

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۳۹۹۲۲۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	شرکت: شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران(سهامی خاص)	نماد: وبصادر ۲
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران(سهامی خاص)

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورتهای مالی شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران (سهامی خاص) شامل ترازنامه به تاریخ 31 شهریور ماه 1396 و صورتهای سود و زیان و جریان وجه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 الی 30

توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری، با هیأت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای عاری از تحریف ب

اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گوا

هی برنامه ریزی 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 اش

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 اظهار نظر نسبت به اثر بخشی کنترلهای داخلی واحد

تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیأت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این مؤسسه 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.

اظهار نظر

4. به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریور ماه 1396 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از

تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

تاکید بر مطالب خاص

شماره اطلاعیه: ۳۹۹۲۲۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	شرکت: شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران(سهامی خاص)
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال		اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)

5. همانگونه که در یادداشت توضیحی شماره 6 صورتهای مالی آمده است، سایر دریافتنی ها شامل مبلغ 154 814 میلیون ریال، مطالبات از صندوق سرمایه گذاری گنجینه سپهر صادرات، بابت درآمد کارمزد رکن مدیر و تأمین مالی صندوق می

باشد که عمدتاً نقل از سال قبل است و تا تاریخ این گزارش علیرغم پیگیریهای صورت گرفته از سوی شرکت به حیطه وصول در نیامده است. تعیین تکلیف از این بابت ضروری می باشد.

6. بشرح یادداشتهای توضیحی شماره 13 و 26 صورتهای مالی، شرکت بابت عملکرد سالهای 1395 و 1396 بر اساس سود ابرازی و اعمال معافیهایی مقرر، مبلغ 13 943 میلیون ریال ذخیره در حسابها منظور نموده است. همچنین نسبت به

مالیات عملکرد سالهای مالی 1392 و 1393 صندوقهای سرمایه گذاری، که شرکت رکن مدیر آنها را دارا می باشد (به شرح یادداشت 4-26)، اعتراض نموده که تا تاریخ این گزارش رأی هیأت برای کلیه سالها صادر نشده است. با توجه به مر

فوق و سوابق مالیاتی شرکت، تعیین تکلیف از این بابت، منوط به رسیدگی و اظهارنظر مقامات مالیاتی می باشد.

اظهارنظر این مؤسسه در اثر مفاد بندهای 5 و 6 تعدیل نشده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۳۹۹۲۲۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	شرکت: شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران(سهامی خاص)	نماد: وبصادر ۲
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		

7. موارد قابل ذکر در خصوص مفاد مواد اصلاحیه قانون تجارت به شرح زیر می باشد:

1-7) جهت رعایت مفاد ماده 110 اصلاحیه قانون تجارت، نمایندگان جدید اشخاص حقوقی عضو هیأت مدیره با توجه به تغییرات صورت گرفته و عدم تکمیل فرایند تأیید صلاحیت حرفه ای ایشان نزد سازمان بورس، تا تاریخ این گزارش در ادار

شرکتها به ثبت نرسیده است.

2-7) صاحبان امضای مجاز برخی از حسابهای بانکی طبق آخرین تغییرات هیأت مدیره نمی باشد.

3-7) مفاد ماده 128 اصلاحیه قانون تجارت در خصوص آگهی نمودن نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل در اداره ثبت شرکتها صورت نگرفته است.

8. اقدامات انجام شده در خصوص تکلیف مجمع عمومی عادی برای شعب زیانده منجر به نتیجه نهایی نگردیده است.

9. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی شماره 28 صورتهای مالی، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیأت مدیره شرکت به اطلاع این مؤسسه رسیده، مورد

بررسی قرار گرفته است. در رابطه با معاملات انجام شده مفاد ماده فوق رعایت شده است، و نظر این مؤسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مذکور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده اس

10. گزارش هیأت مدیره 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 مؤسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسیدگیها

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

11. این مؤسسه ضمن رسیدگیهای خود در خصوص رعایت قوانین و مقررات ناظر بر فعالیتهای کارگزاری بورس و اوراق بهادار برای سال مالی مورد گزارش، به استثنای عدم رعایت مفاد ماده 3 ضوابط بازاریابی و تخفیفات اعضای ک

کارگزاران، اعطای تخفیف به میزان حداکثر تا 25% سقف مصوب کارمزد، (طبق مصوبه هیأت مدیره تخفیفات اعطایی به مشتریان نفت وگاز پارسیان و خدمات مدیریت هامون سپاهان به میزان 50 درصد می باشد)، عدم دریافت تأییدیه صلاحیت

حرفه ای مدیران شرکت، عدم اعلام تغییرات اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل 2 ماه قبل از پایان مدت مأموریت آنها به سازمان بورس و اوراق بهادار، ارائه گزارش واحد نظارت در خصوص کنترلهای داخلی حاکم بر شرکتهای کارگزاری به ه

مدیره، به مورد با اهمیت دیگری برخورد ننموده است.

12. موارد مربوط به رعایت بند 4 مفاد ماده 49 اساسنامه در خصوص رعایت قوانین و مقررات و بررسی سیستم کنترلهای داخلی طی گزارش جداگانه ای ارائه شده است.

13. در راستای الزامات دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی، شرکت نسبتهای جاری و بدهی و تعهدات تعدیل شده را محاسبه و به ترتیب 68/2 و 27/0 طی یادداشت توضیحی شماره 29 صورتهای مالی اعلام نموده است. در این خصوص

این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از عدم صحت محاسبات مزبور باشد برخورد نکرده است.

14. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این

مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران(سهامی خاص)	نماد: وبصادر ۲	شماره اطلاعیه: ۳۹۹۲۲۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

تاریخ تهیه گزارش ۲۲آبان ۱۳۹۶

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه فاطر	حلیمه خاتون موصلی	۸۰۰۷۸۶	۱۴:۴۱:۴۹ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳
مدیر موسسه فاطر	محمد رضا نادریان		۱۴:۴۳:۲۶ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران(سهامی خاص)	نماد: وبصادر ۲	شماره اطلاعیه: ۳۹۹۲۲۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱		درصد تغییر			
دارایی های جاری				بدهی ها					
دارایی های جاری		---		بدهی های جاری		---			
موجودی نقد		۴۹,۰۹۰	۷۲,۴۹۵	(۳۲)	پرداختنی های تجاری		۷,۰۳۲	۱۴۴,۶۵۷	(۹۵)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۱۰۵,۱۲۸	۲۰۴,۶۸۹	(۴۹)	پرداختنی های غیر تجاری		۱۲,۴۳۳	۳۵,۰۲۲	(۶۴)
دریافتنی های تجاری		۲۰۵,۷۱۸	۲۹۷,۶۸۱	(۳۱)	مالیات پرداختنی		۱۱,۶۲۳	۱۵,۶۸۴	(۲۶)
دریافتنی های غیر تجاری		*	*	---	سود سهام پرداختنی		*	*	---
موجودی مواد و کالا		*	*	---	تسهیلات مالی		۱۰۲,۱۴۲	۱۲۶,۲۲۴	(۱۹)
پیش پرداخت ها و سفارشات		۱۹۳	۱,۲۷۳	(۸۵)	ذخایر		*	*	---
دارایی های نگهداری شده برای فروش		*	*	---	پیش دریافت های جاری		۳۰,۳۴۱	۴۱,۹۲۰	(۲۸)
جمع دارایی های جاری		۳۶۰,۱۲۹	۵۷۶,۱۳۸	(۳۷)	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش		*	*	---
دارایی های غیر جاری				---	جمع بدهی های جاری		۱۶۳,۵۷۱	۳۶۳,۵۰۷	(۵۵)
دریافتنی های بلندمدت		*	*	---	بدهی های غیر جاری				---
سرمایه گذاری های بلندمدت		۲۶,۹۵۸	۲۶,۹۵۸	*	پرداختنی های بلندمدت		*	*	---
سرمایه گذاری در املاک		*	*	---	پیش دریافت های غیر جاری		*	*	---
دارایی های نامشهود		۱۶۴	۲۹۵	(۴۴)	تسهیلات مالی بلندمدت		*	۴,۲۵۰	---
دارایی های ثابت مشهود		۹۸,۵۵۲	۹۶,۰۰۷	۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		۱۰,۸۶۴	۸,۶۸۹	۲۵
سایر دارایی ها		۸,۹۹۹	۶,۲۱۱	۴۵	جمع بدهی های غیر جاری		۱۰,۸۶۴	۱۲,۹۳۹	(۱۶)
جمع دارایی های غیر جاری		۱۳۴,۶۷۳	۱۲۹,۴۷۱	۴	جمع بدهی ها		۱۷۴,۴۳۵	۳۷۶,۴۴۶	(۵۴)
					حقوق صاحبان سهام				---
					سرمایه		۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۵
					افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		*	۵۰,۰۰۰	---
					صرف (کسر) سهام		*	*	---
					سهام خزانه		*	*	---
					اندوخته قانونی		۱۲,۴۵۱	۱۰,۶۴۱	۱۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران(سهامی خاص)		نماد: وبصادر ۲	شماره اطلاعیه: ۳۹۹۲۲۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	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	۶۸,۵۲۲ (۱۵)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۳۲۹,۱۶۳ (۳)
جمع دارایی ها	۴۹۴,۸۰۲	۷۰۵,۶۰۹	(۳۰)	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۷۰۵,۶۰۹ (۳۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران(سهامی خاص)	نماد: وبصادر ۲	شماره اطلاعیه: ۳۹۹۲۲۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صور ت سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
--			سود (زیان) خالص
(۳۶)	۱۶۷,۰۲۵	۱۰۶,۴۷۳	درآمدهای عملیاتی
--	*	*	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۳۶)	۱۶۷,۰۲۵	۱۰۶,۴۷۳	سود (زیان) ناخالص
(۱)	(۶۷,۲۳۹)	(۶۶,۶۰۴)	هزینههای فروش، اداری و عمومی
--	*	*	سایر درآمدهای عملیاتی
