

اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای



شرکت: تامین سرمایه نوین	سرمایه ثبت شده: 9,000,000
نماد: تتوین (تامین سرمایه نوین)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671901	اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده		شرح
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
			عملیات در حال تداوم:
۷۴	۲,۵۹۷,۵۷۴	۱,۴۹۵,۷۰۷	درآمدهای عملیاتی
	۰	۰	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۷۴	۲,۵۹۷,۵۷۴	۱,۴۹۵,۷۰۷	سود (زیان) ناخالص
(۱۶)	(۵۱,۷۹۴)	(۴۴,۶۲۰)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
	۰	۰	سایر درآمدها
	۰	۰	سایر هزینه‌ها
۷۵	۲,۵۴۵,۷۸۰	۱,۴۵۱,۰۸۷	سود (زیان) عملیاتی
	۰	۰	هزینه‌های مالی
	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۸۰)	۳۸۷	۱,۹۴۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۷۵	۲,۵۴۶,۱۶۷	۱,۴۵۲,۰۲۸	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:
--	(۱۲۰,۰۹۳)	۰	سال جاری
	۰	۰	سال‌های قبل
۶۶	۲,۴۱۶,۰۷۴	۱,۴۵۲,۰۲۸	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
			عملیات متوقف شده:
	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۶۶	۲,۴۱۶,۰۷۴	۱,۴۵۲,۰۲۸	سود (زیان) خالص

