

## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: تامین سرمایه نوین	سرمایه ثبت شده: 15,000,000
نماد: نتوین (تامین سرمایه نوین)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671901	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1400/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	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			شرح
	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				عملیات در حال تداوم:
۲۲	۱۳,۲۱۷,۲۸۲	۵,۰۳۷,۰۸۶	۶,۱۴۶,۳۵۸	درآمدهای عملیاتی
۰	۰	۰	۰	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۲	۱۳,۲۱۷,۲۸۲	۵,۰۳۷,۰۸۶	۶,۱۴۶,۳۵۸	سود (زیان) ناخالص
(۲۸)	(۲۲۴,۹۱۴)	(۱۱۳,۱۹۶)	(۱۵۶,۰۲۶)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۰	۰	۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	۰	۰	سایر هزینه‌ها
۲۲	۱۲,۹۹۲,۳۶۸	۴,۹۲۳,۸۹۰	۵,۹۹۰,۳۳۲	سود (زیان) عملیاتی
۰	۰	۰	۰	هزینه‌های مالی
۰	۳۷,۶۷۷	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۹۴)	۱۹۰,۴۷۱	۱۵,۳۸۶	۸۴۹	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۲۱	۱۳,۲۱۰,۵۱۶	۴,۹۳۹,۲۷۶	۵,۹۹۱,۱۸۱	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۹۴)	(۷۰۸,۱۵۸)	(۲۸۵,۰۲۳)	(۵۵۳,۵۰۴)	سال جاری
۰	۰	۰	۰	سال‌های قبل
۱۷	۱۳,۵۰۲,۳۵۸	۴,۶۵۴,۲۵۴	۵,۴۳۸,۶۷۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۷	۱۳,۵۰۲,۳۵۸	۴,۶۵۴,۲۵۴	۵,۴۳۸,۶۷۷	سود (زیان) خالص

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
--	۱,۳۷۰	۵۱۷	۰	سود (زیان) پایه هر سهم عملیاتی (ریال)
--	۱۹	۱	۰	غیرعملیاتی (ریال)
--	۱,۳۸۹	۵۱۸	۰	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
--	۱,۳۸۹	۵۱۸	۰	سود (زیان) پایه هر سهم
۱۷	۸۳۳	۳۱۰	۳۶۳	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمايه
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

#### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۱۸	۱۲,۵۰۲,۲۵۸	۴,۶۵۴,۲۵۴	۵,۵۰۰,۰۶۷	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
۰	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۱۸	۱۲,۵۰۲,۲۵۸	۴,۶۵۴,۲۵۴	۵,۵۰۰,۰۶۷	سود (زیان) جامع سال

