

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: چاپ و نشر سپه	نماد: وامید ۸	شماره اطلاعیه: ۳۴۳۲۳۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۳۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام چاپ و نشر سپه

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورتهای مالی شرکت چاپ و نشر سپه (سهامی خاص) شامل ترازنامه به تاریخ 30 آذر ماه 1395، صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 31 توسط این سازمان، حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئتمدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتهای، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرسی

3. مسئولیت این سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این سازمان الزامات آئین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشد در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطر ها،کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئتمدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این سازمان 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.

مبانی اظهار نظر مشروط

4. مطالبات از اداره روابط عمومی بانک سپه به مبلغ 18,627 میلیون ریال شامل مبلغ 17,220 میلیون ریال صورتحسابهای صادره جهت چاپ تقویم و سررسید برای اداره مذکور می‌باشد که قرارداد و صورت تطبیق حسابهای فی‌مابین از این ؛ ارائه نشده و پاسخ تأییدیه درخواستی در این رابطه نیز دریافت نشده است. بررسیهای انجام شده در این خصوص بیانگر وجود برگهای سفارش خرید بنام شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید می‌باشد که ارتباط آنها برای این سازمان مشخص نگردیده است. بعلاوه مبلغ 15,000 میلیون ریال از شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید در ارتباط با سفارشات چاپ مذکور دریافت شده که تاکنون تعیین وضعیت نشده است. تهاثر یا وصول مبالغ یاد شده منوط به حل و فصل مراتب فوق با ؛ سپه و شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید می‌باشد.مضافا پاسخ تأییدیه درخواستی از اداره پشتیبانی بانک سپه با مانده حسابهای شرکت دارای مغایرت می‌باشد.

اظهار نظر

شرکت: چاپ و نشر سپه	نماد: وامید ۸	شماره اطلاعیه: ۳۴۳۲۳۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۳۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

5. به نظر این سازمان، به استثنای آثار احتمالی مورد مندرج در بند 4 صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت چاپ و نشر سپه (سهامی خاص) در تاریخ 30 آذرماه 1395 و عملکرد مالی جریانهای نقدی آن را برای سال مالی

منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

تاکید بر مطالب خاص

6. همانگونه که در یادداشت توضیحی 15 صورتهای مالی منعکس می‌باشد برای عملکرد سال مالی 1393 مبلغ 5,334 میلیون ریال برگ قطعی صادر گردیده که شرکت

مبلغ 4,641 میلیون ریال آن را پرداخت و مبلغ 426 میلیون ریال ذخیره در حسابها منظور نموده لکن از بابت مابقی مالیات و جرایم منظور شده در برگ قطعی مالیاتی ذخیره‌ای در حسابها منظور نشده است. بعلاوه طبق یادداشت توضیحی 2-4

برای مالیات بر ارزش افزوده شرکت از تاریخ اجرای آن تا پایان شهریورماه 1390 مبلغ 869 میلیون ریال مالیات مطالبه شده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و ذخیره‌ای بابت آن در نظر گرفته نشده است. تعیین آثار مالی ناشی از وضعیت

مالیاتی شرکت بشرح فوق منوط به حل و فصل نهایی موارد با مقامات مالیاتی می‌باشد.

اظهارنظر این سازمان در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

سایر بندهای توضیحی

7. صورتهای مالی سال مالی منتهی به 30 آذرماه 1394 شرکت توسط مؤسسه دیگری حسابرسي شده که گزارش آن مؤسسه حاوی اظهارنظر مشروط بوده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۳۴۳۲۳۵	کد صنعت:	نماد: وامید ۸	شرکت: چاپ و نشر سپه
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۵,۳۰۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

8. شرکت فاقد سیستم اصولی حسابداری بهای تمام شده بوده و لذا نظام هزینه‌یابی مناسب شامل تسهیم و تخصیص هزینه‌ها به سفارشات چاپ بدرستی اعمال نمی‌شود. مضافاً ظرفیت استفاده شده شرکت از امکانات تولید، کمتر از ظرفیت قابل دستر بوده است.

9. موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زیر می‌باشد:

1-9- مواد 114 و 115 قانون تجارت و ماده 33 اساسنامه درخصوص دارا بودن حداقل سهام و نگهداری آن نزد صندوق شرکت.

2-9- ماده 240 قانون تجارت درخصوص پرداخت سود به صاحبان سهام حداکثر 8 ماه بعد از تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام.

