کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ساختمانی پردیس ساخت سپاهان **نماد: ثامان۱**	**شماره اطلاعیه :۵۸۰۲۴۷**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال**
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام ساختمانی پردیس ساخت سپاهان

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. 1-صورت¬هاي مالي شركت ساختماني پرديس ساخت سپاهان «سهامي خاص» شامل ترازنامه به تاريخ 31 خرداد ماه 1398 و صورت¬هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت¬هاي توضيحي تا 27 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 2-مسئوليت تهيه صورت¬هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شركت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ كنترل¬هاي داخلي مربوط به تهيه صورت¬هاي مالي است. به گونه‌اي كه اين صورت¬ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. 3-مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام‌شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌كند اين موسسه الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف بااهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول كسب شود.

حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاشده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، كنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي به‌منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به‌قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي كليت ارائه صورت‌هاي مالي است.

اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب‌شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت‌هاي مالي، كافي و مناسب است.

هم¬چنين اين مؤسسه به‌عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

مبانی اظهار نظر مشروط

4. 4-شرکت درآمد پروژه¬هاي خود را به روش پيشرفت فيزيکي بدون درنظر گرفتن برآورد آتي مخارج پروژه محاسبه مي¬نمايد. براين اساس مخارج انباشته در پروژه¬هاي نازک کاري و پشتيباني بيشتر از مجموع درآمدهاي قابل تحصيل در پروژه¬هاي يادشده مي¬باشد. به دليل فقدان اطلاعات و مستندات درخصوص برآورد هزينه¬هاي آتي، تعيين تعديلات موردنياز براي اين موسسه ميسر نمي¬باشد.

5. 5-عليرغم استقرار نسبي سيستم کنترل پروژه، ميزان مواد و مصالح مصرفي در پروژه¬ها و تطبيق و مقايسه آن با مواد و مصالح طبق پيش بيني ها و انحرافات احتمالي مورد بررسي قرار نگرفته است، لذا تأثيرات احتمالي ناشي از مراتب مذکور که بر صورت¬هاي مالي ضرورت مي¬يافت، مشخص نمي¬باشد.

6. 6-در رعايت استانداردهاي حسابداري پيمانهاي بلندمدت مبلغ 63.673 ميليون ريال درآمد برآوردي به شهرداري اصفهان منظور گرديده که درغياب تأييديه درخواستي قابليت وصول مبالغ مذکور براي اين موسسه احراز نگرديده است.

7. 7-به شرح يادداشت توضيحي شماره 4 صورت¬هاي مالي، مطالبات از شرکت عمران آبشار اسپادانا و دو فقره از املاک واگذارشده به اشخاص حقيقي و حقوقي مربوط به املاک واگذارشده از سوي شهرداري و باتوجه به عدم قطعيت انتقال املاک يادشده عليرغم پيگيري¬هاي انجام شده به نتيجه نهايي منجر نگرديده است، تعيين آثار تعديلات احتمالي که در جريان تسويه حساب نهايي بر صورتهاي مالي ضرورت مي¬يافت، براي اين موسسه مشخص نگرديده است.

8. 8-همان¬گونه که در يادداشت توضيحي شماره 13 صورت¬هاي مالي درج شده است جهت ماليات عملکرد سال مالي منتهي به 31/3/1395 به موجب برگ تشخيص مبلغ 6.344 ميليون ريال اعلام بدهي شده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و به هيئت حل اختلاف مالياتي ارجاع شده و از اين بابت مبلغ 372 ميليون ريال ذخيره در حسابها منظور شده است . جهت عملکرد سال مالي منتهي به 31/3/1397 و سال مالي مورد گزارش به دليل زيان ابرازي، ذخيره در حساب¬هامنظور نگرديده است. با توجه به مراتب فوق¬الذکر علي رغم وجود کسري ذخيره جهت سال مالي منتهي به 31/3/1395 اظهارنظر قطعي به عهده مقامات مالياتي مي‌باشد.

9. 9-پاسخ تأييديه¬هاي ارسالي درارتباط با دريافتني¬هاي تجاري و غيرتجاري به مبلغ 63.667 ميليون ريال، پرداختني-هاي تجاري و غيرتجاري به مبلغ 16.266 ميليون ريال، پيش پرداخت ها به مبلغ 7.537 ميليون ريال، پيش دريافت ها به مبلغ 48.934 ميليون ريال و همچنين پاسخ تأييديه¬هاي ارسالي جهت اداره امورماليات و سازمان تأمين اجتماعي تاتاريخ رسيدگي واصل نگرديده است، لذا تعيين تعديلات احتمالي ناشي از عدم دريافت تأييديه¬هاي دريافت نشده که بر صورتهاي مالي ضرورت مي¬يافت، براي اين موسسه مشخص نمي¬باشد.

