

اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی



شرکت: تامین سرمایه نوین	سرمایه ثبت شده: 20,000,000
نماد: تتوین (تامین سرمایه نوین)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671901	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		شرح
	حسابرسی شده	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
			عملیات در حال تداوم:
(۴)	۱۴,۵۹۳,۵۹۰	۱۳,۹۴۹,۰۸۴	درآمدهای عملیاتی
•	•	•	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۴)	۱۴,۵۹۳,۵۹۰	۱۳,۹۴۹,۰۸۴	سود (زیان) ناخالص
(۴۵)	(۳۰۲,۳۹۵)	(۴۴۰,۱۹۸)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
•	•	•	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
•	•	•	سایر درآمدها
(۳۸)	(۱۸۵,۳۸۱)	(۲۵۵,۹۴۲)	سایر هزینه‌ها
(۶)	۱۴,۱۰۵,۰۱۴	۱۳,۲۵۲,۹۴۴	سود (زیان) عملیاتی
(۳۲۸)	(۱۳۰,۸۹۱)	(۴۲۸,۶۷۷)	هزینه‌های مالی
•	•	•	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۳۷	۲۰,۵۷۳	۴۱,۹۱۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(۸)	۱۴,۰۰۴,۶۹۶	۱۳,۸۶۶,۱۷۸	سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
(۳۱)	۳۰۸,۰۵۷	۲۱۱,۹۰۱	سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
(۹)	۱۴,۳۱۲,۷۵۳	۱۳,۰۷۸,۰۷۹	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:
(۱۰)	(۹۳۷,۳۱۸)	(۱,۰۳۱,۳۷۹)	سال جاری
•	•	•	سال‌های قبل
(۱۰)	۱۳,۳۷۵,۴۳۵	۱۳,۰۴۶,۷۰۰	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
			عملیات متوقف شده:
•	•	•	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۱۰)	۱۳,۳۷۵,۴۳۵	۱۳,۰۴۶,۷۰۰	سود (زیان) خالص

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		شرح
	حسابرسی شده	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
			قابل انتساب به:
(۹)	۱۳,۰۵۷,۲۰۰	۱۱,۸۸۶,۵۹۹	مالکان شرکت اصلی
(۵۰)	۳۱۸,۳۳۵	۱۶۰,۱۰۱	منافع فاقد حق کنترل
			سود (زیان) پایه هر سهم
(۳۹)	۱,۰۹۹	۶۷۳	عملیاتی (ریال)
--	۱۶	(۶)	غیرعملیاتی (ریال)
(۴۰)	۱,۱۱۵	۶۶۷	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
(۴۰)	۱,۱۱۵	۶۶۷	سود (زیان) پایه هر سهم
(۳۳)	۸۹۲	۶۰۲	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
			دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
			دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		شرح
	حسابرسی شده	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
(۱۰)	۱۳,۳۷۵,۴۳۵	۱۳,۰۴۶,۷۰۰	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
(۱۰)	۱۳,۳۷۵,۴۳۵	۱۳,۰۴۶,۷۰۰	سود (زیان) جامع سال
			قابل انتساب به:
(۹)	۱۳,۰۵۷,۲۰۰	۱۱,۸۸۶,۵۹۹	مالکان شرکت اصلی
(۵۰)	۳۱۸,۳۳۵	۱۶۰,۱۰۱	منافع فاقد حق کنترل

