

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت خدمات گستر صبا انرژی (شرکت طراحی مهندسی نوآوران پی ریژ) نماد: و صندوق ۱۱	شماره اطلاعیه: ۶۶۸۹۳۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره

شرکت خدمات گستر صبا انرژی (شرکت طراحی مهندسی نوآوران پی ر؛

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. 1- صورتهای سود و زیان ، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی شرکت خدمات گستر صبا انرژی(سهامی خاص) برای دوره مالی میانی 6 ماهه منتهی به تاریخ 31 خرداد ماه 1399 و صورت وضعیت مالی در تاریخ 31 خرداد م

1399، همراه با یادداشت‌های توضیحی¹ تا 26 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیات مدیره شرکت و مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یادشده،

براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2- بررسی اجمالی این مؤسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی²⁴¹⁰، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس وجو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشها

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،

اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی کند.

نتیجه گیری

3. 3- بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. 4-حسب برگ تشخیص صادره جهت عملکرد سال مالی 1397 مبلغ 578 میلیارد ریال مالیات برای شرکت تعیین گردیده که نسبت به آن اعتراض و هم اکنون در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع در حال پیگیری است. همچنین عملکرد سنوا،

1398 و دوره مورد گزارش تا کنون رسیدگی نشده است. نتیجه نهایی در خصوص موارد مزبور منوط به اظهار نظر مقامات مالیاتی است.

تاریخ تهیه گزارش ۲۶مرداد۱۳۹۹

موسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه اطمینان بخش نیک اندیش	مهدی مرادی	۹۰۱۸۵۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۱۲:۲۶:۰۹
مدیر موسسه اطمینان بخش نیک اندیش	سعید گل محمدی	۸۸۱۶۲۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۱۲:۴۵:۱۵

شرکت: شرکت خدمات گستر صبا انرژی (شرکت طراحی مهندسی نوآوران پی ریز) نماد: و صندوق ۱۱	شماره اطلاعیه: ۶۶۸۹۳۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		درصد تغییر		شرح	
دارایی های جاری				بدهی ها					
دارایی های جاری				بدهی های جاری					
موجودی نقد				۳۱۱,۴۰۰	۱۳۵,۴۴۸	۱۳۰	پرداختنی های تجاری		
سرمایه گذاری های کوتاه مدت				۹,۶۹۲,۹۴۹	۸,۵۵۰,۶۷۵	۱۳	پرداختنی های غیر تجاری		
دریافتنی های تجاری				۳۳۳,۰۸۸	۸۸۳,۵۲۴	(۶۲)	مالیات پرداختنی		
دریافتنی های غیر تجاری				۰	۰	--	سود سهام پرداختنی		
پیش پرداخت ها و سفارشات				۳۵۸	۴۱۷	(۱۴)	تسهیلات مالی		
دارایی های نگهداری شده برای فروش				۰	۰	--	ذخایر		
جمع دارایی های جاری				۱۰,۳۳۷,۷۹۵	۹,۵۷۰,۰۶۴	۸	پیش دریافت های جاری		
دارایی های غیر جاری						--	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش		
دریافتنی های بلندمدت				۶,۸۹۶	۱,۳۴۷	۴۱۲	جمع بدهی های جاری		
سرمایه گذاری های بلندمدت				۱۰۱	۱۰۱	۰	بدهی های غیر جاری		
سرمایه گذاری در املاک				۰	۰	--	پرداختنی های بلندمدت		
دارایی های نامشهود				۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری		
دارایی های ثابت مشهود				۳,۵۶۳	۳,۴۷۷	۲	تسهیلات مالی بلندمدت		
سایر دارایی ها				۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		
جمع دارایی های غیر جاری				۱۰,۵۶۰	۴,۹۲۵	۱۱۴	جمع بدهی های غیر جاری		
							جمع بدهی ها		
							حقوق صاحبان سهام		
							سرمایه		
							افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		
							صرف (کسر) سهام		
							سهام خزانه		
							اندوخته قانونی		
							سایر اندوخته ها		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت خدمات گستر صبا انرژی (شرکت طراحی مهندسی نوآوران پی ریز) نماد: و صندوق ۱۱	شماره اطلاعیه: ۶۶۸۹۳۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

