

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۵۶۹۵۹۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال	شماره ثبت: ۱۹	نماد: وامید ۱۹	شرکت: انرژی آسماری کیش
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)			

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای

به هیئت مدیره انرژی آسماری کیش

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. ترازنامه شرکت انرژی آسماری کیش (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 توسط 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 حسابداری 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 این 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 حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. سرفصل های دریافتی تجاری و غیر تجاری و پیش پرداختها ( موضوع یادداشت 5 و 6 همراه صورتهای مالی ) به ترتیب شامل مبالغ 20.909 میلیون ریال مطالبات از اشخاص و 8.689 میلیون ریال سپرده بیمه و مالیات و همچنین سرفصل پرداختی تجاری و غیر تجاری ( موضوع یادداشت 7 همراه صورتهای مالی) شامل مبلغ 18.789 میلیون ریال سپرده بیمه بابت صورتحسابهای صادره شرکت اسر کیش و مبلغ 6.237 میلیون ریال ذخیره بیمه قراردادهای انتقالی از سنوات قبل م باشد که تا کنون نسبت به وصول، تسویه و یا تعیین تکلیف آنها اقدامی صورت نگرفته است. بدلیل عدم دسترسی به شواهد و مستندات مورد نیاز، تعیین آثار تعدیلات احتمالی موارد فوق بر صورتهای مالی مورد گزارش برای این مؤسسه مشخص نمی باشد.

5. بشرح یادداشت 2-2 همراه صورتهای مالی، با توجه به اتمام پروژه مخازن نفت خام امید، فعالیت شرکت بطور موقت متوقف شده 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 براساس مفاد بند های 4 و 5 فوق "تعدیل" نشده است.

بندهای توضیحی

شرکت: انرژی آسماری کیش	نماد: وامید ۱۹	شماره اطلاعیه: ۵۶۹۵۹۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ 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

6. 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.

7. صورتهای مالی دوره مالی مورد گزارش، توسط احدی از اعضای هیئت مدیره امضای هیئت مدیره امضا و تایید نشده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۲ مرداد ۱۳۹۸

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه حساب گستر پویا	یلال محمدزاده	۸۹۱۷۰۹	۱۵:۲۶:۲۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳
مدیر موسسه حساب گستر پویا	محمدحسن کریمی	۸۳۱۱۹۶	۱۵:۳۸:۳۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: انرژی آسماری کیش	نماد: وامید ۱۹	شماره اطلاعیه: ۵۶۹۵۹۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ 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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییر
<b>دارایی های جاری</b>							
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۷۲۹	۴۵۶	۶۰	پرداختی های تجاری	۳۰۳	۳۰۳	۰
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۲,۶۶۸	۲,۶۶۸	۰	پرداختی های غیر تجاری	۲۹,۸۹۲	۳۰,۰۱۴	۰
دریافتی های تجاری	۰	۰	--	مالیات پرداختی	۰	۰	--
دریافتی های غیر تجاری	۲۱,۱۹۷	۲۱,۱۷۵	۰	سود سهام پرداختی	۰	۰	--
موجودی مواد و کالا	۰	۰	--	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش پرداخت ها و سفارشات	۸,۶۸۹	۸,۶۸۹	۰	ذخایر	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش دریافت های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی های جاری	۳۳,۲۸۳	۳۲,۹۸۸	۱	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۳۰,۱۹۵	۳۰,۳۱۷	۰
دریافتی های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی های غیر جاری	۰	۰	--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	پرداختی های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۰	۰	--	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۳۲	۲۳۲	۰
سایر دارایی ها	۰	۰	--	جمع بدهی های غیر جاری	۲۳۲	۲۳۲	۰
جمع دارایی های غیر جاری	۰	۰	--	جمع بدهی ها	۳۰,۴۲۷	۳۰,۵۴۹	۰
<b>حقوق صاحبان سهام</b>							
				سرمایه	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۰۰	۱۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: انرژی آسماری کیش	نماد: وامید ۱۹	شماره اطلاعیه: ۵۶۹۵۹۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ 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				
(۷)	(۲,۵۳۹)	(۲,۳۶۶)	سود (زیان) انباشته				
۷	۲,۵۶۱	۲,۷۳۴	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱	۳۲,۹۸۸	۳۳,۲۸۳	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱	۳۲,۹۸۸	۳۳,۲۸۳	جمع دارایی ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: انرژی آسماری کیش	نماد: وامید ۱۹	شماره اطلاعیه: ۵۶۹۵۹۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ 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	(۱۰۰)	(۶۴)	۵۶	(۱۰۳)
سایر درآمدهای عملیاتی	*	*	---	*
سایر هزینههای عملیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) عملیاتی	(۱۰۰)	(۶۴)	۵۶	(۱۰۳)
هزینههای مالی	*	*	---	*
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها	۲۷۳	۲۱۱	۲۹	۴۹۲
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	*	*	---	*
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۷۳	۱۴۷	۱۸	۳۸۹
مالیات بر درآمد	*	*	---	*
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷۳	۱۴۷	۱۸	۳۸۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) خالص	۱۷۳	۱۴۷	۱۸	۳۸۹
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: انرژی آسماری کیش		نماد: وامید ۱۹	شماره اطلاعیه: ۵۶۹۵۹۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ 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			
سود (زیان) خالص	۱۷۳	۱۴۷	۱۸	۳۸۹	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۲,۵۳۹)	(۲,۹۲۸)	(۱۳)	(۲,۹۲۸)	
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۲,۵۳۹)	(۲,۹۲۸)	(۱۳)	(۲,۹۲۸)	
سود سهام مصوب	۰	۰	--	۰	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۲,۵۳۹)	(۲,۹۲۸)	(۱۳)	(۲,۹۲۸)	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰	
سود قابل تخصیص	(۲,۳۶۶)	(۲,۷۸۱)	(۱۵)	(۲,۵۳۹)	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰	
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۲,۳۶۶)	(۲,۷۸۱)	(۱۵)	(۲,۵۳۹)	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۳۵	۲۹	۲۱	۷۸	
سرمایه	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: انرژی آسماری کیش	نماد: وامید ۱۹	شماره اطلاعیه: ۵۶۹۵۹۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ 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	(۱)	--	(۱)
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	(۱)	--	(۱)
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	۲۷۳	۲۱۱	۲۹	۴۹۲
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۲۷۳	۲۱۱	۲۹	۴۹۲
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	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: انرژی آسماری کیش		نماد: وامید ۱۹	شماره اطلاعیه: ۵۶۹۵۹۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ 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	(۶۶۸)	(۶۶۸)	--	(۶۶۸)
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	(۶۶۸)	(۶۶۸)	--	(۶۶۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۲۷۳	(۴۵۸)	(۴۵۸)	--	(۱۷۷)
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	۲۷۳	(۴۵۸)	(۴۵۸)	--	(۱۷۷)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۴۵۶	۶۳۳	۶۳۳	(۲۸)	۶۳۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۷۲۹	۱۷۵	۱۷۵	۳۱۷	۴۵۶
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	۰	--	۰