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۴	۲۰۶,۷۳۴	۲۷۵,۶۳۰	۲۸۷,۹۰۵	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۳۹	۲,۱۹۲	۲,۰۸۰	۲,۶۸۹	دارایی‌های نامشهود
۸۶	۳۴۴,۸۴۲	۶۱۶,۸۳۶	۱,۱۴۵,۶۲۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۱۵۵	۳۷,۵۷۰	۱۲,۰۸۰	۳۰,۸۲۱	دریافتی‌های بلندمدت
۰	۴۸,۶۷۹	۴۸,۹۴۸	۴۸,۸۱۰	سایر دارایی‌ها
۵۹	۷۳۰,۰۱۷	۹۵۵,۵۶۴	۱,۵۱۵,۸۴۵	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۸)	۵۱,۶۶۳	۴۲,۴۸۴	۳۸,۹۰۰	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۰	۰	۰	۰	موجودی مواد و کالا
(۲۳)	۱,۳۱۵,۵۴۶	۲,۵۲۱,۹۲۵	۲,۷۴۳,۲۱۴	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۳۶	۱۷,۹۵۴,۰۴۶	۲۹,۳۱۸,۰۱۷	۳۶,۹۸۰,۹۴۶	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۹۰)	۹۴,۴۸۲	۱,۲۵۰,۰۷۹	۱۲۶,۸۴۸	موجودی نقد
۱۷	۱۹,۴۱۵,۷۳۷	۳۴,۱۳۲,۵۰۵	۳۹,۸۸۹,۹۰۸	
۰	۲۵,۵۱۳,۴۷۹	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۷	۵۴,۹۳۹,۲۱۶	۳۴,۱۳۲,۵۰۵	۳۹,۸۸۹,۹۰۸	جمع دارایی‌های جاری
۱۸	۵۵,۶۵۹,۳۳۳	۲۵,۰۸۸,۰۶۹	۴۱,۴۰۵,۷۵۳	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۶۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
--	۰	۵,۸۰۱,۶۸۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۳۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۱,۹۳۴	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۳۱	۶,۹۹۴,۷۹۵	۱۲,۶۶۳,۰۱۳	۱۶,۵۶۸,۷۵۶	سود (زیان) انباشته
(۵۰)	(۴,۷۵۵)	(۲,۲۱۳,۷۸۳)	(۲,۳۳۸,۲۵۷)	سهام خزانه
۱۲	۱۶,۸۹۰,۰۴۰	۲۶,۱۴۹,۹۱۰	۲۹,۴۱۲,۴۳۳	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
(۱۵)	۹۸۶,۸۶۰		۶۶۰,۰۰۰		۵۶۰,۰۰۰		پرداختی‌های بلندمدت
۰	۰		۰		۰		تسهیلات مالی بلندمدت
۱۰۰	۴,۶۸۹		۴,۹۵۸		۹,۹۰۶		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۱۴)	۹۹۱,۵۴۹		۶۶۴,۹۵۸		۵۶۹,۹۰۶		جمع بدهی‌های غیرجاری
							بدهی‌های جاری
۹۵	۶۰۶,۶۹۶		۸۹۶,۳۳۳		۱,۷۴۸,۲۶۶		پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
(۱۷)	۸۱۳,۴۳۸		۸۴۵,۴۳۷		۷۰۱,۷۸۴		مالیات پرداختی
۳۳۰	۱۱۷,۶۴۴		۲۶۶,۹۰۸		۸۵۴,۴۳۷		سود سهام پرداختی
۰	۰		۰		۰		تسهیلات مالی
۰	۰		۰		۰		ذخایر
۳۰	۷۳۶,۳۸۷		۶,۲۶۴,۵۳۳		۸,۱۱۸,۹۳۷		پیش‌دریافت‌ها
۳۸	۲,۳۶۴,۱۶۵		۸,۳۷۳,۲۰۱		۱۱,۴۳۳,۴۱۴		
۰	۲۵,۵۱۳,۴۷۹		۰		۰		بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۳۸	۳۷,۷۷۷,۶۴۴		۸,۳۷۳,۲۰۱		۱۱,۴۳۳,۴۱۴		جمع بدهی‌های جاری
۳۴	۳۸,۷۶۹,۱۹۳		۸,۹۳۸,۱۵۹		۱۱,۹۹۳,۳۳۰		جمع بدهی‌ها
۱۸	۵۵,۶۵۹,۳۳۳		۳۵,۰۸۸,۰۶۹		۴۱,۴۰۵,۷۵۳		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	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۹۹۴,۷۹۵	(۴,۷۵۵)	۱۶,۸۹۰,۰۴۰
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 ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۹۹۴,۷۹۵	(۴,۷۵۵)	۱۶,۸۹۰,۰۴۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۱۲,۵۰۲,۳۵۸		۱۲,۵۰۲,۳۵۸
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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۰۲,۳۵۸	۰	۱۲,۵۰۲,۳۵۸

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 ارقام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۰۲,۳۵۸	۰	۱۲,۵۰۲,۳۵۸
سود سهام مصوب									(۶,۷۵۰,۰۰۰)		(۶,۷۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۵,۸۰۱,۶۸۰	۰			۰					۵,۸۰۱,۶۸۰
خرید سهام خزانه									(۳,۵۹۷,۹۲۸)	(۳,۵۹۷,۹۲۸)	(۳,۵۹۷,۹۲۸)
فروش سهام خزانه									۳۸۸,۹۰۰	۳۸۸,۹۰۰	۳۸۸,۹۰۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰
انتقال از سایر ارقام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰						(۸۵,۱۴۰)		(۸۵,۱۴۰)
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۱,۶۸۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۶۲,۰۱۳	(۳,۲۱۳,۷۸۳)	۲۶,۱۴۹,۹۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱									۵,۴۳۸,۶۷۷		۵,۴۳۸,۶۷۷
سایر ارقام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۳۸,۶۷۷	۰	۵,۴۳۸,۶۷۷
سود سهام مصوب									(۱,۲۶۰,۰۰۰)		(۱,۲۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۶,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۵,۸۰۱,۶۸۰)				۰					(۵,۸۰۱,۶۸۰)
خرید سهام خزانه									(۱,۱۱۴,۴۷۴)	(۱,۱۱۴,۴۷۴)	(۱,۱۱۴,۴۷۴)
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰						۰		۰
انتقال از سایر ارقام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰						۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۷۱,۹۳۴				(۲۷۱,۹۳۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۱,۹۳۴	۰	۰	۰	۱۶,۵۶۸,۷۵۶	(۳,۳۸,۲۵۷)	۲۹,۴۱۲,۴۳۳

