

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی سپه	نماد: وامید ۷	شماره اطلاعیه: ۴۷۱۵۳۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره

سرمایه گذاری ساختمانی سپه

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. 1-توازننامه های تلفیقی گروه و شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه (سهامی خاص) در تاریخ 31 خرداد 1397 و صورتهای سودزبان و جریان وجه نقد تلفیقی گروه و شرکت برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه ب یادداشت های توضیحی 1 تا 32 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یادشده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2-به استثنای محدودیت های مندرج در بند (5)، بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روش های تحلیلی و سایر روش های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسائی است، آگاه می شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی کند.

مبنای نتیجه گیری مشروط

شماره اطلاعیه: ۴۷۱۵۳۳	کد صنعت:	نماد: وامید ۷	شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی سپه
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	
سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			

- 3- حسابهای دریافتی و پیش پرداختهای موضوع یادداشت‌های توضیحی 4 و 7 مشتمل بر حدود 190 میلیارد ریال اقلام راکد و سنواتی و تعیین تکلیف نشده عمدتاً شامل طلب از شرکت کنز اینوستمنت و شرکت وابسته پترو ساحل امید قشم با مبلغ 125 و 40 میلیارد ریال می‌باشد که بابت بخشی از آنها مبلغ 2/7 میلیارد ریال ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در حسابهای سنوات قبل شرکت لحاظ شده و علیرغم برخی اقدامات قانونی انجام شده، وضعیت وصول آنها مشخص نگردیده است. باتوجه به نتیجه بررسیهای بعمل آمده درخصوص مطالبات مذکور، افزایش ذخیره موجود در حسابها از این بابت ضرورت داشته، ولی در غیاب برخی مستندات مورد لزوم تعیین حداقل آن امکان پذیر نبوده است.
- 4- در رابطه با مالیاتهای عملکرد، حقوق و نقل و انتقال املاک و حق تمبر افزایش سرمایه سنوات قبل شرکت اصلی و شرکت فرعی سپه ساختمان امید، جمعاً به ترتیب حدود 203 میلیارد ریال و 70 میلیارد ریال مطالبه شده که به دلیل در جریان بودن اعتراضات شرکت، هنوز به مرحله قطعی نرسیده و بابت آنها حدود 98 میلیارد ریال ذخیره از سنوات قبل در حسابهای شرکت اصلی موجود می‌باشد. همچنین عملکرد سال مالی منتهی به 30/9/1396 گروه نیز تاکنون رسیدگی نشده است. اگرچه افزایش ذخیره موجود در حسابها از این بابت در رعایت استانداردهای حسابداری ضرورت داشته، ولی تعیین کسری آن پس از خاتمه رسیدگی و اعلام نظر نهایی و قطعی مراجع مالیاتی امکان پذیر می‌باشد.