اظهار نظر مشروط

10. 10- به نظر اين مؤسسه به استثناي آثار تعديلات مندرج در بندهاي 4 و 8 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 7،6،5 و 9 صورت¬هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت ساختماني پرديس ساخت سپاهان « سهامي‌خاص» در تاريخ 31 خردادماه 1398 و عملکرد مالي و جريان¬هاي نقدي آن‌را براي سال‌مالي منتهي به تاريخ مزبور از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي‌حسابداري به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

تاکيد بر مطالب خاص

11. 11-دارايي¬هاي ثابت و موجودي مواد و کالا شرکت در تاريخ ترازنامه فاقد پوشش بيمه¬اي دربرابر خطرات احتمالي مي¬باشد.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

شرکت: ساختمانی پردیس ساخت سپاهان	نماد: ثامان۱	شماره اطلاعیه :۵۸۰۲۴۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

12. 12-مالكيت يک واحد ساختماني خريداري شده در سال 1384 تاكنون به نام شركت انتقال نيافته است.

13. 13-مانده دريافتني ها به مبلغ 30.972 ميليون ريال، پيش پرداختها به مبلغ 2.759 ميليون ريال، پرداختني ها به مبلغ 9.054 ميليون ريال و پيش دريافت ها به مبلغ 9.603 ميليون ريال راكد و انتقالي از سنوات قبل مي باشد.

14. 14-الزامات قانوني پرداخت ماليات تكليفي حقوق و بيمه كاركنان در مواعد مقرر در وجه سازمان هاي ذيربط بطور ناقص رعايت شده است

15. 15-زيان انباشته شركت در تاريخ ترازنامه مبلغ 73.206 ميليون ريال معادل 15 برابر سرمايه ثبتي مي¬باشد. نظر مجمع عمومي محترم را به مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت در اين خصوص جلب مي¬نمايد.

16. 16-مفاد مواد 25و40 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص صدور برگ سهام پس از افزايش سرمايه و ثبت نقل و انتقال سهام و به تبع آن مفاد مواد 114 و 115 قانون مزبور درخصوص توديع سهام وثيقه مديران نزد صندوق شركت است.

17. 17-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي‌شماره 27 صورتهاي مالي، به عنوان معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مورد گزارش انجام شده وتوسط هيات مديره شركت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. نظر اين مؤسسه به شواهدي حاكي ازاينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.

18. 18-در اجراي ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت به منظور تقديم به مجمع عمومي‌عادي‌ساليانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام‌شده و با در نظر داشتن موارد مندرج در بندهاي فوق، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج درگزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.

19. 19-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين-نامه¬ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست¬هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است به استثناي عدم ايجاد بستر و زيرساخت¬هاي لازم از جمله تشكيل واحد مبارزه با پولشويي و معرفي آن به دبيرخانه ذيربط و آموزش كاركنان جهت آشنايي با قانون مزبور در اين خصوص، اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده برخورد نكرده است.