#### صورت جریان‌های نقدی

کلید مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
(۳۰)	۴,۷۹۳,۲۰۹	۱,۶۸۳,۶۳۷	۱,۱۷۸,۹۶۸	نقد حاصل از عملیات
(۲۴۸)	(۶۷۶,۱۶۹)	(۳۰۰,۰۰۰)	(۶۹۶,۱۴۷)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۶۷)	۴,۱۱۷,۰۴۰	۱,۴۸۳,۶۳۷	۴۸۲,۸۲۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
۰	۱۰,۱۰۴	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۹۵۱)	(۳,۱۹۱)	(۱,۵۷۱)	(۱۶,۵۱۹)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
(۱۸۴)	(۳۱۶)	(۳۱۶)	(۸۹۹)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۸۳۳)	۶,۵۹۷	(۱,۸۸۷)	(۱۷,۴۱۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۶۹)	۴,۱۳۳,۶۳۷	۱,۴۸۱,۷۴۰	۴۶۵,۴۰۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۱,۱۲۰,۱۶۲	۰	۱۹۸,۳۳۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
--	(۳,۲۱۳,۷۸۳)	۰	(۱,۱۱۴,۴۷۴)	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت

درصد تغییر	شرح		
	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۵۱	(۶۷۲,۴۸۰)	(۱,۳۸۵,۱۴۴)	(۱,۹۰۲,۰۹۶)
(۱۵)	(۱,۵۸۸,۶۳۴)	(۱,۳۸۵,۱۴۴)	(۲,۹۹۵,۷۱۷)
--	(۱,۱۳۲,۳۳۱)	۹۶,۵۹۶	۱,۱۲۷,۹۲۰
۱,۲۳۳	۱,۲۵۰,۰۷۹	۹۴,۴۸۲	۹۴,۴۸۲
۰	۰	۰	۲۷,۶۷۷
(۳۲)	۱۳۶,۸۴۸	۱۹۱,۰۷۸	۱,۲۵۰,۰۷۹
--	۰	۵,۲۶۰	۵,۲۶۰
معاملات غیرنقدی			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
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.			

### درآمدها و بهای تمام شده قراردادهای

مبالغ به میلیون ریال

توضیحات تکمیلی	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			میانگین درآمدها	مبلغ کل قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات / قراردادهای	
	برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰							
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۰۷	۰	۲۱,۸۰۷	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱		درآمد حاصل از بانکداری اختصاصی

توضیحات تکمیلی	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			مبانی نحوه شناخت درآمد	مبلغ کل قرارداد	تاریخ انتام قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات / قراردادهای
	برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰							
•	•	•	•	•	۹۴۳,۱۸۲	•	۹۴۳,۱۸۲	۱,۱۴۶,۲۴۴	•	۱,۱۴۶,۲۴۴	برمبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱		درآمد حاصل از مدیریت صندوقها و سبدهای سرمایه گذاری
•	•	•	•	•	۱,۲۵۳,۹۳۹	•	۱,۲۵۳,۹۳۹	۳,۲۰۰,۶۹۳	•	۳,۲۰۰,۶۹۳	برمبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱		درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوقها
•	•	•	•	•	۱۶,۳۴۶	•	۱۶,۳۴۶	۳۷,۳۱۴	•	۳۷,۳۱۴	برمبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱		درآمد حاصل از مشاوره عرضه و ارزشگذاری
•	•	•	•	•	۳۱۹,۶۵۳	•	۳۱۹,۶۵۳	۱,۴۳۶,۳۶۸	•	۱,۴۳۶,۳۶۸	برمبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱		درآمد سود سهام
•	•	•	•	•	۳۰۰,۷۱۵	•	۳۰۰,۷۱۵	۱,۹۱۰,۸۹۳	•	۱,۹۱۰,۸۹۳	برمبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱		سود حاصل از فروش اوراق بهادار
•	•	•	•	•	۷۹۷,۹۰۹	•	۷۹۷,۹۰۹	۱,۱۶۳,۹۸۷	•	۱,۱۶۳,۹۸۷	برمبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱		درآمد تعهد پذیره نویسی
•	•	•	•	•	۴۶۶,۵۴۹	•	۴۶۶,۵۴۹	۸۳,۳۵۰	•	۸۳,۳۵۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱		درآمد تعهد پذیره نویسی اوراق دولتی



