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 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	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 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 34، 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 با اهميت 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 با اهميت 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 با اهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي باشند، زماني با اهميت 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 با اهميت 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 با
اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف
با اهميت 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 با اهميت 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 با اهميت 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 با اهميت 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 1402 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. موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح زير است:
1-5-مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص معرفي يک شخص حقيقي به نمايندگي از اشخاص حقوقي عضو هيئت مديره شركت مورد گزارش رعايت نشده است.
(شركت پارس مسكن سامان (سهامي خاص) و شركت مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسكن (سهامي خاص) از تاريخ 1401/7/1 نماينده جهت عضويت در هيئت مديره معرفي نكرده اند).
5. 2-5-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 1-3-1-23).
5. 3-5-پيگيري هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 14 آذر 1401 صاحبان سهام در خصوص وصول مطالبات شركت از خريداران واحد هاي تحويل داده شده به نتيجه نرسيده است.
6. طبق يادداشت توضيحي 1-31 صورت‌هاي مالي مورد گزارش، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام 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 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين
خصوص اين سازمان به موارد بااهميتي حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نكرده است.

سازمان حسابرسي	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدیر گروه سازمان حسابرسي	[Hasanali Shafizadeh [Sign	831183	1402/08/13 13:03:56
مدیر ارشد سازمان حسابرسي	[Shahram Amiri [Sign	871507	1402/08/13 13:14:39
عضو هیئت عامل سازمان حسابرسي	[Habib Shams Nateri [Sign	831238	1402/08/13 16:08:19

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱,۷۰۶,۷۰۰	۱,۴۵۲,۹۹۱	۱۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸۴۷,۷۰۵)	(۸۴۷,۱۸۶)	۰
سود (زیان) ناخالص	۸۵۸,۹۹۵	۶۰۵,۸۰۵	۴۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۷,۰۶۸)	(۳۱,۱۲۸)	۱۳
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸,۰۷۶	۰	
سایر هزینه‌ها	(۵۴,۲۰۰)	(۷۴,۱۶۶)	۲۷
سود (زیان) عملیاتي	۷۸۵,۸۰۳	۵۰۰,۵۱۱	۵۷
هزینه‌های مالی	(۱۲,۳۱۷)	(۶۸,۸۷۶)	۸۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱,۳۱۹	۴۰	۳,۱۹۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۷۴,۸۰۵	۴۳۱,۶۷۵	۷۹
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۲,۴۶۰)	۰	--
سال‌های قبل	(۱,۷۹۴)	(۲,۰۲۱)	۱۱
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۷۰,۵۵۱	۴۲۹,۶۵۴	۷۹
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷۷۰,۵۵۱	۴۲۹,۶۵۴	۷۹
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۲,۶۲۰	۱,۶۶۸	۵۷
غیرعملیاتی (ریال)	(۵۱)	(۲۳۶)	۷۸
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲,۵۶۹	۱,۴۳۲	۷۹
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲,۵۶۹	۱,۴۳۲	۷۹
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲,۵۶۹	۱,۴۳۲	۷۹
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۷۷۰,۵۵۱	۴۲۹,۶۵۴	۷۹
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	۷۷۰,۵۵۱	۴۲۹,۶۵۴	۷۹