صورت وضعیت مالی تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
					دارایی‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
							دارایی‌های غیرجاری
۱۰	۳۱۶,۵۳۰	۳۳۵,۷۴۶	۳۴۹,۶۱۹				دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰				سرمایه‌گذاری در املاک
(۲۴)	۱,۱۶۴	۱,۰۲۶	۸۹۰				سرفلی
۹۳	۳,۸۹۱	۲,۵۸۳	۵,۵۹۱				دارایی‌های نامشهود
۸۷	۱۶۶,۱۷۲	۲۷۴,۷۸۱	۳۱۰,۱۰۸				سرمایه‌گذاری در شرکتهای وابسته
۳۶۸	۱۴۸,۴۰۳	۴۱۴,۴۹۹	۵۴۶,۷۱۳				سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۳۴	۳۰,۷۲۵	۱۳,۶۵۸	۴۱,۲۸۶				دریافتی‌های بلندمدت
۱۰	۵۳,۰۵۲	۵۴,۰۰۴	۵۸,۱۳۷				سایر دارایی‌ها
۸۳	۷۱۸,۹۳۷	۱,۱۹۶,۳۹۷	۱,۳۱۲,۳۳۳				جمع دارایی‌های غیرجاری
							دارایی‌های جاری
۳۹۸	۱۰,۷۰۳	۶۱,۵۰۰	۴۳,۵۵۱				سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۰	۰	۰	۰				موجودی مواد و کالا
۳۵۲	۱,۷۳۵,۹۱۳	۶,۴۴۶,۷۷۵	۶,۰۷۴,۶۱۰				دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۱۵۱	۱۸,۵۸۷,۲۸۹	۳۰,۸۶۴,۹۰۱	۴۶,۶۶۰,۸۶۶				سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۶	۹۹۴,۴۴۰	۴,۰۰۸,۴۴۰	۱,۰۵۸,۶۱۰				موجودی نقد
۱۵۲	۳۱,۳۱۸,۳۴۵	۴۱,۳۸۱,۶۱۶	۵۳,۸۳۶,۶۳۷				دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	۳۵,۵۱۳,۴۷۹	۰	۰				جمع دارایی‌های جاری
(۵)	۵۶,۸۲۱,۸۲۴	۴۱,۳۸۱,۶۱۶	۵۳,۸۳۶,۶۳۷				جمع دارایی‌ها
(۴)	۵۷,۵۵۰,۷۶۱	۴۳,۵۷۷,۹۱۳	۵۵,۱۴۸,۹۷۰				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
							حقوق مالکانه
۱۲۲	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰				سرمایه
۰	۰	۵,۸۰۱,۶۸۰	۰				افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰				صرف سهام
۰	۰	۰	۰				صرف سهام خزانه
۷۳	۹۱۹,۹۷۹	۹۵۱,۳۹۹	۱,۵۹۱,۸۱۷				اندرخته قانونی
	۰	۱۱۶,۳۸۰	۳۶۳,۳۸۱				سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰				تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۵۱	۷,۱۳۶,۳۹۴	۱۳,۳۰۶,۳۶۰	۱۷,۹۳۰,۰۶۷				سود (زیان) انباشته
(۱۰۵,۳۴۷)	(۴,۷۵۵)	(۲,۳۱۳,۷۸۳)	(۵,۰۱۴,۰۳۱)				سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۱۰۴	۱۷,۰۴۱,۶۱۸		۲۶,۸۶۱,۸۲۶		۳۴,۷۶۱,۱۴۴		حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
۱۷۲	۲۰۶,۸۰۴		۴۳۰,۴۷۵		۵۶۴,۹۷۶		منافع فاقد کنترل
۱۰۵	۱۷,۳۴۸,۴۳۲		۳۷,۲۹۲,۳۱۱		۳۵,۳۳۶,۱۳۰		جمع حقوق مالکانه
							بدهی‌ها
							بدهی‌های غیرجاری
۱۱۸	۹۸۶,۸۶۰		۶۶۰,۰۰۰		۲,۱۵۰,۰۰۰		پرداختنی‌های بلندمدت
۰	۰		۰		۰		تسهیلات مالی بلندمدت
۱۱۳	۱۶,۹۰۵		۱۸,۳۰۶		۳۶,۰۰۸		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۱۸	۱,۰۰۳,۷۶۵		۶۷۸,۳۰۶		۲,۱۸۶,۰۰۸		جمع بدهی‌های غیرجاری
							بدهی‌های جاری
۱۸۱	۱,۴۸۶,۷۲۷		۳,۸۰۴,۱۰۹		۴,۱۸۲,۴۳۸		پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۱۹	۸۹۰,۳۳۱		۱,۰۸۱,۸۱۲		۱,۰۵۶,۳۶۲		مالیات پرداختنی
۴	۱۱۷,۶۴۴		۲۶۶,۹۰۸		۱۲۲,۸۳۶		سود سهام پرداختنی
۳۹۲	۵۶۱,۰۰۰		۳,۱۸۰,۰۰۰		۲,۳۰۰,۰۰۰		تسهیلات مالی
۰	۰		۰		۰		ذخایر
۱,۳۸۱	۷۲۹,۳۹۳		۶,۳۷۴,۴۶۷		۱۰,۰۷۵,۲۰۶		پیش‌دریافت‌ها
۳۶۶	۳,۷۸۵,۰۹۵		۱۴,۶۰۷,۳۹۶		۱۷,۶۳۶,۸۴۲		
--	۲۵,۵۱۳,۴۷۹		۰		۰		بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
(۵۵)	۳۹,۳۹۸,۵۷۴		۱۴,۶۰۷,۳۹۶		۱۷,۶۳۶,۸۴۲		جمع بدهی‌های جاری
(۵۱)	۴۰,۳۰۲,۳۳۹		۱۵,۲۸۸,۶۰۲		۱۹,۸۳۳,۸۵۰		جمع بدهی‌ها
(۴)	۵۷,۵۵۰,۷۶۱		۴۲,۵۷۷,۹۱۳		۵۵,۱۴۸,۹۷۰		جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۱۹,۹۷۹	۰	۰	۰	۷,۳۱۰,۰۷۴	(۴,۷۵۵)	۱۷,۱۲۵,۲۹۸	۲۰۶,۸۰۴	۱۷,۳۳۲,۱۰۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۳,۶۸۰)	۰	(۸۳,۶۸۰)	۰	(۸۳,۶۸۰)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	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	۹۱۹,۹۷۹	۰	۰	۰	۷,۱۲۶,۳۹۴	(۴,۷۵۵)	۱۷,۰۴۱,۶۱۸	۲۰۶,۸۰۴	۱۷,۳۴۸,۴۳۲
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									۱۳,۰۵۷,۲۰۰		۱۳,۰۵۷,۲۰۰	۲۱۸,۲۳۵	۱۳,۲۷۵,۴۳۵

