کليه مبالغ درج شده به ميليون ريال مي باشد

شرکت: توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم **نماد: سمایه۵**	**شماره اطلاعیه :۴۳۵۱۹۳**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. ترازنامه شرکت توسعه تجارت سرمايه پايدار قشم (سهامي خاص) در تاريخ 31 خردادماه 1396 صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا30 پيوست مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثناي محدوديت هاي مندرج در بندهاي 3 و 4، 6 و 7، بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي مياندوره اي شامل پرس وجو، عمدتا ازمسئولين امورمالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و سايرروشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند.

مبانی عدم امکان نتیجه گیری

3. اهم موارد در خصوص سرفصل حساب سرمايه گذاري كوتاه مدت و مشاركتها (يادداشت توضيحي 5 صورتهاي مالي) به شرح ذيل قابل ذكر مي باشد:

3-1- درسال مالي قبل، با شركت امير تجارت هرمس (تاسيس شده درتاريخ 11 آبان ماه 1394 با مسئوليت محدود و سرمايه اوليه به مبلغ ده ميليون ريال) به منظور خريد ،فروش ، صادرات و واردات توسط شركت مزبور(بعنوان عامل) از محل سرمايه مضاربه شركت مورد گزارش، قراردادهاي مضاربه (به شماره 6315-06-95 مورخ 24 شهريورماه 1395) باتخصيص مبلغ 650 ميليارد ريال سرمايه با نرخ سود 27درصد و الحاقيه شماره 6489/07/95 مورخ 18 مهرماه 1395 تخصيص مبلغ1.350 ميليارد ريال سرمايه با نرخ سود 27درصد و (الحاقيه شماره 6676/09/95 مورخ 15 آذرماه 1395) با تخصيص مبلغ 2.000 ميليارد ريال سرمايه با نرخ سود 24درصد براي مدت يكسال منعقد گرديده است و ليكن بدوز تعيين تكليف وضعيت قراردادهاي فوق الذكر،شركت مورد گزارش اقدام به انعقاد قراردادي به شماره 6315-06-95 مورخ 24 شهريورماه 1395 (مشابه شماره و تاريخ ذكر شده بابت قرارداد مضاربه) با عنوان مشاركت و سرمايه گذاري جهت احداث مجموعه تجاري، مسكوني و پاركينگ در بخش 5 اصفهان كه آورده شركت ياد شده يک قطعه زمين به ارزش كارشناسي 970 ميليارد ريال و هزينه صدور پروانه به ارزش 315 ميليارد ريال و آورده شركت مورد رسيدگي به مبلغ 3.000 ميليارد ريال با قدرالسهم 70 درصد از كل عرصه و اعيان و تقسيم مناقع حاصله با برآورد قطعي 3.810 ميليارد ريال تعيين گرديده است .از بابت موارد فوق جمعا مبلغ 2.500 ميليارد ريال پرداخت و مبلغ500 ميليارد ريال اسناد پرداختني (سرر شده تا اين تاريخ)به شركت ياد شده واگذار گرديده است.در اين خصوص چهار فقره چک جمعا به مبلغ 5.260 ميليارد ريال و سند مالكيت زمين احداث پروژه به ارزش كارشناسي 970 ميليارد ريال بعنوان تضمين اخذ شده است.

3-2- در سال مالي قبل، با اختصاص مبلغ 800 ميليارد ريال سرمايه به شركت سرمايه گذاري پديده تجارت سيوان (سهامي خاص) ، قرارداد مضاربه(به شماره 6320-6-95 مورخ 27شهريورماه 1395)جهت احداث مجتمع تجاري، اداري ش واقع در كرج با نرخ سود21 درصد براي مدت يكسال منعقدگرديده است.ليكن با استفاده از همان شماره و تاريخ قرارداد مزبور، مجددا در قرارداد مشاركت ساخت كه آورده شركت ياد شده، ملک به متراژ 1100 مترمربع(در رهن بانک اقتصاد ن به ارزش كارشناسي مبلغ 8/862 ميليارد ريال و پروانه ساخت مربوطه، وآورده شركت مورد رسيدگي مبلغ 1.000 ميليارد ريال با قدرالسهم 60درصد از كل عرصه و اعيان و تقسيم منافع حاصله تعيين گرديده است. در اين ارتباط مبلغ 800 ميلي ريال به طرف قرارداد مزبور پرداخت گرديده و سه فقره چک شخصي آقاي عليرضا نيكويي(مدير عامل شركت سرمايه گذاري پديده تجارت سيوان) جمعا به مبلغ 2.767 ميليارد ريال بعنوان تضمين مبلغ قرارداد دريافت شده است.

3-3- به موجب قرارداد منعقده با شركت عظيم پترو انرژي كيان كيش (سهامي خاص) در خصوص مشاركت در خريد و فروش ماشين آلات مورد نياز صنعت نفت و گاز و پتروشيمي و پالايشگاهها به مبلغ كل 1.000 ميليارد ريال ، كه در دوره گزارش و سال مالي قبل جمعا مبلغ 150 ميليارد ريال پرداخت شده است. به موجب قرارداد مذكور شركت عظيم پترو انرژي كيان كيش متعهد به ترهين وثيقه ملكي به ميزان 1.500 ميليارد ريال بابت تضمين برگشت اصل سرمايه بوده است كه د اين ارتباط صرفا عمليات مربوط به كارشناسي يک قطعه زمين به ارزش 9.931 ميليارد ريال(زمين مزبور در رهن بانک صادرات است) انجام شده است. همچنين به موجب قرارداد مذكور قدرالسهم واحد مورد گزارش بابت تامين 1.000 ميليا ريالي مبلغ 270 ميليارد ريال تعيين گرديده و مقرر گرديده كه يک فقره چک(به شماره 133911 به تاريخ 13/09/1396) جمعا به مبلغ 1.270 ميليارد ريال معادل اصل سرمايه و سود تضمين شده ارائه نمايد و ليكن از اين بابت 4 فقره چک ج به مبلغ 190.5 ميليارد ريال دريافت گرديده است.

3-4- به موجب قرارداد مضاربه منعقده به شماره 6778-09-95 مورخ 29 آذرماه 1395 با شركت فولاد البرز ايرانيان (سهامي خاص) مقرر گرديده كه با اختصاص مبلغ 1.500 ميليارد ريال سرمايه مضاربه با نرخ سود 27 درصد براي مد يكسال با ارائه چک تضميني به ارزش 1.905 ميليارد ريال شركت مذكور اقدام به استفاده از سرمايه مضاربه نمايد ليكن با استفاده از همان شماره و تاريخ قرارداد، مجددا قرارداد مشاركت در خريد و فروش 125000 تن شمش فولادي با تامين

ترهين وثيقه ملكي به ميزان 150 درصد سرمايه مشاركت منعقد گرديده كه درآن منعقد گرديده كه درآن قدرالسهم تا سقف سود خالص 3.250 ريال به ازاي هركيلو تمام متعلق به واحد مورد گزارش و تقسيم مازاد برآن به نسبت 20 و 80 درصد به طرفين مشخص شده است. از بابت موارد فوق جمعا مبلغ 250 ميليارد ريال پرداخت و تعداد 8 فقره چک جمعا به مبلغ 10.405 ميليارد ريال اخذ شده است.

با عنايت به مراتب فوق الذكر و همچنين عدم كفايت اعتبار و تضامين دريافتي ، عدم ارائه گزارشات توجيه اقتصادي و نيز عدم تعيين تكليف موارد مطروحه در محاكم قضايي، قابليت بازيافت مبلغ 3.700 ميليارد ريال از مانده حساب سرمايه گذار كوتاه مدت و مشاركتها (يادداشتهاي توضيحي 1-5 الي 4-5 صورتهاي مالي)براي اين موسسه مشخص نمي باشد.