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				سود (زیان) پایه هر سهم
	۷۸۶	۰	۲۶۸	عملیاتی (ریال)
	۰	۰	۰	غیرعملیاتی (ریال)
	۷۸۶	۰	۲۶۸	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
	۷۸۶	۰	۲۶۸	سود (زیان) پایه هر سهم
۶۶	۷۷۷	۱۶۱	۲۶۸	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۸۰	۶,۹۹۴,۹۵۷	۱,۲۴۳,۴۴۷	۲,۴۱۶,۰۷۵	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
				سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۰	۳۱۰,۷۸۸	۳۰۶,۷۳۴	۳۰۵,۳۰۵	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۵)	۹۸۱	۳,۱۹۳	۳,۰۹۳	دارایی‌های نامشهود
۰	۳۱۵,۶۰۸	۳۹۱,۷۴۳	۳۹۱,۷۴۳	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۳۱)	۳۳,۶۸۳	۳۷,۵۷۰	۱۸,۹۷۴	دریافتی‌های بلندمدت
۰	۴۸,۶۷۹	۴۸,۶۷۹	۴۸,۶۷۸	سایر دارایی‌ها
(۱)	۷۰۸,۷۳۸	۷۷۶,۹۱۷	۷۶۶,۷۹۳	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۶۵	۵,۳۶۳	۴,۷۶۳	۷,۸۶۶	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
	۰	۰	۰	موجودی مواد و کالا
۰	۹۴۶,۳۰۲	۱,۱۳۵,۵۳۷	۱,۱۳۹,۷۰۳	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۸	۱۳,۱۳۶,۷۸۸	۱۸,۱۳۸,۸۱۰	۱۹,۶۳۳,۱۷۵	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۷۸	۵۱,۹۳۵	۹۴,۴۸۳	۱۶۸,۱۱۳	موجودی نقد
۸	۱۴,۱۳۰,۳۸۸	۱۹,۳۷۳,۵۹۳	۲۰,۹۴۷,۸۵۵	
(۸۳)	۳۹,۳۸۰,۳۶۳	۳۵,۵۱۳,۴۷۹	۶,۳۰۳,۸۷۳	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۵۱)	۵۳,۵۱۰,۶۵۰	۵۴,۸۸۷,۰۷۱	۳۷,۱۵۱,۷۳۷	جمع دارایی‌های جاری
(۵۰)	۵۴,۳۱۹,۳۸۸	۵۵,۶۶۳,۹۸۸	۳۷,۹۱۸,۵۱۹	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۷۱۳,۵۳۳	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۶۳)	۳,۹۳۷,۳۱۵	۶,۹۹۴,۷۹۵	۳,۶۶۰,۸۶۹	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۳۶)	۱۱,۶۴۹,۸۳۸	۱۶,۸۹۴,۷۹۵	۱۳,۵۶۰,۸۶۹	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده			
۰	۹۵۵,۷۰۰	۹۸۶,۸۶۰	۹۸۶,۸۶۰		پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰		تسهیلات مالی بلندمدت
(۴۳)	۶,۵۰۲	۴,۶۸۹	۲,۶۷۱		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۰	۹۶۲,۲۰۲	۹۹۱,۵۴۹	۹۸۹,۵۲۱		جمع بدهی‌های غیرجاری
					بدهی‌های جاری
(۱۳)	۷۴۱,۶۷۸	۶۰۶,۶۹۶	۵۲۷,۰۲۱		پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۱۶	۵۷۲,۱۲۱	۸۱۲,۴۲۸	۹۴۲,۵۲۰		مالیات پرداختنی
۵,۱۵۶	۷۳۵	۱۱۷,۶۴۴	۶,۱۸۳,۷۰۵		سود سهام پرداختنی
	۰	۰	۰		تسهیلات مالی
	۰	۰	۰		ذخایر
(۳۰)	۹۱۲,۴۴۲	۷۲۶,۲۸۷	۵۰۹,۹۸۱		پیش‌دریافت‌ها
۲۶۱	۲,۲۲۶,۹۸۶	۲,۲۶۴,۱۶۵	۸,۱۶۴,۲۴۷		
(۸۳)	۳۹,۳۸۰,۳۶۲	۳۵,۵۱۲,۴۷۹	۶,۲۰۲,۸۷۲		بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
(۶۲)	۴۱,۶۰۷,۳۴۸	۳۷,۷۷۷,۶۴۴	۱۴,۲۶۸,۱۱۹		جمع بدهی‌های جاری
(۶۰)	۳۲,۵۶۹,۵۵۰	۳۸,۷۶۹,۱۹۲	۱۵,۳۵۷,۶۵۰		جمع بدهی‌ها
(۵۰)	۵۴,۲۱۹,۳۸۸	۵۵,۶۶۲,۹۸۸	۲۷,۹۱۸,۵۱۹		جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱۲,۵۲۲	۰	۰	۰	۲,۹۳۷,۳۱۵	۰	۱۱,۶۴۹,۸۲۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱۲,۵۲۲	۰	۰	۰	۲,۹۳۷,۳۱۵	۰	۱۱,۶۴۹,۸۲۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۶,۹۹۴,۹۵۷		۶,۹۹۴,۹۵۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۹۴,۹۵۷	۰	۶,۹۹۴,۹۵۷

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۹۴,۹۵۷	۰	۶,۹۹۴,۹۵۷
سود سهام مصوب									(۱,۷۵۰,۰۰۰)		(۱,۷۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۲,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰								۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۸۷,۴۷۷				(۱۸۷,۴۷۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۹۹۴,۷۹۵	۰	۱۶,۸۹۴,۷۹۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱									۲,۴۱۶,۰۷۴		۲,۴۱۶,۰۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۱۶,۰۷۴	۰	۲,۴۱۶,۰۷۴
سود سهام مصوب									(۶,۷۵۰,۰۰۰)		(۶,۷۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۶۰,۸۶۹	۰	۱۲,۵۶۰,۸۶۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			

درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۳۳۵	۲,۰۶۷,۷۸۵	۱۷۴,۱۷۱	۷۵۶,۹۴۸		نقد حاصل از عملیات
--	(۲۸۹,۶۳۰)	(۴۴۷)	۰		پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۳۳۶	۱,۶۷۸,۱۵۵	۱۷۳,۷۳۴	۷۵۶,۹۴۸		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
					جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
	۷۰۰	۰	۰		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۲۱	(۳,۵۷۰)	(۳۳۰)	(۲۵۴)		پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
--	(۱,۳۸۷)	(۱۶۰)	۰		پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰		پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰		پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰		پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰		پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰		دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰		دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰		دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
	۰	۰	۰		دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۴۷	(۳,۲۵۷)	(۴۸۰)	(۲۵۴)		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۳۳۷	۱,۶۷۴,۸۹۸	۱۷۳,۲۴۴	۷۵۶,۶۹۴		جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
					جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰		دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	۰		دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	۰		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	۰		پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
	۰	۰	۰		دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
	۰	۰	۰		پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
	(۱,۰۰۰)	۰	۰		پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰		دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	۰	۰	۰		پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت

توضیحات تکمیلی	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			میانگین نحوه درآمد	میلگ کل قرارداد	تاریخ انتمام قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات/ قراردادها
	برآورد بهای تمام شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	درآمد محقق شده در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹							
•	•	•	•	•	•	•	•	۱۶,۰۰۰	•	۱۶,۰۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۱۲۰,۲۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۲/۱۲/۲۵	۱۳۹۲/۱۱/۱۱		درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق اجاره رایان سایا ۳
•	•	•	•	•	•	•	•	۲۷,۷۷۴	•	۲۷,۷۷۴	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۲۲,۹۹۶	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۱۳۹۴/۰۲/۱۹	۱۳۹۲/۱۱/۱۱		درآمد حاصل از اوراق مشارکت سیمان کردستان
•	•	•	•	•	•	•	•	۴۲,۵۲۴	•	۴۲,۵۲۴	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۵۴۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱۳۹۴/۰۴/۲۲	۱۳۹۴/۰۴/۱۲		درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق اجاره مخابرات ایران
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۱۰۲,۱۰۷	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۱۳۹۴/۰۹/۰۲	۱۳۹۴/۰۸/۲۴		درآمد حاصل از اوراق سفارش ساخت صنعتی و معدنی توسعه ملی
•	•	•	•	•	•	•	•	۶۴۰	•	۶۴۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۲,۵۶۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۱۳۹۵/۰۱/۰۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۲		درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مرابحه سیمان شرق

