

## 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 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (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	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
						عملیات در حال تداوم:
۵۸	۷,۸۰۶,۷۲۹	۳,۱۸۹,۷۱۲			۵,۰۵۲,۷۶۶	درآمدهای عملیاتی
	۰	۰			۰	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۵۸	۷,۸۰۶,۷۲۹	۳,۱۸۹,۷۱۲			۵,۰۵۲,۷۶۶	سود (زیان) ناخالص
(۲۹)	(۱۸۲,۴۲۸)	(۸۲,۶۰۲)			(۱۰۷,۶۳۶)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰			۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
	۰	۰			۰	سایر درآمدها
	۰	۰			۰	سایر هزینه‌ها
۵۹	۷,۶۲۴,۳۰۱	۳,۱۰۶,۱۰۹			۴,۹۴۵,۱۳۰	سود (زیان) عملیاتی
--	(۱,۰۰۰)	(۱,۰۰۰)			۰	هزینه‌های مالی
	۰	۰			۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۶۸)	۳,۰۸۰	۲,۳۲۹			۷۳۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۵۹	۷,۶۲۶,۳۸۱	۳,۱۰۷,۴۳۸			۴,۹۴۵,۸۶۸	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
						هزینه مالیات بر درآمد:
۱	(۶۲۱,۴۲۴)	(۲۸۵,۹۳۲)			(۳۸۱,۷۳۶)	سال جاری
	۰	۰			۰	سال‌های قبل
۶۵	۶,۹۹۴,۹۵۷	۲,۸۲۱,۵۰۶			۴,۶۶۴,۱۴۲	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
						عملیات متوقف شده:
	۰	۰			۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۶۵	۶,۹۹۴,۹۵۷	۲,۸۲۱,۵۰۶			۴,۶۶۴,۱۴۲	سود (زیان) خالص

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				سود (زیان) پایه هر سهم
۶۵	۷۸۶	۳۱۴	۵۱۸	عملیاتی (ریال)
	۰	۰	۰	غیرعملیاتی (ریال)
۶۵	۷۸۶	۳۱۴	۵۱۸	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۶۵	۷۸۶	۳۱۴	۵۱۸	سود (زیان) پایه هر سهم
۶۵	۷۷۷	۳۱۴	۵۱۸	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۶۵	۶,۹۹۴,۹۵۷	۲,۸۲۱,۵۰۷	۴,۶۶۴,۱۴۲	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
۶۵	۶,۹۹۴,۹۵۷	۲,۸۲۱,۵۰۷	۴,۶۶۴,۱۴۲	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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۱)	۳۱۰,۷۸۸	۳۰۶,۷۳۴	۳۰۴,۸۹۴	دارایی‌های ثابت مشهود
	.	.	.	سرمایه‌گذاری در املاک
۵	۹۸۱	۲,۱۹۲	۲,۳۱۰	دارایی‌های نامشهود
۵۹	۳۱۵,۶۰۸	۳۹۱,۷۴۲	۶۳۲,۳۱۵	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۴۳)	۳۲,۶۸۲	۲۷,۵۷۰	۱۵,۷۹۸	دریافتی‌های بلندمدت
۱	۴۸,۶۷۹	۴۸,۶۷۹	۴۹,۱۱۸	سایر دارایی‌ها
۲۸	۷۰۸,۷۳۸	۷۷۶,۹۱۷	۹۹۴,۴۳۵	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۲۵۴	۵,۲۶۲	۴,۷۶۲	۱۶,۸۷۷	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
	.	.	.	موجودی مواد و کالا
۳۹	۹۴۶,۳۰۲	۱,۱۲۵,۵۳۷	۱,۴۶۰,۵۴۱	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۱۴	۱۳,۱۳۶,۷۸۸	۱۸,۱۳۸,۸۱۰	۲۰,۷۵۰,۰۵۵	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۵۰۳	۵۱,۹۳۵	۹۴,۴۸۲	۵۶۹,۶۱۷	موجودی نقد
۱۸	۱۴,۱۳۰,۳۸۸	۱۹,۳۷۳,۵۹۲	۲۲,۷۹۷,۰۹۰	
--	۳۹,۳۸۰,۳۶۲	۳۵,۵۱۳,۴۷۹	.	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۵۸)	۵۳,۵۱۰,۶۵۰	۵۴,۸۸۷,۰۷۱	۲۲,۷۹۷,۰۹۰	جمع دارایی‌های جاری
(۵۷)	۵۴,۳۱۹,۳۸۸	۵۵,۶۶۳,۹۸۸	۲۲,۷۹۱,۵۳۵	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
.	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
	.	.	.	افزایش سرمایه در جریان
	.	.	.	صرف سهام
	.	.	.	صرف سهام خزانه
.	۷۱۲,۵۲۳	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
	.	.	.	سایر اندوخته‌ها
	.	.	.	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۳۰)	۲,۹۳۷,۳۱۵	۶,۹۹۴,۷۹۵	۴,۹۰۸,۹۳۷	سود (زیان) انباشته
	.	.	.	سهام خزانه
(۱۲)	۱۱,۶۴۹,۸۳۸	۱۶,۸۹۴,۷۹۵	۱۴,۸۰۸,۹۳۷	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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده			
(۸)	۹۵۵,۷۰۰	۹۸۶,۸۶۰	۹۰۷,۵۰۰			پرداختنی‌های بلندمدت
	.	.	.			تسهیلات مالی بلندمدت
(۱۳)	۶,۵۰۲	۴,۶۸۹	۴,۱۲۲			ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۸)	۹۶۲,۲۰۲	۹۹۱,۵۴۹	۹۱۱,۶۲۲			جمع بدهی‌های غیرجاری
						بدهی‌های جاری
۷۰	۷۴۱,۶۷۸	۶۰۶,۶۹۶	۱,۰۳۱,۹۶۱			پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۱۰	۵۷۲,۱۳۱	۸۱۳,۴۳۸	۸۹۵,۱۶۴			مالیات پرداختنی
۴,۵۵۶	۷۳۵	۱۱۷,۶۴۴	۵,۴۷۷,۱۳۹			سود سهام پرداختنی
	.	.	.			تسهیلات مالی
	.	.	.			ذخایر
(۸)	۹۱۳,۴۴۲	۷۲۶,۳۸۷	۶۶۶,۷۰۲			پیش‌دریافت‌ها
۲۵۶	۲,۳۲۶,۹۸۶	۲,۲۶۴,۱۶۵	۸,۰۷۰,۹۶۶			
--	۳۹,۳۸۰,۳۶۲	۳۵,۵۱۳,۴۷۹	.			بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
(۷۹)	۴۱,۶۰۷,۳۴۸	۳۷,۷۷۷,۶۴۴	۸,۰۷۰,۹۶۶			جمع بدهی‌های جاری
(۷۷)	۳۲,۵۶۹,۵۵۰	۳۸,۷۶۹,۱۹۳	۸,۹۸۲,۵۸۸			جمع بدهی‌ها
(۵۷)	۵۴,۲۱۹,۳۸۸	۵۵,۶۶۳,۹۸۸	۳۳,۷۹۱,۵۳۵			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 خزانة	انداخته قانونی	سایر انداخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۱۲,۵۲۳	.	.	.	۳,۹۳۷,۳۱۵	.	۱۱,۶۴۹,۸۲۸
اصلاح اشتباهات	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
تغییر در رویه‌های حسابداری	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۱۲,۵۲۳	.	.	.	۳,۹۳۷,۳۱۵	.	۱۱,۶۴۹,۸۲۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۶,۹۹۴,۹۵۷		۶,۹۹۴,۹۵۷
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۶,۹۹۴,۹۵۷		۶,۹۹۴,۹۵۷
اصلاح اشتباهات	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
تغییر در رویه‌های حسابداری	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	.	.	.	.	.	.	.	.	۶,۹۹۴,۹۵۷	.	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
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۴,۶۶۴,۱۴۲		۴,۶۶۴,۱۴۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۶۴,۱۴۲	۰	۴,۶۶۴,۱۴۲
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
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۰۸,۹۳۷	۰	۱۴,۸۰۸,۹۳۷

#### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ درصد تغییر
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:		حسابرسی شده	حسابرسی شده

درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۱۳۳	۲,۰۶۷,۷۸۵	۹۳۷,۷۶۹			نقد حاصل از عملیات
۰	(۲۸۹,۶۳۰)	(۳۰۰,۱۵۶)			پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۱۵۶	۱,۶۷۸,۱۵۵	۷۳۷,۶۱۳			جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
					جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
	۷۰۰	۰			دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۵۱۱)	(۳,۵۷۰)	(۲۵۷)			پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰			دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰			دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
--	(۱,۳۸۷)	۰			پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰			دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰			پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰			دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰			پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰			دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰			پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰			پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰			دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰			دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰			دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
	۰	۰			دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۶۳۴)	(۳,۲۵۷)	(۲۵۷)			جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۱۵۶	۱,۶۷۴,۸۹۸	۷۳۷,۳۵۶			جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
					جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
--	۰	۱,۹۵۰			دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰			دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰			دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰			پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
	۰	۰			دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
	۰	۰			پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
	(۱,۰۰۰)	۰			پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰			دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	۰	۰			پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت



شرح خدمات / قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	میانگین نرخه	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بهای محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مرابحه سیمان شرق		۱۳۹۴/۱۲/۲۲	۱۳۹۵/۰۱/۰۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۲,۵۶۰	۶۴۰	۶۴۰	۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق اجاره وزارت امور اقتصاد و دارایی		۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۳۸۷,۵۰۰	۹۶,۸۷۵	۹۶,۸۷۵	۳۹,۳۶۶	۰	۳۹,۳۶۶	۲۹,۳۶۶	۰	۰	۰
تعهد پذیره نویسی پتروشیمی ایلام		۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۲۷,۱۰۴	۰	۲۷,۱۰۴	۲۷,۱۰۴	۰	۰	۰
درآمد حاصل از اوراق سفارش ساخت معدنی و توسعه ملی		۱۳۹۴/۰۸/۲۲	۱۳۹۴/۰۹/۰۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۱۰۲,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق اجاره مخایرات ایران		۱۳۹۴/۰۴/۱۲	۱۳۹۴/۰۴/۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۵۴۰,۰۰۰	۴۲,۵۲۴	۴۲,۵۲۴	۰	۰	۴۲,۵۲۴	۰	۰	۰	۰



توضیحات تکمیلی	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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							
•	•	•	•	•	•	•	•	۲۷,۷۷۴	•	۲۷,۷۷۴	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۲۲,۹۹۶	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۱۳۹۴/۰۲/۱۹	۱۳۹۳/۱۱/۱۱		درآمد حاصل از اوراق مشارکت سیمان کردستان
•	•	•	•	•	•	•	•	۱۶,۰۰۰	•	۱۶,۰۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۱۲۰,۲۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۳/۱۲/۲۵	۱۳۹۳/۱۱/۱۱		درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق اجاره رایان سایبا ۳
•	•	•	•	•	۱,۲۵۸,۰۹۲	•	۱,۲۵۸,۰۹۲	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
•	•	•	•	•	۱۸,۲۲۲	•	۱۸,۲۲۲	۹۸,۰۸۲	•	۹۸,۰۸۲	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱		درآمد حاصل از بانکداری اختصاصی
•	•	•	•	•	۶۰۹,۸۵۵	•	۶۰۹,۸۵۵	۷۷۸,۱۸۴	•	۷۷۸,۱۸۴	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱		درآمد حاصل از مدیریت صندوقها و سبدهای سرمایه گذاری
•	•	•	•	•	۶۸۱,۶۲۸	•	۶۸۱,۶۲۸	۶۴۳,۴۱۲	•	۶۴۳,۴۱۲	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱		درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوقها
•	•	•	•	•	۲,۲۵۰	•	۲,۲۵۰	۵,۰۴۳	•	۵,۰۴۳	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱		درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی سهام

