

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۴۹۰۴۲۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: سپرده ۱
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)	

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره

مدیریت دارایی مرکزی

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. ترازنامه های گروه و شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه (سهامی خاص) در تاریخ 31 تیرماه 1397 و صورت های سود و زیان و جریان وجوه نقد تلفیقی گروه و شرکت برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه یادداشت های توضیحی 1 تا 26 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت های مالی میاندوره ای با هیأت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری در باره صورت های مالی یاد شده بر اساس 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 میاندوره 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 نمیتواند 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.

سایر موارد

4. صورت های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 30 دی ماه 1396 گروه و شرکت، توسط مؤسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی واقع و در گزارش مورخ 14 فروردین ماه 1397 آن مؤسسه، نسبت به صورت های مالی مزبور، نظر "مقبولاً اظهار شده است.

5. دستورالعمل "ثبت، نگهداری و گزارش دهی اسناد، مدارک و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت"، مصوب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته و به موردی حاکی از عدم رعایت مفاد دستورالعمل های یاد شده، برخورد نکرده است.

تاریخ تهیه گزارش ۲۲ مهر ۱۳۹۷

موسسه حسابرسی دش و همکاران

شرکت: مدیریت دارایی مرکزی	نماد: سپرده ۱۵	شماره اطلاعیه: ۴۹۰۴۲۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه دش	سید حسین عرب زاده	۸۰۰۵۲۸	۱۱:۱۲:۰۸ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
مدیر موسسه دش	بهروز دارش	۸۰۰۲۸۷	۱۱:۱۳:۵۱ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت دارایی مرکزی	نماد: سپرده ۱	شماره اطلاعیه: ۴۹۰۴۲۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	درصد تغییر
<b>دارایی های جاری</b>							
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۷۰,۵۱۵	۱۸,۰۳۳	۲۹۱	پرداختی های تجاری	۲۱۳	۱,۷۴۰	(۸۸)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۹۴,۲۱۴	۱۷۷,۲۱۴	۱۰	پرداختی های غیر تجاری	۱۱۳,۳۹۶	۱۳۶,۵۶۴	(۱۷)
دریافتی های تجاری	۱۰	۲۷,۶۲۹	(۱۰۰)	مالیات پرداختی	۰	۰	--
دریافتی های غیر تجاری	۱۱,۰۰۷	۱۰,۹۳۳	۱	سود سهام پرداختی	۵,۱۶۹	۳,۶۴۵	۴۲
موجودی مواد و کالا	۰	۰	--	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش پرداخت ها و سفارشات	۱,۱۴۰	۱,۰۰۰	۱۴	ذخایر	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش دریافت های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی های جاری	۲۷۶,۸۸۶	۲۳۴,۸۰۹	۱۸	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۱۱۸,۷۷۸	۱۴۱,۹۴۹	(۱۶)
دریافتی های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۵,۰۵۰	۴,۸۵۲	۴	پرداختی های بلندمدت	۰	۱۱۶	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۲۸	۴۰	(۳۰)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۱,۴۲۷	۲,۱۶۱	(۳۴)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۱۹۱	۸۱۱	۴۷
سایر دارایی ها	۰	۲	--	جمع بدهی های غیر جاری	۱,۱۹۱	۹۲۷	۲۸
جمع دارایی های غیر جاری	۶,۵۰۵	۷,۰۵۵	(۸)	جمع بدهی ها	۱۱۹,۹۶۹	۱۴۲,۸۷۶	(۱۶)
<b>حقوق صاحبان سهام</b>							
				سرمایه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۹۹,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۱۱۵
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۰۰	۱۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت دارایی مرکزی	نماد: سپرده ۱	شماره اطلاعیه: ۴۹۰۴۲۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	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				
۲۲	۵۱,۸۸۸	۶۳,۳۲۲	سود (زیان) انباشته				
۶۵	۹۸,۹۸۸	۱۶۳,۴۲۲	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۷	۲۴۱,۸۶۴	۲۸۳,۳۹۱	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۷	۲۴۱,۸۶۴	۲۸۳,۳۹۱	جمع دارایی ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت دارایی مرکزی	نماد: سپرده ۱	شماره اطلاعیه: ۴۹۰۴۲۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱		
سود (زیان) خالص			--	
