

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پردیس گلستان تجارت	نماد: و تجارت ۲۹	شماره اطلاعیه: ۵۷۹۸۴۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای

به هیئت مدیره

پردیس گلستان تجارت

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورت وضعیت مالی شرکت پردیس گلستان تجارت (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریورماه 1398 و صورت های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی شرکت برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، هم با یادداشت های توضیحی 1 تا 22 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت های مالی میان دوره ای با هیأت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری در باره صورت های مالی یاد شده بر اسد بررسی اجمالی انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این مؤسسه بر اساس "استاندارد بررسی اجمالی 2410"، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداري و به کارگیری روش های تحلیلی و سایر روش های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت های 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 ارایه نمی کند.

نتیجه گیری

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

تاکید بر مطالب خاص

4. توجه استفاده کنندگان صورت های مالی را به مندرجات یادداشت توضیحی شماره 7 صورت های مالی، در خصوص مسایل و محدودیت های پیرامون اجرای "پروژه برج پردیس تجارت" جلب می نماید. نتیجه گیری این مؤسسه در اثر مفاد این "تعدیل" نشده است.

بندهای توضیحی

5. صورت های مالی سال منتهی به 29 اسفند ماه 1397 شرکت توسط مؤسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ 14 اردیبهشت ماه 1398 آن مؤسسه نسبت به صورت های مالی مزبور، نظر "مقبول" اظهار شد است.

