

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 

شرکت: تامین سرمایه نوین	سرمایه ثبت شده: 9,000,000
نماد: نتوین (تامین سرمایه نوین)	سرمایه ثبت نشده: 6,000,000
کد صنعت (ISIC): 671901	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده			
						عملیات در حال تداوم:
۴۱	۷,۸۵۶,۶۴۰	۵,۳۵۸,۱۳۷	۷,۵۳۵,۱۷۳			درآمدهای عملیاتی
	۰	۰	۰			بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۴۱	۷,۸۵۶,۶۴۰	۵,۳۵۸,۱۳۷	۷,۵۳۵,۱۷۳			سود (زیان) ناخالص
(۳۴)	(۱۸۳,۴۲۸)	(۱۱۵,۵۳۳)	(۱۵۴,۸۷۸)			هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰			هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
	۰	۰	۰			سایر درآمدها
	۰	۰	۰			سایر هزینه‌ها
۴۱	۷,۶۷۴,۲۱۲	۵,۳۴۲,۶۱۴	۷,۳۸۰,۲۹۵			سود (زیان) عملیاتی
۷۱	(۱,۰۰۰)	(۱,۰۱۸)	(۲۹۴)			هزینه‌های مالی
	۰	۰	۰			سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۲۳)	۳۱,۸۸۰	۳,۷۱۱	۲,۱۲۳			سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
۴۱	۷,۷۰۵,۰۹۲	۵,۳۴۴,۳۰۷	۷,۳۸۲,۱۲۳			سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
						هزینه مالیات بر درآمد:
۱۴	(۶۳۱,۴۳۴)	(۵۹۶,۱۹۱)	(۵۱۳,۱۶۹)			سال جاری
	۰	۰	۰			سال‌های قبل
۴۸	۷,۰۷۳,۶۶۸	۴,۶۴۸,۱۱۶	۶,۸۶۹,۹۵۴			سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
						عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰			سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۴۸	۷,۰۷۳,۶۶۸	۴,۶۴۸,۱۱۶	۶,۸۶۹,۹۵۴			سود (زیان) خالص
						سود (زیان) پایه هر سهم
۴۸	۷۸۳	۵۱۶	۷۶۴			عملیاتی (ریال)
	۳	۰	۰			غیرعملیاتی (ریال)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۴۸	۷۸۶	۵۱۶	۷۶۴	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۴۸	۷۸۶	۵۱۶	۷۶۴	سود (زیان) پایه هر سهم
۴۸	۷۸۶	۵۱۶	۷۶۲	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه میالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۴۸	۷,۰۷۳,۶۶۸	۴,۶۴۸,۱۱۶	۶,۸۶۹,۹۵۴	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
۴۸	۷,۰۷۳,۶۶۸	۴,۶۴۸,۱۱۶	۶,۸۶۹,۹۵۴	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه میالغ 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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۱)	۳۱۰,۷۸۸	۳۰۶,۷۳۴	۳۰۴,۵۵۴	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۹۸۱	۳,۱۹۳	۳,۱۹۵	دارایی‌های نامشهود
۸۰	۳۱۵,۶۰۸	۳۴۴,۸۴۳	۶۳۳,۲۱۵	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۵۳)	۳۳,۶۸۳	۳۷,۵۷۰	۱۳,۸۲۸	دریافتنی‌های بلندمدت
۱	۴۸,۶۷۹	۴۸,۶۷۹	۴۸,۹۹۸	سایر دارایی‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۳۶	۷۰۸,۷۳۸	۷۳۰,۰۱۷	۹۹۰,۷۹۰	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۵)	۵,۲۶۳	۵۱,۶۶۳	۴۹,۱۱۹	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
	.	.	.	موجودی مواد و کالا
(۳۱)	۱,۱۲۶,۳۰۲	۱,۳۱۵,۵۳۷	۹۰۷,۴۸۲	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۳۷	۱۳,۹۴۶,۷۸۸	۱۷,۹۵۸,۸۱۰	۳۴,۵۱۷,۹۹۳	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۱۱	۵۱,۹۳۵	۹۴,۴۸۲	۱۹۹,۳۳۸	موجودی نقد
۲۳	۱۴,۱۳۰,۳۸۸	۱۹,۴۲۰,۴۹۲	۲۵,۶۷۳,۹۲۱	
--	۳۹,۳۸۰,۳۶۲	۳۵,۵۱۳,۴۷۹	.	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۵۳)	۵۳,۵۱۰,۶۵۰	۵۴,۹۳۳,۹۷۱	۳۵,۶۷۳,۹۲۱	جمع دارایی‌های جاری
(۵۳)	۵۴,۳۱۹,۳۸۸	۵۵,۶۶۳,۹۸۸	۳۶,۶۶۴,۷۱۱	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
.	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
.	.	.	۹,۸۵۳	افزایش سرمایه در جریان
.	.	.	.	صرف سهام
.	.	.	.	صرف سهام خزانه
.	۷۱۳,۵۳۳	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
.	.	.	.	سایر اندوخته‌ها
.	.	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
.	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۲	۳,۸۵۸,۶۰۴	۶,۹۹۴,۷۹۵	۷,۱۱۴,۷۴۹	سود (زیان) انباشته
.	.	.	.	سهام خزانه
۱	۱۱,۵۷۱,۱۳۷	۱۶,۸۹۴,۷۹۵	۱۷,۰۳۴,۶۰۳	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
(۸)	۹۵۵,۷۰۰	۹۸۶,۸۶۰	۹۰۷,۵۰۰	پرداختی‌های بلندمدت
	.	.	.	تسهیلات مالی بلندمدت
(۱۵)	۶,۵۰۳	۴,۶۸۹	۴,۰۰۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۸)	۹۶۳,۲۰۳	۹۹۱,۵۴۹	۹۱۱,۵۰۷	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۴	۸۳۰,۳۸۹	۶۰۶,۶۹۶	۶۸۹,۰۶۴	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۱۵	۵۷۳,۱۳۱	۸۱۳,۴۳۸	۹۳۸,۳۴۹	مالیات پرداختی
۴,۱۷۰	۷۳۵	۱۱۷,۶۴۴	۵,۰۳۳,۰۶۶	سود سهام پرداختی
	.	.	.	تسهیلات مالی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۲,۰۷۸,۱۲۳	۷۳۶,۳۸۷	۹۱۳,۴۳۲	۱۸۶
	۸,۷۲۸,۶۰۲	۲,۲۶۴,۱۶۵	۲,۳۰۵,۶۹۷	۲۸۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۲۵,۵۱۳,۴۷۹	۲۹,۲۸۰,۳۶۲	--
جمع بدهی‌های جاری	۸,۷۲۸,۶۰۲	۳۷,۷۷۷,۶۴۴	۴۱,۶۸۶,۰۵۹	(۷۷)
جمع بدهی‌ها	۹,۶۴۰,۱۰۹	۳۸,۷۶۹,۱۹۳	۴۳,۶۴۸,۳۶۱	(۷۵)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۶,۶۶۳,۷۱۱	۵۵,۶۶۳,۹۸۸	۵۴,۳۱۹,۲۸۸	(۵۳)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	اندرخته‌ها سایر	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱۳,۵۳۳	۰	۰	۰	۳,۹۳۷,۳۱۵	۰	۱۱,۶۴۹,۸۳۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۸,۷۱۱)	۰	(۷۸,۷۱۱)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱۳,۵۳۳	۰	۰	۰	۳,۸۵۸,۶۰۴	۰	۱۱,۵۷۱,۱۳۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۷,۰۷۳,۶۶۸		۷,۰۷۳,۶۶۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۷۳,۶۶۸	۰	۷,۰۷۳,۶۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۷۳,۶۶۸	۰	۷,۰۷۳,۶۶۸
سود سهام مصوب									(۱,۷۵۰,۰۰۰)		(۱,۷۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۸۷,۴۷۷				(۱۸۷,۴۷۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها									۰		۰
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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	اندرخته‌ها سایر	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۶,۸۶۹,۹۵۴		۶,۸۶۹,۹۵۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰								۰	۶,۸۶۹,۹۵۴	۰	۶,۸۶۹,۹۵۴
سود سهام مصوب									(۶,۷۵۰,۰۰۰)		(۶,۷۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه									۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۹,۸۵۲									۹,۸۵۲
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه											۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی									۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها									۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۲	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۱۱۴,۷۴۹	۰	۱۷,۰۲۴,۶۰۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	۲,۳۲۵,۲۴۹	۱,۶۲۵,۲۳۵	۲,۰۶۷,۷۸۵	۲۳	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۸۷,۲۵۸)	(۳۳۹,۲۵۶)	(۲۸۹,۶۳۰)	(۱۴)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۹۳۷,۹۹۱	۱,۲۸۵,۸۷۹	۱,۶۷۸,۱۵۵	۵۱	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۷۰۰	۷۰۰	--	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳,۰۸۵)	(۸۱۹)	(۳,۵۷۰)	(۲۷۷)	
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	(۳۱۶)	(۱۵۹)	(۱,۳۸۷)	(۹۹)	
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		

درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
					پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
					دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
					دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
					دریافت های نقدی حاصل از سود سهام
					دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
(۱,۱۲۳)	(۳,۳۵۷)	(۳۷۸)		(۳,۴۰۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۵۰	۱,۶۷۴,۸۹۸	۱,۳۸۵,۶۰۱		۱,۹۲۴,۵۹۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
					جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:
				۹,۸۵۳	دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
					دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام
					دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
					پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه
					دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
					پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
--	(۱,۰۰۰)	(۱,۰۰۰)			پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
					دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
					پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
					پرداخت های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
					دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
					پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
					پرداخت های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
					پرداخت های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه ای
					پرداخت های نقدی بابت سود اجاره سرمایه ای
(۴۷)	(۱,۶۳۱,۳۵۱)	(۱,۳۵۰,۴۹۳)		(۱,۸۳۹,۵۹۷)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
(۴۶)	(۱,۶۳۳,۳۵۱)	(۱,۳۵۱,۴۹۳)		(۱,۸۳۹,۷۴۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۲۰۷	۳۳,۵۴۷	۳۴,۱۰۸		۱۰۴,۸۴۶	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۸۳	۵۱,۹۳۵	۵۱,۹۳۵		۹۴,۴۸۳	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
					تاثیر تغییرات نرخ ارز
۱۳۳	۹۴,۴۸۳	۸۶,۰۴۳		۱۹۹,۳۳۸	مانده موجودی نقد در پایان سال
۲۰۸	۱,۷۴۰	۱,۷۴۰		۵,۳۶۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰					

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 ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰						سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			میانگین منتهی به ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	مبلغ کل قرارداد	تاریخ انقضای قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات / قراردادهای	
	برآورد بهای تمام شده دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای تمام شده دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای تمام شده دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای تمام شده دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹								
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۰	۰	۶۴۰	برمینای اصل تحقق و تطابق	۲,۵۶۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۱۳۹۵/۰۱/۰۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۲		درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مرابحه سیمان شرق
	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲,۲۵۳	۰	۷۲,۲۵۳	۹۶,۸۷۵	۰	۹۶,۸۷۵	برمینای اصل تحقق و تطابق	۲۸۷,۵۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸		درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق اجاره وزارت امور اقتصاد و دارایی	
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	برمینای اصل تحقق و تطابق	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۳۹۶/۱۲/۱۴		تعهد پذیره نویسی پتروشیمی ایلام	
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۵۲۴	۰	۴۲,۵۲۴	برمینای اصل تحقق و تطابق	۵۴۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱۳۹۴/۰۴/۲۲	۱۳۹۴/۰۴/۱۲		درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق اجاره مخابرات ایران	
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۷۷۴	۰	۲۷,۷۷۴	برمینای اصل تحقق و تطابق	۲۲,۹۹۶	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۱۳۹۴/۰۲/۱۹	۱۳۹۲/۱۱/۱۱		درآمد حاصل از اوراق مشارکت سیمان کردستان	

