کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت خدمات گستر صبا انرژی) شرکت طراحی مهندسی نوآوران پی ریز (**نماد:** وصندوق۱۱	**شماره اطلاعیه :** ۵۶۰۶۹۲	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده:** ۱,۰۰۰ 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

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره **شرکت خدمات گستر صبا انرژی) شرکت طراحی مهندسی نوآوران پی ریز**

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. 1- ترازنامه شرکت خدمات گستر صبا انرژي (سهامي خاص) در تاريخ31 خرداد ماه1398 و صورتهاي سودوزيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مياني6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي1 تا 24 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي يادشده، براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2- بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشها بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

3. 3- بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاریخ تهیه گزارش **۲۷تیر۱۳۹۷**

موسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه اطمینان بخش نیک اندیش	مهدی مرادی	۹۰۱۸۵۶	۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۱۵:۰۵:۲۱
مدیر موسسه اطمینان بخش نیک اندیش	سعید گل محمدی	۸۸۱۶۲۱	۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۱۵:۱۱:۵۱

شرکت: شرکت خدمات گستر صبا انرژی) شرکت طراحی مهندسی نوآوران پی ریز (نماد: وصندوق۱۱	شماره اطلاعیه : ۵۶۰۶۹۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ 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

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				**بدهی ها**			
دارایی‌های جاری			--	بدهی‌های جاری			--
موجودی نقد	۲۷۱,۹۷۶	۲۴,۸۷۱	۹۹۴	پرداختنی‌های تجاری	۶,۱۶۹,۱۷۱	۵,۹۷۴,۳۳۰	۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶,۱۵۰,۲۴۵	۶,۱۴۲,۵۳۷	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--
دریافتنی‌های تجاری	۰	۰	--	مالیات پرداختنی	۶۵۵	۵۶۳	۱۶
دریافتنی‌های غیرتجاری	۷۰۸,۰۹۰	۲۸۰,۰۸۷	۱۵۳	سود سهام پرداختنی	۲۸۰,۰۰۰	۵۷,۹۵۱	۳۸۳
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۶	۰	--	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۷,۱۳۰,۳۱۷	۶,۴۴۷,۴۹۵	۱۱	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری			--	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۴,۲۱۵	۳,۷۶۶	۱۲	جمع بدهی‌های جاری	۶,۴۴۹,۸۲۶	۶,۰۳۲,۸۴۴	۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰۳	۱۰۲	۱	بدهی‌های غیرجاری			--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱۹	۱۵۰	(۸۷)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۹۱۲	۲,۷۶۴	۴۲	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۸۴۶	۲,۲۷۲	(۱۹)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸,۲۴۹	۶,۷۸۲	۲۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۸۴۶	۲,۲۷۲	(۱۹)
				جمع بدهی‌ها	۶,۴۵۱,۶۷۲	۶,۰۳۵,۱۱۶	۷
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۰۰	۱۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت خدمات گستر صبا انرژی (نماد: وصندوق۱۱	شماره اطلاعیه : ۵۶۰۶۹۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ 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 دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش			۰	--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			۰	--
			تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			۰	--
			اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			۰	--
			سود (زیان) انباشته	۶۸۵,۷۹۴	۴۱۸,۰۶۱	۶۴	
			جمع حقوق صاحبان سهام	۶۸۶,۸۹۴	۴۱۹,۱۶۱	۶۴	
جمع دارایی‌ها	۷,۱۳۸,۵۶۶	۶,۴۵۴,۲۷۷	۱۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۷,۱۳۸,۵۶۶	۶,۴۵۴,۲۷۷	۱۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت خدمات گستر صبا انرژی) شرکت طراحی مهندسی نوآوران پی ریز (نماد: وصندوق۱۱	شماره اطلاعیه : ۵۶۰۶۹۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ 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

صورت سود وزیان	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			--	
درآمد سود سهام	۲۲۹,۶۶۰	۸۱,۱۰۵	۱۸۳	۳۶۹,۱۴۴
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۴۵۸,۹۱۷	۶,۶۷۶	۶,۷۷۴	۸۹,۷۵۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	--	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۶۸۸,۵۷۷	۸۷,۷۸۱	۶۸۴	۴۵۸,۸۹۵
هزینه های عملیاتی			--	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۳,۸۱۲)	(۲۵,۳۹۵)	(۶)	(۵۶,۰۵۲)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۳,۸۱۲)	(۲۵,۳۹۵)	(۶)	(۵۶,۰۵۲)
سود (زیان) عملیاتی	۶۶۴,۷۶۵	۶۲,۳۸۶	۹۶۶	۴۰۲,۸۴۳
هزینه‌های مالی	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۳,۶۲۳	۳,۸۶۹	(۶)	۸,۱۷۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۶۸,۳۸۸	۶۶,۲۵۵	۹۰۹	۴۱۱,۰۲۲
مالیات بر درآمد	(۶۵۵)	(۳۸)	۱,۶۲۴	(۵۶۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۶۷,۷۳۳	۶۶,۲۱۷	۹۰۸	۴۱۰,۴۵۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۶۶۷,۷۳۳	۶۶,۲۱۷	۹۰۸	۴۱۰,۴۵۹
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: وصندوق۱۱	شماره اطلاعیه : ۵۶۰۶۹۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ 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

سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	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	۶۶۷,۷۳۳	۶۶,۲۱۷	۹۰۸	۴۱۰,۴۵۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۱۸,۰۰۰	۲۶۱,۵۴۴	۶۰	۲۶۱,۵۴۴
تعدیلات سنواتی	۶۱	(۳,۹۴۲)	--	(۳,۹۴۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۴۱۸,۰۶۱	۲۵۷,۶۰۲	۶۲	۲۵۷,۶۰۲
سود سهام مصوب	(۴۰۰,۰۰۰)	(۲۵۰,۰۰۰)	۶۰	(۲۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۸,۰۶۱	۷,۶۰۲	۱۳۸	۷,۶۰۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۶۸۵,۷۹۴	۷۳,۸۱۹	۸۲۹	۴۱۸,۰۶۱
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶۸۵,۷۹۴	۷۳,۸۱۹	۸۲۹	۴۱۸,۰۶۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶,۶۷۷,۳۳۰	۶۶۲,۱۷۰	۹۰۸	۴,۱۰۴,۵۹۰
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:** وصندوق۱۱	**شماره اطلاعیه :** ۵۶۰۶۹۲	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده:** ۱,۰۰۰ 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

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	۴۲۷,۱۵۵	(۳۶,۲۴۵)	--	۷۶,۷۷۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۴۲۷,۱۵۵	(۳۶,۲۴۵)	--	۷۶,۷۷۵
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود سهام پرداختی	(۱۷۷,۹۵۱)	۰	--	(۱۷۵,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۷۷,۹۵۱)	۰	--	(۱۷۵,۰۰۰)
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۵۶۲)	(۳۲۰)	۷۶	(۳۲۰)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
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	(۱,۵۳۷)	(۲۲۸)	۵۷۴	(۲۶۳)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۲۰۹)	--	(۲۰۹)
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	(۱,۵۳۷)	(۴۳۷)	۲۵۲	(۴۷۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲۴۷,۱۰۵	(۳۷,۰۰۲)	--	(۹۹,۰۱۷)
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:** وصندوق۱۱	**شماره اطلاعیه :** ۵۶۰۶۹۲	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده:** ۱,۰۰۰ 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

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 فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	--	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۴۷,۱۰۵	(۳۷,۰۰۲)	--	(۹۹,۰۱۷)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۴,۸۷۱	۱۲۳,۸۸۸	(۸۰)	۱۲۳,۸۸۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲۷۱,۹۷۶	۸۶,۸۸۶	۲۱۳	۲۴,۸۷۱
مبادلات غیرنقدی	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:** وصندوق۱۱	**شماره اطلاعیه :** ۵۶۰۶۹۲	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده:** ۱,۰۰۰ **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**