اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمايه گذاري مسکن گيلان	سرمایه ثبت شده: 400,000
نماد: تمسکن5	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 و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	سرمایه گذاری مسکن گیلان

بند مقدمه

1. صورت¬هاي مالي شرکت سرمايه¬گذاري مسکن گيلان (سهامي خاص) شامل صورت¬وضعيت مالي در تاريخ 31 شهريور 1403 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان¬هاي نقدي براي سال مالي منتهي به¬تاريخ مزبور و يادداشت¬هاي توضيحي يک تا 34، توسط اين موسسه، 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 کنترل¬هاي داخلي لازم براي تهيه صورت¬هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت-مديره ¬است.
در تهيه صورت¬هاي مالي، هيئت¬مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن به¬کارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت¬است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد يا راهکار واقع بينانه ديگري به¬جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت¬هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت¬هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت¬هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه¬اي جامعه حسابداران رسمي، مستقل از شرکت سرمايه¬گذاري مسکن گيلان (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت¬هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، کافي و مناسب است.
اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت¬هاي مالي، به¬عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان¬است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف¬ نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه است، زماني بااهميت تلقي مي‌شود که به‌طور منطقي انتظار رود، به¬تنهايي يا در مجموع، بتواند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت¬هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارد.
در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، به¬کارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديدحرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري¬است، همچنين:
□خطرهاي تحريف بااهميت صورت¬هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه، مشخص و ارزيابي مي‌شود؛ روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به¬عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه ¬است.
□از کنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به¬منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به¬قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب¬مي‌شود.
□مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.
□ بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن به¬کارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري¬مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که 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 کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس ¬است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند.
□ کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت¬هاي مالي، شامل موارد افشا و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت¬هاي مالي، به‌گونه‌اي در صورت¬هاي مالي منعکس شده که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.
افزون براين، زمان¬بندي اجرا و دامنه برنامه¬ريزي شده کار حسابرسي و يافته¬هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف¬هاي بااهميت کنترل¬هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رساني مي¬شود.
همچنين اين موسسه به¬عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

اظهار نظر

4. به¬نظر اين موسسه، صورت¬هاي مالي يادشده، وضعيت¬مالي شركت سرمايه¬گذاري مسكن گيلان (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور 1403 و عملكرد مالي و جريان¬هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به¬تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به¬¬نحو منصفانه نشان مي¬دهد.

تاکید بر مطالب خاص

5. ابهام نسبت به پيامدهاي آتي دعاوي حقوقي
به¬شرح يادداشت¬هاي توضيحي 1-3-17 و1-32، در مورد شكايت كيفري مطرح شده عليه آقاي عزتيان (شريک پروژه مهرگان) به استناد راي قطعي صادره در تاريخ 10 تير 1403 به نفع شركت مبني¬بر محكوميت شريک به رد مال كه در مرحله صدور اجرائيه مي¬باشد، دادخواست خلع يد عليه 4 نفر خريداران واحدها نيز توسط شركت به دادگاه ارائه شده است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

6. پيگيري¬هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 1402/8/9، در ارتباط با بند 3 اين گزارش و همچنين در مورد تهاتر بدهي سال¬هاي 1392 الي 1399 به سازمان تامين اجتماعي با مطالبات از آن¬ها، پيگيري حقوقي در خصوص وصول مطالبات راكد و سنواتي از شركت¬ها و اشخاص، تعيين تكليف ذخاير عوارض تفكيک و صدور پايان كار پروژه¬ مهرگان و رعايت قوانين و مقررات ابلاغي از سوي گروه سرمايه گذاري مسكن، به نتيجه نهايي نرسيده¬است.
7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-31، به¬عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت¬مديره به اطلاع اين موسسه 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 رأي¬گيري رعايت شده¬است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده¬است.
8. 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 موسسه قرار گرفته¬است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت¬مديره باشد، جلب نگرديده¬است.
9. در اجراي ماده 4 رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پول¬شويي و تامين مالي تروريسم در شركت¬هاي تجاري و موسسات غيرتجاري، موضوع ماده 46 آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پول¬شويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک¬ليست¬هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته كه موارد عدم رعايت، به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.

07آبان1403

موسسه حسابرسي رازدار

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه رازدار	[Mahmoud Langari [Sign	800684	1403/08/08 17:06:17
مدير موسسه رازدار	[Mohammadjavad Safarsoflaie [Sign		1403/08/08 17:07:25

صورت سود و زيان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهای عملياتی	۱,۳۲۷,۳۰۰	۱,۲۵۶,۰۶۶	۶
بهای تمام شده درآمدهای عملياتی	(۱,۰۳۰,۳۴۸)	(۷۷۸,۰۲۲)	(۳۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) ناخالص	۲۹۶,۹۵۲	۴۷۸,۰۴۴	(۳۸)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۵,۲۵۶)	(۷۶,۳۹۴)	(۳۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹,۱۳۰	۴,۸۸۱	۸۷
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۸,۷۱۱)	--
سود (زیان) عملیاتی	۲۰۰,۷۲۶	۳۸۷,۸۲۰	(۴۸)
هزینه‌های مالی	(۱,۲۷۹)	(۱,۲۷۸)	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۹۳۵	۱,۴۳۵	۱۰۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۸۲,۹۲۱	۲,۵۹۸	۳,۱۳۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۸۶,۳۰۳	۳۹۰,۵۷۵	(۲۷)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۳۹,۱۵۲)	(۳۱,۶۸۸)	(۲۴)
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۴۷,۱۵۱	۳۵۸,۸۸۷	(۳۱)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۴۷,۱۵۱	۳۵۸,۸۸۷	(۳۱)
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۵۰۲	۱,۹۳۹	(۷۴)
غیرعملیاتی (ریال)	۱۱۶	(۱۴۵)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶۱۸	۱,۷۹۴	(۶۶)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۱۸	۱,۷۹۴	(۶۶)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۱۸	۱,۷۹۴	(۶۶)
سرمایه	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲۴۷,۱۵۱	۳۵۸,۸۸۷	(۳۱)
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	۲۴۷,۱۵۱	۳۵۸,۸۸۷	(۳۱)

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	۹۷,۰۱۱	۸۳,۳۵۱	۸۴,۶۸۶	۱۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۵۹۹	۱,۵۹۹	۱,۵۹۹	۰
دارایی‌های نامشهود	۹۹۵	۱,۱۰۵	۱,۲۳۹	(۱۰)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۶۴,۸۸۸	۸۱,۴۹۴	۱,۷۵۶	۲۲۵
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۶۴,۴۹۳	۱۶۷,۵۴۹	۸۹,۲۷۰	۱۱۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۷,۲۴۹	۴۹,۷۴۲	۱۲,۳۷۳	۱۵
موجودی مواد و کالا	۲,۳۸۰,۹۴۶	۱,۸۸۰,۲۲۳	۱,۰۶۴,۸۲۵	۲۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۴۷,۰۸۶	۱۴۵,۸۹۰	۱۲۴,۸۲۲	۶۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱۰۱,۴۸۷	۱۰۸,۹۶۹	۱۵,۲۸۸	(۷)
	۲,۷۸۶,۷۶۸	۲,۱۸۴,۹۲۴	۱,۲۱۸,۳۱۸	۲۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲,۷۸۶,۷۶۸	۲,۱۸۴,۹۲۴	۱,۲۱۸,۳۱۸	۲۸
جمع دارایی‌ها	۳,۱۵۱,۲۶۱	۲,۳۵۲,۴۷۳	۱,۳۰۷,۵۸۸	۳۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۳۲,۲۵۸	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۶۲
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	۶۳۷,۶۴۴	۵۲۸,۸۵۱	۳۵۴,۱۶۴	۲۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۰۷۰,۰۰۲	۹۲۸,۸۵۱	۵۷۴,۱۶۴	۱۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۵۰۹,۴۳۱	۱۱۰,۰۰۰	--
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۹,۶۹۵	۳۲,۲۸۵	۲۱,۲۰۶	۵۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۹,۶۹۵	۵۴۱,۸۰۶	۱۳۱,۲۰۶	(۹۱)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵۵۱,۷۲۶	۳۳۳,۸۰۲	۲۵۷,۵۰۷	۶۵
مالیات پرداختنی	۷۸,۷۲۵	۶۹,۲۱۶	۵۷,۰۲۳	۱۴
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰
تسهیلات مالی	۹۸۸,۶۷۳	۰	۳۴,۵۸۰	
ذخایر	۱۵۱,۸۰۸	۱۵۲,۸۸۵	۱۰۵,۷۵۶	(۱)