4. تاييديه خاص درخواستي ازبانک سرمايه در ارتباط با اطلاعات مربوط به وضعيت تسهيلات مالي دريافتي و نيز ساير حسابهاي مرتبط با بانک مزبور(موضوع يادداشتهاي توضيحي 1-12، 2-1-13، 14، 16)،تا اين تاريخ دريافت نگرديده و موسسه نيز نتوانسته است از طريق اجراي ساير روشهاي حسابرسي، آثار احتمالي ناشي از دريافت تائيديه مزبور بر صورتهاي مالي مورد گزارش را تعيين كند

5. با عنايت به يادداشت توضيحي 6-5 صورتهاي مالي، مبلغ 266 ميليارد ريال هزينه مالي تحقق يافته تسهيلات مالي دريافتي شامل حصه سال مالي قبل و دوره مالي مورد رسيدگي تحت عنوان مخارج انتقالي منظور گرديده است. با عنايت به ابهم اساسي در تحقق سود و نيز محتمل نبودن جريان منافع اقتصادي مرتبط با مبالغ مشاركتها و سرمايه گذاريهاي مذكور به درون واحد تجاري ، اين امر مغاير با استانداردهاي حسابداري مي باشد . با عنايت به مراتب فوق در صورت اصلاح حسابها اين بابت سود خالص دوره و سود انباشته ابتداي سال به ترتيب به مبالغ 169ميليارد ريال و 97 ميليارد ريال به طرفيت سرفصل حساب مشاركتها و سرمايه كذاريها كاهش مي يابد.

6. به شرح يادداشت توضيحي 5-5 صورتهاي مالي، در سال مالي قبل با اختصاص مبلغ 110 ميليارد ريال سرمايه به شركت كارخانه آرد دامغان (سهامي خاص) ، قرارداد مضاربه به شماره 95-7-6549 مورخ 27/07/1395 جهت خريد،فرو وصادرات، واردات با نرخ سود27 درصد براي مدت يكسال منعقدگرديده است.ليكن با استفاده از همان شماره و تاريخ قرارداد، مجددا قرارداد مشاركت در خريد و فروش گندم خوراكي و توليد آرد و سبوس ويا هرنوع سرمايه گذاري ديگر منعقد گرديده كه درآن قدرالسهم طرفين از منافع حاصله مشخص نگرديده است . در اين ارتباط مبلغ 110ميليارد ريال به شركت فوق الذكر، پرداخت و ضمن دريافت يک فقره چک به ارزش139.7 ميليارد ريال به عنوان تضمين بابت قرارداد مضاربه، گرديده شركت فوق الذكر، بابت قرارداد مشاركت متعهد به ترهين وثيقه ملكي(ملک كارخانه توليدي آرد و سبوس سمنان) به مبلغ 143 ميليارد ريال بابت برگشت اصل سرمايه گرديده كه مستندات لازم در خصوص گزارش كارشناسي رسمي دادگس و ترهين سند ملک كارخانه در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است.

7. سرفصل حسابهاي دريافتني تجاري بشرح يادداشت توضيحي 2-6 ، شامل مبلغ 87 ميلياردريال طلب از اقاي افشين منتظري نميني در خصوص قرارداد مشاركت در واردات خودرو در سنوات مالي گذشته مي باشد، كه بعلت عدم انجام تعهدات قرارداد ياد شده، در محاكم قضايي بر عليه ايشان ادعاي حقوقي صورت پذيرفته كه با توجه به راي داوري كه در تاريخ 30 آذرماه 1395 به شركت ابلاغ گرديده ادعاي شركت مورد پذيرش واقع شده و با اين حال اظهارنظر در خصوص چگونگ زمان وصول طلب فوق در حال حاضر براي اين موسسه ميسر نمي باشد

عدم امكان نتيجه گيری

8. براساس بررسي اجمالي انجام شده،به دليل اساسي بودن آثار احتمالي محدوديتهاي مندرج در بندهاي 3 و 4، اين موسسه نتوانسته است شواهد كافي و مناسب براي نتيجه گيري كسب كند، بنابراين نتيجه گيري نسبت به صورتهاي مالي ياد شده،ام پذير نيست.

شرکت: توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم **نماد: سمایه۵**	**شماره اطلاعیه :۴۳۵۱۹۳**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

بندهای توضیحی

9. صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 30 آذر ماه 1395 شركت توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 20 ارديبهشت ماه 1396 آن مؤسسه نسبت به صورت هاي مالي مزبور، نظر"عدم اظهار نظر اظهار شده است.

10. با توجه به تائيديه دريافتي از وكيل شركت، دو نفر از اعضاي هيات مديره قبلي در دوره مالي مورد گزارش، بازداشت شده اند. نتايج حاصل از وضعيت مراتب مزبور تا اين تاريخ براي اين موسسه مشخص نمي باشد.

تاریخ تهیه گزارش ۰۲مهر۱۳۹۶

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هوشیار ممیز	**محسن رضایی**	**۸۰۰۳۴۰**	**۰۹:۳۶:۵۷ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰**
مدیر موسسه هوشیار ممیز	**امیرحسین نریمانی خمسه**	**۸۰۰۸۲۴**	**۰۹:۵۰:۰۶ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم	نماد: سمایه۵	شماره اطلاعیه :۴۳۵۱۹۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری				**بدهی ها**			
دارایی‌های جاری			--	بدهی‌های جاری			--
موجودی نقد	۲۲,۲۴۷	۱۲۲,۷۸۵	(۸۲)	پرداختنی‌های تجاری	۱۶۴,۸۷۹	۸۷,۱۹۶	۸۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۴,۰۷۶,۳۹۱	۳,۱۰۷,۳۹۳	۳۱	پرداختنی‌های غیرتجاری	۷۷۰	۱,۲۵۴	(۳۹)
دریافتنی‌های تجاری	۲۶۷,۶۵۳	۹۵,۰۷۶	۱۸۲	مالیات پرداختنی	۱,۱۱۱	۳۲	۳,۳۷۲
دریافتنی‌های غیرتجاری	۴,۲۸۰	۲,۸۷۱	۴۹	سود سهام پرداختنی	۸۴,۸۵۴	۷۰,۰۶۴	۲۱
موجودی مواد و کالا	۶۴,۵۳۱	۲۱,۳۷۶	۲۰۲	تسهیلات مالی	۴,۰۳۶,۳۰۱	۳,۰۹۷,۳۹۳	۳۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲۶,۸۶۰	۵۰,۷۸۸	(۴۷)	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۶۱,۲۱۲	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۴,۴۶۱,۹۶۲	۳,۴۶۱,۵۰۱	۲۹	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری			--	جمع بدهی‌های جاری	۴,۲۸۷,۹۱۵	۳,۲۵۵,۹۳۹	۳۲
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			--
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰,۱۲۹	۱۰,۱۲۹	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۴۲	۴۲	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۵۱۹	۳,۵۲۵	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۴۳	۴۳۴	(۴۴)
سایر دارایی‌ها	۳۴,۹۳۹	۱۵,۵۰۰	۱۲۵	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۴۳	۴۳۴	(۴۴)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۸,۶۲۹	۲۹,۱۹۶	۶۷	جمع بدهی‌ها	۴,۲۸۸,۱۵۸	۳,۲۵۶,۳۷۳	۳۲
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۱,۵۷۹	۱۰,۹۷۴	۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم	نماد: سمایه۵	شماره اطلاعیه :۴۳۵۱۹۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	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		۱۰,۸۵۴	۲۳,۳۵۰	(۵۴)
			جمع حقوق صاحبان سهام		۲۲۲,۴۳۳	۲۳۴,۳۲۴	(۵)
جمع دارایی‌ها	۴,۵۱۰,۵۹۱	۳,۴۹۰,۶۹۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۹	۴,۵۱۰,۵۹۱	۳,۴۹۰,۶۹۷	۲۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم نماد: سمایه۵	شماره اطلاعیه :۴۳۵۱۹۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود وزیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱		
سود (زیان) خالص			--	
درآمدهای عملیاتی	۹۰,۰۱۶	۱۸۸,۲۲۹	(۵۲)	۲۳۹,۱۳۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸۳,۰۱۳)	(۱۷۸,۶۸۳)	(۵۴)	(۲۳۲,۸۲۵)
