

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۴۶۹۳۳۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۵,۰۰۰ میلیون ریال	شیرکت: امید تابان خلیج فارس
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره امید تابان خلیج فارس

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. ترازنامه شرکت امید تابان خلیج فارس (سهامی خاص) در تاریخ 31 اردیبهشت ماه 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجه نقد آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 الی 19 پیوست،

مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیأت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای 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 و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشها؛

بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً درحسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو،

اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. به شرح یادداشت توضیحی شماره 1-2-1 صورتهای مالی، جهت برون رفت شرکت از وضعیت موجود، براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/05/1397 موضوع فعالیت شرکت تغییر یافته است.

5. تعهدات شرکت بابت مالیات، بیمه و سایر بدهیهای احتمالی به شرح یادداشت‌های توضیحی شماره 16 و 17 صورتهای مالی می باشد.

نتیجه گیری این مؤسسه در اثر مفاد بندهای 4 و 5 تعدیل نشده است.

بندهای توضیحی

6. صورتهای مالی سال قبل توسط مؤسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش آن مؤسسه نسبت به صورتهای مالی مزبور اظهارنظر مقبول ارائه شده است.

7. صورتهای مالی 6 ماهه میانی مشابه سال قبل مورد بررسی اجمالی قرار نگرفته است.

تاریخ تهیه گزارش ۲۳ مرداد ۱۳۹۷

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

شُرکت: امید تابان خلیج فارس	نماد: وامید ۲۳	شماره اطلاعیه: ۴۶۹۳۳۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال	

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه فاطر	مجید بمانی محمدآبادی	۸۶۱۴۸۴	۱۴:۲۸:۰۹ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴
مدیر موسسه فاطر	محمد رضا نادریان		۱۴:۴۱:۰۲ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: امید تابان خلیج فارس	نماد: وامید۲۳	شماره اطلاعیه: ۴۶۹۳۳۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰		درصد تغییر		شرح	
دارایی های جاری				بدهی ها					
دارایی های جاری				---		---		بدهی های جاری	
موجودی نقد		۲,۰۷۱		۷۱۵		۱۹۰		پرداختنی های تجاری	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۱۳,۳۳۷		۱۳,۳۳۷		۰		پرداختنی های غیر تجاری	
دریافتنی های تجاری		۰		۰		---		مالیات پرداختنی	
دریافتنی های غیر تجاری		۲۶,۰۵۶		۲۶,۵۰۵		(۲)		سود سهام پرداختنی	
موجودی مواد و کالا		۰		۰		---		تسهیلات مالی	
پیش پرداخت ها و سفارشات		۰		۰		---		ذخایر	
دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰		۰		---		پیش دریافت های جاری	
جمع دارایی های جاری		۴۱,۴۶۴		۴۰,۵۵۷		۲		بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	
دارایی های غیر جاری						---		جمع بدهی های جاری	
دریافتنی های بلندمدت		۰		۰		---		بدهی های غیر جاری	
سرمایه گذاری های بلندمدت		۰		۰		---		پرداختنی های بلندمدت	
سرمایه گذاری در املاک		۰		۰		---		پیش دریافت های غیر جاری	
دارایی های نامشهود		۰		۰		---		تسهیلات مالی بلندمدت	
دارایی های ثابت مشهود		۱۱۰		۱۴۱		(۲۲)		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	
سایر دارایی ها		۰		۰		---		جمع بدهی های غیر جاری	
جمع دارایی های غیر جاری		۱۱۰		۱۴۱		(۲۲)		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: امید تابان خلیج فارس	نماد: وامید ۲۳	شماره اطلاعیه: ۴۶۹۳۳۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰		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	۵,۵۰۸	۴,۵۵۹	۲۱
				جمع حقوق صاحبان سهام	۴۱,۴۰۵	۴۰,۴۰۴	۲
جمع دارایی ها	۴۱,۵۷۴	۴۰,۶۹۸	۲	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۴۱,۵۷۴	۴۰,۶۹۸	۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: امید تابان خلیج فارس	نماد: وامید ۲۳	شماره اطلاعیه: ۴۶۹۳۳۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	*	*	---	*
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) ناخالص	*	*	---	*
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۲۰۷)	(۸۱۳)	(۷۵)	(۱,۹۲۱)
سایر درآمدهای عملیاتی	*	*	---	*
سایر هزینههای عملیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) عملیاتی	(۲۰۷)	(۸۱۳)	(۷۵)	(۱,۹۲۱)
هزینههای مالی	*	*	---	*
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۱,۳۰۶	۹۹۶	۳۱	۲,۴۶۱
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	(۳۷)	*	---	۵۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۶۲	۱۸۳	۴۸۰	۵۹۱
مالیات بر درآمد	*	*	---	*
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۶۲	۱۸۳	۴۸۰	۵۹۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) خالص	۱,۰۶۲	۱۸۳	۴۸۰	۵۹۱
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: امید تابان خلیج فارس	نماد: وامید ۲۳	شماره اطلاعیه: ۴۶۹۳۳۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سود (زیان) خالص	۱,۰۶۲	۱۸۳	۴۸۰	۵۹۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴,۵۵۹	۵,۹۹۸	(۲۴)	۵,۹۹۸
تعدیلات سنواتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴,۵۵۹	۵,۹۹۸	(۲۴)	۵,۹۹۸
سود سهام مصوب	(۶۰)	(۲,۰۰۰)	(۹۷)	(۲,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	---	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴,۴۹۹	۳,۹۹۸	۱۳	۳,۹۹۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰
سود قابل تخصیص	۵,۵۶۱	۴,۱۸۱	۳۳	۴,۵۸۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۵۳)	(۹)	۴۸۹	(۳۰)
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	---	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵,۵۰۸	۴,۱۷۲	۳۲	۴,۵۵۹
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۳۰	۵	۵۰۰	۱۷
سرمایه	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: امید تابان خلیج فارس	نماد: وامید ۲۳	شماره اطلاعیه: ۴۶۹۳۳۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۲/۱۳۹۷	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۲/۱۳۹۶	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۸/۱۳۹۶
فعالیت های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی	۵۶	(۸۷۲)	--	(۱,۹۴۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۵۶	(۸۷۲)	---	(۱,۹۴۳)
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	۱,۳۰۰	۱,۰۲۳	۲۷	۲,۴۶۱
سود سهام پرداختی	۰	(۵,۳۶۶)	--	(۶,۱۶۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۱,۳۰۰	(۴,۳۴۳)	---	(۳,۷۰۵)
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	۰
فعالیت های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	--	۴۴۶
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: امید تابان خلیج فارس		نماد: وامید ۲۳	شماره اطلاعیه: ۴۶۹۳۳۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	(۱۳,۳۳۷)	(۱۳,۳۳۷)	--	(۱۳,۳۳۷)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	۰	(۱۳,۳۳۷)	(۱۳,۳۳۷)	--	(۱۲,۸۹۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۱,۳۵۶	(۱۸,۵۵۲)	(۱۸,۵۵۲)	--	(۱۸,۵۳۹)
فعالیت های 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 فعالیت های تأمین مالی	۰	۰	۰	--	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۳۵۶	(۱۸,۵۵۲)	(۱۸,۵۵۲)	--	(۱۸,۵۳۹)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۷۱۵	۱۹,۲۵۴	۱۹,۲۵۴	(۹۶)	۱۹,۲۵۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲,۰۷۱	۷۰۲	۷۰۲	۱۹۵	۷۱۵
مبادلات غیر نقدی	۳۶	۰	۰	--	۰