درآمدهای عملیاتی	۷,۱۷۵	۶,۷۰۰	۷	۴۰,۸۷۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) ناخالص	۷,۱۷۵	۶,۷۰۰	۷	۴۰,۸۷۱
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۱۰,۳۳۵)	(۹,۴۲۲)	۱۰	(۱۹,۷۲۱)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
سایر هزینههای عملیاتی	(۲,۰۶۳)	(۲,۱۹۵)	(۶)	(۴,۹۰۸)
سود (زیان) عملیاتی	(۵,۲۲۳)	(۴,۹۱۷)	۶	۱۶,۲۴۲
هزینههای مالی	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها	۲۱,۸۲۶	۱۶,۵۵۴	۳۲	۳۵,۲۹۸
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۰	۰	--	۱۵۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۶,۶۰۳	۱۱,۶۳۷	۴۳	۵۱,۶۹۰
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶,۶۰۳	۱۱,۶۳۷	۴۳	۵۱,۶۹۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۱۶,۶۰۳	۱۱,۶۳۷	۴۳	۵۱,۶۹۰
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			--	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت دارایی مرکزی		شماره اطلاعیه: ۴۹۰۴۲۴	کد صنعت:	نماد: سپرده ۱
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰		
سود (زیان) خالص		۱۶,۶۰۳	۱۱,۶۳۷	۴۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره		۵۱,۸۸۸	۴۹,۸۴۳	۴
تعدیلات سنواتی		۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده		۵۱,۸۸۸	۴۹,۸۴۳	۴
سود سهام مصوب		(۵,۱۶۹)	(۳,۶۴۵)	۴۲
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته		۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته		۴۶,۷۱۹	۴۶,۱۹۸	۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام		۰	۰	--
سود قابل تخصیص		۶۳,۳۲۲	۵۷,۸۳۵	۹
انتقال به اندوخته قانونی		۰	۰	--
انتقال به سایر اندوخته ها		۰	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره		۶۳,۳۲۲	۵۷,۸۳۵	۹
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال		۱۶,۶۰۳	۱۱,۶۳۷	۴۳
سرمایه		۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
سود (زیان) خالص		۵۱,۶۹۰	۵۱,۶۹۰	۴۳
سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال		سرمایه ثبت شده: + میلیون ریال		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت دارایی مرکزی	نماد: سپرده ۱	شماره اطلاعیه: ۴۹۰۴۲۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۴/۱۳۹۷	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۴/۱۳۹۶	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۶
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	(۱,۴۶۲)	۱۶,۴۵۰	--	۹,۱۷۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۱,۴۶۲)	۱۶,۴۵۰	--	۹,۱۷۸
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	۲۱,۵۸۹	۱۸,۰۲۵	۲۰	۳۶,۵۹۲
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۲۱,۵۸۹	۱۸,۰۲۵	۲۰	۳۶,۵۹۲
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۱۱۵)	--	(۱۱۵)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	(۸۵)	--	(۸۶)
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			--	
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت دارایی مرکزی		شماره اطلاعیه: ۴۹۰۴۲۴	کد صنعت:	نماد: سپرده ۱
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰		
سرمايه ثبت شده: ۱,۰۰۰ ميليون ريال		سرمايه ثبت نشده: ۰ ميليون ريال		
۶,۶۱۳	۱۲۷	۶,۶۱۳	۱۵,۰۰۰	وجوه دریافتی بابت فروش سرمايه‌گذاري‌های کوتاه‌مدت
(۸۵,۰۰۰)	--	.	(۳۲,۰۰۰)	وجوه پرداختی بابت خريد سرمايه‌گذاري‌های کوتاه‌مدت
.	--	.	.	وجوه دریافتی بابت فروش سرمايه‌گذاري در املاک
.	--	.	.	وجوه پرداختی بابت خريد سرمايه‌گذاري در املاک
(۷۸,۴۷۳)	--	۶,۵۲۸	(۱۷,۰۰۰)	جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعاليت‌های سرمايه‌گذاري
(۳۲,۸۱۸)	(۹۲)	۴۰,۸۸۸	۳,۱۲۷	جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعاليت‌های تأمين مالی
	--			فعاليت‌های تأمين مالی
.	--	.	۴۹,۳۵۵	وجوه دریافتی حاصل از افزايش سرمايه
.	--	.	.	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
.	--	.	.	وجوه پرداختی بابت خريد سهام خزانه
.	--	.	.	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
.	--	.	.	بازپرداخت اصل استقراض
.	--	.	۴۹,۳۵۵	جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعاليت‌های تأمين مالی
(۳۲,۸۱۸)	۲۸	۴۰,۸۸۸	۵۲,۴۸۲	خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد
۵۰,۸۵۱	(۶۵)	۵۰,۸۵۱	۱۸,۰۲۳	موجودی نقد در ابتدای دوره
.	--	.	.	تأثير تغييرات نرخ ارز
۱۸,۰۳۳	(۲۳)	۹۱,۷۳۹	۷۰,۵۱۵	موجودی نقد در پایان دوره
.	--	.	.	مبادلات غيرنقدی