شرح خدمات / قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلی	
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		برآورد بهای تمام شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق اجاره کاشی پرسپولیس		۱۳۹۲/۰۵/۰۶	۱۳۹۲/۰۵/۲۸	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	۴۲,۰۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی		۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۸۰,۰۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۴۴,۹۶۹	۰	۱۱,۴۵۸	۴۴,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲		۱۳۹۵/۱۲/۱۷	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۴۰,۰۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۹,۹۹۲	۰	۲,۵۵۴	۹,۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مرابحه بناگستر کرانه ۲		۱۳۹۵/۱۲/۱۸	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۱۰۰,۰۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۲۲,۵۰۰	۰	۵,۷۱۷	۲۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح خدمات / قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلی	
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		برآورد بهای تمام شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق سلف موازی استاندارد پتروشیمی ایلام		۱۳۹۸/۰۱/۲۴	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۲۹,۰۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۴۲,۵۵۰	۰	۴۲,۵۵۰	۱۲,۵۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۴		۱۳۹۶/۰۱/۲۶	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۷۹۰,۱۴۶	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۲۲۵,۴۷۹	۰	۲۲۵,۴۷۹	۵۱,۸۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مشارکت پتروشیمی گچساران		۱۳۹۶/۰۴/۱۸	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۵۰۰,۰۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق اجاره سرمایه گذاری تامین اجتماعی		۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۱۷,۵۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۷۲,۵۰۰	۰	۷۲,۵۰۰	۱۸,۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح خدمات / قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	میانجی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلی	
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		برآورد بهای تمام شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق اجاره سرمایه گذاری تامین اجتماعی ۳		۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۲۸۰,۰۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۱۲۶,۶۶۷	۰	۱۲۶,۶۶۷	۲۳,۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از مشاوره عرضه و ارزشگذاری		۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۸,۹۶۰	۰	۸,۹۶۰	۲,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی سهام		۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۵,۰۴۳	۰	۵,۰۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوقها		۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۶۴۳,۴۱۲	۰	۶۴۳,۴۱۲	۱۷۳,۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از مدیریت صندوقها و سبدهای سرمایه گذاری		۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۷۷۸,۱۸۴	۰	۷۷۸,۱۸۴	۲۹۱,۲۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بانکداری اختصاصی		۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۹۸,۰۸۲	۰	۹۸,۰۸۲	۱۲,۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات تکمیلی	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			میانگی نحوه شناخت درآمد	مبلغ کل قرارداد	تاریخ انعام قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات / قراردادهای
	برآورد بهای تمام شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	درآمد محقق شده در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹							
•	•	•	•	•	•	•	۱,۰۰۶,۳۴۶	۷۲۲,۹۱۸	•	۷۲۲,۹۱۸	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱		سود سهام حاصل از سرمایه گذاری
•	•	•	•	•	•	•	۱۲۸,۱۱۲	۵۰۲,۳۷۲	•	۵۰۲,۳۷۲	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۱۳۹۶/۰۱/۰۱		درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق مشارکت
•	•	•	•	•	•	•	۶۵۹,۶۰۶	۲,۱۴۷,۹۷۸	•	۲,۱۴۷,۹۷۸	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱		درآمد حاصل از سود سپرده بانکی
•	•	•	•	•	•	•	۲۴,۶۸۲	۹۶,۸۷۵	•	۹۶,۸۷۵	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۳۸۷,۵۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸		درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق اجاره وزارت امور اقتصاد و دارایی
•	•	•	•	•	•	•	•	۸۰,۰۰۰	•	۸۰,۰۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۳۹۶/۱۲/۱۴		تعهد نویسی پتروشیمی ایلام
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۲۹,۹۰۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۲		تعهد نویسی سرمایه گذاری تامین اجتماعی

توضیحات تکمیلی	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			میانگین درآمدها	میلج کل قرارداد	تاریخ انعام قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات / قراردادهای
	برآورد بهای تمام شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	درآمد محقق شده در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹							
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۳		درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق در دست انتشار
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۳		درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی اوراق در دست انتشار
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۸۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۱		بازارگردانی پتروشیمی ایلام ۲
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۸۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۱		تعهد پذیره نویسی پتروشیمی ایلام ۲
•	•	•	•	•	•	•	•	۶۵,۰۷۵	•	۶۵,۰۷۵	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۹۸,۴۰۶	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۶		تعهد پذیره نویسی اوراق ایران خودرو
•	•	•	•	•	•	•	•	۱۵۶,۰۰۰	•	۱۵۶,۰۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۲۶۴,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۱۳۹۸/۰۶/۰۶		تعهد پذیره نویسی اوراق کود شیمیایی اوره لردگان
•	•	•	•	•	•	•	•	۹۲,۰۰۰	•	۹۲,۰۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۹۲,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۶		تعهد پذیره نویسی اوراق شهرداری تهران

توضیحات تکمیلی	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			میانگین درآمدها	مبلغ کل قرارداد	تاریخ انعام قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات / قراردادهای
	برآورد بهای تمام شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹							
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۶۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۳۹۸/۰۶/۲۵		درآمد حاصل از تعهدپذیره نویسی اوراق سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۷,۹۱۷	۰	۲۶۷,۹۱۷	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۳۹۸/۰۶/۲۵		درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی اوراق مرابحه دولت ۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۰,۰۰۰	۰	۲۸۰,۰۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۳		درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی اوراق مرابحه دولت ۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۷۶۲	۵۱,۵۶۵	۰	۵۱,۵۶۵	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۱۵۵,۵۴۶	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۶		بازارگردانی ایران خودرو
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۹۷,۵۷۴	۷,۸۰۶,۷۲۹	۰	۷,۸۰۶,۷۲۹							جمع

