵۱۷	۱,۷۶۴	۳۰,۳۶۹	۹,۲۰۵	
۱۱,۷۷۲	۱۳,۱۳۵	۷۸,۹۸۵	۷۹,۳۴۷	

- ۴۲ - سرمایه

سرمایه شرکت اصلی مشکل از ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی به مبلغ ۳ هزار میلیارد ریال می‌باشد و ترکیب سهامداران عمدۀ در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ به شرح زیر است:

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد سهام	تعداد سهام	درصد سهام	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
شرکت گروه مالی بانک مسکن (سهامی عام)	۱,۵۰,۹۵۰,۶۷۴	۵۰,۲۲	۱,۵۰,۹۵۰,۶۷۴	۵۰,۶۸	درصد سهام
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام)	۵۰,۶,۱۹۹,۹۹۸	۱۶,۸۷	۵۰,۶,۱۹۹,۹۹۸	۱۶,۸۷	تعداد سهام
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)	۲۸۶,۱۱۴,۷۷۴	۱۲,۸۷	۲۸۶,۱۱۴,۷۷۴	۱۲,۸۷	درصد سهام
شرکت سهامی بیمه ایران	۱۴۵,۵۷۶,۹۵	۴,۸۵	۱۴۵,۵۷۶,۹۵	۴,۸۷	نام سهامدار
شرکت سرمایه گذاری تدبیر (ویچه بانک کارآفرین)	۱۰۲,۰۱۰,۹۹۵	۳,۴۰	۱۰۲,۰۱۰,۹۹۵	۳,۹۰	
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (ویچه بانک ملت)	۶۰,۹۵۹,۹۹۷	۲,۰۳	۶۰,۹۵۹,۹۹۷	۲,۰۳	
شرکت گروه توسعه ملی مهر آیندگان (سهامی عام)	۲۹,۳۹۳۶۰	۰,۹۹	۲۹,۷۵۰,۰۰۰	۰,۹۸	
بیمه مرکزی ایران	۲۲,۵۸۳,۳۹۵	۱,۰۹	۲۲,۵۸۳,۳۹۵	۱,۰۹	
شرکت ترکویزپارتنرز لیمیتد	۱,۰۰	۱,۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	
سایر سهامداران (شامل ۱۲۰۵۳ نفر)	۲۰۱,۲۲۵,۹۲۴	۶,۵۸	۱۹۷,۳۰۲,۹۱۲	۶,۷۱	
جمع	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

- ۴۲-۱ - گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت توسط هیأت مدیره از مبلغ ۲,۰۰۰ میلیارد ریال به ۵,۵۰۰ میلیارد ریال از محل سود ایاش مطالبات حال شده سهامداران واورده نقدی، تنظیم و به بازرس قانونی شرکت ارائه و نسبت به اخذ گزارش حسابرس و بازرس قانونی تقدام گردید، که در حال حاضر گزارش مزبور به همراه بیانه ثبت افزایش سرمایه جهت صدور مجوز نزد سازمان بورس می‌باشد که به محض دریافت مجوز مربوطه نسبت به برگزاری مجمع فوق العاده صاحبان سهام اقدام خواهد شد.

**شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن (سهامی عام)
بادداشتی توسعه‌گذاری مالی ملک‌دوره‌ای
دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۴**

۲۳ - سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکتهای فرعی

شرکت فرعی سرمایه‌گذار	درصد مالکیت	تعداد سهام	بهای تمام شده	۱۳۹۴/۰۹/۳۰
شرکت پویانوین پارس	۰.۰۹۲	۲,۷۵۳,۹۸۷	میلیون ریال	۳,۵۱۴

۲۴ - اندوخته قانونی

طبق مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۹۷، پنج درصد از سود خالص شرکت اصلی و شرکت‌های فرعی به اندوخته قانونی منتقل می‌شود. بموجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی هر شرکت به ۱۰ درصد سرمایه همان شرکت، انتقال به اندوخته فوق الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه شرکت نبوده و جز در هنگام انحلال شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نیست.

میلیون ریال	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	میلیون ریال	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	میلیون ریال	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	میلیون ریال	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	دوره میانی ۶ ماهه
-------------	------------	-------------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------------	------------	-------------	------------	-------------------

گروه:

مانده در ابتدای دوره	۴۸۸,۰۴۴	۳۷۱,۳۳۲	مانده در ابتدای دوره	۴۴۰,۰۰۱	۴۴۳,۰۰۷
افزایش طی دوره	.	۱۱۸,۰۳۱	افزایش طی دوره	.	(۱,۳۱۹)
تعديلات	.	(۱,۳۱۹)	تعديلات	(۴۸,۰۴۳)	(۴۵,۰۳۷)
سهم اقلیت	۴۸,۰۴۳	(۴۸,۰۴۳)	سهم اقلیت	۴۴۰,۰۰۱	۴۴۳,۰۰۷
مانده در پایان دوره	۴۴۰,۰۰۱	۴۴۳,۰۰۷	مانده در پایان دوره	۴۴۰,۰۰۱	۴۴۳,۰۰۷

شرکت اصلی :

مانده در ابتدای دوره	۲۵۷,۳۳۶	۲۰۰,۰۰۰	مانده در ابتدای دوره	۲۵۷,۳۳۶	۵۷,۳۳۶
انتقال از محل سود خالص دوره	.	.	انتقال از محل سود خالص دوره	.	.

مانده در پایان دوره

۲۵ - سهم اقلیت

سهم اقلیت در شرکتهای فرعی از اقلام زیر تشکیل شده است.

سهم اقلیت از سرمایه	سهم اقلیت از اندوخته قانونی	سهم اقلیت از سود انباشته	سال مالی منتهی به	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	میلیون ریال	سال مالی منتهی به	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	میلیون ریال	سال مالی منتهی به	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	میلیون ریال	دوره میانی ۶ ماهه
۶۴۸,۷۳۰	۶۸۳,۱۰۰	۱۵۶,۸۷۶	سهم اقلیت از سود انباشته	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۴۵,۰۴۷	۴۸,۰۴۳	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۳۰,۷۵۷۲	۱۵۶,۸۷۶	۱,۰۰۱,۳۳۹	۸۸۸,۰۱۹	۳۰,۷۵۷۲
۴۵,۰۴۷	۴۸,۰۴۳	۱۵۶,۸۷۶	سهم اقلیت از اندوخته قانونی	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۶۴۸,۷۳۰	۶۸۳,۱۰۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۴۵,۰۴۷	۶۸۳,۱۰۰	۱,۰۰۱,۳۳۹	۸۸۸,۰۱۹	۶۴۸,۷۳۰
۳۰,۷۵۷۲	۱۵۶,۸۷۶	۱,۰۰۱,۳۳۹	سهم اقلیت از سرمایه	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱,۰۰۱,۳۳۹	۸۸۸,۰۱۹	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۳۰,۷۵۷۲	۸۸۸,۰۱۹	۱,۰۰۱,۳۳۹	۶۴۸,۷۳۰	۳۰,۷۵۷۲

شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن (سهامی عام)
بادداشتی انتسابی توپوگرافی، گزارش مالی، ملکداری و املاک
دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴ خردادماه

۲۶ - درآمدهای عملیاتی

سر فصل فوق شامل اقلام زیر است:

