اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري مسکن نوين پايدار	سرمایه ثبت شده: 400,000
نماد: تمسکن16	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 سرمايه گذاري مسکن نوين پايدار

بند مقدمه

1. 1- صورت وضعيت مالي شرکت سرمايه گذاري مسکن نوين پايدار (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند 1402 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.

مبانی عدم امکان نتیجه گیری

4. ابهام نسبت به ماليات عملکرد

4- به شرح يادداشت توضيحي 5-23 صورتهاي مالي، در خصوص ماليات عملکرد سال مالي منتهي به 31/06/1401 از آنجايي که درآمد عملياتي مشمول ماليات در حوزه درآمدهاي پيمانکاري داراي زيان مي باشد و در بخش فعاليت هاي مشارکت در ساخت مشمول مفاد مواد 59و77 قانون ماليات هاي مستقيم مي باشد لذا شرکت به نحوه تعيين ماليات طبق نظر رئيس گروه مالياتي به مبلغ 59 ميليارد ريال اعتراض نموده که موضوع در هيات حل اختلاف بدوي 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 31/03/1397، 31/03/1399 و 31/06/1400 و جمعا مبلغ 4،829 ميليون ريال و بابت ماليات حقوق و تکليفي سالهاي مالي منتهي به 31/06/1392 و 31/06/1399 جمعا به مبلغ 7،770 ميليون ريال از شرکت مورد مطالبه قرار گرفته که موضوع مورد اعتراض شرکت قرار گرفته است که نتيجه آن تا کنون مشخص نمي باشد. همچنين ماليات و عوارض بر ارزش افزوده سالهاي 1395 الي 1401 و 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.

	17اردیبهشت1403

	رهیافت و همکاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه رهیافت و همکاران	[Morteza Amini [Sign	831228	1403/02/24 16:22:19
شریک موسسه رهیافت و همکاران	[Seyed Samad Mirhosseini Motlagh [Sign		1403/02/24 16:25:53
مدیر موسسه رهیافت و همکاران	[Leila Sefati [Sign		1403/02/24 16:28:34

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	۷۳۶,۰۴۲	۹۴۵,۷۸۰	۲,۲۹۷,۷۸۶	(۲۲)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۷۸,۴۰۵)	(۸۸۲,۹۱۰)	(۲,۰۲۹,۸۵۵)	۲۳
سود (زیان) ناخالص	۵۷,۶۳۷	۶۲,۸۷۰	۲۶۷,۹۳۱	(۸)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۹,۶۵۹)	(۲۹,۴۴۸)	(۵۲,۲۷۳)	(۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۳,۵۰۴	۳,۵۰۴	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	۲۷,۹۷۸	۲۶,۹۲۶	۲۱۹,۱۶۲	(۲۴)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۹,۴۳۶	۳,۷۹۲	۴,۲۸۹	۹۴۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۷,۴۱۴	۴۰,۷۱۸	۲۲۳,۴۵۱	۶۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۴,۱۲۷)	۰	(۷,۲۹۰)	--
سال‌های قبل	۰	(۲۵,۵۹۸)	(۲۵,۵۹۸)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۳,۲۸۷	۱۵,۱۲۰	۱۹۰,۵۶۳	۳۱۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶۳,۲۸۷	۱۵,۱۲۰	۱۹۰,۵۶۳	۳۱۹
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	۱۵۸	۳۸	۴۷۶	۳۱۶
سرمایه	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	
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	۶۳,۲۸۷	۱۵,۱۲۰	۱۹۰,۵۶۳	۳۱۹
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	۶۳,۲۸۷	۱۵,۱۲۰	۱۹۰,۵۶۳	۳۱۹