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ريال)	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ (میلیون ريال)
دستمزد مستقیم تولید	۰	۰
سربار تولید	۰	۰
جمع	۰	۰
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۰	۰
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
---------------------------------	-------

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۵۴	۵۴	۵۴
تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت	۸	۸	۸

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۰۷,۶۱۰	۳۱,۸۲۶	۱۴۵,۵۸۲
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۶,۸۰۰	۱,۷۸۴	۷,۸۰۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۷۱۱	۱۱۹	۸۹۱

شرح	هزینه سرشار		هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۰,۴۶۰	۹,۱۸۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۱۵,۸۴۲	۱۵,۱۶۴
هزینه حسابرسی	۰	۰	۰	۱,۵۳۰	۲,۸۵۰
نمایشگاه و همایش	۰	۰	۰	۲,۱۷۰	۵,۹۶۰
خدمات نظافتی و حفاظتی	۰	۰	۰	۵,۶۷۴	۶,۹۶۱
ملزومات مصرفی و نوشت افزار	۰	۰	۰	۱,۵۶۸	۲,۰۲۲
تعمیر و نگهداری ساختمان و اثاثه	۰	۰	۰	۵,۴۹۰	۷,۸۵۵
آبدارخانه و پذیرایی	۰	۰	۰	۲,۲۸۱	۳,۷۷۰
بهداشت و درمان	۰	۰	۰	۲,۸۵۲	۲,۹۲۸
حق عضویت	۰	۰	۰	۹۶۸	۶۵۲
حق المشاوره	۰	۰	۰	۵,۷۳۳	۶,۲۵۵
هزینه آموزش	۰	۰	۰	۱,۱۴۵	۲,۰۲۹
هزینه حق حضور در جلسات هیأت مدیره	۰	۰	۰	۹,۶۱۳	۱۰,۰۰۰
هزینه ایاب و ذهاب	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۱۸۲,۴۲۸	۲۲۰,۹۱۸

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
---------------------------------	-------

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۲/۲۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	یورو	(۱۲,۸۲۰)	(۱,۸۱۰)	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۶,۰۴۵	۱۱,۳۳۱	۱۶۷,۱۶۸	۱۱,۳۳۱
منابع ارزی طی دوره	دلار	(۳۰۰)	(۱۳)	۰	۰

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۱,۳۲۷	۳۱,۶۱۰	۱,۳۲۷	۳۱,۶۱۰	دلار	داراییهای ارزی پایان دوره
۰	۰	۰	۰	درهم	منابع ارزی طی دوره
۴۱	۳,۵۵۰	۴۱	۳,۵۵۰	درهم	داراییهای ارزی پایان دوره
۰	۰	۰	۰	پوند	منابع ارزی طی دوره
۶	۸۵	۵	۸۵	پوند	داراییهای ارزی پایان دوره
۰	۰	۲	۲۷۰	یوان	منابع ارزی طی دوره
۲	۲۷۰	۲	۲۷۰	یوان	داراییهای ارزی پایان دوره

«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		شرح
۰		۰		جمع

سایر هزینه های عملیاتی

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		شرح
۰		۰		استهلاک سرقفلی
۰		۰		جمع

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی						
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰								تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۰	۰	۰	۰			۰	۰	جمع	
	۰								انتقال به دارایی	

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ارزی		ریالی			
				مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
	۰								هزینه مالی دوره

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ	درصد پیشرفت طرح در تاریخ	درصد پیشرفت طرح در تاریخ	درصد پیشرفت طرح در تاریخ	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
			۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹								

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر هزینه های غیر عملیاتی	۳,۰۸۰	۳۸۷
جمع	۳,۰۸۰	۳۸۷

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

--

سایر توضیحات با اهمیت

«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»