- 5- پروژه مسکونی امید قشم در شرکت فرعی سرمایه‌گذاری گوه‌ران امید قشم از اواخر سال 1393 متوقف بوده و ادامه پروژه به تأمین منابع مالی ارزان از طریق مشارکت شرکتهای گروه یا سرمایه‌گذاران بومی و غیربومی و اخذ تسهیلات و پیش فروش موکول شده است. با توجه به مفاد قرارداد منعقد با سازمان منطقه آزاد قشم برای واگذاری زمین پروژه و مفاد قرارداد مذکور درخصوص حق فسخ سازمان در صورت عدم رعایت مهلت تعیین شده برای اتمام پروژه و دریافت پایان از آثار احتمالی ایجاد شرایطی که اختیار ادامه پروژه و یا بازبافت مخارج آن را از شرکت فرعی مذکور سلب نماید، اطلاعی حاصل نگردیده است.
- 6- در تهیه صورتهای مالی تلفیقی از روش ارزش ویژه برای شناسایی سرمایه‌گذاری در دو شرکت وابسته پترو امید ساحل قشم و ساختمانی درگاه ضامن استفاده نشده و این سرمایه‌گذارها بشرح یادداشت توضیحی 8 به بهای تمام شده در صورتهای مالی تلفیقی منظور گردیده است.
- نتیجه گیری مشروط**
- 7- براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای (3)، (4) و (6) و همچنین به استثنای آثار تعدیلاتی که احتمالاً در صورت نبود محدودیت‌های مندرج در بندهای (5) ضرورت می‌یافت، این مؤسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یادشده، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.
- سایر موارد**
- 8- صورتهای مالی شرکت مربوط به سال مالی منتهی به 30/9/1396 و دوره میانی شش ماهه منتهی به 31/3/1396 توسط مؤسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی و بررسی اجمالی قرار گرفته و گزارش‌های مربوطه در تاریخ‌های 6/12/1396 و 12/6/1396 بصورت اظهارنظر و نتیجه‌گیری "مشروط" صادر شده است.
- 9- سرفصل پیش پرداختهای موضوع جدول یادداشت توضیحی 1-6 مشتمل بر حدود 2/48 میلیارد ریال پیش پرداخت خرید آسانسور و پله برقی برای پروژه مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی آفریقا در شرکت فرعی سپه ساختمان امید بوده که کالاهای مربوطه آن طبق مندرجات یادداشت توضیحی 3-1-6 به محل پروژه حمل گردیده ولی به دلیل عدم نصب و تحویل قطعی هنوز تعیین تکلیف نشده است. باتوجه به توقف پروژه و عدم امکان نصب آسانسورها و پله‌های برقی در شرایط حاضر، ضروریست ترتیبی اتخاذ گردد که از بروز هرگونه اشکال پس از نصب و بهره‌برداری توسط فروشنده و در هنگام تحویل قطعی آنها به شرکت جلوگیری بعمل آید.
- 10- همانطور که در یادداشت توضیحی 5 مندرج است، بخشی از پروژه‌های گروه و شرکت در سالهای اخیر فعالیت عمده‌ای نداشته و در دوره جاری متوقف بوده است. همچنین به دلیل عدم انتقال سند مالکیت زمین واگذاری به دانشگاه ج. علمی کاربردی به شرح یادداشت توضیحی 3-1-4-8، مابقی بهای فروش این زمین به مبلغ 60 میلیارد ریال وصول نشده است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی سپه	نماد: وامید ۷	شماره اطلاعیه: ۴۷۱۵۳۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

تاریخ تهیه گزارش ۱۲ شهریور ۱۳۹۷

موسسه حسابرسی بهمند

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بهمند	علی مشرقی آرائی	۸۰۰۷۳۵	۱۸:۵۶:۴۷ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲
مدیر موسسه بهمند	رضا آتش	۸۰۰۰۰۳	۱۹:۰۸:۰۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی سپه	نماد: وامید ۷	شماره اطلاعیه: ۴۷۱۵۳۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		درصد تغییر		شرح		
دارایی های جاری				بدهی ها						
دارایی های جاری				بدهی های جاری						
موجودی نقد		۴۴,۹۲۸		۸۳,۷۹۴	(۴۶)	پرداختنی های تجاری		۳۵۱,۱۶۶	۳۴۴,۷۵۱	۲
سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۰		۰	--	پرداختنی های غیر تجاری		۱,۲۰۶,۰۸۷	۱,۰۸۸,۶۹۱	۱۱
دریافتنی های تجاری		۸۴۵,۴۴۵		۷۸۱,۹۲۶	۸	مالیات پرداختنی		۰	۰	--
دریافتنی های غیر تجاری		۳۷,۷۰۸		۷۱,۱۰۸	(۴۷)	سود سهام پرداختنی		۰	۰	--
موجودی مواد و کالا		۴,۳۱۴,۱۲۷		۴,۲۴۳,۶۱۴	۲	تسهیلات مالی		۱,۴۱۳,۵۴۵	۹۶۸,۲۸۶	۴۶
پیش پرداخت ها و سفارشات		۳۰۰,۷۲۹		۳۹۴,۴۷۸	(۲۴)	ذخایر		۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش		۱,۱۸۴,۳۵۸		۱,۱۶۰,۷۶۹	۲	پیش دریافت های جاری		۰	۰	--
جمع دارایی های جاری		۶,۷۲۷,۲۹۵		۶,۷۳۵,۶۸۹	۰	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰	۰	--
دارایی های غیرجاری					--	جمع بدهی های جاری		۲,۹۷۰,۷۹۸	۲,۴۰۱,۷۲۸	۲۴
دریافتنی های بلندمدت		۰		۰	--	بدهی های غیرجاری				--
سرمایه گذاری های بلندمدت		۵۴۲,۸۹۶		۵۴۲,۸۹۶	۰	پرداختنی های بلندمدت		۰	۰	--
سرمایه گذاری در املاک		۰		۰	--	پیش دریافت های غیرجاری		۰	۰	--
دارایی های نامشهود		۶۱۷		۵۶۷	۹	تسهیلات مالی بلندمدت		۳۲۰,۹۵۰	۶۹۹,۶۷۰	(۵۴)
زمین نگهداری شده برای ساخت املاک		۰		۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		۳,۱۰۷	۳,۸۰۵	(۱۸)
دارایی های ثابت مشهود		۶,۸۱۴		۶,۲۴۰	۹	جمع بدهی های غیرجاری		۳۲۴,۰۵۷	۷۰۳,۴۷۵	(۵۴)
سایر دارایی ها		۰		۰	--	جمع بدهی ها		۳,۲۹۴,۸۵۵	۳,۱۰۵,۲۰۳	۶
جمع دارایی های غیرجاری		۵۵۰,۳۲۷		۵۴۹,۷۰۳	۰	حقوق صاحبان سهام				--
						سرمایه		۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
						افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰	۰	--
						صرف (کسر) سهام		۰	۰	--
						سهام خزانه		۰	۰	--
						اندوخته قانونی		۸۴,۰۰۶	۸۴,۰۰۶	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی سپه	نماد: وامید ۷	شماره اطلاعیه: ۴۷۱۵۳۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

				سایر اندوخته ها	*	*	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	*	*	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	*	*	--
				اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی	*	*	--
				سود (زیان) انباشته		(۱۰۱,۲۳۹)	-- ۹۶,۱۸۳
				جمع حقوق صاحبان سهام		۳,۹۸۲,۷۶۷	-- ۴,۱۸۰,۱۸۹ (۵)
جمع دارایی ها	۷,۲۷۷,۶۲۲	۷,۲۸۵,۳۹۲	*	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۷,۲۷۷,۶۲۲	۷,۲۸۵,۳۹۲	-- *

