اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري مسکن نوين پايدار	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: تمسکن16	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/12/30 (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 سرمايه گذاري مسکن نوين پايدار

بند مقدمه

1. 1- صورت وضعيت مالي شرکت سرمايه گذاري مسکن نوين پايدار (سهامي خاص) در تاريخ 30 اسفند 1403 و صورت هاي سود و زيان ،تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور همراه با يادداشت هاي توضيحي يک تا 31 پيوست ،مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است.مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شرکت است.مسئوليت اين موسسه ،بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2-بررسي اجمالي اين موسسه براساس "استاندارد بررسي اجمالي 2410" انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس وجو، که عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به‌کارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدود تر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اينرو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

نتیجه گیری

3. 3-براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به موردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي يادشده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد،برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. 4-به شرح يادداشت توضيحي 24 صورتهاي مالي، در خصوص ماليات عملکرد سنوات 1401 و 1402 بر اساس برگهاي تشخيص مالياتي صادره جمعا به مبلغ 150,334 ميليون ريال مطالبه گرديده است. مضافا اعتبار مالياتي ناشي از ماليات و عوارض ارزش افزوده سالهاي 95 تا کنون طبق دفاتر به مبلغ 162,838 ميليون ريال مي باشد که مبلغ 67,270 ميليون ريال بيشتر از برگهاي صادره مي باشد. درآمد عملياتي مشمول ماليات در حوزه پيمانکاري داراي زيان مي باشد و در بخش فعاليت هاي مشارکت در ساخت مشمول مفاد مواد 59 و 77 قانون ماليات هاي مستقيم مي باشد که در صدور برگهاي تشخيص رعايت نشده،لذا شرکت به نحوه تشخيص ماليات عملکرد و ارزش افزوده اعتراض نموده و موضوع توسط مقامات مالياتي در دست بررسي مي باشد. مفاد اين بند، تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

5. 5- به شرح يادداشت توضيحي 1-2-30 صورتهاي مالي، بابت جرائم ماده 169 مکرر سالهاي مالي منتهي به 1397/03/31 ، 1398/03/31 ، 1400/06/31 ، 1401/06/31 و 1402/06/31 جمعا مبلغ 15،401 ميليون ريال و بابت ماليات حقوق و تکليفي سالهاي مالي منتهي به 1392/06/31 ، 1401/06/31 و 1402/06/31جمعا به مبلغ 32،701 ميليون ريال از شرکت مطالبه شده که موضوع مورد اعتراض شرکت قرار گرفته است که نتيجه آن تا کنون مشخص نشده است. همچنين وضعيت بيمه اي از بدو تاسيس تا کنون مورد رسيدگي مراجع ذيربط قرار نگرفته است. مفاد اين بند، تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

	08اردیبهشت1404

	رهیافت و همکاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه رهیافت و همکاران	[Morteza Amini [Sign	831228	1404/02/15 16:33:11
شریک موسسه رهیافت و همکاران	[Majid Sefati [Sign	800487	1404/02/15 16:35:46
مدیر موسسه رهیافت و همکاران	[Norouzali Mir [Sign		1404/02/15 16:37:18

صورت سود و زیان

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	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۰۷۹,۵۴۰	۷۳۶,۰۴۳	۱,۶۱۰,۱۵۵	۴۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹۶۹,۲۷۶)	(۶۷۸,۴۰۵)	(۱,۳۹۷,۴۶۳)	(۴۳)
سود (زیان) ناخالص	۱۱۰,۲۶۴	۵۷,۶۳۷	۲۱۲,۶۹۲	۹۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۰,۷۸۶)	(۲۹,۶۵۹)	(۶۸,۴۶۲)	(۷۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۶۳۴	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	۶۳,۱۱۲	۲۷,۹۷۸	۱۴۴,۲۳۰	۱۲۶
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲۶,۷۰۹	۳۹,۴۳۶	۱۱۰,۴۶۱	(۳۲)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۹,۸۲۱	۶۷,۴۱۴	۲۵۴,۶۹۱	۳۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲,۷۱۵)	(۴,۱۲۷)	(۳,۸۰۲)	۳۴
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۷,۱۰۶	۶۳,۲۸۷	۲۵۰,۸۸۹	۳۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸۷,۱۰۶	۶۳,۲۸۷	۲۵۰,۸۸۹	۳۸
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	۸۷	۶۳	۲۵۱	۳۸
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
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

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	۸۷,۱۰۶	۶۳,۲۸۷	۲۵۰,۸۸۹	۳۸
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	۸۷,۱۰۶	۶۳,۲۸۷	۲۵۰,۸۸۹	۳۸

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۵,۰۴۸	۱۳,۶۰۱	۱۱,۷۸۷	۸۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۶۹	۲۰۱	۲۶۱	(۱۶)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۹,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۸۶	۱۸۶	۱۸۷	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۴,۴۰۳	۵۲,۹۸۸	۱۲,۲۳۵	۳۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹۱,۱۱۲	۶,۴۶۴	۲,۶۴۶	۱,۳۱۰
موجودی مواد و کالا	۱,۹۶۱,۹۳۲	۱,۴۵۶,۸۴۵	۸۴۶,۷۱۶	۳۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۳۸۱,۵۵۰	۱,۲۷۰,۵۱۲	۱,۱۰۹,۱۹۴	۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۷۰,۰۰۰	۳۳۳,۰۰۰	۰	۴۱
موجودی نقد	۳۴,۴۷۸	۲۶,۱۴۹	۱۱۰,۱۹۸	(۶)
	۳,۹۲۹,۰۶۲	۳,۰۹۲,۹۷۰	۲,۰۶۸,۷۵۴	۲۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳,۹۲۹,۰۶۲	۳,۰۹۲,۹۷۰	۲,۰۶۸,۷۵۴	۲۷
جمع دارایی‌ها	۳,۹۹۳,۴۶۵	۳,۱۴۵,۹۵۸	۲,۰۸۰,۹۸۹	۲۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