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	
پیش‌دریافت‌ها	۲۶۰,۶۳۲	۳۰۵,۹۱۳	۱۲۳,۳۵۳	(۱۵)
	۲,۰۳۱,۵۶۴	۸۶۱,۸۱۶	۶۰۳,۲۱۸	۱۳۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۰۳۱,۵۶۴	۸۶۱,۸۱۶	۶۰۳,۲۱۸	۱۳۶
جمع بدهی‌ها	۲,۰۸۱,۲۵۹	۱,۴۰۳,۶۲۲	۷۲۳,۴۲۴	۴۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۱۵۱,۲۶۱	۲,۳۵۲,۴۷۳	۱,۳۰۷,۵۸۸	۳۴

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	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۴,۱۶۴	۰	۵۷۴,۱۶۴
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	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۴,۱۶۴	۰	۵۷۴,۱۶۴
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									۳۵۸,۸۸۷		۳۵۸,۸۸۷
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	۳۵۸,۸۸۷	۰	۳۵۸,۸۸۷
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	۳۵۸,۸۸۷	۰	۳۵۸,۸۸۷
سود سهام مصوب									(۸۴,۲۰۰)		(۸۴,۲۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		(۱۰۰,۰۰۰)		(۱۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان		۲۰۰,۰۰۰	۰			۰					۲۰۰,۰۰۰
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲۸,۸۵۱	۰	۹۴۸,۸۵۱
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۳۴۷,۱۵۱		۳۴۷,۱۵۱
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	۳۴۷,۱۵۱	۰	۳۴۷,۱۵۱
سود سهام مصوب									(۱۲۶,۰۰۰)		(۱۲۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰				۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۲۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰)									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					۱۲,۳۵۸				(۱۲,۳۵۸)		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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۳۵۸	۰	۰	۰	۶۳۷,۶۴۴	۰	۱,۰۷۰,۰۰۲

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	(۳۷۸,۹۲۶)	(۲۱۶,۹۵۳)	(۷۵)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۳,۲۲۰)	(۱۹,۴۹۵)	(۷۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۴۱۲,۱۴۶)	(۲۳۶,۴۴۸)	(۷۴)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۸۵,۶۲۷	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۴,۶۰۳)	(۲,۴۲۸)	(۹۱۳)
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	۰	۰	۰
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
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۹۳۵	۱,۴۳۵	۱۰۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۶۳,۹۵۹	(۹۹۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۴۸,۱۸۷)	(۳۳۷,۴۴۱)	(۴۷)
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	۳۶۰,۶۴۴	۳۶۵,۳۲۵	(۱)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۲۸,۴۱۵)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۵,۷۸۸)	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۹,۹۳۹)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۴۰,۷۰۵	۳۳۱,۱۲۲	۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۷,۴۸۲)	۹۳,۶۸۱	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۰۸,۹۶۹	۱۵,۲۸۸	۶۱۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۰۱,۴۸۷	۱۰۸,۹۶۹	(۷)
معاملات غیرنقدی	۱۰۶,۰۶۱	۳۸۴,۲۰۰	(۶۳)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
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
مهدي فتحي	مهدي فتحي	1464547025	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي	مهندسي عمران	بله
پويا نوين پارس	پويا نوين پارس	10103514950	محمود پوركريم	محمود پوركريم	2659514909	رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي	جغرافيا	بله
گروه سرمايه گذاري مسكن	گروه سرمايه گذاري مسكن	10101236571	ميراحمد مصطفائي ميلاني	ميراحمد مصطفائي ميلاني	1372737332	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارداني	ساير	بله
مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسكن	مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسكن	10103071763	شاهين حقويرديان	شاهين حقويرديان	0035064137	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي مكانيک	بله
پارس مسكن سامان	پارس مسكن سامان	10103683451	پيام شكري	پيام شكري	3932773349	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي عمران	بله
سرمايه گذاري مسكن البرز	سرمايه گذاري مسكن البرز	10103515704	مهدي فتحي	مهدي فتحي	1464547025	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي	مهندسي عمران	بله