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی سپه	نماد: وامید ۷	شماره اطلاعیه: ۴۷۱۵۳۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۱۴۰,۰۰۶	۳۷۹,۷۰۶	(۶۳)	۸۳۳,۴۳۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۰۷,۹۴۴)	(۳۱۳,۰۶۳)	(۶۶)	(۶۳۰,۷۹۱)
سود (زیان) ناخالص	۳۲,۰۶۲	۶۶,۶۴۳	(۵۲)	۲۰۲,۶۴۸
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۱۱,۲۹۴)	(۱۴,۹۵۶)	(۲۴)	(۳۲,۰۹۳)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	---	۳۳۴
سایر هزینههای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) عملیاتی	۲۰,۷۶۸	۵۱,۶۸۷	(۶۰)	۱۷۰,۸۸۹
هزینههای مالی	(۱۹۸,۹۹۴)	(۱۲۱,۷۵۴)	۶۳	(۲۴۱,۱۱۵)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۵۵,۹۸۶	۷۳,۷۱۹	(۲۴)	۹۷,۶۷۷
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	(۲۷,۱۸۲)	۸,۱۰۲	---	۱۴,۷۱۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۴۹,۴۲۲)	۱۱,۷۵۴	---	۴۲,۱۶۷
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۴۹,۴۲۲)	۱۱,۷۵۴	---	۴۲,۱۶۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	(۱۴۹,۴۲۲)	۱۱,۷۵۴	---	۴۲,۱۶۷
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			---	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	---	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی سپه		نماد: وامید ۷	شماره اطلاعیه: ۴۷۱۵۳۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
سود (زیان) خالص	(۱۴۹,۴۲۲)	۱۱,۷۵۴	---	۴۲,۱۶۷	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹۶,۱۸۳	۲۰۶,۱۲۴	(۵۳)	۲۰۶,۱۲۴	
تعدیلات سنواتی	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۹۶,۱۸۳	۲۰۶,۱۲۴	(۵۳)	۲۰۶,۱۲۴	
سود سهام مصوب	(۴۸,۰۰۰)	(۱۵۰,۰۰۰)	(۶۸)	(۱۵۰,۰۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۸,۱۸۳	۵۶,۱۲۴	(۱۴)	۵۶,۱۲۴	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰	
سود قابل تخصیص	(۱۰۱,۲۳۹)	۶۷,۸۷۸	---	۹۸,۲۹۱	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	---	(۲,۱۰۸)	
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۰۱,۲۳۹)	۶۷,۸۷۸	---	۹۶,۱۸۳	
سود (زیان) خالص هر سهم □ریال	(۳۷۴)	۲۹	---	۱۰۵	
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی سپه	نماد: وامید ۷	شماره اطلاعیه: ۴۷۱۵۳۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۷	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۶	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۶
فعالیت‌های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۱۷,۵۴۰	۷۸۳,۷۱۰	(۹۸)	۶۷۲,۰۰۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۷,۵۴۰	۷۸۳,۷۱۰	(۹۸)	۶۷۲,۰۰۹
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود سهام دریافتی	۱۶,۹۰۹	۰	--	۲,۳۱۲
سود پرداختی بابت استقراض	(۷۶,۷۶۸)	(۱۷۲,۶۴۶)	(۵۶)	(۲۱۹,۳۱۷)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۹,۳۷۷	۱۶,۵۹۹	(۴۴)	۴۰,۵۵۸
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۵۰,۴۸۲)	(۱۵۶,۰۴۷)	(۶۸)	(۱۷۶,۴۴۷)
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	(۳۰۰)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۲۶۷	--	۲۶۸
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۱۷۵)	(۹۸۱)	۲۰	(۱,۰۶۱)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۶۱)	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی سپه		نماد: وامید ۷	شماره اطلاعیه: ۴۷۱۵۳۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۳۲,۲۵۳	۳۲,۲۵۳	--	۳۲,۲۵۳
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۱,۲۳۶)	۳۱,۵۳۹	۳۱,۵۳۹	--	۳۱,۴۶۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۳۴,۱۷۸)	۶۵۹,۲۰۲	۶۵۹,۲۰۲	--	۵۲۶,۷۲۲
فعالیت های تأمین مالی				--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۴۱۸,۷۵۰	۴۲۵,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰	(۱)	۵۲۵,۰۰۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۴۲۳,۴۳۸)	(۹۷۸,۱۳۳)	(۹۷۸,۱۳۳)	(۵۷)	(۱,۲۳۶,۱۵۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	(۴,۶۸۸)	(۵۵۳,۱۳۳)	(۵۵۳,۱۳۳)	(۹۹)	(۷۱۱,۱۵۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۸,۸۶۶)	۱۰۶,۰۶۹	۱۰۶,۰۶۹	--	(۱۸۴,۴۳۰)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۸۳,۷۹۴	۲۶۸,۲۲۴	۲۶۸,۲۲۴	(۶۹)	۲۶۸,۲۲۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۴۴,۹۲۸	۳۷۴,۲۹۳	۳۷۴,۲۹۳	(۸۸)	۸۳,۷۹۴
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	--	۰