

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۴۶۸۸۲۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال	شرکت: مدیریت انرژی داریان ماد
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره مدیریت انرژی داریان ماد

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. 1-ترازنامه شرکت مدیریت انرژی داریان- ماد (سهامی خاص) در تاریخ 31 خرداد ماه 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد شرکت برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 الی 19

پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 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 بکارگیری 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 شناسایی است، آگاه می شود و از

این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

نتیجه گیری

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

تاکید بر مطالب خاص

4. 4-بشرح یادداشت 9 همراه صورتهای مالی ، بر اساس برگ تشخیص صادره توسط حوزه مالیاتی برای سنوات 1391الی 1395، مالیات عملکرد مبلغ 16.727 میلیون ریال بیش از مبلغ ذخیره شده و تادیه شده در حسابها اعلام گردیده که مور

اعتراض شرکت قرار گرفته است. افزون بر این برای سال مالی 1396 ، بدلیل زیان ابرازی و برای دوره مالی مورد رسیدگی به علت اعمال معافیت سود سپرده ی بانکی ذخیره ای در حسابها منظور نشده است.

5. 5-بشرح یادداشت 2-2 همراه صورتهای مالی، با توجه به اتمام پروژه مخازن نفت خام شرکت پترو امید آسیا، فعالیت شرکت به طور موقت متوقف گردیده است. با توجه به برنده شدن شرکت پترو امید آسیا (سهامدار اصلی) در مناقصه نفتی جا

فعالیت شرکت در چارچوب موضوع فعالیت، عملیاتی می گردد.

نتیجه گیری این موسسه بر اثر مفاد بندهای 4 و 5 مشروط نشده است.

تاریخ تهیه گزارش ۰۱ شهریور ۱۳۹۷

آرمان آروین پارس

شرکت: مدیریت انرژی داریان ماد	نماد: وامید ۲۲	شماره اطلاعیه: ۴۶۸۸۲۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال	

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آرمان آروین پارس	علی آقا عزیزی برزکی	۸۰۰۵۳۴	۱۸:۰۶:۱۵ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴
شریک موسسه آرمان آروین پارس	جهانگیر ذوالفقاری	۸۳۱۲۹۱	۱۸:۰۹:۴۴ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴
مدیر موسسه آرمان آروین پارس	سیروس شمس		۱۸:۱۴:۱۲ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت انرژی داریان ماد	نماد: وامید۲۲	شماره اطلاعیه: ۴۶۸۸۲۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	درصد تغییر	شرح
دارایی های جاری		بدهی ها			
دارایی های جاری				--	بدهی های جاری
موجودی نقد	۱,۵۷۳	۱,۴۶۳	۸		پرداختنی های تجاری
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	*	*	--		پرداختنی های غیر تجاری
دریافتنی های تجاری	۱۶,۷۰۵	۱۹,۷۰۵	(۱۵)		مالیات پرداختنی
دریافتنی های غیر تجاری	۲۴,۸۴۰	۲۴,۸۲۷	*		سود سهام پرداختنی
موجودی مواد و کالا	*	*	--		تسهیلات مالی
پیش پرداخت ها و سفارشات	۱۲۱	۱۲۰	۱		ذخایر
دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--		پیش دریافت های جاری
جمع دارایی های جاری	۴۳,۲۳۹	۴۶,۱۱۵	(۶)		بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش
دارایی های غیر جاری			--		جمع بدهی های جاری
دریافتنی های بلندمدت	*	*	--		بدهی های غیر جاری
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱,۶۵۰	۱,۶۵۰	*		پرداختنی های بلندمدت
سرمایه گذاری در املاک	*	*	--		پیش دریافت های غیر جاری
دارایی های نامشهود	۳	۳	*		تسهیلات مالی بلندمدت
دارایی های ثابت مشهود	*	*	--		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
سایر دارایی ها	*	*	--		جمع بدهی های غیر جاری
جمع دارایی های غیر جاری	۱,۶۵۳	۱,۶۵۳	*		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: مدیریت انرژی داریان ماد		نماد: وامید ۲۲	شماره اطلاعیه: ۴۶۸۸۲۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	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	(۲۸۳)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۱,۷۴۴
				جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۴۷,۷۶۸
				جمع دارایی ها	۴۴,۸۹۲
					(۴۰)
					۱
					(۶)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت انرژی داریان ماد	نماد: وامید ۲۲	شماره اطلاعیه: ۴۶۸۸۲۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	*	*	---	*
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) ناخالص	*	*	---	*
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۱۶)	(۱۴۱)	(۸۹)	(۳۴۹)
سایر درآمدهای عملیاتی	*	*	---	*
سایر هزینههای عملیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) عملیاتی	(۱۶)	(۱۴۱)	(۸۹)	(۳۴۹)
هزینههای مالی	*	*	---	*
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۱۲۹	۶۷	۹۳	۱۳۸
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	*	۳۹۴	---	(۴۰۶)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱۳	۳۲۰	(۶۵)	(۶۱۷)
مالیات بر درآمد	*	*	---	*
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱۳	۳۲۰	(۶۵)	(۶۱۷)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) خالص	۱۱۳	۳۲۰	(۶۵)	(۶۱۷)
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: مدیریت انرژی داریان ماد		نماد: وامید ۲۲	شماره اطلاعیه: ۴۶۸۸۲۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
سود (زیان) خالص	۱۱۳	۳۲۰	(۶۵)	(۶۱۷)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۲۸۳)	۳۷۱	--	۳۷۱	
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۲۸۳)	۳۷۱	--	۳۷۱	
سود سهام مصوب	۰	(۳۷)	--	(۳۷)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۲۸۳)	۳۳۴	--	۳۳۴	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰	
سود قابل تخصیص	(۱۷۰)	۶۵۴	--	(۲۸۳)	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	(۱۶)	--	۰	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۷۰)	۶۳۸	--	(۲۸۳)	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۱۱	۳۲	(۶۶)	(۶۲)	
سرمایه	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت انرژی داریان ماد	نماد: وامید ۲۲	شماره اطلاعیه: ۴۶۸۸۲۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۷	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۶	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۶
فعالیت‌های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	(۱۸)	(۹۹۹)	(۹۸)	(۹۹۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۸)	(۹۹۹)	(۹۸)	(۹۹۸)
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	۱۲۸	۶۷	۹۱	۱۳۸
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۱۲۸	۶۷	۹۱	۱۳۸
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۹۹۹	--	۹۹۹
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: مدیریت انرژی داریان ماد		نماد: وامید ۲۲	شماره اطلاعیه: ۴۶۸۸۲۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	۹۹۹	۹۹۹	--	۹۹۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۱۰	۶۷	۶۷	۶۴	۱۳۹
فعالیت‌های تأمین مالی				--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	--	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	--	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۱۰	۶۷	۶۷	۶۴	۱۳۹
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۴۶۳	۱,۳۲۴	۱,۳۲۴	۱۰	۱,۳۲۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱,۵۷۳	۱,۳۹۱	۱,۳۹۱	۱۳	۱,۴۶۳
مبادلات غیرنقدی	۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	--	۱۹,۰۰۰