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	
اندوخته قانونی	۳۸,۱۷۲	۳۸,۱۷۲	۳۵,۶۲۸	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	۱۹۶,۱۱۸	۵۴۹,۶۰۸	۳۸۷,۲۶۳	(۶۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۲۳۴,۲۹۰	۹۸۷,۷۸۰	۸۱۲,۸۹۱	۲۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۱,۰۱۰,۹۵۳	۸۱۸,۹۲۷	۸۸,۱۷۸	۲۳
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۱,۵۵۵	۲۰,۰۶۳	۱۲,۶۴۴	۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۰۳۲,۵۰۸	۸۳۸,۹۹۰	۱۰۰,۸۲۳	۲۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۱۱۵,۰۵۶	۹۰۹,۸۸۴	۶۷۴,۱۵۳	۲۳
مالیات پرداختنی	۱۱,۶۵۰	۸,۹۲۵	۷,۲۹۰	۳۰
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۳۷,۸۰۰	۰
تسهیلات مالی	۲۸۳,۵۶۳	۲۸۳,۶۹۷	۱۹۶,۷۰۱	۰
ذخایر	۱۸,۲۶۱	۱۸,۲۶۱	۱۸,۲۶۱	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۹۸,۱۳۷	۹۸,۴۱۱	۲۳۳,۰۷۱	۲۰۳
	۱,۷۲۶,۶۶۷	۱,۳۱۹,۱۸۸	۱,۱۶۷,۲۷۶	۳۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۷۲۶,۶۶۷	۱,۳۱۹,۱۸۸	۱,۱۶۷,۲۷۶	۳۱
جمع بدهی‌ها	۲,۷۵۹,۱۷۵	۲,۱۵۸,۱۷۸	۱,۲۶۸,۰۹۸	۲۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۹۹۳,۴۶۵	۳,۱۴۵,۹۵۸	۲,۰۸۰,۹۸۹	۲۷

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	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۶۲۸	۰	۰	۰	۳۸۷,۲۶۳	۰	۸۱۲,۸۹۱
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	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۶۲۸	۰	۰	۰	۳۸۷,۲۶۳	۰	۸۱۲,۸۹۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۲۵۰,۸۸۹		۲۵۰,۸۸۹
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 مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۸۸۹	۰	۲۵۰,۸۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۸۸۹	۰	۲۵۰,۸۸۹
سود سهام مصوب									(۷۶,۰۰۰)		(۷۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰

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
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					۱۲,۵۴۴				(۱۲,۵۴۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸,۱۷۳	۰	۰	۰	۵۴۹,۶۰۸	۰	۹۸۷,۷۸۰
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۸۷,۱۰۶		۸۷,۱۰۶
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	۸۷,۱۰۶	۰	۸۷,۱۰۶
سود سهام مصوب									(۱۷۶,۰۰۰)		(۱۷۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۶۰۰,۰۰۰		۰				۰		(۲۶۴,۵۹۶)		۳۳۵,۴۰۴
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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸,۱۷۳	۰	۰	۰	۱۹۶,۱۱۸	۰	۱,۲۳۴,۲۹۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۹۵,۸۲۶	(۳۳۸,۲۰۳)	(۴۰۶,۵۷۱)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۲,۱۵۷)	(۲,۱۵۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۹۵,۸۲۶	(۳۴۰,۳۶۰)	(۴۰۸,۷۲۸)	--
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	(۱۴,۳۲۲)	(۲,۹۴۶)	(۵,۸۰۷)	(۳۸۶)
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	(۵)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	(۳۹,۰۰۰)	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	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱۳۷,۰۰۰)	(۹۵۰,۰۰۰)	(۸۳۳,۰۰۰)	۸۶
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

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	
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	۳۴,۵۷۰	۳۹,۴۳۶	۱۰۰,۸۵۸	(۳۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۲۶,۷۵۲)	(۴۱۳,۵۱۰)	(۲۷۶,۹۵۴)	۶۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۰,۹۲۶)	(۷۵۳,۸۷۰)	(۶۸۵,۶۸۲)	۹۶
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	۲۷۷,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۶۹)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۳۱,۱۱۱)	(۳۶,۱۱۱)	(۱۰۶,۶۶۷)	(۲۳۵)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۲۵,۵۰۲)	(۱۳۱,۵۰۴)	(۱۹۱,۷۰۰)	۵
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	(۱,۱۳۲)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۹,۲۵۵	۷۳۳,۲۸۵	۶۰۱,۶۲۳	(۹۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۶۷۱)	(۳۱,۴۸۵)	(۸۴,۰۴۹)	۹۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۶,۱۴۹	۱۱۰,۱۹۸	۱۱۰,۱۹۸	(۷۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۴,۴۷۸	۸۸,۷۱۳	۲۶,۱۴۹	(۷۳)
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

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

رضا خدادادي يان	رضا خدادادي يان	0069677743	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي عمران	بله
گروه سرمايه گذاري مسكن	گروه سرمايه گذاري مسكن	10101236571	رضا خدادادي يان	رضا خدادادي يان	0069677743	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي عمران	بله
سرمايه گذاري مسكن البرز	سرمايه گذاري مسكن البرز	10103515704	محمد بهرامي	محمد بهرامي	0052652297	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي عمران	بله
پارس مسكن سامان	پارس مسكن سامان	10103683451	سيروس آيدين	سيروس آيدين	0053219831	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي	حسابداري	بله