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	۱۲,۹۰۶	۱۱,۷۸۷	۱۳,۱۸۲	۹
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۲۹	۲۶۱	۳۰۱	(۱۲)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۸۶	۱۸۷	۱,۰۶۸	(۱)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۲,۳۲۱	۱۲,۲۳۵	۱۴,۵۵۱	۹
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹,۱۸۵	۲,۶۴۶	۵۷۱	۳۴۷
موجودی مواد و کالا	۱,۱۹۰,۳۸۳	۸۴۶,۷۱۶	۷۶۸,۸۹۵	۴۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۲۲۲,۰۶۸	۱,۱۰۹,۱۹۴	۸۸۹,۷۱۴	۱۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	
موجودی نقد	۸۸,۷۱۳	۱۱۰,۱۹۸	۴,۹۱۷	(۱۹)
	۲,۹۶۰,۳۴۹	۲,۰۶۸,۷۵۴	۱,۶۶۴,۰۹۷	۴۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲,۹۶۰,۳۴۹	۲,۰۶۸,۷۵۴	۱,۶۶۴,۰۹۷	۴۳
جمع دارایی‌ها	۲,۹۷۳,۶۷۰	۲,۰۸۰,۹۸۹	۱,۶۷۸,۶۴۸	۴۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	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	۲۵,۶۲۸	۲۵,۶۲۸	۱۶,۱۰۰	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	۳۷۴,۵۵۰	۳۸۷,۲۶۳	۲۶۰,۲۲۸	(۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸۰۰,۱۷۸	۸۱۲,۸۹۱	۶۳۶,۳۲۸	(۲)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۷۸۳,۱۵۹	۸۸,۱۷۸	۱۴۷,۳۱۵	۷۸۸
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳,۲۹۵	۱۲,۶۴۴	۱۲,۶۵۱	۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۹۶,۴۵۴	۱۰۰,۸۲۲	۱۵۹,۹۶۶	۶۹۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷۴۰,۵۱۵	۶۷۴,۱۵۳	۴۹۴,۰۶۷	۱۰
مالیات پرداختنی	۹,۲۶۰	۷,۲۹۰	۴,۵۰۲	۲۷
سود سهام پرداختنی	۱۱۳,۸۰۰	۳۷,۸۰۰	۱۳,۸۰۰	۲۰۱
تسهیلات مالی	۳۴۶,۱۸۵	۱۹۶,۷۰۱	۱۹۱,۲۲۱	۷۶
ذخایر	۱۸,۲۶۱	۱۸,۲۶۱	۲۶,۰۷۲	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۴۹,۰۱۷	۲۳۳,۰۷۱	۱۵۲,۶۹۲	(۳۶)
	۱,۳۷۷,۰۳۸	۱,۱۶۷,۲۷۶	۸۸۲,۳۵۴	۱۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۳۷۷,۰۳۸	۱,۱۶۷,۲۷۶	۸۸۲,۳۵۴	۱۸
جمع بدهی‌ها	۲,۱۷۳,۴۹۲	۱,۲۶۸,۰۹۸	۱,۰۴۲,۳۲۰	۷۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۹۷۳,۶۷۰	۲,۰۸۰,۹۸۹	۱,۶۷۸,۶۴۸	۴۳

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	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۰۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۲۲۸	۰	۶۳۶,۳۲۸
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	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۰۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۲۲۸	۰	۶۳۶,۳۲۸
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									۱۹۰,۵۶۳		۱۹۰,۵۶۳
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	۱۹۰,۵۶۳	۰	۱۹۰,۵۶۳
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	۱۹۰,۵۶۳	۰	۱۹۰,۵۶۳
سود سهام مصوب									(۵۴,۰۰۰)		(۵۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۴۰,۰۰۰
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					۹,۵۲۸				(۹,۵۲۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۶۲۸	۰	۰	۰	۳۸۷,۲۶۳	۰	۸۱۲,۸۹۱
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۶۳,۲۸۷		۶۳,۲۸۷
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	۶۳,۲۸۷	۰	۶۳,۲۸۷
سود سهام مصوب									(۷۶,۰۰۰)		(۷۶,۰۰۰)
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	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۶۲۸	۰	۰	۰	۳۷۴,۵۵۰	۰	۸۰۰,۱۷۸

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	(۳۳۸,۲۰۳)	۱۳۶,۴۳۱	۸۹,۱۹۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲,۱۵۷)	(۱۲,۱۸۲)	(۲۷,۵۴۰)	۸۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۳۴۰,۳۶۰)	۱۲۴,۲۴۹	۶۱,۶۵۰	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۳,۰۰۰	۳,۱۶۰	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۹۴۶)	(۴۱۰)	(۱,۸۵۴)	(۶۱۹)
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	(۲۳)	(۲۳)	--
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	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۹۵۰,۰۰۰)	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	۳۹,۴۳۶	۶۳۲	۱,۱۱۴	۶,۱۴۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۱۲,۵۱۰)	۳,۱۹۹	۲,۳۹۷	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۷۵۳,۸۷۰)	۱۲۷,۴۴۸	۶۴,۰۴۷	--
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	۹۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۷۰۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۶,۱۱۱)	(۱۶,۶۶۷)	(۴۱,۹۶۸)	(۱۱۷)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۳۱,۵۰۴)	(۲۰,۲۷۶)	(۶۶,۷۹۸)	(۵۴۹)
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	۷۳۲,۳۸۵	۱۳,۰۵۷	۴۱,۲۳۴	۵,۵۰۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۱,۴۸۵)	۱۴۰,۵۰۵	۱۰۵,۲۸۱	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۱۰,۱۹۸	۴,۹۱۷	۴,۹۱۷	۲,۱۴۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۸۸,۷۱۳	۱۴۵,۴۲۲	۱۱۰,۱۹۸	(۳۹)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۴۰,۰۰۰	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

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