شرح خدمات / قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انتام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			دوره ۶ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
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	۱۲,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق اجاره سرمایه گذاری تامین اجتماعی ۳		۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۳۸۰,۰۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۱۲۶,۶۶۷	۰	۱۲۶,۶۶۷	۶۴,۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق اجاره سرمایه گذاری تامین اجتماعی		۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۱۷,۵۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۷۲,۵۰۰	۰	۷۲,۵۰۰	۳۶,۸۴۴	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	۵۰,۸۱۹	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	۱۰۳,۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات تکمیلی	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			میانگین درآمدها	مبلغ کل قرارداد	تاریخ انتمام قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات / قراردادهای
	برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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							
•	•	•	•	•	•	•	•	۴۲,۵۵۰	•	۴۲,۵۵۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۲۹,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۱۳۹۸/۰۱/۲۴		درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق سلف موازی استاندارد پتروشیمی ایلام
•	•	•	•	•	۱۱,۴۳۴	•	۱۱,۴۳۴	۲۲,۵۰۰	•	۲۲,۵۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	۱۳۹۵/۱۲/۱۸		درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مرابحه بناگستر کرانه ۲
•	•	•	•	•	۵,۱۰۸	•	۵,۱۰۸	۹,۹۹۳	•	۹,۹۹۳	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۴۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۲/۱۷		درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۳
•	•	•	•	•	۲۲,۹۱۶	•	۲۲,۹۱۶	۴۴,۹۶۹	•	۴۴,۹۶۹	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۱۸۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۳۹۵/۱۱/۳۰		درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی





توضیحات تکمیلی	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			میانگین درآمدها	مبلغ کل قرارداد	تاریخ انتمام قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات / قراردادهای
	برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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	۰	۰	۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۷		درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی اوراق ماهان
۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۶۵۶	۰	۴۰,۶۵۶	۶۱,۹۷۲	۰	۶۱,۹۷۲	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۳۴۷,۸۸۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۷		درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق ماهان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۳		تعهد پذیره نویسی اوراق توسعه نفت و گاز صبا اروند ۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲		تعهد پذیره نویسی اوراق توسعه نفت و گاز صبا اروند ۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۳		درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق در دست انتشار
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۳		درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی اوراق در دست انتشار

شرح خدمات / قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انتام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	میانگین نحوه	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
بازارگردانی پتروشیمی ایلام ۲		۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۸۰,۰۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعهد پذیره نویسی پتروشیمی ایلام ۲		۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۸۰,۰۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعهد پذیره نویسی اوراق ایران خودرو		۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۹۸,۴۰۶	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۶۵,۰۷۵	۶۵,۰۷۵	۲۳,۳۳۱	۲۳,۳۳۱	۲۳,۳۳۱	۰	۰	۰
تعهد پذیره نویسی اوراق کود شیمیایی اوره لردگان		۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۲۶۴,۰۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۱۵۶,۰۰۰	۱۵۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰
تعهد پذیره نویسی اوراق شهرداری تهران		۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۹۳,۰۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۹۳,۰۰۰	۹۳,۰۰۰	۹۴,۵۲۵	۹۴,۵۲۵	۹۴,۵۲۵	۰	۰	۰
بازارگردانی اوراق شهرداری تهران		۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۶۵۱,۰۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۹۳,۰۰۰	۹۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگردانی اوراق کود شیمیایی اوره لردگان		۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۲۲۰,۰۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۳۰,۷۴۰	۳۰,۷۴۰	۲۷,۹۵۱	۲۷,۹۵۱	۲۷,۹۵۱	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بهای محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
درآمد تعهد پذیره نویسی اوراق منفعت وزارت امور اقتصادی و دارائی		۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۷,۰۰۰	بر مبنای اصل و تطابق	۵۱۵,۰۲۰	۰	۵۱۵,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰
رآمد تعهد پذیره نویسی اوراق منفعت ۲ وزارت امور اقتصادی و دارائی		۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۲,۰۰۰	بر مبنای اصل و تطابق	۱۴۷,۰۵۴	۰	۱۴۷,۰۵۴	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات		۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۴۰,۰۰۰	بر مبنای اصل و تطابق	۲,۴۶۶	۰	۲,۴۶۶	۳۰,۴۹۲	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از تعهدپذیره نویسی اوراق سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات		۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۶۰,۰۰۰	بر مبنای اصل و تطابق	۶۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰



شرح خدمات / قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	میانگین نرخه	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلی	
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بهای محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی اوراق مرابحه دولت ۳		۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۵۰۰,۰۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۲۶۷,۹۱۷	۰	۲۶۷,۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی اوراق مرابحه دولت ۴		۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۴۰۰,۰۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۲۸۰,۰۰۰	۰	۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بازارگردانی ایران خودرو		۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۵۵,۵۴۶	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۵۱,۵۶۵	۰	۵۱,۵۶۵	۲۹,۵۲۴	۰	۲۹,۵۲۴	۰	۰	۰	
جمع							۷,۸۰۶,۷۳۹	۰	۷,۸۰۶,۷۳۹	۵,۰۵۲,۷۶۶	۰	۵,۰۵۲,۷۶۶	۰	۰	۰	

**بهای تمام شده**

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
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

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۰	۰

#### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	.....
---------------------------------	-------

#### وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۵۶	۵۶	۵۶
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۸	۸	۸

#### توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۵۱,۹۰۵	۲۶,۲۵۴	۲۵,۸۸۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۶,۸۰۰	۲,۶۵۰	۲,۹۷۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۷۱۱	۲۸۹	۴۰۹
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۰,۴۶۰	۱,۹۷۲	۶,۲۷۶
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربرار		هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۱۸,۳۴۸
هزینه حسابرسی	۰	۰	۰	۱,۵۲۰
نمایشگاه و همایش	۰	۰	۰	۳,۱۷۰
خدمات نظافتی و حفاظتی	۰	۰	۰	۵,۶۷۴
ملزومات مصرفی و نوشت افزار	۰	۰	۰	۱,۵۶۸
تعمیر و نگهداری ساختمان و اثاثه	۰	۰	۰	۵,۴۹۰
آبدارخانه و پذیرایی	۰	۰	۰	۳,۲۸۱
بهداشت و درمان	۰	۰	۰	۳,۸۵۳
حق عضویت	۰	۰	۰	۹۶۸
حق المشاوره	۰	۰	۰	۵,۷۲۳
هزینه آموزش	۰	۰	۰	۱,۱۴۵
هزینه کارشناسی	۰	۰	۰	۶۳۳
هزینه حق حضور در جلسات هیأت مدیره	۰	۰	۰	۹,۶۱۳
هزینه ایاب و ذهاب	۰	۰	۰	۱,۹۷۳
هزینه تلفن و اینترنت	۰	۰	۰	۴,۱۹۷
حق بیمه سهم کارفرما	۰	۰	۰	۸,۷۱۵
عیدی، پاداش و کارانه	۰	۰	۰	۳۷,۶۹۱
جمع	۰	۰	۰	۱۸۲,۴۲۸
				۱۰۷,۶۳۶
				۱۱۸,۱۵۵
				۹۰۲
				۳,۴۰۴
				۲,۹۸۰
				۱,۴۲۵
				۱۰,۹۶۳
				۷,۷۸۶

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	.....
---------------------------------	-------

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	یورو	(۱۳,۸۲۰)	(۱,۸۱۰)	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۶,۰۴۵	۱۱,۳۲۱	۱۱,۳۲۱	۱۱,۳۲۱
منابع ارزی طی دوره	دلار	(۳۰۰)	(۱۳)	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۱,۶۱۰	۱,۳۲۷	۳۱,۶۱۰	۱,۳۲۷
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۲,۵۵۰	۴۱	۲,۵۵۰	۴۱

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
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 آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی 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.					

#### سایر درآمدهای عملیاتی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		شرح
۰		۰		

#### سایر هزینه های عملیاتی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		شرح
۰		۰		
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
				ارزی						
				معاادل 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	۰	۰	جمع	
	۰								انتقال به دارایی	
	۰								هزینه مالی دوره	

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

.....	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
-------	---------------------------------

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

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

#### تشریح برنامه‌های شرکت جهت تکمیل طرح‌های توسعه

نوع	هزینه‌های برآوردی ارزی طرح	هزینه‌های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه‌های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
-----	----------------------------------	---	--	---	---	---	--	---	---------

#### وضعیت شرکت‌های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		تشریح آخرین وضعیت و برنامه‌های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه‌گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	

#### سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

#### سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر هزینه‌های غیر عملیاتی	۲,۰۸۰	۷۲۸
جمع	۲,۰۸۰	۷۲۸

#### 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 برنامه‌های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	.....
---------------------------------	-------

#### سایر توضیحات با اهمیت

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