اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمايه گذاري مسكن شمال	سرمایه ثبت شده: 300,000
نماد: تمسکن8	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل
به مجمع عمومی صاحبان سهام
سرمايه گذاري مسكن شمال

بند مقدمه

1. صورت هاي مالي شركت سرمايه گذاري مسكن شمال (سهامي خاص) شامل صورت‌وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 35، توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل هاي داخلي لازم براي تهيه صورت هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، برعهده هيئت مديره است.

در تهيه صورت هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و
حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود
داشته باشد، يا راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل
اظهار نظر وي مي شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف هاي بااهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي باشند، زماني بااهميت تلقي
مي شوند كه به طور منطقي انتظار رود به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي
استفاده كنندگان كه بر مبناي صورت هاي مالي اتخاذ مي شود، اثر بگذارند.
در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه اي و حفظ نگرشترديد حرفه اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:
•خطرهاي تحريف بااهميت صورت هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي،
روش هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهار نظر كسب مي شود. از آنجا كه تقلب مي تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات يا زير پا گذاري كنترل هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف
بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف
بااهميت ناشي از اشتباه است.
•از كنترل هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي كنترل هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي شود.
•مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي شود.
•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها
يا شرايطي كه مي تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه گيري مي شود. اگر چنين نتيجه گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد
در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت هاي مالي اشاره شود يا اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهار نظر حسابرس تعديل مي گردد. نتيجه گيري ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي
ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.
•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت هاي مالي، شامل موارد افشا و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت هاي مالي، به گونه اي در صورت هاي مالي منعكس
شده اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي گردد.
افزون بر اين، زمان بندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده كار حسابرسي و يافته هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف هاي بااهميت كنترل هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع رساني مي شود.
همچنين اين سازمان به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات
قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را
به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين سازمان، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت سرمايه گذاري مسكن شمال
(سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور 1403 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.
حسابرسي اين سازمان طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت هاي سازمان طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است. اين سازمان طبق الزامات آيين رفتار حرفه اي سازمان حسابرسي،
مستقل از شركت سرمايه گذاري مسكن شمال (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين سازمان اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهار نظر، كافي و مناسب است.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

5. 1-5-مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 60 اساسنامه در خصوص پرداخت سود سهام مصوب حداكثر ظرف مدت هشت ماه پس از تصويب مجمع عمومي عادي سالانه به طور كامل رعايت نشده است (يادداشت توضيحي 3-24).
5. 2-5-پيگيري هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 8 آبان 1402 صاحبان سهام، در خصوص بند 1-5 و وصول مطالبات شركت از خريداران واحد هاي تحويل داده شده به نتيجه نرسيده است.
6. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-32، به عنوان معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از
هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين سازمان به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
7. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 53 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين سازمان به
موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
8. در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شركت هاي تجاري و موسسات غير تجاري، موضوع ماده (46) آيين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليست
هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استاندارد هاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته و موارد عدم رعايت مشاهده نگرديد.

سازمان حسابرسي	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدیر گروه سازمان حسابرسي	[Hassanali Shafiezade [Sign	831183	1403/08/23 11:10:29
مدیر ارشد سازمان حسابرسي	[Shahram Amiri [Sign	871507	1403/08/23 11:23:52
عضو هیئت عامل سازمان حسابرسي	[Habib Shams Nateri [Sign	831238	1403/08/23 11:47:50

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۸۷۵,۴۳۷	۱,۷۰۶,۷۰۰	(۴۹)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۹۳,۳۸۲)	(۸۴۷,۷۰۵)	۶۵
سود (زیان) ناخالص	۵۸۲,۰۴۵	۸۵۸,۹۹۵	(۳۲)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۹,۲۳۵)	(۲۷,۰۶۸)	(۱۵۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱۵,۵۷۰	۸,۰۷۶	۱,۳۳۱
سایر هزینه‌ها	(۳۸,۷۵۹)	(۵۴,۲۰۰)	۲۸
سود (زیان) عملیاتي	۵۸۹,۶۲۱	۷۸۵,۸۰۳	(۲۵)
هزینه‌های مالی	(۱۱,۹۷۲)	(۱۲,۳۱۷)	۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱,۶۳۳	۱,۳۱۹	۲۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۷۹,۲۸۲	۷۷۴,۸۰۵	(۲۵)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۶,۴۸۴)	(۲,۴۶۰)	(۱۶۴)
سال‌های قبل	۰	(۱,۷۹۴)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۷۲,۷۹۸	۷۷۰,۵۵۱	(۲۶)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵۷۲,۷۹۸	۷۷۰,۵۵۱	(۲۶)
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۱,۹۳۵	۲,۶۲۰	(۲۶)
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۶)	(۵۱)	۴۹
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۹۰۹	۲,۵۶۹	(۲۶)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۹۰۹	۲,۵۶۹	(۲۶)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۹۰۹	۲,۵۶۹	(۲۶)
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۵۷۲,۷۹۸	۷۷۰,۵۵۱	(۲۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۵۷۲,۷۹۸	۷۷۰,۵۵۱	(۲۶)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۴,۰۲۱	۳۷,۵۳۳	۲۹,۹۸۱	۷۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۴۲,۱۸۸	۴۲,۱۸۸	۱۸۶,۱۷۲	۰
دارایی‌های نامشهود	۹۶۹	۸۶۲	۹۶۵	۱۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۰۰۱	۱,۰۰۱	۱,۰۰۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۵۱,۵۱۴	۲۶۲,۱۵۹	۲۴۳,۸۶۵	(۴)
سایر دارایی‌ها	۱۳,۰۳۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۷۲,۷۲۳	۳۴۴,۷۴۳	۴۶۱,۹۸۴	۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵,۴۷۹	۳,۴۵۰	۵,۶۸۸	۵۹
موجودی مواد و کالا	۱,۸۴۶,۳۸۰	۱,۱۸۰,۳۲۰	۷۸۲,۴۷۵	۵۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۷۴,۴۸۶	۶۳۴,۳۶۴	۳۸۷,۰۱۹	(۵۷)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۰	۲۰	۲۰	۰
موجودی نقد	۴,۱۳۶	۱,۱۸۷	۱۷۱	۲۴۸
	۲,۱۳۰,۵۰۱	۱,۸۱۹,۲۴۱	۱,۱۷۵,۳۷۳	۱۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲,۱۳۰,۵۰۱	۱,۸۱۹,۲۴۱	۱,۱۷۵,۳۷۳	۱۷
جمع دارایی‌ها	۲,۵۰۳,۲۲۴	۲,۱۶۳,۹۸۴	۱,۶۳۷,۳۵۷	۱۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱,۵۶۳,۶۴۹	۱,۲۹۸,۸۵۱	۶۷۸,۳۰۰	۲۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۸۹۳,۶۴۹	۱,۶۲۸,۸۵۱	۱,۰۰۸,۳۰۰	۱۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۵۲,۰۹۱	۶۷,۶۷۸	۰	(۲۳)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۳,۶۸۰	۲۶,۸۵۳	۱۵,۳۹۵	۲۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۵,۷۷۱	۹۴,۵۳۱	۱۵,۳۹۵	(۹)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۴۰,۱۱۶	۲۶۱,۸۵۳	۱۸۲,۵۵۸	۳۰
مالیات پرداختنی	۱۰۵,۵۹۷	۸۱,۰۷۱	۶۶,۱۲۹	۳۰
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۳۲,۳۲۸	۴۳,۵۲۵	۲۷۱,۲۶۰	(۲۶)
ذخایر	۴۵,۷۶۳	۳۱,۹۷۷	۱۳,۲۶۹	۴۳
پیش‌دریافت‌ها	۰	۳۲,۱۷۶	۸۰,۴۴۶	--
	۵۲۳,۸۰۴	۴۴۰,۶۰۳	۶۱۳,۶۶۳	۱۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵۲۳,۸۰۴	۴۴۰,۶۰۳	۶۱۳,۶۶۳	۱۹
جمع بدهی‌ها	۶۰۹,۵۷۵	۵۳۵,۱۳۳	۶۲۹,۰۵۷	۱۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۵۰۳,۲۲۴	۲,۱۶۳,۹۸۴	۱,۶۳۷,۳۵۷	۱۶

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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۷۸,۳۰۰	۰	۱,۰۰۸,۳۰۰
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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۷۸,۳۰۰	۰	۱,۰۰۸,۳۰۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۷۷۰,۵۵۱		۷۷۰,۵۵۱
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷۰,۵۵۱	۰	۷۷۰,۵۵۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷۰,۵۵۱	۰	۷۷۰,۵۵۱
سود سهام مصوب									(۱۵۰,۰۰۰)		(۱۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰				۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										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
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۸,۸۵۱	۰	۱,۶۲۸,۸۵۱
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۵۷۲,۷۹۸		۵۷۲,۷۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۲,۷۹۸	۰	۵۷۲,۷۹۸
سود سهام مصوب									(۳۰۸,۰۰۰)		(۳۰۸,۰۰۰)
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۶۳,۶۴۹	۰	۱,۸۹۳,۶۴۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱۲۰,۵۸۶	۲۷۴,۳۳۰	(۵۶)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۹۹۱)	(۱,۷۹۴)	۴۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۱۹,۵۹۵	۲۷۲,۵۳۶	(۵۶)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۵۳۵	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۱,۲۴۳)	(۱۰,۶۹۸)	(۱۹۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۷۲۲)	(۳۶۹)	(۹۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۹۸	۱,۳۱۹	(۹۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۰,۳۳۲)	(۹,۷۴۸)	(۲۱۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۸۹,۲۶۳	۲۶۲,۷۸۸	(۶۶)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۷,۸۲۵)	(۱۵۴,۵۹۶)	۸۲
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۳,۴۷۹)	(۴۳,۱۷۶)	۴۴
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳۵,۰۰۰)	(۶۵,۰۰۰)	۴۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۸۶,۳۱۴)	(۲۶۱,۷۷۲)	۶۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲,۹۴۹	۱,۰۱۶	۱۹۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۱۸۷	۱۷۱	۵۹۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴,۱۳۶	۱,۱۸۷	۲۴۸
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
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

گروه سرمايه گذاري مسكن	گروه سرمايه گذاري مسكن	10101236571	محسن سلطاني	محسن سلطاني	2062845601	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي عمران	بله
پارس مسكن سامان	پارس مسكن سامان	10103683451	فاقد نماينده	محمدرسول عاصمي	0900197641	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	علوم ارتباطات اجتماعي	بله
سرمايه گذاري مسكن البرز	سرمايه گذاري مسكن البرز	10103515704	فاقد نماينده	محمد باكري	2092163949	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي عمران	بله
پويا نوين پارس	پويا نوين پارس	10103514950	مصطفي خاكساريان	مصطفي خاكساريان	2062947542	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	MBA	بله
مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسكن	مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسكن	10103071763	فاقد نماينده	علي رأس الحسيني	2062958560	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي عمران	بله
محمد باكري	محمد باكري	2092163949	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي عمران	بله