اطلاعات و صورت‌های مالی

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

بند مقدمه

1. صورت¬هاي مالي شرکت سرمايه¬گذاري مسکن نوين پايدار (سهامي خاص) شامل صورت¬وضعيت¬ ¬مالي در تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان¬هاي نقدي براي سال مالي منتهي به‌تاريخ مزبور، همراه با يادداشت¬هاي توضيحي يک تا 30 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 کنترل‌هاي 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 واقع‌بينانه 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 در حسابرسي صورت¬هاي مالي توصيف شده¬است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي، مستقل از شرکت ¬سرمايه¬گذاري مسکن نوين پايدار (سهامي خاص) مي¬باشد 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.
5-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 نگرشترديد حرفه‌اي 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، به¬گونه‌اي در صورت¬هاي مالي منعکس شده‌است که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.
افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده¬است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.
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 ياد¬شده، وضعيت¬مالي شركت سرمايه¬گذاري مسكن نوين پايدار (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور 1402 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.

تاكيد بر مطالب خاص

5. طبق يادداشت¬هاي توضيحي 20 و 28، اعتراض شركت بابت برگ¬هاي تشخيص ماليات عملكرد، حقوق، تكليفي و جرائم موضوع ماده 169 مكرر سال¬هاي 1392 و 1397 الي 1400 جمعا به مبلغ 27/1 ميليارد ريال تا تاريخ تنظيم اين گزارش منجر به نتيجه قطعي نشده¬است. همچنين ماليات و عوارض بر ارزش افزوده سال¬هاي 1395 الي 1401، وضعيت بيمه¬اي از بدو تاسيس و ماليات عملكرد سال مالي منتهي به 1401/6/31 تاكنون مورد رسيدگي مراجع ذي-ربط قرار نگرفته¬است. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نگرديده¬است.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

6. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت به¬شرح زير است:

6-1- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص پرداخت سود سهام ظرف مهلت مقرر قانوني.

6-1- پيگيري¬هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 1401/9/2 در رابطه با بندهاي 3 و 6-1اين گزارش به نتيجه نهايي نرسيده¬است. همچنين در خصوص مطالبات پروژه سيروس از شركت بازآفريني شهري، حكم قطعي دادگاه به¬نفع شركت صادر گرديده، اما وجوه مربوط تاكنون وصول نگرديده-است.

7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-27، 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 ذي¬نفع 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 رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه 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.

9. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پول¬شويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين¬نامه¬ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک¬ليست¬هاي ابلاغي مرجع ذي¬ربط (مشتمل بر آئين¬نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پول¬شويي) و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته¬است. در اين خصوص، اين موسسه به موارد بااهميتي حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات يا شده، برخورد نكرده¬است.

26مهر1402

موسسه حسابرسي رازدار

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه رازدار	[Hossein Yahyavi Saein [Sign	80911	1402/08/08 14:05:12
مدير موسسه رازدار	[Mohammadjavad Saffar Soflaei [Sign		1402/08/08 14:17:12

صورت سود و زيان

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهای عملياتی	۲,۲۹۷,۷۸۶	۱,۸۱۴,۶۳۷	۲۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۰۲۹,۸۵۵)	(۱,۶۰۲,۰۶۳)	(۲۷)
سود (زیان) ناخالص	۲۶۷,۹۳۱	۲۱۲,۵۷۴	۲۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۲,۲۷۳)	(۴۹,۸۴۷)	(۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۵۰۴	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	۲۱۹,۱۶۲	۱۶۲,۷۲۷	۳۵
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۴,۲۸۹	۵۶۲	۶۶۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۲۳,۴۵۱	۱۶۳,۲۸۹	۳۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۷,۲۹۰)	(۴,۵۰۲)	(۶۲)
سال‌های قبل	(۲۵,۵۹۸)	(۲,۳۰۵)	(۱,۰۱۱)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۹۰,۵۶۳	۱۵۶,۴۸۲	۲۲
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۹۰,۵۶۳	۱۵۶,۴۸۲	۲۲
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۴۷۶	۴۳۵	۹
سرمایه	۴۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	
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	۱۹۰,۵۶۳	۱۵۶,۴۸۲	۲۲
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	۱۹۰,۵۶۳	۱۵۶,۴۸۲	۲۲

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	۱۱,۷۸۷	۱۳,۱۸۲	۱۵,۱۳۷	(۱۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۶۱	۳۰۱	۲۲	(۱۳)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۸۷	۱,۰۶۸	۱,۰۳۹	(۸۲)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۲,۲۳۵	۱۴,۵۵۱	۱۶,۱۹۸	(۱۶)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۶۴۶	۵۷۱	۵۷۱	۳۶۳
موجودی مواد و کالا	۸۴۶,۷۱۶	۷۶۸,۸۹۵	۳۹۴,۶۸۵	۱۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۱۰۹,۱۹۴	۸۸۹,۷۱۴	۶۹۸,۷۹۳	۲۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱۱۰,۱۹۸	۴,۹۱۷	۳۱,۱۰۴	۲,۱۴۱
	۲,۰۶۸,۷۵۴	۱,۶۶۴,۰۹۷	۱,۰۲۵,۱۵۲	۲۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲,۰۶۸,۷۵۴	۱,۶۶۴,۰۹۷	۱,۰۲۵,۱۵۲	۲۴
جمع دارایی‌ها	۲,۰۸۰,۹۸۹	۱,۶۷۸,۶۴۸	۱,۰۴۱,۳۵۰	۲۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۱
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۲۵,۶۲۸	۱۶,۱۰۰	۸,۲۷۶	۵۹
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	۳۸۷,۲۶۳	۲۶۰,۲۲۸	۱۲۵,۲۷۰	۴۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸۱۲,۸۹۱	۶۳۶,۳۲۸	۳۳۳,۶۴۶	۲۸
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۸۸,۱۷۸	۱۴۷,۲۱۵	۴۰,۰۰۰	(۴۰)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۲,۶۴۴	۱۲,۶۵۱	۷,۵۹۵	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰۰,۸۲۲	۱۵۹,۹۶۶	۴۷,۵۹۵	(۳۷)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶۷۴,۱۵۳	۴۹۴,۰۶۷	۳۵۲,۳۰۰	۳۶
مالیات پرداختنی	۷,۲۹۰	۴,۵۰۲	۳۵۹	۶۲
سود سهام پرداختنی	۳۷,۸۰۰	۱۳,۸۰۰	۰	۱۷۴
تسهیلات مالی	۱۹۶,۷۰۱	۱۹۱,۲۳۱	۲۳۹,۸۹۱	۳

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	
ذخایر	۱۸,۲۶۱	۲۶,۰۷۲	۰	(۳۰)
پیش‌دریافت‌ها	۳۳۳,۰۷۱	۱۵۲,۶۹۳	۶۷,۵۵۹	۵۳
	۱,۱۶۷,۲۷۶	۸۸۲,۳۵۴	۶۶۰,۱۰۹	۳۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۱۶۷,۲۷۶	۸۸۲,۳۵۴	۶۶۰,۱۰۹	۳۲
جمع بدهی‌ها	۱,۲۶۸,۰۹۸	۱,۰۴۲,۳۲۰	۷۰۷,۷۰۴	۳۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۰۸۰,۹۸۹	۱,۶۷۸,۶۴۸	۱,۰۴۱,۳۵۰	۲۴

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	۸,۲۷۶	۰	۰	۰	۱۲۵,۳۷۰	۰	۳۳۳,۶۴۶
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	۸,۲۷۶	۰	۰	۰	۱۲۵,۳۷۰	۰	۳۳۳,۶۴۶
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									۱۵۶,۴۸۲		۱۵۶,۴۸۲
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	۱۵۶,۴۸۲	۰	۱۵۶,۴۸۲
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	۱۵۶,۴۸۲	۰	۱۵۶,۴۸۲
سود سهام مصوب									(۱۳,۸۰۰)		(۱۳,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۱۶۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱۶۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	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					۷,۸۲۴				(۷,۸۲۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۰۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۲۲۸	۰	۶۳۶,۳۲۸
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱۹۰,۵۶۳		۱۹۰,۵۶۳
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	۱۹۰,۵۶۳	۰	۱۹۰,۵۶۳
سود سهام مصوب									(۵۴,۰۰۰)		(۵۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴۰,۰۰۰		۰				۰		۰		۴۰,۰۰۰
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

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 اندوخته قانونی					۹,۵۲۸				(۹,۵۲۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۶۲۸	۰	۰	۰	۳۸۷,۲۶۳	۰	۸۱۲,۸۹۱

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	۸۹,۱۹۰	(۸۰,۸۶۱)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۷,۵۴۰)	(۱,۹۷۹)	(۱,۳۹۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۶۱,۶۵۰	(۸۲,۸۴۰)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۱۶۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۸۵۴)	(۱,۱۴۷)	(۶۲)
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	(۳۳)	(۳۰۲)	۹۲
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	۱,۱۱۴	۵۶۲	۹۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۲,۳۹۷	(۸۸۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۴,۰۴۷	(۸۳,۷۳۷)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۳۰,۱۸۹	--
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	۱۵۰,۰۰۰	۸۴,۶۰۰	۷۷
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۱,۹۶۸)	(۸,۳۳۴)	(۴۰۴)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶۶,۷۹۸)	(۴۸,۹۱۵)	(۳۷)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۱,۲۳۴	۵۷,۵۴۰	(۲۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۰۵,۲۸۱	(۲۶,۱۸۷)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴,۹۱۷	۳۱,۱۰۴	(۸۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۱۰,۱۹۸	۴,۹۱۷	۲,۱۴۱
معاملات غیرنقدی	۴۰,۰۰۰	۱۲۹,۸۱۱	(۶۹)
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
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	فاقد نماينده	محمد بهرامي	0052652297	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي عمران	بله
پارس مسكن سامان	پارس مسكن سامان	10103683451	فاقد نماينده	سيروس آيدين	0053219831	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي	حسابداري	بله