گروه					
سال مالی منتهی ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	متنهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	دوره میانی ۶ ماهه	دوره میانی ۶ ماهه		
میلیون ریال	میلیون رسال	میلیون رسال	میلیون ریال		
۸۹۵,۹۵۷	۲۹۳,۹۰۸	۲۵۶,۲۴۸	۲۶-۱	عوايد حاصل از فروش واحدهای تکمیل شده	
۳,۷۴۷,۱۲۵	۷۰۳,۰۷۲	۱,۴۰۷,۲۲۶	۲۶-۲	عوايد حاصل از ساخت املاک	
۹,۴۰۷	۴,۲۱۴	۲,۵۸۷		حق‌الرحمه قراردادهای مبادرتی پروژه‌های بانک مسکن	
۱۱۷,۳۶۵	۱۰۳,۲۴۹	۲۴,۵۸۴	۲۶-۳	درآمد حاصل از فعالیتهای پیمانکاری	
۳۱,۶۳۱	.	۲,۹۰۲		عوايد حاصل از واگذاری اراضی	
۲۲,۶۹۸	۵۳,۹۳۶	۱۰,۹۴۰		فروش مصالح	
۱۸,۲۱۷	۳,۶۴۹	۱۰,۷۱۱		درآمد حاصل از خدمات ارائه شده	
۴,۸۴۲,۴۰۰	۱,۱۶۲,۰۲۹	۱,۷۱۶,۱۹۸		جمع	

شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن (سهامی، عام)

داداشتهای توضیحی گزارش مالی، ماندوروای

دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۴

۱-۲۶-۱-عواید حاصل از واگذاری واحدهای تکمیل شده به تفکیک شرکتها فرعی به شرح زیر است:

مبلغ به میلیون ریال

		سال مالی منتهی به ۹۲/۰۹/۳۰		دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۹۳/۰۲/۳۱		دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۹۳/۰۲/۳۱				شرکت هجری
(زیان) ناخالص	سود (زیان) ناخالص	بهای تمام شده	فروش	سود (زیان) ناخالص	بهای تمام شده	فروش	سود (زیان) ناخالص	بهای تمام شده	فروش	
۷,۳۸۴	۹۴۰	۴,۳۲۴	۳,۳۹۰	۹۳۴	۴,۳۲۴	۴,۵۴۳	۳,۲۱۸	۷,۷۶۱		شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب
۱۳	۰	۱۳	۱۲	۰	۱۲	۲۸۸	۰	۲۸۸		شرکت پارس مسکن خزر
۲۶,۵۴۶	۱۹,۸۸۰	۴۶,۵۲۶	۱۵,۱۶۰	۳۰,۲۵۷	۴۵,۴۱۷	۴۳۹	۰	۴۳۹		شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران
۱۶۹,۹۰۲	۴۷,۰۲۴	۲۰۷,۱۴۴	۷۷,۲۲۳	۱۸,۱۸۲	۹۵,۴۰۵	۷۳	۱۴۷	۲۲۰		شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
۱۴۰,۴۵۱	۷,۰۴۷	۱۵۲,۵۳۱	۰	۰	۰	۲۵۷۸	۱۶,۵۰۹	۱۹,۱۸۷		شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس
۵,۴۳۰	۱۸,۵۵۹	۲۲,۹۸۹	۰	۰	۰	(۲,۲۶۰)	۵,۳۶۲	۳,۱۰۲		شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالشرق
۱۹۹,۳۴۹	۱۴۹,۵۶۱	۲۴۹,۰۱۰	۲۲۸,۰۲	۱۲۹,۱۵	۴۷,۷۱۷	۷۲,۱۳۷	۷۲,۰۷۸	۱۴۶,۲۱۱		شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۰۲۷	۲۵,۷۹۱	۶۳,۸۱۸		شرکت سرمایه گذاری مسکن لور وند
۴۸,۹۵۰	۵۷,۳۰۴	۱۰۶,۲۵۴	۲۴,۱۸۹	۵۲,۰۵۷	۸۷,۲۴۶	۰	۴,۷۴۰	۴,۷۴۰		شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال
۲,۸۲۱	۱۵۸۹	۵۰۰۲۰	۲,۰۲۱	۱۵۸۹	۵۰۰۲۰	۰	۰	۰		شرکت پارس مسکن سامان
۲,۸۰۰	۱۹,۱۸۷	۲۱,۳۸۷	۰	۱۳,۷۸۷	۱۳,۷۸۷	۴۷۶	۱۲,۰۰۶	۱۲,۴۸۲		شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن
۵۹۹,۵۸۹	۳۱۶,۵۱۱	۹۱۶,۲۰۰	۱۵۷,۱۰۷	۱۳۱,۸۲۱	۲۹۸,۹۲۸	۱۱۶,۳۹۷	۱۳۹,۸۵۱	۲۵۶,۲۴۸		جمع
۴,۰۰۷	(۲۴,۳۵۰)	(۲۰,۲۴۳)	(۳,۰۲۱)	(۱,۵۸۹)	(۵,۰۲۰)	۰	۰	۰		تعدیلات ناشی از حذف قدر و دفع درون گروه
۰	۲۹۲,۳۶۱	۱۹۰,۹۰۷	۱۶۳,۷۷۶	۱۳۰,۱۳۲	۲۹۳,۹۰۱	۱۱۶,۳۹۷	۱۳۹,۸۵۱	۲۵۶,۲۴۸		جمع گروه

۱-۲۶-۱-۲-سرخهای فروش و ثبات و اکناری واحدهای ساختهای بر اساس بیانهات مدیره شرکتها فرعی تعیین و تصویب آن توسط شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن انجام و به مورد اجرا گذاشته می‌شود.

شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام)
ناده اشتغالی توسعه‌سنجی گذاری مالی ماندگاری
دوره میانی ۶ ماهه متنبی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۳

۲۶-۲- اطلاعات مربوط به عواید حاصل از ساخت املاک به تفکیک شرکتهای فرعی به شرح زیر است:

مبلغ به میلیون ریال

نام شرکت	متراژ کل واحدها	متراژ واحدهای فروخته شده	بهای فروش واحدهای واگذاری	متراژ واحدهای واحدهای	درآمد بروزه تا شده تا	درآمد منظور شده تا	درآمد دوره	بهای تمام شده بروزه تا	بهای تمام شده	دوره	سود (زیان)	نامالص
شرکت سرمایه گذاری مسکن دنوب	۵۰۰۰۹۳	۲۲۵۱۴	۷۷۳۸۸۷	۵۲۵۹۹۳	۵۲۵۹۹۳	۴۹۰۰۲۳۱	۴۹۰۰۲۳۰	۱۶۹۱۳۰	۲۶۲۵۱۹	۱۷۴۳۵۱	۸۰۰۵۲	A-۰۵۲
شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران	۱۲۴۴۰	۹۰۱۰۸	۱۸۶۹۰۷۷۰	۱۰۲۸۵۰۷	۱۰۲۸۵۰۷	۹۹۰۰۲۳۱	۹۹۰۰۲۳۰	۷۱۴۰۸۰۸	۷۱۴۰۸۰۸	۵۲۰۴۷۵۸	۸۸۸۴۰	۱۰۰۵۰
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالشرقی	۷۴۵۵۶	۵۸۷۷۲	۱۸۸۷۷۷۹	۱۰۷۱۰۵۷	۱۰۷۱۰۵۷	۱۰۶۷۰۶۵۶	۱۰۶۷۰۶۵۵	۱۰۶۷۰۶۷۸	۱۰۶۷۰۶۷۸	۴۱۶۵۷۵	۴۱۶۵۷۵	۱۸۱۰۵۷
شرکت سرمایه گذاری مسکن زاپینه رود	۲۱۸۰۱	۵۰۴۴۰	۸۱۷۰۷۹	۱۲۵۳۴۴	۱۲۵۳۴۴	۱۲۵۰۰۳۵	۱۲۵۰۰۳۴	۱۰۰۲۱۱	۱۰۰۲۱۱	۱۱۳۴	۹۹۰۰۷۷	۲۰۸۲۸
سیدریت سرمایه گذاری مسکن پردیس	۶۵۰۰۶	۵۲۴۷۲۲	۴۵۴۴۱۱۰	۳۷۱۳۷۷۷	۳۷۱۳۷۷۷	۳۷۰۵۷۴۷	۳۷۰۵۷۴۶	۲۱۶۷۰۴۴	۲۱۶۷۰۴۴	۲۰۶۴۵۵	۱۱۹۰۳۲	۱۰۰۵۶۱
شرکت سرمایه گذاری مسکن لندن	۴۵۰۴۲	۱۷۸۵۶	۵۱۴۵۷۲	۲۰۱۰۵۷۲	۲۰۱۰۵۷۲	۲۰۰۰۰۳۵	۲۰۰۰۰۳۴	۱۶۹۰۷	۱۶۹۰۷	۴۵۹۰۵	۴۵۹۰۵	۴۵۹۰۵
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال	۲۳۵۲۸	۵۰۲۱۳	۱۹۲۷۶۷	۱۵۵۰۲۴	۱۵۵۰۲۴	۱۵۴۰۰۳۴	۱۵۴۰۰۳۳	۵۰۱۶۷	۵۰۱۶۷	۵۰۱۶۷	۵۰۱۶۷	۵۰۱۶۷
شرکت پارس مسکن خوز	۱۲۰۰۸	۲۹۷۰	۲۷۸۱۲۴	۱۰۷۰۷۷	۱۰۷۰۷۷	۱۰۶۷۰۶۷	۱۰۶۷۰۶۷	۵۰۱۶۷	۵۰۱۶۷	۵۰۱۶۷	۵۰۱۶۷	۵۰۱۶۷
شرکت توسعه مسکن شهر نوین	۲۰۵۰۹	۱۲۰۰۸	۵۱۴۵۷۲	۲۰۱۰۵۷۲	۲۰۱۰۵۷۲	۲۰۰۰۰۳۵	۲۰۰۰۰۳۴	۱۶۹۰۷	۱۶۹۰۷	۴۵۹۰۵	۴۵۹۰۵	۴۵۹۰۵
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب	۸۷۳۸۷	۸۷۳۸۷	۱۱۵۷۵۲۶	۸۰۰۰۷۰۷	۸۰۰۰۷۰۷	۷۹۸۱۲۴۷	۷۹۸۱۲۴۶	۵۰۱۶۷	۵۰۱۶۷	۵۰۱۶۷	۵۰۱۶۷	۵۰۱۶۷
جمع												(۱۲۰۰۵۷)
تعابلات ناشی از فروش و سود درون گروهی شرکت پارس مسکن شمالغرب												
جمع گروه												۵۳۵۷۱۳

