

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارگزاری سینا	نماد: وصبا ۵	شماره اطلاعیه: ۵۳۸۳۶۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای

به هیئت مدیره

کارگزاری سینا

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. ترازنامه شرکت کارگزاری سینا (سهامی خاص) در تاریخ 29 اسفندماه 1397 و صورت های سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی 1 تا 28 پیوست، مورد

بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت های مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورت های مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این موسسه بر اساس 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 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 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. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت های مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

شرکت: کارگزاری سینا	نماد: وصبا ۵	شماره اطلاعیه: ۵۳۸۳۶۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

4. نتیجه‌گیری این موسسه بر اثر مفاد بند‌های زیر تعدیل نگردیده است:

4-1- طبق مطالب مندرج در یادداشت توضیحی 2-6 صورت‌های مالی، مانده جاری مشتریان شامل مبلغ 42.363 میلیون ریال مطالبات راکد و نقل از سنوات گذشته می‌باشد که از این بابت مبلغ 3.034 میلیون ریال ذخیره مطالبات مشکوک الوصول شناسایی شده است. بر اساس مبایعه‌نامه فروش سهام شرکت، بنیاد مستضعفان (فروشنده سهام) متعهد به بازپرداخت تمامی مطالبات مزبور بوده و در صورت عدم وصول هر یک تا تاریخ 31/03/1398، پرداخت اقساط باقیمانده به تعویض خواهد افتاد.

4. 2-4- با توجه به یادداشت توضیحی 14 صورت‌های مالی، بر اساس برگ‌های تشخیص متمم مالیاتی برای سال‌های 1388 الی 1390 و 1392 الی 1394-1 در مجموع مبلغ 25.226 میلیون ریال مزاد بر ذخایر موجود توسط سازمان امور مالیاتی مطالبه شده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته است. همچنین مالیات عملکرد سال‌های مالی 1396 و 1397 تا این تاریخ مورد رسیدگی قرار نگرفته و به دلیل وجود درآمدهای مقطوع و معاف از مالیات، ذخیره‌ای از این بابت شناسایی نشده است. مضافاً بنا به توضیحات یادداشت توضیحی 25 صورت‌های مالی، دفاتر شرکت بابت مالیات ارزش افزوده سال 1388 لغایت دوره مالی مورد گزارش، در جریان رسیدگی بوده یا تاکنون رسیدگی نشده است. تعیین بدهی قط شرکت از بابت موارد فوق منوط به رسیدگی و اعلام نهایی سازمان امور مالیاتی می‌باشد.

4. 3-4- بر اساس توضیحات یادداشت 2-11 صورت‌های مالی در خصوص سرفصل پیش‌پرداخت سرمایه‌ای، تحویل قطعی ملک خریداری شده در سررسید مندرج در مبایعه‌نامه منوط به تحقق اقدامات فروشنده می‌باشد.

بندهای توضیحی

5. با توجه به تغییر سال مالی شرکت از 29 اسفند به 31 شهریور، صورت‌های مالی دوره شش ماهه منتهی به 29 اسفند 1396 مورد بررسی اجمالی این موسسه با حسابرس دیگری قرار نگرفته است. خاطر نشان می‌سازد صورت‌های مالی سال منتهی به 29 اسفند 1396 شرکت توسط موسسه حسابرسی دیگری (عضو جامعه حسابداران رسمی ایران)، مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ 10 تیر 1397 آن موسسه نسبت به صورت‌های مالی مزبور نظر "مقبول" اظهار شده است. همچنین لازم به ذکر است صورت‌های مالی و تاییدیه مدیران دوره مالی مورد گزارش به امضای اکثریت اعضای هیئت مدیره رسیده است.

سایر موارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارگزاری سینا	نماد: وصبا ۵	شماره اطلاعیه: ۵۳۸۳۶۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

6.6) ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر رعایت نگردیده است:

1-6- مفاد مواد 10 و 11 دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در ارتباط با تشریفات خرید اعتباری مشتریان، ممنوعیت اعطای اعتبار به مشتریان بورس کالا تا سقف 5 درصد حقوق صاحبان سهام بر اساس آخرین صورتهای مالی حسابرس

شده و رعایت سقف اعطای تخفیفات.

2-6- الزامات گزارشگری مالی در ارتباط با شرکت‌های کارگزاری ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشا طلب از مشتریان بابت اعتبارات اختصاص یافته و تفکیک هزینه‌های مالی سهم کارگزاری با مبالغ منظور

به حساب مشتریان.

3-6- انتشار متن کامل صورت‌های مالی حسابرسی شده ظرف چهار ماه پس از پایان هر سال مالی و ده روز قبل از مجمع عادی سالیانه در سامانه کدال و تعریف کدینگ حساب‌ها طبق رهنمود حسابداری شرکت‌های کارگزاری منتشر

توسط سازمان بورس و اوراق بهادار.

