## اطلاعات و صورت‌های مالی

| | |
|---|---|
| شرکت: نوسازان منطقه جنوب شرق تهران | سرمایه ثبت شده: 250,000 |
| نماد: عسکریه54 | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): | اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/09/30 در تاریخ : (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/09/30 | وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان |

**نظر حسابرس**

| گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی |
|---|
| به مجمع عمومی صاحبان سهام نوسازان منطقه جنوب شرق تهران |

**بند مقدمه**

1. مباني اظهار نظر

2- حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت هاي حسابرس در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه اي جامعه حسابداران رسمي ايران ، مستقل از شركت نوسازان منطقه جنوب شرق تهران (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر كافي و مناسب است.

**بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی**

2. 4- مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهاي مالي

مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، برعهده هيأت مديره است.

در تهيه صورتهاي مالي، هيأت 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، مگراينكه 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. مسئوليت هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي

5 - اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف هاي بااهميت ، درصورت وجود، كشف نشود . تحريف ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي باشند ،
زماني بااهميت تلقي مي شوند كه به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده كنندگان كه برمبناي صورتهاي 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 بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي شود، روش هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي شود. ازآنجاكه تقلب مي تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.
-از كنترل هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترلهاي 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.
-برمبناي شواهد حسابرسي كسب شده، درمورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت درارتباط با رويدادها يا شرايطي كه ميتواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه گيري ميشود. اگر چنين نتيجه گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود،

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني
شركت نوسازان منطقه جنوب شرق تهران (سهامي خاص)

اظهارنظر حسابرس تعديل ميگردد. 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 صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونهاي در صورتهاي مالي منعكس شده اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي ميگردد.
افزون بر اين، زمان بندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده كار حسابرسي و يافته هاي عمده حسابرسي، شامل ضعفهاي بااهميت كنترلهاي داخلي كه درجريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رساني ميشود. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير مواد لازم را به مجمع عمومي صاحبان سهام گزارش نمايد .

**اظهار نظر**

4. اظهار نظر

1- صورت هاي مالي شركت نوسازان منطقه جنوب شرق تهران (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذرماه ۱۴۰۳ و صورت هاي سود وزيان ، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 الي 34 توسط اين موسسه حسابرسي شده است .
به نظر اين موسسه صورتهاي مالي ياد شده ، وضعيت مالي شركت نوسازان منطقه جنوب شرق تهران (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذرماه ۱۴۰۳ و عملكرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو منصفانه نشان مي دهد.

**تاكيد بر مطالب خاص**

5. تاكيد بر مطلب خاص
حسابهاي راكد و معوق و دارائيها و بدهيهاي احتمالي

3- همانطور كه در يادداشتهاي شماره 1-4-2-17 و 1-1-17 منعكس است تعيين تكليف وصول حسابها و اسناد دريافتني املاک فروخته شده و تعيين تكليف ذخاير به شرح يادداشت 1-26 عمدتا مربوط به نقل و انتقال رسمي و پس از اخذ صورتمجالس تفكيكي املاک و اخذ پايان كار به شرح يادداشتهاي 3-2-16 و 9-18 و 5-5 و 7-33 مي‌باشد. وضعيت پروژه شهيد عزيزي و رويدادهاي مرتبط با آن همچنين وصول مطالبات از شهرداري منطقه 15 منوط به حل و فصل مذاكرات به شرح يادداشتهاي توضيحي شماره1-2-17 و 2-3-17 مي‌باشد. تعيين تكليف بدهي به شرح يادداشت توضيحي 4-1-23 منوط به مشخص شدن موضوعات به شرح يادداشت توضيحي شماره 6-33 مي‌باشد. مضافا به اينكه تعيين تكليف پيش دريافتهاي راكد به شرح يادداشتهاي 27-4 و 27-3 مي‌باشد. همچنين مفاد اين بند تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.

**گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی**

6. گزارش در مورد ساير الزامات قانوني و مقرراتي
ساير وظايف بازرس قانوني

6 - موارد عدم رعايت اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت :

6-1- اصلاحيه قانون تجارت در خصوص سودهاي تخصيص يافته و پرداختني تماما رعايت نشده است .

6-2- اقدامات انجام شده در خصوص انجام تكاليف مجمع عمومي مورخ 18/11/1402 در خصوص تعيين تكليف حسابهاي راكد و سنواتي، اخذ پايان كار و پرداخت سود سهام به نتيجه نهائي نرسيده است.
7. 7- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 32 بعنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده وتوسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره با شركت مدير ذينفع در راي‌گيري صورت پذيرفته است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اين كه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
8. 8- گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي عادي سالانه 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 مؤسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديده است.
9. 9- در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شركتهاي تجاري و موسسات غير تجاري، موضوع ماده (46) آيين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي ، در اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته ، كه موارد حسب مورد ، به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است( در اين خصوص بالاترين مقام مالي شركت به عنوان نماينده پولشويي معرفي گرديده است.)