•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۶,۰۰۰	•	۱۶,۰۰۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۱۲۰,۲۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۳/۱۲/۲۵	۱۳۹۳/۱۱/۱۱	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق اجاره رایان سایبا ۳
•	•	•	•	•	•	•	۱۸,۲۲۳	•	۱۸,۲۲۳	۹۸,۰۸۲	•	۹۸,۰۸۲	برمبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درآمد حاصل از بانکداری اختصاصی
•	•	•	•	•	•	•	۸۰۲,۲۸۱	•	۸۰۲,۲۸۱	۷۷۸,۱۸۴	•	۷۷۸,۱۸۴	برمبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درآمد حاصل از مدیریت صندوقها و سیدهای سرمایه گذاری
•	•	•	•	•	•	•	۱,۲۳۰,۶۰۳	•	۱,۲۳۰,۶۰۳	۶۴۳,۴۱۲	•	۶۴۳,۴۱۲	برمبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوقها
•	•	•	•	•	•	•	۲۲۹,۵۰۵	•	۲۲۹,۵۰۵	۵,۰۴۲	•	۵,۰۴۲	برمبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی سهام
•	•	•	•	•	•	•	۳۰,۵۲۹	•	۳۰,۵۲۹	۸,۹۶۰	•	۸,۹۶۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درآمد حاصل از مشاوره عرضه و ارزشگذاری
•	•	•	•	•	•	•	۹۵,۵۱۹	•	۹۵,۵۱۹	۱۲۶,۶۶۶	•	۱۲۶,۶۶۶	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۲۸۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق اجاره سرمایه گذاری تامین اجتماعی ۳
•	•	•	•	•	•	•	۵۴,۶۷۲	•	۵۴,۶۷۲	۷۲,۵۰۰	•	۷۲,۵۰۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۲۱۷,۵۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق اجاره سرمایه گذاری تامین اجتماعی

•	•	•	•	•	•	•	۷۵,۴۱۰	•	۷۵,۴۱۰	۱۰۰,۰۰۰	•	۱۰۰,۰۰۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱۳۹۶/۰۴/۱۸	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مشارکت پتروشیمی گچساران
•	•	•	•	•	•	•	۱۵۴,۰۰۸	•	۱۵۴,۰۰۸	۲۳۵,۴۷۹	•	۲۳۵,۴۷۹	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۷۹۰,۱۴۶	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۱۳۹۶/۰۱/۲۶	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۴
•	•	•	•	•	•	•	۲۷,۴۵۰	•	۲۷,۴۵۰	۴۲,۵۵۰	•	۴۲,۵۵۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۳۹,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۱۳۹۸/۰۱/۲۴	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق سلف موازی استاندارد پتروشیمی ایلام
•	•	•	•	•	•	•	۱۶,۹۶۷	•	۱۶,۹۶۷	۲۲,۵۰۰	•	۲۲,۵۰۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	۱۳۹۵/۱۲/۱۸	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مرایحه بناگستر کرانه ۲
•	•	•	•	•	•	•	۷,۵۸۰	•	۷,۵۸۰	۹,۹۹۳	•	۹,۹۹۳	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۴۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۲/۱۷	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مرایحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۳
•	•	•	•	•	•	•	۲۹,۶۹۲	•	۲۹,۶۹۲	۴۴,۹۶۹	•	۴۴,۹۶۹	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۱۸۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مرایحه وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی

•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۴۳,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	۱۳۹۳/۰۵/۲۸	۱۳۹۳/۰۵/۰۶	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق اجاره کاشی پرسپولیس
•	•	•	•	•	•	•	۶۰,۳۲۸	•	۶۰,۳۲۸	۶۷,۴۸۰	•	۶۷,۴۸۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۷	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مشارکت توسعه اعتماد مبین	
•	•	•	•	•	•	•	۶۰,۳۲۸	•	۶۰,۳۲۸	۶۱,۹۷۳	•	۶۱,۹۷۳	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۳۴۷,۸۸۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق ماهان	
•	•	•	•	•	•	•	۳۳,۳۳۱	•	۳۳,۳۳۱	۶۵,۰۷۵	•	۶۵,۰۷۵	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۹۸,۴۰۶	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	تعهد پذیره نویسی اوراق ایران خودرو	
•	•	•	•	•	•	•	۳۶,۰۰۰	•	۳۶,۰۰۰	۱۵۶,۰۰۰	•	۱۵۶,۰۰۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۳۶۴,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	تعهد پذیره نویسی اوراق کود شیمیایی اوره لردگان	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۹۳,۰۰۰	•	۹۳,۰۰۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۹۳,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	تعهد پذیره نویسی اوراق شهرداری تهران	
•	•	•	•	•	•	•	۱۴۰,۳۶۲	•	۱۴۰,۳۶۲	۹۳,۰۰۰	•	۹۳,۰۰۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۶۵۱,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	بازارگردانی اوراق شهرداری تهران	
•	•	•	•	•	•	•	۴۱,۴۷۵	•	۴۱,۴۷۵	۳۰,۷۴۰	•	۳۰,۷۴۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۳۳۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	درآمد بازارگردانی اوراق کود شیمیایی اوره لردگان	

