اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه بين الملل تجارت ملي	سرمایه ثبت شده: 124,000
نماد: وبانک4	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				**بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام**			
دارایی‌های جاری				**بدهی‌های جاری**			
موجودی نقد	۵,۲۸۵	۵,۰۶۹	۴	پرداختنی‌های تجاری	۵۲,۵۱۵	۷,۲۶۲	۶۲۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱,۵۰۱	۲,۵۰۹	(۴۰)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--
دریافتنی‌های تجاری	۱۹۲,۲۶۶	۱۱۱,۵۲۵	۷۳	مالیات پرداختنی	۳,۷۰۸	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختنی	۰	۰	--
موجودی مواد و کالا	۱۹,۰۶۴	۴,۳۲۲	۳۴۱	تسهیلات مالی	۱۹,۳۴۲	۱,۴۱۰	۱,۲۷۲
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۴,۷۶۹	۶۶۷	۵,۱۱۳	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۵۱,۷۶۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۲۵۲,۸۸۵	۱۲۴,۰۹۲	۱۰۴	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱۲۷,۳۲۵	۸,۶۷۲	۱,۳۶۸
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	**بدهی‌های غیرجاری**			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴,۵۸۲	۵,۵۰۲	(۱۷)	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳۵	۴۱	(۱۵)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۰۳۷	۱,۲۰۳	(۱۴)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۳۷	۵۹۴	۴۱
سایر دارایی‌ها	۶۲۵	۶۲۵	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۳۷	۵۹۴	۴۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶,۲۷۹	۷,۳۷۱	(۱۵)	جمع بدهی‌ها	۱۲۸,۱۶۲	۹,۲۶۶	۱,۲۸۳
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۲۴,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱,۱۰۳	۷۹۳	۳۹
				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	۵,۸۹۹	(۲,۵۹۶)	--
				سود (زیان) انباشته			
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۳۱,۰۰۲	۱۲۳,۱۹۷	۷
جمع دارایی‌ها	۲۵۹,۱۶۴	۱۳۱,۴۶۳	۹۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۵۹,۱۶۴	۱۳۱,۴۶۳	۹۷

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات			واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به			۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص						
درآمدهای عملیاتی			۶۸,۲۲۵	(۱۷)	۸۱,۷۵۸	۱۷۹,۴۳۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی			(۵۴,۷۳۶)	(۱۹)	(۶۷,۲۶۰)	(۱۵۰,۴۴۵)
سود (زیان) ناخالص			۱۳,۴۸۹	(۷)	۱۴,۴۹۸	۲۸,۹۹۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی			(۵,۳۴۷)	۶	(۵,۰۵۲)	(۱۰,۶۶۸)
سایر درآمدهای عملیاتی			۷,۴۱۰	--	۰	۴,۲۸۶
سایر هزینه‌های عملیاتی			۰	--	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی			۱۵,۵۵۲	۶۵	۹,۴۴۶	۲۲,۷۰۸
هزینه‌های مالی			(۶۹۸)	(۵۷)	(۱,۶۱۶)	(۶۳۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها			۰	--	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه			۱,۲۱۱	(۳۰)	۱,۵۱۹	۳,۲۶۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات			۱۶,۰۶۵	۷۲	۹,۳۴۹	۲۵,۳۳۹
مالیات بر درآمد			(۷,۲۶۰)	--	۰	(۹۱۱)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم			۸,۸۰۵	(۶)	۹,۳۴۹	۲۴,۴۲۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی			۰	--	۰	۰
سود (زیان) خالص			۸,۸۰۵	(۶)	۹,۳۴۹	۲۴,۴۲۸
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						
سود (زیان) خالص			۸,۸۰۵	(۶)	۹,۳۴۹	۲۴,۴۲۸

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۲,۳۱۴)	(۲۵,۷۵۵)	(۹۱)	(۲۵,۷۵۵)
تعدیلات سنواتی	(۲۸۲)	(۱,۲۶۹)	(۷۸)	(۱,۲۶۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۲,۵۹۶)	(۲۷,۰۲۴)	(۹۰)	(۲۷,۰۲۴)
سود سهام مصوب	۰	۰	--	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۲,۵۹۶)	(۲۷,۰۲۴)	(۹۰)	(۲۷,۰۲۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۶,۲۰۹	(۱۷,۶۷۵)	--	(۲,۵۹۶)
انتقال به اندوخته قانوني	(۳۱۰)	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵,۸۹۹	(۱۷,۶۷۵)	--	(۲,۵۹۶)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۱	۷۵	(۵)	۱۹۷
سرمایه	۱۲۴,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰	۰	۱۲۴,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی شده 1397/06/31	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(16,598)	(104,946)	(84)	(41,369)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(16,598)	(104,946)	(84)	(41,369)
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(698)	(1,602)	(56)	(629)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	1,235	1,519	(19)	3,048
سود سهام پرداختی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	537	(83)	--	2,419
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(3,552)	0	--	(911)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(11)	(542)	(98)	(598)

وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	919	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	(1)	--	(5,502)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	1,008	0	--	2,182
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	(1)	--	(2,509)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	1,916	(544)	--	(6,427)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	**(17,697)**	**(105,573)**	**(83)**	**(46,288)**
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	29,624	--	29,624
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	17,932	59,396	(70)	69,200
بازپرداخت اصل استقراض	0	0	--	(67,790)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	17,932	89,020	(80)	31,034
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	235	(16,553)	--	(15,254)
موجودی نقد در ابتدای دوره	5,069	20,323	(75)	20,323
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(19)	0	--	0
موجودی نقد در پایان دوره	5,285	3,770	40	5,069
مبادلات غیرنقدی	0	9,376	--	9,376

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29نسبت به اطلاعیه قبلی