

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۶۳۴۲۰۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: دانایان ۱
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره

گروه مدیریت سرمایه تابان

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورت های مالی شرکت گروه مدیریت سرمایه تابان (سهامی خاص) شامل صورت وضعیت مالی در تاریخ 29 اسفند 1398 و صورت های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور همراه با یادداشت های توضیحی یک تا 20 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت های مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورت مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410 انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس وجو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روش های تحلیلی و سایر روش های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت های 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، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

نتیجه گیری

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

تاکید بر مطالب خاص

4. با توجه به وجود نفوذ قابل ملاحظه در شرکت صنایع کشاورزی و کودزنجان موضوع یادداشت 1-2-9، صورت های مالی مجموعه به دلیل اعمال ارزش ویژه توسط شرکت اصلی (شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس)، ارائه نگردیده است.

اظهار نظر این مؤسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نشده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۳۹۹ اردیبهشت

مؤسسه حسابرسی رازدار

شُرکت: گروه مدیریت سرمایه تابان	نماد: دانایان ۱	شماره اطلاعیه: ۶۳۴۲۰۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
مدیر فنی موسسه رازدار	علی سالاری	۹۴۲۲۲۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۱۰:۵۳:۰۲
شریک موسسه رازدار	حمیدرضا المعی	۹۶۲۳۵۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۱۰:۵۷:۴۰
مدیر موسسه رازدار	محمد جواد صقار سفلائی	۸۰۰۴۸۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۱۱:۰۲:۰۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه مدیریت سرمایه تابان	نماد: دانایان ۱	شماره اطلاعیه: ۶۳۴۲۰۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		درصد تغییر		شرح	
دارایی های جاری				بدهی ها					
دارایی های جاری				بدهی های جاری					
موجودی نقد				۴۹۶	۴۸۰	۳	پرداختنی های تجاری		
سرمایه گذاری های کوتاه مدت				۸	۰	--	پرداختنی های غیر تجاری		
دریافتنی های تجاری				۰	۰	--	مالیات پرداختنی		
دریافتنی های غیر تجاری				۸۰۸	۶۳,۶۳۷	(۹۹)	سود سهام پرداختنی		
پیش پرداخت ها و سفارشات				۰	۰	--	تسهیلات مالی		
دارایی های نگهداری شده برای فروش				۰	۰	--	ذخایر		
جمع دارایی های جاری				۱,۳۱۲	۶۴,۱۱۷	(۹۸)	پیش دریافت های جاری		
دارایی های غیرجاری						--	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش		
دریافتنی های بلندمدت				۰	۰	--	جمع بدهی های جاری		
سرمایه گذاری های بلندمدت				۱,۰۶۷,۸۴۴	۱,۰۷۳,۹۹۶	(۱)	بدهی های غیرجاری		
سرمایه گذاری در املاک				۰	۰	--	پرداختنی های بلندمدت		
دارایی های نامشهود				۰	۰	--	پیش دریافت های غیرجاری		
دارایی های ثابت مشهود				۰	۰	--	تسهیلات مالی بلندمدت		
سایر دارایی ها				۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		
جمع دارایی های غیرجاری				۱,۰۶۷,۸۴۴	۱,۰۷۳,۹۹۶	(۱)	جمع بدهی های غیرجاری		
							جمع بدهی ها		
							حقوق صاحبان سهام		
							سرمایه		
							افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		
							صرف (کسر) سهام		
							سهام خزانه		
							اندوخته قانونی		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه مدیریت سرمایه تابان		نماد: دانایان ۱	شماره اطلاعیه: ۶۳۴۲۰۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
				سایر اندوخته ها	*
				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	(۱۹)
				جمع حقوق صاحبان سهام	(۲۱)
جمع دارایی ها	۱,۰۶۹,۱۵۶	۱,۱۳۸,۱۱۳	(۶)	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۱۳۸,۱۱۳ (۶)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه مدیریت سرمایه تابان	نماد: دانایان ۱	شماره اطلاعیه: ۶۳۴۲۰۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی			---	