۱- برش های فروش و شرایط واگذاری واحدهای ساختهای بر اساس پیشنهادهای مدیریه شرکتهای فرعی تعیین و تصویب آن توسط شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن انجام و به مورد اجرا گذاشته می شود.

۲- درخصوص بروزه واحدی مسکن مهر اهواز در شرکت توسعه مسکن مهر نوین، با توجه به فسخ تفاهم نامه سه جانبه و توقفات انجام شده طی صورت جلسات مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۷ و ۱۳۹۲/۰۶/۰۴ صورت وضعیت کارهای انجام شده برای بروزه اهواز این شرکت با ۲۷ درصد پیشرفت فیزیکی به مبلغ ۴۰۰۰۶۲ میلیون ریال تعیین گردیده و با لحاظ نمودن وجوده دریافتی، اعمال ارزش افزوده، اصلاحات بعدی آن و کسر مبالغ داراییهای انتقالی نهایتاً مبلغ ۳۰۰۹۷ میلیون ریال به عنوان مازاد دریافتی در حسابها انکاس یافته و در سال ۱۳۹۴ با واگذاری ۷ واحد به مترابه ۶۵۹ مترمربع و جمماً به مبلغ ۲۱۷۶۴ میلیون ریال از واحدهای مسکونی بروزه نهرانهارس به پیمانکار جدید بروزه ۲۰۰۰ واحدی نفت اهواز تسویه حساب صورت گرفته است.

۳- طبق روند سوابق قفل ویشن های صورت گرفته عده درآمدهای حاصل از فروش واحدهای شرکت فرعی (بادداشتی توسعی ۲۶-۱ و ۲۶-۲) در نیمه دوم سال مالی شرکتهای مربوط حقوقی می یابد.

۴- اطلاعات مربوط به درآمد حاصل از فعالیتهای پیمانکاری به تفکیک شرکتهای فرعی به شرح زیر است:

مبلغ به میلیون ریال

نام شرکت	بهای فروش واحدهای واگذاری	متراژ واحدهای واحدهای	درآمد بروزه تا شده تا	درآمد منظور شده تا	درآمد دوره	بهای تمام شده بروزه تا	بهای تمام شده	دوره	سود (زیان)	نامالص
شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس	۲۶۲۵۸۸	۹۷۹۵۷	۷۹۰۰۲۳۱	۷۹۰۰۲۳۰	۷۹۰۰۲۳۰	۱۶۹۱۳۰	۱۶۹۱۳۰	۵۲۰۴۷۴	۵۲۰۴۷۴	(۴۲۵)
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال	۴۰۰۰۰	۳۹۰۰۰	۳۹۰۰۰	۳۹۰۰۰	۳۹۰۰۰	۵۰۱۶۷	۵۰۱۶۷	۴۰۰۰۰	۴۰۰۰۰	(۱۱۰۴۲۴)
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب	۱۷۴۱۲۶	۱۷۴۱۲۶	۱۷۴۱۲۶	۱۷۴۱۲۶	۱۷۴۱۲۶	۱۷۱۰۵۷	۱۷۱۰۵۷	۱۷۱۰۵۷	۱۷۱۰۵۷	(A+T)
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالشرقی	۱۷۸۱۲۴	۱۷۸۱۲۴	۱۷۸۱۲۴	۱۷۸۱۲۴	۱۷۸۱۲۴	۱۷۵۰۰۳۴	۱۷۵۰۰۳۴	۱۷۵۰۰۳۴	۱۷۵۰۰۳۴	(۰۰۴۲)
شرکت سرمایه گذاری مسکن لندن	۱۳۵۵۰	۵۰۳۰۵	۵۰۳۰۵	۵۰۳۰۵	۵۰۳۰۵	۵۰۱۶۷	۵۰۱۶۷	۴۰۰۰۰	۴۰۰۰۰	۳۷۵
شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران	۵۰۱۶۷	۵۰۱۶۷	۵۰۱۶۷	۵۰۱۶۷	۵۰۱۶۷	۵۰۱۶۷	۵۰۱۶۷	۵۰۱۶۷	۵۰۱۶۷	۵۷
جمع										(۱۸۰۱۰۷)
تعابلات ناشی از فروش و سود درون گروهی										
جمع کل		۹۴۶۰۴۹	۳۶۵۶۴۳۶	۳۶۵۶۴۳۶	۳۶۵۶۴۳۶	۳۱۵۱۱۰۷	۳۱۵۱۱۰۷	۴۰۰۰۷۱	۴۰۰۰۷۱	(۱۱۰۹۰۷)

نیوکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن (سهامی عام)
بادداشتی اشخاصی توضیحی گزارش مالی میاندوره‌ای
دوره میانی، عمر ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۶

-۲۷- بهای تمام شده در آمدهای عملیاتی

سر فصل فوق شامل اقلام زیر است:

رده	دوره میانی عمر ماهه	دوره میانی عمر ماهه	دوره میانی عمر ماهه	بادداشت
سال مالی منتهی به ۳۰ ۹/۰۹/۱۳۹۶	منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	بادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۲۹۲,۲۶۱	۱۳۰,۱۳۲	۱۳۹,۸۵۱	۲۶-۱	بهای تمام شده واحدهای واگذار شده
۲,۳۸۰,۳۱۲	۴۶۸,۲۷۴	۸۴۷,۴۰۵	۲۶-۲	بهای تمام شده ساخت املاک
۱۵۱,۴۱۷	۱۰۲,۳۱۳	۴۲,۵۳۸	۲۶-۳	بهای تمام شده فعالیتهای پیمانکاری
۴۷۷	-	۱,۰۵۹		بهای تمام شده اراضی واگذار شده
۲۲,۲۹۹	۵۳,۱۹۹	۱۰,۳۲۴		بهای تمام شده مصالح فروخته شده
۱۷,۰۰۶	۲,۷۲۰	۱۱,۶۴۵		بهای تمام شده خدمات ارائه شده
۲,۸۶۳,۷۷۲	۷۵۶,۶۳۸	۱,۰۵۳,۸۲۲		جمع

