

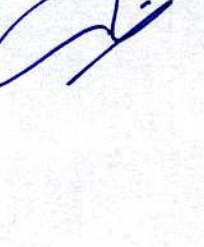
شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

با احترام

به پیوست صورتهای مالی شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) مربوط به دوره میانی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه	
۲	• صورت سود و زیان
۳	• صورت وضعیت مالی
۴	• صورت تغییرات در حقوق مالکانه
۵	• صورت جریانهای نقدی
۶-۴۳	• یادداشتهای توضیحی

صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

اعضای هیات مدیره	نماینده اشخاص حقوقی	سمت	موظف / غیر موظف	امضاء
شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی خاص)	محمد رضا خاک کار	رئیس هیات مدیره	غیر موظف	
شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام)	رحیم کریمی	نائب رئیس هیات مدیره	غیر موظف	
شرکت سازه های نوین کرت (سهامی عام)	احمد نظری	عضو هیات مدیره	غیر موظف	
شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص)	ابراهیم دیلم	عضو هیات مدیره	موظف	
شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام)	حسین درخشان هوره	سرپرست	موظف	

شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام)

صورت سود و زیان

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
			درآمدهای عملیاتی
۲۹۲,۳۹۶	۴۳۶,۱۵۵	۷	درآمد سود سهام
۵	۹	۸	درآمد سود تضمین شده
۱,۰۱۲,۸۷۶	۱,۳۷۷,۲۱۷	۹	سود فروش سرمایه گذاری ها
۱,۳۰۵,۲۷۷	۱,۸۱۳,۳۸۱		جمع درآمدهای عملیاتی
			هزینه های عملیاتی
(۵۸,۰۴۰)	(۹۲,۰۵۹)	۱۰	هزینه های حقوق و دستمزد و مزایا
(۵,۶۹۲)	(۶,۶۱۲)	۱۶-۱۵	هزینه استهلاک
(۳۵,۵۷۳)	(۵۹,۷۶۹)	۱۱	سایر هزینه ها
(۹۹,۳۰۵)	(۱۵۸,۴۴۰)		جمع هزینه های عملیاتی
۱,۲۰۵,۹۷۲	۱,۶۵۴,۹۴۱		سود عملیاتی
(۱,۲۱۸)	(۱۲,۲۵۰)	۱۲	هزینه های مالی
۴,۹۴۲	۲۸,۵۰۵	۱۳	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱,۲۰۹,۶۹۶	۱,۶۷۱,۱۹۶		سود قبل از مالیات
(۲۲۸)	(۶)	۲۸	هزینه مالیات بر درآمد
۱,۲۰۹,۴۶۸	۱,۶۷۱,۱۹۰		سود خالص
			سود پایه هر سهم:
۳۶۸	۵۱۴	۱۴	عملیاتی (ریالی)
۱	۵	۱۴	غیر عملیاتی (ریالی)
۳۶۹	۵۱۹		سود پایه هر سهم (ریالی)

از آنجائیکه، اجزای تشکیل دهنده سود و (زیان) جامع محدود به سود دوره می باشد، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است
یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی ها
میلیون ریال	میلیون ریال		دارائیهای غیر جاری :
۲۳۹,۶۷۴	۲۴۲,۳۶۱	۱۵	دارایی های ثابت مشهود
۲۴۸	۱۰۳	۱۶	دارایی های نامشهود
۳۸۷,۵۶۷	۴۶۸,۳۰۰	۱۷	سرمایه گذاری های بلند مدت
۲۹۲	۲۹۲	۱۸	سایر دارایی ها
۶۳۷,۷۸۱	۷۱۱,۰۵۶		جمع دارایی های غیر جاری
			دارایی های جاری :
۷,۲۳۰	۲,۸۲۵	۱۹	پیش پرداخت ها
۲۷۰,۴۱۶	۵۱۲,۷۲۶	۲۰	دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۳,۷۱۳,۶۰۴	۵,۶۹۷,۶۶۱	۱۷	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱۳,۵۸۸	۹,۲۹۷	۲۱	موجودی نقد
۴,۰۰۴,۸۳۸	۶,۲۲۲,۵۰۹		دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش
۴۴۳,۱۰۶	۴۴۳,۱۰۶	۲۲	جمع دارایی های جاری
۴,۴۴۷,۹۴۴	۶,۶۶۵,۶۱۵		جمع دارایی ها
۵,۰۷۵,۷۲۵	۷,۳۷۶,۶۷۱		حقوق مالکانه و بدهی ها
			حقوق مالکانه
۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۳	سرمایه
۸,۹۵۵	۲۶,۷۹۹		صرف و کسر سهام خزانه
۳۱۵,۹۸۵	۳۳۰,۰۰۰	۲۴	اندوخته قانونی
۱,۵۵۱,۵۵۶	۲,۶۸۰,۷۳۱		سود انباشته
(۱۵۵,۱۵۲)	(۱۵۶,۵۵۳)	۲۵	سهام خزانه
۵,۰۳۱,۳۴۴	۶,۱۸۰,۹۷۷		جمع حقوق مالکانه
			بدهی ها غیر جاری
۹,۱۴۳	۱۴,۱۸۰	۲۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۹,۱۴۳	۱۴,۱۸۰		جمع بدهی ها غیر جاری
			بدهی های جاری
۲۲,۲۶۳	۱,۱۳۱,۲۹۳	۲۷	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
۲,۷۵۸	-	۲۸	مالیات پرداختی
۲۰,۲۱۷	۵۰,۲۲۱	۲۹	سود سهام پرداختی
۴۵,۲۳۸	۱,۱۸۱,۵۱۴		جمع بدهی های جاری
۵۴,۳۸۱	۱,۱۹۵,۶۹۴		جمع بدهی ها
۵,۰۷۵,۷۲۵	۷,۳۷۶,۶۷۱		جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام)
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

سرمایه	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مانده در ۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۳,۳۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۵	۳۱۵,۹۸۵	۱,۵۵۱,۵۵۶	(۱۵۵,۱۵۲)
سود خالص ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	-	-	-	۱,۶۷۱,۱۹۰	-
سود سهام مصوب	-	-	-	(۵۲۸,۰۰۰)	-
تخصیص به اندوخته قانونی	-	-	۱۴,۰۱۵	(۱۴,۰۱۵)	-
خرید سهام خزانه	-	-	-	-	(۲۴۸,۸۰۹)
فروش سهام خزانه	-	-	-	-	۲۴۷,۴۰۸
سود حاصل از فروش سهام خزانه	-	۱۷,۸۴۴	-	-	-
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۹۹	۳۳۰,۰۰۰	۲,۶۸۰,۷۳۱	(۱۵۶,۵۵۳)

تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سرمایه	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مانده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۴۹,۹۹۱	۱,۸۰۰,۵۷۵	(۴۱,۲۶۸)
سود خالص ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	-	-	-	۱,۲۰۹,۴۶۸	-
سود سهام مصوب	-	-	-	(۷۰۲,۹۰۰)	-
افزایش سرمایه	-	-	-	(۸۰۰,۰۰۰)	-
تخصیص به اندوخته قانونی	-	-	۶۰,۴۷۳	(۶۰,۴۷۳)	-
خرید سهام خزانه	-	-	-	-	(۲۲۴,۱۲۸)
فروش سهام خزانه	-	-	-	-	۲۲۷,۹۳۸
(زیان) حاصل از فروش سهام خزانه	-	-	-	-	(۱,۸۱۸)
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳,۳۰۰,۰۰۰	-	۳۱۰,۴۶۴	۱,۴۴۴,۸۵۱	(۳۷,۴۵۸)

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام)

صورت جریان های نقدی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۷۲۳,۲۹۱	۵۰۱,۴۳۰	۳۰
(۱,۳۷۳)	(۲,۷۶۴)	
۷۲۱,۹۱۸	۴۹۸,۶۶۶	
(۱۲,۲۵۲)	(۹,۱۵۲)	
(۱۲,۲۵۲)	(۹,۱۵۲)	
۷۰۹,۶۶۶	۴۸۹,۵۱۴	
(۷۰۲,۳۷۹)	(۴۹۷,۹۹۶)	
(۱,۹۷۲)	-	
(۲۲۴,۱۲۸)	(۲۴۸,۸۰۹)	
۲۲۷,۹۳۸	۲۶۵,۲۵۰	
(۱,۲۱۸)	(۱۲,۲۵۰)	
(۷۰۱,۷۵۹)	(۴۹۳,۸۰۵)	
۷,۹۰۷	(۴,۲۹۱)	
۷,۳۲۴	۱۳,۵۸۸	
۱۵,۲۳۱	۹,۲۹۷	

جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:

نقد حاصل از عملیات

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :

پرداخت نقدی بابت سود سهام

زیان حاصل از فروش سهام خزانه

پرداخت نقدی بابت خرید سهام خزانه

دریافت نقدی حاصل از فروش سهام خزانه

پرداخت نقدی بابت سود تسهیلات (اعتبار دریافتی)

جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد

مانده موجودی نقد در ابتدای دوره

مانده موجودی نقد در پایان دوره

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱- تاریخچه و فعالیت

۱-۱- تاریخچه

شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) از مصادیق نهادهای مالی موضوع بند ۲۱ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار محسوب می شود. این شرکت در تاریخ ۱۳۸۳/۰۵/۰۳ به صورت شرکت سهامی عام تأسیس شده و طی شماره ۲۲۶۹۰۰ مورخ ۱۳۸۳/۰۵/۰۳ و شناسه ملی شرکت ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹ در اداره ثبت شرکتها تهران به ثبت رسیده است و در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۱ به شماره ۱۰۱۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به ثبت رسیده است. در حال حاضر شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران است و واحد تجاری نهایی گروه شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران می باشد. نشانی مرکز اصلی شرکت تهران - خیابان شهید احمد قصیر - کوچه دوازدهم غربی - پلاک ۴ - طبقه دوم می باشد.

۲-۱- فعالیت اصلی

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه به شرح زیر می باشد:

۱-۱-۲- سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد.

۲-۱-۲- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد.

۳-۱- فعالیت فرعی

۱-۳-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی اعتباری مجاز.

۲-۳-۱- سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد.

۳-۳-۱- سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع.

۴-۳-۱- ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری، تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار، مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار، تضمین نقدشوندگی اصل یا حداقل سود اوراق بهادار.

شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۵-۱-۳- سایر فعالیت ها: شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات و صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشد و انجام آن ها در مقررات منع نشده باشد.

۶-۱-۳- فعالیت اصلی شرکت طی دوره مورد گزارش سرمایه گذاری در سهام شرکت ها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری می باشد.

۱-۴- تعداد کارکنان

متوسط تعداد کارکنان طی دوره به شرح زیر بوده است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
۹ نفر	۱۲ نفر	کارکنان موقت
<u>۹ نفر</u>	<u>۱۲ نفر</u>	جمع

۲- بکارگیری استاندارد های حسابداری جدید و تجدید نظر شده :

۲-۱- استاندارد های حسابداری جدید و تجدید نظر شده مصوب که در دوره جاری لازم الاجرا هستند :

۱-۲-۱- استاندارد حسابداری ۴۳.

۲-۲-۲- استاندارد حسابداری شماره ۴۳ با عنوان درآمد عملیاتی حاصل از قرارداد با مشتریان که از ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ لازم الاجرا است و بر صورت های مالی آثار با اهمیتی ندارد.

۳- اهم رویه های حسابداری

۱-۳- مبنای اندازه گیری استفاده شده در تهیه صورت مالی

صورتهای مالی اساسی بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد زیر از ارزشهای جاری استفاده شده است :

الف - سرمایه گذاری های جاری سریع معامله به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش مجموع سرمایه گذاری ها (یادداشت ۱۷)

شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۳-۲- سرمایه گذاری ها

اندازه گیری :

سرمایه گذاری های بلند مدت :

سرمایه گذاری در اوراق بهادار بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاریها

سرمایه گذاری های جاری :

سرمایه گذاری های سریع معامله در بازار
سایر سرمایه گذاری های جاری
اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش مجموع سرمایه گذاری ها
اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هر یک از سرمایه گذاری ها

شناخت در آمد :

سود سهام:

سرمایه گذاری های جاری و بلند مدت در سهام شرکتها
در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر
(تا تاریخ صورت وضعیت مالی)

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار
در زمان تحقق سود تضمین شده

۳-۳- مخارج تامین مالی

مخارج تامین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود . به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به تحصیل " دارایی های واجد شرایط " است .

۳-۴- دارایی های ثابت مشهود

۳-۴-۱- دارایی های ثابت مشهود ، بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری می شود . مخارج بعدی مرتبط با دارایی های ثابت مشهود که موجب بهبود وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه آن گردد و منجر به افزایش منافع اقتصادی حاصل از دارایی شود ، به مبلغ دفتری دارایی اضافه و طی عمر مفید باقیمانده دارایی های مربوط مستهلک می شود . مخارج روزمره تعمیر و نگهداری دارایی ها که به منظور حفظ وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود ، در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی می گردد .

۳-۴-۲- استهلاك دارایی های ثابت مشهود ، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار (شامل عمر مفید بر آوردی) دارایی های مربوط و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاكات موضوع ماده ۱۴۹ اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن و بر اساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود :

نوع دارایی	نرخ استهلاك	روش استهلاك
اثاثه و منصوبات	۱۰ و ۶ ساله و ۵ و ۳ ساله	خط مستقیم
ساختمان	۲۵ ساله	خط مستقیم
وسائط نقلیه	۶ ساله	خط مستقیم

شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱-۲-۳-۴- برای دارایی‌های ثابتی که طی ماه تحصیل می‌شود و مورد بهره برداری قرار می‌گیرد، استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می‌شود. در مواردی که هر یک از دارایی‌های استهلاك پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاك آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰٪ نرخ استهلاك منعکس در جدول بالاست. در این صورت چنانچه محاسبه استهلاك بر حسب مدت باشد، ۷۰٪ مدت زمانی که دارایی مورد استفاده قرار نگرفته است به مدت باقی مانده تعیین شده برای استهلاك دارایی در این جدول اضافه خواهد شد.

۳-۵- دارایی‌های نامشهود

۱-۳-۵- دارایی‌های نامشهود، بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری و در حسابها ثبت می‌شود.
۲-۳-۵- استهلاك دارایی‌های نامشهود با عمر مفید معین، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار مربوط و بر اساس نرخ‌ها و روش‌های زیر محاسبه می‌شود:

نوع دارایی	نرخ استهلاك	روش استهلاك
نرم افزارها	۳ ساله	خط مستقیم

۳-۶- زیان کاهش ارزش دارایی‌ها

۱-۳-۶- در پایان هر دوره گزارشگری در صورت وجود هرگونه نشانه‌ای دال بر امکان کاهش ارزش دارایی‌ها، آزمون کاهش ارزش انجام می‌گیرد. در این صورت مبلغ بازیافتنی دارایی‌ها برآورد و با ارزش دفتری آن مقایسه می‌گردد.
۲-۳-۶- آزمون کاهش ارزش دارایی نامشهود با عمر مفید نامعین، در صورت وجود هرگونه نشانه‌ای دال بر امکان کاهش ارزش انجام می‌پذیرد.

۳-۳-۶- مبلغ بازیافتنی یک دارایی، ارزش فروش به کسر مخارج فروش یا ارزش اقتصادی هر کدام بیشتر است می‌باشد. ارزش اقتصادی برابر با ارزش فعلی جریان‌های نقدی آتی ناشی از دارایی با استفاده از نرخ تنزیل قبل از مالیات که بیانگر ارزش زمانی پول و ریسک‌های مختص دارایی که جریان‌های نقدی آتی برآوردی بابت آن تعدیل نشده است، می‌باشد.

۴-۳-۶- تنها در صورتیکه مبلغ بازیافتنی یک دارایی از مبلغ دفتری آن کمتر باشد، مبلغ دفتری دارایی تا مبلغ بازیافتنی آن کاهش یافته و تفاوت به عنوان زیان کاهش ارزش بلافاصله در سود و زیان شناسایی می‌گردد.

۵-۳-۶- در صورت افزایش مبلغ بازیافتنی از زمان شناسایی آخرین زیان که بیانگر برگشت زیان کاهش ارزش دارایی می‌باشد، مبلغ دفتری دارایی تا مبلغ بازیافتنی جدید حداکثر تا مبلغ دفتری با فرض عدم شناسایی زیان کاهش ارزش در سال‌های قبل، افزایش می‌یابد. برگشت زیان کاهش ارزش دارایی نیز بلافاصله در صورت سود و زیان شناسایی می‌گردد.

شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۳-۷- دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش

۳-۷-۱- دارایی‌های غیر جاری (مجموعه‌های واحد) که مبلغ دفتری آنها، عمدتاً از طریق فروش و نه استفاده مستمر بازیافت می‌شود، به عنوان «دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش» طبقه‌بندی می‌شود. این شرایط تنها زمانی احراز می‌شود که دارایی‌های غیر جاری (مجموعه‌های واحد) جهت فروش فوری در وضعیت فعلی آن، فقط بر حسب شرایطی که برای فروش چنین دارایی‌هایی مرسوم و معمول است، آماده بوده و فروش آن بسیار محتمل باشد و سطح مناسبی از مدیریت، متعهد به اجرای طرح فروش دارایی‌ها (مجموعه‌های واحد) باشد به گونه‌ای که انتظار رود شرایط تکمیل فروش طی یکسال از تاریخ طبقه‌بندی، به استثنای مواردی که خارج از حیطه اختیار مدیریت شرکت است، احراز شود.

۳-۷-۲- دارایی‌های غیر جاری (مجموعه‌های واحد) نگهداری شده برای فروش، «به اقل مبلغ دفتری و خالص ارزش فروش» اندازه‌گیری می‌شود.

۳-۸- مالیات بر درآمد

۳-۸-۱- هزینه مالیات

هزینه مالیات، مجموع مالیات جاری و انتقالی است. مالیات جاری و مالیات انتقالی باید در صورت سود و زیان منعکس شوند، مگر در مواردی که به اقلام شناسایی شده در صورت سود و زیان جامع یا حقوق صاحبان سرمایه مرتبط باشند که به ترتیب باید در صورت سود و زیان جامع یا مستقیماً در حقوق مالکانه شناسایی شوند.

۳-۸-۲- مالیات انتقالی

مالیات انتقالی، بر اساس تفاوت موقتی بین مبلغ دفتری دارایی‌ها و بدهی‌ها برای مقاصد گزارشگری مالی و مبالغ مورد استفاده برای مقاصد مالیاتی محاسبه می‌شود.

در پایان هر دوره گزارشگری برای اطمینان از قابلیت بازیافت مبلغ دفتری دارایی‌های مالیات انتقالی، محتمل بودن وجود سود مشمول مالیات در آینده قابل پیش‌بینی برای بازیافت دارایی مالیات انتقالی ارزیابی می‌گردد و در صورت ضرورت، مبلغ دفتری دارایی‌های مزبور تا میزان قابل بازیافت کاهش داده می‌شود. چنین کاهش، در صورتی برگشت داده می‌شود که وجود سود مشمول مالیات به میزان کافی، محتمل باشد.

۳-۸-۳- تهاثر دارایی‌های مالیات جاری و بدهی‌های مالیات جاری

شرکت دارایی‌های مالیات جاری و بدهی‌های مالیات جاری را تنها در صورتی تهاثر می‌کند که الف) حق قانونی برای تهاثر مبالغ شناسایی شده داشته باشد و ب) قصد تسویه بر مبنای خالص، یا بازیافت و تسویه همزمان دارایی‌ها و بدهی را داشته باشد.

شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۴-۳- مالیات جاری و انتقالی دوره جاری

مالیات جاری و انتقالی در سود و زیان شناسایی می شود، به استثنای زمانی که آن ها مربوط به اقلامی می باشند که در سایر اقلام سود و زیان جامع یا مستقیما در حقوق مالکانه شناسایی می شوند، که در این خصوص، مالیات جاری و انتقالی نیز به ترتیب در سایر اقلام سود و زیان جامع یا مستقیما در حقوق مالکانه شناسایی می شوند.

۴-ذخائر

۴-۱- ذخائر، بدهی هایی هستند که زمان تسویه یا تعیین مبلغ آن توام با ابهام قابل توجه است. ذخائر زمانی شناسایی می شوند که شرکت دارای تعهد فعلی (قانونی یا عرفی) در نتیجه رویداد های گذشته باشد، خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد محتمل باشد مبلغ تعهد به گونه ای اتکاپذیر قابل برآورد باشد.

ذخائر در پایان هر دوره مالی بررسی و برای نشان دادن بهترین برآورد جاری تعدیل می شوند هرگاه خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد، دیگر محتمل نباشد، ذخیره برگشت داده می شود.

۴-۲- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان، براساس ۱ ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و ذخیره لازم در حسابها اعمال گردیده است.

۵- سهام خزانه

۵-۱- سهام خزانه به روش بهای تمام شده در دفاتر شناسایی و ثبت میشود و به عنوان یک رقم کاهنده در بخش حقوق مالکانه در صورت وضعیت مالی ارائه میشود. در زمان خرید، فروش، انتشار یا ابطال ابزارهای مالکانه خود شرکت، هیچ سود یا زیانی در صورت سود و زیان شناسایی نمیشود. مابه ازای پرداختی یا دریافتی باید بطور مستقیم در بخش حقوق مالکانه شناسایی گردد.

۵-۲- هنگام فروش سهام خزانه، هیچگونه مبلغی در صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامع شناسایی نمیشود و مابه التفاوت خالص مبلغ فروش و مبلغ دفتری در حساب « صرف (کسر) سهام خزانه » شناسایی و ثبت میشود.

۵-۳- در تاریخ گزارشگری، مانده بدهکار در حساب صرف (کسر) سهام خزانه به حساب سود (زیان) انباشته منتقل میشود. مانده بستانکار حساب مزبور تا میزان کسر سهام خزانه منظور شده قبلی به حساب سود (زیان) انباشته، به آن حساب منظور و باقیمانده به عنوان « صرف سهام خزانه » در صورت وضعیت مالی و در بخش حقوق مالکانه ارائه و در زمان فروش کل سهام خزانه، به حساب سود (زیان) انباشته منتقل میشود.

شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۴-۵- هرگاه تنها بخشی از مجموع سهام خزانه، واگذار شود، مبلغ دفتری هر سهم خزانه بر مبنای میانگین بهای تمام شده مجموع سهام خزانه حاسبه میشود.

۶- قضاوت‌های مدیریت در فرآیند بکارگیری رویه های حسابداری و برآورد ها

۶-۱- قضاوتها در فرآیند بکار گیری رویه های حسابداری

۶-۱-۱- طبقه بندی سرمایه گذاری ها در طبقه دارایی غیر جاری

هیات مدیره با بررسی نگهداشت سرمایه و نقدینگی مورد نیاز، قصد نگهداری سرمایه گذاری های بلند مدت برای مدت طولانی را دارد. این سرمایه گذاری ها با قصد استفاده مستمر توسط شرکت نگهداری می شود و هدف آن نگهداری پرتفوی از سرمایه گذاری ها جهت تامین درآمد و یا رشد سرمایه برای شرکت است.

۶-۱-۲- طبق مصوبه هیات مدیره مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ شرکت، سرمایه گذاری در شرکت های نوسازی و ساختمان تهران علیرغم دارا بودن عضو هیات مدیره، دارای نفوذ نبوده و کلیه تصمیم گیریها در مورد شرکت های مزبور با هماهنگی شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (شرکت اصلی) صورت می پذیرد.

۶-۲- قضاوت مربوط به برآورد ها

۶-۲-۱- به غیر از برآورد هزینه های مربوط به ذخایر هزینه ها (که بر مبنای عملکرد واقعی دوره های قبل به صورت برآوردی در حسابها منظور گردیده است) مدیریت از برآورد دیگری استفاده ننموده است.

شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۷-درآمد سود سهام

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۹۲,۳۹۶	۴۳۶,۱۵۵	۱۷-۲
۲۹۲,۳۹۶	۴۳۶,۱۵۵	

سود سهام

۸-درآمد سود تضمین شده

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۵	۹	
۵	۹	

سپرده های سرمایه گذاری بانکی

۹-سود فروش سرمایه گذاریها

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۹۰۰,۹۷۰	۱,۰۸۴,۲۰۰	۱۷-۲
۱۱۱,۹۰۶	۲۹۳,۰۱۷	۱۷-۲
۱,۰۱۲,۸۷۶	۱,۳۷۷,۲۱۷	

سود فروش سهام

واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۰- هزینه های حقوق و دستمزد و مزایا

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۰,۴۲۳	۵۲,۹۸۱	۱۰-۱ حقوق و دستمزد و مزایا
۵,۸۰۵	۷,۵۱۱	بیمه سهم کارفرما
۶,۴۳۱	۱۲,۸۰۴	۱۰-۲ عیدی و پاداش
۵,۳۸۱	۱۸,۷۶۲	سایر هزینه های پرسنلی
۵۸,۰۴۰	۹۲,۰۵۹	

۱۰-۱ افزایش هزینه حقوق و دستمزد عمداً "مربوط به افزایش نیروی انسانی نسبت به دوره قبل و افزایش قانونی وزارت کار در سال ۱۴۰۵ می باشد."

۱۰-۲ افزایش هزینه عیدی و پاداش مربوط هزینه عیدی و پاداش عملکرد و هزینه های بهره وری پرسنل می باشد."

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳,۳۸۰	۱۱,۱۳۵	۱۱-۱ حق الزحمه کارشناسی و مشاوره
۱,۶۴۷	۲,۲۹۵	حق حضور در جلسات هیات مدیره
۱,۶۷۶	۴,۴۷۰	تعمیر و نگهداری شارژ ساختمان
۴,۰۰۰	۵,۰۰۰	پاداش هیات مدیره
۵۶۶	۱,۱۴۱	تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه
۱,۱۳۴	۲,۲۷۹	هزینه حسابرسی
۶,۸۴۲	۷,۶۷۸	هزینه های اشتراک و حق عضویت
۲,۶۰۲	۴,۳۲۸	هزینه های مجمع و بورس
۲۷۲	۳۷۸	هزینه چاپ و تکثیر
۱۳,۴۵۴	۲۱,۰۶۶	۱۱-۲ سایر هزینه ها
۳۵,۵۷۳	۵۹,۷۶۹	

۱۱-۱ اعمده حساب فوق بابت حق الزحمه کمیته های حسابرسی و تخصیصی سرمایه گذاری شرکت می باشد."

۱۱-۲ اعمده حساب فوق بابت پرداختهای هزینه خدمات پشتیبانی، هزینه های مالیات، هزینه برق، ایاب وذهاب، ملزومات اداری و سایر موارد میباشد.

شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۲- هزینه های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۱,۱۳۳	۱۲,۲۰۸	۱۲-۱	سود و کارمزد تامین اعتبار کارگزاری
۸۵	۴۲		کارمزد بانکی و سایر
<u>۱,۲۱۸</u>	<u>۱۲,۲۵۰</u>		

۱۲-۱- مبلغ مزبور مربوط به کارمزد تامین اعتبار از کارگزاری به صورت کوتاه مدت می باشد.

۱۳- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
میلیون ریال	میلیون ریال		
۴,۹۴۲	۲۸,۵۰۵	۱۳-۱	سایر درآمدها (اشخاص وابسته)
<u>۴,۹۴۲</u>	<u>۲۸,۵۰۵</u>		

۱۳-۱- مبلغ مزبور مربوط به خدمات مشاوره در زمینه مدیریت سرمایه گذاری سهام میباشد.

شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۴- مبنای محاسبه سود (زیان) پایه هر سهم

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۲۰۵,۹۷۲	۱,۶۵۴,۹۴۱	سود ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
-	-	اثر مالیاتی
۱,۲۰۵,۹۷۲	۱,۶۵۴,۹۴۱	
-	-	میانگین موزون تعداد سهام عادی
۳۶۸	۵۱۴	سود پایه هر سهم عملیاتی (ریال)
۳,۷۲۴	۱۶,۲۵۵	سود (زیان) ناشی از عملیات در حال تداوم- غیر عملیاتی
(۲۲۸)	(۶)	اثر مالیاتی
۳,۴۹۶	۱۶,۲۴۹	سود (زیان) پایه هر سهم غیر عملیاتی (ریال)
۱	۵	سود (زیان) غیر عملیاتی هر سهم
۱,۲۰۹,۶۹۶	۱,۶۷۱,۱۹۶	سود خالص
(۲۲۸)	(۶)	اثر مالیاتی
۱,۲۰۹,۴۶۸	۱,۶۷۱,۱۹۰	
۳۶۹	۵۱۹	سود (زیان) پایه هر سهم
۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
تعداد	تعداد	
۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	میانگین موزون تعداد سهام عادی
(۲۰,۹۸۲,۶۸۵)	(۷۹,۱۳۲,۱۹۷)	میانگین موزون تعداد سهام خزانه
۳,۲۷۹,۰۱۷,۳۱۵	۳,۲۲۰,۸۶۷,۸۰۳	میانگین موزون تعداد سهام عادی

شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۵- دارایی های ثابت مشهود

زمین	ساختمان	وسایل نقلیه	اثاثه و منصوبات	جمع
بهای تمام شده :				
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۸۷,۹۲۱	۳۴,۰۷۹	۲۰,۰۵۰	۲۳۲,۰۵۰
افزایش	-	-	۹,۱۵۲	۹,۱۵۲
کاهش	-	-	(۴۸۶)	(۴۸۶)
مانده در پایان سال ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۸۷,۹۲۱	۳۴,۰۷۹	۲۰,۰۵۰	۲۴۲,۰۵۰
استهلاک انباشته:				
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	-	۶,۱۳۴	۶,۷۴۸	۱۲,۸۸۲
افزایش	-	۱,۰۲۲	۲,۵۰۵	۳,۵۲۷
کاهش	-	-	-	-
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	-	۷,۱۵۶	۹,۲۵۳	۱۶,۳۶۹
مبلغ دفتری در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۸۷,۹۲۱	۲۶,۹۲۳	۱۰,۷۹۷	۲۲۵,۶۴۱
مبلغ دفتری در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۸۷,۹۲۱	۲۷,۹۴۵	۱۳,۳۰۲	۲۲۹,۱۶۸
بهای تمام شده :				
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۸۷,۹۲۱	۳۴,۰۷۹	۸,۲۵۰	۲۳۰,۲۵۰
افزایش	-	-	-	-
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۸۷,۹۲۱	۳۴,۰۷۹	۸,۲۵۰	۲۳۰,۲۵۰
استهلاک انباشته:				
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	-	۴,۷۷۱	۴,۳۸۸	۹,۱۵۹
افزایش	-	-	-	-
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	-	۴,۷۷۱	۴,۳۸۸	۹,۱۵۹
مبلغ دفتری در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۸۷,۹۲۱	۲۹,۳۰۸	۳,۸۶۲	۲۱۱,۰۹۱

۱-۱۵- عمده افزایش در حساب اثاثیه و منصوبات بابت خرید سه دستگاه کامپیوتر و خرید باطری و تجهیزات جهت سرور شرکت میباشد.

۲-۱۵- کاهش در حساب اثاثیه و منصوبات بابت اسقاط یک دستگاه کامپیوتر میباشد.

۳-۱۵- ساختمان و اثاثیه شرکت تا سقف ۱۵۷.۰۰۰ میلیون ریال تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۱/۳۱ تحت پوشش بیمه ای قرار گرفته است.

شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۶- دارایی های نامشهود

(مبالغ به میلیون ریال)

جمع	نرم افزار رایانه ای	حق الامتیاز
۱,۱۲۸	۱,۱۰۶	۲۲
-	-	-
۱,۱۲۸	۱,۱۰۶	۲۲
۸۸۰	۸۸۰	-
۱۴۵	۱۴۵	-
۱,۰۲۵	۱,۰۲۵	-
۱۰۳	۸۱	۲۲
۲۴۸	۲۲۶	۲۲
۱,۱۲۸	۱,۱۰۶	۲۲
-	-	-
۱,۱۲۸	۱,۱۰۶	۲۲
۶۸۶	۶۸۶	-
-	-	-
۶۸۶	۶۸۶	-
۴۴۲	۴۲۰	۲۲

بهای تمام شده:

مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

افزایش

مانده در پایان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

استهلاک انباشته :

مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

افزایش

مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

مبلغ دفتری در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

مبلغ دفتری در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

بهای تمام شده:

مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

افزایش

مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

استهلاک انباشته :

مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

افزایش

مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

مبلغ دفتری در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۷- سرمایه گذاری ها

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	کاهش ارزش	بهای تمام شده	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳,۶۰۹,۵۲۳	۵,۵۹۳,۵۷۹	-	۵,۵۹۳,۵۷۹	۱۷-۱
۱۰۴,۰۸۱	۱۰۴,۰۸۲	-	۱۰۴,۰۸۲	۱۷-۱
۳,۷۱۳,۶۰۴	۵,۶۹۷,۶۶۱	-	۵,۶۹۷,۶۶۱	

سرمایه گذاری های کوتاه مدت

سرمایه گذاری های سریع معامله در بازار:

سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

سایر سرمایه گذاری های جاری :

سهام سایر شرکت ها (غیر بورسی)

جمع سرمایه گذاری های کوتاه مدت

سرمایه گذاری های بلند مدت

سهام شرکتهای پذیرفته در بورس و فرابورس

سهام سایر شرکتهای

جمع سرمایه گذاری های بلند مدت

جمع کل سرمایه گذاری ها

۳۷۸,۳۹۷	۴۵۹,۱۳۰	-	۴۵۹,۱۳۰	۱۷-۱
۹,۱۷۰	۹,۱۷۰	-	۹,۱۷۰	۱۷-۱
۳۸۷,۵۶۷	۴۶۸,۳۰۰	-	۴۶۸,۳۰۰	
۴,۱۰۱,۱۷۱	۶,۱۶۵,۹۶۱	-	۶,۱۶۵,۹۶۱	

شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۷-۱- گردش سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت در اوراق بهادار به شرح زیر است :

۱۷-۱- گردش سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت در اوراق بهادار به شرح زیر است :									مبالغ به میلیون ریال		
سرمایه گذاری های کوتاه مدت :	مانده در ابتدای دوره		افزایش		کاهش		مانده در پایان دوره		درصد مالکیت		
	تعداد	مبلغ	خرید / افزایش سرمایه		فروش / کاهش سرمایه		تعداد				
			مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد			
تامین سرمایه نوین (توین)	۵۸۱,۸۵۷,۳۳۴	۳۷۲,۹۸۸	.	.	.	.	۵۸۱,۸۵۷,۳۳۴	۳۷۲,۹۸۸	۱.۶۸%		
شرکت پالایش نفت اصفهان	۹۶,۱۲۰,۰۰۰	۳۳۲,۷۴۱	۵,۲۵۴,۶۰۶	۱,۵۹۱	۶۹,۶۰۱,۱۶۵	۲۴۰,۹۴۰	۳۱,۷۷۳,۴۴۱	۹۳,۳۹۲	زیر درصد		
بانک ملت (ویملت)	۵۸۹,۶۹۶,۰۰۲	۴۲۱,۲۷۵	۲۶۹,۲۵۴,۰۷۴	۴۷,۱۴۳	۵۵۸,۹۵۰,۰۷۶	۳۱۰,۳۹۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۰۲۱	زیر درصد		
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	۵۴,۱۸۰	۲,۲۸۶	.	.	۵۴,۱۸۰	۲,۲۸۶	۰.۰۰%		
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۲۶,۹۰۹	۱۳,۱۱۷,۳۷۲	۱۶,۸۹۷	۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۹۱	۲۷۵,۹۱۷,۳۷۲	۳۷۲,۵۱۵	زیر درصد		
سرمایه گذاری خوارزمی	۷۲,۱۲۸,۳۴۲	۱۵۰,۱۰۶	۶,۷۴۶,۳۷۹	۶,۱۹۲	۴۹,۲۴۰,۹۴۱	۱۰۳,۱۷۸	۲۹,۶۳۳,۷۸۰	۵۳,۱۲۰	زیر درصد		
سرمایه گذاری خوارزمی - حق تقدم	-	-	۵,۶۱۹,۵۶۹	۸,۱۸۹	.	.	۵,۶۱۹,۵۶۹	۸,۱۸۹	زیر درصد		
ذوب آهن اصفهان	-	-	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰%		
بیمه کوثر	۲۴,۱۶۲,۴۹۰	۴۴,۹۹۰	.	.	۵,۵۴۴,۰۴۵	۱۰,۳۲۳	۱۸,۶۱۸,۴۴۵	۳۴,۶۶۷	زیر درصد		
کلر پارس	-	-	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰%		
مدیریت صنعت شونیده ت.ص. بهشهر (شونیده)	۱,۵۶۸,۰۹۹	۴۵,۵۵۹	.	.	.	.	۱,۵۶۸,۰۹۹	۴۵,۵۵۹	زیر درصد		
شرکت ایران ارقام (مرقام)	۳۰۰,۰۰۰	۷,۷۱۳	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۷,۷۱۳	زیر درصد		
بانک صادرات ایران (ویصادر)	۴,۳۶۶,۱۶۶	۲,۹۸۷	.	.	۴,۳۶۶,۱۶۶	۲,۹۸۷	.	.	۰.۰۰%		
بورس کالای ایران (کالا)	۱,۸۹۱,۹۷۸	۶۷۰	۷,۲۰۵,۸۳۳	۲۳,۷۶۸	.	.	۹,۰۹۷,۸۱۱	۲۴,۴۳۸	زیر درصد		
قند پارس (قپارس)	۲۳۵,۸۵۷	۲	.	.	.	.	۲۳۵,۸۵۷	۲	زیر درصد		
سرمایه گذاری توسعه صنعت (توسعه صنعت)	۱	۸۰	.	.	.	.	۱	۸۰	زیر درصد		
کنتورسازی ایران - (آکنتور)	۵۵,۰۰۰	۳,۹۹۵	.	.	.	.	۵۵,۰۰۰	۳,۹۹۵	زیر درصد		
شرکت کارگزاری اقتصاد نوین	۲۰,۰۰۰	۶	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰	۶	زیر درصد		
شرکت پالایش نفت بندرعباس (شبندر)	۷,۶۱۲,۹۹۹	۸۷,۱۱۱	۱۶,۲۷۷,۳۴۵	۱۳,۲۰۴	۱۶,۳۹۸,۵۸۳	۶۵,۴۶۰	۷,۲۹۱,۷۶۱	۳۴,۸۵۵	زیر درصد		
سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس	۱۶۶,۰۷۶	۱۲,۴۷۰	.	.	.	.	۱۶۶,۰۷۶	۱۲,۴۷۰	زیر درصد		
فولاد مبارکه اصفهان	۴۱,۶۶۶,۶۶۶	۱۵۴,۰۱۷	۱۲,۰۸۳,۳۳۳	.	.	.	۵۳,۷۴۹,۹۹۹	۱۵۴,۰۱۷	زیر درصد		
ایران خودرو	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۴۷	.	.	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۴۷	.	.	۰.۰۰%		
سرمایه گذاری البرز	۱۹,۳۶۲,۸۹۳	۵۳,۶۷۰	۳,۵۹۹,۸۹۹	۹,۹۷۸	.	.	۲۲,۹۶۲,۷۹۲	۶۳,۶۴۸	زیر درصد		
سرمایه گذاری البرز حق تقدم (والبرج)	۳,۵۹۹,۸۹۹	۹,۹۷۸	-۳,۵۹۹,۸۹۹	-۹,۹۷۸	.	.	.	.	۰.۰۰%		
پالایش نفت تهران (شتران)	۲۲,۹۴۲,۴۲۴	۵۵,۶۷۲	۹۶,۵۱۲,۱۲۰	۲۳۹,۹۴۵	۱۱۹,۲۵۴,۵۴۴	۲۹۵,۱۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۸۷	زیر درصد		
صنعت غذایی کورش (غکورش)	۶,۹۲۲,۵۱۱	۳۰,۶۱۳	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۸	۶,۹۲۲,۵۱۱	۳۰,۶۱۳	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۸	۰.۰۰%		
توسعه صنایع بهشهر (وبشهر)	۳,۵۲۰,۵۲۱	۱۹,۴۳۰	.	.	۳,۵۲۰,۵۲۱	۱۹,۴۳۰	.	.	۰.۰۰%		
ایران ترانسفو (بترانس)	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۶۷	۴,۷۴۱,۲۵۴	۲,۲۳۱	۱۱,۷۶۱,۷۳۹	۲۷,۴۲۳	۴,۵۷۹,۵۱۵	۸,۸۷۵	زیر درصد		
ایران ترانسفو - حق تقدم (بترانس)	-	-	.	.	.	.	.	.	زیر درصد		
سایپا (خسایپا)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۸	۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۷۶۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۹	۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۷۶۶	۰.۰۰%		
فولاد خوزستان (فخوز)	۱۰,۱۲۹,۱۵۱	۳۲,۵۰۹	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۱۶	.	.	۲۶,۱۲۹,۱۵۱	۶۴,۲۲۵	زیر درصد		
صندوق پشتوانه طلای رز (رزترنج)	.	.	۵,۵۳۰,۳۴۱	۱۰۸,۰۶۸	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۳۳	۴,۷۳۰,۳۴۱	۹۴,۶۳۵	۰.۰۰%		
شیر و گوشت زاگرس شهر کرد (زشگرا)	.	.	۵۲۲,۱۰۴	۹,۱۱۹	۵۲۲,۱۰۴	۹,۱۱۹	.	.	۰.۰۰%		
صنایع الکترونیک مادیران (الکتروماد)	.	.	۴,۶۹۹,۷۲۲	۱۴,۱۵۰	۳,۱۳۳,۱۴۸	۹,۴۳۳	۱,۵۶۶,۵۷۴	۴,۷۱۷	زیر درصد		
نفت سپاهان (شسپا)	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۸۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۸۴	.	.	۰.۰۰%		
صندوق سرمایه گذاری صنایع و پستا ۲ (چاشنی)	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۵	۸۵۷,۵۱۱	۸,۵۸۵	۲,۱۴۲,۴۸۹	۲۱,۴۵۰	زیر درصد		
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۹۲۳,۳۲۴,۴۰۹	۲,۳۵۰,۴۳۳	۸۸۲,۰۶۶,۰۶۵	۶۴۶,۵۲۷	۱,۰۰۶,۳۶۰,۳۹۱	۱,۲۲۸,۰۴۸	۱,۷۹۹,۰۳۰,۱۸۳	۱,۷۶۸,۹۱۲			

شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

درصد مالکیت	مانده در ابتدای دوره		افزایش		کاهش		مانده در پایان دوره	
	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
	۲,۳۵۰,۴۳۳	۱,۹۲۳,۳۲۴,۴۰۹	۸۸۲,۰۶۶,۰۶۵	۶۴۶,۵۲۷	۱,۰۰۶,۳۶۰,۲۹۱	۱,۲۲۸,۰۴۸	۱,۷۹۹,۰۳۰,۱۸۳	۱,۷۶۸,۹۱۲
سرمایه گذاری های کوتاه مدت :								
جمع نقل از صفحه قبل								
سرمایه گذاری اقتصادی نوین (ستونین)	۶۹,۰۵۴	۹,۵۰۴,۵۴۸	۹,۵۰۴,۵۴۸	.	.	.	۱۹,۰۰۹,۰۹۶	۶۹,۰۵۴
شیشه همدان (کهمدان)	۵۹,۹۲۶	۲۳,۳۹۴,۲۲۹	.	.	۴,۰۶۲,۸۶۷	۱۰,۴۰۷	۱۹,۳۳۱,۳۶۲	۴۹,۵۱۹
صنایع غذایی مینو شرق (غمینو)	۲۲,۳۶۱	۷,۵۶۲,۹۵۰	.	.	۷,۵۶۲,۹۵۰	۲۲,۳۶۱	.	.
صنایع فرو آلیاژ ایران (فروز)	۱۰,۸۷۶	۳,۶۹۳,۳۹۴	.	.	.	.	۳,۶۹۳,۳۹۴	۱۰,۸۷۶
دارویی رازک (درازک)	۳,۸۱۲	۲,۴۸۹,۹۹۸	.	.	۲,۴۸۹,۹۹۸	۳,۸۱۲	.	.
سرمایه گذاری میراث فرهنگی (سمگا)	۲۷,۸۹۴	۷,۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۲,۴۳۶	۶,۶۰۶	.	.	۱۱,۳۵۲,۴۳۶	۳۴,۵۰۰
اقتصادی و خودکفایی آزادگان (خودکفا)	۱۸,۰۹۹	۲,۱۳۳,۳۳۳	۲,۶۴۵,۵۷۱	۱۸,۳۳۶	۳۷۹,۰۰۰	۲,۸۸۰	۴,۳۹۹,۹۰۴	۳۳,۵۵۵
اقتصادی نگین گردشکری ایرانیان (نگین)	۴۳,۲۷۳	۲,۶۴۱,۶۶۰	۲,۶۹۱,۶۶۰	۴۶۱	۸۵۱,۷۰۱	۶,۹۸۴	۴,۴۸۱,۶۱۹	۳۶,۷۵۰
تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (فتوسا)	۵,۹۰۶	۹۰۴,۱۰۹	۴۵۲,۰۵۴	.	.	.	۱,۳۵۶,۱۶۳	۵,۹۰۶
قند نیشابور (قنیشا)	۵۷,۳۱۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۶۴,۳۳۶	۷۵۷	۱۹,۷۳۵,۶۶۴	۵۶,۵۶۱
صندوق بازده بورس	۵,۰۰۰	۲,۴۵۵	.	.	.	.	۲,۴۵۵	۵,۰۰۰
کاغذ پارس (چکاپا)	۱۱۰,۴۳۳	۴۱,۵۸۵,۴۰۷	۱۱,۷۴۰,۲۴۱	۳۱,۱۷۷	۱۹,۵۱۴,۲۴۸	۵۱,۸۲۱	۳۳,۸۱۱,۴۰۰	۸۹,۷۸۹
کاغذ پارس - حق تقدم (چکاپا)	۳۱,۱۷۷	۱۱,۷۴۰,۲۴۱	.	.	۱۱,۷۴۰,۲۴۱	۳۱,۱۷۷	.	.
بیمه نوین (نوین)	۶۷,۳۲۲	۴۰,۱۸۷,۹۰۴	۴,۰۲۹,۱۶۴	۸,۷۰۱	۴۲,۵۳۷,۰۷۵	۷۲,۸۹۹	۱,۶۷۹,۹۹۳	۳,۰۳۴
صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا (فیروزا)	۱۹,۸۱۵	۳۳۹,۸۱۰	۱۵,۲۹۵,۴۴۸	۱,۲۴۱,۴۴۰	۱۱,۰۰۰,۲۵۸	۸۷۷,۷۵۶	۴,۶۳۵,۰۰۰	۳۸۳,۴۹۹
شرکت کالسیمین	۴۱,۲۰۴	۱۰,۰۶۳,۸۱۱	۷,۳۳۶,۱۸۹	۲۴,۸۷۶	.	.	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۸۰
ملی مس ایران (فملی)	.	.	۵,۷۶۴,۵۰۹	۶۴,۲۷۳	۴,۶۶۴,۵۰۹	۴۸,۲۸۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۸۵
صندوق سرمایه گذاری ماهور	۲۳,۰۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۱۷	.	.
بهساز کاشانه تهران (تهساز)	۳۰,۱۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۱۱
صنعتی بهپاک	۲۳,۷۸۸	۴,۶۰۲,۴۴۵	.	.	۴,۶۰۲,۴۴۵	۲۳,۷۸۸	.	.
بهمن دیزل	۲,۸۷۷	۱,۷۸۵,۰۰۵	.	.	۱,۷۸۵,۰۰۵	۲,۸۷۷	.	.
سیمان شرق (مشرق)	۲۴,۸۱۷	۱,۷۲۲,۰۲۱	۲,۹۵۴,۹۹۷	۳۹,۴۹۵	۲,۱۴۲,۶۸۹	۳۰,۵۰۳	۲,۵۳۴,۳۲۹	۳۳,۸۰۹
صندوق سرمایه گذاری کالای آشنای (سیگلو)	.	.	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۸۶	.	.	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۸۶
صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما (اهرم)	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۰۶	۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۰۶	.	.
صندوق سرمایه گذاری کالای کهکشان فیروزه (آتش)	.	.	۷,۱۲۶,۸۵۹	۲۰۵,۶۳۹	.	.	۷,۱۲۶,۸۵۹	۲۰۵,۶۳۹
صندوق سرمایه گذاری بازده نقره نوا (سیلور)	.	.	۳,۰۶۹,۸۳۳	۳۴,۶۹۶	.	.	۳,۰۶۹,۸۳۳	۳۴,۶۹۶
صندوق سرمایه گذاری کالای آشنا (زرفام)	.	.	۷۲۴,۳۸۷	۸۶,۷۳۸	.	.	۷۲۴,۳۸۷	۸۶,۷۳۸
گروه مینا (رمینا)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۵	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۵
گروه مالی مهر آیندگان (ومهان)	.	.	۳۶,۶۶۶,۲۹۰	۲۶۱,۹۲۰	.	.	۳۶,۶۶۶,۲۹۰	۲۶۱,۹۲۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم (بجهرم)	۱۴,۹۴۰	۶,۶۵۶,۶۳۴	۹۱۱,۱۴۹	.	.	.	۷,۵۶۷,۷۸۳	۱۴,۹۴۰
صنایع و معادن احیا سپاهان (واحیا)	.	.	۶,۱۳۶,۲۹۷	۵۱,۲۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۹۶	۴,۱۳۶,۲۹۷	۳۴,۵۲۹
صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس (فردا)	.	.	۵,۷۱۸,۸۴۹	۱۹۱,۱۹۵	۵,۷۱۸,۸۴۹	۱۹۱,۱۹۵	.	.
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلا زمرد بیدار (زمرد)	.	.	۱۰,۴۶۲,۶۶۰	۱۹۲,۳۳۳	۱۰,۴۶۲,۶۶۰	۱۹۲,۳۳۳	.	.
تولیدی کوچین (کوچین)	.	.	۳۲۵,۰۰۰	۸,۸۰۷	۳۲۵,۰۰۰	۸,۸۰۷	.	.
صندوق پشتوانه طلای صبا (نفیس)	.	.	۱,۶۷۶,۹۹۰	۱۲۸,۱۳۰	۱,۶۷۶,۹۹۰	۱۲۸,۱۳۰	.	.
جمع سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۳,۰۴۸,۵۱۳	۲,۱۲۶,۵۷۷,۷۲۹	۹۵۸,۴۳۲,۸۸۲	۲,۰۸۱,۸۹۲	۱,۱۲۱,۴۵۷,۶۱۳	۲,۴۳۷,۴۶۵	۱,۹۶۳,۵۵۲,۹۹۸	۲,۱۹۲,۹۴۰

شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام)

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

درصد مالکیت	مانده در پایان دوره		کاهش		افزایش		مانده در ابتدای دوره	
	تعداد	مبلغ	فروش / کاهش سرمایه		خرید / افزایش سرمایه		تعداد	مبلغ
			تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ		
	۱,۹۶۳,۵۵۲,۹۹۸	۲,۶۹۲,۹۴۰	۱,۱۲۱,۴۵۷,۶۱۳	۲,۴۳۷,۴۶۵	۲,۰۸۱,۸۹۲	۹۵۸,۴۳۲,۸۸۲	۲,۱۲۶,۵۷۷,۷۲۹	۳,۰۴۸,۵۱۳
سرمایه گذاری های کوتاه مدت :								
جمع نقل از صفحه قبل								
گروه مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری (ومدیر)	.	.	۹۷۷,۱۷۷	۲,۳۰۶	۹۷۷,۱۷۷	۲,۳۰۶	.	.
صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج فیروزه(موج)	.	.	۴,۷۹۲,۹۸۲	۱۶۶,۴۹۵	۴,۷۹۲,۹۸۲	۱۶۶,۴۹۵	.	.
ملی شیمی کشاورز(شملی)	۴۹۱,۳۳۷	۳,۱۶۳	۲,۷۳۳,۱۵۳	۱۰,۰۷۲	۲,۷۳۳,۱۵۳	۱۰,۰۷۲	۳,۱۶۳	۴۹۱,۳۳۷
صندوق سرمایه گذاری ثبات ویستا(ثبات)	۱,۴۸۴,۰۰۰	۳۷,۲۹۴	۳۸,۰۶۲,۵۴۲	۱,۲۱۴,۶۴۰	۳۸,۰۶۲,۵۴۲	۱,۲۱۴,۶۴۰	۳۷,۲۹۴	۱,۴۸۴,۰۰۰
پارس فولاد سزوار(فسزوار)	۸۰۱,۹۵۰	۲۹,۰۰۱	.	.	.	.	۲۹,۰۰۱	۸۰۱,۹۵۰
فولاد امیر کبیر کاشان(فجر)	۸,۴۲۹,۰۶۵	۳۱,۴۴۵	۲,۸۰۹,۶۸۸	.	۲,۸۰۹,۶۸۸	.	۳۱,۴۴۵	۸,۴۲۹,۰۶۵
سرمایه گذاری پارس توشه(وتوشه)	۴,۵۴۰,۳۸۸	۲۲,۹۰۱	.	.	.	.	۲۲,۹۰۱	۴,۵۴۰,۳۸۸
شرکت فرآورده های نسوز آذر(کاذر)	۷,۳۲۸,۹۰۸	۲۵,۹۶۵	۱,۷۷۶,۳۰۲	.	۱,۷۷۶,۳۰۲	.	۲۵,۹۶۵	۷,۳۲۸,۹۰۸
صندوق اندوخته آمتیس ثابت(آمتیس)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری کوه نور(ثور)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۴	.	.	.	.	۷,۲۴۴	۲,۰۰۰,۰۰۰
صندوق زیتون نماد پایا(زیتون)	۳,۶۹۱,۸۸۱	۱۰۰,۰۸۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۹۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۹۹۷	۱۰۰,۰۸۱	۳,۶۹۱,۸۸۱
رکت فولاد خراسان(فخاس)	۱,۷۲۹,۴۸۵	۵,۴۱۶	۱,۷۲۹,۴۸۵	۵,۴۱۶	.	.	۵,۴۱۶	۱,۷۲۹,۴۸۵
سیمرغ	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۸۷	.	.	.	.	۴۳,۷۸۷	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
ص.س. اهرمی شاخصی کیان(دوایکس)	۸,۸۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۲	۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۲	۸۸,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰
ص.س. اهرمی توان مفید(توان)	۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۰	.	.	۲۲,۷۲۰	۸۰۰,۰۰۰
شرکت آهن فولاد ارفع(ارفع)	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۹۹	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۹۹	.	.	۳۷,۰۹۹	۲,۱۰۰,۰۰۰
ص.س.نشان هامرز(نشان)	۱,۱۹۱,۵۴۲	۲۵,۲۲۳	۱,۱۹۱,۵۴۲	۲۵,۲۲۳	.	.	۲۵,۲۲۳	۱,۱۹۱,۵۴۲
ص.س.سپرسرمایه بیدار (سپر)	۴۵۰,۰۰۰	۱۴۰,۴۴	۴۵۰,۰۰۰	۱۴۰,۴۴	.	.	۱۴۰,۴۴	۴۵۰,۰۰۰
ص.س. پشتوانه طلا نهایت نگر(ناب)	۲۴۰,۰۰۰	۶,۵۶۹	۲۷۰,۰۳۴	۱,۰۹۱	۳۰,۰۳۴	۱,۰۹۱	۶,۵۶۹	۲۴۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری آتیه نوین	۹۹,۷۲۶	۹۹,۹۹۹	.	.	.	.	۹۹,۹۹۹	۹۹,۷۲۶
گسترش نفت و گاز پارسیان(پارسان)	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۷۸	۷۸,۸۸۵	۲,۰۷۱,۱۱۹	.	.
صندوق سرمایه گذاری طلای دناى زاگرس(جواهر)	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۲۰	۵۲,۹۲۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.
صندوقسرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین(اوصتا)	.	.	۲,۱۱۰,۲۷۹	۱۱۲,۱۴۴	۱۳۰,۹۲۱	۲,۴۵۵,۵۲۴	.	.
فرآوری زغال سنگ پرورده طبص(کیرور)	.	.	۱,۲۱۲,۲۳۳	۹,۶۶۸	۹,۶۶۸	۱,۲۱۲,۲۳۳	.	.
دوده صنعتی پارس(شدوص)	.	.	۴۳۲,۵۰۰	۲,۱۳۳	۲,۱۳۳	۴۳۲,۵۰۰	.	.
کشت و صنعت جوبین(جوبین)	.	.	۲,۰۱۹,۴۳۵	۷,۲۰۱	۷,۲۰۱	۲,۰۱۹,۴۳۵	.	.
داروسازی فارابی(دفارا)	.	.	۸۴۶,۹۸۲	۴,۹۳۱	۴۲,۴۶۶	۶,۵۰۸,۹۱۹	.	.
سرمایه گذاری غدیر(وغدیر)	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۳۰	۱۱۱,۹۹۷	۸,۷۴۹,۴۱۸	.	.
صنایع شیمیایی ایران(شیران)	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۱۶	۵۹,۰۱۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
س.نفت و گاز پتروشیمی تامین(تاپیکو)	.	.	۴۰۴,۳۲۴	۷,۳۶۹	۳۳,۲۲۹	۱,۸۲۳,۲۷۶	.	.
پخش البرز(پخش)	.	.	۷۲۶,۴۱۷	۷,۳۵۳	۲۴,۳۹۲	۳,۵۸۶,۸۲۳	.	.
پخش البرز(پخش) حق تقدم	.	.	۴۷۲,۲۲۲	۲,۳۶۷	۲,۳۶۷	۴۷۲,۲۲۲	.	.
دارویی آرایشی بهداشتی اربان کیمیا تک	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۲	۳,۷۰۲	۴۰۰,۰۰۰	.	.
شرکت معدنی صنعتی چادرملو(کچاد)	.	.	۱۲,۵۸۷,۷۱۴	۳۳,۳۹۰	۳۳,۳۹۰	۱۲,۵۸۷,۷۱۴	.	.
پالایش نفت تبریز(شبریز)	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۹	۵۵,۳۸۱	۲,۲۶۴,۴۲۰	.	.
جمع سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۲,۲۰۰,۷۵۶,۰۱۱	۳,۶۹۸,۶۶۴	۱,۲۳۸,۷۱۴,۴۶۶	۴,۱۵۰,۱۴۷	۴,۲۰۰,۹۵۳	۱,۰۶۸,۱۹۸,۳۶۳	۳,۶۹۸,۶۶۴	۲,۲۰۰,۷۵۶,۰۱۱
	۲,۰۳۰,۲۳۹,۹۰۸	۳,۷۴۹,۴۷۰						

شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

درصد مالکیت	مانده در ابتدای دوره		افزایش		کاهش		مانده در پایان دوره	
	خرید / افزایش سرمایه		فروش / کاهش سرمایه		تعداد		مبلغ	
	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
	۲,۲۰۰,۷۵۶,۰۱۱	۳,۶۹۸,۶۶۴	۱,۰۶۸,۱۹۸,۳۶۳	۴,۲۰۰,۹۵۳	۱,۲۳۸,۷۱۴,۴۶۶	۴,۱۵۰,۱۴۷	۲,۰۳۰,۲۳۹,۹۰۸	۳,۷۴۹,۴۷۰
زیر ادرصد	.	.	۱۶,۰۸۹,۷۶۹	۲۰۹,۶۰۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۳۶	۱۱,۰۸۹,۷۶۹	۱۴۴,۴۷۰
۰.۰۰٪	.	.	۳,۶۰۰,۰۰۰	۹۰,۵۲۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	۹۰,۵۲۱	.	.
۰.۰۰٪	.	.	۳,۸۱۰,۰۰۰	۶۱,۱۷۷	۳,۸۱۰,۰۰۰	۶۱,۱۷۷	.	.
۰.۰۰٪	.	.	۵۹۰	۱۳	۵۹۰	۱۳	.	.
زیر ادرصد	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
زیر ادرصد	.	.	۲۱,۲۳۳,۰۲۰	۳۰۸,۷۶۴	۲۱,۲۳۳,۰۲۰	۳۰۸,۷۶۴	.	.
زیر ادرصد	.	.	۸۶,۳۰۲	۳۹۷,۱۱۴	۲۰۰,۰۰۰	۹۰,۲۴۵	۶۶۰,۳۰۲	۳۰۶,۸۶۹
زیر ادرصد	.	.	۲۰,۶۷۵,۰۰۰	۲۶,۸۵۳	۱,۶۶۸,۳۴۵	۱,۸۸۸	۱۹,۲۰۶,۶۵۵	۲۴,۹۶۵
زیر ادرصد	.	.	۲,۹۶۰,۹۱۸	۶۴,۱۹۶	۲,۹۶۰,۹۱۸	۶۴,۱۹۶	.	.
زیر ادرصد	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۰۲	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۰۲
زیر ادرصد	.	.	۶۴,۹۴۲	۵۰,۰۷۳	.	.	۶۴,۹۴۲	۵۰,۰۷۳
زیر ادرصد	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۶۶	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۶۶
زیر ادرصد	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۹۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۹۰
زیر ادرصد	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۱۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۱۴	.	.
زیر ادرصد	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۱	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۱
زیر ادرصد	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۲	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۲
زیر ادرصد	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۰	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۰
زیر ادرصد	.	.	۸,۵۸۳,۷۴۶	۲۰,۳۸۴	.	.	۸,۵۸۳,۷۴۶	۲۰,۳۸۴
زیر ادرصد	.	.	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۷۴	.	.	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۷۴
زیر ادرصد	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۶	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۶
زیر ادرصد	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۰	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۰
زیر ادرصد	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۶۹۳	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۶۹۳
زیر ادرصد	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۳	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۳
زیر ادرصد	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۳	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۳
زیر ادرصد	.	.	۱,۰۶۹,۸۴۱	۱۵۱,۹۰۲	.	.	۱,۰۶۹,۸۴۱	۱۵۱,۹۰۲
زیر ادرصد	.	.	۱,۰۱۹,۸۲۸	۱۶۳,۷۱۲	.	.	۱,۰۱۹,۸۲۸	۱۶۳,۷۱۲
	۲,۲۰۰,۷۵۶,۰۱۱	۳,۶۹۸,۶۶۴	۱,۲۳۹,۰۶۶,۳۱۹	۶,۰۰۹,۶۶۲	۱,۲۳۸,۷۱۴,۴۶۶	۴,۱۵۰,۱۴۷	۲,۱۵۲,۸۴۴,۹۹۱	۴,۸۵۱,۵۲۵
۱۰.۱۱٪	۲۵۴,۱۵۲,۰۴۱	۱۶۲,۸۵۴	.	.	.	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۸۵۲,۰۴۱	۱۶۱,۳۸۰
۲.۵۳٪	۱,۰۸۰,۹۳۲,۷۷۶	۱۲۱,۴۶۴	.	.	.	.	۱,۰۸۰,۹۳۲,۷۷۶	۱۲۱,۴۶۴
زیر ادرصد	۷۵,۱۷۴	۶۳	.	.	.	.	۷۵,۱۷۴	۶۳
زیر ادرصد	۸۱,۷۱۱,۶۴۳	۹۴,۰۱۶	۱۴۹,۵۱۱,۳۴۳	۹۱,۰۴۹	۶,۲۱۵,۲۴۷	۸,۸۴۱	۲۲۵,۰۰۷,۷۴۹	۱۷۶,۲۲۴
۲.۵۰٪	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۷۰	.	.	.	.	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۷۰
زیر ادرصد	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰	.	.	.	.	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰
	۱,۴۳۶,۰۲۱,۶۳۴	۳۸۷,۵۰۷	۱۴۹,۵۱۱,۳۴۳	۹۱,۰۴۹	۸,۵۱۵,۲۴۷	۱۰,۳۱۵	۱,۵۶۷,۰۱۷,۷۳۰	۴۸۱,۳۰۱
	۳,۶۲۶,۷۷۷,۶۴۵	۴,۰۸۶,۳۳۱	۱,۳۸۸,۵۷۷,۶۶۲	۶,۱۰۰,۷۱۱	۱,۲۹۵,۰۰۲,۵۸۶	۴,۸۶۷,۱۱۶	۳,۷۱۹,۸۵۲,۷۲۱	۵,۳۱۹,۸۲۶

شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۷-۲- سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت در اوراق بهادار به تفکیک درآمد آنها به شرح زیر است :

مبالغ به میلیون ریال			مبلغ دفتری سرمایه گذاری									درآمد سرمایه گذاری - نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			درآمد سرمایه گذاری - نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			درآمد سرمایه گذاری - نه ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱			درآمد سرمایه گذاری - نه ماهه منتهی به ۱۴۰۷/۰۳/۳۱																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
درآمد سرمایه گذاری - سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			درآمد سرمایه گذاری - نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			درآمد سرمایه گذاری - نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			درآمد سرمایه گذاری - نه ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱			درآمد سرمایه گذاری - نه ماهه منتهی به ۱۴۰۷/۰۳/۳۱			درآمد سرمایه گذاری - نه ماهه منتهی به ۱۴۰۸/۰۳/۳۱			درآمد سرمایه گذاری - نه ماهه منتهی به ۱۴۰۹/۰۳/۳۱			درآمد سرمایه گذاری - نه ماهه منتهی به ۱۴۱۰/۰۳/۳۱																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
جمع	سود سهام	سود (زیان) فروش	جمع	سود سهام	سود (زیان) فروش	جمع	سود سهام	سود (زیان) فروش	ارزش بازار در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد به جمع کل	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۶/۰۳/۳۱	۱۴۰۷/۰۳/۳۱	۱۴۰۸/۰۳/۳۱	۱۴۰۹/۰۳/۳۱	۱۴۱۰/۰۳/۳۱	۱۴۱۱/۰۳/۳۱	۱۴۱۲/۰۳/۳۱	۱۴۱۳/۰۳/۳۱	۱۴۱۴/۰۳/۳۱	۱۴۱۵/۰۳/۳۱	۱۴۱۶/۰۳/۳۱	۱۴۱۷/۰۳/۳۱	۱۴۱۸/۰۳/۳۱	۱۴۱۹/۰۳/۳۱	۱۴۲۰/۰۳/۳۱																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
۱۹۹,۹۰۷	۴۸,۶۲۵	۱۵۱,۲۸۲	۱۹۹,۹۰۸	۴۸,۶۲۵	۱۵۱,۲۸۳	۲۲۶,۹۲۴	-	۲۲۶,۹۲۴	۹۴۲,۶۰۹	۶۰۵	۳۷۲,۹۸۸	۳۷۲,۹۸۸	۴۰۵,۶۱۳	۳۷۸,۶۱۳	۲۷,۰۰۰	۳۷۸,۶۱۳	۳۷۸,۶۱۳	۰	۳۵۲,۳۰۳	۳۵۲,۳۰۳	-	۳۹۹,۰۰۰	۲۵۶	۴۲۱,۲۷۵	۱۵۸,۰۲۱	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,۲۶۱	۰	۴۲,۲۶۱	۴۲,

سرمایه گذاری های کوتاه مدت :

تامین سرمایه نوین

بانک ملت

سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی

گروه مالی مهر ایندگان

سرمایه گذاری خوارزمی

سرمایه گذاری خوارزمی - حق تقدم

پالایش نفت اصفهان

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

مدیریت صنعت شونیده بهشهر

ایران ارقام

شرکت ذوب آهن اصفهان

بانک صادرات

کنتور سازی ایران

بورس کالای ایران

قند پارس

کلر پارس

پالایش نفت بندرعباس

بیمه کوثر

سیمان سپاهان

فولاد مبارکه اصفهان

سرمایه گذاری نوکا فولاد

شرکت توسعه صنایع بهشهر

سایپا

سرمایه گذاری توسعه عمران زاگرس

شرکت ایران خودرو

سرمایه گذاری البرز

سرمایه گذاری البرز - حق تقدم

پالایشگاه نفت تهران (شتران)

ص.س. آوای فردای زاگرس(فردا)

ص.س. پشتوانه طلا زمرد بیدار(زمرد)

تولیدی کوچین(کوچین)

صنایع غذایی کورس

جمع این صفحه نقل به صفحه ی بعد

شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام)

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

مبالغ به میلیون ریال						مبلغ دفتری سرمایه گذاری						
درآمد سرمایه گذاری - نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			درآمد سرمایه گذاری - نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			درآمد سرمایه گذاری - نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			درآمد سرمایه گذاری - نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
سود سهام	سود (زیان) فروش	جمع	سود سهام	سود (زیان) فروش	جمع	سود سهام	سود (زیان) فروش	جمع	سود سهام	سود (زیان) فروش	جمع	
۹۴۹,۰۶۹	۶۲۱,۳۵۰	۳۲۷,۷۱۹	۸۳۷,۳۲۶	۶۲۱,۳۵۹	۲۱۶,۰۶۷	۱,۳۱۵,۳۶۳	۱,۰۲۵,۶۳۶	۲۸۹,۷۲۷	۳,۴۰۲,۷۴۴	۳۱.۷۵	۲,۲۸۳,۷۷۲	۱,۹۵۷,۶۵۰
۹,۴۹۸	۷,۶۱۲	۱,۸۸۶	۷,۷۸۱	۷,۷۸۱	.	۷,۲۲۲	۷,۲۲۲	-	۱۳,۷۲۰	۰.۱۴	۳۴,۰۶۷	۸,۸۷۵
۱,۶۲۱	.	۱,۶۲۱	.	.	.	.	-	-	۵۲,۵۷۲	۱.۰۴	۳۲,۵۰۹	۶۴,۲۲۶
۴,۸۵۶	۴,۸۵۶	.	۴,۸۵۶	۴,۸۵۶	.	.	-	-	-	۰.۰۰	.	-
۲۶۶	.	۲۶۶	.	.	.	.	-	-	۱۶,۱۸۰	۰.۲۴	۱۴,۹۴۰	۱۴,۹۴۰
۶۴۹	(۲۵۳)	۹۰۲	۶۴۹	(۲۵۳)	۹۰۲	-	-	-	-	-	-	-
۱۲,۰۲۴	۱۲,۰۲۴	-	۱۲,۰۲۴	۱۲,۰۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-
۹۶۴-	(۵,۷۰۹)	۴,۷۴۵	۵,۱۸۱	۴۳۶	۴,۷۴۵	۴,۲۷۷	-	۴,۲۷۷	۴۸,۹۴۸	۱.۱۲	۶۹,۰۵۴	۶۹,۰۵۴
۲,۰۶۰	-	۲,۰۶۰	۲,۰۶۰	-	۲,۰۶۰	۵۰۰	(۳,۰۰۹)	۳,۵۰۹	۶۷,۱۷۶	۰.۸۰	۵۹,۹۲۶	۴۹,۵۱۹
۳,۲۸۸	۱,۳۶۶	۲,۰۲۲	۳,۲۸۸	۱,۲۶۶	۲,۰۲۲	۴,۵۴۵	۴,۵۴۵	-	-	-	۲۲,۳۶۱	-
۴۸۴	-	۴۸۴	-	-	-	۱,۵۰۰-	(۱,۵۰۰)	-	-	-	۵,۴۱۶	-
-	-	-	-	-	-	۳,۰۰۱	۳,۰۰۱	-	۴۲,۲۸۵	۰.۳۷	۴۳,۷۸۷	۲۲,۵۶۲
۴	-	۴	-	-	-	-	-	-	۳,۵۳۸	۰.۱۸	۱۰,۸۷۶	۱۰,۸۷۶
-	-	-	-	-	-	۷۲۰	۷۲۰	-	-	-	۳,۸۱۲	-
۲,۶۰۲	۱۲	۲,۵۹۰	۱۲	۱۲	-	-	-	-	۳۴,۶۰۲	۰.۵۶	۲۷,۸۹۴	۳۴,۵۰۰
۱,۳۸۷	-	۱,۳۸۷	-	-	-	۳۸۴	۳۸۴	-	۳۵,۸۱۵	۰.۵۴	۱۸,۰۹۹	۳۳,۵۵۵
۲,۶۴۲	-	۲,۶۴۲	۲,۶۴۲	-	۲,۶۴۲	۸,۲۱۶	۲,۲۶۷	۵,۹۴۹	۴۳,۶۰۶	۰.۶۰	۴۳,۷۷۳	۳۶,۷۵۰
۹۰	-	۹۰	-	-	-	-	-	-	۴,۸۰۴	۰.۱۰	۵,۹۰۶	۵,۹۰۶
۶,۷۳۸	۳,۳۹۰	۳,۳۴۸	۶,۷۳۸	۳,۳۹۰	۳,۳۴۸	۶۳	(۱۳۷)	۲۰۰	۴۷,۱۲۹	۰.۹۲	۵۷,۳۱۸	۵۶,۵۶۱
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷,۶۵۸	۰.۰۸	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
۴,۰۰۶	۷۸۸	۳,۲۱۸	۴,۱۶۶	۹۴۸	۳,۲۱۸	۱,۵۸۷	۱,۵۸۷	-	-	-	۲۳,۷۸۸	-
۵۵۰	۵۵۰	-	۵۵۰	۵۵۰	-	-	-	-	-	-	.	-
۲۱,۸۴۱	۲۱,۸۴۱	-	۲۱,۸۴۱	۲۱,۸۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۱۴	-	۲۱۴	-	-	-	۳۹۴	۳۹۴	-	-	-	۲,۸۷۷	-
۴,۱۶۰	۴,۱۶۰	-	۴,۱۶۰	۴,۱۶۰	-	۶,۷۸۸	۶,۷۸۸	-	۲۴,۲۸۸	۰.۲۶	.	۱۵,۹۸۵
.	.	.	.	.	.	۲۵,۴۹۲	۲۵,۴۹۲	.	.	-	-	-
.	.	.	.	.	.	۱,۳۰۴	۱,۳۰۴	.	۹۱,۷۸۳	۱.۵۳	-	۹۴,۶۳۵
.	.	.	.	.	.	۱,۰۵۴	۱,۰۵۴	.	.	-	-	.
.	.	.	.	.	.	۴۳۲	۴۳۲	.	۵,۲۱۰	۰.۰۸	-	۴,۷۱۷
.	.	.	.	.	.	۱,۰۰۴	۱,۰۰۴	.	.	-	-	.
.	.	.	.	.	.	۱۲۴	۱۲۴	.	۳۲,۸۴۰	۰.۳۵	-	۲۱,۴۵۰
.	-	.	.	-	-	۳,۰۱۹	.	۳,۰۱۹	۴۵,۵۵۳	۱.۰۷	۴۱,۲۰۴	۶۶,۰۸۰
۱,۰۲۷,۰۸۵	۶۷۱,۸۸۷	۳۵۵,۱۹۸	۹۱۳,۲۷۴	۶۷۸,۲۷۰	۲۳۵,۰۰۴	۱,۳۸۳,۹۸۹	۱,۰۷۷,۳۰۸	۳۰۶,۶۸۱	۴,۰۲۰,۴۵۱	۴۱.۷۳	۲,۸۰۵,۸۷۹	۲,۵۷۲,۸۴۱

سرمایه گذاری های کوتاه مدت :

جمع نقل از صفحه قبل

ایران ترانسفو

فولاد خوزستان

کشت و دامداری فکا

توسعه مولد نیروگاهی چهارم

مبین انرژی خلیج فارس

بانک تجارت

سرمایه گذاری اقتصاد نوین

شیشه همدان

صنایع غذایی مینو شرق

شرکت فولاد خراسان(فخاس)

شرکت سیمیرغ(سیمیرغ)

فروآلیاز ایران

دارویی رازک

سرمایه گذاری میراث فرهنگی

اقتصادی و خودکفایی آزادگان

اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان

تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان(فتوسا)

قند نیشاپور

صندوق بازده بورس

صنعتی بهپاک

کشتیرانی ایران

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

بهمن دیزل

ملی صنایع مس ایران

ص.س. پشتوانه طلای صبا(نفیس)

ص.س. پشتوانه طلای رز(رز ترنج)

شیر و گوشت زاگرس شهر کرد(زشگرا)

صنایع الکترونیک مادیران(الکتروماد)

نفت سپاهان(شسپا)

ص.س. صنایع ویستا ۲(چاشنی)

کالسیمین

جمع این صفحه نقل به صفحه ی بعد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

درآمد سرمایه گذاری - نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			درآمد سرمایه گذاری - نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			درآمد سرمایه گذاری - نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			درآمد سرمایه گذاری - نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			درآمد سرمایه گذاری - نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		
سود سهام	سود (زیان) فروش	جمع	سود سهام	سود (زیان) فروش	جمع	سود سهام	سود (زیان) فروش	جمع	سود سهام	سود (زیان) فروش	جمع	سود سهام	سود (زیان) فروش	جمع
۱,۰۲۷,۰۸۵	۶۷۱,۸۸۷	۳۵۵,۱۹۸	۹۱۳,۲۷۴	۶۷۸,۲۷۰	۲۳۵,۰۰۴	۱,۳۸۳,۹۸۹	۱,۰۷۷,۳۰۸	۳۰۶,۶۸۱	۴,۰۲۰,۴۵۱	۴۱,۷۳	۲,۸۰۵,۸۷۹	۲,۵۷۲,۸۴۱		
۸۶۰	۸۶۰	۰	۸۵۴	۸۵۴	۰	۱۰,۸۲۰	۶,۱۰۰	۴,۷۲۰	۴۸,۴۸۲	۰.۵۵	۲۴,۸۱۷	۳۳,۸۰۹		
۷۰	۷۰	۰	۷۰	۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰		
۱۶۸	۱۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰		
-۲۱۳	(۲۱۳)	۰	۷۰۸	۷۰۸	۰	۵,۷۱۹	۵,۷۱۹	۰	۰	-	۲۹,۰۰۲	۰		
۵,۱۷۹	۴,۱۷۴	۱,۰۰۵	۴,۱۷۴	۴,۱۷۴	۰	۲۴,۱۸۲	۲۴,۱۸۲	۰	۸,۲۳۵	۰.۰۵	۶۷,۳۲۲	۳۰,۰۲۴		
۱,۱۶۸	۱,۱۶۸	۰	۱,۱۶۸	۱,۱۶۸	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۸	۰.۰۳	۰	۱,۷۸۵		
(۱۲,۳۵۶)	(۱۲,۳۵۶)	۰	(۱۲,۳۵۶)	(۱۲,۳۵۶)	۰	(۲۷,۵۸۰)	(۲۷,۵۸۰)	۰	۴۸,۰۱۲	۱.۴۶	۱۱۰,۴۳۳	۸۹,۷۸۸		
-	-	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰	-	۳۱,۱۷۷	۰		
۵,۰۲۶	۵,۰۲۶	۰	۵,۰۲۶	۵,۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰		
۳۲۵	۳۲۵	۰	۳۲۵	۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	-	۰	۰		
۱۹,۲۸۳	۱۹,۲۸۳	۰	۱۹,۱۵۹	۱۹,۱۵۹	۰	۱۸,۳۰۳	۱۸,۳۰۳	۰	۳۸۹,۶۳۷	۶.۲۲	۱۹,۸۱۵	۳۸۳,۴۹۹		
۳,۴۰۰	-	۳,۴۰۰	۳,۴۰۰	۰	۳,۴۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۶۸۰	۰.۴۹	۳۰,۱۱۱	۳۰,۱۱۱		
۲,۵۷۱	۲,۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۲	۱,۲۹۲	۰	۰	-	۱۴,۰۴۴	۰		
۱,۹۳۲	۱,۹۳۲	۰	۱,۹۳۲	۱,۹۳۲	۰	۲۱,۳۸۵	۲۱,۳۸۵	۰	۰	-	۱۰۰,۰۸۱	۰		
۱۱,۲۸۴	۱۱,۲۸۴	۰	۱۱,۲۸۴	۱۱,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	۰		
۰	-	۰	۰	۰	۰	۳,۵۱۰	۳,۵۱۰	۰	۰	-	۲۵,۲۲۳	۰		
۷۰	۷۰	۰	۷۰	۷۰	۰	۲۹۵	۲۹۵	۰	۰	-	۲۲,۷۲۰	۰		
۰	-	۰	۰	۰	۰	۳,۷۴۱	۳,۷۴۱	۰	۰	-	۶,۵۶۹	۰		
۱۷,۱۵۷	۱۷,۱۵۷	۰	۱۶,۶۵۷	۱۶,۶۵۷	۰	۳,۲۰۹	۳,۲۰۹	۰	۰	-	۳۳,۰۱۷	۰		
۲,۹۰۹	۱,۲۰۸	۱,۷۰۱	۲,۹۰۹	۱,۲۰۸	۱,۷۰۱	۲,۲۷۱	۲,۲۷۱	۰	۰	-	۳,۱۶۳	۰		
۱۹,۶۷۷	۱۹,۶۷۷	۰	۱۵,۷۰۷	۱۵,۷۰۷	۰	۴۰,۵۰۷	۴۰,۵۰۷	۰	۶۴۲,۴۵۱	۱۰.۳۱	۳۷,۲۹۴	۶۳۵,۴۴۰		

جمع نقل از صفحه قبل

سيمان شرق

سرمایه گذاری توسعه توکا (وتوسکا)

صندوق سرمایه گذاری کارا

پارس فولاد سبزووار

بيمه نوين

شرکت مینا

کاغذ پارس

کاغذ پارس - حق تقدم

صندوق سرمایه گذاری افرا

صندوق سرمایه گذاری لبخند ف

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیرو

بهساز کاشانه ایران

صندوق سرمایه گذاری سپهر سرمایه بیدار (سپهر)

صندوق زيتون نماد پایا (زیتون)

صندوق سرمایه گذاری بازده مانا

صندوق سرمایه گذاری سنان هانمرز

صندوق سرمایه گذاری اهرمی یوان مفید (یوان)

صندوق سرمایه گذاری پسوانه طلا بهای نکر (تاب)

استاد محترم

میں نے سیکھی سناؤ

شکرتا

فیضانِ امان کے کاشا: (فج)

شکست آورده و فولاد را فرو (اف) فرو

ت و ش م خ ل ج ف ا ر م (ف ا ر م)

ص. ۱۰۰. سہ ماہی احمد مرید (بہار)

سر ماهه گذاری صدور تامین: (تاصیکو)

ص. ۳۰، بخش، کمان ۲ (یوتیلیتی)

ص اوراق بهادار با درآمد ثابت

ص.س. پشتوانه طلا مفید (عیار)

فرآورده های نسوز ایران (کفرا)