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدیدی ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۵۷,۲۰۰	۰	۱۳,۰۵۷,۲۰۰	۳۱۸,۲۳۵	۱۳,۳۷۵,۴۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	۰	۰	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	۱۳,۰۵۷,۲۰۰	۰	۱۳,۰۵۷,۲۰۰	۳۱۸,۲۳۵	۱۳,۳۷۵,۴۳۵
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۷۵۰,۰۰۰)	۰	(۶,۷۵۰,۰۰۰)	(۹۷,۳۲۰)	(۶,۸۴۷,۳۲۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۰۰	۲,۷۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۵,۸۰۱,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۰۱,۶۸۰	۰	۵,۸۰۱,۶۸۰
خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۶۳۷,۰۷۶)	(۲,۶۳۷,۰۷۶)	(۲,۶۳۷,۰۷۶)	۰	(۲,۶۳۷,۰۷۶)
فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۸,۰۴۸	۴۳۸,۰۴۸	۴۳۸,۰۴۸	۰	۴۳۸,۰۴۸
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	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	(۷۹,۶۳۴)	۰	(۷۹,۶۳۴)	۵۶	(۷۹,۵۷۸)
تخصیص به اندرخته قانونی	۰	۰	۰	۰	۲۱,۴۲۰	۰	۰	۰	(۳۱,۴۲۰)	۰	(۳۱,۴۲۰)	۰	(۳۱,۴۲۰)
تخصیص به سایر اندرخته‌ها	۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۲۸۰	۰	۰	۰	(۱۱۶,۲۸۰)	۰	(۱۱۶,۲۸۰)	۰	(۱۱۶,۲۸۰)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۱,۶۸۰	۰	۰	۹۵۱,۳۹۹	۰	۰	۰	۱۳,۲۰۶,۲۶۰	(۲,۲۱۳,۷۸۳)	۲۶,۸۶۱,۸۳۶	۴۳۰,۴۷۵	۳۷,۲۹۲,۳۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۸۶,۵۹۹	۰	۱۱,۸۸۶,۵۹۹	۱۶۰,۱۰۱	۱۲,۰۴۶,۷۰۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۸۶,۵۹۹	۰	۱۱,۸۸۶,۵۹۹	۱۶۰,۱۰۱	۱۲,۰۴۶,۷۰۰
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۲۶۰,۰۰۰)	۰	(۱,۲۶۰,۰۰۰)	(۲۷۳,۱۰۴)	(۱,۵۳۳,۱۰۴)
افزایش سرمایه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۳۳۷,۵۰۴	۶,۳۳۷,۵۰۴
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۵,۸۰۱,۶۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۸۰۱,۶۸۰)	۰	(۵,۸۰۱,۶۸۰)
خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۸۰۰,۳۳۸)	(۲,۸۰۰,۳۳۸)	(۲,۸۰۰,۳۳۸)	۰	(۲,۸۰۰,۳۳۸)
فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲۵,۳۷۳)	۰	(۱۲۵,۳۷۳)	۰	(۱۲۵,۳۷۳)
تخصیص به اندرخته قانونی	۰	۰	۰	۰	۶۴۰,۴۱۸	۰	۰	۰	(۶۴۰,۴۱۸)	۰	(۶۴۰,۴۱۸)	۰	(۶۴۰,۴۱۸)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	انداخته قانونی	سایر انداخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاند حق کنترل	جمع کل
تخصیص به سایر انداخته ها						۱۴۷,۰۰۱			(۱۴۷,۰۰۱)				
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۱,۸۱۷	۲۶۳,۲۸۱	۰	۰	۱۷,۹۳۰,۰۶۷	(۵,۰۱۴,۰۳۱)	۳۴,۷۶۱,۱۴۴	۵۶۴,۹۷۶	۲۵,۳۲۶,۱۳۰