شرکت گروه سرمایه گلزاری مسکن (سهامی عام)
پادشاهی توسعه کازاری مالی صندوق راهی
دوره صافی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴ خوردادماه ۱۳۹۴

۲۸- سود حاصل از سرمایه گلزاری - عملاتی

شرکت اصلی				گروه			
سال مالی	دوره صافی ع	سال مالی	دوره صافی ع	سال مالی	دوره صافی ع	سال مالی	دوره صافی ع
ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	دوره صافی ع ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	دوره صافی ع ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	دوره صافی ع ۱۳۹۴/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۱۴۹,۰۲
۳۹,۹۰	۱۲,۲۰۰	۵۷۰	۳۹,۹۰	۱۲,۲۰۰	۵۷۰	۳۹,۹۰	۱۲,۲۰۰
۱۱۷,۲۸۷	۷۱,۴۷۷	۶۱,۷۸۱	۱۱۷,۲۸۷	۷۱,۴۷۷	۶۱,۷۸۱	۱۱۷,۲۸۷	۷۱,۴۷۷
۲۹,۹۲۷	۱۵,۴۵۸	۱۱,۱۰۴	۱۰,۴۵۷	۴۸,۴۸۳	۴۲,۰۹۸	۱۰,۴۵۷	۴۸,۴۸۳
۱,۳۲۶,۴۱۶	۹۹,۱۳۵	۷۳,۵۵۵	۲۶۱,۸۶۵	۱۳۲,۱۶۰	۱۰۵,۵۴۹		
جمع				سود سهام شرکت های فرعی مشمول تلقیق			
سود سهام سایر شرکت ها				سود حاصل از فروش سهام شرکت های فرعی			
سود سپرده های بانکی				سود سهام شرکت های فرعی			

۲۸-۱- اجزاء تشکیل دهنده سود سهام شرکت های فرعی به شرح جدول زیر می باشد:

سود مخصوص (سهم شرکت اصلی)	۱۳۹۳/۰۹/۳۰		۱۳۹۳/۰۳/۳۱		۱۳۹۴/۰۳/۳۱		شرح
	سود خالص نوره	درصد سهام	سود مخصوص (سهم شرکت اصلی)	سود خالص نوره	درصد سهام	سود مخصوص (سهم شرکت اصلی)	
۶,۵۸۰	۸۶۳۰	۹۴	شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن
۴۰۰	۱,۰۸۸	۲۰	شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن
۴۹۵	۶۰۸	۱۰۰	شرکت پویا نوین پارس
۸,۹۷۰	۱۱,۲۴۰	۹۹	شرکت پارس مسکن سامان
۱۷,۵۰۰	۳۷,۹۴۷	۱۰۰	شرکت پارس مسکن خزر
۱۰۱,۱۴۱	۲۲۴,۸۱۸	۷۹,۹۷	شرکت سرمایه گذاری شمالغرب
۱۷,۰۰۰	۲۸,۷۷۷	۱۰۰	شرکت سرمایه گذاری غرب
۱۱۶,۲۲۰	۱۶۰,۰۶۲	۸۹,۴۳	شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود
۱۴۲,۰۰۰	۱۷۰,۵۳۲	۱۰۰	شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب
۱۰۸,۶۲۲	۱۸۷,۳۵۴	۴۰,۳۷	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال
۳۰,۰۰۰	۵۱,۹۸۳	۱۰۰	شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند
۱۳۹,۹۹۹	۱۶۱,۷۹۴	۱۰۰	شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس
۲۵۹,۴۹۹	۲۰-۸,۳۱۶	۱۰۰	شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران
۱۰۳,۴۷۷	۲۲۷,۷۴۹	۶۲,۳۹	شرکت توسعه مسکن مهر نوین
۲۸۱	۵۶۸۶	۴۸	
۱,۱۴۹,۰۲	۲,۸۵۹,۹۹۶		*	*	*	*	جمع

۲۸-۱-۱- با توجه به تشکیل مجتمع عادی سالیانه شرکت های فرعی در نیمه دوم سال مالی سود حاصل از سرمایه گذاریها در تاریخ گزارش شناسایی نگردیده است.

۲۸-۲- مبلغ ۶۱۷۸۱ میلیون ریال بلیت سود فروش قسمتی از سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب، تهران شمالشرق و زاینده رود از طریق بورس اوراق بهاداری می باشد.

۲۹- هزینه های فروش، اداری و عمومی

صرفی فوق مشتمل از اقلام زیر است:

شرکت اصلی				گروه			
سال مالی	دوره صافی ع	سال مالی	دوره صافی ع	سال مالی	دوره صافی ع	سال مالی	دوره صافی ع
ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	دوره صافی ع ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	دوره صافی ع ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	دوره صافی ع ۱۳۹۴/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
.
۱۲۴,۳۲۱	۵۸,۷۷۶	۵۴,۳۳۸	۱۱,۲۶۱	۷,۳۴۸	۸,۲۰۶	۲۹-۱	هزینه های دوران نگهداری واحد ها
۱۲۴,۳۲۱	۵۸,۷۷۶	۵۴,۳۳۸	۲۲۲,۶۲۹	۱۵۸,۷۸۴	۱۶۵,۷۶۰	۲۹-۲	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۱۲۴,۳۲۱	۵۸,۷۷۶	۵۴,۳۳۸	۳۳۳,۸۹۰	۱۶۶,۱۳۲	۱۷۳,۹۶۶		جمع

۲۹-۱- هزینه های دوران نگهداری واحدها عمدها مربوط به هزینه شارژ و نگهداری واحد های احداثی تکمیل شده و فروش نرفته می باشد.

**شirkat krooh-e sarmayeh-khaliqati, mskn (sarmayeh-e am) /
nafad-e ashayi'i tawasshi'i krooh-e sarmayeh-khaliqati
doroh-e makhfi-e makhfi-be 31 khordad-e makhfi-be 1394**

-29-2 - هزینه های فروش، اداری و عمومی از اقلام زیر تشکیل شده است:

تشرکت اصلی						روه					
سال مالی	دوره میانی ع	دوره میانی ع	سال مالی	دوره میانی ع	دوره میانی ع	سال مالی	دوره میانی ع	دوره میانی ع	سال مالی	دوره میانی ع	دوره میانی ع
ماهه منتهی به	ماهه منتهی به	ماهه منتهی به	ماهه منتهی به	ماهه منتهی به	ماهه منتهی به						
1392/09/30	1392/03/31	1392/03/31	1392/09/30	1392/03/31	1392/03/31	1392/09/30	1392/03/31	1392/03/31	1392/09/30	1392/03/31	1392/03/31
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال						
68,402	28,288	27,285	291,350	145,556	157,157	حقوق و دستمزد و مزايا					
2,915	2,008	1,91	6,774	4,454	2,921	تبلیغات					
5,077	2,522	2,244	22,272	10,496	12,911	استهلاک داراییهای ثابت و بیمه					
971	462	273	7,771	2,992	4,331	تعمیر و نگهداری داراییهای ثابت					
27,781	7,525	7,145	50,104	15,229	16,325	هزینه خدمات قراردادی					
95	12	84	2,704	1,64	1,742	کارای و اجاره					
2,700	2,700	2,100	11,360	4,802	12,565	پاداش هشت مدیره					
2501	2501	.	2,501	2,501	.	کاهش ارزش سرمایه گذاریها					
13,920	2,825	2,225	58,622	20,222	30,900	سایر					
124,321	58,776	50,448	453,899	223,156	229,823	جمیع					
.	.	.	(121,270)	(64,372)	(74,72)	تمهیم هزینه های به بروزه های در جریان ساخت					
124,321	58,776	50,448	322,529	158,784	160,760	سایر اقلام عملیاتی مشتمل از اقلام زیر است:					

تشرکت اصلی						روه					
سال مالی	دوره میانی ع	دوره میانی ع	سال مالی	دوره میانی ع	دوره میانی ع	سال مالی	دوره میانی ع	دوره میانی ع	سال مالی	دوره میانی ع	دوره میانی ع
ماهه منتهی به	ماهه منتهی به	ماهه منتهی به	ماهه منتهی به	ماهه منتهی به	ماهه منتهی به						
1392/09/30	1392/03/31	1392/03/31	1392/09/30	1392/03/31	1392/03/31	1392/09/30	1392/03/31	1392/03/31	1392/09/30	1392/03/31	1392/03/31
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال						
.	.	.	9,364	4,221	6,505	سود و کارمزد فروش اقساطی و انتقال املاک					
.	.	.	(21,166)	(16,14)	(15,295)	زیان پیش بینی شده بروزه ها					
.	.	.	187	20	(29)	سوداریان ناشر افزوشن بهام شرکهای پذیرفته شده در بورس					
.	.	.	(17,212)	(12,672)	2,325	تبدیل مبتدی (منفی) صورت وضیت پیمانکاران بروزه های خاتمه یافته					
.	59,729	سود و اکناری زمین پونک					
2,346	2,187	1,395	12,141	2,029	2,321	درآمد فروش اوراق حق تقدم تمهیلات بانک مسکن					
97	-	82	97	.	82	سوداریان مشارکت دولتی					
.	.	.	(219)	(226)	(224)	استهلاک سرقطی					
.	.	.	(17,460)	.	.	زیان حاصل از فعالیتهای پیمانکاری					
.	.	.	15,999	4,909	2,772	سایر					
2,343	2,187	1,478	(27,270)	(16,547)	59,323	جمیع					

-30-1 - مبلغ ارائه شده در سر فصل فوق در شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران می باشد که عدتا شامل بروزه های بخشش به مبلغ 1134 میلیون ریال، ارمغان به مبلغ 11115 میلیون ریال، چنان به مبلغ 3034 میلیون ریال 1374 می باشد که در دفاتر شرکت فاقد ذخیره کافی بوده اند

-30-2 - سود و اکناری قطمه زمین مسکونی-تجاری بونک زنجان (زون B) از بروزه های شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب به شرکت حریم ساز (در قبال اجرای اسکلت 432 واحدی) بوده که پس از اجرای شرکت مذکور، تحويل و درآمد آن محاسبه شده است.

تشرکت اصلی						روه					
سال مالی	دوره میانی ع	دوره میانی ع	سال مالی	دوره میانی ع	دوره میانی ع	سال مالی	دوره میانی ع	دوره میانی ع	سال مالی	دوره میانی ع	دوره میانی ع
ماهه منتهی به	ماهه منتهی به	ماهه منتهی به	ماهه منتهی به	ماهه منتهی به	ماهه منتهی به						
1392/04/30	1392/03/31	1392/03/31	1392/04/30	1392/03/31	1392/03/31	1392/04/30	1392/03/31	1392/03/31	1392/04/30	1392/03/31	1392/03/31
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال						
69,724	22,881	28,600	50,1564	210,327	20,6202	سود و کارمزد تمهیلات دریافتی از بانکها					
.	.	.	(271,58)	(122,325)	(122,208)	سهه هزینه های مالی به شرح زیر می باشد:					
69,724	22,881	28,600	230,506	94,012	163,95	جمیع					

-31-1 - از مبلغ 190 میلیارد ریال (17 و 53 میلیارد ریال) موضوع دارایی اجاره سرمایه ای، سهمی از سودهای تحقق نیافته از بابت هزینه های مالی شناسایی من گردد. خصتاً مبلغ 17 میلیارد ریال سود تحقق نیافته تعديلاتی در صورتهای مالی سال قبل اعمال گردیده که پس از تعديلات مبلغ 32,227 میلیون ریال در دفاتر دارای مانده می باشد.

شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن (سهامی عام)
ناده‌داشتگی توسعه‌گذاری، ناده‌داشتگی توسعه‌گذاری مسکن و راه‌آهن
دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

۳۳- سایر درآمدات و هزینه‌های غیر عملیاتی

سایر امدها و هزینه‌های غیر عملیاتی به شرح زیر می‌باشد:

شرکت اصلی			سرمه		
دوره میانی ۶ ماهه					
سال مالی ماه					
به	به	به	به	به	به
۱۴۰۰/۹/۳۰	۱۴۰۰/۹/۳۱	۱۴۰۰/۹/۳۰	۱۴۰۰/۹/۳۱	۱۴۰۰/۹/۳۰	۱۴۰۰/۹/۳۱
۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱
میلیون ریال					
۲۰۶	۲۰	۲	۲۶۵۱۲	۲۵۸۳۱	۲۰,۳۴۷
۸۸۰	۴۳۲	۴۲۹	۶,۷۱۳	۳,۹۰۰	۳,۵۳۸
,۰۸۶	۴۰۲	۴۳۱	۴۲,۲۲۶	۲۹,۷۳۱	۲۲,۸۸۵

سود حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
سایر درآمدات و هزینه‌های غیر عملیاتی

جمع

۳۳- سود پایه هر سهم

۱- ۳۳- سود پایه هر سهم به تفکیک سود عملیاتی و غیر عملیاتی بشرح ذیل محاسبه شده است:

شرکت اصلی			سرمه		
دوره میانی ۶ ماهه					
سال مالی ماه					
به	به	به	به	به	به
۱۴۰۰/۹/۳۰	۱۴۰۰/۹/۳۱	۱۴۰۰/۹/۳۰	۱۴۰۰/۹/۳۱	۱۴۰۰/۹/۳۱	۱۴۰۰/۹/۳۱
۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱
میلیون ریال					
۲۱۵,۵۲۸	۴۲,۵۴۶	۲۰,۵۸۵	۱,۸۷۹,۳۳۳	۲۵۴,۸۷۲	۶۵۳,۲۹۲
.	.	.	(۲۷۷,۵۰۶)	(۶,۹۶۹)	(۸۴,۱۷۳)
۲۱۵,۵۲۸	۴۲,۵۴۶	۲۰,۵۸۵	۱,۶۰۶,۸۲۷	۳۳۷,۹-۳	۵۶۹,۱۱۹
.	.	.	(۳۶,۳۲۸)	(۲۱,۲۶۶)	(۱۶,۲۷۳)
۲۱۵,۵۲۸	۴۲,۵۴۶	۲۰,۵۸۵	۱,۵۲۲,۴۹۹	۳۲۶,۶۳۷	۵۵۲,۸۴۶
۴,۹۶۶,۶۶۷	۲,۷۰۰,...,۰۰۰	۲,۰۰۰,...,۰۰۰	۲,۹۷۱,۸۹۵,۶۶۷	۲,۵۶۵,۹۳۰,...	۲,۹۹۷,۲۴۶,۰۱۳
۴۰۹	۱۶	۷	۵۲۹	۱۲۱	۱۸۴
۸۶۴۸	(۲۲,۴۲۹)	(۳۸,۱۶۹)	(۱۸۷,۹۳۸)	(۷۶,۷۰۵)	(۱۳۹,۲۱۰)
۱۶۸	.	(۸۱)	۱۱,۳۳۹	۱۰,۳۶۳	۴,۵۸۲
.	.	.	۲,۸۴۹	۱,۶۹۵	۱۱,۸۸۵
۸۸۱۶	(۲۲,۴۲۹)	(۳۸,۲۵۰)	(۱۷۳,۷۵۰)	(۶۴,۶۴۷)	(۱۲۲,۷۲۳)
۹,۹۶۶,۶۶۷	۲,۷۰۰,...,۰۰۰	۲,۰۰۰,...,۰۰۰	۲,۹۷۱,۸۹۵,۶۶۷	۲,۵۶۵,۹۳۰,...	۲,۹۹۷,۲۴۶,۰۱۳
(۲۲)	(۱۲)	(۱۲)	(۵۸)	(۲۴)	(۴۱)
۲۸۵	۴	(۶)	۴۷۱	۹۷	۱۴۳

سود عملياتي
سود عملياتي سهم اقليل
سود عملياتي قابل انتساب به صاحبان سهام عادي
اير مالياتي
خالص سود عملياتي
ميانگين موزون تعداد سهام عادي
سود(زيان) غير عملياتي قابل انتساب به صاحبان سهام عادي
اير مالياتي
سود غير عملياتي قابل انتساب به صاحبان سهام عادي
خالص سود(زيان) غير عملياتي
ميانگين موزون تعداد سهام عادي
سود(زيان) پایه غير عملياتي هر سهم - ریال
سود پایه هر سهم - ریال

۱- ۳۳- اطلاعات مربوط به محاسبه ميانگين موزون تعداد سهام به شرح زير می‌باشد:

سال مالی	دوره میانی ۶ ماهه	دوره میانی ۶ ماهه	دوره میانی ۶ ماهه
متنه به	ماهه متنه به	ماهه متنه به	ماهه متنه به
۱۴۰۰/۹/۳۰	۱۴۰۰/۹/۳۱	۱۴۰۰/۹/۳۰	۱۴۰۰/۹/۳۱
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۵۷۴,۹۶۶,۶۶۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۲,۹۷۴,۹۶۶,۶۶۷	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
(۳,۰۷۰,۰۰۰)	(۳,۰۷۰,۰۰۰)	(۲,۷۵۳,۹۸۷)	
۲,۹۷۱,۸۹۵,۶۶۷	۲,۵۶۵,۹۳۰,۰۰۰	۲,۹۹۷,۲۴۶,۰۱۳	

تعداد سهام عادي در ابتداي سال مالي

فرابيش سرمائي از محل سود ابانته و اندوخته ها به ميزان ۴۰۰ ميليون سهم

فرابيش سرمائي از محل آورده نقدی و مطالبات به ميزان ۴۰۰ ميليون سهم

ميانگين موزون سهام عادي

سهام شركت اصلی در مالکیت شركت فرعی

شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن (سهامی عام)
بادداشتیابی توسعه‌گزارش عالی مسندورهای
دوروه مسائی ۶ ماهه عینتی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۴

٣٤ - تعدادیلات سنواری

شروع کنست اصلی				روزه			
سال مالی	دوره میانی ع	دوره میانی ع	سال مالی	سال مالی	دوره میانی ع	دوره میانی ع	سال مالی
ماهه منتهی به	ماهه منتهی به	ماهه منتهی به	ماهه منتهی به	ماهه منتهی به	ماهه منتهی به	ماهه منتهی به	ماهه منتهی به
١٣٩٣/٠٩/٣٠	١٣٩٣/٠٢/٣١	١٣٩٤/٠٣/٣١	١٣٩٤/٠٣/٣١	١٣٩٣/٠٩/٣٠	١٣٩٣/٠٣/٣١	١٣٩٤/٠٣/٣١	١٣٩٤/٠٣/٣١
مليون رسال	مليون رسال	مليون رسال	مليون رسال	مليون رسال	مليون رسال	مليون رسال	مليون رسال
.	.	.	.	(٥٤,٤٤٠)	(٢٠,٤٠١)	(٣٣,٧٦٣)	٣٤-١

۱-۳۴- اصلاح اشتباهات شامل اقلام زیر است :

۲-۳۴- به منظور ارائه تصویری مناسب از وضعیت مالی و تابع عملیات، کلیه اقلام مقایسه‌ای مربوط در صورتهای مالی اصلاح و ارائه مجدد شده است و به همین دلیل اقلام مقایسه‌ای بعضاً با صورتهای مالی ارائه شده در سال مالی قبیل مغلقت ندارد.

شرکت کروه سرمایه‌گذاری مسکن (سهامی عام)
نادره انتها توسعه‌ی تراویث مالی صنایع و مهندسی
بوده صافی ۱۴۰۶ متناسب به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

٣٥- صورت تطبیق سود (زبان) عملیاتی

۱-۳۵- صورت تطبیق سود(زیان) عملیاتی با جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی به شرح زیر است:

گروه	سود عملیاتی	هزینه استهلاک	افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	کاهش (افزایش) سرمایه گذاریهای عملیاتی	افزایش حسابهای دریافتی عملیاتی	افزایش موجودی مواد و کالا	کاهش (افزایش) زمین های خربزاری شده جهت ساخت املاک	افزایش پیش پرداخت های عملیاتی	کاهش (افزایش) پروژه های در جریان و تکمیل شده	افزایش (کاهش) حسابهای پرداختی عملیاتی	افزایش (کاهش) پیش دریافتیهای عملیاتی	سایر درآمدهای غیر عملیاتی																										
	میلیون ریال	میلیون رسال	میلیون رسال	میلیون رسال	میلیون رسال	میلیون رسال	میلیون رسال	میلیون رسال	میلیون رسال	میلیون رسال	میلیون رسال	میلیون رسال																										
دوره میانی عرضه	دوره میانی عرضه	دوره میانی عرضه	دوره میانی عرضه	دوره میانی عرضه	دوره میانی عرضه	دوره میانی عرضه	دوره میانی عرضه	دوره میانی عرضه	دوره میانی عرضه	دوره میانی عرضه	دوره میانی عرضه	دوره میانی عرضه																										
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به																													
۱۳۹۲/۰۲/۳۱	۱۳۹۲/۰۲/۳۱	۱۳۹۲/۰۲/۳۱	۱۳۹۲/۰۲/۳۱	۱۳۹۲/۰۲/۳۱	۱۳۹۲/۰۲/۳۱	۱۳۹۲/۰۲/۳۱	۱۳۹۲/۰۲/۳۱	۱۳۹۲/۰۲/۳۱	۱۳۹۲/۰۲/۳۱	۱۳۹۲/۰۲/۳۱	۱۳۹۲/۰۲/۳۱	۱۳۹۲/۰۲/۳۱																										
۱,۸۷۹,۳۳۲	۲۵۴,۸۷۲	۶۵۲,۲۹۲	۵۲,۴۰۸	۲۲,۱۲۲	۲۲,۵۶۷	۱۶,۴۶۶	۲,۰۹۲	۲,۳۶۲	(۱۲۹,۵۶۸)	(۸۳,۵۲۸)	۷,۸۵۴	(۱,۱۲۷,۵۶۸)	۲۲,۵۷۹	۲۱,۶۲۸	(۱۰,۲,۹۷۲)	(۱۰۰,۳۲۷)	(۸,۴۱۴)	(۲۰,۳,۱۲۱)	(۹۷,۶۹۶)	۲۹,۴۲۶	۷,۱۴۵	۱۲,۶۶۹	۳۶,۱۲۸	(۱,۰,۹۶,۹۲۰)	(۸,۰,۶۳۲)	(۸۵۸,۱۲۸)	۴۰,۸,۱۱۵	(۱۱۴,۸۳۰)	(۶۳,۳۷۱)	(۱۳۷,۶۲۴)	۳۲۰,۲۸۶	(۱۲,۴۶۴)	۹,۰,۴	۲۹,۰	(۲,۸,۰)	(۵۲۴,۹۱۴)	(۴۵۰,۰۸۶)	(۱۷۱,۰۱۷)

شروع تا اصلی:

۱,۲۱۵,۰۲۸	۴۲,۰۴۶	۲۰,۰۸۵	سود عملیاتی
۴۸۴۸	۲,۲۲۳	۲,۲۴۴	هزینه استهلاک
۲۱۷	۲۸۶	۱,۳۶۲	افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۱۷۵,۳۸۴)	(۵۵,۵۰۰)	۴۵,۷۶۱	کاهش (افزایش) سرمایه گذاریهای عملیاتی
(۱,۰۷۸,۳۲۶)	۹,۴۶۶	۲۰,۷۰۵	کاهش (افزایش) حسابهای دریافتی عملیاتی
۴,۵۲۹	(۱,۹۷۱)	(۲,۶۹۰)	کاهش (افزایش) پیش پرداخت های عملیاتی
(۱۰,۹۷۳)	(۲۹,۷۳۱)	(۴۲,۲۰۵)	افزایش (کاهش) حسابهای پرداختی عملیاتی
۸۵۸	۴۵۲	۴۲۹	سایر درآمدهای غیر عملیاتی
(۳۸,۶۰۳)	(۳۲,۰۲۹)	۴۰,۱۹۲	

-۳۵- مبادلات غیر نقدی عمدۀ طی دوره به شرح زیر است:

شروع		دوره میانی ع		دوره میانی ع		شروع	
سال مالی	ماهه منتهی به						
سال مالی منتهی به	ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	ماهه منتهی به
۱۳۹۶/۰۴/۳۱	به	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	به	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	به	۱۳۹۳/۰۴/۳۱	به
میلیون ریال	میلیون ریال						
.	.	.	.	۵۹,۲۳۱	۲۰,۶۴۲	۱۶,۱۴۹	.
.	.	.	.	۲,۵۷۹	۱,۹۴۳	۱۲۶	.
.	.	۴,۲۲۸	.	.	.	۴,۲۲۸	.
۱۶,۴۹۵	.	.	.	۱۶,۴۹۵	۸۹۲	.	.
.	۱۲,۲۵۰	.	.
.	.	-	.	.	.	۷,-	.
.	.	۷۷,-	۷۷۴,۲۲۸	۷۸,۳۰۵	۴۶,۷۲۷	۲۷,۵۱۳	.
۱۶,۴۹۵

فروش واحد به بیمانکاران در قیال بدھیا
المیات پرداخت شد تسویه کارفرمایان
ازبایش سرمایه گذاریها از محل مطالبات
تسویه سود سهام پرداختی از محل مطالبات
تسویه سود سهام پرداختی از محل واکناری دارائی ثابت مشهود
واکناری ماشین آلات در قیال بدھی
سرمایه گذاری در شهرکهای فرعی از محل مطالبات

۳۶- تعهدات، بدھی های احتمالی و دارایی های احتمالی

^۱-۳۶- بدھی های احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

شرکت اصلی	مجموعه
میلیون ریال	میلیون ریال
۱۷۴,۹۶۶	۳,۹۶۸,۲۱۹

۱-۳۶- بدھیهای احتمالی شرکت اصلی به شرح زیر است:

نوع سند تضمینی	توضیح	میلیون ریال	۱۳۹۶/۰۳/۳۱
تضمين سفته های ارائه شده جهت تسهیلات دریافتی آن شركت	شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (بانک کارآفرین)	۹۶,۰۰۰	
تضمين چک های ارائه شده جهت تسهیلات دریافتی آن شركت	شرکت عمران و مسکن سازان ایران (بانک اقتصاد نوین)	۲۵۲,۷۰۰	
تضمين سفته های ارائه شده جهت تسهیلات دریافتی آن شركت	شرکت توسعه مسکن مهر نوین	۱۵۷,۰۰۰	
تضمين چک های ارائه شده جهت تسهیلات دریافتی آن شركت	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالشرق (بانک سامان)	۱۳۰,۰۰۰	
تضمين چکهای ارائه شده جهت تسهیلات دریافتی آن شركت	شرکت عمران و مسکن سازان ایران (بانک اقتصاد نوین)	۹۰,۰۰۰	
تضمين سفته های ارائه شده جهت تسهیلات دریافتی آن شركت	شرکت عمران و مسکن سازان ایران (بانک توسعه صادرات)	۳۳,۲۰۰	
تضمين چکهای ارائه شده جهت تسهیلات دریافتی آن شركت	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال (بهشت پویا)	۱۹,۰۰۰	
تضمين سفته های ارائه شده جهت تسهیلات دریافتی آن شركت	شرکت اتحاد عمران پارس	۸,۵۱۴	
تضمين سفته های ارائه شده جهت تسهیلات دریافتی آن شركت	بانک کار آفرین شركت سرمایه گذاری مسکن البرز	۶,۰۰۰	
تضمين سفته های ارائه شده جهت تسهیلات دریافتی آن شركت	بانک مسکن میرداماد جماله اعتبار استادی مربوط به شركت بازار گانی	۵,۵۱۲	
سفته های ارائه شده جهت تضمین فرآورداد شركت سرمایه گذاری مسکن بردنس	وزارت راه – قرارداد ۴۲۹۳/۱۷ آزاد راه پردیس	۲,۹۹۰	
تضمين سفته های ارائه شده جهت تسهیلات دریافتی آن شركت	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب (بانک باسارگاد)	۱,۸۵۰	
تضمين سفته های ارائه شده جهت تسهیلات دریافتی آن شركت	شرکت بازار گانی سرمایه گذاری مسکن	۱,۲۰۰	
	جمع شركت اصلی	۷۹۴,۹۶۶	

۱-۲-۳۶- بدهیهای احتمالی گروه به شرح زیر است:

شمرح	نوع سند تضمینی	میلیون ریال	۱۳۹۶/۰۳/۳۱
استاد تضمینی شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران نزد دیگران	چک و سفته های ارائه شده	۲,۵۷۲,۱۲۶	
استاد تضمینی شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالشرق نزد دیگران	چک و سفته های ارائه شده	۲۰۰,۰۰۰	
استاد تضمینی شرکت توسعه مسکن مهر نوین نزد دیگران	چک و سفته های ارائه شده	۱۵۷,۰۰۰	
استاد تضمینی شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز نزد دیگران	چک و سفته های ارائه شده	۴۵۱۸	
استاد تضمینی شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود نزد دیگران	چک و سفته های ارائه شده	۲۶۶,۹۹۷	
استاد تضمینی شرکت بازار گازی سرمایه گذاری مسکن نزد دیگران	چک و سفته های ارائه شده	۷۶.۲	
جمع شرکتها			۳,۱۷۳,۲۵۳
جمع گروه			۳,۹۶۸,۲۱۹

۲-۳۶- گروه و شرکت اصلی فاقد تعهدات سرمایه‌ای و دارایی‌های احتمالی در تاریخ ترازنامه می‌باشد.

۳۷- رویدادهای بعد از تاریخ تراز نامه

از تاریخ تراز نامه تا تاریخ تصویب صورتیهای مال رویداد با اهمت که مستلزم افشاء آن در متن قرار داشت خواهد بود.

-۳۸- مانده حساب نهایی اشخاص وابسته گروه

مبلغ به میلیون ریال

۱۳۹۳/۰۹/۲۰		۱۳۹۴/۰۲/۲۱		نیهان برداشتی	نام شخص وابسته	شرح
خالص	خالص	طلب	بنده			
۱۴۱۵	۱,۷۴۶,۷۹۴	۱۴۱۵	۱,۸۶۷,۰۰۴	بانک سکن	عضو هیأت مدیره شرکت اصلی	