شرح خدمات / قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	بهای محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
درآمد بازارگردانی		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۱,۳۶۶,۹۶۰	۰	۱,۳۶۶,۹۶۰	۸۵۳,۴۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سایر اوراق بهادار		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۳۶۶,۶۵۹	۰	۳۶۶,۶۵۹	۴۵,۹۳۹	۰	۰	۰	۰	۰
سود سپرده سرمایه گذاری بانکی		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۳,۵۸۴,۱۸۸	۰	۳,۵۸۴,۱۸۸	۱,۳۴۸,۸۱۵	۰	۰	۰	۰	۰
زیان حاصل از فروش اوراق بهادار		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	(۱,۱۷۹)	۰	(۱,۱۷۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع							۱۳,۲۱۷,۲۸۲	۰	۱۳,۲۱۷,۲۸۲	۶,۱۴۶,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۰

**بهای تمام شده**

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۰	۰
سربارتولید	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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (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 بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	.....
---------------------------------	-------

#### وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۶۸	۷۸	۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۰	۰	۰

#### توضیحات وضعیت کارکنان

«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.

#### هزینه های سربرار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربرار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۱۶,۷۵۸	۹۱,۵۳۴	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۷,۶۶۴	۴,۶۱۴	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۲۲,۰۹۹	۱۱,۱۲۹	۰

شرح	هزینه سربار		هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
پاداش هیأت مدیره	۰	۰	۰	۸,۴۶۰
هزینه حق حضور در جلسات هیأت مدیره	۰	۰	۰	۱,۵۴۹
حق بیمه سهم کارفرما	۰	۰	۰	۱۲,۶۲۵
حق المشاوره	۰	۰	۰	۱۷,۵۳۴
آگهی و اعلانات و بازاریابی	۰	۰	۰	۴,۹۳۹
حق عضویت	۰	۰	۰	۲,۷۷۸
هزینه های ثبتی و حقوقی	۰	۰	۰	۲,۰۳۹
هزینه حسابرسی	۰	۰	۰	۲,۶۵۰
تعمیر و نگهداری ساختمان و اثاثه	۰	۰	۰	۲,۶۵۸
خرید خدمات	۰	۰	۰	۲۲,۱۸۱
جمع	۰	۰	۰	۲۲۴,۹۱۴
				۱۳,۷۷۱
				۱۵۶,۰۲۶

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به	.....
------------------------------------	-------

#### وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۳۳,۸۹۱	۲,۱۶۲	۵۰,۴۳۰	۸۱۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۰۱,۰۵۸	۲۸,۸۳۷	۲۵۱,۴۸۹	۲۹,۶۵۲
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۱,۶۱۰	۳,۴۷۷	۳۱,۶۱۰	۳,۴۷۷
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۲,۵۵۰	۱۰۵	۲,۵۵۰	۱۰۵
منابع ارزی طی دوره	پوند	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۸۵	۱۳	۸۵	۱۳
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۲۷۰	۵	۲۷۰	۵

«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.»



وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
درآمد تسعیر ارز	۳۷,۶۷۷	۰
	۰	
	۰	
	۰	
جمع	۳۷,۶۷۷	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
سایر هزینه های غیر عملیاتی	۱۹۰,۴۷۱	۸۴۹
جمع	۱۹۰,۴۷۱	۸۴۹

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	.....
---------------------------------	-------

سایر توضیحات با اهمیت

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسکها، عدم قطعیت ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
---