سود (زیان) ناخالص	۷,۰۰۳	۹,۵۴۶	(۲۷)	۶,۳۰۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۱,۹۴۳)	(۷,۰۴۵)	۷۰	(۱۵,۴۲۹)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	(۴,۹۴۰)	۲,۵۰۱	--	(۹,۱۲۳)
هزینه‌های مالی	(۶۶۵)	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۸,۷۹۴	۸,۹۵۹	۱۱۰	۲۵,۹۰۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳,۱۸۹	۱۱,۴۶۰	۱۵	۱۶,۷۸۰
مالیات بر درآمد	(۱,۰۸۰)	(۹۰۰)	۲۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲,۱۰۹	۱۰,۵۶۰	۱۵	۱۶,۷۸۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۱۲,۱۰۹	۱۰,۵۶۰	۱۵	۱۶,۷۸۰
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 تجارت سرمایه پایدار قشم	نماد: سمایه۵	شماره اطلاعیه :۴۳۵۱۹۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سود (زیان) خالص	۱۲,۱۰۹	۱۰,۵۶۰	۱۵	۱۶,۷۸۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۳,۳۵۰	۱۷,۵۴۳	۳۳	۱۷,۵۴۳
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۳,۳۵۰	۱۷,۵۴۳	۳۳	۱۷,۵۴۳
سود سهام مصوب	(۲۴,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	۱۴۰	(۱۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۶۵۰)	۷,۵۴۳	--	۷,۵۴۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۱۱,۴۵۹	۱۸,۱۰۳	(۳۷)	۲۴,۳۲۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۶۰۵)	۰	--	(۹۷۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۰,۸۵۴	۱۸,۱۰۳	(۴۰)	۲۳,۳۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم ریال	۱۲,۱۰۹	۱۰,۵۶۰	۱۵	۱۶,۷۸۰
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم	نماد: سمایه۵	شماره اطلاعیه :۴۳۵۱۹۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۶	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۵	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۶۹,۰۶۹)	۸۴,۹۴۲	--	(۱۸,۹۷۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۶۹,۰۶۹)	۸۴,۹۴۲	--	(۱۸,۹۷۷)
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	(۶۶۵)	۰	--	۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۸,۸۶۹	۷,۸۵۸	۱۳	۲۴,۴۳۲
سود سهام پرداختی	(۹,۲۱۰)	۰	--	(۱۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱,۰۰۶)	۷,۸۵۸	--	۱۴,۴۳۲
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۱۳,۴۸۷)	--	(۱۳,۲۱۲)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۴۲)	(۲,۶۴۸)	(۸۷)	(۳,۲۱۷)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۳۱)	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 تجارت سرمایه پایدار قشم	نماد: سمایه۵	شماره اطلاعیه :۴۳۵۱۹۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۸۰۰,۰۹۰)	(۹,۰۳۵)	۸,۷۵۵	(۳,۰۱۹,۱۰۰)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۸۰۰,۴۶۳)	(۱۱,۶۸۳)	۶,۷۵۲	(۳,۰۲۲,۳۱۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۸۷۰,۵۳۸)	۶۷,۶۳۰	--	(۳,۰۴۰,۰۷۴)
فعالیت‌های تأمین مالی			--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	--	۱۰۰,۰۰۰
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۷۷۰,۰۰۰	۰	--	۳,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۷۷۰,۰۰۰	۰	--	۳,۱۰۰,۰۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۰۰,۵۳۸)	۶۷,۶۳۰	--	۵۹,۹۲۶
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۲۲,۷۸۵	۶۲,۸۵۹	۹۵	۶۲,۸۵۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲۲,۲۴۷	۱۳۰,۴۸۹	(۸۳)	۱۲۲,۷۸۵
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--	۰