-۳۸- مطالبات شرکت اصل با اشخاص وابسته طبق دوره مورد گزارش

مبلغ به میلیون ریال

نامهای دریافتی	هزینه‌های جزئی برستنی و مایر	خدمات ارائه	شده	خرید سهام	اجاره بهاء	آبارستان	بازپرداخت	متمول ماده	۱۲۹ اصلاحیه قانون نجارت	نوع وابستگی	شرح
										منابع	استفاده
-	۱,۵۲۱									فرمی	شرکت پارس سکن خوز
-	۱,۱۶۵									فرمی	شرکت سرمایه‌گذاری سکن شمال
-	۶۷۴				(۱,۶۲۱)					فرمی	شرکت سرمایه‌گذاری سکن شمال شرق
-	۱,۷۷۵				(۱۰,۰۰۰)					فرمی	شرکت سرمایه‌گذاری سکن زایندۀ رود
-	۱,۱۱۰				(۲,۰۰۰)					فرمی	شرکت سرمایه‌گذاری سکن شمال غرب
-	۷,۷۷۴				(۱۸,۱۰۰)					فرمی	شرکت سرمایه‌گذاری سکن پردیس
-	۲,۰۸۹				(۵,۰۰۰)					فرمی	شرکت سرمایه‌گذاری سکن تهران
-	۷,۸۰۴									فرمی	شرکت پویا نوبن پارس
-	۱,۱۱۷	(۲,۱۲۴)	۴۱,۷۸۱	۶	(۴۰۰)					فرمی	شرکت توسعه سکن سامان
-	۱,۰۵۵			۶						فرمی	شرکت توسعه سکن هژر نوبن
-	۴۶۲				(۷۳۷)					فرمی	شرکت سرمایه‌گذاری سکن البرز
-	۱۹		۴۹,۷۷۰		(۳۶,۰۰۱)					فرمی	شرکت سرمایه‌گذاری سکن الوند
-	۱,۰۴۹				(۱۷,۰۰۰)					فرمی	شرکت بارز گات سرمایه‌گذاری سکن
-	۷,۸۰۵			۱۸۰						فرمی	شرکت مهندسین هشدار سرمایه‌گذاری سکن
-	۱,۱۱۲			۲۲۰						فرمی	شرکت سرمایه‌گذاری سکن جنوب
-	۱,۰۴۷				(۳۵,۰۰۰)					عمومی	عضو هیأت مدیره شرکت اصلی
-	۲۲,۷۷۴	(۲,۱۲۴)	۷۱,۰۵۱	۴۲۲	(۱۲۰,۰۵۹)						جمع

-۳۸- مطالبات شرکت اصل با اشخاص وابسته شرکت اصل

مبلغ به میلیون ریال

۱۳۹۲/۰۹/۲۰		۱۳۹۴/۰۲/۲۱		سود سهام	درافتی‌های غیرتجاری	درافتی‌های تجاری	شرح
خالص	خالص	طلب	بنده				
+	۲۲,۲۴۶	+	۲,۰۲۶	+	۲,۰۲۶		شرکت پارس سکن خوز
+	۱۹۷,۸۰۸	+	۹۶,۴۷۷	+	۹۶,۹۷۷		شرکت سرمایه‌گذاری سکن شمال
+	۱۳۹,۸۴۷	+	۱۳۸,۸۹۴	۱۳۸,۸۹۴	۰		شرکت سرمایه‌گذاری سکن شمال شرق
+	۷۸,۷۷۱	+	۷۸۸,۰۰۷	۷۸۸,۰۰۷	۰		شرکت سرمایه‌گذاری سکن زایندۀ رود
+	۸۰,۲۶۸	+	۱۶,۰۳۸	۱۶,۰۳۸	۱۶,۰۳۸		شرکت سرمایه‌گذاری سکن منطقه غرب
+	۵۱۲,۵۷۰	+	۵۸۳,۴۹۴	۴۹۹,۴۶۶	۱۴۹,۹۴۸		شرکت سرمایه‌گذاری سکن شمال غرب
+	۵۰۶,۰۹۰	+	۵۰۶,۷ۯ۷	۷۹۰,۲۷۵	۸,۹۳۹		شرکت سرمایه‌گذاری سکن پردیس
+	۷۸۷,۷۷۱	+	۷۸۷,۵۹۹	۷۸۷,۵۹۹	۰		شرکت بارز گات سرمایه‌گذاری سکن تهران
+	۶,۱۱	+	۷۷,۷۷۰	۷۱,۰۰	۶۰,۶۲۰		شرکت پارس سکن سامان
+	۷۸,۹۷۰	+	۷۷,۹۹۱	۷۷,۹۹۱	۰		شرکت توسعه سکن هژر نوبن
+	۷,۱۷۳	+	۷,۹۷۸	۷,۹۱۱	۱,۷۳۷		شرکت سرمایه‌گذاری سکن البرز
۲۸,۷۸۰	۰	۰	۵۰۶	۵۰۶	۰		شرکت سرمایه‌گذاری سکن الوند
+	۷۷۷,۶۷۸	+	۷,۲۷۱	۷,۲۷۱	۰		شرکت بارز گات سرمایه‌گذاری سکن
+	۷۱,۹۸۹	+	۷۶,۸۲۵	۱۲,۰۰۰	۳۱,۰۷۵		شرکت مهندسین هشدار سرمایه‌گذاری سکن
+	۱۰,۸۸۸	+	۱۷,۹۵۰	۱۱,۷۶۱	۵,۸۸۸		شرکت سرمایه‌گذاری سکن جنوب
+	۷,۱۷۶	+	۶۸,۷۴۰	۶۸,۷۴۰	۰		شرکت سرمایه‌گذاری سازمان اسناد فارس
۲۸,۷۸۰	۷,۹۱۸,۱۵۱	۰	۷,۱۷۶,۴۷۰	۱,۷۳۷,۷۶۱	۲۸۹,۰۹۹		جمع

-۳۸- مطالبات با اشخاص وابسته با شرایط حاکم بر مطالبات حقیق تفاوت با اهمیت نداشتند است

-۳۸- مطالبات شرکت اصل با اشخاص وابسته شرکت اصل

مبلغ به میلیون ریال

۱۳۹۲/۰۹/۲۰		۱۳۹۴/۰۲/۲۱		نیهان برداشتی	نام شخص وابسته	شرح
خالص	خالص	طلب	بنده			
۱۴۱۵	-	۱۴۱۵	-		عضو هیأت مدیره شرکت اصلی	
					مانده حسابهای بهای اشخاص وابسته شرکت اصلی	

مبلغ به میلیون ریال

۱۳۹۲/۰۹/۲۰		۱۳۹۴/۰۲/۲۱		سود سهام	درافتی‌های غیرتجاری	درافتی‌های تجاری	شرح
خالص	خالص	طلب	بنده				
+	۲۲۵	+	۲۳۵	۲۳۵	۰		شرکت ساختمان اصفهان
+	۱,۸۸۲	+	۱,۸۸۲	۱,۸۸۲	۰		شرکت عمران و سکن استان اصفهان (مناطق مرکزی)
+	-	-	-	-	-		شرکت کارگزاری بیانک سکن
+	۳,۷۰	+	۳,۷۰	۳,۷۰	۰		شرکت عمران و سکن سازمان ایران
+	۱,۹۳۳	+	۱,۹۳۲	۱,۹۳۲	۰		شرکت عمران و سکن سازمان استان بزد
+	۶	+	۶	۶	۰		شرکت عمران و سکن سازمان استان گرمان
+	۵۶۰,۰۳۷	+	۵۶۰,۳۷	۱۷,۷۰۰	۲۸,۸۲۷		شرکت لیزینگ گستر اریا
+	۹,۰۰۰	+	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۰		شرکت خدمات پیمه ای سکن اولیا
+	-	-	-	-	-		عمران و سکن سازمان استان مرکزی
+	۱۷۲	+	۱۷۲	۱۷۲	۰		شرکت عمران و سکن سازمان استان کرمان
+	۵۶۱	+	۵۶۱	۵۶۱	۰		شرکت عمران و توانسازی دی
+	۱۵۷,۵۹۶	-	۱۵۷,۵۹۶	۱۱,۷۰۰	۱۴۶,۳۹۶		شرکت بارز گات هژر میانی کیش
+	۴۵۶	+	۴۵۶	-	۴۵۶		شرکت اتحاد عمران پارس
۱۶	-	۱۶	-	-	-		شرکت طرح ساختهای پارسا
۷۰۰	-	-	-	-	-		شرکت سکن سازمان استان همدان
۷۱۶	۷۲۱,۷۸۸	۱۶	۷۲۱,۷۸۸	۴۵,۹۸۹	۱۸۵,۶۸۹		جمع