



شرکت سرمایه‌گذاری مسکن منطقه غرب (سهامی خاص)

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

و

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳



به نام خدا

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب (سهامی خاص)

گزارش نسبت به صورت های مالی

مقدمه

۱- صورت های مالی شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب (سهامی خاص) شامل ترازنامه به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳ و صورت های سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۳۱ توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت هیات مدیره در قبال صورت های مالی

۲- مسئولیت تهیه صورت های مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری با هیات مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی مربوط به تهیه صورت های مالی است به گونه ای که این صورت ها عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس و بازرس قانونی

۳- مسئولیت این مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورت های مالی یادشده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورت های مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روش هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت های مالی است. انتخاب روش های حسابرسی به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت های مالی بستگی دارد. برای ارزیابی این خطر ها، کنترل های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت های مالی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترل های داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیات مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت های مالی است.

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر نسبت به صورت های مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این مؤسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.



گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی (ادامه)
شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب (سهامی خاص)

اظهاری نظر

۴- به نظر این موسسه، صورت های مالی یادشده در بالا، وضعیت مالی شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب (سهامی خاص) در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳ و نتایج عملیات و جریان وجوه نقد آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب نشان می دهد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی

۵- معاملات مندرج در یادداشت توضیحی ۳۰ به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیات مدیره به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده در خصوص کسب مجوز از هیات مدیره و عدم شرکت مدیر ذی نفع در رای گیری صورت پذیرفته است. معاملات مزبور براساس شرایط مندرج در ذیل یادداشت توضیحی ۳۰ انجام شده است.

۶- گزارش هیات مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم شده مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این موسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیات مدیره باشد، جلب نشده است.

گزارش در مورد سایر مسوولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس

۷- در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پول شویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذی ربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص این موسسه به موارد بااهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یادشده برخورد نکرده است.

۷ آذر ماه ۱۳۹۳

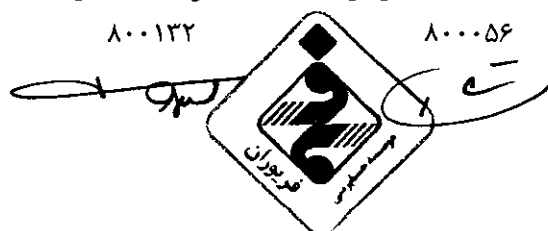
موسسه حسابرسی فریوران

جواد بستانیان

۸۰۰۱۳۲

محمد سعید اصغریان

۸۰۰۰۵۶





No : 15269



014



شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب (سهامی خاص)

شماره ثبت ۱۱۸۲۶

پست :

تاریخ :

شماره :

شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب (سهامی خاص)

صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

با سلام

احتراما به پیوست صورتهای مالی شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب (سهامی خاص) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱ تقدیم میگردد.

صفحه

۲

۱- ترازنامه

۳

۲- صورت سود و زیان

۳

۲-۱- گردش سود و (زیان) انباشته

۴

۳- صورت جریان وجوه نقد

۵

۴- یادداشتهای توضیحی :

۵

الف) تاریخچه فعالیت شرکت

۵-۶

ب) مبنای تهیه صورتهای مالی

۷-۱۷

پ) خلاصه اهم رویه های حسابداری

ت) یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی

صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه و در تاریخ ۱۳۹۳/۸/۱۰ به تایید هیات مدیره رسیده است.

سمت

رئیس هیات مدیره

نایب رئیس هیات مدیره

عضو هیات مدیره و مدیرعامل

اعضاء هیات مدیره

شرکت سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام)

به نمایندگی مهندس جلال نزاکت مآب

شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (سهامی خاص)

به نمایندگی فریبرز جاهدی

شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (سهامی خاص)

به نمایندگی مهندس حسین مهرپاک

۷۲۳۸۸۱۰-۱۴
۷۲۳۶۶۷-۸
دورنویس ۷۲۳۸۸۱۰

آدرس: کرمانشاه خیابان شهید اشرفی اصفهانی (فردوسی) پلاک ۷۸
کد پستی: ۶۷۱۸۸-۱۳۸۹۹

شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب (سهامی خاص)

ترازنامه

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	یادداشت	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	یادداشت	داراییها
میلیون ریال	میلیون ریال		بدهی های جاری:	میلیون ریال	میلیون ریال		داراییهای جاری:
۵۰۷۳	۶۰۵۵۹	۱۳	حسابهای پرداختی تجاری	۱۸۰۷۳۲	۵۰۷۹۲	۴	موجودی نقد
۷۳۰۴۸۶	۷۴۰۱۰۶	۱۴	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۲۸۰۶۱۳	۳۱۰۳۳۹	۵	حسابها و اسناد دریافتی تجاری
۱۸۵۵۵	۳۰۶۲۳	۱۵	پیش دریافت ها	۸۵۸	۲۰۱۴۸	۶	سایر حسابهای دریافتی
۱۹۱	۱۹۱	۱۶	ذخیره مالیات	۲۷۴	۵۰۰۹۶	۷	موجودی مواد و کالا
				۷۳۰۳۱۷	۹۴۰۱۱۴	۸	مخارج ساخت املاک
۹۷۰۳۰۵	۸۴۰۴۷۹		جمع بدهیهای جاری	۲۹۳	۷۴۰	۹	واحد های ساختمانی تکمیل شده
۱۰۲۰۴	۱۰۵۰۴	۱۷	بدهی های غیر جاری :	۱۰۷۲۳	۴۳۴	۱۰	پیش پرداختها
۱۰۲۰۴	۱۰۵۰۴		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۲۳۰۷۱۰	۱۳۹۰۵۷۳		جمع داراییهای جاری
۹۸۰۵۰۹	۸۵۰۹۸۳		جمع بدهی های غیر جاری	۱۹۹	۵۵۷	۱۱	داراییهای غیر جاری:
			حقوق صاحبان سهام :	۷	۷	۱۲	داراییهای ثابت مشهود
۳۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	۱۸	سرمایه	۲۰۶	۵۶۴		داراییهای نامشهود
۴۲۵	۱۰۶۱۱	۱۹	انداخته قانونی				جمع داراییهای غیر جاری
(۵۰۰۱۸)	۲۲۰۵۴۳		سود (زیان) انباشته				
۲۵۰۴۰۷	۵۴۰۱۵۴		جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۲۳۰۹۱۶	۱۴۰۰۱۳۷		جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۲۳۰۹۱۶	۱۴۰۰۱۳۷		جمع داراییها

یادداشت های توضیحی همراه جزء لاینفک صورت های مالی است

Handwritten signature and stamp

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۳

شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب (سهامی خاص)

صورت جریان وجوه نقد

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۳

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۱.۰۲۱	(۱۰.۶۵۵)	فعالیت‌های عملیاتی:
		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
		بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی:
(۲.۶۷۱) ۵۸۷	- ۷۰۹	سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
	۲۵	سود دریافتی بابت سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت
		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی
(۲.۰۸۴)	۷۰۹	فعالیت‌های سرمایه گذاری:
		وجوه پرداختی جهت خرید دارائیهای ثابت مشهود
(۵۰)	(۴۹۴)	
(۵۰)	(۴۹۴)	جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری
۳۸.۸۸۷	(۱۰.۴۴۰)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
		فعالیت‌های تامین مالی:
(۲۰۰۰۰۰) (۷۵۰)	(۲.۵۰۰)	بازپرداخت منابع مالی تامین شده توسط شرکت مادر
(۲۰.۷۵۰)	(۲.۵۰۰)	بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی
		جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی
۱۸.۱۳۷	(۱۲.۹۴۰)	خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۵۹۵	۱۸.۷۳۲	مانده وجه نقد در آغاز سال مالی
۱۸.۷۳۲	۵.۷۹۲	مانده وجه نقد در پایان سال مالی

یادداشت‌های توضیحی همراه "جزء لاینفک صورتهای مالی است"

شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۳

۱- تاریخچه فعالیت :

۱-۱- کلیات :

شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۹ بصورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره ۱۱۸۲۶ مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۹ در اداره ثبت شرکتهای کرمانشاه به ثبت رسیده است. در حال حاضر شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب جزء شرکتهای تابعه شرکت سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) و مرکز اصلی شرکت واقع در کرمانشاه خیابان فردوسی پلاک ۷۸ می باشد.

۱-۲- فعالیت اصلی شرکت :

موضوع فعالیت شرکت طبق مفاد ماده ۲ اساسنامه به شرح زیر است :

- الف) تهیه، خرید یا اجاره زمین از طریق ادارات زمین شهری و غیره جهت اجرای پروژه های ساختمانی
- ب) مطالعه و طراحی و اجرای طرحها و پروژه های شهرسازی و ساختمان اعم از مسکونی، اداری، تجاری و تاسیساتی و انجام کارهای مقاطعه کاری اعم از اینکه شرکت کارفرما باشد یا پیمانکار
- پ) قبول مشاوره، نظارت و اجراء و انجام کارها و پروژه های ساختمانی بصورت پیمانکاری یا امانی
- ت) تهیه مصالح و لوازم و ماشین آلات مورد نیاز و سایر وسایل و لوازمی که برای انجام موارد فوق لازم باشد
- ث) جذب سرمایه اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت مدنی در ابعاد ساخت و توسعه و تکمیل پروژه های ساختمانی و تاسیساتی و صنایع مرتبط با آنها

ج) واگذاری واحدها، ساختمانها و تاسیسات احداثی متعلق به شرکت به صورت فروش قطعی (نقدی یا اقساطی) یا اجاره به شرط تملیک یا امانی و یا به طرق قانونی دیگر

ح) دریافت و کسب اعتبار یا هر گونه تسهیلات مالی

۱-۳- وضعیت اشتغال :

تعداد کارکنان دائم و موقت در پایان سال مالی ۱۵ نفر می باشد که نسبت به پایان سال مالی قبل تغییری نداشته است.

۲- مبنای تهیه صورتهای مالی :

صورتهای مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد مقتضی از ارزشهای جاری نیز استفاده شده است.

۳- خلاصه اهم رویه های حسابداری :

۳-۱- موجودی مواد و کالا:

موجودی مواد و کالا به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش گروههای اقلام مشابه ارزشیابی می شود در صورت فزونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش مابه التفاوت به عنوان ذخیره کاهش ارزش موجودی شناسایی می شود. بهای تمام شده موجودی ها براساس روش میانگین موزون تعیین می شود.

۳-۲- دارائیهای ثابت مشهود:

۳-۲-۱- دارائیهای ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت می شود. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا عمر مفید دارائیهای ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها می گردد، به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده دارائیهای مربوط مستهلک می شود. هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود، هنگام وقوع به عنوان هزینه های جاری تلقی و به حساب سود و زیان دوره منظور می شود.

۳-۲-۲- استهلاك دارائیهای ثابت با توجه به عمر مفید بر آوردی دارائیهای مربوط (و بادر نظر گرفتن آئین نامه استهلاكات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن) و براساس نرخها و روشهای صفحه بعد محاسبه می شود.

شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۳

دارایی	نرخ استهلاك	روش استهلاك
ماشین آلات	۱۰،۱۲،۱۵،۲۰،۲۵ درصد ۱۵ ساله	نزولی و خط مستقیم
وسایل نقلیه	۳۵،۳۰،۲۵ درصد	نزولی
اثاثیه و مصوبات	۱۰ و ۳۰ ساله	خط مستقیم
ابزار آلات	۱۰۰ درصد و ۱۵ و ۱۰ ساله	نزولی و خط مستقیم

۳-۲-۳- برای داراییهای ثابتی که در خلال ماه تحصیل و مورد بهره برداری قرار می گیرد ، استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می شود. در مواردی که هر یک از داراییهای استهلاك پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیلی کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد میزان استهلاك آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰٪ نرخ استهلاك منعکس در جدول بالاست.

۳-۳- مخارج تامین مالی :

۱-۳-۳- مخارج تامین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به تحصیل داراییهای واجد شرایط (پروژه های در جریان ساخت) است.

۲-۳-۳- مخارج تامین مالی پروژه های در جریان ساخت به شرح ذیل محاسبه و به حساب پروژه ها منظور می گردد:

الف - هزینه های مالی مستقیم

هزینه مالی تسهیلات دریافت شده مربوط به هر پروژه خاص به حساب همان پروژه منظور میشود.

ب - هزینه مالی عمومی

هزینه مالی تسهیلات دریافت شده ای که اختصاص مصرف آنها در پروژه ها به صورت متمرکز از طرف شرکت اصلی انجام میشود ، متناسب با میانگین مخارج انجام شده طی دوره و مانده اول دوره به کسر بهای تمام شده زمین و هزینه های مالی تخصیص یافته سنوات قبل آن پروژه ، محاسبه و در حسابها منظور میگردد.

ج- سهم آن دسته از پروژه هایی که طی دوره تکمیل میشوند از زمان تکمیل تا تاریخ ترازنامه به حساب سود و زیان دوره منظور میگردد.

۳-۴- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان :

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان براساس یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور می شود.

۳-۵- روش شناخت در آمد :

الف (عواید حاصل از واگذاری واحدها : درآمد ساخت پروژه های ساختمانی برای واحدهایی که فروش آنها با انجام اقداماتی از قبیل امضاء قرارداد محرز شده و حداقل ۲۰ درصد بهای فروش آنها دریافت شده باشد ، براساس روش درصد پیشرفت کار شناسایی می شود. درصد پیشرفت کار نیز براساس نسبت مخارج تحمل شده برای کار انجام شده تا تاریخ ترازنامه به کل مخارج برآوردی ساخت تعیین می شود.

ب (پروژه های مباشرتی : درآمد پروژه های مباشرتی بر اساس درصد مندرج در قراردادهای منعقد و بر اساس هزینه های انجام شده محاسبه و شناسایی می گردد.

ج (درآمد فعالیتهای پیمانکاری : روش شناخت درآمد ناشی از فعالیتهای پیمانکاری بر اساس روش درصد پیشرفت کار و از طریق نسبت هزینه های انجام شده واقعی به بهای تمام شده برآوردی کل قرارداد می باشد.

۴- موجودی نقد :

۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۱۸،۷۲۴	۵،۷۸۰
۸	۱۲
۱۸،۷۳۲	۵،۷۹۲

موجودی نزد بانکها

تنخواه گردان

شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۳

۵- حسابها و اسناد دریافتنی تجاری :

۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
-	۹.۳۱۹		اسناد دریافتنی تجاری :
			مشتریان پروژه میلاد
			حسابهای دریافتنی تجاری:
	۲۶۲	۵-۱	شرکتهای گروه
۲۰.۸۵۱	۱.۲۸۹	۵-۲	سایر اشخاص
۷.۷۶۲	۲۰.۳۷۹	۵-۳	مشتریان
۲۸.۶۱۳	۲۱.۹۳۰		جمع
۲۸.۶۱۳	۳۱.۲۴۹		جمع کل

- ۵-۱- مبلغ ۲۶۲ میلیون ریال بدهی شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن بابت وجوه واریزی جهت خرید کالا میباشد.
- ۵-۲- حساب فوق عمدتاً شامل بدهی آقای قصبی خاطری به مبلغ ۱.۰۰۰ میلیون ریال بابت فروش زمین فردوسی ۲ می باشد.
- ۵-۳- مبلغ ۲۵.۰۴۲ میلیون ریال شامل تنمه بدهی خریداران پروژه فردوسی به مبلغ ۷۴۷۵ میلیون ریال و پروژه میلاد به مبلغ ۱۲.۹۰۴ میلیون ریال می باشد.

۶- سایر حسابهای دریافتنی :

۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۱۵۵	۹۳		کارکنان (وام و مساعده)
۳۰	۳۰		سپرده های موقت (ودیعه ساختمان)
-	۱.۸۰۰	۶-۱	سپرده ضمانتنامه بانکی
۵۰۸	-		پیمانکاران
۱۶۵	۲۲۵		سایر اشخاص
۸۵۸	۲.۱۴۸		جمع

- ۶-۱- مبلغ مذکور بابت صدور ضمانتنامه بانکی نزد بانک مسکن سپرده شده است. ذینفع ضمانتنامه اداره امور مالیاتی است که برای پذیرش اعتراض شرکت در مورد مطالبه مالیات نقل و انتقال زمین فردوسی ۲ از طرف اداره دارایی نزد آن اداره تودیع شده است.

۷- موجودی مواد و کالا :

۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۲	۴.۸۳۴	مصالح ساختمانی
۱۴۲	۱۴۲	لوازم تاسیساتی
۱۲۰	۱۲۰	سایر
۲۷۴	۵.۰۹۶	جمع

رئیس هیات مدیره
محمد علی...

شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۳

۸- مخارج ساخت املاک

تاریخ تصویب	تاریخ	مبلغ دفتری زمین	سایر مخارج ساخت	سهم شرکت زاینده رود از مخارج ساخت پروژه میلاد	مخارج ساخت املاک									
					میلاد	منزه	جمع کل	سهم شرکت زاینده رود از مخارج ساخت پروژه میلاد	میلاد	منزه	جمع کل	سهم شرکت زاینده رود از مخارج ساخت پروژه میلاد	میلاد	منزه
۲۷/۷	۱۹,۸۶۱	-	-	-	۸۳,۸۲۴	۷۸	۲۴۱,۶۲۴	۷۸	۱۹,۵۱۰	-	۷۸	۷۸	۱۹,۵۱۰	-
۶۹,۳	۸۱,۱۸۳	-	-	-	۱۵۷,۸۰۰	۳۱	۲۴۱,۶۲۴	۳۱	۵۶,۳۴۷	(۳,۴۵۶)	۵۲,۸۹۱	۳۱	۵۶,۳۴۷	(۳,۴۵۶)
	۱۰۱,۰۴۴	-	-	-	۲۴۱,۶۲۴	۱۰۹	۲۴۱,۶۲۴	۱۰۹	۷۵,۸۵۷	(۳,۴۵۶)	۷۲,۳۹۱	۱۰۹	۷۵,۸۵۷	(۳,۴۵۶)
	۳۰,۳۷۰	-	-	-	۳۰,۳۷۰		۳۰,۳۷۰		۳۰,۳۷۰		۳۰,۳۷۰		۳۰,۳۷۰	
	۷۰,۶۷۴	-	-	-	۷۰,۶۷۴		۷۰,۶۷۴		۷۰,۶۷۴		۷۰,۶۷۴		۷۰,۶۷۴	
	۱۰۱,۰۴۴	-	-	-	۱۰۱,۰۴۴		۱۰۱,۰۴۴		۱۰۱,۰۴۴		۱۰۱,۰۴۴		۱۰۱,۰۴۴	
	(۶,۹۳۰)	-	-	-	(۶,۹۳۰)		(۶,۹۳۰)		(۶,۹۳۰)		(۶,۹۳۰)		(۶,۹۳۰)	
	۹۴,۱۱۴	-	-	-	۹۴,۱۱۴		۹۴,۱۱۴		۹۴,۱۱۴		۹۴,۱۱۴		۹۴,۱۱۴	

۸-۱ طبق قرارداد مشارکت در ساخت پروژه میلاد همدان، قطعه زمینی به مساحت ۳۲۸۵ متر مربع با کاربری تجاری، خدماتی توسط مالک تأمین شده و آورده شرکت نیز مخارج ساخت پروژه بوده است. طبق قرارداد فوق پروژه شامل ۲۸۷۶ متر مربع واحدهای تجاری، ۲۴۵ واحد پارکینگ به مساحت ۸۲۹۱ متر مربع و محوطه سازی به مساحت ۱۶۰۰ متر مربع میباشد. سهم هر یک از شرکا به میزان ۵۰٪ از کل پروژه است. طبق صورتجلسه مورخ ۹۷/۴/۱۲ شرکت از واحدهای تجاری معادل ۱۶۵۱ متر مربع و سهم مالک نیز معادل ۱۱۵۴ متر مربع تعیین شده. همچنین مفاد قرارداد مشارکت کل ۲۴۵ واحد پارکینگ نیز به مالک تعلق میگردد. سند مالکیت زمین بنام مالک میباشد که یک دنگ و ۱۴ شعبه از آن طبق شرایط قرارداد بنام شرکت انتقال یافته است. طبق صورتجلسه مورخ ۹۷/۱۱/۱۸ با پرداخت ۱۰۰۰ میلیون ریال (۱/۱۲) مخارج برآوردی ساخت پروژه (توسط شرکت سرمایه گذاری زاینده رود (۱/۱۲) از واحدهای سهم شرکت در پروژه میلاد همدان به آن شرکت تعلق میگردد. بر همین اساس و با توجه به درصدهای پیشرفت پروژه، سهم شرکت سرمایه گذاری زاینده رود از مخارج انجام شده پروژه کسر گردیده است.

۸-۲ جهت ساخت پروژه منزه کرمانشاه قرارداد مشارکت با شرکت جاهد شارنیز منعقد گردیده که طبق آن تا سقف مبلغ ۱۹/۷۴۰ میلیون ریال توسط شرکت مذکور پرداخت و اجرای مابقی عملیات ساخت توسط طرفین، هر کدام به میزان ۵۰٪ انجام خواهد شد که مخارج انجام شده توسط شرکت جاهد شارنیز تا تاریخ تهیه ترازنامه مبلغ ۱۸۰۰۰۰ میلیون ریال میباشد.

شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۳

۹- واحد های ساختمانی تکمیل شده:
صورتحاصله واحدهای ساختمانی تکمیل شده به شرح زیر است:

تعداد واحد باقیمانده در پایان سال مالی	مانده در پایان سال مالی	مبلغ تمام شده واحدهای وکار شده	هزینه شناسایی شده طی سال مالی	مخارج انجام شده طی سال مالی	مانده در ابتدای سال مالی	تعداد واحد ابتدای سال مالی	نام پروژه
---	-------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-----------

۲	۷۴۰	-	-	۴۴۷	۲۹۳	۲	پروژه کسری
---	-----	---	---	-----	-----	---	------------

۲	۷۴۰	-	-	۴۴۷	۲۹۳	۲	جمع
---	-----	---	---	-----	-----	---	-----

۱۰- پیش پرداختها:

پیش پرداخت خرید
پیش پرداخت پیمانکاران
پیش پرداخت هزینه
جمع

۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۱	۱
۱,۵۹۶	۴۲۷
۱۲۶	۶
۱,۷۲۳	۴۳۴

شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۳

۱۱- دارائیهای ثابت مشهود :

شرح اقلام	بهای تمام شده			استهلاک انباشته			ارزش دفتری	
	میلیون ریال			میلیون ریال			میلیون ریال	
	مانده در ۹۲/۶/۳۱	افزایش طی سال مالی	مانده در ۹۲/۶/۳۱	مانده در ۹۲/۶/۳۱	استهلاک طی سال مالی	مانده در پایان سال مالی	۹۲/۶/۳۱	۹۲/۶/۳۱
ماشین آلات	۴۱	۷	۴۸	۴۰	۶	۴۶	۱	۲
وسایط نقلیه	۱۸۳	۳۵۱	۵۳۴	۱۶۱	۷۵	۲۳۶	۲۲	۲۹۸
اثاثیه	۵۲۳	۶۶	۵۸۹	۳۵۶	۴۳	۳۹۹	۱۶۷	۱۹۰
ابزار آلات	۱۵	۷۰	۸۵	۶	۱۳	۱۸	۹	۶۷
جمع	۷۶۲	۴۹۴	۱۲۵۶	۵۶۳	۱۳۶	۶۹۹	۱۹۹	۵۵۷

۱۱-۱ در سال مالی مورد گزارش فقط وسایط نقلیه و کارگاه میلاد تحت پوشش بیمه قرار گرفته است .

۱۲- سایر دارائیهای نامشهود:

مبلغ ۷ میلیون ریال بابت حق استفاده از خدمات عمومی میباشد.

۱۳- حسابهای پرداختنی تجاری :

یادداشت	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال
شرکتهای گروه	۴۳۵	۲,۹۲۸
پیمانکاران	۱,۳۷۳	۴۸
سپرده حسن انجام کار	۲,۶۳۱	۷۲۸
فروشنندگان مصالح	۱,۷۸۰	۹۴۶
سایر	۳۴۰	۴۲۳
جمع	۶,۵۵۹	۵,۰۷۳

۱۳-۱ بدهی به شرکتهای گروه به مبلغ ۴۳۵ میلیون ریال، بدهی به شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن و شرکت پارس مسکن سامان به ترتیب به مبلغ ۲۱۵ و ۲۲۰ میلیون ریال بابت خدمات ارائه شده به این شرکت می باشد .

محمد علی...

شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۳

۱۴- سایر حسابها و اسناد پرداختنی :

۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	یادداشت	اسناد پرداختنی
میلیون ریال	میلیون ریال		سایر حسابهای پرداختنی :
۲	۱۷		شرکت سرمایه گذاری مسکن(سهامی عام) - شرکتهای گروه
۶۸,۳۳۲	۶۷,۸۶۴	۱۴-۱	سازمان جهاد کشاورزی
۱,۰۱۰	۱,۰۱۰		سپرده بیمه پیمانکاران
۶۵۲	۲,۲۶۸		مالیاتهای تکلیفی
۶۳۶	۱,۰۴۹		ذخیره هزینه های تعلق گرفته پرداخت نشده
۲,۱۵۴	۱,۴۲۴		سایر اشخاص
۷۰۰	۴۷۴		جمع سایر حسابهای پرداختنی
۷۳,۴۸۴	۷۴,۰۸۹		جمع
۷۳,۴۸۶	۷۴,۱۰۶		

۱۴-۱- بدهی به شرکت سرمایه گذاری مسکن عمدتاً بابت حسابهای انتقال یافته از بدو تاسیس این شرکت و همچنین سایر مبادلات فی مابین در سالهای اخیر و سال مورد گزارش می باشد

۱۵- پیش دریافت ها:

۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	شرکت سرمایه گذاری زاینده رود
میلیون ریال	میلیون ریال	پروژه کسری
۷,۳۶۰	۳,۰۷۰	پروژه میلاد
۵۵۳	۵۵۳	جمع
۱۰,۶۴۲	-	
۱۸,۵۵۵	۳,۶۲۳	

۱۵-۱- طلب شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود بابت مشارکت در پروژه میلاد همدان به شرح زیر میباشد .

۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	مبالغ دریافتی از شرکت زاینده رود
میلیون ریال	میلیون ریال	سهم شرکت زاینده رود از مخارج ساخت پروژه میلاد
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	جمع
(۲,۶۴۰)	(۶,۹۲۰)	
۷,۳۶۰	۳,۰۷۰	

۱۶- ذخیره مالیات :

۱۶-۱- جهت کلیه واحدهای واگذار شده پروژه کسری (۱۱۰ واحد) طبق مفاد مواد ۵۹ و ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم بمبلغ ۱۹۱ میلیون ریال در سنوات مالی قبل به عنوان ذخیره منظور شده است .

۱۶-۲- مالیات عملکرد شرکت تا پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱ به مبلغ ۲۳۱۰۲۰۰۰ ریال پرداخت و طی برگه شماره ۲۱۰۱۸۲۶ مورخ ۹۲/۱۱/۶ مفاصا حساب دریافت شده است .

۱۶-۳- سازمان امور مالیاتی جهت صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به فروش زمین فردوسی ۲ مطالبه ۱,۸۰۰ میلیون ریال مالیات حق واگذاری کرده است. شرکت نسبت به مبلغ مالیات اعتراض کرده و موضوع در دست رسیدگی است .

شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۳

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۷-ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان :
میلیون ریال	میلیون ریال	
۸۲۰	۱.۲۰۴	مانده ابتدای سال مالی
(۲۰)	(۹۲)	پرداخت شده طی سال مالی
۴۰۴	۳۹۲	ذخیره تامین شده
۱.۲۰۴	۱.۵۰۴	مانده در پایان سال مالی

۱۸-سرمایه :

سرمایه شرکت بمبلغ ۳۰.۰۰۰ میلیون ریال منتقسم به ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم ۱.۰۰۰ ریالی میباشد. ترکیب سهامداران در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

تعداد سهام	
۲۹.۹۹۹.۸۰۰	شرکت سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام)
۵۰	شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (سهامی عام)
۵۰	شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (سهامی عام)
۵۰	شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص)
۵۰	شرکت مهندسين مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص)
۳۰.۰۰۰.۰۰۰	

۱۹- اندوخته قانونی :

طبق مفاد مواد ۲۳۸ و ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ مبلغ ۱۱.۶۱۱ میلیون ریال از محل سود قابل تخصیص، اندوخته قانونی منظور شده است و به موجب مفاد مواد یاد شده تارسیدن مانده اندوخته قانونی به میزان ده درصد سرمایه شرکت، انتقال یک بیستم سود خالص شرکت به اندوخته فوق الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نیست و جز در هنگام انحلال شرکت قابل تقسیم بین سهامداران نمی باشد.

مهر و امضاء مدیر عامل

شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

۲۰ - فروش املاک:

شرح		یادداشت	
شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱
عواید حاصل از ساخت املاک	۶۰,۳۷۷	۷,۹۶۷	۷,۹۶۷
عواید حاصل از فروش واحدهای تکمیل شده	-	۱۰,۳۱۸	۱۰,۳۱۸
عواید حاصل از واگذاری املاک	-	۷۷,۴۰۰	۷۷,۴۰۰
جمع	۶۰,۳۷۷	۹۵,۷۸۵	۹۵,۷۸۵

۲۰-۱ - اطلاعات مربوط به عواید حاصل از ساخت املاک به شرح زیر است:

م U پروژه	تعداد واحد	متراژ کل واحدها	کل بهای فروش پراورده	بهای تمام شده پراورده	متراژ واحدهای فروش رفته	بهای واحدهای فروش رفته	درصد پیشرفت تا ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	درآمد پروژه تا ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده تا ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	درآمد منظور شده تا ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده تا ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	درآمد سال مالی	بهای تمام شده سال	سود خالص
میلاد	۳۱	۱۶۵۱	۲۵۹,۸۰۰	۱۵۷,۸۰۰	۵۲۰,۱۲	۱۱۲,۶۶۹	۶۹/۳	۷۸,۰۸۰	۳۴,۴۵۰	۷,۹۶۷	۳,۴۵۶	۶۰,۳۷۷	۲۶,۸۲۱	۳۳,۵۵۶
جمع	۳۱	۱۶۵۱	۲۵۹,۸۰۰	۱۵۷,۸۰۰	۵۲۰,۱۲	۱۱۲,۶۶۹	۶۹/۳	۷۸,۰۸۰	۳۴,۴۵۰	۷,۹۶۷	۳,۴۵۶	۶۰,۳۷۷	۲۶,۸۲۱	۳۳,۵۵۶

توسط حسابرس
مستقل
مهر و امضاء
۱۳۹۳/۰۹/۰۵

شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۳

۲-۲ - اطلاعات مربوط به عواید حاصل از واگذاری واحد های تکمیل شده به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۲ - مبالغ به میلیون ریال			سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۳ - مبالغ به میلیون ریال		
سود خالص (زیان)	بهای تمام شده	فروش	تعداد واحد	فروش	تعداد
(۱۰)	(۱۰)	-	-	-	-
(۳)	(۳)	-	-	-	-
(۹۳۳)	(۸,۹۳۳)	۸,۰۰۰	۱	-	-
(۳۰۳)	(۲,۷۳۱)	۲,۴۱۸	۱	-	-
(۱,۲۴۹)	(۱۱,۶۶۷)	۱۰,۴۱۸	۲	-	-

نام پروژه
نسیم سنج
پاستور و فردیس همدان
ساختمان آب و خاک
فردوسی یک
جمع

۲۱ - بهای تمام شده املاک واگذار شده:

شرح

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۳,۴۵۶	۲۶,۸۲۱
۱۱,۶۶۷	-
۶۶,۲۴۷	-
۸۱,۳۷۰	۲۶,۸۲۱

بهای تمام شده ساخت املاک
بهای تمام شده واحدهای واگذار شده
بهای تمام شده اراضی واگذار شده
جمع

شماره حساب: ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰
تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۳

۲۲- هزینه های فروش ، اداری و عمومی :

شرح	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱
هزینه های عمومی و اداری	۲۲-۱	۵,۳۴۸	۴,۳۹۲
هزینه های دوران نگهداری واحد		۲۵	۱۹
هزینه فروش واحد		۲۲۳	
جمع		۵,۵۹۶	۴,۴۱۱

۲۲-۱- هزینه های اداری و عمومی :

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱
حقوق و دستمزد و مزایا	۴,۰۷۲	۳,۳۳۴
خدمات قراردادی	۶۷۵	۴۹۰
تعمیر و نگهداری دارائیهای ثابت	۵۰	۳۱
سایر	۵۵۱	۵۳۷
	۵,۳۴۸	۴,۳۹۲

۲۳- سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی:

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از صدور الحاقیه توافقتنامه	۷۸	۱۰۹
خسارت پرداختی به شرکت مخابرات بابت قطع کابل مخابراتی در پروژه فردوسی	-	(۱۵۵)
مخارج ساخت مازاد بر برآورد پروژه فردوسی ۱ در سال مالی مورد گزارش	-	(۱,۹۹۷)
	۷۸	(۲,۰۴۳)

۲۴- هزینه های مالی :

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱
سود و کارمزد تسهیلات انتقالی از شرکت مادر	-	۴,۴۴۷
سود و کارمزد تسهیلات	-	۵۷
جمع	-	۴,۵۰۴
کسر میشود:		
سهم هزینه مالی به حساب کار در جریان	-	(۲,۸۶۸)
جمع	-	۱,۶۳۶

شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۳

۲۵- سایر درآمدهای غیر عملیاتی:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۵۸۷	۷۰۹
۵۸۷	۷۰۹

درآمد حاصل از سپرده کوتاه مدت

۲۶- تعدیلات سنواتی :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
(۱۴.۷۳۷)	-
۱۰.۹۹۵	-
(۴.۵۷۳)	-
(۸.۳۱۵)	-

برگشت درآمد فروش

برگشت قیمت تمام شده

برگشت هزینه مالی پروژه ها

جمع

۲۷- صورت تطبیق سود عملیاتی :

صورت تطبیق سود عملیاتی با جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی بشرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۷.۹۶۱	۲۸.۰۳۸
۴۸	۱۳۶
۳۸۴	۳۰۰
(۲۰.۳۳۳)	(۳.۹۳۶)
۱۴۶	(۴.۸۲۲)
۳.۶۱۲	۱.۲۸۹
۴۴.۵۳۳	(۲۱.۳۴۴)
(۳.۹۲۷)	(۲۷۵۴)
۸.۵۹۶	(۷.۵۷۲)
۴۱.۰۲۱	(۱۰.۶۵۵)

سود عملیاتی

هزینه استهلاک

خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

افزایش حسابهای دریافتنی عملیاتی

کاهش (افزایش) حساب موجودی مواد و کالا

کاهش پیش پرداختها

کاهش (افزایش) مخارج ساخت املاک و واحدهای تکمیل شده

کاهش در حسابهای پرداختنی عملیاتی

افزایش (کاهش) در حساب پیش دریافت عملیاتی

جمع

شماره ثبت شرکتی
۱۳۹۳/۰۶/۳۱

شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۳

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه :

در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورتهای مالی رویداد با اهمیتی که مستلزم الحاق در صورتهای مالی باشد رخ نداده است.

۲۹- تعهدات و بدهیهای احتمالی :

شرکت در تاریخ ترازنامه فاقد بدهی های احتمالی و تعهدات سرمایه ای است.

۳۰- معاملات با اشخاص وابسته :

معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی سال مالی مورد گزارش به شرح زیر بوده است :

نام شرکت طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله	مبلغ معامله	مانده طلب(بدهی) ۱۳۹۳/۰۶/۳۱
			میلیون ریال	میلیون ریال
معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت :				
شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن	عضو هیات مدیره مشترک	خرید کالا	۹۰۱۹	۲۶۲
شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن	عضو هیات مدیره مشترک	خرید خدمات	۷۶۵	(۲۱۵)
شرکت پارس مسکن سامان	عضو هیات مدیره مشترک	خرید خدمات	۲۱۶	(۲۲۰)

خرید کالا از شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن به ارزش منصفانه و خرید خدمات از شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن طبق تعرفه های سازمان برنامه انجام شده است. خرید خدمات از شرکت پارس مسکن سامان بر اساس قیمت های اعلام شده از سوی آن شرکت انجام شده است.

۳۱- سود انباشته در پایان سال :

تخصیص سود انباشته پایان سال در موارد زیر موکول به تصویب مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می باشد:

مبلغ
میلیون ریال

تکالیف قانونی :

تقسیم حداقل ۱۰ درصد سود خالص سال ۱۳۹۳ طبق ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت

۲۸۷۴

پیشنهاد هیات مدیره :

سود سهام پیشنهادی هیات مدیره

۱۹,۵۰۰

مهر و امضاء
رئیس هیات مدیره