

اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره‌ای 

شرکت: تامین سرمایه نوین	سرمایه ثبت شده: 15,000,000
نماد: تئوین (تامین سرمایه نوین)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671901	اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1400/09/30 (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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		
							عملیات در حال تداوم:
۳۷	۱۳,۲۱۷,۲۸۲	۷,۵۲۵,۱۷۳	۹,۵۷۰,۳۰۵				درآمدهای عملیاتی
۰	۰	۰	۰				بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳۷	۱۳,۲۱۷,۲۸۲	۷,۵۲۵,۱۷۳	۹,۵۷۰,۳۰۵				سود (زیان) ناخالص
(۴۴)	(۲۲۴,۹۱۴)	(۱۵۵,۱۷۳)	(۲۲۳,۳۶۶)				هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰				هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۰	۰	۰	۰				سایر درآمدها
۰	۰	۰	۰				سایر هزینه‌ها
۳۷	۱۳,۹۹۲,۳۶۸	۷,۳۸۰,۰۰۱	۹,۳۴۶,۹۳۹				سود (زیان) عملیاتی
۰	۰	۰	۰				هزینه‌های مالی
۰	۳۷,۶۷۷	۰	۰				سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۵۰)	۱۹۰,۴۷۱	۲,۱۲۳	۱,۰۶۶				سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۳۷	۱۳,۲۱۰,۵۱۶	۷,۳۸۲,۱۲۳	۹,۳۴۸,۰۰۵				سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
							هزینه مالیات بر درآمد:
(۴۴)	(۷۰۸,۱۵۸)	(۵۱۳,۱۶۹)	(۷۴۶,۱۸۳)				سال جاری
۰	۰	۰	۰				سال‌های قبل
۲۵	۱۳,۵۰۲,۳۵۸	۶,۸۶۹,۹۵۴	۸,۶۰۱,۸۲۳				سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
							عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰				سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۲۵	۱۳,۵۰۲,۳۵۸	۶,۸۶۹,۹۵۴	۸,۶۰۱,۸۲۳				سود (زیان) خالص
							سود (زیان) پایه هر سهم
۴	۱,۸۱۶	۷۶۴	۷۹۴				عملیاتی (ریال)
۰	۲۶	۰	۰				غیرعملیاتی (ریال)
۴	۱,۸۴۲	۷۶۴	۷۹۴				ناشی از عملیات در حال تداوم

