کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت تامین مسکن نوین **نماد: وساخت۵**	**شماره اطلاعیه :۳۹۴۹۲۳**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال**
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت تامین مسکن نوین

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. 1)صورتهاي مالي شركت تامين مسكن نوين (سهامي عام) شامل ترازنامه در تاريخ 31 شهريور ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 28، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 2)مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شركت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي كه اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. 3)مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌كند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گ اي برنامه‌ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول كسب شود.

حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشت در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي كنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي كليت ارائه صورتهاي مالي است.

اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، كافي و مناسب است.

همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد به عنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي گزارش كند.

مبانی اظهار نظر مشروط

4. 4)همانگونه که در يادداشت توضيحي شماره 3-2-12 صورتهاي مالي اشاره شده است، در خصوص نحوه محاسبه سود و جرايم تسهيلات دريافتي، بدليل عدم تطبيق بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي بانک مرکزي در خصوص ضوابط عقود اسلامي مشارکت و مضاربه در قانون عمليات بانکي بدون ربا با محاسبات انجام شده توسط بانکها، شرکت اقدام به محاسبه مجدد از طريق کارشناس رسمي دادگستري و ارائه دادخواست رسمي دادگستري نموده و از اين بابت مبلغ 5.534 ميليون ريال از سرفصل تسهيلات بانک کارآفرين به سرفصل ساير حسابهاي پرداختني و تحت عنوان ذخيره احتمالي مشارکت مدني انتقال يافته است. همچنين پاسخ تأييديه درخواستي از بانک کارآفرين شعبه آفريقا تا تاريخ اين گزارش واصل نشده است. تعيين آثار ناشي از مراتب فوق بر صورتهاي مالي مورد گزارش، براي اين موسسه مشخص نمي‌باشد.

5. 5)برگ تشخيص ماليات عملکرد و تکليفي سال مالي منتهي به 31/06/1394 تاکنون ارائه نشده است. همچنين به موجب برگهاي تشخيص مالياتي و رأي‌هاي صادره از طرف هيئت‌هاي حل اختلاف مالياتي از بابت عملکرد سالهاي 31/06/1389 الي 31/06/1393 مبلغ 42.286 ميليون ريال و ماليات تکليفي سنوات قبل مبلغ 7.589 ميليون ريال ماليات از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي مطالبه شده که مورد اعتراض شرکت واقع و ذخيره‌اي از اين بابت در حسابها منظور نشده است. تعيين ميزان ذخيره مورد نياز و تأثير تعديلات لازم از بابت موارد فوق بر صورتهاي مالي ارائه شده منوط به اظهارنظر نهايي مقامات ذيربط خواهد بود.

6. 6)سرفصل دريافتني‌هاي تجاري و غيرتجاري، مخارج ساخت املاک و پيش پرداختها (مرتبط با پروژه جيلارد دماوند 1، عليرغم انتقال پروژه مزبور به سازمان ملي زمين و مسکن) موضوع يادداشتهاي توضيحي 5 الي 7 صورتهاي مالي به ترتيب مشتمل بر مبالغ 2.323 ، 34.999 و 8.883 ميليون ريال اقلام راکد و انتقالي از سنوات قبل به سال مالي مورد گزارش مي باشد که براي وصول و تسويه برخي از آنها نيز اقدامات حقوقي صورت پذيرفته لکن تا تاريخ تنظيم اين گزارش نتيجه نهايي نرسيده‌اند. بدليل عدم دسترسي به اسناد و مدارک و شواهد مکفي، تعيين آثار تعديلات احتمالي ناشي از موارد فوق بر صورتهاي مالي ارائه شده، براي اين مؤسسه امکان‌پذير نمي‌باشد.

اظهار نظر مشروط

7. 7)به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 5 و 6 و همچنين باستثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 4، صورتهاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي شرکت تامين مسکن نوين در تاريخ 31 شهريورماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

تاکيد بر مطالب خاص

8. 8)همانگونه که از صورتهاي مالي پيوست مشهود است، شرکت طي سنوات اخير فاقد درآمد و پروژه مهمي بوده و سرمايه در گردش آن نسبت به سال مالي قبل کاهش قابل ملاحظه‌اي داشته است. با توجه به افزايش قابل ملاحظه هزينه‌هاي مالي و عدم امکان تامين و باز پرداخت آنها از محل مبالغ قابل بازيافت پروژه‌ها (بخاطر فقدان پروژه‌هاي مهم سودآور) و ساير منابع ناشي از سرمايه‌گذاريها (بخاطر محدوديتهاي موجود آنها) و با توجه به اهميت موضوع اتخاذ تدابير مقتضي جهت جلوگيري از توقف فعاليت تاکيد مي‌گردد. اظهار نظر اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

