

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۶۴۳۷۴۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: ونیکی ۱	شرکت: کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ (حسابرسی شده)

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره

کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1-1- صورت وضعیت مالی شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص) در تاریخ 31 فروردین ماه 1399 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی آن برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 32، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میاندوره-ای با هیأت مدیره شرکت است و مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه-گیری درباره صورتهای مالی شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2- بررسی اجمالی این موسسه، براساس استاندارد "بررسی اجمالی 2410" انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره-ای، شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی-تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسائی است، آگاه می-شود از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی-کند.

نتیجه گیری

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

بندهای توضیحی

4-4- صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 30 مهر ماه 1398، توسط موسسه دیگری حسابرسی شده و در تاریخ 7 بهمن ماه 1398 نسبت به صورتهای مالی مذکور، نظر مقبول اظهار شده است.

سایر موارد

5-5- عملیات شرکت از لحاظ چگونگی رعایت دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار مورد بررسی قرار گرفته و ملاحظه شده مفاد مواد 2، 12 و 15 آن، به ترتیب در خصوص ارائه قرارداد منعقد شده با مشتریان به سازمان بورس اوراق به قبل از اجرایی کردن قرارداد خرید اعتباری، تامین حد اعتباری توسط مشتری بلافاصله پس از دریافت خطاریه و ارائه گزارش ماهانه عملیات اعتباری به تفکیک مشتری به سازمان بورس اوراق بهادار مراعات نشده است.

6-6- نسبتهای کفایت سرمایه در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح مندرجات یادداشت 2-20 صورتهای مالی مورد کنترل این موسسه قرار گرفته و به مواردی حاکی از عدم انطباق نسبتهای مذکور با دستورالعملهای مصوب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نشده است.

شرکت: کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی ۱	شماره اطلاعیه: ۶۴۳۷۴۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