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۴	۱,۸۴۲	۷۶۴	۷۹۴	سود (زیان) پایه هر سهم
۲۵	۸۳۲	۴۵۸	۵۷۳	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
				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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۲۵	۱۲,۵۰۲,۲۵۸	۶,۸۶۹,۹۵۴	۸,۶۰۱,۸۲۳	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
۲۵	۱۲,۵۰۲,۲۵۸	۶,۸۶۹,۹۵۴	۸,۶۰۱,۸۲۳	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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۴	۳۰۶,۷۳۴	۲۷۵,۶۲۰	۲۸۷,۰۴۸	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۲۲	۲,۱۹۲	۲,۰۸۰	۲,۵۲۹	دارایی‌های نامشهود
۸۹	۳۴۴,۸۴۲	۶۱۶,۸۲۶	۱,۱۶۴,۷۵۲	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۱۸۹	۲۷,۵۷۰	۱۲,۰۸۰	۳۴,۸۸۶	دریافتی‌های بلندمدت
۵۶	۴۸,۶۷۹	۴۸,۹۴۸	۷۶,۱۸۴	سایر دارایی‌ها
۶۴	۷۳۰,۰۱۷	۹۵۵,۵۶۴	۱,۵۶۵,۴۰۰	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
(۱۸)	۵۱,۶۶۲	۴۲,۴۸۴	۳۴,۶۲۶	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
.	.	.	.	موجودی مواد و کالا
(۳۷)	۱,۳۱۵,۵۴۶	۳,۵۲۱,۹۲۵	۲,۵۸۳,۹۹۴	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۳۳	۱۷,۹۵۴,۰۴۶	۳۹,۳۱۸,۰۱۷	۳۸,۷۷۳,۲۶۴	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۸۶)	۹۴,۴۸۲	۱,۲۵۰,۰۷۹	۱۷۸,۹۰۸	موجودی نقد
۲۲	۱۹,۴۱۵,۷۳۷	۳۴,۱۳۲,۵۰۵	۴۱,۵۷۰,۷۹۲	
.	۳۵,۵۱۳,۴۷۹	.	.	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۲۲	۵۴,۹۳۹,۲۱۶	۳۴,۱۳۲,۵۰۵	۴۱,۵۷۰,۷۹۲	جمع دارایی‌های جاری
۳۳	۵۵,۶۵۹,۲۳۳	۳۵,۰۸۸,۰۶۹	۴۳,۱۳۶,۱۹۲	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۶۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
--	.	۵,۸۰۱,۶۸۰	.	افزایش سرمایه در جریان
.	.	.	.	صرف سهام
.	.	.	.	صرف سهام خزانه
۴۸	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۹۱	انداخته قانونی
.	.	.	.	سایر اندوخته‌ها
.	.	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
.	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۵۵	۶,۹۹۴,۷۹۵	۱۲,۶۶۲,۰۱۲	۱۹,۵۷۳,۷۲۵	سود (زیان) انباشته
(۷۳)	(۴,۷۵۵)	(۲,۲۱۳,۷۸۳)	(۲,۸۲۷,۰۴۲)	سهام خزانه
۳۳	۱۶,۸۹۰,۰۴۰	۲۶,۱۴۹,۹۱۰	۳۳,۰۷۶,۷۹۴	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
(۱۵)	۹۸۶,۸۶۰	۶۶۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	پرداختنی‌های بلندمدت
.	.	.	.	تسهیلات مالی بلندمدت
۱۴۴	۴,۶۸۹	۴,۹۵۸	۱۲,۱۱۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۱۴)	۹۹۱,۵۴۹	۶۶۴,۹۵۸	۵۷۳,۱۱۵	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۶۸	۶۰۶,۶۹۶	۸۹۶,۳۳۳	۱,۵۰۷,۰۵۶	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۶	۸۱۳,۴۳۸	۸۴۵,۴۳۷	۸۹۵,۴۶۲	مالیات پرداختنی
۱۲۲	۱۱۷,۶۴۴	۲۶۶,۹۰۸	۵۹۳,۳۳۷	سود سهام پرداختنی
.	.	.	.	تسهیلات مالی
.	.	.	.	ذخایر
۲۰	۷۳۴,۳۸۷	۶,۳۶۴,۵۳۳	۷,۴۹۱,۴۳۸	پیش‌دریافت‌ها
۳۷	۲,۳۶۴,۱۶۵	۸,۲۷۳,۲۰۱	۱۰,۴۸۷,۲۸۳	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
۰	۳۵,۵۱۳,۴۷۹		۰		۰		بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۳۷	۳۷,۷۷۷,۶۴۴		۸,۳۷۳,۳۰۱		۱۰,۴۸۷,۲۸۳		جمع بدهی‌های جاری
۳۴	۳۸,۷۶۹,۱۹۳		۸,۹۳۸,۱۵۹		۱۱,۰۵۹,۳۹۸		جمع بدهی‌ها
۳۳	۵۵,۶۵۹,۳۳۳		۳۵,۰۸۸,۰۶۹		۴۳,۱۳۶,۱۹۳		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 خزانة سهام	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سود (زیان) خزانة سهام	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									۱۳,۵۰۲,۳۵۸		۱۳,۵۰۲,۳۵۸
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	۱۳,۵۰۲,۳۵۸	۰	۱۳,۵۰۲,۳۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۰۲,۳۵۸	۰	۱۳,۵۰۲,۳۵۸
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۷۵۰,۰۰۰)	(۶,۷۵۰,۰۰۰)	(۶,۷۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۵,۸۰۱,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۰۱,۶۸۰
خرید سهام خزانة	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۵۹۷,۹۲۸)	(۳,۵۹۷,۹۲۸)	(۳,۵۹۷,۹۲۸)
فروش سهام خزانة	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۸,۹۰۰	۲۸۸,۹۰۰	۲۸۸,۹۰۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۵,۱۴۰)	(۸۵,۱۴۰)	(۸۵,۱۴۰)
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۱,۶۸۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۶۳,۰۱۳	(۳,۲۱۳,۷۸۳)	۲۶,۱۴۹,۹۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۰۱,۸۲۳	۰	۸,۶۰۱,۸۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۰۱,۸۲۳	۰	۸,۶۰۱,۸۲۳
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۳۶۰,۰۰۰)	(۱,۳۶۰,۰۰۰)	(۱,۳۶۰,۰۰۰)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته فانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت نسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۵,۸۰۱,۶۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۸۰۱,۶۸۰)
خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۶۱۳,۲۵۹)
فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۳۳۰,۰۹۱	۰	۰	۰	(۴۳۰,۰۹۱)	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده در ۱۳۰۰/۰۹/۳۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۳۰,۰۹۱	۰	۰	۰	۱۹,۵۷۳,۷۴۵	۰	۳۳,۰۷۶,۷۹۳

### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۰۰/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			درصد تغییر
	حسابرسی نشده			حسابرسی نشده			حسابرسی شده			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:										
نقد حاصل از عملیات	۱,۹۹۳,۶۰۴			۲,۳۲۵,۲۴۹			۴,۷۹۳,۲۰۹			(۱۴)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶۹۶,۱۴۷)			(۳۸۷,۳۵۸)			(۶۷۶,۱۶۹)			(۸۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۲۹۶,۴۵۷			۱,۹۳۷,۹۹۱			۴,۱۱۷,۰۴۰			(۳۳)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:										
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۴			۰			۱۰,۱۰۴			
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۸,۲۱۴)			(۳,۰۸۵)			(۳,۱۹۱)			(۴۹۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۸۹۹)			(۳۱۶)			(۳۱۶)			(۱۸۴)
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	۰			۰			۰			۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۹,۱۰۹)			(۳,۴۰۱)			۶,۵۹۷			(۴۶۲)



شرح خدمات/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مانای نحوه شناخت درآمد	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	منتهای تمام ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوای المطلقه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	بهای تمام شده	برنوره گزاراهاه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برنوره گزاراهاه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برنوره گزاراهاه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	نوصحات تکمیلی
درآمد حاصل از بانکنداری اختصاصی		۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۲۱,۸۰۷	۰	۰	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	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۱,۱۴۶,۲۴۴	۰	۱,۲۶۱,۲۹۴	۱,۱۴۶,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوقها		۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۲,۲۰۰,۶۹۲	۰	۲,۱۹۷,۲۲۶	۲,۲۰۰,۶۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از مشاوره عرضه و ارزشگذاری		۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۲۷,۲۱۴	۰	۲۶,۱۲۵	۲۷,۲۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۱,۴۳۶,۲۶۸	۰	۳۱۹,۶۵۲	۱,۴۳۶,۲۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود فروش اوراق بهادار		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۱,۹۱۰,۸۹۲	۰	۵۴۱,۸۸۵	۱,۹۱۰,۸۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد تعهد پذیره نویسی		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۱,۱۶۳,۹۸۷	۰	۱,۰۱۷,۵۹۷	۱,۱۶۳,۹۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد تعهد پذیره نویسی اوراق دولتی		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۸۲,۲۵۰	۰	۶۹۱,۷۵۹	۸۲,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات تکمیلی	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰					سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			میانجی نحوه شناخت درآمد	مبلغ کل قرارداد	تاریخ انتمام قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات/ قراردادهای	
	برآورد بهای تمام شده دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	برآورد درآمد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	برآورد بهای تمام شده دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص ۱,۲۳۲,۶۴۰	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱,۲۳۲,۶۴۰	سود(زیان) ناخالص ۱,۳۶۶,۹۶۰	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱,۳۶۶,۹۶۰								
																				برآورد بهای تمام شده دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	درآمد بازارگردانی
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	درآمد سایر اوراق بهادار
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	سود سپرده سرمایه گذاری بانکی
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	زیان حاصل از فروش اوراق بهادار
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع

**بهای تمام شده**

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	•	•
دستمزد مستقیم تولید	•	•
سربار تولید	•	•
جمع	•	•
هزینه جذب نشده در تولید	•	•
انتقال به حساب داراییهای ثابت	•	•
جمع هزینه های تولید	•	•
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	•	•
بهای تمام شده کالای تولید شده	•	•
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	•	•
بهای تمام شده کالای فروش رفته	•	•



شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۰	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	....
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	....

#### وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت			۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت			۰

#### 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 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 شرکت های 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۷۵۸	۱۲۸,۵۶۷	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۷,۶۶۴	۷,۲۵۳	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۹۹	۲۴,۰۷۹	۰	۰
پاداش هیأت مدیره	۰	۰	۰	۰	۸,۴۶۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰
هزینه حق حضور در جلسات هیأت مدیره	۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۹	۱,۳۵۰	۰	۰
حق بیمه سهم کارفرما	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۲۵	۱۵,۰۲۲	۰	۰
خرید خدمات	۰	۰	۰	۰	۲۲,۱۸۱	۲۰,۴۶۱	۰	۰

شرح	هزینه سربرار				هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۹
حق المشاوره	۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۳۴	۳,۷۵۶	۰
آگهی و اعلانات و بازاریابی	۰	۰	۰	۰	۴,۹۲۹	۵,۳۲۷	۰
حق عضویت	۰	۰	۰	۰	۳,۷۷۸	۱,۸۰۰	۰
هزینه های ثبتی و حقوقی	۰	۰	۰	۰	۳,۰۲۹	۷۱۵	۰
هزینه حسابرسی	۰	۰	۰	۰	۲,۶۵۰	۱,۳۴۰	۰
تعمیر و نگهداری ساختمان و اثاثه	۰	۰	۰	۰	۳,۶۵۸	۳,۴۷۵	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۳۲۴,۹۱۴	۳۲۳,۲۶۶	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۹	.....
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	.....

**وضعیت ارزی**

شرح	نوع ارز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۳۳,۸۹۱	۲,۱۶۳	۵۰,۴۳۰	۸۱۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۰۱,۰۵۸	۲۸,۸۲۷	۲۵۱,۴۸۹	۳۹,۶۵۲
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	۳,۵۵۰	۱۰۵	۳,۵۵۰	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	۳۷۰	۵	۳۷۰	۵

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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 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**

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

**سایر هزینه های عملیاتی**

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
جمع	.	.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

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

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	.....
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	.....
«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 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.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال		

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
سایر هزینه ها و درآمدهای غیرعملیاتی	۳۷,۶۷۷	
	.	
	.	
	.	
جمع	۳۷,۶۷۷	.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
سایر هزینه های غیر عملیاتی	۱۹۰,۴۷۱	۱,۰۶۶
جمع	۱۹۰,۴۷۱	۱,۰۶۶

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۹	.....
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	.....

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات 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.»
--