کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران **نماد: ونیکی۱**	**شماره اطلاعیه :۷۰۸۱۷۶**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ (حسابرسی شده)		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. 1-صورت¬هاي مالي شركت كارگزاري سرمايه گذاري ملي ايران (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 مهرماه 1399 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 35 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 2-مسئوليت تهيه صورت¬هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شركت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ كنترل¬هاي داخلي مربوط به تهيه صورت¬هاي مالي است به گونه¬اي كه اين صورت¬ها عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. 3-مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت¬هاي¬ مالي يادشده براساس حسابرسي انجام‌شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي¬كند اين مؤسسه، الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي ر به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف با اهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول كسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش¬هايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت‌هاي‌مالي است. انتخاب روش¬هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت¬هاي ¬مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، كنترل¬هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت¬هاي مالي به منظور طراحي روش¬هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت¬ به اثربخشي كنترل¬هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي كليت ارائه صورت¬هاي مالي است.

اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب¬ شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت¬هاي ¬مالي، كافي و مناسب است.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. 4- به نظر اين موسسه، صورت¬هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شركت كارگزاري سرمايه گذاري ملي ايران (سهامي خاص) در تاريخ 30 مهر ماه 1399 و عملكرد مالي و جريان¬هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تار مزبور، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي¬دهد.

سایر بندهای توضیحی

5. 5-صورت‌هاي مالي شركت براي سال مالي منتهي به 30 مهرماه 1398، توسط موسسه ديگري حسابرسي شده و در تاريخ 7 بهمن ماه 1398 نسبت به صورت‌هاي مالي مذكور، نظر مقبول اظهار شده است.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

6. 6-مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت، در خصوص پرداخت سود سهام سهامداران جزء ظرف مهلت قانوني، رعايت نشده است.

7. 7-معاملات مندرج در يادداشت 1-32 صورت¬هاي مالي، به عنوان كليه معاملات مشمول مفاد ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شركت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص، ضمن آن‌كه تشريفات قانوني پيش¬بيني شده در ماده مذكور مراعات گرديده، در بررسي¬هاي انجام شده، شواهدي حاكي از اين‌كه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، ملاحظه نشده است.

8. 8-گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذكور، مرتبط با عمليات سال مالي منتهي به 30 مهرماه1399، با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديده است.

9. 9-عمليات شركت از لحاظ چگونگي رعايت دستورالعمل خريد اعتباري اوراق بهادار مورد بررسي قرار گرفته و ملاحظه شده مفاد مواد 4،10،12 ،13و 15 آن، به ترتيب در خصوص تجاوز اعتبار تخصيص از حساب تضميني مشتريان، تو خريد اعتباري براي هر مشتري تا زمان رفع فزوني مانده حساب بدهي تجاري مشتري مربوطه از حساب تضمين مشتري ، تامين حد اعتباري توسط مشتري بلافاصله پس از دريافت اخطاريه ، فروش تضامين مشتري كه كسري مندرج در اخطاريه در مهلت مقرر بر طرف نكرده و ارائه گزارش ماهانه عمليات اعتباري به تفكيک مشتري به سازمان بورس اوراق بهادار، مراعات نشده است.

10. 10-نسبت‌هاي كفايت سرمايه در تاريخ صورت وضعيت مالي مندرج در يادداشت 1-21 صورت¬هاي مالي مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته و به مواردي حاكي از عدم انطباق آن با دستورالعمل¬هاي هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نشده است.

11. 11-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مذكور، آيين‌نامه¬ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته و به موارد با اهميتي كه حاكي از عدم رعايت مفاد آن باشد، برخورد نشده است. ضمنا اقدامات مرتبط با رعايت دستور العمل، ابلاغي مورخ 18/02/1398 سازمان بورس و اوراق بهادار در مراحل ابتدايي قرار دارد.

تاريخ تهيه گزارش ۰۳دی۱۳۹۹

موسسه حسابرسی آزمون پرداز

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران نماد: ونیکی۱	شماره اطلاعیه :۷۰۸۱۷۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آزمون پرداز	محمدحسن سعادتیان فریور		۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ۱۷:۰۴:۳۱
شریک موسسه آزمون پرداز	عباس شجاعی	۸۰۰۴۲۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ۱۷:۰۹:۴۳
مدیر موسسه آزمون پرداز	عباس وفادار	۸۰۰۸۷۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ۱۷:۱۲:۴۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی۱	شماره اطلاعیه : ۷۰۸۱۷۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری				**بدهی ها**			
دارایی‌های جاری			--	بدهی‌های جاری			--
موجودی نقد	۲,۰۷۲,۸۶۲	۲۱۴,۳۳۱	۸۶۷	پرداختنی‌های تجاری	۱۰,۰۵۰	۹۷,۸۷۰	(۹۰)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۲۱,۶۶۳	۶۵,۵۰۶	۶۹۶	پرداختنی‌های غیرتجاری	۳۹,۲۰۴	۸,۰۰۸	۳۹۰
دریافتنی‌های تجاری	۷۳,۰۰۷	۴۱,۱۵۵	۷۷	مالیات پرداختنی	۱۹۱,۷۲۰	۶۰,۰۶۱	۲۱۹
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۵۷۹,۲۹۰	۸۹۴,۷۱۳	۷۷	سود سهام پرداختنی	۳۴	۲۰	۷۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۱۵۶	۸,۹۰۶	(۸۷)	تسهیلات مالی	۲,۰۵۷,۰۲۹	۴۲۲,۷۴۴	۳۸۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۴,۲۴۷,۹۷۸	۱,۲۲۴,۶۱۱	۲۴۷	پیش‌دریافت‌های جاری	۱,۰۳۲,۴۳۸	۱۵۱,۹۰۷	۵۸۰
دارایی‌های غیرجاری			--	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۳,۳۳۰,۴۷۵	۷۴۰,۶۱۰	۳۵۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۶۳,۴۵۰	۷,۹۳۰	۳,۲۲۲	بدهی‌های غیرجاری			--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۲,۱۱۱	۶۲۲	۲۳۹	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۰,۷۳۳	۶۹,۱۴۷	۱۷	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۳,۳۵۵	۲,۶۶۰	۲۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱,۶۷۸	۶,۱۲۳	۹۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۴۹,۶۴۹	۸۰,۳۵۹	۳۳۵	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱,۶۷۸	۶,۱۲۳	۹۱
				جمع بدهی‌ها	۳,۳۴۲,۱۵۳	۷۴۶,۷۳۳	۳۴۸
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲۷,۵۵۶	۲۷,۵۵۶	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی۱	شماره اطلاعیه :۷۰۸۱۷۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

			سایر اندوخته‌ها		۹۷,۳۰۱	۰	--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش		۰	۰	--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها		۰	۰	--
			تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری		۰	۰	--
			اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی		۰	۰	--
			سود (زیان) انباشته		۹۳۰,۶۱۷	۳۳۰,۶۸۱	۱۸۱
			جمع حقوق صاحبان سهام		۱,۲۵۵,۴۷۴	۵۵۸,۲۳۷	۱۲۵
جمع دارایی‌ها	۴,۵۹۷,۶۲۷	۱,۳۰۴,۹۷۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۵۲	۴,۵۹۷,۶۲۷	۱,۳۰۴,۹۷۰	۲۵۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران نماد: ونیکی۱	شماره اطلاعیه :۷۰۸۱۷۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود وزیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	حسابرسی شده منتهی به۱۳۹۸/۰۷/۳	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی			--
درآمد سود سهام	۱۸۵,۸۰۱	۱۹۶,۶۸۰	(۶)
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	--
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	--
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۸۷۲,۲۱۹	۲۰۱,۳۰۲	۳۳۳
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۰۵۸,۰۲۰	۳۹۷,۹۸۲	۱۶۶
هزینه های عملیاتی			--
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۷,۱۹۱)	(۸۱,۲۱۶)	۹۴
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۵۷,۱۹۱)	(۸۱,۲۱۶)	۹۴
سود (زیان) عملیاتی	۹۰۰,۸۲۹	۳۱۶,۷۶۶	۱۸۴
هزینه‌های مالی	(۱۲۰,۰۸۸)	(۵۱,۵۶۹)	۱۳۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۱۷,۸۹۹	۷۷,۳۰۴	۵۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۹۸,۶۴۰	۳۴۲,۵۰۱	۱۶۲
مالیات بر درآمد	(۱۷۱,۰۰۳)	(۳۹,۸۷۱)	۳۲۹
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۲۷,۶۳۷	۳۰۲,۶۳۰	۱۴۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	۷۲۷,۶۳۷	۳۰۲,۶۳۰	۱۴۰
سود (زیان) پایه هر سهم			--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی۱	شماره اطلاعیه :۷۰۸۱۷۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ (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- عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--
گردش حساب سود (زیان) انباشته			--
سود (زیان) خالص	۷۲۷,۶۳۷	۳۰۲,۶۳۰	۱۴۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۳۰,۶۸۱	۴۸,۸۷۶	۵۷۷
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳۳۰,۶۸۱	۴۸,۸۷۶	۵۷۷
سود سهام مصوب	(۳۰,۴۰۰)	(۳,۷۰۰)	۷۲۲
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۰۰,۲۸۱	۴۵,۱۷۶	۵۶۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--
سود قابل تخصیص	۱,۰۲۷,۹۱۸	۳۴۷,۸۰۶	۱۹۶
انتقال به اندوخته قانونی	۰	(۱۷,۱۲۵)	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۹۷,۳۰۱)	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹۳۰,۶۱۷	۳۳۰,۶۸۱	۱۸۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳,۶۳۸	۱,۵۱۳	۱۴۰
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی۱	شماره اطلاعیه :۷۰۸۱۷۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۷/۱۳۹۹	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۷/۱۳۹۸	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۴۳۱,۳۷۴	(۵۸,۹۸۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۴۳۱,۳۷۴	(۵۸,۹۸۹)	--
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود پرداختی بابت استقراض	(۱۱۵,۸۰۳)	(۵۰,۱۵۶)	۱۳۱
سود سهام پرداختی	(۳۰,۳۸۶)	(۳,۶۹۷)	۷۲۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۴۶,۱۸۹)	(۵۳,۸۵۳)	۱۷۱
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	(۳۹,۳۴۲)	۰	--
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۷,۳۱۲)	(۲,۹۹۵)	۴۷۸
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۷,۳۱۲)	(۲,۹۹۵)	۴۷۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲۲۸,۵۳۱	(۱۱۵,۸۳۷)	--
فعالیت‌های تأمین مالی			--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران	نماد: ونیکی۱	شماره اطلاعیه :۷۰۸۱۷۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	--
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۱۱,۶۲۲,۰۰۰	۳,۹۳۹,۰۴۰	۱۹۵
بازپرداخت اصل استقراض	(۹,۹۹۲,۰۰۰)	(۳,۷۲۸,۰۴۰)	۱۶۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۶۳۰,۰۰۰	۲۱۱,۰۰۰	۶۷۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۸۵۸,۵۳۱	۹۵,۱۶۳	۱,۸۵۳
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۱۴,۳۳۱	۱۱۹,۱۶۸	۸۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--
موجودی نقد در پایان دوره	۲,۰۷۲,۸۶۲	۲۱۴,۳۳۱	۸۶۷
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران **نماد: ونیکی۱**	**شماره اطلاعیه :۷۰۸۱۷۶**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ (حسابرسی شده)		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**