			مازاد تجدید ارزیابی دارایی های غیر جاری 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	*	*	--
			سود (زیان) انباشته	۳,۴۷۳,۱۳۱	۳,۶۸۷,۷۶۴	(۶)
			جمع حقوق صاحبان سهام	۳,۴۷۴,۲۳۱	۳,۶۸۸,۸۶۴	(۶)
جمع دارایی ها	۱۰,۳۴۸,۳۵۵	۹,۵۷۴,۹۸۹	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۸	۸	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت خدمات گستر صبا انرژی (شرکت طراحی مهندسی نوآوران پی ریز) نماد: و صندوق ۱۱	شماره اطلاعیه: ۶۶۸۹۳۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صور سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی			---	
درآمد سود سهام	۲۲۹,۰۰۲	۲۲۹,۶۶۰	۰	۱,۲۱۱,۲۴۴
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۵۷۵,۹۸۰	۴۵۸,۹۱۷	۲۶	۲,۵۰۱,۲۵۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	---	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۶,۹۸۷	۱,۰۰۵	۵۹۵	۲,۲۹۱
جمع درآمدهای عملیاتی	۸۱۱,۹۶۹	۶۸۹,۵۸۲	۱۸	۳,۷۱۴,۷۹۳
هزینه های عملیاتی			---	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۱,۳۵۱)	(۲۰,۹۵۷)	۵۰	(۴۳,۶۹۷)
سایر هزینه های عملیاتی	(۲,۷۶۰)	(۲,۸۵۶)	(۳)	(۷,۴۵۹)
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۴,۱۱۱)	(۲۳,۸۱۳)	۴۳	(۵۱,۱۵۶)
سود (زیان) عملیاتی	۷۷۷,۸۵۸	۶۶۵,۷۶۹	۱۷	۳,۶۶۳,۶۳۷
هزینه های مالی	۰	۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰,۰۱۲	۲,۶۱۸	۲۸۲	۸,۰۸۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۸۷,۸۷۰	۶۶۸,۳۸۷	۱۸	۳,۶۷۱,۷۲۴
مالیات بر درآمد	(۲,۵۰۳)	(۶۵۵)	۲۸۲	(۲,۰۲۲)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۸۵,۳۶۷	۶۶۷,۷۳۲	۱۸	۳,۶۶۹,۷۰۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۷۸۵,۳۶۷	۶۶۷,۷۳۲	۱۸	۳,۶۶۹,۷۰۲
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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت خدمات گستر صبا انرژی (شرکت طراحی مهندسی نوآوران پی ریز) نماد: و صندوق ۱۱		شماره اطلاعیه: ۶۶۸۹۳۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیر عملیاتی	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			---	
سود (زیان) خالص	۷۸۵,۳۶۷	۶۶۷,۷۳۲	۱۸	۳,۶۶۹,۷۰۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۶۸۷,۷۶۴	۴۱۸,۰۶۲	۷۸۲	۴۱۸,۰۶۲
تعدیلات سنواتی	۰	۶۱	---	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳,۶۸۷,۷۶۴	۴۱۸,۱۲۳	۷۸۲	۴۱۸,۰۶۲
سود سهام مصوب	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰۰,۰۰۰)	۱۵۰	(۴۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	---	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۶۸۷,۷۶۴	۱۸,۱۲۳	۱۴,۷۳۱	۱۸,۰۶۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰
سود قابل تخصیص	۳,۴۷۳,۱۳۱	۶۸۵,۸۵۵	۴۰۶	۳,۶۸۷,۷۶۴
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	---	۰
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	---	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۴۷۳,۱۳۱	۶۸۵,۸۵۵	۴۰۶	۳,۶۸۷,۷۶۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷,۸۵۳,۶۷۰	۶,۶۷۷,۳۲۰	۱۸	۳۶,۶۹۷,۰۲۰
سرمایه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت خدمات گستر صبا انرژی (شرکت طراحی مهندسی نوآوران پی ریز) نماد: و صندوق ۱۱	شماره اطلاعیه: ۶۶۸۹۳۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۹	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۸	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸
فعالیت‌های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۹۷۸,۵۴۹	۴۲۷,۱۵۵	۱۲۹	۵۷۰,۶۶۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۹۷۸,۵۴۹	۴۲۷,۱۵۵	۱۲۹	۵۷۰,۶۶۸
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود سهام پرداختی	(۸۰۰,۰۰۰)	(۱۷۷,۹۵۰)	۳۵۰	(۴۵۷,۹۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۸۰۰,۰۰۰)	(۱۷۷,۹۵۰)	۳۵۰	(۴۵۷,۹۵۰)
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۲,۰۲۲)	(۵۶۳)	۲۵۹	(۵۶۳)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۷۵)	(۱,۵۳۷)	(۶۳)	(۱,۵۷۸)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵۷۵)	(۱,۵۳۷)	(۶۳)	(۱,۵۷۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۷۵,۹۵۲	۲۴۷,۱۰۵	(۲۹)	۱۱۰,۵۷۷
فعالیت‌های تأمین مالی			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت خدمات گستر صبا انرژی (شرکت طراحی مهندسی نوآوران پی ریز) نماد: و صندوق ۱۱		شماره اطلاعیه: ۶۶۸۹۳۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	--	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۰	--	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۷۵,۹۵۲	۲۴۷,۱۰۵	(۲۹)	۱۱۰,۵۷۷
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۳۵,۴۴۸	۲۴,۸۷۱	۴۴۵	۲۴,۸۷۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۳۱۱,۴۰۰	۲۷۱,۹۷۶	۱۴	۱۳۵,۴۴۸
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت خدمات گستر صبا انرژی (شرکت طراحی مهندسی نوآوران پی ریز) نماد: و صندوق ۱۱	شماره اطلاعیه: ۶۶۸۹۳۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	