ساير بندهای توضيحی

9. 9)صورتهاي مالي منتهي به 31 شهريور ماه 1395 شرکت توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 4 آذر ماه 1395 آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر مشروط اظهار شده است.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت تامین مسکن نوین	نماد: وساخت۵	شماره اطلاعیه :۳۹۴۹۲۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

10. 10)اقدامات انجام شده هيئت مديره در خصوص انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 16/09/1395 دررابطه با پيگيري پرونده هاي مالياتي شركت، تعيين تكليف قطعي مطالبات راكد و رفع مشكلات پروژه ها تا حصول نتيجه نهايي تا تاريخ تنظيم اين گزارش به نتيجه نهايي نرسيده است.

11. 11)معاملات مندرج در يادداشت توضيحي شماره 27 توضيحي صورتهاي مالي بعنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت¬مديره شركت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيأت¬مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي¬گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين مؤسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شر مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

12. 12)گزارش هيأت‌مديره دربارة فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. باتوجه 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 هيأت‌مديره باشد، جلب نشده است.

13. 13)در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده طي سال مالي مورد گزارش برخورد نكرده است

تاریخ تهیه گزارش ۱۴آبان۱۳۹۶

موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آگاه نگر	محمد نورزاد دولت آبادی	۸۰۰۸۴۸	۱۳۹۶/۰۹/۱۱ ۱۷:۳۲:۵۸
شریک موسسه آگاه نگر	محمدرضا تقوائی		۱۳۹۶/۰۹/۱۱ ۱۷:۴۱:۲۸
مدیر موسسه آگاه نگر	محمد افسری	۸۰۰۰۶۶	۱۳۹۶/۰۹/۱۱ ۱۷:۴۵:۴۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت تامین مسکن نوین	نماد: وساخت۵	شماره اطلاعیه :۳۹۴۹۲۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	درصد تغییر
دارایی های جاری				**بدهی ها**			
دارایی‌های جاری			--	بدهی‌های جاری			--
موجودی نقد	۳,۳۳۳	۱۴,۰۱۰	(۷۶)	پرداختنی‌های تجاری	۱,۰۳۱	۱۰,۸۷۲	(۹۱)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۷۱,۵۰۰	۱۲۷,۰۷۱	(۴۴)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۸۹,۳۳۴	۷۵,۹۰۳	۱۸
دریافتنی‌های تجاری	۱۳۷,۰۲۹	۱۵۲,۷۳۶	(۱۰)	مالیات پرداختنی	۷,۴۴۰	۷,۴۹۳	(۱)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۲۰,۳۲۲	۹۳,۱۰۸	۲۹	سود سهام پرداختنی	۰	۰	--
موجودی مواد و کالا	۳۴,۹۹۹	۴۶,۱۳۰	(۲۴)	تسهیلات مالی	۵۷۱,۵۳۳	۴۶۶,۶۹۶	۲۲
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۲,۷۰۶	۹,۱۶۷	۳۹	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱,۲۱۱	۱,۲۱۱	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۳۸۱,۱۰۰	۴۴۳,۴۳۳	(۱۴)	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری			--	جمع بدهی‌های جاری	۶۶۹,۳۳۸	۵۶۰,۹۶۴	۱۹
دریافتنی‌های بلندمدت	۷۱,۶۷۱	۱۱۱,۹۹۸	(۳۶)	بدهی‌های غیرجاری			--
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۵۹,۶۱۵	۳۶۰,۱۵۶	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۷,۷۴۷	۷۲,۶۰۳	(۸۹)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۶۶	۶۶	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
زمین نگهداری شده برای ساخت املاک	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۳۷	۶۰۲	(۴۴)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۷,۷۴۷	۷۲,۶۰۳	(۸۹)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌ها	۶۷۷,۰۸۵	۶۳۳,۵۶۷	۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۳۱,۶۸۹	۴۷۲,۸۲۲	(۹)	**حقوق صاحبان سهام**			--
				سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت تامین مسکن نوین	نماد: وساخت۵	شماره اطلاعیه :۳۹۴۹۲۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

