

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۴۸۵۵۳۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: وبانک ۷
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره
تولیدی و صنعتی سرمایه مدار

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

۱. 1-ترازنامه شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار (سهامی خاص) درتاریخ 31 شهریور ماه 1397 و صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به تاریخ مزبور ، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1تا 27 پیوست ، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است . مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است . مسئولیت این موسسه ، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است .

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2-بررسی اجمالی این موسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است.بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس وجو، عمدتا از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشها بررسی اجمالی است . دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدود تر از حسابرسی صورت های مالی است و درنتیجه این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولا در حسابرسی قابل شناسایی است آگاه می شود از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی کند.

نتیجه گیری

3. 3 -براساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه های با اهمیت ،طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

سایر موارد

4. 4-صورتهای مالی میان دوره ای منتهی به 31 شهریور ماه 1396 توسط موسسه حسابرسی دیگری حسابرسی نشده ، لذا بررسیهای این موسسه به اقلام سال قبل تسری یافته است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۰آبان۱۳۹۷

موسسه حسابرسی بخردیار

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بخردیار	علیرضا پورسروی تهرانی	۸۸۱۶۲۰	۱۶:۲۱:۵۷ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
مدیر موسسه بخردیار	مسعود استحمادی	۸۱۰۹۷۰	۱۶:۵۷:۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹

شرکت: تولیدی و صنعتی سرمایه مدار	نماد: وبانک ۷	شماره اطلاعیه: ۴۸۵۵۳۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری				بدهی ها			
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۲۱,۳۱۴	۱۰,۱۴۷	۱۱۰	پرداختی های تجاری	۰	۰	--
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۲,۵۶۶,۹۵۲	۲,۰۴۱,۰۳۲	۲۶	پرداختی های غیر تجاری	۱,۴۷۸,۳۰۸	۱,۰۵۶,۰۶۲	۴۰
دریافتنی های تجاری	۲۳۳,۳۴۴	۹,۲۲۵	۲,۴۲۹	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی های غیر تجاری	۱۲,۳۵۴	۴۳۵	۲,۷۴۰	سود سهام پرداختنی	۳۰,۰۰۶	۶	۵۰۰,۰۰۰
پیش پرداخت ها و سفارشات	۸۶	۲,۶۳۴	(۹۷)	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی های جاری	۲,۸۳۴,۰۵۰	۲,۰۶۳,۴۷۳	۳۷	پیش دریافت های جاری	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی های جاری	۱,۵۰۸,۳۱۴	۱,۰۵۶,۰۶۸	۴۳
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۲۸,۹۰۰	۴۳,۷۸۷	۱۹۴	بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۱۲۰	۱۲	۹۰۰	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۴,۹۲۸	۲,۷۱۴	۸۲	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی ها	۴,۵۶۱	۴,۲۶۴	۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۲۰	۹	۱,۲۳۳
جمع دارایی های غیر جاری	۱۳۸,۵۰۹	۵۰,۷۷۷	۱۷۳	جمع بدهی های غیر جاری	۱۲۰	۹	۱,۲۳۳
				جمع بدهی ها	۱,۵۰۸,۴۳۴	۱,۰۵۶,۰۷۷	۴۳
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۷,۰۴۳
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۹۸۶,۰۰۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰	۰
				سایر اندوخته ها	۰	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تولیدی و صنعتی سرمایه مدار	نماد: وبانک ۷	شماره اطلاعیه: ۴۸۵۵۳۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

			مازاد تجدید ارزیابی دارایی های غیر جاری 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	۴۶۲,۷۲۵	۵۶,۷۷۳	۷۱۵
			جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۴۶۴,۱۲۵	۱,۰۵۸,۱۷۳	۳۸
جمع دارایی ها	۲,۹۷۲,۵۵۹	۲,۱۱۴,۲۵۰	۴۱	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۲,۹۷۲,۵۵۹	۴۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۴۸۵۵۳۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: وبانک ۷	شرکت: تولیدی وصنعتی سرمایه مدار
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی			---	
درآمد سود سهام	۲۳۰,۴۴۵	۱۱,۶۴۸	۱,۸۷۸	۱۸,۱۸۶
درآمد سود تضمین شده	۱۰,۹۴۱	۸,۲۳۶	۳۳	۱۴,۸۳۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۵۳,۶۶۸	۱۳	۱,۱۸۱,۹۶۲	۱۸,۳۰۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۴۷,۶۹۸	(۲۱,۰۵۸)	---	(۱۳,۰۱۸)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	---	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۴۴۲,۷۵۲	(۱,۱۶۱)	---	۳۸,۲۹۹
هزینه های عملیاتی			---	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶,۲۵۳)	(۱,۱۱۸)	۴۵۹	(۶,۳۵۴)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	---	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۶,۲۵۳)	(۱,۱۱۸)	۴۵۹	(۶,۳۵۴)
سود (زیان) عملیاتی	۴۳۶,۴۹۹	(۲,۲۷۹)	---	۳۱,۹۴۵
هزینه های مالی	۰	۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۵۴۷)	۴۴	---	۴۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۳۵,۹۵۲	(۲,۲۳۵)	---	۳۱,۹۸۹
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۳۵,۹۵۲	(۲,۲۳۵)	---	۳۱,۹۸۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۴۳۵,۹۵۲	(۲,۲۳۵)	---	۳۱,۹۸۹
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۴,۳۶۴	(۱,۶۲۸)	---	۲۲,۸۱۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۵)	۳۱	---	۳۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۴,۳۵۹	(۱,۵۹۷)	---	۲۲,۸۴۹
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			---	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	---	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۴۸۵۵۳۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: وبانک ۷	شرکت: تولیدی وصنعتی سرمایه مدار
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
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	*	*	--	*
گردش حساب سود (زیان) انباشته			--	
سود (زیان) خالص	۴۳۵,۹۵۲	(۲,۲۳۵)	--	۳۱,۹۸۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۹,۴۰۷	۵۱۹,۴۸۷	(۸۹)	۵۱۹,۴۸۷
تعدیلات سنواتی	(۲,۶۳۴)	(۵۶۲)	۳۶۹	(۴,۷۰۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵۶,۷۷۳	۵۱۸,۹۲۵	(۸۹)	۵۱۴,۷۸۴
سود سهام مصوب	(۳۰,۰۰۰)	(۴۹۰,۰۰۰)	(۹۴)	(۴۹۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	*	*	--	*
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۶,۷۷۳	۲۸,۹۲۵	(۷)	۲۴,۷۸۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	*	*	--	*
سود قابل تخصیص	۴۶۲,۷۲۵	۲۶,۶۹۰	۱,۶۳۴	۵۶,۷۷۳
انتقال به اندوخته قانونی	*	*	--	*
انتقال به سایر اندوخته ها	*	*	--	*
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۶۲,۷۲۵	۲۶,۶۹۰	۱,۶۳۴	۵۶,۷۷۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴,۳۶۰	(۱۶۰)	--	۲,۲۸۵
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۷,۰۴۳	۱۴,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تولیدی وصنعتی سرمایه مدار	نماد: وبانک ۷	شماره اطلاعیه: ۴۸۵۵۳۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۱۴,۰۳۵	۳۶,۱۸۴	(۶۱)	(۳۲,۱۱۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۴,۰۳۵	۳۶,۱۸۴	(۶۱)	(۳۲,۱۱۰)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	--	۰
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۴۶۳)	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۴۰۵)	۰	--	(۵۴۶)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۸۶۸)	۰	--	(۵۴۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۱,۱۶۷	۳۶,۱۸۴	(۶۹)	(۳۲,۶۵۶)
فعالیت‌های تأمین مالی			--	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تولیدی و صنعتی سرمایه مدار		نماد: وبانک ۷	شماره اطلاعیه: ۴۸۵۵۳۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	--	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۰	۰	--	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۱,۱۶۷	۳۶,۱۸۴	(۶۹)	(۳۲,۶۵۶)	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۰,۱۴۷	۴۲,۸۰۳	(۷۶)	۴۲,۸۰۳	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰	
موجودی نقد در پایان دوره	۲۱,۳۱۴	۷۸,۹۸۷	(۷۳)	۱۰,۱۴۷	
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	--	۹۸۶,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تولیدی وصنعتی سرمایه مدار	نماد: وبانک ۷	شماره اطلاعیه: ۴۸۵۵۳۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال