اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري مسکن شمال	سرمایه ثبت شده: 300,000
نماد: تمسکن8	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 هیئت مدیره	سرمايه گذاري مسکن شمال

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شرکت سرمايه‌گذاري مسکن شمال (سهامي خاص) به تاريخ
29 اسفند 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 32 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت مديره شرکت است. مسئوليت اين سازمان، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين سازمان براساس " استاندارد بررسي اجمالي 2410" ، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين سازمان نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

نتیجه گیری

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

تاکید بر مطالب خاص

4. همانگونه که در يادداشت هاي توضيحي 1-3-1-16 و 4-3-1-16، منعکس شده، مبلغ 18,006 ميليون ريال از مطالبات شرکت از خريداران واحدهاي تحويل داده شده است که اقدامات حقوقي انجام شده جهت وصول يا فسخ قرارداد، تاکنون به نتيجه قطعي نرسيده است.

	18اردیبهشت1403

	سازمان حسابرسي

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدیر گروه سازمان حسابرسي	[Hasanali Shafizadeh [Sign	831183	1403/02/27 11:39:49
مدیر ارشد سازمان حسابرسي	[Shahram Amiri [Sign	871507	1403/02/27 11:41:54
عضو هیئت عامل سازمان حسابرسي	[Habib Shams Nateri [Sign	831238	1403/02/27 11:45:15

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 شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۳۶,۴۷۱	۱,۱۹۸,۰۶۶	۱,۷۰۶,۷۰۰	(۸۹)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۹,۷۷۷)	(۲۵۷,۶۰۶)	(۸۴۷,۷۰۵)	۸۰
سود (زیان) ناخالص	۶۶,۶۹۴	۸۴۰,۴۶۰	۸۵۸,۹۹۵	(۹۲)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۴,۰۶۸)	(۱۷,۹۰۵)	(۳۷,۰۶۸)	(۹۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۸,۰۷۶	۰
سایر هزینه‌ها	(۸,۷۶۹)	(۳,۶۹۰)	(۵۴,۲۰۰)	(۲۲۶)
سود (زیان) عملیاتي	۲۳,۸۵۷	۸۱۹,۸۶۵	۷۸۵,۸۰۳	(۹۷)
هزینه‌های مالی	(۵,۷۵۱)	(۱۱,۳۰۱)	(۱۳,۳۱۷)	۴۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۵	۳۳۱	۱,۳۱۹	(۹۸)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۸,۱۱۱	۸۰۸,۷۹۵	۷۷۴,۸۰۵	(۹۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۴,۰۸۷)	۰	(۳,۴۶۰)	--
سال‌های قبل	۰	(۱,۷۹۴)	(۱,۷۹۴)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴,۰۲۴	۸۰۷,۰۰۱	۷۷۰,۵۵۱	(۹۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۴,۰۲۴	۸۰۷,۰۰۱	۷۷۰,۵۵۱	(۹۸)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۶۲	۳,۷۳۳	۳,۶۲۰	(۹۸)
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۵)	(۴۳)	(۵۱)	۶۵
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۷	۳,۶۹۰	۳,۵۶۹	(۹۸)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۷	۳,۶۹۰	۳,۵۶۹	(۹۸)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۴۷	۳,۶۹۰	۳,۵۶۹	(۹۸)
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	
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 شده	
سود (زیان) خالص	۱۴,۰۲۴	۸۰۷,۰۰۱	۷۷۰,۵۵۱	(۹۸)
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	۱۴,۰۲۴	۸۰۷,۰۰۱	۷۷۰,۵۵۱	(۹۸)