تاریخ تهیه گزارش ۲۷ خرداد ۱۳۹۹

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آزمون پرداز ایران مشهود	محمود میوند	۸۹۱۷۳۲	۰۰:۳۹:۲۸ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰
شریک موسسه آزمون پرداز ایران مشهود	فرزاد شهدادفرد	۸۰۰۴۴۷	۰۰:۴۲:۲۳ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰
مدیر موسسه آزمون پرداز ایران مشهود	عباس وفادار	۸۰۰۸۷۴	۰۰:۴۸:۳۵ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی ۱	شماره اطلاعیه: ۶۴۳۷۴۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	درصد تغییر		
دارایی های جاری				بدهی ها						
دارایی های جاری				بدهی های جاری						
موجودی نقد				۱,۲۷۲,۱۴۳	۲۱۴,۳۳۱	۴۹۴	پرداختنی های تجاری	۲۵۱,۵۵۹	۹۷,۸۷۰	۱۵۷
سرمایه گذاری های کوتاه مدت				۶۱,۷۷۲	۶۵,۵۰۶	(۶)	پرداختنی های غیر تجاری	۱۳,۴۰۱	۸,۰۰۸	۶۷
دریافتنی های تجاری				۱۱,۵۵۹	۴۱,۱۵۵	(۷۲)	مالیات پرداختنی	۷۶,۶۷۷	۶۰,۰۶۱	۲۸
دریافتنی های غیر تجاری				۹۸۸,۸۵۶	۸۹۴,۷۱۳	۱۱	سود سهام پرداختنی	۳۰,۴۱۸	۲۰	۱۵۱,۹۹۰
پیش پرداخت ها و سفارشات				۸۹۱	۸,۹۰۶	(۹۰)	تسهیلات مالی	۴۷۱,۵۶۲	۴۲۲,۷۴۴	۱۲
دارایی های نگهداری شده برای فروش				*	*	--	ذخایر	*	*	--
جمع دارایی های جاری				۲,۳۳۵,۲۲۱	۱,۲۲۴,۶۱۱	۹۱	پیش دریافت های جاری	۹۲۵,۶۶۳	۱۵۱,۹۰۷	۵۰۹
دارایی های غیرجاری						--	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--
دریافتنی های بلندمدت				*	*	--	جمع بدهی های جاری	۱,۷۶۹,۲۸۰	۷۴۰,۶۱۰	۱۳۹
سرمایه گذاری های بلندمدت				۷,۳۶۰	۷,۹۳۰	(۷)	بدهی های غیرجاری			--
سرمایه گذاری در املاک				*	*	--	پرداختنی های بلندمدت	*	*	--
دارایی های نامشهود				۲,۶۱۷	۶۲۲	۳۲۱	پیش دریافت های غیرجاری	*	*	--
دارایی های ثابت مشهود				۸۵,۶۶۵	۶۹,۱۴۷	۲۴	تسهیلات مالی بلندمدت	*	*	--
سایر دارایی ها				۲۷,۹۳۷	۲,۶۶۰	۹۵۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸,۷۱۱	۶,۱۲۳	۴۲
جمع دارایی های غیرجاری				۱۲۳,۵۷۹	۸۰,۳۵۹	۵۴	جمع بدهی های غیرجاری	۸,۷۱۱	۶,۱۲۳	۴۲
							جمع بدهی ها	۱,۷۷۷,۹۹۱	۷۴۶,۷۳۳	۱۳۸
							حقوق صاحبان سهام			--
							سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	*
							افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	*	*	--
							صرف (کسر) سهام	*	*	--
							سهام خزانه	*	*	--
							اندوخته قانونی	۲۷,۵۵۶	۲۷,۵۵۶	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران		نماد: ونیکی ۱		شماره اطلاعیه: ۶۴۳۷۴۷		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ (حسابرسی شده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		
							سایر اندوخته‌ها	+	+	--
							مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	+	+	--
							مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	+	+	--
							تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	+	+	--
							اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	+	+	--
							سود (زیان) انباشته	۴۵۳,۲۵۳	۳۳۰,۶۸۱	۳۷
							جمع حقوق صاحبان سهام	۶۸۰,۸۰۹	۵۵۸,۲۳۷	۲۲
جمع دارایی‌ها	۲,۴۵۸,۸۰۰	۱,۳۰۴,۹۷۰	۸۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲,۴۵۸,۸۰۰	۱,۳۰۴,۹۷۰	۸۸			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی ۱	شماره اطلاعیه: ۶۴۳۷۴۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی			---	
درآمد سود سهام	۱۱,۲۸۹	۷,۹۹۱	۴۱	۱۹۶,۶۸۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	---	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۲۲۲,۷۷۲	۴۸,۸۵۴	۳۵۶	۲۰۱,۳۰۲
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۳۴,۰۶۱	۵۶,۸۴۵	۳۱۲	۳۹۷,۹۸۲
هزینه های عملیاتی			---	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۷,۰۸۹)	(۳۳,۸۵۲)	۳۹	(۸۱,۲۱۶)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	---	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۴۷,۰۸۹)	(۳۳,۸۵۲)	۳۹	(۸۱,۲۱۶)
سود (زیان) عملیاتی	۱۸۶,۹۷۲	۲۲,۹۹۳	۷۱۳	۳۱۶,۷۶۶
هزینه های مالی	(۳۳,۸۶۰)	(۱۷,۱۲۱)	۹۸	(۵۱,۵۶۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۱,۴۵۱	۲۵,۷۲۴	۱۰۰	۷۷,۳۰۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۰۴,۵۶۳	۳۱,۵۹۶	۵۴۷	۳۴۲,۵۰۱
مالیات بر درآمد	(۵۱,۵۹۱)	(۵,۹۰۱)	۷۷۴	(۳۹,۸۷۱)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵۲,۹۷۲	۲۵,۶۹۵	۴۹۵	۳۰۲,۶۳۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۱۵۲,۹۷۲	۲۵,۶۹۵	۴۹۵	۳۰۲,۶۳۰
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: کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران		نماد: ونیکی ۱	شماره اطلاعیه: ۶۴۳۷۴۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیر عملیاتی	۰	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	---	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				---	
سود (زیان) خالص	۱۵۲,۹۷۲	۲۵,۶۹۵	۴۹۵	۳۰۲,۶۳۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۳۰,۶۸۱	۴۸,۸۷۶	۵۷۷	۴۸,۸۷۶	
تعدیلات سنواتی	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۳۰,۶۸۱	۴۸,۸۷۶	۵۷۷	۴۸,۸۷۶	
سود سهام مصوب	(۳۰,۴۰۰)	(۳,۷۰۰)	۷۲۲	(۳,۷۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۰۰,۲۸۱	۴۵,۱۷۶	۵۶۵	۴۵,۱۷۶	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰	
سود قابل تخصیص	۴۵۳,۲۵۳	۷۰,۸۷۱	۵۴۰	۳۴۷,۸۰۶	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	(۱,۲۸۵)	---	(۱۷,۱۲۵)	
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۵۳,۲۵۳	۶۹,۵۸۶	۵۵۱	۳۳۰,۶۸۱	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۶۵	۱۲۸	۴۹۸	۱,۵۱۳	
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی ۱	شماره اطلاعیه: ۶۴۳۷۴۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۱/۱۳۹۹	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۱/۱۳۹۸	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۷/۱۳۹۸
فعالیت های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی	۱,۰۵۴,۹۳۷	(۱۱۱,۸۷۲)	--	(۵۸,۹۸۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۱,۰۵۴,۹۳۷	(۱۱۱,۸۷۲)	---	(۵۸,۹۸۹)
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود پرداختی بابت استقراض	(۳۵,۰۴۲)	(۱۶,۱۰۶)	۱۱۸	(۵۰,۱۵۶)
سود سهام پرداختی	(۲)	۰	--	(۳,۶۹۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳۵,۰۴۴)	(۱۶,۱۰۶)	۱۱۸	(۵۳,۸۵۳)
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	۰
فعالیت های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(۹,۹۹۶)	(۱,۰۵۹)	۸۴۴	(۲,۹۹۵)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	(۲,۰۸۵)	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 فعالیت های سرمایه گذاری	(۱۲,۰۸۱)	(۱,۰۵۹)	۱,۰۴۱	(۲,۹۹۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۱,۰۰۷,۸۱۲	(۱۲۹,۰۳۷)	--	(۱۱۵,۸۳۷)
فعالیت های تأمین مالی			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران		نماد: ونیکی ۱	شماره اطلاعیه: ۶۴۳۷۴۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۴۵۴,۱۴۰	۵۶	۳,۹۳۹,۰۴۰	
بازپرداخت اصل استقراض	(۲,۲۲۰,۰۰۰)	(۱,۳۶۵,۶۴۰)	۶۳	(۳,۷۲۸,۰۴۰)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۵۰,۰۰۰	۸۸,۵۰۰	(۴۴)	۲۱۱,۰۰۰	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۰۵۷,۸۱۲	(۴۰,۵۳۷)	--	۹۵,۱۶۳	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۱۴,۳۳۱	۱۱۹,۱۶۸	۸۰	۱۱۹,۱۶۸	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰	
موجودی نقد در پایان دوره	۱,۲۷۲,۱۴۳	۷۸,۶۳۱	۱,۵۱۸	۲۱۴,۳۳۱	
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--	۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی ۱	شماره اطلاعیه: ۶۴۳۷۴۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال