اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارگزاري سينا	سرمایه ثبت شده: 150,000
نماد: وصبا5	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/06/31	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۱۶,۹۲۹	۴۳,۶۳۸	۱۱۶,۴۰۰	۱۶۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	
سود (زیان) ناخالص	۱۱۶,۹۲۹	۴۳,۶۳۸	۱۱۶,۴۰۰	۱۶۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۷,۰۴۹)	(۲۹,۶۵۸)	(۶۸,۹۷۷)	(۵۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتي	۶۹,۸۸۰	۱۳,۹۸۰	۴۷,۴۲۳	۴۰۰
هزینه‌های مالی	(۳۰,۴۳۸)	(۱۳,۲۶۷)	(۳۸,۱۶۹)	(۱۲۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۹,۴۶۳	۴,۲۴۵	۲۰,۷۷۶	۵۹۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۵۱	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۸,۹۵۶	۴,۹۵۸	۳۰,۰۳۰	۱,۲۹۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۳,۰۳۹)	۰	۰	--
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۵,۹۱۷	۴,۹۵۸	۳۰,۰۳۰	۱,۰۲۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۵۵,۹۱۷	۴,۹۵۸	۳۰,۰۳۰	۱,۰۲۸
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۳۷۳	۳۳	۲۰۰	۱,۰۳۰
سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۵۵,۹۱۷	۴,۹۵۸	۳۰,۰۳۰	۱,۰۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۵۵,۹۱۷	۴,۹۵۸	۳۰,۰۳۰	۱,۰۲۸

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۱۲,۵۳۶	۶۶,۸۱۵	۲۷,۸۰۲	۶۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۵۳,۱۴۴	
دارایی‌های نامشهود	۱,۲۷۱	۱,۳۰۱	۴۹۴	(۲)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۲,۶۴۰	۱۲,۶۴۰	۱۰۰,۶۹۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۲۱,۸۴۶	۴,۶۳۹	۲,۶۳۵	۳۷۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۴۸,۲۹۳	۸۵,۳۹۵	۱۸۴,۷۶۶	۷۴

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۹۴	۵۷۱	۶۶۹	۲۲
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸۱۲,۵۱۶	۳۹۰,۶۲۶	۱,۰۳۴,۴۵۷	۱۰۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹۲,۱۵۷	۹۹,۲۲۹	۱۱,۲۰۹	(۷)
موجودی نقد	۱۳۰,۲۲۵	۳۵,۸۴۴	۰	۲۶۳
	۱,۰۳۵,۵۹۲	۵۲۶,۲۷۰	۱,۰۴۶,۳۳۵	۹۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱,۰۳۵,۵۹۲	۵۲۶,۲۷۰	۱,۰۴۶,۳۳۵	۹۷
جمع دارایی‌ها	۱,۱۸۳,۸۸۵	۶۱۱,۶۶۵	۱,۲۳۱,۱۰۱	۹۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۷,۰۳۶	۴,۲۴۰	۲,۷۳۸	۶۶
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۸۰,۵۳۳	۳۰,۴۴۲	۷,۰۱۴	۱۶۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۲۳۷,۵۶۹	۱۸۴,۶۸۲	۱۵۹,۷۵۲	۲۹
بدهی‌ها				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۸۲۳	۳,۴۷۵	۱,۹۵۲	۱۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۸۲۳	۳,۴۷۵	۱,۹۵۲	۱۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۶۹,۷۱۵	۷۱,۴۸۰	۸۹۳,۹۲۹	۵۵۷
مالیات پرداختنی	۱۳,۰۳۹	۰	۰	
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی	۴۵۹,۷۳۹	۳۵۲,۰۲۸	۱۷۵,۴۶۸	۳۱
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	
	۹۴۲,۴۹۳	۴۲۳,۵۰۸	۱,۰۶۹,۳۹۷	۱۲۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۹۴۲,۴۹۳	۴۲۳,۵۰۸	۱,۰۶۹,۳۹۷	۱۲۳
جمع بدهی‌ها	۹۴۶,۳۱۶	۴۲۶,۹۸۳	۱,۰۷۱,۳۴۹	۱۲۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۱۸۳,۸۸۵	۶۱۱,۶۶۵	۱,۲۳۱,۱۰۱	۹۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۳۸	۰	۰	۰	۷,۰۱۴	۰	۱۵۹,۷۵۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۳۸	۰	۰	۰	۷,۰۱۴	۰	۱۵۹,۷۵۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱									۳۰,۰۳۰		۳۰,۰۳۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۳۰	۰	۳۰,۰۳۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۳۰	۰	۳۰,۰۳۰
سود سهام مصوب									(۵,۱۰۰)		(۵,۱۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۵۰۲				(۱,۵۰۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۴۰	۰	۰	۰	۳۰,۴۴۲	۰	۱۸۴,۶۸۲

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۵۵,۹۱۷		۵۵,۹۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۹۱۷	۰	۵۵,۹۱۷
سود سهام مصوب									(۳,۰۳۰)		(۳,۰۳۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲,۷۹۶				(۲,۷۹۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۳۶	۰	۰	۰	۸۰,۵۳۳	۰	۲۳۷,۵۶۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عملیات	(۸,۲۶۹)	۱۲,۱۷۱	(۱۴۱,۹۴۶)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۸,۲۶۹)	۱۲,۱۷۱	(۱۴۱,۹۴۶)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۷	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۹۴۴)	(۱,۵۵۷)	(۲,۴۶۶)	۳۹
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۲۹)	(۱,۰۴۵)	(۱,۰۵۳)	۸۸
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۹,۴۶۳	۴,۲۴۵	۲۰,۷۷۶	۵۹۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۲۸,۴۰۷	۱,۶۴۳	۱۷,۲۵۷	۱,۶۲۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۰,۱۳۸	۱۳,۸۱۴	(۱۲۴,۶۸۹)	۴۶
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۰۷,۰۰۰	۰	۱۷۶,۵۶۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۱۲,۰۰۰)	۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۹,۷۲۷)	(۱۳,۷۳۵)	(۳۸,۷۲۹)	(۱۱۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳,۰۳۰)	(۱,۰۰۰)	(۵,۱۰۰)	(۲۰۳)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۷۴,۲۴۳	(۲۶,۷۳۵)	۱۳۲,۷۳۱	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۹۴,۳۸۱	(۱۲,۹۲۱)	۸,۰۴۲	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۵,۸۴۴	۲۷,۸۰۲	۲۷,۸۰۲	۲۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۳۰,۲۲۵	۱۴,۸۸۱	۳۵,۸۴۴	۷۷۵
معاملات غیرنقدی	۱۷,۷۶۹	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				