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۳,۵۴۱,۱۴۳	۶,۶۶۰,۳۱۴	(۴۷)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۹۴۶,۳۷۸)	(۷۴۵,۹۹۲)	(۲۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۲,۵۹۴,۷۶۵	۵,۹۱۴,۳۲۲	(۵۶)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۱۰,۱۰۴	--
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۳۱,۱۳۰)	(۲۶,۴۱۰)	(۱۸)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۴,۲۸۹)	(۷۲۷)	(۴۸۲)
دریافت های نقدی حاصل از فروش شرکت های فرعی	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید شرکت های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در شرکت های وابسته	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید سرمایه گذاری در شرکت های وابسته	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۳۳۱,۹۳۴	۱۵۳,۰۸۹	۱۱۷
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	۲۹۶,۵۱۵	۱۳۶,۰۴۶	۱۱۸

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
(۵۲)	۶,۰۵۰,۳۶۸	۲,۸۹۱,۲۸۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
(۸۲)	۱,۱۲۰,۱۶۲	۱۹۸,۲۳۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
(۲۶)	(۲,۲۱۲,۷۸۳)	(۲,۸۰۰,۳۲۸)	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
--	۰	(۹۸۰,۰۰۰)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
--	۰	(۴۰۵,۲۴۳)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
۱۷	(۱,۹۷۰,۴۳۴)	(۱,۶۳۰,۵۷۱)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی
	۰	(۲۶۴,۰۰۰)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل
(۹۲)	(۲,۰۶۴,۰۴۵)	(۵,۸۸۱,۷۳۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۲,۹۸۶,۳۳۳	(۲,۹۹۰,۴۵۲)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳۰۲	۹۹۴,۴۴۰	۴,۰۰۸,۴۴۰	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۴۷	۳۷,۶۷۷	۴۰,۶۳۳	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(۷۴)	۴,۰۰۸,۴۴۰	۱,۰۵۸,۶۱۰	مانده موجودی نقد در پایان سال
۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
			عملیات در حال تداوم:
۴	۱۳,۲۱۷,۲۸۲	۱۳,۷۴۹,۹۵۴	درآمدهای عملیاتی
۰	۰	۰	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۴	۱۳,۲۱۷,۲۸۲	۱۳,۷۴۹,۹۵۴	سود (زیان) ناخالص
(۵۷)	(۲۳۴,۹۱۴)	(۲۵۳,۰۰۷)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۰	۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	۰	سایر هزینه‌ها
۳	۱۳,۹۹۲,۳۶۸	۱۳,۳۹۶,۹۴۷	سود (زیان) عملیاتی
۰	۰	۰	هزینه‌های مالی
۴۷	۲۷,۶۷۷	۴۰,۶۲۳	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۹۹)	۱۹۰,۴۷۱	۱,۲۸۹	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۳	۱۳,۲۱۰,۵۱۶	۱۳,۴۳۸,۸۵۸	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:
(۳۶)	(۷۰۸,۱۵۸)	(۹۶۴,۴۶۴)	سال جاری
۰	۰	۰	سال‌های قبل
۰	۱۳,۵۰۲,۳۵۸	۱۳,۴۷۴,۳۹۴	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
			عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۰	۱۳,۵۰۲,۳۵۸	۱۳,۴۷۴,۳۹۴	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
(۳۴)	۱,۰۵۳	۶۹۸	عملیاتی (ریال)
(۸۷)	۱۵	۲	غیرعملیاتی (ریال)
(۳۴)	۱,۰۶۸	۷۰۰	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
(۳۴)	۱,۰۶۸	۷۰۰	سود (زیان) پایه هر سهم
(۲۵)	۸۳۳	۶۳۴	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
			دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
			دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

صورت سود و زیان جامع

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۱	۱۲,۵۰۲,۳۵۸	۱۲,۵۷۴,۰۹۴	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
۱	۱۲,۵۰۲,۳۵۸	۱۲,۵۷۴,۰۹۴	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۳	۳۰۶,۷۳۴	۳۷۵,۶۲۰	۲۸۵,۱۶۳	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۱۰۳	۲,۱۹۲	۲,۰۸۰	۴,۲۱۷	دارایی‌های نامشهود
۸۸	۳۴۴,۸۴۳	۶۱۶,۸۳۶	۱,۱۶۰,۱۴۴	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۱۸۹	۳۷,۵۷۰	۱۲,۰۸۰	۳۴,۸۷۶	دریافتی‌های بلندمدت
۰	۴۸,۶۷۹	۴۸,۹۴۸	۴۸,۷۱۷	سایر دارایی‌ها
۶۰	۷۳۰,۰۱۷	۹۵۵,۵۶۴	۱,۵۳۳,۱۱۷	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۲۶)	۵۱,۶۶۳	۴۳,۴۸۴	۳۱,۶۱۲	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۰	۰	۰	۰	موجودی مواد و کالا
(۱۶)	۱,۳۱۵,۵۴۷	۳,۵۳۱,۹۳۵	۳,۹۴۹,۸۱۹	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۵۴	۱۷,۹۵۴,۰۴۶	۳۹,۳۱۸,۰۱۷	۴۵,۳۷۳,۴۹۸	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۸۳)	۹۴,۴۸۲	۱,۳۵۰,۰۷۹	۳۱۶,۳۵۳	موجودی نقد
۴۳	۱۹,۴۱۵,۷۳۸	۳۴,۱۳۲,۵۰۵	۴۸,۴۷۱,۱۸۲	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۰	۳۵,۵۱۳,۴۷۹	۰	۰	جمع دارایی‌های جاری
۴۳	۵۴,۹۳۹,۳۱۷	۳۴,۱۳۲,۵۰۵	۴۸,۴۷۱,۱۸۲	جمع دارایی‌ها
۴۳	۵۵,۶۵۹,۳۳۴	۳۵,۰۸۸,۰۶۹	۵۰,۰۰۴,۳۹۹	حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۱۲۲	۹,۰۰۰,۰۰۰		۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
--	۰		۵,۸۰۱,۶۸۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰		۰	۰	صرف سهام
۰	۰		۰	۰	صرف سهام خزانه
۶۹	۹۰۰,۰۰۰		۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۳,۷۳۰	اندرخته قانونی
۰	۰		۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰		۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰		۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۴۴	۶,۹۱۱,۱۱۴		۱۲,۵۷۸,۳۳۲	۱۸,۱۶۹,۰۰۶	سود (زیان) انباشته
(۱۰۵)	(۴,۷۵۵)		(۲,۲۱۳,۷۸۳)	(۴,۵۴۵,۱۰۲)	سهام خزانه
۳۵	۱۶,۸۰۶,۳۵۹		۲۶,۰۶۶,۳۲۹	۳۵,۱۴۷,۶۲۴	جمع حقوق مالکانه
					بدهی‌ها
					بدهی‌های غیرجاری
۲۳۶	۹۸۶,۸۶۰		۶۶۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	پرداختی‌های بلندمدت
۰	۰		۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۲۱۲	۴,۶۸۹		۴,۹۵۸	۱۵,۴۸۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۳۶	۹۹۱,۵۴۹		۶۶۴,۹۵۸	۲,۱۶۵,۴۸۲	جمع بدهی‌های غیرجاری
					بدهی‌های جاری
۵۳	۶۹۰,۳۷۸		۹۸۰,۰۱۴	۱,۵۰۱,۱۳۹	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۱۹	۸۱۳,۴۳۸		۸۴۵,۴۳۷	۱,۰۰۴,۸۴۵	مالیات پرداختی
(۵۷)	۱۱۷,۶۴۴		۲۶۶,۹۰۸	۱۱۳,۸۳۷	سود سهام پرداختی
۰	۰		۰	۰	تسهیلات مالی
۰	۰		۰	۰	ذخایر
۶۱	۷۳۶,۳۸۷		۶,۳۶۴,۵۳۳	۱۰,۰۷۱,۳۷۱	پیش‌دریافت‌ها
۵۲	۲,۳۴۷,۸۴۷		۸,۳۵۶,۸۸۲	۱۲,۶۹۱,۱۹۲	
۰	۳۵,۵۱۳,۴۷۹		۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۵۲	۳۷,۸۶۱,۳۲۶		۸,۳۵۶,۸۸۲	۱۲,۶۹۱,۱۹۲	جمع بدهی‌های جاری
۶۵	۲۸,۸۵۲,۸۷۵		۹,۰۲۱,۸۴۰	۱۴,۸۵۶,۶۷۵	جمع بدهی‌ها
۴۳	۵۵,۶۵۹,۳۳۴		۳۵,۰۸۸,۰۶۹	۵۰,۰۰۴,۳۹۹	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
-----	--------	------------------------	----------	----------------	----------------	-----------------	-------------------------------	------------------------------	--------------------	------------	--------

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
خرید سهام خزانه											(۲,۳۳۱,۳۱۹)
فروش سهام خزانه											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					۶۳۳,۷۲۰				(۶۳۳,۷۲۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰					۰
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۳,۷۲۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۶۹,۰۰۶		۳۵,۱۴۷,۶۳۴,۵۴۵,۱۰۳

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۲,۳۳۳,۸۴۳	۴,۷۹۳,۲۰۹	(۲۳)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۷۴۰,۵۸۳)	(۶۷۶,۱۶۹)	(۱۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۴۹۳,۲۶۱	۴,۱۱۷,۰۴۰	(۳۹)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱۰,۱۰۴	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۸,۸۸۶)	(۳,۱۹۱)	(۴۹۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۲,۷۵۳)	(۳۱۶)	(۷۷۱)
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	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۱,۶۳۹)	۶,۵۹۷	--

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
(۴۰)	۴,۱۳۳,۶۳۷	۲,۴۷۱,۶۳۲	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی
			جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی:
(۸۲)	۱,۱۳۰,۱۶۲	۱۹۸,۳۳۰	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
(۵)	(۲,۲۱۳,۷۸۳)	(۲,۳۳۱,۳۱۹)	پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه
۰	۰	۰	دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات
۰	۰	۰	پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات
۰	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
۰	۰	۰	پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت
۰	۰	۰	دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
۰	۰	۰	پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
۰	۰	۰	پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین
۰	۰	۰	پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
۰	۰	۰	پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
۲۶	(۱,۹۰۲,۰۹۶)	(۱,۴۱۳,۰۷۱)	پرداختهای نقدی بابت سود سهام
(۱۸)	(۲,۹۹۵,۷۱۷)	(۲,۵۴۶,۰۷۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی
--	۱,۱۳۷,۹۳۰	(۱,۰۷۴,۴۴۸)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱,۲۳۲	۹۴,۴۸۲	۱,۲۵۰,۰۷۹	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۴۷	۳۷,۶۷۷	۴۰,۶۳۲	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(۸۳)	۱,۲۵۰,۰۷۹	۲۱۶,۲۵۳	مانده موجودی نقد در پایان سال
۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			مبانی نحوه شناخت درآمد	مبلغ کل قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات / قراردادهای
	برآورد بهای تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	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							
•	•	•	•	•	•	•	•	۲۱,۸۰۷	•	۲۱,۸۰۷	برمبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱		درآمد حاصل از بانکداری اختصاصی
•	•	•	•	•	۱,۶۱۰,۶۷۴	•	۱,۶۱۰,۶۷۴	۱,۱۴۶,۳۴۴	•	۱,۱۴۶,۳۴۴	برمبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱		درآمد حاصل از مدیریت صندوقها و سبدهای سرمایه گذاری
•	•	•	•	•	۳,۲۶۶,۶۹۵	•	۳,۲۶۶,۶۹۵	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
•	•	•	•	•	۴۹,۲۶۴	•	۴۹,۲۶۴	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
•	•	•	•	•	۴۸۷,۱۵۱	•	۴۸۷,۱۵۱	۱,۴۳۶,۳۶۸	•	۱,۴۳۶,۳۶۸	برمبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱		درآمد سود سهام
•	•	•	•	•	۸۴۱,۱۴۴	•	۸۴۱,۱۴۴	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
•	•	•	•	•	۱,۴۸۷,۸۷۱	•	۱,۴۸۷,۸۷۱	۱,۱۶۳,۹۸۷	•	۱,۱۶۳,۹۸۷	برمبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱		درآمد تعهد پذیره نویسی

توضیحات تکمیلی	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			مبانی 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	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	۱,۱۲۹,۳۵۰	۰	۱,۱۲۹,۳۵۰	۸۲,۳۵۰	۰	۸۲,۳۵۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱		درآمد تعهد پذیره نویسی اوراق دولتی	
۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۱,۹۶۶	۰	۱,۶۷۱,۹۶۶	۱,۳۶۶,۹۶۰	۰	۱,۳۶۶,۹۶۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱		درآمد بازارگردانی	
۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۸,۵۷۳	۰	۳۴۸,۵۷۳	۲۶۶,۶۵۹	۰	۲۶۶,۶۵۹	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱		درآمد سایر اوراق بهادار	
۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۵۷,۳۶۶	۰	۲,۸۵۷,۳۶۶	۲,۵۸۴,۱۸۸	۰	۲,۵۸۴,۱۸۸	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱		سود سپرده سرمایه گذاری بانکی	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۷۹)	۰	(۱,۱۷۹)	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱		زیان حاصل از فروش اوراق بهادار	
	۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۴۹,۹۵۴	۰	۱۳,۷۴۹,۹۵۴	۱۳,۳۱۷,۲۸۲	۰	۱۳,۳۱۷,۲۸۲								جمع

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (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

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
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 ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
----------------------------------	-------

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت			
تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت			

توضیحات وضعیت کارکنان

«حملات 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲۵۰,۱۷۷
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۱۰,۱۱۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سرشار		هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۶,۶۳۴	۲۷,۲۲۴
خرید خدمات	۰	۰	۲۲,۱۸۱	۲۷,۹۶۲
حق المشاوره	۰	۰	۱۷,۵۳۴	۱۵,۲۶۶
آگهی و اعلانات و بازاریابی	۰	۰	۴,۹۳۹	۹,۱۰۴
حق عضویت	۰	۰	۲,۷۷۸	۲,۰۱۸
هزینه های ثبتی و حقوقی	۰	۰	۲,۰۳۹	۲,۰۷۰
هزینه حسابرسی	۰	۰	۲,۶۵۰	۲,۸۴۰
تعمیر و نگهداری ساختمان و اثاثه	۰	۰	۲,۶۵۸	۵,۲۳۳
جمع	۰	۰	۲۲۴,۹۱۴	۲۵۳,۰۰۷

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
----------------------------------	-------

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	یورو	۲۶۵,۰۱۳	۰	۲۶۵,۰۱۳	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۰۱,۰۵۸	۰	۱۳۱,۱۲۲	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۱,۶۱۰	۰	۳۱,۶۱۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۲,۵۵۰	۰	۲,۵۵۰	۰
منابع ارزی طی دوره	پوند	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۸۵	۰	۸۵	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۲۷۰	۰	۲۷۰	۰

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
جمع	.	.

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
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		معادل ریالی تسهیلات ارزی	سررسید			
			مبلغ ارزی	نوع ارز					
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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
«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	هزینه های برآوردی ارزی	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱	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				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	

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	۳۷,۶۷۷	۴۰,۶۳۳
	۰	۰
	۰	۰
	۰	۰
جمع	۳۷,۶۷۷	۴۰,۶۳۳

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	۱۹۰,۴۷۱	۱,۲۸۹
جمع	۱۹۰,۴۷۱	۱,۲۸۹

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
----------------------------------	-------

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»
--