تاریخ تهیه گزارش ۲۸مهر۱۳۹۸

موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه دقیق تراز سپاهان	فریدون مظاهری	۸۱۱۰۷۷	۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۰۹:۲۴:۵۶
شریک موسسه دقیق تراز سپاهان	عبدالعظیم ایزدی	۸۰۰۱۰۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۰۹:۲۷:۵۲
مدیر موسسه دقیق تراز سپاهان	محسن شکری زاده	۸۱۱۰۳۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۰۹:۳۰:۲۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ساختمانی پردیس ساخت سپاهان	نماد: ثامان۱	شماره اطلاعیه :۵۸۰۲۴۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	درصد تغییر
دارایی های جاری				**بدهی ها**			
دارایی‌های جاری			--	بدهی‌های جاری			--
موجودی نقد	۷۴	۵۱۱	(۸۶)	پرداختنی‌های تجاری	۲۴,۲۲۶	۳۷,۰۵۴	(۳۵)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۸۴,۰۲۸	۱۲۲,۷۲۸	۵۰
دریافتنی‌های تجاری	۱۲۲,۸۶۱	۸۷,۵۸۱	۴۰	مالیات پرداختنی	۱,۱۸۳	۱,۱۸۳	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲۱,۲۳۱	۲۴,۹۱۲	(۱۵)	سود سهام پرداختنی	۰	۰	--
موجودی مواد و کالا	۱۳,۷۳۲	۱۱,۳۲۳	۲۱	تسهیلات مالی	۲,۲۶۳	۱,۶۵۷	۳۷
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲۳,۷۹۶	۱۳,۰۳۱	۸۳	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۳,۳۴۴	۱۳,۳۴۴	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۴۸,۹۳۳	۴۷,۳۱۸	۳
جمع دارایی‌های جاری	۱۹۵,۰۳۸	۱۵۰,۷۰۲	۲۹	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری			--	جمع بدهی‌های جاری	۲۶۰,۶۳۳	۲۰۹,۹۴۰	۲۴
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			--
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۶۹	۱۶۹	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۲۹۹	۳۲۳	(۷)	تسهیلات مالی بلندمدت	۱,۳۱۷	۲,۸۶۵	(۵۴)
زمین نگهداری شده برای ساخت املاک	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴,۱۵۰	۳,۵۹۲	۱۶
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۷۷۳	۲,۱۹۶	(۱۹)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۴۶۷	۶,۴۵۷	(۱۵)
سایر دارایی‌ها	۱,۱۱۵	۱,۱۱۵	۰	جمع بدهی‌ها	۲۶۶,۱۰۰	۲۱۶,۳۹۷	۲۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۳۵۶	۳,۸۰۳	(۱۲)	**حقوق صاحبان سهام**			--
				سرمایه	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۵۰۰	۵۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ساختمانی پردیس ساخت سپاهان نماد: ثامان۱	شماره اطلاعیه :۵۸۰۲۴۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	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	(۷۳,۲۰۶)	(۶۷,۳۹۲)		۹
			جمع حقوق صاحبان سهام	(۶۷,۷۰۶)	(۶۱,۸۹۲)		۹
جمع دارایی‌ها	۱۹۸,۳۹۴	۱۵۴,۵۰۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۹۸,۳۹۴	۱۵۴,۵۰۵	۲۸	۲۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ساختمانی پردیس ساخت سپاهان نماد: ثامان۱	شماره اطلاعیه :۵۸۰۲۴۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود وزیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به۱۳۹۷/۰۳/۳۱	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی	۳۶,۳۶۱	۱۴,۰۷۹	۱۵۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۶,۱۸۴)	(۵۸,۱۳۱)	(۳۸)
سود (زیان) ناخالص	۱۷۷	(۴۴,۰۵۲)	--
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵,۶۵۱)	(۶,۰۹۹)	(۷)
سایر درآمدهای عملیاتی	۳۵	۵۵	(۳۶)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۶۰)	(۳۶۰)	(۸۳)
سود (زیان) عملیاتی	(۵,۴۹۹)	(۵۰,۴۵۶)	(۸۹)
هزینه‌های مالی	(۶۷۷)	(۷۶۲)	(۱۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱۹	۱۳۴	(۱۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲۴۳	(۸,۳۸۳)	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۵,۸۱۴)	(۵۹,۴۶۷)	(۹۰)
مالیات بر درآمد	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۵,۸۱۴)	(۵۹,۴۶۷)	(۹۰)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	(۵,۸۱۴)	(۵۹,۴۶۷)	(۹۰)
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: ساختمانی پردیس ساخت سپاهان نماد: ثامان۱	شماره اطلاعیه :۵۸۰۲۴۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گردش حساب سود (زیان) انباشته			--
سود (زیان) خالص	(۵,۸۱۴)	(۵۹,۴۶۷)	(۹۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۶۷,۳۹۲)	(۷,۹۲۵)	۷۵۰
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۶۷,۳۹۲)	(۷,۹۲۵)	۷۵۰
سود سهام مصوب	۰	۰	--
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۶۷,۳۹۲)	(۷,۹۲۵)	۷۵۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--
سود قابل تخصیص	(۷۳,۲۰۶)	(۶۷,۳۹۲)	۹
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۷۳,۲۰۶)	(۶۷,۳۹۲)	۹
سود (زیان) خالص هر سهم□ریال	(۱۱,۶۲۸)	(۱۱۸,۹۳۴)	(۹۰)
سرمایه	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ساختمانی پردیس ساخت سپاهان نماد: ثامان۱	شماره اطلاعیه :۵۸۰۲۴۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۸	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۷	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۸۳۲	(۴۰۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۸۳۲	(۴۰۵)	--
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود سهام دریافتی	۰	۰	--
سود پرداختی بابت استقراض	(۶۷۸)	(۷۶۲)	(۱۱)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱۹	۱۳۴	(۱۱)
سود سهام پرداختی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۵۵۹)	(۶۲۸)	(۱۱)
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲۳۲	۲۰۰	۱۶
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	(۱۰۱)	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۷	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ساختمانی پردیس ساخت سپاهان	نماد: ثامان۱	شماره اطلاعیه :۵۸۰۲۴۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	--
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	۲۳۲	۱۰۶	۱۱۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۵۰۵	(۹۲۷)	--
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	۰	۰	--
بازپرداخت اصل استقراض	(۹۴۲)	(۴۲۴)	۱۲۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۹۴۲)	(۴۲۴)	۱۲۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۴۳۷)	(۱,۳۵۱)	(۶۸)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵۱۱	۱,۸۶۲	(۷۳)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--
موجودی نقد در پایان دوره	۷۴	۵۱۱	(۸۶)
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--