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 شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۶,۴۳۹	۳۷,۵۳۳	۳۹,۹۸۱	(۳)
سرمایه‌گذاری در املاک	۴۲,۱۸۸	۴۲,۱۸۸	۱۸۶,۱۷۳	۰
دارایی‌های نامشهود	۸۷۲	۸۶۲	۹۶۵	۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۰۰۱	۱,۰۰۱	۱,۰۰۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۲۴,۷۶۶	۲۶۳,۱۵۹	۲۴۳,۸۶۵	(۱۵)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۰۵,۲۶۶	۳۴۴,۷۴۳	۴۶۱,۹۸۴	(۱۱)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۴۵۰	۳,۴۵۰	۵,۶۸۸	(۵۸)
موجودی مواد و کالا	۱,۵۶۵,۷۴۱	۱,۱۸۰,۳۳۰	۷۸۲,۴۷۵	۳۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۰۲,۰۳۲	۶۳۴,۲۶۴	۳۸۷,۰۱۹	(۵۲)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۰	۳۰	۳۰	۰
موجودی نقد	۳,۴۷۹	۱,۱۸۷	۱۷۱	۱۰۹
	۱,۸۷۱,۷۱۲	۱,۸۱۹,۲۴۱	۱,۱۷۵,۳۷۳	۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۸۷۱,۷۱۲	۱,۸۱۹,۲۴۱	۱,۱۷۵,۳۷۳	۳
جمع دارایی‌ها	۲,۱۷۶,۹۷۸	۲,۱۶۳,۹۸۴	۱,۶۳۷,۳۵۷	۱
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

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 شده	حسابرسی شده	
اندوخته قانونی	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	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	۱,۰۰۴,۸۷۵	۱,۲۹۸,۸۵۱	۶۷۸,۳۰۰	(۲۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۳۳۴,۸۷۵	۱,۶۲۸,۸۵۱	۱,۰۰۸,۳۰۰	(۱۸)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۲۴,۱۲۵	۶۷,۶۷۸	۰	(۶۴)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۱,۳۶۵	۲۶,۸۵۳	۱۵,۳۹۵	۱۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۵,۴۹۰	۹۴,۵۳۱	۱۵,۳۹۵	(۴۱)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵۹۷,۴۶۶	۲۶۱,۸۵۳	۱۸۲,۵۵۸	۱۲۸
مالیات پرداختنی	۸۴,۳۴۵	۸۱,۰۷۱	۶۶,۱۲۹	۴
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۷۶,۴۴۰	۴۳,۵۲۵	۲۷۱,۲۶۰	۷۶
ذخایر	۲۸,۳۶۲	۳۱,۹۷۷	۱۳,۲۶۹	(۱۱)
پیش‌دریافت‌ها	۰	۳۲,۱۷۶	۸۰,۴۴۶	--
	۷۸۶,۶۱۳	۴۴۰,۶۰۳	۶۱۳,۶۶۳	۷۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۷۸۶,۶۱۳	۴۴۰,۶۰۳	۶۱۳,۶۶۳	۷۹
جمع بدهی‌ها	۸۴۲,۱۰۳	۵۳۵,۱۳۳	۶۲۹,۰۵۷	۵۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۱۷۶,۹۷۸	۲,۱۶۳,۹۸۴	۱,۶۳۷,۳۵۷	۱

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					

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	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۸,۸۵۱	۰	۱,۶۲۸,۸۵۱
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۴,۰۲۴		۱۴,۰۲۴
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	۱۴,۰۲۴	۰	۱۴,۰۲۴
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۴,۸۷۵	۰	۱,۳۳۴,۸۷۵

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 شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲۷,۱۵۳	۲۱۷,۹۴۳	۲۷۴,۳۳۰	(۸۸)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۸۱۳)	(۷۱۸)	(۱,۷۹۴)	(۱۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۶,۳۴۰	۲۱۷,۲۲۵	۲۷۲,۵۳۶	(۸۸)
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	(۷۴۶)	(۸,۴۸۳)	(۱۰,۶۹۸)	۹۱
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	(۲۷۰)	۰	(۲۶۹)	--
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 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	۵	۲۳۱	۱,۳۱۹	(۹۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۰۱۱)	(۸,۲۵۲)	(۹,۷۴۸)	۸۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۵,۳۲۹	۲۰۸,۹۷۳	۲۶۲,۷۸۸	(۸۸)
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	(۱۰,۶۳۸)	(۱۰۳,۸۳۱)	(۱۵۴,۵۹۶)	۹۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۳,۲۹۹)	(۲۷,۹۴۶)	(۴۲,۱۷۶)	۵۲
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	(۶۵,۰۰۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۴,۰۳۷)	(۱۳۱,۷۷۷)	(۲۶۱,۷۷۳)	۸۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۲۹۲	۷۷,۱۹۶	۱,۰۱۶	(۹۸)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۱۸۷	۱۷۱	۱۷۱	۵۹۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲,۴۷۹	۷۷,۳۶۷	۱,۱۸۷	(۹۷)
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

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