اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ساختماني سامان گستران پويا	سرمایه ثبت شده: 5,000
نماد: تمسکن17	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	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 29 اسفند 1402 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- 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.

نتیجه گیری

3. 3- براساس بررسي اجمالي انجام شده، 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.

تاکید بر مطالب خاص

4. 4- بشرح يادداشت توضيحي 1-2-1 صورتهاي مالي شركت طي سالهاي اخير زيانهاي قابل ملاحظه‌اي متحمل شده است، به گونه‌اي كه زيان انباشته شركت در تاريخ صورتهاي مالي بيش از 151 برابر سرمايه شده و جمع بدهيهاي جاري شركت نسبت به جمع داراييهاي جاري آن معادل مبلغ 748.443 ميليون ريال فزوني يافته است.اين موضوع به همراه ساير موارد مندرج در يادداشت مزبور، نشاندهنده وجود ابهامي بااهميت است كه نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليتترديدي عمده ايجاد ميكند.مفاد اين بند تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

5. مالیات عملکرد و ارزش افزوده

5- بشرح يادداشتهاي توضيحي 2-25 و 20 صورتهاي مالي، بابت عملكرد سال مالي منتهي به 31 خرداد 1397، دوره مالي3 ماهه منتهي به 31 خرداد 1399 و سال هاي مالي منتهي به 31/06/1400و 31/06/1401 طبق برگ هاي تشخيص مالياتي جمعا بمبلغ 156.549 ميليون ريال مالیات مطالبه گرديده كه شركت از طريق طرح موضوع در هيئتهاي حل اختلاف مالياتي نسبت به نحوه تشخيص آن اعتراض نموده است. در دوره مورد گزارش نيز ذخيره اي در حساب ها لحاظ ننموده است.همچنين طبق برگ مطالبه ماليات بر ارزش افزوده سال 1397و1399 و جرايم موضوع ماده 169 قانون ماليا‌تهاي مستقيم براي سال 1398جمعا مبلغ 6.506 ميليون ريال مطالبه گرديده است كه به نحوه تشخيص آن، شركت اعتراض نموده است مفاد اين بند تأثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

	19اردیبهشت1403

رهیافت و همکاران	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه رهیافت و همکاران	[Norozali Mir [Sign		1403/02/31 12:04:43
شریک موسسه رهیافت و همکاران	[Khosrow Vashghani Farahani [Sign	800869	1403/02/31 12:06:49
مدیر موسسه رهیافت و همکاران	[Leila Sefati [Sign		1403/02/31 12:10:43

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۵۱,۲۹۸	۲۰,۰۰۹	۱۰۸,۵۹۳	۱۵۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۱,۲۹۷)	(۴۳,۸۵۴)	(۱۰۵,۱۴۵)	۵۱
سود (زیان) ناخالص	۳۰,۰۰۱	(۲۳,۸۴۵)	۳,۴۴۸	--
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷,۰۸۵)	(۶,۵۹۶)	(۱۱,۹۷۲)	(۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۷۸	۳,۱۲۴	۳,۱۲۸	(۷۳)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۸۱,۷۵۳)	۰
سود (زیان) عملیاتي	۲۳,۴۹۴	(۲۸,۳۱۷)	(۸۸,۱۴۹)	--
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۶۱۶	۵۴	۱۵,۹۰۰	۱,۰۴۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۴,۱۱۰	(۲۸,۲۶۳)	(۷۲,۲۴۹)	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	(۱,۲۱۶)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۴,۱۱۰	(۲۸,۲۶۳)	(۷۳,۴۶۵)	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۴,۱۱۰	(۲۸,۲۶۳)	(۷۳,۴۶۵)	--
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	۴,۸۲۲,۰۰۰	(۵,۶۵۲,۶۰۰)	(۱۴,۶۹۳,۰۰۰)	--
سرمایه	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۲۴,۱۱۰	(۲۸,۲۶۳)	(۷۳,۴۶۵)	--
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	۲۴,۱۱۰	(۲۸,۲۶۳)	(۷۳,۴۶۵)	--