درآمد سود سهام	۰	۰	---	۰
درآمد سود تضمین شده	۴	۲	۱۰۰	۳۷۵
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۷,۷۵۶	۸۱	۲۱,۸۲۱	۸۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	---	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۷۵	۰	---	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۷,۸۳۵	۸۳	۲۱,۳۸۸	۴۵۶
هزینه های عملیاتی			---	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۳۷)	(۳۱۲)	۱۰۴	(۶۱۴)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	---	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۶۳۷)	(۳۱۲)	۱۰۴	(۶۱۴)
سود (زیان) عملیاتی	۱۷,۱۹۸	(۲۲۹)	---	(۱۵۸)
هزینه های مالی	۰	(۴۴,۹۰۱)	---	(۴۵,۶۱۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۷,۱۹۸	(۴۵,۱۳۰)	---	(۴۵,۷۷۴)
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷,۱۹۸	(۴۵,۱۳۰)	---	(۴۵,۷۷۴)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۱۷,۱۹۸	(۴۵,۱۳۰)	---	(۴۵,۷۷۴)
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۷,۱۹۸	(۲۲۹)	---	(۱۵۸)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	(۴۴,۹۰۱)	---	(۴۵,۶۱۶)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۷,۱۹۸	(۴۵,۱۳۰)	---	(۴۵,۷۷۴)
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: گروه مدیریت سرمایه تابان		نماد: دانایان ۱	شماره اطلاعیه: ۶۳۴۲۰۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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	۱۷,۱۹۸	(۴۵,۱۳۰)	(۴۵,۷۷۴)	---	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۹۱,۶۲۷)	(۴۵,۸۵۳)	(۴۵,۸۵۳)	۱۰۰	
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	---	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۹۱,۶۲۷)	(۴۵,۸۵۳)	(۴۵,۸۵۳)	۱۰۰	
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	---	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	---	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۹۱,۶۲۷)	(۴۵,۸۵۳)	(۴۵,۸۵۳)	۱۰۰	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	---	۰
سود قابل تخصیص	(۷۴,۴۲۹)	(۹۰,۹۸۳)	(۹۱,۶۲۷)	(۱۸)	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	---	۰
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	۰	---	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۷۴,۴۲۹)	(۹۰,۹۸۳)	(۹۰,۹۸۳)	(۱۸)	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۷۲۰	(۴۵,۱۳۰)	(۴۵,۷۷۴)	---	
سرمایه	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه مدیریت سرمایه تابان	نماد: دانایان ۱	شماره اطلاعیه: ۶۳۴۲۰۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸
فعالیت‌های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۲۵,۴۷۷	(۲۲۹)	--	۲۰,۰۱۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲۵,۴۷۷	(۲۲۹)	---	۲۰,۰۱۶
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	--	۰
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۳۷)	--	(۳۸)
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	۰	۰	--	۰
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	۰	۰	---	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲۵,۴۷۷	(۲۶۶)	--	۱۹,۹۷۸
فعالیت‌های تأمین مالی			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه مدیریت سرمایه تابان		نماد: دانایان ۱	شماره اطلاعیه: ۶۳۴۲۰۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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	۳۷۱,۰۰۰	۰	۰	--	۲۳,۳۸۱
بازپرداخت اصل استقراض	(۳۹۶,۴۶۱)	(۱۹,۶۵۲)	(۱۹,۶۵۲)	۱,۹۱۷	(۶۲,۹۰۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	(۲۵,۴۶۱)	(۱۹,۶۵۲)	(۱۹,۶۵۲)	۳۰	(۳۹,۵۲۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۶	(۱۹,۹۱۸)	(۱۹,۹۱۸)	--	(۱۹,۵۴۵)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۴۸۰	۲۰,۰۲۵	۲۰,۰۲۵	(۹۸)	۲۰,۰۲۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۴۹۶	۱۰۷	۱۰۷	۳۶۴	۴۸۰
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه مدیریت سرمایه تابان	نماد: دانایان ۱	شماره اطلاعیه: ۶۳۴۲۰۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال