اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ساختماني سامان گستران پويا	سرمایه ثبت شده: 5,000
نماد: ثمسکن17	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی
به مجمع عمومی صاحبان سهام ساختماني سامان گستران پويا

بند مقدمه

1. 1-صورت وضعيت مالي شركت ساختماني سامانگستران پويا (سهامي‌خاص) در تاريخ 30 اسفند 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش‌ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 الي 26 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2-به استثناي محدوديت مندرج در بند 4، بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. 3- سرفصل هاي دريافتني ها تجاري و ساير دريافتني ها و پيش پرداخت ها بشرح يادداشتهاي 14 و 12 توضيحي صورتهاي مالي، جمعا شامل مبلغ 16,063 ميليون ريال اقلام راكد و سنواتي بوده كه اقدامات لازم جهت وصول يا تسويه آن صورت نپذيرفته و زيان كاهش ارزش نيز در حساب ها شناسايي نشده است. با توجه به مراتب فوق، هرچند ايجاد كاهش ارزش از اين بابت در حسابها ضروري مي باشد ليكن به دليل نامشخص بودن نتيجه پيگيري ها، تعيين ميزان تعديلات لازم درحال حاضر براي اين موسسه مقدور نبوده است.
4. 4- طبق پاسخ تاييديه واصله از شركت ساختماني تابيليه(پيمانكار بخشي از عمليات اجرايي پروژه آبشار)، شركت مزبور ادعاي مبلغ 5.430 ميليون ريال و يک واحد آپارتمان علاوه بر توافق صورت گرفته در سنوات قبل را نموده است. همچنين صورت تطبيق حساب هاي في ما بين با تعاوني مسكن تعزيرات حكومتي(مشاركت در پروژه آبشار تهران به شرح يادداشت 4-25) ارائه نگرديده است. لذا تعيين آثار ناشي از ادعاي مزبور و يا تعديل احتمالي كه در صورت دريافت صورت تطبيق حساب هاي في ما بين بر صورت هاي مالي ضرورت مي يافت، براي اين موسسه ميسر نمي باشد.

تاکید بر مطالب خاص

5. 5- بشرح يادداشتهاي توضيحي 20 و 1-25 صورتهاي مالي، بابت عملكرد سال هاي 1397، 1399 الي 1402 طبق برگ هاي تشخيص و قطعي مالياتي جمعا بمبلغ 278،853 ميليون ريال ماليات مطالبه گرديده كه شركت از طريق طرح در هيئتهاي حل اختلاف مالياتي نسبت به نحوه تشخيص آن اعتراض نموده است. همچنين طبق برگ هاي مطالبه ماليات بر ارزش افزوده و جرايم موضوع ماده 169 قانون ماليا‌تهاي مستقيم براي سالهاي 1397 الي 1401 جمعا مبلغ 10,662 ميليون ريال مطالبه گرديده است كه نحوه تشخيص آن، مورد اعتراض شركت واقع شده است. با توجه به مراتب فوق رويه مورد عمل مسئولين مالياتي،احتساب ذخيره از اين بابت در حسابها ضروري است،ليكن تعيين ميزان آن موكول به رسيدگي و اعلام نظر نهايي مسئولين ذيصلاح مي باشد.
7. 7- شركت در سنوات اخير زيانهاي قابل ملاحظهاي متحمل شده است، به گونهاي كه زيان انباشته شركت در تاريخ صورت وضعيت مالي بيش از 146 برابر سرمايه شده و جمع بدهيهاي جاري شركت نسبت به جمع داراييهاي جاري آن معادل مبلغ 728,806 ميليون ريال فزوني يافته است.اين رويدادها نشاندهنده وجود ابهامي بااهميت است كه نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ترديدي عمده ايجاد ميكند. تداوم فعاليت شركت منوط به تحقق برنامه شركت مندرج دريادداشت توضيحي 1-2 صورت هاي مالي و برون رفت از وضعيت فعلي شركت مي باشد.مفاد اين بند، تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

نتیجه گیری مشروط

6. 6- براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 و 5و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 4،اين موسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

سایر موارد

8. 8- صورتهاي مالي و تاييديه مديران به امضاي دو عضو از سه عضو هيات مديره رسيده است.

27اردیبهشت1404

رهیافت و همکاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه رهیافت و همکاران	[Majid Sefati [Sign	800487	1404/05/29 09:06:32
مدیر موسسه رهیافت و همکاران	[Norouzali Mir [Sign		1404/05/29 09:08:34

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۱۲,۵۶۰	۵۱,۲۹۸	۸۰,۵۹۴	۱۱۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹,۷۳۳)	(۲۱,۲۹۷)	(۶۷,۵۴۰)	۵۴
سود (زیان) ناخالص	۱۰۲,۸۲۸	۳۰,۰۰۱	۱۳,۰۵۴	۲۴۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۹,۳۸۷)	(۷,۰۸۵)	(۳۸,۶۷۳)	(۴۵۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶,۳۱۵	۵۷۸	۱,۰۱۳	۹۹۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	۶۹,۷۵۶	۲۳,۴۹۴	(۲۴,۶۰۶)	۱۹۷
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۴۲	۶۱۶	۱,۰۷۴	(۷۷)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۹,۸۹۸	۲۴,۱۱۰	(۲۳,۵۳۲)	۱۹۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۹,۸۹۸	۳۴,۱۱۰	(۲۳,۵۳۲)	۱۹۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶۹,۸۹۸	۳۴,۱۱۰	(۲۳,۵۳۲)	۱۹۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱۳,۹۷۹,۶۰۰	۴,۸۲۲,۰۰۰	(۴,۷۰۶,۴۰۰)	۱۹۰
سرمایه	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۶۹,۸۹۸	۳۴,۱۱۰	(۲۳,۵۳۲)	۱۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۶۹,۸۹۸	۳۴,۱۱۰	(۲۳,۵۳۲)	۱۹۰

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۷۱۴	۱,۲۱۸	۱,۴۶۵	۱۲۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۰	۱۲	۱۸	(۱۷)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۷۲۴	۱,۲۳۰	۱,۴۸۳	۱۲۱
دارایی‌های جاری				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۲,۲۸۹	۵,۵۷۹	۵,۱۵۶	۳۰۰
موجودی مواد و کالا	۱۵,۹۶۰	۲۵,۶۹۲	۴۳,۹۳۰	(۳۸)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۰۶,۲۱۷	۳۵,۲۷۷	۵۷,۰۹۰	۲۰۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۲,۴۵۹	۹,۹۴۸	۱۱,۶۸۸	(۷۵)
	۱۴۶,۹۲۵	۷۶,۴۹۶	۱۱۷,۸۶۴	۹۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۴۶,۹۲۵	۷۶,۴۹۶	۱۱۷,۸۶۴	۹۲
جمع دارایی‌ها	۱۴۹,۶۴۹	۷۷,۷۲۶	۱۱۹,۳۴۷	۹۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	(۷۳۲,۸۷۱)	(۸۰۲,۷۶۹)	(۷۷۹,۲۳۷)	۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	(۷۲۷,۳۷۱)	(۷۹۷,۲۶۹)	(۷۷۳,۷۳۷)	۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۲۸۹	۷۱۹	۳,۹۰۷	۷۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۲۸۹	۷۱۹	۳,۹۰۷	۷۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸۷۳,۲۱۱	۸۶۹,۲۵۶	۸۴۷,۵۴۵	۰
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲,۵۲۰	۵,۰۲۰	۴۱,۶۳۳	(۵۰)
	۸۷۵,۷۳۱	۸۷۴,۲۷۶	۸۸۹,۱۷۷	۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۸۷۵,۷۳۱	۸۷۴,۲۷۶	۸۸۹,۱۷۷	۰
جمع بدهی‌ها	۸۷۷,۰۲۰	۸۷۴,۹۹۵	۸۹۳,۰۸۴	۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۴۹,۶۴۹	۷۷,۷۲۶	۱۱۹,۳۴۷	۹۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۰	۰	۰	(۷۷۹,۲۳۷)	۰	(۷۷۳,۷۳۷)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۰	۰	۰	(۷۷۹,۲۳۷)	۰	(۷۷۳,۷۳۷)
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									(۲۳,۵۳۲)		(۲۳,۵۳۲)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۳,۵۳۲)	۰	(۲۳,۵۳۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۳,۵۳۲)	۰	(۲۳,۵۳۲)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۰	۰	۰	(۸۰۲,۷۶۹)	۰	(۷۹۷,۲۶۹)
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۶۹,۸۹۸		۶۹,۸۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۸۹۸	۰	۶۹,۸۹۸
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰				۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۰	۰	۰	(۷۲۲,۸۷۱)	۰	(۷۲۷,۳۷۱)

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۷,۵۶۶)	۱,۹۸۵	(۲,۲۲۸)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۷,۵۶۶)	۱,۹۸۵	(۲,۲۲۸)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۷۷	۳۰	۴۸۸	۱۵۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۷۷	۳۰	۴۸۸	۱۵۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۷,۴۸۹)	۲,۰۱۵	(۱,۷۴۰)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۷,۴۸۹)	۲,۰۱۵	(۱,۷۴۰)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹,۹۴۸	۱۱,۶۸۸	۱۱,۶۸۸	(۱۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲,۴۵۹	۱۳,۷۰۳	۹,۹۴۸	(۸۲)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سرمايه گذاري مسكن شمالغرب	سرمايه گذاري مسكن شمالغرب	10200248803	فاقد نماينده	احسن الله رادمهر	5709277665	مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	ساير	بله
سرمايه گذاري مسكن پرديس	سرمايه گذاري مسكن پرديس	10103122715	مجيد داداشي خالص	مجيد داداشي خالص	1689578203	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	خير
سرمايه گذاري مسكن البرز	سرمايه گذاري مسكن البرز	10103515704	حسن ميرابي نصرآباد	سيدعبدالمجيد مهدوي	3510024133	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت بازرگاني	بله