نفت پاسارگاد

جمع سرمایه گذاری های کوتاه مدت

شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

مبالغ به میلیون ریال											
مبلغ دفتری سرمایه گذاری			درآمد سرمایه گذاری - نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			درآمد سرمایه گذاری - نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			درآمد سرمایه گذاری - سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
درصد به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود سهام	سود (زیان) فروش	جمع	سود سهام	سود (زیان) فروش	جمع	سود سهام	سود (زیان) فروش	جمع
جمع نقل از صفحه قبل	۴,۳۰۰,۹۸۰	۳,۴۱۹,۴۱۱	۶۹,۷۵۰	۵,۷۲۴,۶۸۴	۳۱۵,۵۱۲	۱,۲۱۶,۷۵۱	۱,۵۳۲,۲۶۳	۲۴۸,۵۱۸	۷۴۹,۹۷۰	۳۶۹,۷۱۷	۱,۱۱۹,۶۸۷
سرمایه گذاری پارس توشه	۰	۲۲,۹۰۱	-	۰	۰	۱,۵۲۴	۱,۵۲۴	۰	۸۵۱	۱,۱۵۸	۲,۰۰۹
شرکت بیمه البرز	۰	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۷۴	۰	۳,۸۷۴
فرآورده های نسوز آذر	۱۸,۸۷۹	۲۵,۹۶۵	۰.۳۱	۱۹,۴۸۲	۱,۰۶۶	۷۸۹	۱,۸۵۵	۲,۱۲۵	۳۲۵	۲,۱۲۵	۲,۴۵۰
صندوق اندوخته آمیتیس ثابت	۰	۵۰,۰۰۰	-	۰	۰	۲۱,۳۲۴	۲۱,۳۲۴	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری کوه نور (نور)	۷,۲۴۴	۷,۲۴۴	۰.۱۲	۹,۳۶۸	۶	۰	۶	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین (سیتا)	۰	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۵	۰	۲,۸۰۵
سرمایه گذاری سبحان	۰	-	-	۰	۰	۰	۰	۶۹۸	۱۸۱	۶۹۸	۸۷۹
موتوزن	۰	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۱	۰	۳۳۱
صنایع مس شهید باهنر	۰	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۸۸	۰	۲,۶۸۸
گروه مدیریت ارزش سرمایه گذاری ص یازنشتگی (ومدیر)	۰	-	-	۰	۰	۶۲	۶۲	۰	۱۶۰	۰	۱۶۱
صندوق سرمایه گذاری اهرمی موج فیروزه	۰	-	-	۰	۰	۳۵,۱۳۲	۳۵,۱۳۲	۰	۱۵,۴۹۰	۰	۱۵,۴۹۱
صندوق سرمایه گذاری اهرمی شاخصی کیان (دوایکس)	۰	۸۸,۰۰۰	-	۰	۰	۵,۳۶۶	۵,۳۶۶	۰	۹۲	۰	۹۲
صندوق سرمایه گذاری آتیه نوین	۹۹,۹۹۹	۹۹,۹۹۹	۱.۶۲	۱۰۱,۰۷۵	۲۲,۷۱۴	۰	۲۲,۷۱۴	۰	۵,۰۸۲	۰	۵,۰۸۲
سرمایه گذاری لقمان	۰	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶	۰	۵۶
پدیده شیمی قرن	۰	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۰	۰	۲,۶۰۰
سرمایه گذاری و مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری (مدیریت)	۰	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۸	۰	۳۸۸
سیمان لارستان (سلار)	۰	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۰	۱۴
گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان)	۴۶,۹۰۷	-	۰.۷۶	۴۵,۴۸۴	۰	۴,۳۰۳	۴,۳۰۳	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری طلای دناى زاگرس (جواهر)	۰	-	-	۰	۰	۸,۸۴۵	۸,۸۴۵	۰	۰	۰	۰
ص.س.اندیشه ورزان صبا تامین (اوصتا)	۱۸,۷۷۶	-	۰.۳۰	۲۲,۳۰۶	۰	۴,۴۶۰	۴,۴۶۰	۰	۰	۰	۰
فرآوری زغال سنگ پروده طبس (کپرور)	۰	-	-	۰	۰	۱,۵۳۱	۱,۵۳۱	۰	۰	۰	۰
دوده صنعتی پارس (شدوص)	۰	-	-	۰	۰	۱۶۲	۱۶۲	۰	۰	۰	۰
کشت و صنعت جوبین (جوبین)	۰	-	-	۰	۸۰۸	۶۹	۸۷۷	۰	۰	۰	۰
داروسازی فارابی (دفارا)	۳۷,۵۳۵	-	۰.۶۱	۶۴,۳۷۶	۰	۱,۴۲۱	۱,۴۲۱	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری غدیر (وغدیر)	۵۸,۷۶۷	-	۰.۹۵	۵۶,۳۵۴	۵,۶۲۴	۵,۹۴۶	۱۱,۵۷۰	۰	۰	۰	۰
صنایع شیمیایی ایران (شیران)	۰	-	-	۰	۰	۱۳,۷۳۰	۱۳,۷۳۰	۰	۰	۰	۰
س.نفت و گاز پتروشیمی تامین (تاپیکو)	۲۵,۸۶۰	-	۰.۴۲	۳۶,۵۶۶	۰	۲,۳۱۹	۲,۳۱۹	۰	۰	۰	۰
پخش البرز (پخش)	۱۷,۰۳۹	-	۰.۲۸	۲۸,۹۷۶	۱,۳۹۳	۶۵۰	۲,۰۴۳	۰	۰	۰	۰
پخش البرز (پخش) حق تقدم	۰	-	-	۰	۰	(۱۰۴)	(۱۰۴)	۰	۰	۰	۰
دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک	۰	-	-	۰	۰	۱۸۶	۱۸۶	۰	۰	۰	۰
شرکت معدنی صنعتی چادرملو (کچاد)	۰	-	-	۰	۰	۲,۴۲۳	۲,۴۲۳	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز (شبریز)	۴۳,۱۵۳	-	۰.۷۰	۷۸,۰۹۳	۰	۵,۷۷۹	۵,۷۷۹	۰	۰	۰	۰
صنایع و معادن احیا سپاهان (واحیا)	۳۴,۵۲۹	-	۰.۵۶	۴۴,۵۰۷	۰	۱,۷۰۱	۱,۷۰۱	۰	۰	۰	۰
شرکت سیمان غرب (سغرب)	۵,۸۲۲	-	۰.۰۹	۷,۰۸۰	۷۹۳	۰	۷۹۳	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۴,۷۱۵,۴۹۰	۳,۷۱۳,۵۲۰	۷۶.۴۸	۶,۲۳۸,۳۵۱	۳۴۷,۹۱۶	۱,۳۳۴,۳۶۹	۱,۶۸۲,۲۸۵	۲۵۱,۳۴۱	۷۷۹,۷۹۰	۳۷۸,۷۸۰	۱,۱۵۸,۶۰۷

شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام)

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

مبالغ به میلیون ریال

مبلغ دفتری سرمایه گذاری			درآمد سرمایه گذاری - نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			درآمد سرمایه گذاری - نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			درآمد سرمایه گذاری - سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
درصد به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود سهام	سود (زیان)	جمع	سود سهام	سود (زیان)	جمع	سود سهام	سود (زیان)	جمع
جمع کل	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	جمع	سود سهام	سود (زیان)	جمع	سود سهام	سود (زیان)	جمع	سود سهام	سود (زیان)
۴,۷۱۵,۴۹۰	۳,۷۱۳,۵۲۰	۷,۶۲۸,۰۰۰	۲,۹۸۴	۱,۳۳۴,۳۶۹	۱,۶۸۲,۲۸۵	۲,۹۸۴	۱,۳۳۴,۳۶۹	۱,۶۸۲,۲۸۵	۲,۹۸۴	۱,۳۳۴,۳۶۹	۱,۶۸۲,۲۸۵
۱۰۱,۰۰۲	۱۰۱,۰۰۲	۱۰۱,۰۰۲	۱۳۲,۶۸۴	۱۳۲,۶۸۴	۱۳۲,۶۸۴	۱۳۲,۶۸۴	۱۳۲,۶۸۴	۱۳۲,۶۸۴	۱۳۲,۶۸۴	۱۳۲,۶۸۴	۱۳۲,۶۸۴
۵,۰۷۳	۵,۰۷۳	۵,۰۷۳	۴,۰۸۳	۴,۰۸۳	۴,۰۸۳	۴,۰۸۳	۴,۰۸۳	۴,۰۸۳	۴,۰۸۳	۴,۰۸۳	۴,۰۸۳
۱۱,۳۶۶	۱۱,۳۶۶	۱۱,۳۶۶	۸,۴۸۴	۸,۴۸۴	۸,۴۸۴	۸,۴۸۴	۸,۴۸۴	۸,۴۸۴	۸,۴۸۴	۸,۴۸۴	۸,۴۸۴
۳۵,۱۹۰	۳۵,۱۹۰	۳۵,۱۹۰	۳۴,۷۵۰	۳۴,۷۵۰	۳۴,۷۵۰	۳۴,۷۵۰	۳۴,۷۵۰	۳۴,۷۵۰	۳۴,۷۵۰	۳۴,۷۵۰	۳۴,۷۵۰
۱,۸۸۱	۱,۸۸۱	۱,۸۸۱	۴,۸۴۴	۴,۸۴۴	۴,۸۴۴	۴,۸۴۴	۴,۸۴۴	۴,۸۴۴	۴,۸۴۴	۴,۸۴۴	۴,۸۴۴
۲,۲۴۰	۲,۲۴۰	۲,۲۴۰	۲,۷۷۴	۲,۷۷۴	۲,۷۷۴	۲,۷۷۴	۲,۷۷۴	۲,۷۷۴	۲,۷۷۴	۲,۷۷۴	۲,۷۷۴
۲۰,۳۸۴	۲۰,۳۸۴	۲۰,۳۸۴	۳,۱۳۳	۳,۱۳۳	۳,۱۳۳	۳,۱۳۳	۳,۱۳۳	۳,۱۳۳	۳,۱۳۳	۳,۱۳۳	۳,۱۳۳
۶۲,۸۷۴	۶۲,۸۷۴	۶۲,۸۷۴	۲۰,۶۱۰	۲۰,۶۱۰	۲۰,۶۱۰	۲۰,۶۱۰	۲۰,۶۱۰	۲۰,۶۱۰	۲۰,۶۱۰	۲۰,۶۱۰	۲۰,۶۱۰
۲,۰۸۶	۲,۰۸۶	۲,۰۸۶	۷۸,۴۰۰	۷۸,۴۰۰	۷۸,۴۰۰	۷۸,۴۰۰	۷۸,۴۰۰	۷۸,۴۰۰	۷۸,۴۰۰	۷۸,۴۰۰	۷۸,۴۰۰
۶,۵۴۰	۶,۵۴۰	۶,۵۴۰	۲,۹۵۶	۲,۹۵۶	۲,۹۵۶	۲,۹۵۶	۲,۹۵۶	۲,۹۵۶	۲,۹۵۶	۲,۹۵۶	۲,۹۵۶
۶۹۳	۶۹۳	۶۹۳	۹,۲۷۶	۹,۲۷۶	۹,۲۷۶	۹,۲۷۶	۹,۲۷۶	۹,۲۷۶	۹,۲۷۶	۹,۲۷۶	۹,۲۷۶
۳,۶۴۲	۳,۶۴۲	۳,۶۴۲	۹۷۳	۹۷۳	۹۷۳	۹۷۳	۹۷۳	۹۷۳	۹۷۳	۹۷۳	۹۷۳
۱,۳۳۳	۱,۳۳۳	۱,۳۳۳	۴,۷۱۰	۴,۷۱۰	۴,۷۱۰	۴,۷۱۰	۴,۷۱۰	۴,۷۱۰	۴,۷۱۰	۴,۷۱۰	۴,۷۱۰
۱۵۱,۹۰۲	۱۵۱,۹۰۲	۱۵۱,۹۰۲	۱,۶۹۴	۱,۶۹۴	۱,۶۹۴	۱,۶۹۴	۱,۶۹۴	۱,۶۹۴	۱,۶۹۴	۱,۶۹۴	۱,۶۹۴
۱۶۳,۷۱۱	۱۶۳,۷۱۱	۱۶۳,۷۱۱	۱۳۶,۵۲۸	۱۳۶,۵۲۸	۱۳۶,۵۲۸	۱۳۶,۵۲۸	۱۳۶,۵۲۸	۱۳۶,۵۲۸	۱۳۶,۵۲۸	۱۳۶,۵۲۸	۱۳۶,۵۲۸
۸۵,۰۸۶	۸۵,۰۸۶	۸۵,۰۸۶	۱۵۵,۳۱۳	۱۵۵,۳۱۳	۱۵۵,۳۱۳	۱۵۵,۳۱۳	۱۵۵,۳۱۳	۱۵۵,۳۱۳	۱۵۵,۳۱۳	۱۵۵,۳۱۳	۱۵۵,۳۱۳
۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰
۲۰۵,۶۳۹	۲۰۵,۶۳۹	۲۰۵,۶۳۹	۱,۵۱۲	۱,۵۱۲	۱,۵۱۲	۱,۵۱۲	۱,۵۱۲	۱,۵۱۲	۱,۵۱۲	۱,۵۱۲	۱,۵۱۲
۳۴,۶۹۶	۳۴,۶۹۶	۳۴,۶۹۶	۲۰۲,۱۴۶	۲۰۲,۱۴۶	۲۰۲,۱۴۶	۲۰۲,۱۴۶	۲۰۲,۱۴۶	۲۰۲,۱۴۶	۲۰۲,۱۴۶	۲۰۲,۱۴۶	۲۰۲,۱۴۶
۸۶,۷۳۷	۸۶,۷۳۷	۸۶,۷۳۷	۳۳,۱۳۲	۳۳,۱۳۲	۳۳,۱۳۲	۳۳,۱۳۲	۳۳,۱۳۲	۳۳,۱۳۲	۳۳,۱۳۲	۳۳,۱۳۲	۳۳,۱۳۲
۶	۶	۶	۸۴,۶۶۱	۸۴,۶۶۱	۸۴,۶۶۱	۸۴,۶۶۱	۸۴,۶۶۱	۸۴,۶۶۱	۸۴,۶۶۱	۸۴,۶۶۱	۸۴,۶۶۱
۸۰	۸۰	۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵,۶۶۷,۶۶۱	۳,۷۱۳,۶۰۶	۹۲,۴۱۱	۲,۲۳۹,۶۵۸	۳۴۷,۹۱۶	۱,۳۴۳,۷۰۹	۱,۶۹۱,۶۳۵	۲۵۱,۳۴۱	۷۷۹,۷۹۰	۱,۰۳۱,۱۳۱	۳۷۸,۷۸۰	۷۷۹,۸۲۷
۱۶۱,۳۸۰	۱۶۱,۳۸۰	۱۶۱,۳۸۰	۱۶۹,۶۵۸	۱۶۹,۶۵۸	۱۶۹,۶۵۸	۱۶۹,۶۵۸	۱۶۹,۶۵۸	۱۶۹,۶۵۸	۱۶۹,۶۵۸	۱۶۹,۶۵۸	۱۶۹,۶۵۸
۰	۰	۰	۸۰,۱۱۰	۸۰,۱۱۰	۸۰,۱۱۰	۸۰,۱۱۰	۸۰,۱۱۰	۸۰,۱۱۰	۸۰,۱۱۰	۸۰,۱۱۰	۸۰,۱۱۰
۱۲۱,۴۶۴	۱۲۱,۴۶۴	۱۲۱,۴۶۴	۴,۳۲۴	۴,۳۲۴	۴,۳۲۴	۴,۳۲۴	۴,۳۲۴	۴,۳۲۴	۴,۳۲۴	۴,۳۲۴	۴,۳۲۴
۶۳	۶۳	۶۳	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶
۱۷۶,۲۲۳	۱۷۶,۲۲۳	۱۷۶,۲۲۳	۱۸,۸۵۰	۱۸,۸۵۰	۱۸,۸۵۰	۱۸,۸۵۰	۱۸,۸۵۰	۱۸,۸۵۰	۱۸,۸۵۰	۱۸,۸۵۰	۱۸,۸۵۰
۳,۷۷۰	۳,۷۷۰	۳,۷۷۰	۳,۰۷۵	۳,۰۷۵	۳,۰۷۵	۳,۰۷۵	۳,۰۷۵	۳,۰۷۵	۳,۰۷۵	۳,۰۷۵	۳,۰۷۵
۵,۴۰۰	۵,۴۰۰	۵,۴۰۰	۷۲۴	۷۲۴	۷۲۴	۷۲۴	۷۲۴	۷۲۴	۷۲۴	۷۲۴	۷۲۴
۴۶۸,۳۰۰	۳۸۷,۵۶۷	۷,۵۵۹	۳,۸۰۴,۰۳۴	۸۸,۳۳۹	۳۳,۵۰۸	۱۲۱,۷۴۷	۴۱,۰۵۵	۲۳۳,۰۸۶	۲۷۴,۱۴۱	۶۰,۶۶۷	۲۳۳,۰۸۵
۶,۱۶۵,۹۶۱	۴,۱۰۱,۱۷۳	۱۰۰	۱۱,۰۴۳,۶۹۲	۴۳۶,۱۵۵	۱,۳۷۷,۲۱۷	۱,۸۱۳,۳۷۲	۲۹۲,۳۹۶	۱,۰۱۲,۸۷۶	۱,۳۰۵,۲۷۲	۴۳۹,۴۴۷	۱,۰۱۲,۹۱۲

سرمایه گذاری های کوتاه مدت :

جمع نقل از صفحه قبل

ص.س. درین بها بازار،دریت آتا(درین)

ص.س. بخشی کیان ۱ درآمد ثابت(فارماکیان)

گواهی تولید برق تجدید پذیر

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی (سینرژی)

شرکت تولید مواد اولیه داروپخش(دتماد)

سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر(وصنا)

سیمان شاهرود (سرود)

کاشی حافظ (کحافظ)

مهرکام پارس (خمهر)

بانک گردشگری (وگردش)

داروسازی اکسیر (دلر)

نوشین پونه مشهد (غیونه)

پنبه دانه های روغنی خراسان (غدانه)

داروسازی کاسپین تامین(کاسپین)

گسترش صنایع روی ایرانیا (فگستر)

صندوق کالای آگاه (مقال)

صندوق کالای کهریابستوانه سکه طلا (کهریا)

صندوق سرمایه گذاری کالای آشنای (سیگلو)

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما(اهرم)

صندوق سرمایه گذاری کالای کھکشان فیروزه (آتش)

صندوق سرمایه گذاری بازده نقره نوا(سیلور)

صندوق سرمایه گذاری کالای آشنا(زرغام)

شرکت کارگزاری اقتصاد نوین

سرمایه گذاری توسعه صنعت

جمع سرمایه گذاری های کوتاه مدت

سرمایه گذاری های بلند مدت :

نوسازی و ساختمان تهران

سرمایه گذاری ساختمان ایران

سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان

تامین مسکن جوانان (نچوان)

بانک اقتصاد نوین

تامین مسکن نوین (ثنوب)

شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان

جمع سرمایه گذاری های بلند مدت

جمع سرمایه گذاری ها

۱۷-۲-۱- ارزش بازار سهام با توجه یادداشت ۲-۳-۳۱ انجام شده است .

شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۷-۳- سرمایه گذاری در سهام شرکت ها به تفکیک نوع صنعت به شرح زیر است :

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
میلیون ریال	میلیون ریال	کاهش	بهای تمام	درصد به جمع	
خالص	خالص	ارزش	شده	کل	
۱۱۲,۳۱۲	۳۷,۷۰۱	۰	۳۷,۷۰۱	۱	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۳۴۳,۳۷۵	۳۴۱,۹۰۲	۰	۳۴۱,۹۰۲	۶	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۷,۷۱۳	۷,۷۱۳	۰	۷,۷۱۳	۰	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۵۱۸,۲۷۸	۳۹۷,۱۱۹	۰	۳۹۷,۱۱۹	۶	بانکها و موسسات اعتباری
۳۷۳,۶۵۸	۳۹۷,۴۲۵	۰	۳۹۷,۴۲۵	۶	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۳۴۷,۶۷۵	۳۴۲,۸۰۲	۰	۳۴۲,۸۰۲	۶	فلزات اساسی
۴۲۶,۹۰۹	۴۳۱,۲۸۲	۰	۴۳۱,۲۸۲	۷	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۳۱۹,۲۴۵	۴۲۶,۸۹۷	۰	۴۲۶,۸۹۷	۷	سرمایه گذاریها
۴۷۵,۵۲۴	۱۷۱,۸۸۷	۰	۱۷۱,۸۸۷	۳	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۴۸,۷۲۲	۲۶۵,۰۸۳	۰	۲۶۵,۰۸۳	۴	محصولات شیمیایی
۵۷,۳۲۰	۵۶,۵۶۲	۰	۵۶,۵۶۲	۱	قند و شکر
۲۴,۸۱۷	۴۱,۵۱۱	۰	۴۱,۵۱۱	۱	سیمان آهک و گچ
۰	۴,۷۱۸	۰	۴,۷۱۸	۰	ماشین آلات و تجهیزات
۵۳,۷۵۱	۲۷۱,۱۵۰	۰	۲۷۱,۱۵۰	۴	خودرو و قطعات
۴۳,۷۸۷	۲۲,۵۶۲	۰	۲۲,۵۶۲	۰	زراعت و خدمات وابسته
۱۴۱,۶۱۰	۸۹,۷۸۸	۰	۸۹,۷۸۸	۱	محصولات کاغذی
۶۷,۴۶۰	۱۵۹,۱۴۱	۰	۱۵۹,۱۴۱	۳	مواد و محصولات دارویی
۱۱۴,۲۹۰	۴۳,۳۸۶	۰	۴۳,۳۸۶	۱	مواد غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر
۸۵,۸۹۱	۹۳,۳۶۳	۰	۹۳,۳۶۳	۲	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۱۴,۹۴۰	۲۰,۰۱۴	۰	۲۰,۰۱۴	۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۳۴,۰۶۷	۸,۸۷۵	۰	۸,۸۷۵	۰	ماشین آلات و دستگاه های برقی
۷۱,۱۶۷	۷۱,۲۵۱	۰	۷۱,۲۵۱	۱	هتل و رستوران
۳۹۱,۷۶۳	۲,۴۵۵,۸۱۰	۰	۲,۴۵۵,۸۱۰	۴۰	صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله
۳,۹۹۵	۳,۹۹۵	۰	۳,۹۹۵	۰	ابزار پزشکی، اپتیک و اندازه گیری
۲۲,۹۰۲	۴,۰۲۴	۰	۴,۰۲۴	۰	سایر (ارقام کمتر از ۳ درصد جمع کل)
۴,۱۰۱,۱۷۱	۶,۱۶۵,۹۶۱	۰	۶,۱۶۵,۹۶۱	۱۰۰	

۱۷-۴- سرمایه گذاری در اوراق بهادار به تفکیک وضعیت (بورسی / فرابورسی / ثبت شده (غیر بورسی و غیر فرابورسی / سایر) به شرح زیر است :

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
میلیون ریال	میلیون ریال	کاهش	بهای تمام	درصد به جمع	
خالص	خالص	ارزش	شده	کل	
۳,۲۰۴,۲۷۳	۴,۳۴۰,۳۷۷	۰	۴,۳۴۰,۳۷۷	۷۰.۴	بورسی
۷۸۳,۶۴۷	۱,۷۱۲,۳۳۲	۰	۱,۷۱۲,۳۳۲	۲۷.۸	فرابورسی
۱۱۳,۲۵۱	۱۱۳,۲۵۲	۰	۱۱۳,۲۵۲	۱.۸	سایر
۴,۱۰۱,۱۷۱	۶,۱۶۵,۹۶۱	۰	۶,۱۶۵,۹۶۱	۱۰۰	

شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۸- سایر دارایی ها

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۹۲	۲۹۲	۱۸-۱
۲۹۲	۲۹۲	اموال

۱۸-۱- اموال به شرح ذیل می باشد

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۹۲	۲۹۲	انباری برج آسمان ونک
۲۹۲	۲۹۲	

۱۹- پیش پرداخت ها

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۷,۲۳۰	۲,۸۲۵	۱۹-۱
۷,۲۳۰	۲,۸۲۵	پیش پرداخت هزینه ها

۱۹-۱ عمده پیش پرداخت شامل مبلغ ۹۴۲ میلیون ریال بابت هزینه اینترنت و انتی ویروس و ۱,۵۰۴ میلیون ریال پیش پرداخت بیمه تکمیلی پرسنل و ۳۷۹ میلیون ریال سایر موارد می باشد.

شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۰- دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱					یادداشت
خالص	خالص	کاهش ارزش	جمع	سایر اشخاص	اشخاص وابسته	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۶,۰۹۰	۴	-	۴	-	۴	۲۰-۱ حساب های دریافتنی: اشخاص وابسته
۲۶۰,۹۷۷	۳۳۶,۹۱۰	-	۳۳۶,۹۱۰	۲۴,۳۵۴	۳۱۲,۵۵۶	۲۰-۲ سود سهام دریافتنی
۲۶۷,۰۶۷	۳۳۶,۹۱۴	-	۳۳۶,۹۱۴	۲۴,۳۵۴	۳۱۲,۵۶۰	
۴۰۴	۲۸	-	۲۸	۲۸	-	سایر حساب های دریافتنی تجاری: طلب از کارگزاری
۴۰۴	۲۸	-	۲۸	۲۸	-	
۱,۴۲۷	۱,۴۲۷	-	۱,۴۲۷	۱,۴۲۷	-	۲۰-۳ حساب دریافتنی
۱,۵۱۸	۷,۸۸۸	-	۷,۸۸۸	۷,۸۸۸	-	۲۰-۴ کارکنان
-	۱۶۶,۴۶۹	-	۱۶۶,۴۶۹	۱۶۶,۴۶۹	-	۲۰-۵ سایر
۲,۹۴۵	۱۷۵,۷۸۴	-	۱۷۵,۷۸۴	۱۷۵,۷۸۴	-	
۲۷۰,۴۱۶	۵۱۲,۷۲۶	-	۵۱۲,۶۹۸	۲۰۰,۱۳۸	۳۱۲,۵۶۰	

۲۰-۱ حساب دریافتنی اشخاص وابسته

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۶,۰۹۰	۴
۶,۰۹۰	۴

شرکت تامین مسکن جوانان

۲۰-۲ سود سهام دریافتنی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
خالص	خالص	سایر اشخاص	اشخاص وابسته
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۵۱,۲۸۳	۲۲۶,۹۲۴	-	۲۲۶,۹۲۴
-	۷۷,۳۱۰	-	۷۷,۳۱۰
-	۳,۰۷۵	-	۳,۰۷۵
-	۷۲۴	-	۷۲۴
-	۴,۳۲۴	-	۴,۳۲۴
-	۱۹۹	-	۱۹۹
-	۳,۰۱۹	۳,۰۱۹	-
-	۵,۹۴۸	۵,۹۴۸	-
-	۴,۲۷۷	۴,۲۷۷	-
-	۴,۱۱۱	۴,۱۱۱	-
-	۲,۲۵۵	۲,۲۵۵	-
-	۱,۸۶۵	۱,۸۶۵	-
-	۱,۰۶۶	۱,۰۶۶	-
۱۴,۴۲۶	-	-	-
۳۴,۶۰۳	-	-	-
۶,۹۳۸	-	-	-
۱۱,۶۶۷	-	-	-
۸,۴۵۷	-	-	-
۴,۱۲۸	۱,۰۱۹	۱,۰۱۹	-
۲۹,۴۷۵	۷۹۴	۷۹۴	-
۲۶۰,۹۷۷	۳۳۶,۹۱۰	۲۴,۳۵۴	۳۱۲,۵۵۶

تامین سرمایه نوین

سرمایه گذاری ساختمان ایران

شرکت تامین مسکن نوین

شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان

سرمایه گذاری توسعه عمران استان کرمان

سرمایه گذاری توسعه عمران زاگرس

شرکت کالسیمین

اقتصادی گردشگری نگین ایرانیان

سرمایه گذاری اقتصاد نوین

فولاد امیر کبیر فجر ایرانیان

شرکت بورس کالای ایران

شرکت پخش البرز

شرکت فرآورده های نسوز آذر

سرمایه گذاری خوارزمی

پالایش نفت اصفهان

پالایش نفت بندر عباس

فولاد مبارکه اصفهان

بیمه کوثر

مدیریت صنعت شوینده بهشهر

سایر

۲-۲۰ موارد فوق بابت سود سهام تخصیص یافته بر اساس مصوبات مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت های فوق الذکر می باشد که محاسبه و در حسابهای اعمال گردیده است.

شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۰-۳- حساب دریافتنی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۷۵۵	۳۹۲	۲۰-۳-۱ آقای حسین خانقاهی
۴۱۹	۴۱۹	۲۰-۳-۲ آقای میرزا ابوطالبی
۲۵۳	۲۵۳	۲۰-۳-۳ آقای احمد محمدی
۰	۳۶۳	۲۰-۳-۴ شرکت ستاره کیان ایرانیان
۱,۴۲۷	۱,۴۲۷	

۲۰-۳-۱- حساب دریافتنی از آقای حسین خانقاهی بابت فروش ۱ واحد آپارتمان اداری واقع در برج آسمان میباشد که بعد از انتقال سند رسمی تسویه و وصول خواهد شد.

۲۰-۳-۲- حساب دریافتنی از آقای میرزا ابوطالبی بابت فروش ۲ واحد آپارتمان اداری واقع در برج آسمان به همراه دو واحد پارکینگ میباشد که از این بابت ۲ فقره چک بدون تاریخ دریافت گردیده است که بعد از انتقال سند رسمی چکهای مزبور وصول خواهد گردید.

۲۰-۳-۳- حساب دریافتنی از آقای احمد محمدی بابت فروش یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در تبریز می باشد، که آخرین چک به مبلغ ۲۵۳ میلیون ریال در زمان انتقال سند وصول خواهد شد.

۲۰-۳-۳- حساب دریافتنی از شرکت ستاره کیان ایرانیان بابت فروش یک واحد آپارتمان اداری واقع در برج آسمان می باشد که از این بابت یک فقره چک دریافت گردیده که بعد از انتقال سند رسمی تسویه و وصول خواهد شد.

۲۰-۴- مانده حساب بابت علی الحساب حقوق خرداد ماه ۱۴۰۵ و همچنین مانده بدهی هزینه بیمه تکمیلی پرسنل به شرکت میباشد.

۲۰-۵- مانده حساب بابت طلب از صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین بابت قرارداد بازارگردانی سهام شرکت و مانده طلب شرکت ناشی از فروش حق تقدم سهام شرکت قند پارس میباشد.

۲۱- موجودی نقد

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۳,۴۰۷	۸,۸۹۳	۲۱-۱ موجودی نزد بانک ها - ریالی
۱۸۱	۴۰۴	موجودی نزد تنخواه- ریالی
۱۳,۵۸۸	۹,۲۹۷	

۲۱-۱ موجودی نزد بانک ها به شرح ذیل می باشد

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۲۴	۳۶۷	بانک اقتصاد نوین شعبه سعادت آباد
۳۷	۳۷	بانک اقتصاد نوین شعبه غدیر
۵,۳۲۱	۷,۱۱۶	بانک رفاه شعبه مطهری
۷,۹۲۵	۱,۳۷۳	بانک قرض الحسنه مهر ایران
۱۳,۴۰۷	۸,۸۹۳	

۲۲- دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۴۳,۱۰۶	۴۴۳,۱۰۶	۲۲-۱ واگذاری سهام شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران
۴۴۳,۱۰۶	۴۴۳,۱۰۶	

۲۲-۱- در راستای دستورالعمل حاکمیت شرکتی و قانون برنامه هفتم در ارتباط با ممنوعیت داشتن سهام اصلی در شرکت های فرعی، سهام شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (تعداد ۱,۰۰۱,۳۷۹,۳۰۶ سهم) میبایست به عنوان شرکت اصلی واگذار گردد و به جهت رعایت موارد فوق طبق صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ نسبت به ارزیابی سهام مزبور توسط شرکت سبد گردان لقمان صورت گرفت و در مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ جهت سهامداران در سامانه کدال افشاء گردید ولیکن جهت سهام مذکور متقاضی وجود نداشت. همچنین تغییر طبقه بندی سهام مزبور از سرفصل سرمایه گذاری بلند مدت به دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش انتقال یافته است.

شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۳- سرمایه

سرمایه شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی، مبلغ ۳.۳۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۳.۳۰۰ میلیون سهم یک هزار ریالی بانام تماماً پرداخت شده می باشد، ترکیب صاحبان سهام و میزان سهام آنان به شرح زیر ارائه گردیده است.

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
درصد مالکیت	تعداد سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام	
۴۴.۵۴	۱,۴۶۹,۷۱۰,۴۶۵	۴۷.۹۷	۱,۵۸۳,۱۱۹,۵۸۲	شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران
۸.۰۵	۲۶۵,۷۷۶,۹۰۵	۸.۵۱	۲۸۰,۹۹۰,۶۶۰	شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان
۴.۴۳	۱۴۶,۲۶۳,۰۹۲	۴.۴۳	۱۴۶,۲۶۳,۰۹۱	شرکت تامین مسکن نوین
۲.۸۸	۹۵,۰۶۱,۹۹۹	۲.۸۸	۹۵,۰۶۱,۹۹۹	شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان
۰.۰۴	۱,۴۱۰,۹۹۹	۰.۰۴	۱,۴۳۷,۳۱۷	شرکت سازه های نوین کرت
۰.۳۲	۱۰,۷۰۳,۸۱۴	۰.۳۲	۱۰,۷۰۳,۸۱۴	شرکت نوسازی و ساختمان تهران
۳۹.۷۳	۱,۳۱۱,۰۷۲,۷۲۶	۳۵.۸۳	۱,۱۸۲,۴۲۳,۵۳۷	سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
۱۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

۲۳-۱ نسبت جاری تعدیل شده و نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده مطابق دستور العمل کفایت سرمایه نهاد های مالی به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
۶۲.۲	۳.۴	نسبت جاری تعدیل شده
۰.۰۱	۰.۱۸	نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده

۲۴- اندوخته قانونی

در اجرای مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۳۱ اساسنامه، مبلغ ۱۴,۰۱۵ میلیون ریال از محل سود قابل تخصیص، به اندوخته قانونی منتقل شده است لذا مانده اندوخته قانونی در دوره جاری ۳۳۰,۰۰۰ و سال قبل ۳۱۵,۹۸۵ ریال است. به موجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به ۱۰ درصد سرمایه شرکت، انتقال یک بیستم از سود خالص هر سال به اندوخته فوق الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نمی باشد و جز در هنگام انحلال شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نیست.

شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۵- سهام خزانه

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	
میلیون ریال	سهام	میلیون ریال	سهام	
۴۱,۲۶۸	۱۱,۱۴۵,۷۵۰	۱۵۵,۱۵۲	۵۰,۰۱۹,۹۴۷	مانده ابتدای سال
۳۴۹,۱۷۲	۱۲۰,۷۶۲,۵۳۶	۲۴۸,۸۰۹	۹۷,۸۰۱,۴۸۷	خرید طی سال
(۲۳۵,۲۸۸)	(۸۱,۸۸۸,۳۳۹)	(۲۴۷,۴۰۸)	(۸۸,۵۸۷,۹۱۲)	فروش طی سال
۱۵۵,۱۵۲	۵۰,۰۱۹,۹۴۷	۱۵۶,۵۵۳	۵۹,۲۳۳,۵۲۲	مانده در پایان سال

۲۵-۱ شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) در راستای اجرای ماده ۸ دستورالعمل بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، عملیات بازارگردانی سهام شرکت را با صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ آغاز نموده است.

شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۶- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
۴,۰۸۹	۹,۱۴۳	مانده در ابتدای دوره
-	(۵,۲۰۶)	پرداخت شده طی دوره
۵,۰۵۴	۱۰,۲۴۳	ذخیره تامین شده
۹,۱۴۳	۱۴,۱۸۰	مانده در پایان دوره

۲۷- پرداختهای تجاری و سایر پرداختنی ها

۲۷-۱- پرداختنی های کوتاه مدت:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت	اشخاص وابسته	سایر اشخاص	جمع	جمع
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
-	۱,۱۱۲,۳۴۹	-	-	۱,۱۱۲,۳۴۹	-	۱,۱۱۲,۳۴۹
-	۱,۱۱۲,۳۴۹	-	-	۱,۱۱۲,۳۴۹	-	۱,۱۱۲,۳۴۹

سایر حساب های پرداختنی تجاری:

بدهی به کارگزاری ها

سایر حساب های پرداختنی:

۲۷-۱-۱	۷,۵۰۳	-	۷,۵۰۳	۵,۱۳۵
اشخاص وابسته				
۲۷-۱-۲	-	۳,۲۷۶	۳,۲۷۶	۳,۵۸۳
سایر اشخاص				
	-	۸۵۴	۸۵۴	۱,۲۲۸
مالیات حقوق و تکلیفی				
	-	-	-	۱,۰۴۱
حق بیمه های پرداختنی				
۲۷-۱-۳	-	۵,۴۳۳	۵,۴۳۳	۹,۴۰۰
ذخیره هزینه های پرداختنی				
۲۷-۱-۴	-	۱,۸۷۸	۱,۸۷۸	۱,۸۷۶
سایر				
	۷,۵۰۳	۱۱,۴۴۱	۱۸,۹۴۴	۲۲,۲۶۳
	۷,۵۰۳	۱,۱۲۳,۷۹۰	۱,۱۳۱,۲۹۳	۲۲,۲۶۳

۲۷-۱-۱ حساب اشخاص وابسته به شرح ذیل می باشد

یادداشت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۷-۱-۱-۱	۷,۴۳۲	۵,۰۶۴
	۶۵	۶۵
	۶	۶
	۷,۵۰۳	۵,۱۳۵

شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران

شرکت نوسازی و ساختمان تهران

سایر

۲۷-۱-۱-۱ مانده فوق بابت هزینه های فی مابین میباشد .

۲۷-۱-۲ عمده حساب فوق مربوط به حق الزحمه حسابرسی موسسه حسابرسی آزموده کاران و بدهی سنویتی بانک قوامین (ادغام شده با بانک سپه) میباشد که طی مکاتبات صورت گرفته شرکت با بانک سپه،مدارک لازمه به این شرکت جهت پرداخت بدهی فوق ارائه نشده است .

۲۷-۱-۳ عمده حساب فوق مربوط به ذخیره پاداش عملکرد هیات مدیره شرکت و ذخیره مرخصی و عیدی پرسنل شرکت می باشد.

۲۷-۱-۴ عمده حساب شامل ۱۵,۳۹۹ میلیون ریال حق تقدم استفاده نشده سهامداران (به دلیل عدم ارائه شماره حساب در سامانه سجام و عدم ارائه شماره حساب با توجه به آگهی های منتشر شده در سامانه کدال توسط شرکت) و سپرده بیمه می باشد.

شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان نوین (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۸- مالیات پرداختنی

(مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی	سود (زیان) ابرازی	درآمد مشمول مالیات ابرازی	ابرازی	تشخیصی	قطعی	پرداختی	مانده پرداختنی	مالیات پرداختنی	نحوه‌ی تشخیص
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۳۳۷,۲۳۳	-	-	-	-	-	-	-	رسیدگی به دفاتر و تسویه شده
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۹۹۲,۳۱۷	-	۲۲۸	۲۲۸	۲۲۸	۲۲۸	-	-	رسیدگی به دفاتر و تسویه شده
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۳۲۲,۸۶۱	۲,۷۵۸	۲,۷۵۸	۶	۶	۲,۷۶۴	-	۲,۷۵۸	رسیدگی نشده
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۶۷۱,۱۹۶	-	-	-	-	-	-	-	رسیدگی نشده
								۲,۷۵۸	

۱-۲۸- مالیات عملکرد شرکت تا پایان سال مالی ۱۴۰۳ رسیدگی و تسویه گردیده است.

۲-۲۸- با توجه به عدم وجود درآمد مشمول مالیات برای سنواتی که مورد رسیدگی مالیاتی قرار نگرفته‌اند و احتساب معافیت‌های مالیاتی، ذخیره‌ای از این بابت در حساب‌ها منظور نگردیده است.

۳-۲۸- مالیات عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ با توجه به اینکه درآمدهای شرکت معاف بوده و بخشی از آن نیز مشمول مالیات مقطوع می‌باشد، از این رو ذخیره‌ای در حساب‌ها منظور نشده است.

۴-۲۸- مالیات پرداختنی/ هزینه مالیات بر درآمد

گردش حساب مالیات پرداختی به قرار زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
۲,۷۵۸	۱,۱۴۵	مانده در ابتدای سال
-	-	ذخیره مالیات عملکرد سال
۶	۲۲۸	تعدیل مالیات عملکرد دوره‌های قبل
(۲,۷۶۴)	(۱,۳۷۳)	پرداختی طی سال
-	-	

۵-۲۸- اجزای عمده هزینه مالیات بر درآمد به شرح زیر است :

مالیات مربوط به صورت سود و زیان

عملیات در حال تداوم

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
۶	۲۲۸	هزینه مالیات بر درآمد سال جاری
۰	۰	هزینه مالیات بر درآمد سال های قبل
۶	۲۲۸	هزینه مالیات بر درآمد عملیات در حال تداوم

۶-۲۸- صورت تطبیق هزینه مالیات بر درآمد سال جاری و حاصل ضرب سود حسابداری در نرخ(های) مالیات قابل اعمال به شرح زیر است :

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
۱,۶۷۱,۱۹۶	۱,۲۰۹,۶۹۶	سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
-	-	سود (زیان) عملیات متوقف شده قبل مالیات
۱,۶۷۱,۱۹۶	۱,۲۰۹,۶۹۶	سود حسابداری قبل از مالیات
۳۷۶,۰۱۹	۲۷۲,۱۸۲	هزینه مالیات بر درآمد عملیات در حال تداوم و عملیات متوقف شده محاسبه شده با نرخ
		مالیات قابل اعمال ۲۲.۵ درصد
		اثر درآمد های معاف از مالیات :
(۳۷۶,۰۱۹)	(۲۷۲,۱۸۲)	درآمد های حاصل از سرمایه گذاری معاف یا مقطوع
۰	۰	هزینه مالیات بر درآمد

شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۹- سود سهام پرداختنی

(مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
جمع	اسناد پرداختنی	مانده پرداخت نشده	جمع	اسناد پرداختنی	مانده پرداخت نشده	
۱۱,۸۰۵	-	۱۱,۸۰۵	۱۱,۸۰۵	-	۱۱,۸۰۵	سنوات قبل از سال ۱۴۰۱
۵,۱۴۳	-	۵,۱۴۳	۵,۱۴۳	-	۵,۱۴۳	سال ۱۴۰۲
۳,۲۶۹	-	۳,۲۶۹	۳,۲۶۹	-	۳,۲۶۹	سال ۱۴۰۳
-	-	-	۳۰,۰۰۴	-	۳۰,۰۰۴	سال ۱۴۰۴
۲۰,۲۱۷	-	۲۰,۲۱۷	۵۰,۲۲۱	-	۵۰,۲۲۱	

۲۹-۱ سود سهام پرداختنی مصوب مجمع ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ به اشخاص حقیقی و صندوق های سرمایه گذاری طبق جدول زمانبندی اعلام شده از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی پرداخت گردیده است. همچنین سود سهام پرداختی به اشخاص حقوقی طی مهلت مقرر اصلاحیه قانون تجارت پرداخت گردید و دلیل عدم پرداخت سود سهام برخی از سهامداران علیرغم چاپ آگهی و اعلام در سامانه کدال، عدم مراجعه و عدم معرفی حساب و تکمیل یا ثبت نام در سامانه سجام توسط برخی از سهامداران جهت واریز سود می باشد.

۲۹-۲ سود نقدی هر سهم در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ مبلغ ۱۶۰ ریال است.

شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۳۰- نقد حاصل از عملیات

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۲۰۹,۴۶۸	۱,۶۷۱,۱۹۰
۱,۲۰۹,۴۶۸	۱,۶۷۱,۱۹۰

سود خالص

تعدیلات:

۲۲۸	۶
۴,۱۸۱	۵,۰۳۷
۱,۲۱۸	۱۲,۲۵۰
۵,۶۹۲	۶,۶۱۲
۱۱,۳۱۹	۲۳,۹۰۵

هزینه مالیات بر درآمد

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

هزینه های مالی

استهلاک دارایی های غیر جاری

جمع تعدیلات

تغییرات در سرمایه در گردش:

۱۰۴,۷۵۵	(۲۴۲,۳۱۰)
(۳۱۴,۵۶۷)	(۱,۹۸۴,۰۵۷)
۴۶,۳۴۵	-
(۶۲,۴۲۰)	(۸۰,۷۳۳)
۱	۴,۴۰۵
(۲۷۱,۶۱۰)	۱,۱۰۹,۰۳۰
(۴۹۷,۴۹۶)	(۱,۱۹۳,۶۶۵)
۷۲۳,۲۹۱	۵۰۱,۴۳۰

کاهش (افزایش) دریافتنی های عملیاتی

کاهش (افزایش) سرمایه گذاری های کوتاه مدت

کاهش (افزایش) دارایی های در جریان فروش

کاهش (افزایش) سرمایه گذاری های بلند مدت

کاهش (افزایش) پیش پرداخت های عملیاتی

افزایش (کاهش) پرداختنی های عملیاتی

جمع تغییرات سرمایه در گردش

نقد حاصل از عملیات

شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام)
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۳۱- مدیریت سرمایه و ریسک ها

۳۱-۱- مدیریت سرمایه

شرکت سرمایه خود را مدیریت می کند تا اطمینان حاصل کند در حین حداکثر کردن بازده ذینفعان از طریق بهینه سازی تعادل بدهی و سرمایه، قادر به تداوم فعالیت خواهد بود. ساختار سرمایه شرکت از خالص بدهی و حقوق مالکانه تشکیل می شود. استراتژی کلی شرکت از سنوات قبل بدون تغییر باقی مانده است و شرکت در معرض هیچگونه الزامات سرمایه تحمیل شده از خارج از شرکت نیست.

۳۱-۱-۱- نسبت اهرمی دوره

نسبت اهرمی در پایان دوره به شرح زیر است :

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۴,۳۸۱	۱,۱۹۵,۶۹۴	جمع بدهی ها
(۱۳,۵۸۸)	(۹,۲۹۷)	موجودی نقد
۴۰,۷۹۳	۱,۱۸۶,۳۹۷	خالص بدهی
۵,۰۲۱,۳۴۴	۶,۱۸۰,۹۷۷	حقوق مالکانه
۰.۸۱٪	۱۹٪	نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه (درصد)

۳۱-۲- اهداف مدیریت ریسک مالی

هیأت مدیره شرکت، خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و نظارت و مدیریت ریسک های مالی مربوط به عملیات شرکت از طریق گزارش های ریسک داخلی که آسیب پذیری را برحسب درجه و اندازه ریسک ها تجزیه و تحلیل می کند، ارائه می کند. این ریسک ها شامل ریسک بازار (عمدتاً ریسک های قیمت سرمایه گذاری ها از طریق آنالیز آنها)، و ریسک نقدینگی می باشد. حسابرسان داخلی شرکت بر ریسک ها و سیاست های اجرا شده نظارت می کند تا آسیب پذیری از ریسک ها را کاهش دهد و گزارشات خود را به هیأت مدیره شرکت ارائه می نمایند.

۳۱-۳- ریسک بازار

۳۱-۳-۱- باتوجه به ماهیت فعالیت شرکت که ناشی از سرمایه گذاری می باشد، ریسک های ناشی از کاهش سرمایه گذاری (که عمدتاً سرمایه گذاری های بورسی را نیز شامل می گردد) با توجه به وضع تحریم ها دور از واقع نمی باشد، که شرکت نیز برای کاهش هرگونه ریسک های بازار، قبل از خرید و همچنین همزمان با مالکیت سرمایه گذاری ها، اینگونه ریسکها را توسط کارشناسان خود جهت حفظ منافع سهامداران همواره تجزیه و تحلیل می نماید.

شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۳۱-۴- مدیریت ریسک ارز

با توجه به اینکه شرکت معاملاتی را به ارز انجام نمی دهد که در نتیجه، در معرض آسیب پذیری از نوسانات نرخ ارز قرار نمی گیرد. و از این بابت نیز شرکت فاقد هر گونه معامله و مانده ارزی در حسابهای خود می باشد.

۳۱-۵- سایر ریسک های قیمت

شرکت در معرض ریسک های قیمت اوراق بهادار مالکانه (سهام) ناشی از سرمایه گذاری ها در اوراق بهادار مالکانه قرار دارد. برخی از سرمایه گذاری ها در اوراق بهادار مالکانه در شرکت به جای اهداف مبادله برای هدف استراتژیک نگهداری می شود. شرکت بطور فعال این سرمایه گذاری رو مبادله نمی کند همچنین شرکت سایر سرمایه گذاری در اوراق بهادار مالکانه را برای اهداف مبادله نگهداری می کند.

۳۱-۶- مدیریت ریسک اعتباری

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. شرکت سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرف های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی، را اتخاذ کرده است، تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. دریافتی های تجاری شامل تعدادی از مشتریان است که در بین صنایع متنوع و منطق جغرافیایی گسترده شده است. ارزیابی اعتباری مستمر بر اساس وضعیت مالی حسابهای دریافتی انجام می شود. همچنین شرکت هیچگونه وثیقه یا سایر روشهای افزایش اعتبار به منظور پوشش ریسک های اعتباری مرتبط با داراییهای مالی خود نگهداری نمی کند.

شرکت آسیب پذیری ریسک اعتباری با اهمیتی نسبت به هیچ یک از طرف های قرارداد ندارد. تمرکز ریسک اعتباری مرتبط به شرکت مذکور از ۲۰ درصد ناخالص درایبهای پولی، در هر زمانی در طول سال، تجاوز نمی کند تمرکز ریسک اعتباری مرتبط با سایر طرف های قرارداد از ۵ درصد ناخالص داراییهای پولی تجاوز نمی کند.

۱-۶-۳۱ دریافتی های تجاری مربوط به سود سهام به تفکیک به شرح ذیل می باشد که طبق جدول مربوطه و با توجه به اینکه شرکت در حال پیگیری وصول مطالبات خود می باشد (و یا بعضا موعده قانونی سررسید وصول سود سهام فرا نرسیده است) نیازی به ذخیره کاهش ارزش نمی باشد

نام مشتری	میزان مطالبات کل	میزان مطالبات سر رسید شده	ذخیره کاهش ارزش
شرکت تامین سرمایه نوین	۲۲۶,۹۲۴	۰	میلیون ریال
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۷۷,۳۱۰	۰	-
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر	۱۶۶,۴۴۱	۰	-
شرکت تامین مسکن نوین	۳,۰۷۵	۰	-
سرمایه گذاری توسعه عمران استان کرمان	۴,۳۲۴	۰	-
سایر	۳۴,۶۵۲	۰	-
جمع	۵۱۲,۷۲۶	۰	-

۳۱-۷- مدیریت ریسک نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چهارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است.

شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری اندوخته کافی و تسهیلات بانکی، از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سر رسید داراییها و بدیهیهای مالی، مدیریت می کند.

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	عند المطالبه	کمتر از ۳ ماه	بین ۳ ماه تا ۱۲ ماه	بیشتر از ۱۲ ماه	جمع کل
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱,۱۴۵,۴۷۳	-	-	-	۱,۱۴۵,۴۷۳
سود سهام پرداختنی	۵۰,۲۲۱	۰	-	-	۵۰,۲۲۱
	۱,۱۹۵,۶۹۴	۰	-	-	۱,۱۹۵,۶۹۴

شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام)
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۳۲ - معاملات با اشخاص وابسته

۳۲-۱ - معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی دوره مورد گزارش :

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خرید کالا و خدمات	فروش کالا و خدمات
سایر اشخاص وابسته	شرکت تامین مسکن جوانان	عضو هیات مدیره مشترک	*	-	۲۸,۵۰۵
جمع کل					۲۸,۵۰۵

۳۲-۱-۱ معاملات با اشخاص وابسته با شرایط حاکم بر معاملات حقیقی تفاوت با اهمیتی نداشته است.

شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام)

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲-۳۲ - مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته به شرح زیر است :

(میلیون ریال)

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		سود سهام پرداختنی	سایر پرداختنی ها	دریافتنی های تجاری	نام شخص وابسته	شرح
خالص		خالص						
بدهی	طلب	بدهی	طلب					
۵,۰۶۴	-	-	۶۹,۸۷۸	-	۷,۴۳۲	۷۷,۳۱۰	شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران	واحد تجاری اصلی
۶۵	-	۶۵	-	-	۶۵	-	شرکت نوسازی و ساختمان تهران	شرکتهای تحت کنترل
-	-	۲۰,۳۲۷	-	۲۳,۴۰۲	-	۳,۰۷۵	شرکت تامین مسکن نوین	
-	۶,۰۹۰	-	۴	-	-	۴	شرکت تامین مسکن جوانان	
-	۱۵۱,۲۸۳	-	۲۲۶,۹۲۴	-	-	۲۲۶,۹۲۴	شرکت تامین سرمایه نوین	
-	-	-	۴,۳۲۴	-	-	۴,۳۲۴	شرکت سرمایه گذاری استان کرمان	
-	-	-	۷۲۴	-	-	۷۲۴	تامین مسکن نوید ایرانیان	
۵,۱۲۹	۱۵۷,۳۷۳	۲۰,۳۹۲	۳۰۱,۸۵۴	۲۳,۴۰۲	۷,۴۹۷	۳۱۲,۳۶۱	جمع کل	

۱-۲-۳۲ هیچگونه ذخیره ای در رابطه با مطالبات از اشخاص وابسته در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ در حسابها شناسایی نشده است

شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۳۳- تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

۳۳-۱- تعهدات سرمایه ای ناشی از قراردادهای منعقد و مصوب در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است:

۳۳-۱-۱- مالیات و عوارض ارزش افزوده تا پایان سال ۱۴۰۲ رسیدگی و تسویه گردیده است.

۳۳-۱-۲- شرکت از بدو تاسیس حسابرسی بیمه ای نگردیده و با توجه به نوع فعالیت شرکت امکان وجود بیمه و جرایم مربوطه دور از انتظار می باشد.

۳۴- رویدادهای پس از تاریخ پایان دوره گزارشگری

از تاریخ صورت وضعیت تا تاریخ تصویب صورت های مالی، رویداد مالی با اهمیتی که مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشا در متن صورت های مالی بوده اتفاقی نیفتاده است.