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۳۱۸	۱,۴۶۵	۱,۷۵۷	(۱۰)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۴	۱۸	۲۷	(۲۲)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۳۳۲	۱,۴۸۳	۱,۷۸۴	(۱۰)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶,۸۴۶	۵,۱۵۶	۵,۳۰۷	۳۳
موجودی مواد و کالا	۳۶,۲۲۵	۴۳,۹۳۰	۸۱,۸۰۷	(۱۸)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵۶,۱۶۸	۵۷,۰۹۰	۷۵,۳۵۹	(۲)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱۳,۷۰۳	۱۱,۶۸۸	۷,۷۵۲	۱۷
	۱۱۲,۹۴۲	۱۱۷,۸۶۴	۱۷۰,۲۲۵	(۴)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۱۲,۹۴۲	۱۱۷,۸۶۴	۱۷۰,۲۲۵	(۴)
جمع دارایی‌ها	۱۱۴,۲۷۴	۱۱۹,۲۴۷	۱۷۲,۰۰۹	(۴)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۷۵۵,۱۲۷)	(۷۷۹,۲۳۷)	(۷۰۵,۷۷۳)	۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	(۷۴۹,۶۲۷)	(۷۷۳,۷۳۷)	(۷۰۰,۲۷۳)	۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۵۱۵	۲,۹۰۷	۲,۴۷۰	(۳۶)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۵۱۵	۲,۹۰۷	۲,۴۷۰	(۳۶)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸۲۷,۳۹۱	۸۴۷,۵۴۴	۸۱۶,۳۹۸	(۱)
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	۲۲,۹۹۵	۴۱,۶۳۳	۵۳,۴۱۳	(۴۲)
	۸۶۱,۳۸۶	۸۸۹,۱۷۷	۸۶۹,۸۱۱	(۳)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۸۶۱,۳۸۶	۸۸۹,۱۷۷	۸۶۹,۸۱۱	(۳)
جمع بدهی‌ها	۸۶۳,۹۰۱	۸۹۳,۰۸۴	۸۷۲,۲۸۱	(۳)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۱۴,۲۷۴	۱۱۹,۲۴۷	۱۷۲,۰۰۹	(۴)

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	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۰	۰	۰	(۷۰۵,۷۷۳)	۰	(۷۰۰,۲۷۳)
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	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۰	۰	۰	(۷۰۵,۷۷۳)	۰	(۷۰۰,۲۷۳)
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									(۷۳,۴۶۵)		(۷۳,۴۶۵)
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	(۷۳,۴۶۵)	۰	(۷۳,۴۶۵)
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	(۷۳,۴۶۵)	۰	(۷۳,۴۶۵)
سود سهام مصوب									۰		۰
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۰	۰	۰	(۷۷۹,۲۳۷)	۰	(۷۷۳,۷۳۷)
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳۴,۱۱۰		۳۴,۱۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۱۱۰	۰	۳۴,۱۱۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۰	۰	۰	(۷۵۵,۱۲۷)	۰	(۷۴۹,۶۲۷)

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۹۸۵	۲۸۷	۴,۷۷۴	۵۹۲
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۶۹۶)	(۱,۲۱۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۹۸۵	(۴۰۹)	۳,۵۵۸	--
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	(۷۴)	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
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	۳۰	۵۵	۴۵۲	(۴۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳۰	۵۵	۳۷۸	(۴۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲,۰۱۵	(۳۵۴)	۳,۹۳۶	--
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	۲,۰۱۵	(۳۵۴)	۳,۹۳۶	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۱,۶۸۸	۷,۷۵۲	۷,۷۵۲	۵۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۳,۷۰۳	۷,۳۹۸	۱۱,۶۸۸	۸۵
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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

حسن ميرابي نصرآباد	حسن ميرابي نصرآباد	0051730626	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	بله
سرمايه گذاري مسكن شمالغرب	سرمايه گذاري مسكن شمالغرب	10200248803	اسماعيل عطائي مقدم	اسماعيل عطائي مقدم	0044925875	رئيس هيئت مديره	غير موظف	ديپلم	ساير	بله
سرمايه گذاري مسكن پرديس	سرمايه گذاري مسكن پرديس	10103122715	مجيد داداشي خالص	مجيد داداشي خالص	1689578203	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله
سرمايه گذاري مسكن البرز	سرمايه گذاري مسكن البرز	10103515704	حسن ميرابي نصرآباد	حسن ميرابي نصرآباد	0051730626	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	بله