3-9- مفاد ماده 39 اساسنامه و ماده 123 اصلاحیه قانون تجارت درخصوص انعکاس غایب بودن یکی از اعضاء هیأت‌مدیره از مهرماه 1395 تاکنون در صورتجلسات تنظیمی.

10. تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ 26/12/1394 صاحبان سهام درخصوص اخذ پایان کار ساختمان شرکت و تشکیل واحد کنترل کیفیت در شرکت به نتیجه نرسیده است.

11. طبق یادداشت توضیحی 30، طی سال مالی مورد گزارش، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت انجام نشده است.

12. گزارش هیئت‌مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای

انجام شده، نظر این سازمان به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مالی مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.

13. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حساب‌رسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک‌لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این

سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص به استثنای موارد مندرج در مواد 8، 11 و 21 دستورالعمل اجرایی و مواد 12 و 14 آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، این سازمان به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و

مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

تاریخ تهیه گزارش ۲۳ اسفند ۱۳۹۵

سازمان حسابرسی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: چاپ و نشر سپه	نماد: وامید ۸	شماره اطلاعیه: ۳۴۳۲۳۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۳۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
مدیر گروه سازمان حسابرسی	محمد حسین خطیب زاده		۱۳:۱۶:۱۵ ۱۳۹۶/۰۲/۱۲
مدیر ارشد سازمان حسابرسی	بهرام صدوقیان زاده		۱۸:۰۷:۵۵ ۱۳۹۶/۰۲/۱۲
عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی	پرویز مرادی حامد		۱۷:۲۲:۱۴ ۱۳۹۶/۰۲/۱۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: چاپ و نشر سپه	نماد: وامید ۸	شماره اطلاعیه: ۳۴۳۲۳۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۳۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری					بدهی ها			
دارایی های جاری			بدهی های جاری	--				--
موجودی نقد	۳,۶۳۸	۱,۳۷۹	پرداختنی های تجاری	۱۶۴		۱,۵۴۲	۴۳۳	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۲,۵۳۲	۲,۹۹۴	پرداختنی های غیر تجاری	(۱۵)		۴,۶۲۵	۳۴۴	
دریافتنی های تجاری	۳۱,۵۰۱	۱۴,۱۴۵	مالیات پرداختنی	۱۲۳		۵,۶۰۹	(۶۸)	
دریافتنی های غیر تجاری	۱۵,۸۶۹	۹,۷۶۲	سود سهام پرداختنی	۶۳		۲۶,۵۸۱	۱	
موجودی مواد و کالا	۲,۵۴۷	۱,۳۸۵	تسهیلات مالی	۸۴		*	--	
پیش پرداخت ها و سفارشات	۱,۵۵۶	۳۷۷	ذخایر	۳۱۳		*	--	
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۶,۳۷۷	*	پیش دریافت های جاری	--		۴۵	*	
جمع دارایی های جاری	۶۴,۰۲۰	۳۰,۰۴۲	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۱۱۳		*	--	
دارایی های غیر جاری			جمع بدهی های جاری	--		۳۸,۴۰۲	۴۹	
دریافتنی های بلندمدت	*	*	بدهی های غیر جاری	--			--	
سرمایه گذاری های بلندمدت	۹,۴۶۴	۹,۴۶۴	پرداختنی های بلندمدت	*		*	--	
سرمایه گذاری در املاک	*	*	پیش دریافت های غیر جاری	--		*	--	
دارایی های نامشهود	۱۵۱	۱۹۲	تسهیلات مالی بلندمدت	(۲۱)		*	--	
دارایی های ثابت مشهود	۲۱,۴۰۷	۲۶,۲۵۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	(۱۸)		۶,۷۴۹	۱۴	
سایر دارایی ها	۹۰۰	۱,۴۶۸	جمع بدهی های غیر جاری	(۳۹)		۵,۸۹۷	۱۴	
جمع دارایی های غیر جاری	۳۱,۹۲۲	۳۷,۳۸۳	جمع بدهی ها	(۱۵)		۴۴,۲۹۹	۴۵	
			حقوق صاحبان سهام				--	
			سرمایه			۵,۳۰۰	*	
			افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			*	--	
			صرف (کسر) سهام			*	--	
			سهام خزانه			*	--	
			اندوخته قانونی			۵۳۱	*	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: چاپ و نشر سپه	نماد: وامید ۸	شماره اطلاعیه: ۳۴۳۲۳۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۳۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	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	۲۵,۹۵۷	۱۷,۲۹۵	۵۰
				جمع حقوق صاحبان سهام	۳۱,۷۸۸	۲۳,۱۲۶	۳۷
جمع دارایی ها	۹۵,۹۴۲	۶۷,۴۲۵	۴۲	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۹۵,۹۴۲	۶۷,۴۲۵	۴۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: چاپ و نشر سپه	نماد: وامید ۸	شماره اطلاعیه: ۳۴۳۲۳۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۳۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صورت سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	
---			سود (زیان) خالص
۱۶	۷۴,۰۸۵	۸۶,۰۳۶	درآمدهای عملیاتی
۸	(۶۵,۴۲۲)	(۷۰,۸۶۸)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۷۵	۸,۶۶۳	۱۵,۱۶۸	سود (زیان) ناخالص
(۱۰)	(۸,۶۳۹)	(۷,۷۶۸)	هزینههای فروش، اداری و عمومی
---	۲۲۳	۰	سایر درآمدهای عملیاتی
---	۰	(۱,۴۰۳)	سایر هزینههای عملیاتی
۲,۳۲۸	۲۴۷	۵,۹۹۷	سود (زیان) عملیاتی
---	۰	۰	هزینههای مالی
۱۵۷	۱,۷۳۴	۴,۴۵۸	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها
(۹۹)	۱,۰۲۸	۸	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
۲۴۸	۳,۰۰۹	۱۰,۴۶۳	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۳۷۱	(۳۱۹)	(۱,۵۰۱)	مالیات بر درآمد
۲۳۳	۲,۶۹۰	۸,۹۶۲	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
---	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۲۳۳	۲,۶۹۰	۸,۹۶۲	سود (زیان) خالص
---			سود (زیان) پایه هر سهم
---	۰	۰	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
---			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
---	۰	۰	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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: چاپ و نشر سپه				نماد: وامید ۸	شماره اطلاعیه: ۳۴۳۲۳۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۳۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
گردش حساب سود (زیان) انباشته							
سود (زیان) خالص				۸,۹۶۲		۲,۶۹۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره				۱۷,۲۹۵		۳۰,۵۹۰	
تعدیلات سنواتی				۰		(۹۸۶)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده				۱۷,۲۹۵		۲۹,۶۰۴	
سود سهام مصوب				(۳۰۰)		(۱۴,۹۹۹)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته				۰		۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته				۱۶,۹۹۵		۱۴,۶۰۵	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام				۰		۰	
سود قابل تخصیص				۲۵,۹۵۷		۱۷,۲۹۵	
انتقال به اندوخته قانونی				۰		۰	
انتقال به سایر اندوخته‌ها				۰		۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره				۲۵,۹۵۷		۱۷,۲۹۵	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال				۱۶۹,۰۹۴		۵۰,۷۵۵	
سرمایه				۵,۳۰۰		۵,۳۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: چاپ و نشر سپه	نماد: وامید ۸	شماره اطلاعیه: ۳۴۳۲۳۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۳۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۴	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۸,۷۲۷	(۲,۳۲۲)	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۸,۷۲۷	(۲,۳۲۲)	---
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود سهام دریافتی	۱,۲۴۱	۹۲۹	۳۴
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	---
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۱۰۷	۱,۱۶۰	(۵)
سود سهام پرداختی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۲,۳۴۸	۲,۰۸۹	۱۲
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	(۵,۵۲۵)	(۴۳)	۱۲,۷۴۹
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲۳	۱,۲۲۴	(۹۸)
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳,۸۳۴)	(۲,۱۸۵)	۷۵
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
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	(۲)	---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: چاپ و نشر سپه		نماد: وامید ۸	شماره اطلاعیه: ۳۴۳۲۳۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۳۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۲۰	۰	---		
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۱,۰۰۰)	---		
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	(۳,۲۹۱)	(۱,۹۶۳)	۶۸		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲,۲۵۹	(۲,۲۳۹)	---		
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	۰	۰	---		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	---		
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲,۲۵۹	(۲,۲۳۹)	---		
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۳۷۹	۳,۶۱۸	(۶۲)		
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	---		
موجودی نقد در پایان دوره	۳,۶۳۸	۱,۳۷۹	۱۶۴		
مبادلات غیرنقدی	۵۷	۲۴	۱۳۸		