			سایر اندوخته‌ها		۰	۰	--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش		۰	۰	--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها		۰	۰	--
			تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری		۰	۰	--
			اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی		۰	۰	--
			سود (زیان) انباشته		(۲۹,۲۹۶)	۱۱۷,۶۸۸	--
			جمع حقوق صاحبان سهام		۱۳۵,۷۰۴	۲۸۲,۶۸۸	(۵۲)
جمع دارایی‌ها	۸۱۲,۷۸۹	۹۱۶,۲۵۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۱۱)	۸۱۲,۷۸۹	۹۱۶,۲۵۵	(۱۱)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت تامین مسکن نوین نماد: وساخت۵	شماره اطلاعیه :۳۹۴۹۲۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود وزیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به۱۳۹۵/۰۶/۳۱	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) ناخالص	۰	۰	--
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۱,۲۴۹)	(۱۹,۸۱۷)	۷
سایر درآمدهای عملیاتی	۹,۵۶۹	۷,۸۲۶	۲۲
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) عملیاتی	(۱۱,۶۸۰)	(۱۱,۹۹۱)	(۳)
هزینه‌های مالی	(۹۸,۴۴۵)	(۶۶,۳۷۱)	۴۸
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲۳,۱۴۱	۳۹,۱۹۸	(۴۱)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۸۶,۹۸۴)	(۳۹,۱۶۴)	۱۲۲
مالیات بر درآمد	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۸۶,۹۸۴)	(۳۹,۱۶۴)	۱۲۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	(۸۶,۹۸۴)	(۳۹,۱۶۴)	۱۲۲
سود (زیان) پایه هر سهم			--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت تامین مسکن نوین	نماد: وساخت۵	شماره اطلاعیه :۳۹۴۹۲۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گردش حساب سود (زیان) انباشته			--
سود (زیان) خالص	(۸۶,۹۸۴)	(۳۹,۱۶۴)	۱۲۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۱۷,۷۴۱	۲۰۱,۸۸۱	(۴۲)
تعدیلات سنواتی	(۵۳)	(۲۹)	۸۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۱۷,۶۸۸	۲۰۱,۸۵۲	(۴۲)
سود سهام مصوب	(۶۰,۰۰۰)	(۴۵,۰۰۰)	۳۳
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۷,۶۸۸	۱۵۶,۸۵۲	(۶۳)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--
سود قابل تخصیص	(۲۹,۲۹۶)	۱۱۷,۶۸۸	--
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۲۹,۲۹۶)	۱۱۷,۶۸۸	--
سود (زیان) خالص هر سهم□ریال	(۵۸۰)	(۲۶۱)	۱۲۲
سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت تامین مسکن نوین	نماد: وساخت۵	شماره اطلاعیه :۳۹۴۹۲۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	-۹۶۲۲۷	-۱۵۹۴۵۹	-۴۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	-۹۶۲۲۷	-۱۵۹۴۵۹	-۴۰
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود سهام دریافتی	۸۵۵	۱۰,۸۰۸	-۹۲
سود پرداختی بابت استقراض	-۷۵۰۲	-۶۶۳۷۱	-۸۹
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۰,۳۶۳	۲۸,۴۳۸	-۲۸
سود سهام پرداختی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۱۳,۷۱۶	-۲۷۱۲۵	--
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	-۵۳	۰	--
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	-۴۲	-۳۳	۲۷
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۴۶۴	۰	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	-۲۳۰۹۵	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت تامین مسکن نوین	نماد: وساخت۵	شماره اطلاعیه :۳۹۴۹۲۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۸۴,۵۷۱	۴۲,۵۰۰	۳۳۴
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	-۱۲۹۰۰۰	-۱۱۹۵۶۹	۸
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۵۷,۹۹۳	-۱۰۰۱۹۶	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	-۲۴۵۷۱	-۲۸۶۷۸۰	-۹۱
فعالیت‌های تأمین مالی			--
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۱۳,۸۹۴	۸۰۰,۰۴۵	-۹۸
بازپرداخت اصل استقراض	۰	-۴۹۹۵۷۵	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۳,۸۹۴	۳۰۰,۴۷۰	-۹۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	-۱۰۶۷۷	۱۳,۶۹۰	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۴,۰۱۰	۳۲۰	۴,۲۷۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--
موجودی نقد در پایان دوره	۳,۳۳۳	۱۴,۰۱۰	-۷۶
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--