

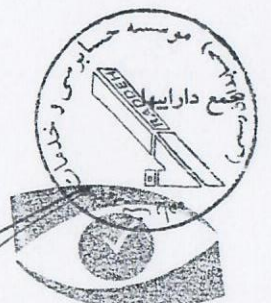
موسسه خدمات مدیریت بصیر اندیش مهر

ترازنامه

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

(تجدید ارائه شده)			(تجدید ارائه شده)		
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	یادداشت	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	یادداشت
					داراییهای جاری
میلیون ریال	میلیون ریال		میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۱,۱۲۱	۲۹,۳۹۶	۹	۸۷۰	۷,۳۱۰	۳ موجودی نقد
۱,۲۴۰	۲,۹۹۹	۱۰	۲۳,۴۸۹	۳۲,۴۶۵	۴ سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۴,۰۰۰	۰	۱۱	۳۲,۵۵۴	۳۱,۴۷۱	۵ دریافتی های تجاری و غیر تجاری
۰	۰	۱۲	۰	۵۶۰	۶ پیش پرداختها
۳۶,۳۶۱	۳۲,۳۹۵		۵۶,۹۱۳	۷۱,۸۰۶	جمع داراییهای جاری
					داراییهای غیر جاری
۱,۱۱۸	۱,۷۴۳	۱۳	۳۳۹	۲۳۳	۷ داراییهای نامشهود
۱,۱۱۸	۱,۷۴۳		۴۶,۸۷۷	۴۴,۹۷۲	۸ داراییهای ثابت مشهود
۳۷,۴۷۹	۳۴,۱۳۸		۴۷,۲۱۶	۴۵,۲۰۵	جمع داراییهای غیر جاری
۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۴			سرمایه
۰	۰	۱۵			افزایش سرمایه در جریان
۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	۱۶			اندوخته قانونی
۵۴,۵۵۰	۷۰,۷۷۳				سود انباشته
۶۶,۶۵۰	۸۲,۸۷۳				جمع حقوق صاحبان سرمایه
۱۰۴,۱۲۹	۱۱۷,۰۱۱		۱۰۴,۱۲۹	۱۱۷,۰۱۱	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



موسسه خدمات مدیریت
بصیر اندیش مهر

مؤسسه خدمات مدیریت بصیر اندیش مهر

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

(تجدید ارائه شده)

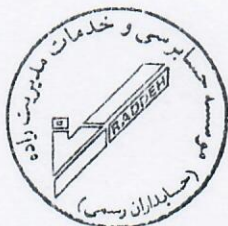
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال ۱۳۹۷	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۱,۴۷۲	۱۰۱,۵۶۷	۱۷ درآمدهای عملیاتی
(۳۴,۶۰۷)	(۶۶,۵۷۸)	۱۸ بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۶,۸۶۵	۳۴,۹۸۹	سود ناخالص
(۱۰,۳۵۰)	(۱۶,۴۹۰)	۱۹ هزینه های فروش، اداری و عمومی
(۱۰,۳۵۰)	(۱۶,۴۹۰)	سود عملیاتی
۶,۵۱۵	۱۸,۴۹۹	
۲,۹۸۷	۳,۹۴۹	۲۰ سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۲,۹۸۷	۳,۹۴۹	
۹,۵۰۲	۲۲,۴۴۸	سود(زیان) قبل از مالیات
(۱,۶۷۰)	(۴,۶۲۵)	۱۰ مالیات بر درآمد
۷,۸۳۲	۱۷,۸۲۳	سود(زیان) خالص

گردش حساب سود(زیان) انباشته

۷,۸۳۲	۱۷,۸۲۳	سود(زیان) خالص
۵۱,۴۶۶	۵۴,۷۱۴	سود انباشته در ابتدای سال مالی
(۷۴۸)	(۱۶۵)	۲۱ تعدیلات سنواتی
۵۰,۷۱۸	۵۴,۵۴۹	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال مالی تعدیل شده
(۴,۰۰۰)	(۱,۵۹۹)	۱۱ سود سرمایه مصوب
۴۶,۷۱۸	۵۲,۹۵۰	سود انباشته در پایان سال / دوره مالی
۵۴,۵۵۰	۷۰,۷۷۳	

از آنجائیکه اقلام تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال مالی و تعدیلات سنواتی بوده، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



مؤسسه خدمات مدیریت بصیر اندیش مهر

موسسه خدمات مدیریت بصیر اندیش مهر

صورت جریان وجوه نقد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

(تجدید ارائه شده)

دوره مالی ۶ ماهه
منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

یادداشت	سال ۱۳۹۷	میلیون ریال
فعالیت‌های عملیاتی:		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲۲	۲۰,۱۲۲
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی:		
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	۳,۹۴۹	۲,۹۸۷
سود سهام پرداختی	(۵,۵۹۹)	(۲,۱۲۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی		۸۶۳
مالیات پر درآمد:		
مالیات بر درآمد پرداختی		(۱,۶۵۰)
فعالیت های سرمایه گذاری:		
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود	(۱۸۴)	(۴,۲۵۱)
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	(۸,۹۷۶)	(۲,۸۶۸)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	.	
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت نامشهود	(۴)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری		۸,۱۷۷
جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		۹,۱۶۴
فعالیت های تامین مالی:		
وجوه حاصل از افزایش سرمایه		۶,۴۴۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی		۶,۴۴۰
خالص افزایش در وجه نقد		۷۴۴
مانده وجه نقد در ابتدای سال		۱۲۶
مانده وجه نقد در پایان سال		۸۷۰

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