--	*	*	سایر هزینههای عملیاتی
(۶۰)	۹۹,۷۸۶	۳۹,۸۶۹	سود (زیان) عملیاتی
۷۵	(۱۲,۹۱۱)	(۲۲,۵۴۱)	هزینههای مالی
--	*	*	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها
۳۲,۲۰۸	۶۳	۲۰,۳۵۴	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
(۵۷)	۸۶,۹۳۸	۳۷,۶۸۲	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۸۸)	(۱۲,۴۶۶)	(۱,۴۷۸)	مالیات بر درآمد
(۵۱)	۷۴,۴۷۲	۳۶,۲۰۴	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	*	*	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
(۵۱)	۷۴,۴۷۲	۳۶,۲۰۴	سود (زیان) خالص
--			سود (زیان) پایه هر سهم
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم
--			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
--	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
--	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی
--	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران(سهامی خاص)		نماد: وبصادر ۲	شماره اطلاعیه: ۳۹۹۲۲۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
گردش حساب سود (زیان) انباشته					
سود (زیان) خالص		۳۶,۲۰۴	۷۴,۴۷۲	(۵۱)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره		۶۸,۷۷۰	۷۹,۸۰۰	(۱۴)	--
تعدیلات سنواتی		(۲۴۸)	(۲۷,۱۷۳)	(۹۹)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده		۶۸,۵۲۲	۵۲,۶۲۷	۳۰	--
سود سهام مصوب		(۴۵,۰۰۰)	(۵۵,۰۰۰)	(۱۸)	--
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته		۰	۰	--	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته		۲۳,۵۲۲	(۲,۳۷۳)	--	--
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام		۰	۰	--	--
سود قابل تخصیص		۵۹,۷۲۶	۷۲,۰۹۹	(۱۷)	--
انتقال به اندوخته قانونی		(۱,۸۱۰)	(۳,۵۷۷)	(۴۹)	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها		۰	۰	--	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره		۵۷,۹۱۶	۶۸,۵۲۲	(۱۵)	--
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال		۱۴۵	۳۷۲	(۶۱)	--
سرمایه		۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۵	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران(سهامی خاص)	نماد: وبصادر ۲	شماره اطلاعیه: ۳۹۹۲۲۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۸۱,۳۴۳	(۱۳۴,۷۷۸)	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۸۱,۳۴۳	(۱۳۴,۷۷۸)	---
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود سهام دریافتی	۰	۱۵,۹۰۸	---
سود پرداختی بابت استقراض	(۲۲,۵۴۱)	(۱۲,۹۱۱)	۷۵
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	---
سود سهام پرداختی	(۴۵,۰۰۰)	(۵,۰۰۰)	۸۰۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۶۷,۵۴۱)	(۲,۰۰۳)	۳,۲۷۲
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	(۵,۵۳۹)	۰	---
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۴۲۶	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳,۷۰۱)	(۱,۷۶۴)	۱۱۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۶۱)	(۲۹۰)	(۷۹)
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	(۶,۴۲۵)	---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران(سهامی خاص)		نماد: وبصادر ۲	شماره اطلاعیه: ۳۹۹۲۲۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	---
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	(۳,۳۳۶)	(۸,۴۷۹)	(۶۱)		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۴,۹۲۷	(۱۴۵,۲۶۰)	---		
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	۴,۲۲۱,۰۰۰	۴,۳۴۰,۰۰۰	(۳)		
بازپرداخت اصل استقراض	(۴,۲۴۹,۳۳۲)	(۴,۲۵۴,۱۵۶)	۰		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	(۲۸,۳۳۲)	۸۵,۸۴۴	---		
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۳,۴۰۵)	(۵۹,۴۱۶)	(۶۱)		
موجودی نقد در ابتدای دوره	۷۲,۴۹۵	۱۳۱,۹۱۱	(۴۵)		
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	---		
موجودی نقد در پایان دوره	۴۹,۰۹۰	۷۲,۴۹۵	(۳۲)		
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	---		