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۷,۵۳۳	۲۹,۹۸۱	۳۰,۵۷۹	۲۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۴۲,۱۸۸	۱۸۶,۱۷۲	۱۲۱,۱۵۸	(۷۷)
دارایی‌های نامشهود	۸۶۲	۹۶۵	۹۰۲	(۱۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۰۰۱	۱,۰۰۱	۱,۰۰۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۶۳,۱۵۹	۲۴۳,۸۶۵	۱۰۳,۲۹۹	۸
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۴۴,۷۴۳	۴۶۱,۹۸۴	۲۵۷,۰۳۹	(۲۵)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۴۵۰	۵,۶۸۸	۸,۲۴۹	(۳۹)
موجودی مواد و کالا	۱,۱۸۰,۳۲۰	۷۸۲,۴۷۵	۷۶۴,۴۵۶	۵۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶۳۴,۳۶۴	۳۸۷,۰۱۹	۳۷۲,۶۸۷	۶۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۰	۳۰	۳۰	۰
موجودی نقد	۱,۱۸۷	۱۷۱	۹,۱۲۵	۵۹۴
	۱,۸۱۹,۲۴۱	۱,۱۷۵,۳۷۳	۱,۰۵۴,۵۳۷	۵۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۸۱۹,۲۴۱	۱,۱۷۵,۳۷۳	۱,۰۵۴,۵۳۷	۵۵
جمع دارایی‌ها	۲,۱۶۳,۹۸۴	۱,۶۳۷,۳۵۷	۱,۳۱۱,۵۷۶	۳۲
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	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	۱,۲۹۸,۸۵۱	۶۷۸,۳۰۰	۲۸۵,۵۴۶	۹۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۶۲۸,۸۵۱	۱,۰۰۸,۳۰۰	۶۱۵,۵۴۶	۶۲
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۶۷,۶۷۸	۰	۹۰,۱۰۱	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۶,۸۵۳	۱۵,۳۹۵	۸,۷۰۷	۷۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۹۴,۵۳۱	۱۵,۳۹۵	۹۸,۸۰۸	۵۱۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۶۱,۸۵۳	۱۸۲,۵۵۸	۱۹۱,۴۵۴	۴۳
مالیات پرداختنی	۸۱,۰۷۱	۶۶,۱۲۹	۳۳,۵۱۵	۲۳
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۴۳,۵۲۵	۲۷۱,۲۶۰	۳۲۹,۷۶۴	(۸۴)
ذخایر	۳۱,۹۷۷	۱۳,۲۶۹	۸,۸۱۸	۱۴۱
پیش‌دریافت‌ها	۲۳,۱۷۶	۸۰,۴۴۶	۴۳,۶۷۱	(۷۲)
	۴۴۰,۶۰۲	۶۱۳,۶۶۳	۵۹۷,۲۲۳	(۲۸)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴۴۰,۶۰۲	۶۱۳,۶۶۳	۵۹۷,۲۲۳	(۲۸)
جمع بدهی‌ها	۵۳۵,۱۳۳	۶۲۹,۰۵۷	۶۹۶,۰۳۰	(۱۵)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۱۶۳,۹۸۴	۱,۶۳۷,۳۵۷	۱,۳۱۱,۵۷۶	۳۲

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 ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۵,۵۴۶	۰	۶۱۵,۵۴۶
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 ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۵,۵۴۶	۰	۶۱۵,۵۴۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱									۴۲۹,۶۵۴		۴۲۹,۶۵۴
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۹,۶۵۴	۰	۴۲۹,۶۵۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۹,۶۵۴	۰	۴۲۹,۶۵۴
سود سهام مصوب									(۳۶,۹۰۰)		(۳۶,۹۰۰)
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۷۸,۳۰۰	۰	۱,۰۰۸,۳۰۰
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۷۷۰,۵۵۱		۷۷۰,۵۵۱
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	۷۷۰,۵۵۱	۰	۷۷۰,۵۵۱
سود سهام مصوب									(۱۵۰,۰۰۰)		(۱۵۰,۰۰۰)
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	۱,۲۹۸,۸۵۱	۰	۱,۶۲۸,۸۵۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۲۷۴,۳۳۰	۲۴۲,۳۹۸	۱۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۷۹۴)	(۱,۸۴۱)	۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۷۲,۵۳۶	۲۴۰,۵۵۷	۱۳
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۰,۶۹۸)	(۱,۴۹۴)	(۶۱۶)
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	(۳۶۹)	(۳۷۱)	۱
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۳۱۹	۴۰	۳,۱۹۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۹,۷۴۸)	(۱,۸۲۵)	(۴۳۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۶۲,۷۸۸	۲۳۸,۷۳۲	۱۰
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	۹,۷۰۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۵۴,۵۹۶)	(۱۶۰,۲۹۴)	۴
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۳,۱۷۶)	(۹۷,۰۹۲)	۵۷
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	(۶۵,۰۰۰)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۶۱,۷۷۲)	(۲۴۷,۶۸۶)	(۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۰۱۶	(۸,۹۵۴)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۷۱	۹,۱۲۵	(۹۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۱۸۷	۱۷۱	۵۹۴
معاملات غیرنقدی	۰	۳۶,۹۰۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			

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