

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه ساختمان سرمایه	نماد: سمایه ۱	شماره اطلاعیه : ۳۰۷۹۸۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره توسعه ساختمان سرمایه

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. ترازنامه شرکت توسعه ساختمان سرمایه (سهامی خاص) در تاریخ 31 خرداد ماه 1395 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 28 پیوست، مور

بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده، است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثنای محدودیت مندرج در بندهای 1-4، 5 و 6 زیر، 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 روشهای تحلیلی و سایر روشهای 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

درحسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از اینرو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

شرکت: توسعه ساختمان سرمایه	نماد: سمایه ۱	شماره اطلاعیه: ۳۰۷۹۸۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

3. حسابهای دریافتی تجاری و غیرتجاری و پیش پرداختها موضوع یادداشت توضیحی 4 و 6 صورتهای مالی، شامل مبلغ 13,139 میلیون ریال و پرداختیهای تجاری و غیرتجاری موضوع یادداشت 10 صورتهای مالی، شامل مبلغ 28.007

میلیون ریال اقلام راكد و منقول از سنوات قبل است كه قابلیت بازیاقت و نحوه تسویه آن برای این موسسه مشخص نمی باشد. همچنین صورت تطبیق حساب فیما بین با صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه كه بموجب دفاتر شركت دارای مانده

بدهی به میزان 103,754 میلیون ریال می باشد ملاحظه نگردیده است. با عنایت به جمیع جهات ، تشخیص میزان آثار مالی موارد فوق كه قطعاً وجود دارد در شرایط حاضر برای این موسسه امکان پذیر نمی باشد.

4. درخصوص موجودی املاک یادداشت توضیحی 5 صورتهای مالی موارد قابل ذكر به شرح زیر است :

-4-1 مالکیت رسمی املاک موسوم به ملك مهناز، برج بین المللی تهران و اشرفی اصفهانی به نام شركت انتقال نیافته و مستندي درخصوص آخرین وضعیت اسناد مالکیت آنها به این موسسه ارائه نشده است. لذا آثار احتمالی موارد فوق بر

صورتهای مالی شركت مورد رسیدگی برای این موسسه مشخص نمی باشد.

5. -4-2 بشرح مندرج در یادداشت توضیحی 1-1-2-5 صورتهای مالی، شركت در پروژه مشیر شیراز با شریك پروژه (شركت توسعه سپهر فارس) به دلیل عدم ایفای تعهدات قراردادی توسط شركت دچار اختلاف شده، به همین دلیل موضوع

در مراجع قضایی مطرح و نتیجتاً بر اساس حكم دادگاه 74% از يك دانگ ملك مزبور به نام شریك منتقل شده است كه در حسابها انعكاس نیافته است. همچنین از بابت هزینه های انجام شده جهت پروژه مزبور بر اساس رای داور، شركت به

پرداخت مبلغ 43 میلیارد ریال دیگر محكوم شده كه از این بابت نیز ثبتي در دفاتر بعمل نیامده است. مضافاً به دلیل انتقال بخشی از هزینه های اداری و عمومی به پروژه مزبور، قابلیت بازیاقت مبالغ منظور شده در مقایسه با ارزش منصفانه برای

این موسسه مشخص نمی باشد. از اینرو تشخیص میزان آثار مالی موارد فوق بر صورتهای مالی شركت مورد گزارش برای این موسسه امکان پذیر نمی باشد.

6. سرفصل سرمایه گذاری بلندمدت مندرج در یادداشت توضیحی 7 صورتهای مالی شامل سرمایه گذاری در شركت صنایع ریلی فاطر و توسعه نفت و گاز سرمایه است كه صورتهای مالی آنها به منظور ارزیابی قابلیت بازیاقت سرمایه گذاریهای

مزبور به این موسسه ارائه نشده است. با توجه به این امر تعیین آثار مالی آن بر صورتهای مالی شركت مورد رسیدگی برای این موسسه میسر نمی باشد.

7. سرفصل داراییهای ثابت موضوع یادداشت توضیحی 9 صورتهای مالی شامل بهای تمام شده ساختمان دفتر مركزي شركت است كه سند مالکیت آن به نام شركت انتقال نیافته و مستندات مربوط به وضعیت مالکیت آن نیز ملاحظه نشده است.

همچنین تفكیک بهای زمین از ساختمان انجام نشده و استهلاك دوره جاری نیز در حسابها انعكاس نیافته است. لذا تعیین آثار مالی احتمالی موارد فوق بر صورتهای مالی شركت مورد رسیدگی برای این موسسه مقدور نمی باشد

نتیجه گیری مشروط

8. راساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار موارد مندرج در بند های 3 و 2-4 و همچنین به استثنای آثار تعدیلاتی كه احتمالاً در صورت نبود محدودیت مندرج در بندهای 1-4، 5 و 6 ضرورت می یافت ، این مؤسسه به مواردی كه

حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نكرده است.

