

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ذخیره سازان پترو امید	نماد: وامید ۲۹	شماره اطلاعیه: ۵۶۹۵۴۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای

به هیئت مدیره
ذخیره سازان پترو امید

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. ترازنامه شرکت ذخیره سازان پترو امید (سهامی خاص) در تاریخ 31 خرداد ماه 1398 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 16 پیوست که تو، هیئت مدیره تهیه و تایید شده، مورد 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 مزبور براساس بررسی اجمالی انجام شده، است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی مالی اطلاعات میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداري 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 در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

نتیجه گیری

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

تاکید بر مطالب خاص

4. بشرح یادداشت 1-2 همراه صورتهای مالی، با توجه به اتمام پروژه مخازن نفت خام امید، فعالیت شرکت بطور موقت متوقف شده و در حال حاضر فاقد درآمد عملیاتی می باشد. با توجه به اینکه شرکت پترو امید آسیا (سهامدار اصلی) در مناقصه پروژه مخازن نفتی جاسک برنده شده است، لذا شرکت در نظر دارد به عنوان کارگزار در زمان شروع فعالیت پروژه فوق اقدام نماید. نتیجه گیری این مؤسسه بر اساس مفاد بند فوق "تعدیل" نشده است.

بندهای توضیحی

5. صورتهای مالی سال مالی منتهی به 30 آذر ماه 1397 توسط مؤسسه دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته است و در گزارش حسابرسی مورخ 20 دیماه 1397، نسبت به آن نظر مقبول اظهار شده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۲ مرداد ۱۳۹۸

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا

شرکت: ذخیره سازان پترو امید	نماد: وامید ۲۹	شماره اطلاعیه: ۵۶۹۵۴۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه حساب گستر پویا	بلال محمدزاده	۸۹۱۷۰۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱۵:۳۱:۳۱
مدیر موسسه حساب گستر پویا	محمدحسن کریمی	۸۳۱۱۹۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱۵:۴۲:۰۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ذخیره سازان پترو امید	نماد: وامید ۲۹	شماره اطلاعیه: ۵۶۹۵۴۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری						
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری		--
موجودی نقد	۱,۴۶۷	۱,۰۰۰	۴۷	پرداختی های تجاری	*	--
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	*	*	--	پرداختی های غیر تجاری	*	--
دریافتی های تجاری	۶,۳۵۰	۶,۴۰۶	(۱)	مالیات پرداختی	*	--
دریافتی های غیر تجاری	۱	۱	*	سود سهام پرداختی	*	--
موجودی مواد و کالا	*	*	--	تسهیلات مالی	*	--
پیش پرداخت ها و سفارشات	*	*	--	ذخایر	*	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--	پیش دریافت های جاری	*	--
جمع دارایی های جاری	۷,۸۱۸	۷,۴۰۷	۶	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	*	--
دریافتی های بلندمدت	*	*	--	بدهی های غیر جاری	*	--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۴,۴۰۰	۴,۴۰۰	*	پرداختی های بلندمدت	*	--
سرمایه گذاری در املاک	*	*	--	پیش دریافت های غیر جاری	*	--
دارایی های نامشهود	*	*	--	تسهیلات مالی بلندمدت	*	--
دارایی های ثابت مشهود	*	*	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	*	--
سایر دارایی ها	*	*	--	جمع بدهی های غیر جاری	*	--
جمع دارایی های غیر جاری	۴,۴۰۰	۴,۴۰۰	*	جمع بدهی ها	*	--
حقوق صاحبان سهام						
				سرمایه	۱۰,۰۰۰	*
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	*	--
				صرف (کسر) سهام	*	--
				سهام خزانه	*	--
				اندوخته قانونی	۱۹۱	۱۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ذخیره سازان پترو امید	نماد: وامید ۲۹	شماره اطلاعیه: ۵۶۹۵۴۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ 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				
۲۴	۱,۶۱۶	۲,۰۰۷	سود (زیان) انباشته				
۳	۱۱,۸۰۷	۱۲,۲۱۸	جمع حقوق صاحبان سهام				
۳	۱۱,۸۰۷	۱۲,۲۱۸	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۳	۱۱,۸۰۷	۱۲,۲۱۸	جمع دارایی ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ذخیره سازان پترو امید	نماد: وامید ۲۹	شماره اطلاعیه: ۵۶۹۵۴۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	*	*	---	*
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) ناخالص	*	*	---	*
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۵۵)	(۲۱)	۱۶۲	(۵۵)
سایر درآمدهای عملیاتی	*	*	---	*
سایر هزینههای عملیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) عملیاتی	(۵۵)	(۲۱)	۱۶۲	(۵۵)
هزینههای مالی	*	*	---	*
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها	۴۶۶	۳۶۱	۲۹	۸۴۱
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	*	*	---	*
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۱۱	۳۴۰	۲۱	۷۸۶
مالیات بر درآمد	*	*	---	*
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۱۱	۳۴۰	۲۱	۷۸۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) خالص	۴۱۱	۳۴۰	۲۱	۷۸۶
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	*	*	---	*
گردش حساب سود (زیان) انباشته			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ذخیره سازان پترو امید		نماد: وامید ۲۹	شماره اطلاعیه: ۵۶۹۵۴۴	کد صنعت:	سرمايه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ ميليون ريال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			
		سرمايه ثبت نشده: ۰ ميليون ريال			
سود (زیان) خالص	۴۱۱	۳۴۰	۲۱	۷۸۶	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۶۱۶	۹۰۹	۷۸	۹۰۹	
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۶۱۶	۹۰۹	۷۸	۹۰۹	
سود سهام مصوب	۰	(۴۰)	--	(۴۰)	
تغییرات سرمايه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۶۱۶	۸۶۹	۸۶	۸۶۹	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰	
سود قابل تخصیص	۲,۰۲۷	۱,۲۰۹	۶۸	۱,۶۵۵	
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۰)	(۱۷)	۱۸	(۳۹)	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۰۰۷	۱,۱۹۲	۶۸	۱,۶۱۶	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ريال	۴۱	۳۴	۲۱	۷۹	
سرمايه	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ذخیره سازان پترو امید	نماد: وامید ۲۹	شماره اطلاعیه: ۵۶۹۵۴۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۸	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۷	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۷
فعالیت‌های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۰	۳۶	--	۷۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۰	۳۶	---	۷۶
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	۴۶۷	۳۶۲	۲۹	۸۴۱
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	(۴۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۴۶۷	۳۶۲	۲۹	۸۰۱
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	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	(۴,۴۰۰)	--	(۴,۴۰۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ذخیره سازان پترو امید		نماد: وامید ۲۹	شماره اطلاعیه: ۵۶۹۵۴۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		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	۰	(۴,۴۰۰)	(۴,۴۰۰)	--	(۴,۴۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۴۶۷	(۴,۰۰۲)	(۴,۰۰۲)	--	(۳,۵۳۳)
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	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	۴۶۷	(۴,۰۰۲)	(۴,۰۰۲)	--	(۳,۵۳۳)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۰۰۰	۴,۵۳۳	۴,۵۳۳	(۷۸)	۴,۵۳۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱,۴۶۷	۵۳۱	۵۳۱	۱۸۲	۱,۰۰۰
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	۰	--	۰