

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۵۷۴۸۴۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: دانا	شرکت: اطمینان گستر دانا
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

اطمینان گستر دانا

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. ترازنامه شرکت اطمینان گستر دانا (سهامی خاص) در تاریخ 31 خرداد ماه 1398 و صورت های سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره مالی میانی 6 ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی 1 تا 17 پیوست، م

بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت های مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت و مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورت های مالی یادشده، براساس بررسی اجمالی انجام شده، است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این موسسه بر اساس " استاندارد بررسی اجمالی 2410"، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتا 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 موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولا 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 موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت های مالی یاد شده از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

تاریخ تهیه گزارش ۲۴ شهریور ۱۳۹۸

موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه وانیا نیک تدبیر	سعید نوری	۸۹۱۷۰۱	۲۰:۴۷:۵۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶
شریک موسسه وانیا نیک تدبیر	بهزاد افشار هور		۲۰:۵۱:۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶
مدیر موسسه وانیا نیک تدبیر	احمد خالقی با یکی	۸۸۱۶۰۵	۲۱:۰۳:۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶

شرکت: اطمینان گستر دانا	نماد: دانا	شماره اطلاعیه: ۵۷۴۸۴۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ 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
دارایی های جاری							
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۱,۴۳۵	۱,۵۴۱	(۷)	پرداختی های تجاری	۰	۰	+
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۲۷,۴۵۲	۱۱۳,۷۴۸	۱۲	پرداختی های غیر تجاری	۰	۰	+
دریافتی های تجاری	۰	۰	--	مالیات پرداختی	۱۰,۰۰۰	۰	+
دریافتی های غیر تجاری	۶,۸۰۶	۲۱	۳۲,۳۱۰	سود سهام پرداختی	۰	۰	+
موجودی مواد و کالا	۰	۰	--	تسهیلات مالی	۰	۰	+
پیش پرداخت ها و سفارشات	۱۲	۱۲	۰	ذخایر	۰	۰	+
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش دریافت های جاری	۰	۰	+
جمع دارایی های جاری	۱۳۵,۷۰۵	۱۱۵,۳۲۲	۱۸	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	+
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۱۰,۰۰۱	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
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	۰	۰	+
سایر دارایی ها	۰	۰	--	جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰	+
جمع دارایی های غیر جاری	۰	۰	--	جمع بدهی ها	۱۰,۰۰۱	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
حقوق صاحبان سهام							
				سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	+
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	+
				سهام خزانه	۰	۰	+
				اندوخته قانونی	۱,۸۷۰	۸۵۱	۱۲۰
				سایر اندوخته ها	۰	۰	+

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: اطمینان گستر دانا	نماد: ۱انا	شماره اطلاعیه: ۵۷۴۸۴۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ 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

--	*	*	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				
۶۵	۱۴,۴۷۰	۲۳,۸۳۴	سود (زیان) انباشته				
۹	۱۱۵,۳۲۱	۱۲۵,۷۰۴	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۸	۱۱۵,۳۲۲	۱۳۵,۷۰۵	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۸	۱۱۵,۳۲۲	۱۳۵,۷۰۵	جمع دارایی ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شیرکت: اطمینان گستر دانا	نماد: دانا	شماره اطلاعاتی: ۵۷۴۸۴۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ 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	(۲۴۴)	(۴۱۱)	(۴۱)	(۶۹۴)
سایر درآمدهای عملیاتی	*	*	---	*
سایر هزینههای عملیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) عملیاتی	(۲۴۴)	(۴۱۱)	(۴۱)	(۶۹۴)
هزینههای مالی	*	*	---	*
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها	۲۰,۶۲۷	۱۴,۰۹۲	۴۶	۱۵,۰۵۵
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	*	*	---	*
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۰,۳۸۳	۱۳,۶۸۱	۴۹	۱۴,۳۶۱
مالیات بر درآمد	*	*	---	*
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۰,۳۸۳	۱۳,۶۸۱	۴۹	۱۴,۳۶۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) خالص	۲۰,۳۸۳	۱۳,۶۸۱	۴۹	۱۴,۳۶۱
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: اطمینان گستر دانا		شماره اطلاعیه: ۵۷۴۸۴۱	کد صنعت:	نماد: دانا
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: + ميليون ريال
سرمايه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ ميليون ريال				
سود (زیان) خالص	۲۰,۳۸۳	۱۳,۶۸۱	۴۹	۱۴,۳۶۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۴,۴۷۰	۱,۰۷۷	۱,۲۴۴	۱,۰۷۷
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۴,۴۷۰	۱,۰۷۷	۱,۲۴۴	۱,۰۷۷
سود سهام مصوب	(۱۰,۰۰۰)	(۲۵۰)	۳,۹۰۰	(۲۵۰)
تغییرات سرمايه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴,۴۷۰	۸۲۷	۴۴۱	۸۲۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۲۴,۸۵۳	۱۴,۵۰۸	۷۱	۱۵,۱۸۸
انتقال به اندوخته قانونی	(۱,۰۱۹)	۰	--	(۷۱۸)
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۳,۸۳۴	۱۴,۵۰۸	۶۴	۱۴,۴۷۰
سود (زیان) خالص هر سهم □ ريال	۲۰۴	۱۳۷	۴۹	۱۴۴
سرمايه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: اطمینان گستر دانا	نماد: دانا	شماره اطلاعیه: ۵۷۴۸۴۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ 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	(۷,۰۳۰)	(۴,۰۴۴)	۷۴	(۷۱۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۷,۰۳۰)	(۴,۰۴۴)	۷۴	(۷۱۱)
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	۲۰,۵۵۶	۸,۸۷۵	۱۳۲	۹,۰۴۶
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۷۱	۱,۲۱۸	(۹۴)	۱,۹۲۲
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	(۱,۷۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۲۰,۶۲۷	۱۰,۰۹۳	۱۰۴	۹,۲۶۸
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: اطمینان گستر دانا		شماره اطلاعیه: ۵۷۴۸۴۱	کد صنعت:	نماد: دانا
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 شده: +۰۰۰,۰۰۰ ميليون ريال
سرمايه ثبت نشده: + ميليون ريال				
۲۷,۴۰۵	--	۱۹,۲۵۱		وجوه دریافتی بابت فروش سرمايه گذاري های کوتاه مدت
(۷۰,۹۲۲)	(۶۹)	(۴۴,۱۲۱)		وجوه پرداختی بابت خرید سرمايه گذاري های کوتاه مدت
.	--	.		وجوه دریافتی بابت فروش سرمايه گذاري در املاک
.	--	.		وجوه پرداختی بابت خرید سرمايه گذاري در املاک
(۴۳,۵۱۷)	(۴۵)	(۲۴,۸۷۰)		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعاليت های سرمايه گذاري
(۳۴,۹۶۰)	(۹۹)	(۱۸,۸۲۱)		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعاليت های تأمين مالی
	--			فعاليت های تأمين مالی
.	--	.		وجوه دریافتی حاصل از افزايش سرمايه
.	--	.		وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
.	--	.		وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
.	--	.		وجوه دریافتی حاصل از استقراض
.	--	.		بازپرداخت اصل استقراض
.	--	.		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعاليت های تأمين مالی
(۳۴,۹۶۰)	(۹۹)	(۱۸,۸۲۱)		خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد
۳۶,۵۰۱	(۹۶)	۳۶,۵۰۱		موجودی نقد در ابتدای دوره
.	--	.		تأثير تغييرات نرخ ارز
۱,۵۴۱	(۹۲)	۱۷,۶۸۰		موجودی نقد در پایان دوره
.	--	.		مبادلات غير نقدي