

شرکت: تلاشگران اندیشه کاراد(شرکت آموزشی پژوهشی و مشاوره اندیشه گردشگر؛ نماد: سمگا ۱۱	شماره اطلاعیه : ۴۹۷۷۲۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

تاریخ تهیه گزارش ۱۲آبان۱۳۹۷

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه فاطر	مجید بمانی محمدآبادی	۸۶۱۴۸۴	۱۴:۲۹:۱۶ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
مدیر موسسه فاطر	محمد رضا نادریان		۱۵:۲۳:۰۳ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تلاشگران اندیشه کاراد(شرکت آموزشی پژوهشی و مشاوره اندیشه گردشگر؛ نماد: ۱۱۱۱۱۱)	شماره اطلاعیه : ۴۹۷۷۲۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		درصد تغییر		شرح		در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		درصد تغییر							
دارایی های جاری								بدهی ها													
دارایی های جاری								بدهی های جاری													
موجودی نقد								پرداختنی های تجاری								۳		۱,۸۰۸		۱,۸۵۸	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت								پرداختنی های غیر تجاری								۱۸		۱۸,۹۸۰		۲۲,۳۴۶	
دریافتنی های تجاری								مالیات پرداختنی								۰		۸۳۱		۸۳۱	
دریافتنی های غیر تجاری								سود سهام پرداختنی								---		۰		۲,۸۴۱	
موجودی مواد و کالا								تسهیلات مالی								---		۰		۰	
پیش پرداخت ها و سفارشات								ذخایر								---		۰		۰	
دارایی های نگهداری شده برای فروش								پیش دریافت های جاری								۱۲۴		۳,۲۱۳		۷,۱۹۷	
جمع دارایی های جاری								بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش								---		۰		۰	
دارایی های غیر جاری								جمع بدهی های جاری								۴۱		۲۴,۸۳۲		۳۵,۰۷۳	
دریافتنی های بلندمدت								بدهی های غیر جاری								---					
سرمایه گذاری های بلندمدت								پرداختنی های بلندمدت								---		۰		۰	
سرمایه گذاری در املاک								پیش دریافت های غیر جاری								---		۰		۰	
دارایی های نامشهود								تسهیلات مالی بلندمدت								---		۰		۰	
دارایی های ثابت مشهود								ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان								---		۰		۰	
سایر دارایی ها								جمع بدهی های غیر جاری								---		۰		۰	
جمع دارایی های غیر جاری								جمع بدهی ها								۴۱		۲۴,۸۳۲		۳۵,۰۷۳	
								حقوق صاحبان سهام								---					
								سرمایه								۰		۱۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰	
								افزایش (کاهش) سرمایه در جریان								---		۰		۰	
								صرف (کسر) سهام								---		۰		۰	
								سهام خزانه								---		۰		۰	
								اندوخته قانونی								۰		۱,۰۰۰		۱,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تلاشگران اندیشه کاراد(شرکت آموزشی پژوهشی و مشاوره اندیشه گردشگر؛ نماد: سمگا ۱۱۱)	شماره اطلاعیه : ۴۹۷۷۲۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

				سایر اندوخته ها	*	*	--
				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	*	*	--
				سود (زیان) انباشته	۱۲,۰۷۴	۲۰,۶۳۱	(۴۱)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲۳,۰۷۴	۳۱,۶۳۱	(۲۷)
جمع دارایی ها	۵۸,۱۴۷	۵۶,۴۶۳	۳	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۵۸,۱۴۷	۵۶,۴۶۳	۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تلاشگران اندیشه کاراد(شرکت آموزشی پژوهشی و مشاوره اندیشه گردشگر؛ نماد: ۱۱۱۱۱۱)	شماره اطلاعیه : ۴۹۷۷۲۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۱۱,۱۸۸	۱۷,۷۸۱	(۳۷)	۱۷,۷۸۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹,۷۹۷)	(۱۰,۶۵۴)	(۸)	(۱۰,۶۵۴)
سود (زیان) ناخالص	۱,۳۹۱	۷,۱۲۷	(۸۰)	۷,۱۲۷
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۷,۱۸۱)	(۶,۴۸۰)	۱۱	(۶,۴۸۰)
سایر درآمدهای عملیاتی	*	*	---	*
سایر هزینههای عملیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) عملیاتی	(۵,۷۹۰)	۶۴۷	---	۶۴۷
هزینههای مالی	*	*	---	*
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۷۴	۲۷,۷۷۲	(۱۰۰)	۲۷,۷۷۲
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	*	*	---	*
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۵,۷۱۶)	۲۸,۴۱۹	---	۲۸,۴۱۹
مالیات بر درآمد	*	*	---	*
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۵,۷۱۶)	۲۸,۴۱۹	---	۲۸,۴۱۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) خالص	(۵,۷۱۶)	۲۸,۴۱۹	---	۲۸,۴۱۹
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: تلاشگران اندیشه کاراد(شرکت آموزشی پژوهشی و مشاوره اندیشه گردشگر؛ نماد: سمگا ۱۱)		شماره اطلاعیه : ۴۹۷۷۲۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
سود (زیان) خالص	(۵,۷۱۶)	۲۸,۴۱۹	--	۲۸,۴۱۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۱,۰۳۸	(۴,۵۵۹)	--	(۴,۵۵۹)
تعدیلات سنوایتی	(۴۰۷)	(۲,۲۲۹)	(۸۲)	(۲,۲۲۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۰,۶۳۱	(۶,۷۸۸)	--	(۶,۷۸۸)
سود سهام مصوب	(۲,۸۴۱)	۰	--	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۷,۷۹۰	(۶,۷۸۸)	--	(۶,۷۸۸)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۱۲,۰۷۴	۲۱,۶۳۱	(۴۴)	۲۱,۶۳۱
انتقال به اندوخته قانونی	۰	(۱,۰۰۰)	--	(۱,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۲,۰۷۴	۲۰,۶۳۱	(۴۱)	۲۰,۶۳۱
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	(۵۷۱,۶۰۰)	۲,۸۴۱,۹۰۰	--	۲,۸۴۱,۹۰۰
سرمایه	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تلاشگران اندیشه کاراد(شرکت آموزشی پژوهشی و مشاوره اندیشه گردشگر؛ نماد: ۱۱۱گام)	شماره اطلاعیه : ۴۹۷۷۲۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶	درصد تغییر	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶
فعالیت‌های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	(۵۰۷)	۹۱۱	--	۹۱۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۵۰۷)	۹۱۱	---	۹۱۱
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۸	۲۰	(۶۰)	۲۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۸	۲۰	(۶۰)	۲۰
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۱,۰۰۰)	--	(۱,۰۰۰)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	(۷۱)	--	(۷۱)
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: تلاشگران اندیشه کاراد(شرکت آموزشی پژوهشی و مشاوره اندیشه گردشگر؛ نماد: ۱۱۱۱۱۱۱۱)		شماره اطلاعیه : ۴۹۷۷۲۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	۰	(۷۱)	--	(۷۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۴۹۹)	(۱۴۰)	۲۵۶	(۱۴۰)
فعالیت های تأمین مالی			--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت 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	(۴۹۹)	(۱۴۰)	۲۵۶	(۱۴۰)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۱۴۲	۱,۲۸۱	(۱۱)	۱,۲۸۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۱	--	۱
موجودی نقد در پایان دوره	۶۴۳	۱,۱۴۲	(۴۴)	۱,۱۴۲
مبادلات غیرنقدی	۲۸,۴۳۷	۰	--	۰