تاریخ تهیه گزارش ۲۸ مهر ۱۳۹۸

موسسه حسابرسی دث و همکاران

شرکت: پردیس گلستان تجارت	نماد: و تجارت ۲۹	شماره اطلاعیه: ۵۷۹۸۴۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه دش	سعید ربیعی	۹۰۱۷۹۱	۱۴:۵۱:۲۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
شریک موسسه دش	سید حسین عرب زاده	۸۰۰۵۲۸	۱۴:۵۳:۲۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
مدیر موسسه دش	بهروز دارش	۸۰۰۲۸۷	۱۴:۵۵:۴۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پردیس گلستان تجارت	نماد: و تجارت ۲۹	شماره اطلاعیه: ۵۷۹۸۴۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
<b>دارایی های جاری</b>							
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۵,۰۷۵	۱۱,۲۰۹	(۵۵)	پرداختی های تجاری	۲,۳۹۵	۲,۵۵۱	(۶)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختی های غیر تجاری	۷۳,۱۴۳	۶۷,۷۰۳	۸
دریافتی های تجاری	۱,۹۲۱	۱,۹۷۱	(۳)	مالیات پرداختی	۱۰,۳۸۳	۱۰,۴۴۲	(۱)
دریافتی های غیر تجاری	۱,۴۹۸	۱,۴۶۶	۲	سود سهام پرداختی	۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۰
موجودی مواد و کالا	۹۰,۸۶۱	۸۸,۶۰۳	۳	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش پرداخت ها و سفارشات	۷,۷۸۸	۳,۰۳۱	۱۵۷	ذخایر	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش دریافت های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی های جاری	۱۰۷,۱۴۳	۱۰۶,۲۸۰	۱	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۹۹,۹۲۱	۹۴,۶۹۶	۶
دریافتی های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	پرداختی های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۱۵۸	۰	--
دارایی های نامشهود	۱۵	۱۵	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
زمین نگهداری شده برای ساخت املاک	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۵۸	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۲۹,۳۱۴	۳۰,۲۱۵	(۳)	جمع بدهی های غیر جاری	۱۵۸	۰	--
سایر دارایی ها	۰	۰	--	جمع بدهی ها	۱۰۰,۰۷۹	۹۴,۶۹۶	۶
جمع دارایی های غیر جاری	۲۹,۳۲۹	۳۰,۲۳۰	(۳)	<b>حقوق صاحبان سهام</b>			
				سرمایه	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲,۱۰۳	۲,۱۰۳	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پردیس گلستان تجارت	نماد: و تجارت ۲۹	شماره اطلاعیه: ۵۷۹۸۴۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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				
۲۷	(۲۰,۲۸۹)	(۲۵,۷۱۰)	سود (زیان) انباشته				
(۱۳)	۴۱,۸۱۴	۳۶,۳۹۳	جمع حقوق صاحبان سهام				
*	۱۳۶,۵۱۰	۱۳۶,۴۷۲	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	*	۱۳۶,۵۱۰	۱۳۶,۴۷۲	جمع دارایی ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پردیس گلستان تجارت	نماد: و تجارت ۲۹	شماره اطلاعیه: ۵۷۹۸۴۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	*	*	---	*
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) ناخالص	*	*	---	*
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۵,۷۸۳)	(۷,۴۲۲)	(۲۲)	(۱۳,۱۱۲)
سایر درآمدهای عملیاتی	*	*	---	*
سایر هزینههای عملیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) عملیاتی	(۵,۷۸۳)	(۷,۴۲۲)	(۲۲)	(۱۳,۱۱۲)
هزینههای مالی	*	*	---	*
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها	*	*	---	*
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۳۶۲	۱,۵۰۶	(۷۶)	۱۳,۱۳۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۵,۴۲۱)	(۵,۹۱۶)	(۸)	۲۶
مالیات بر درآمد	*	*	---	(۶)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۵,۴۲۱)	(۵,۹۱۶)	(۸)	۲۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) خالص	(۵,۴۲۱)	(۵,۹۱۶)	(۸)	۲۰
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: پردیس گلستان تجارت		نماد: و تجارت ۲۹	شماره اطلاعیه: ۵۷۹۸۴۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) خالص	(۵,۴۲۱)	(۵,۹۱۶)	(۸)	۲۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۲۰,۲۸۹)	(۱۹,۴۰۵)	۵	(۱۹,۴۰۵)	
تعدیلات سنواتی	۰	(۹۰۴)	--	(۹۰۴)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۲۰,۲۸۹)	(۲۰,۳۰۹)	۰	(۲۰,۳۰۹)	
سود سهام مصوب	۰	۰	--	۰	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۲۰,۲۸۹)	(۲۰,۳۰۹)	۰	(۲۰,۳۰۹)	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰	
سود قابل تخصیص	(۲۵,۷۱۰)	(۲۶,۲۲۵)	(۲)	(۲۰,۲۸۹)	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰	
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۲۵,۷۱۰)	(۲۶,۲۲۵)	(۲)	(۲۰,۲۸۹)	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	(۹۰)	(۹۹)	(۹)	۰	
سرمایه	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پردیس گلستان تجارت	نماد: و تجارت ۲۹	شماره اطلاعیه: ۵۷۹۸۴۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	(۶,۴۳۸)	۳۸۸,۱۵۸	--	(۲۵,۲۰۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۶,۴۳۸)	۳۸۸,۱۵۸	--	(۲۵,۲۰۵)
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	۳۶۳	۱,۵۰۶	(۷۶)	۱۳,۰۵۱
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۳۶۳	۱,۵۰۶	(۷۶)	۱۳,۰۵۱
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۵۹)	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۱۴۴
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	(۲۹,۷۹۵)	--	(۲۹,۷۹۵)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۱۰)	--	(۱۰)
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	(۴۰۰,۰۰۰)	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پردیس گلستان تجارت		نماد: و تجارت ۲۹	شماره اطلاعیه: ۵۷۹۸۴۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		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	(۴۲۹,۸۰۵)	(۴۲۹,۸۰۵)	--	(۲۹,۶۶۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۶,۱۳۴)	(۴۰,۱۴۱)	(۴۰,۱۴۱)	(۸۵)	(۴۱,۸۱۵)
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	(۶,۱۳۴)	(۴۰,۱۴۱)	(۴۰,۱۴۱)	(۸۵)	(۴۱,۸۱۵)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۱,۲۰۹	۵۳,۰۲۴	۵۳,۰۲۴	(۷۹)	۵۳,۰۲۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۵,۰۷۵	۱۲,۸۸۳	۱۲,۸۸۳	(۶۱)	۱۱,۲۰۹
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	۰	--	۰