•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۵۱۵,۰۳۰	•	۵۱۵,۰۳۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۷,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	درآمد پذیره نویسی اوراق منفعت وزارت امور اقتصادی و دارائی
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۴۷,۰۵۴	•	۱۴۷,۰۵۴	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۲,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	رآمد پذیره نویسی اوراق منفعت ۲ وزارت امور اقتصادی و دارائی
•	•	•	•	•	•	•	۴۵,۲۴۷	•	۴۵,۲۴۷	۲,۴۶۶	•	۲,۴۶۶	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۲۴۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۶۰,۰۰۰	•	۶۰,۰۰۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۶۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	درآمد حاصل از تعهدپذیره نویس اوراق سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۳۶۷,۹۱۷	•	۳۶۷,۹۱۷	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی اوراق مراجعه دولت ۳
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۲۸۰,۰۰۰	•	۲۸۰,۰۰۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی اوراق مراجعه دولت ۴

•	•	•	•	•	•	•	۵۸,۶۴۹	•	۵۸,۶۴۹	۵۱,۵۶۵	•	۵۱,۵۶۵	برمی‌نای اصل تحقق و تطابق	۱۵۵,۵۴۶	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۶	بازارگردانی ایران خودرو
•	•	•	•	•	•	•	۱,۵۰۸,۹۳۱	•	۱,۵۰۸,۹۳۱	۳۷۱,۶۳۳	•	۳۷۱,۶۳۳	برمی‌نای اصل تحقق و تطابق	۳۷۱,۶۳۳	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درآمد حاصل از فروش سهام
•	•	•	•	•	•	•	۹۰,۴۷۲	•	۹۰,۴۷۲	۴۲۹,۹۹۷	•	۴۲۹,۹۹۷	برمی‌نای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درآمد سود سهام
•	•	•	•	•	•	•	۲,۰۷۵,۷۹۰	•	۲,۰۷۵,۷۹۰	۲,۱۴۷,۹۷۷	•	۲,۱۴۷,۹۷۷	برمی‌نای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	سود سپرده سرمایه گذاری بانکی
•	•	•	•	•	•	•	۱۴۳,۷۱۷	•	۱۴۳,۷۱۷	۳۶۸,۱۰۵	•	۳۶۸,۱۰۵	برمی‌نای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درآمد سرمایه گذاری در اوراق بهادار
•	•	•	•	•	•	•	۵۶,۳۰۳	•	۵۶,۳۰۳	۱۰۵,۴۶۸	•	۱۰۵,۴۶۸	برمی‌نای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	سود حاصل از فروش اوراق بهادار
•	•	•	•	•	•	•	۱۲,۹۲۴	•	۱۲,۹۲۴	•	•	•	برمی‌نای اصل تحقق و تطابق	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق سلف مواری استاندارد نفت خام سنگین صادراتی - ملی نفت ایران

•	•	•	•	•	•	•	۲۲,۴۶۰	•	۲۲,۴۶۰	•	•	•	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام سنگین صادراتی - صبا ارونند
•	•	•	•	•	•	•	۲۲,۵۰۰	•	۲۲,۵۰۰	•	•	•	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی اوراق مشارکت شهرداری همدان
•	•	•	•	•	•	•	۲۰۰,۰۰۰	•	۲۰۰,۰۰۰	•	•	•	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی اوراق سلف موازی نفت و گاز صبا ارونند
•	•	•	•	•	•	•	۲۷,۰۹۴	•	۲۷,۰۹۴	•	•	•	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی اوراق سلف موازی ملی نفت ایران
•	•	•	•	•	•	•	۱۱,۸۲۲	•	۱۱,۸۲۲	•	•	•	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی اوراق مرابحه دولت - اراد ۵۹

درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مشارکت شهرداری همدان	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۷۲۸	۰	۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۷,۸۵۶,۶۴۰		۰	۰	۰	۷,۵۲۵,۱۷۳	۰	۷,۵۲۵,۱۷۳	۷,۸۵۶,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (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
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
دوره ۳ ماهه منتهی به

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۵۶	۶۷	۶۷	۰
تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت	۸	۰	۰	۰

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.»
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 مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۵۱,۹۰۵	۵۴,۶۹۰	۱۸,۷۹۲
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۶,۸۰۰	۵,۶۶۵	۱,۹۸۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۷۱۱	۴۶۰	۲۰۵
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۶۰	۲,۵۶۰	۳,۱۲۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۱۸,۳۴۸	۱۳,۱۵۸	۵,۴۸۰
هزینه حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۰	۱,۲۵۰	۷۱۳
نمایشگاه و همایش	۰	۰	۰	۰	۳,۱۷۰	۱۴۰	۱,۴۹۰
خدمات نظافتی و حفاظتی	۰	۰	۰	۰	۵,۶۷۴	۴,۶۲۳	۰
ملزومات مصرفی و نوشت افزار	۰	۰	۰	۰	۱,۵۶۸	۱,۴۳۵	۴۵۱
تعمیر و نگهداری ساختمان و اثاثه	۰	۰	۰	۰	۵,۴۹۰	۲,۳۱۷	۲,۴۰۴
آبدارخانه و پذیرایی	۰	۰	۰	۰	۲,۲۸۱	۲,۶۸۰	۹۴۳
بهداشت و درمان	۰	۰	۰	۰	۲,۸۵۳	۵,۶۵۰	۸۳۰
حق عضویت	۰	۰	۰	۰	۹۶۸	۲,۴۸۵	۲۷۸
حق المشاوره	۰	۰	۰	۰	۵,۷۲۳	۴,۱۲۳	۱,۶۴۵
هزینه آموزش	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۵	۰	۵۰۷
هزینه کارشناسی	۰	۰	۰	۰	۶۳۳	۱,۳۷۰	۰
هزینه حق حضور در جلسات هیأت مدیره	۰	۰	۰	۰	۹,۶۱۳	۹,۴۰۹	۵۹۱
هزینه ایاب و ذهاب	۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۳	۲,۱۲۷	۶۳۰
هزینه تلفن و اینترنت	۰	۰	۰	۰	۴,۱۹۷	۴,۰۹۶	۱,۳۰۷
عیدی، پاداش و کارانه	۰	۰	۰	۰	۳۷,۶۹۱	۳۷,۲۰۷	۱۰,۴۸۵
حق بیمه سهم کارفرما	۰	۰	۰	۰	۸,۷۱۵	۹,۵۲۵	۳,۰۱۲
جمع	۰	۰	۰	۰	۱۸۲,۴۲۸	۱۵۴,۸۷۸	۵۴,۷۷۸

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
دوره ۳ ماهه منتهی به

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		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	۱۱,۲۳۱	۱۱,۲۳۱	۱۱,۲۳۱
منابع ارزی طی دوره	دلار	(۳۰۰)	(۱۳)	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۱,۶۱۰	۱,۲۲۷	۱,۲۲۷	۱,۲۲۷
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳,۵۵۰	۴۱	۲,۵۵۰	۴۱
منابع ارزی طی دوره	پوند	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۸۵	۵	۸۵	۶
منابع ارزی طی دوره	یوان	۲۷۰	۲	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۲۷۰	۲	۲۷۰	۲

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
استهلاک سرفهلی	۰	۰
جمع	۰	۰

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)			مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۲۹۴		

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	میلون	توضیحات سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	
			ارزی			معدل ریالی تسهیلات ارزی					بلند مدت	کوتاه مدت
			نوع ارز	مبلغ ارزی	فرع							
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰			
جمع		۰					۰		۲۹۴	۰	۰	
انتقال به دارایی									۰			
هزینه مالی دوره									۲۹۴			

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
دوره ۳ ماهه منتهی به
«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.»	
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 ریالی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت	توضیحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر هزینه ها و درآمدهای غیرعملیاتی	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر هزینه های غیر عملیاتی	۲۱,۸۸۰	۲,۱۲۲
جمع	۲۱,۸۸۰	۲,۱۲۲

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

.....	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
.....	دوره ۳ ماهه منتهی به

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.»