تاكید بر مطالب خاص

9. آخرین وضعیت پروژه جنت آباد و پروژه مشیر شیراز به تفصیل در یادداشت توضیحی 1-2-2-5 و 1-1-2-5 صورتهای مالی تشریح شده است. درخصوص پروژه های مزبور برنامه زمانبندی اجرای كار جهت انجام كنترلهای معمول

حسابرسی به این موسسه ارایه نشده است.

10. املاک منعكس در سرفصل موجودی املاک فاقد هرگونه پوشش بیمه ای و در سرفصل داراییهای ثابت مشهود، از پوشش بیمه-ای كافی برخوردار نمی باشد.

نتیجه گیری این موسسه در اثر بندهای 8 و 9 مشروط نشده است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه ساختمان سرمایه	نماد: سرمایه ۱	شماره اطلاعیه : ۳۰۷۹۸۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

بندهای توضیحی

11. صورتهای مالی شرکت توسعه ساختمان سرمایه (سهامی خاص) برای دوره میانی منتهی به 1394/03/31 و سال مالی منتهی به 1394/09/30، توسط موسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ 1394/06/10 و 1395/01/29 آن موسسه، نسبت به صورتهای مالی مزبور، نتیجه گیری مشروط و اظهار نظر مشروط ارایه شده است.
12. اقلام مندرج در ترازنامه مورخ 31 خرداد 1395 و صورت سود و زیان دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مذکور، بر مبنای مانده های استخراجی از حسابها در تاریخ 31 خرداد 1395 و اعمال پاره ای تعدیلات لازم به صورت خارج از دفاتر نسبت به بعضی از این مانده ها محاسبه گردیده اند.

تاریخ تهیه گزارش ۱۰مهر۱۳۹۵

موسسه حسابرسی نماگر حساب

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه نماگر حساب	مهدی خاکباز مقدم	۸۹۰۲۱۱	۱۵:۲۶:۰۲ ۱۳۹۵/۰۸/۱۸
مدیر موسسه نماگر حساب	سیدکمال موسوی		۱۵:۳۱:۳۳ ۱۳۹۵/۰۸/۱۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه ساختمان سرمایه	نماد: سرمایه ۱	شماره اطلاعیه : ۳۰۷۹۸۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری				بدهی ها			
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۱۱۷,۸۴۰	۲۹۱,۴۷۸	(۶۰)	پرداختنی های تجاری	۴۲۵,۴۲۲	۱۰۲,۲۹۸	۳۱۶
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی های غیر تجاری	۲۳,۸۹۰	۶۱,۳۸۱	(۶۱)
دریافتنی های تجاری	۴۰۳,۲۰۳	۱,۴۲۳,۴۷۸	(۷۲)	مالیات پرداختنی	۳۹,۲۵۵	۵۸,۰۲۵	(۳۲)
دریافتنی های غیر تجاری	۱۵۵,۰۶۱	۱۷۴,۴۵۵	(۱۱)	سود سهام پرداختنی	۵۱۰,۸۰۰	۵۱۰,۸۰۰	۰
موجودی مواد و کالا	۱,۷۶۴,۱۱۷	۱,۵۱۶,۳۷۸	۱۶	تسهیلات مالی	۰	۹۰۲,۰۹۳	--
پیش پرداخت ها و سفارشات	۱,۴۳۶	۱,۰۸۵	۳۲	ذخایر	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش دریافت های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی های جاری	۲,۴۴۱,۶۵۷	۳,۴۰۶,۸۷۴	(۲۸)	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۹۹۹,۳۶۷	۱,۶۳۴,۵۹۷	(۳۹)
دریافتنی های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۷,۰۰۰	۱,۰۳۰	۵۸۰	پرداختنی های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۱۰۱	۱۲	۷۴۲	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
زمین نگهداری شده برای ساخت املاک	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۴۰	۴۶۱	(۴۸)
دارایی های ثابت مشهود	۴۵۳,۱۶۶	۱۱۴,۲۵۳	۲۹۷	جمع بدهی های غیر جاری	۲۴۰	۴۶۱	(۴۸)
سایر دارایی ها	۰	۰	--	جمع بدهی ها	۹۹۹,۶۰۷	۱,۶۳۵,۰۵۸	(۳۹)
جمع دارایی های غیر جاری	۴۶۰,۲۶۷	۱۱۵,۲۹۵	۲۹۹	حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۱,۱۷۶,۰۰۰	۱,۱۷۶,۰۰۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه ساختمان سرمایه		نماد: سرمایه ۱		شماره اطلاعیه : ۳۰۷۹۸۷		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + 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	(۲۸۳,۶۸۳)	(۲۹۸,۸۸۹)	(۵)
						جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۹۰۲,۳۱۷	۱,۸۸۷,۱۱۱	۱
جمع دارایی ها	۲,۹۰۱,۹۲۴	۳,۵۲۲,۱۶۹	(۱۸)	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۲,۹۰۱,۹۲۴	۳,۵۲۲,۱۶۹	(۱۸)		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه ساختمان سرمایه		نماد: سرمایه ۱	شماره اطلاعیه : ۳۰۷۹۸۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
صور ت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱			
سود (زیان) خالص			---		
درآمدهای عملیاتی	۰	۲۱۰,۱۰۰	---	۱,۷۲۰,۲۳۴	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	(۱۹۵,۱۴۴)	---	(۱,۵۶۵,۱۴۳)	
سود (زیان) ناخالص	۰	۱۴,۹۵۶	---	۱۵۵,۰۹۱	
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۲۰,۱۹۷)	(۳,۰۶۷)	۵۵۹	(۷,۴۱۹)	
سایر درآمدهای عملیاتی	۴۴,۲۵۴	۴۱,۹۱۹	۶	۱۰۱,۹۸۶	
سایر هزینههای عملیاتی	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۲۴,۰۵۷	۵۳,۸۰۸	(۵۵)	۲۴۹,۶۵۸	
هزینههای مالی	(۲۸,۹۶۱)	(۱۲۰,۷۲۱)	(۷۶)	(۲۲۳,۲۷۲)	
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ها	۰	۰	---	۱۵,۷۱۸	
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲۰,۱۱۰	(۶۹۷)	---	۲۸,۳۲۷	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵,۲۰۶	(۶۷,۶۱۰)	---	۷۰,۴۳۱	
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	(۹۸۴)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵,۲۰۶	(۶۷,۶۱۰)	---	۶۹,۴۴۷	
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) خالص	۱۵,۲۰۶	(۶۷,۶۱۰)	---	۶۹,۴۴۷	
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: توسعه ساختمان سرمایه		نماد: سرمایه ۱	شماره اطلاعیه : ۳۰۷۹۸۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال	
سود (زیان) خالص	۱۵,۲۰۶	(۶۷,۶۱۰)	---	۶۹,۴۴۷	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۲۴۳,۶۸۴)	۱۳۲,۷۲۴	---	۱۳۲,۷۲۴	
تعدیلات سنواتی	(۵۵,۲۰۵)	(۳۲۱,۴۷۸)	(۸۳)	(۳۸۱,۰۶۰)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۲۹۸,۸۸۹)	(۱۸۸,۷۵۴)	۵۸	(۲۴۸,۳۳۶)	
سود سهام مصوب	*	(۱۲۰,۰۰۰)	---	(۱۲۰,۰۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	*	*	---	*	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۲۹۸,۸۸۹)	(۳۰۸,۷۵۴)	(۳)	(۳۶۸,۳۳۶)	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	*	*	---	*	
سود قابل تخصیص	(۲۸۳,۶۸۳)	(۳۷۶,۳۶۴)	(۲۵)	(۲۹۸,۸۸۹)	
انتقال به اندوخته قانونی	*	*	---	*	
انتقال به سایر اندوخته ها	*	*	---	*	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۲۸۳,۶۸۳)	(۳۷۶,۳۶۴)	(۲۵)	(۲۹۸,۸۸۹)	
سود (زیان) خالص هر سهم □ریال	۱۵	(۶۷۶)	---	۶۹۴	
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۱۰۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه ساختمان سرمایه	نماد: سرمایه ۱	شماره اطلاعیه : ۳۰۷۹۸۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	(۹۴,۲۴۵)	۱۴,۸۹۳	--	(۷۹۵,۸۳۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۹۴,۲۴۵)	۱۴,۸۹۳	--	(۷۹۵,۸۳۹)
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۲,۱۱۱	۱,۷۳۹	۱,۱۷۱	۶,۹۶۳
سود سهام پرداختی	۰	(۳,۹۵۰)	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۲۲,۱۱۱	(۲,۲۱۱)	--	۶,۹۶۳
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۵,۲۵۵)	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳۰۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۹۶,۴۴۹)	(۱,۶۲۴)	۵,۸۳۹	(۱۱۳,۰۸۹)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۰۰)	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: توسعه ساختمان سرمایه		نماد: سرمایه ۱	شماره اطلاعیه : ۳۰۷۹۸۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۹۰۰	۰	۹۰۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۹۶,۲۴۹)	(۷۲۴)	۱۳,۱۹۴	(۱۱۲,۱۸۹)	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۱۷۳,۶۳۸)	۱۱,۹۵۸	۰	(۹۰۱,۰۶۵)	۰
فعالیت های تأمین مالی					
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۹,۰۰۰	۰	۱,۱۸۵,۰۰۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۹,۰۰۰	۰	۱,۱۸۵,۰۰۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۷۳,۶۳۸)	۲۰,۹۵۸	۰	۲۸۳,۹۳۵	۰
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۹۱,۴۷۸	۷,۵۴۳	۳,۷۶۴	۷,۵۴۳	۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۱۷,۸۴۰	۲۸,۵۰۱	۳۱۳	۲۹۱,۴۷۸	۰
مبادلات غیرنقدی	۰	۲۱۰,۱۰۰	۰	۴۳۱,۶۵۰	۰