7. طبق پاسخ تاییدیه دریافتی از اداره بازرسی کارگزاران، بابت عدم رعایت برخی از مفاد دستورالعمل‌ها در سنوات قبل، پرونده‌های انضباطی نزد اداره مزبور در جریان رسیدگی بوده که تا تاریخ تهیه این گزارش احکام قطعی از این بابت

نگردیده است.

8. دستورالعمل کنترل‌های داخلی شرکت‌های کارگزاری مصوب 11/05/1393 سازمان بورس و اوراق بهادار، توسط این موسسه بررسی شده است. با در نظر گرفتن محدودیت‌های ذاتی کنترل‌های داخلی، این موسسه در حدود رسیدگی‌های

انجام شده، به مواردی حاکی از عدم رعایت دستورالعمل یاد شده برخورد ننموده است.

9. در رابطه با بررسی دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مورخ 17/8/1390 سازمان بورس و اوراق بهادار (مدیریت نظارت بر کارگزاران) و اصلاحات بعدی آن، مبانی و پایه‌های محاسباتی و همچنین رعایت نصاب‌های

شده قابل قبول برای واحد مورد رسیدگی، از انطباق با مفاد دستورالعمل و اصلاحیه‌های بعدی برخوردار می‌باشد.

10. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حساب‌رسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست‌های ابلاغی مرجع ذی‌ربط و استانداردهای حسابرسی،

توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. این موسسه در حدود رسیدگی‌های انجام شده، به مورد بااهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد ننموده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۳۹۸ اردیبهشت ۲۴

موسسه حسابرسی و انیای نیک تدبیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارگزاری سینا	نماد: وصبا ۵	شماره اطلاعیه: ۵۳۸۳۶۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه واثیا نیک تدبیر	حمید رضا افسر کازرونی		۱۵:۵۶:۳۱ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰
شریک موسسه واثیا نیک تدبیر	پهزاد افشار هور		۱۶:۱۸:۲۲ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰
مدیر موسسه واثیا نیک تدبیر	احمد خالقی بایگی	۸۸۱۶۰۵	۱۶:۲۸:۵۹ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارگزاری سینا	نماد: وصبا ۵	شماره اطلاعیه: ۵۳۸۳۶۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییر
دارایی های جاری						
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری		--
موجودی نقد	۱۴,۸۸۱	۱۶۰,۵۷۰	(۴۶)	پرداختی های تجاری	۲۷,۸۰۲	(۴۶)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۹۴,۱۸۵	۳,۹۶۲	(۱۵)	پرداختی های غیر تجاری	۱۱۰,۵۰۷	(۱۵)
دریافتی های تجاری	۲۷۲,۵۶۷	۰	(۷۳)	مالیات پرداختی	۱,۰۰۳,۵۸۳	(۷۳)
دریافتی های غیر تجاری	۳۰,۶۵۲	۴,۱۰۰	(۱)	سود سهام پرداختی	۳۰,۸۷۴	(۱)
موجودی مواد و کالا	۰	۱۶۳,۰۰۰	--	تسهیلات مالی	۰	--
پیش پرداخت ها و سفارشات	۲,۳۲۸	۰	۲۴۸	ذخایر	۶۶۹	۲۴۸
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش دریافت های جاری	۰	--
جمع دارایی های جاری	۴۱۴,۶۱۳	۰	(۶۵)	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۱,۱۷۳,۴۳۵	(۶۵)
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۱,۰۶۹,۳۹۷	(۶۹)
دریافتی های بلندمدت	۰	۳۳۱,۶۳۲	--	بدهی های غیر جاری	۰	--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۲,۶۴۰	۰	۸۰۷	پرداختی های بلندمدت	۱,۳۹۳	۸۰۷
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	--
دارایی های نامشهود	۱,۴۴۸	۰	۱۹۳	تسهیلات مالی بلندمدت	۴۹۴	۱۹۳
دارایی های ثابت مشهود	۵۴,۲۱۵	۲,۲۹۴	۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۳,۱۴۴	۲
سایر دارایی ها	۱۰,۵۲۰	۲,۲۹۴	۲۹۹	جمع بدهی های غیر جاری	۲,۶۳۵	۲۹۹
جمع دارایی های غیر جاری	۷۸,۸۲۳	۳۳۳,۹۲۶	۳۷	جمع بدهی ها	۵۷,۶۶۶	۳۷
حقوق صاحبان سهام						
		۱۵۰,۰۰۰		سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	
		۰		افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	
		۰		صرف (کسر) سهام	۰	
		۰		سهام خزانه	۰	
		۲,۷۳۸		اندوخته قانونی	۲,۷۳۸	۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارگزاری سینا	نماد: وصبا ۵	شماره اطلاعیه: ۵۳۸۳۶۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		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			
(۷)	۷,۰۱۴	۶,۵۲۹	سود (زیان) انباشته			
*	۱۵۹,۷۵۲	۱۵۹,۵۱۰	جمع حقوق صاحبان سهام			
(۶۰)	۱,۲۳۱,۱۰۱	۴۹۳,۴۳۶	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	(۶۰)	۱,۲۳۱,۱۰۱	۴۹۳,۴۳۶
						جمع دارایی ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارگزاری سینا	نماد: وصبا ۵	شماره اطلاعیه: ۵۳۸۳۶۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		
سود (زیان) خالص			--	
درآمدهای عملیاتی	۴۳,۶۳۸	۲۹,۲۰۲	۴۹	۲۹,۲۰۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) ناخالص	۴۳,۶۳۸	۲۹,۲۰۲	۴۹	۲۹,۲۰۲
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۲۹,۷۵۸)	(۲۰,۶۷۹)	۴۴	(۲۰,۶۷۹)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
سایر هزینههای عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	۱۳,۸۸۰	۸,۵۲۳	۶۳	۸,۵۲۳
هزینههای مالی	(۱۳,۲۶۷)	(۱۷,۴۸۹)	(۲۴)	(۱۷,۴۸۹)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها	۴,۲۴۵	۱۵,۹۶۴	(۷۳)	۱۵,۹۶۴
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۸۵۸	۶,۹۹۸	(۳۱)	۶,۹۹۸
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۸۵۸	۶,۹۹۸	(۳۱)	۶,۹۹۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۴,۸۵۸	۶,۹۹۸	(۳۱)	۶,۹۹۸
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
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			--	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارگزاری سینا		نماد: وصبا ۵	شماره اطلاعیه: ۵۳۸۳۶۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) خالص	۴,۸۵۸	۶,۹۹۸	(۳۱)	۶,۹۹۸	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷,۰۱۴	۷,۳۶۶	(۵)	۷,۳۶۶	
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۷,۰۱۴	۷,۳۶۶	(۵)	۷,۳۶۶	
سود سهام مصوب	(۵,۱۰۰)	(۷,۰۰۰)	(۲۷)	(۷,۰۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۹۱۴	۳۶۶	۴۲۳	۳۶۶	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰	
سود قابل تخصیص	۶,۷۷۲	۷,۳۶۴	(۸)	۷,۳۶۴	
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۴۳)	(۳۵۰)	(۳۱)	(۳۵۰)	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶,۵۲۹	۷,۰۱۴	(۷)	۷,۰۱۴	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۳۲	۴۷	(۳۲)	۴۷	
سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارگزاری سینا	نماد: وصبا ۵	شماره اطلاعیه: ۵۳۸۳۶۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷	درصد تغییر	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۹۴,۶۲۰	۱۶,۵۷۲	۴۷۱	۱۶,۵۷۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۹۴,۶۲۰	۱۶,۵۷۲	۴۷۱	۱۶,۵۷۲
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	(۱۳,۷۳۵)	(۱۷,۰۲۱)	(۱۹)	(۱۷,۰۲۱)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	--	۰
سود سهام پرداختی	(۱,۰۰۰)	(۷,۰۰۰)	(۸۶)	(۷,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۴,۷۳۵)	(۲۴,۰۲۱)	(۳۹)	(۲۴,۰۲۱)
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱۲۸	--	۱۲۸
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۵۵۷)	(۵۱,۲۳۶)	(۹۷)	(۵۱,۲۳۶)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۵۷	--	۵۷
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۰۴۵)	(۵۰۰)	۱۰۹	(۵۰۰)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(۷۰,۳۱۹)	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: کارگزاری سینا		نماد: وصبا ۵	شماره اطلاعیه: ۵۳۸۳۶۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۴۹۱	۴۹۱	--	۴۹۱
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۷,۸۸۵)	۰	۰	--	۰
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	(۸۰,۸۰۶)	(۵۱,۰۶۰)	(۵۱,۰۶۰)	۵۸	(۵۱,۰۶۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۹۲۱)	(۵۸,۵۰۹)	(۵۸,۵۰۹)	(۹۸)	(۵۸,۵۰۹)
فعالیت های تأمین مالی				--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	--	۵۰,۰۰۰
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	(۱۲,۰۰۰)	(۵,۸۸۸)	(۵,۸۸۸)	۱۰۴	(۵,۸۸۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	(۱۲,۰۰۰)	۴۴,۱۱۲	۴۴,۱۱۲	--	۴۴,۱۱۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۲,۹۲۱)	(۱۴,۳۹۷)	(۱۴,۳۹۷)	(۱۰)	(۱۴,۳۹۷)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۷,۸۰۲	۴۲,۱۹۹	۴۲,۱۹۹	(۳۴)	۴۲,۱۹۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۴,۸۸۱	۲۷,۸۰۲	۲۷,۸۰۲	(۴۶)	۲۷,۸۰۲
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	۰	--	۰