25بهمن1403

**موسسه حسابرسي و خدمات مديريت اصول پايه فراگير**

| سمت | امضاء کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شريک موسسه اصول پايه فراگير | [Parinaz Mousavi [Sign | 911909 | 1404/03/13 16:54:29 |
| مدير موسسه اصول پايه فراگير | [Ebrahim Moosavi [Sign | 800777 | 1404/03/13 17:04:23 |

**صورت سود و زيان**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عمليات در حال تداوم: | | | |
| درآمدهای عملیاتی | ۳۲۳,۶۲۵ | ۷۴۲,۳۷۰ | (۵۶) |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | (۱۰۰,۰۲۴) | (۱۵۲,۳۱۸) | ۳۴ |
| سود (زیان) ناخالص | ۲۲۳,۶۱۱ | ۵۹۰,۰۵۲ | (۶۲) |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | (۶۷,۸۴۹) | (۳۵,۵۰۳) | (۹۱) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی) | ۰ | ۱,۰۱۹ | -- |
| سایر درآمدها | ۱,۴۴۶ | ۱,۷۰۰ | (۱۵) |
| سایر هزینه‌ها | (۵,۹۲۷) | (۲,۴۴۸) | (۷۲) |
| سود (زيان) عملياتي | ۱۵۱,۲۸۱ | ۵۵۲,۸۲۰ | (۷۳) |
| هزینه‌های مالی | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | ۲,۵۱۲ | ۵۲۲ | ۳۷۲ |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱۵۳,۷۹۳ | ۵۵۴,۳۵۲ | (۷۲) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | |
| سال جاری | (۱۲,۵۲۷) | (۴۴,۲۸۷) | ۷۲ |
| سال‌های قبل | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱۴۱,۲۶۶ | ۵۱۰,۰۶۵ | (۷۲) |
| عملیات متوقف شده: | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۱۴۱,۲۶۶ | ۵۱۰,۰۶۵ | (۷۲) |
| 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 | ۵۶۵ | ۲,۰۴۰ | (۷۲) |
| سرمایه | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۲۷۰/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود (زیان) خالص | ۱۴۱,۲۶۶ | ۵۱۰,۰۶۵ | (۷۲) |
| 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 | ۱۴۱,۲۶۶ | ۵۱۰,۰۶۵ | (۷۲) |

**صورت وضعیت مالی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارایی‌ها | | | | |
| دارایی‌های غیرجاری | | | | |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۱۵۵,۰۹۲ | ۱۶۱,۶۸۵ | ۲,۳۹۸ | (۴) |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های نامشهود | ۲,۶۰۴ | ۶۵ | ۹۴ | ۳,۹۰۶ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۲۵,۰۲۳ | ۲۲,۵۳۱ | ۲۲,۵۳۱ | ۱۱ |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | ۱۸۲,۷۱۹ | ۱۸۴,۲۸۱ | ۲۵,۰۲۳ | (۱) |
| دارایی‌های جاری | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۲,۰۰۰ | ۷,۲۷۵ | ۷,۲۰۰ | (۷۳) |
| موجودی مواد و کالا | ۸۹۱,۸۷۸ | ۸۸۵,۹۰۲ | ۳۹۵,۵۷۳ | ۱ |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۲۱۷,۲۳۱ | ۱۸۵,۸۱۸ | ۱۴۹,۵۲۳ | ۱۷ |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۲۴۱,۱۰۶ | ۱۰۵,۶۲۸ | ۲۲۹,۹۸۹ | ۱۲۸ |
| موجودی نقد | ۳,۲۶۲ | ۱,۲۶۵ | ۱۳,۸۹۱ | ۱۴۶ |
| | ۱,۲۵۵,۵۷۷ | ۱,۱۸۶,۰۸۸ | ۷۹۶,۱۸۶ | ۱۴ |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایی‌های جاری | ۱,۲۵۵,۵۷۷ | ۱,۱۸۶,۰۸۸ | ۷۹۶,۱۸۶ | ۱۴ |
| جمع دارایی‌ها | ۱,۵۳۸,۲۹۶ | ۱,۳۷۰,۲۶۹ | ۸۲۱,۲۰۹ | ۱۲ |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمایه | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانونی | ۲۵,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۱۵,۸۰۷ | 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 | ۱۴۱,۶۷۵ | ۵۱۶,۴۰۸ | ۱۲۵,۵۳۵ | (۷۳) |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۹۱۶,۶۷۵ | ۷۹۱,۴۰۸ | ۳۹۱,۳۴۲ | ۱۶ |
| بدهی‌ها | | | | |
| بدهی‌های غیرجاری | | | | |
| پرداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهی‌های جاری | | | | |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۱۳۰,۸۳۴ | ۱۱۱,۰۹۹ | ۹۹,۵۹۵ | ۱۸ |
| مالیات پرداختنی | ۶۵,۶۲۹ | ۵۳,۱۰۲ | ۱۱,۸۳۷ | ۳۴ |
| سود سهام پرداختنی | ۳۲۶,۵۴۴ | ۲۷۴,۳۵۳ | ۱۹۴,۲۹۵ | ۱۹ |
| تسهیلات مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخایر | ۲۴,۵۶۸ | ۳۲,۲۴۰ | ۳۹,۶۷۳ | (۲۴) |
| پیش‌دریافت‌ها | ۷۴,۰۴۶ | ۱۰۸,۱۶۷ | ۸۴,۴۶۷ | (۳۲) |
| | ۶۲۱,۶۲۱ | ۵۷۸,۹۶۱ | ۴۲۹,۸۶۷ | ۷ |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جمع بدهی‌های جاری | ۶۲۱,۶۲۱ | ۵۷۸,۹۶۱ | ۴۲۹,۸۶۷ | ۷ |
| جمع بدهی‌ها | ۶۲۱,۶۲۱ | ۵۷۸,۹۶۱ | ۴۲۹,۸۶۷ | ۷ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۱,۵۳۸,۲۹۶ | ۱,۳۷۰,۳۶۹ | ۸۲۱,۲۰۹ | ۱۲ |

**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 ۱۳۷۰/۰۱/۰۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۸۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۵,۵۳۵ | ۰ | ۳۹۱,۳۴۲ |
| 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 ۱۳۷۰/۰۱/۰۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۸۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۵,۵۳۵ | ۰ | ۳۹۱,۳۴۲ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۵۱۰,۰۶۶ | | ۵۱۰,۰۶۶ |
| 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 ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۱۰,۰۶۶ | ۰ | ۵۱۰,۰۶۶ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۱۰,۰۶۶ | ۰ | ۵۱۰,۰۶۶ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱۱۰,۰۰۰) | | (۱۱۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| 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 | | | | | ۹,۱۹۳ | | | | (۹,۱۹۳) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۱۶,۴۰۸ | ۰ | ۷۹۱,۴۰۸ |
| تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۱۴۱,۲۶۷ | | ۱۴۱,۲۶۷ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۱,۲۶۷ | ۰ | ۱۴۱,۲۶۷ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۴۰۰,۰۰۰) | | (۴۰۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | | | | | | | | | ۵۰۰,۰۰۰ |
| 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 | (۱۱۶,۰۰۰) | | (۱۱۶,۰۰۰) |
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۱,۶۷۵ | ۰ | ۹۱۶,۶۷۵ |

**صورت جریان‌های نقدی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | | | |
| نقد حاصل از عملیات | (۷۳۲) | ۲,۴۳۴ | -- |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | ۰ | (۳,۰۲۲) | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | (۷۳۲) | (۵۹۸) | (۲۲) |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | (۶۱۷) | (۴,۱۵۵) | ۸۵ |
| 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 | (۲,۵۶۸) | ۰ | -- |
| 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 | ۲,۴۷۴ | ۴۷۴ | ۴۲۲ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها | ۳۹ | ۱۵۹ | (۷۵) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | (۶۷۲) | (۳,۵۲۲) | ۸۱ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | (۱,۴۰۴) | (۴,۱۲۰) | ۶۶ |
| 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 | ۵,۶۹۹ | ۶,۵۱۰ | (۱۲) |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | (۲,۲۹۸) | (۷,۵۷۶) | ۷۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام | ۰ | (۷,۳۴۱) | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | ۳,۴۰۱ | (۸,۴۰۷) | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۱,۹۹۷ | (۱۲,۵۲۷) | -- |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۱,۳۶۵ | ۱۳,۸۹۲ | (۹۰) |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۳,۳۶۲ | ۱,۳۶۵ | ۱۴۶ |
| معاملات غیرنقدی | ۳۸۶,۴۹۲ | ۲۳,۶۰۱ | ۱,۶۱۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| عمران و مسکن سازان ایران | عمران و مسکن سازان ایران | 10101826839 | فاقد نماینده | صالح نقي پورويجويه | 1370552378 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي عمران | بله |
| مهندسي نوسازان شهر تهران | مهندسي نوسازان شهر تهران | 10103903946 | فاقد نماینده | محسن نیکخواه | 1551907224 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مدیریت | بله |
| بانک شهر | بانک شهر | 10103886081 | فاقد نماینده | رضا الماسي كلوري | 1639739947 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مدیریت تکنولوزي | بله |
| محمدحسین اژدري | محمدحسین اژدري | 0651688310 | فاقد نماینده | فاقد نماینده | | مدیر عامل | خارج از هیئت مدیره | کارشناسي | مهندسي عمران | بله |