

اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی



شرکت: تامین سرمایه نوین	سرمایه ثبت شده: 9,000,000
نماد: تتوین (تامین سرمایه نوین)	سرمایه ثبت نشده: 6,000,000
کد صنعت (ISIC): 671901	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقی

درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده		شرح
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	حسابرسی شده	
			عملیات در حال تداوم:
۷۶	۸,۲۷۲,۸۵۰	۱۴,۵۹۳,۵۹۰	درآمدهای عملیاتی
	۰	۰	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۷۶	۸,۲۷۲,۸۵۰	۱۴,۵۹۳,۵۹۰	سود (زیان) ناخالص
(۲۵)	(۲۳۴,۷۴۳)	(۳۰۲,۳۹۵)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
	۰	۰	سایر درآمدها
(۴۷)	(۱۳۶,۰۸۲)	(۱۸۵,۳۸۱)	سایر هزینه‌ها
۷۸	۷,۹۳۲,۰۲۵	۱۴,۱۰۵,۰۱۴	سود (زیان) عملیاتی
(۱۰۹)	(۶۳,۶۹۸)	(۱۳۰,۸۹۱)	هزینه‌های مالی
	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۲	۳۰,۰۰۴	۲۰,۵۷۳	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۷۸	۷,۸۸۹,۳۳۱	۱۴,۰۰۴,۶۹۶	سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
۲۳۰	۹۳,۴۷۹	۳۰۸,۰۵۷	سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
۷۹	۷,۹۸۲,۸۱۰	۱۴,۳۱۲,۷۵۳	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:
(۳۴)	(۶۹۹,۱۳۴)	(۹۳۷,۳۱۸)	سال جاری
--	(۸,۶۴۱)	۰	سال‌های قبل
۸۴	۷,۲۷۵,۰۲۵	۱۳,۳۷۵,۴۳۵	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
			عملیات متوقف شده:
	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۸۴	۷,۲۷۵,۰۲۵	۱۳,۳۷۵,۴۳۵	سود (زیان) خالص

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده			
				قابل انتساب به:
۸۳	۷,۱۴۸,۱۵۵		۱۳,۰۵۷,۲۰۰	مالکان شرکت اصلی
۱۹۸	۱۰۶,۸۸۰		۳۱۸,۳۳۵	منافع فاقد حق کنترل
				سود (زیان) پایه هر سهم
۸۰	۷۹۰		۱,۴۳۲	عملیاتی (ریال)
۳۱۴	۷		۳۹	غیرعملیاتی (ریال)
۸۳	۷۹۷		۱,۴۵۱	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰		۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۸۳	۷۹۷		۱,۴۵۱	سود (زیان) پایه هر سهم
۸۴	۸۰۸		۱,۴۸۶	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۹,۰۰۰,۰۰۰		۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
				دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
				دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده			
۸۴	۷,۳۷۵,۰۳۵		۱۳,۳۷۵,۴۳۵	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰		۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	۰		۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰		۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	۰		۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۸۴	۷,۳۷۵,۰۳۵		۱۳,۳۷۵,۴۳۵	سود (زیان) جامع سال
				قابل انتساب به:
۸۳	۷,۱۴۸,۱۵۵		۱۳,۰۵۷,۲۰۰	مالکان شرکت اصلی
۱۹۸	۱۰۶,۸۸۰		۳۱۸,۳۳۵	منافع فاقد حق کنترل

صورت وضعیت مالی تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱		به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده			
				دارایی‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌های غیرجاری
۵	۲۱۸,۷۷۰	۲۱۶,۵۳۰	۲۳۵,۷۵۷	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۲۱)	۱,۳۰۱	۱,۱۶۴	۱,۰۲۶	سرفقلى
۳۷	۲,۰۳۱	۲,۸۹۱	۲,۵۷۲	دارایی‌های نامشهود
۴۴۱	۶۹,۳۹۳	۱۶۶,۱۷۲	۳۷۴,۷۸۱	سرمایه‌گذاری در شرکتهای وابسته
۱۸۴	۱۴۵,۹۳۰	۱۴۸,۴۰۳	۴۱۴,۴۹۹	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۶۳)	۳۶,۳۰۳	۳۰,۷۲۵	۱۳,۶۵۸	دریافتی‌های بلندمدت
۶	۵۰,۹۸۸	۵۲,۰۵۲	۵۴,۰۰۴	سایر دارایی‌ها
۹۲	۶۳۴,۶۰۶	۷۱۸,۹۳۷	۱,۱۹۶,۲۹۷	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۵۸۳	۹,۰۰۴	۱۰,۷۰۳	۶۱,۵۰۰	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
	۰	۰	۰	موجودی مواد و کالا
۳۷۹	۱,۷۰۱,۸۵۶	۱,۷۳۵,۹۱۳	۶,۴۴۶,۷۷۵	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۱۳۳	۱۳,۲۸۴,۳۶۷	۱۸,۵۸۷,۲۸۹	۳۰,۸۶۴,۹۰۱	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱,۷۱۶	۲۲۷,۳۸۲	۹۹۴,۴۴۰	۴,۱۲۸,۹۴۱	موجودی نقد
۱۷۳	۱۵,۲۳۲,۶۰۹	۲۱,۳۱۸,۳۴۵	۴۱,۵۰۲,۱۱۷	
--	۳۹,۲۸۰,۳۶۲	۳۵,۵۱۳,۴۷۹	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۳۴)	۵۴,۶۰۳,۹۷۱	۵۶,۸۳۱,۸۳۴	۴۱,۵۰۲,۱۱۷	جمع دارایی‌های جاری
(۲۳)	۵۵,۲۳۷,۵۷۷	۵۷,۵۵۰,۷۶۱	۴۳,۶۹۸,۴۱۴	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۳۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۵,۸۰۱,۶۸۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۳۱	۷۳۶,۱۵۰	۹۱۹,۹۷۹	۹۵۱,۳۹۹	اندوخته قانونی
	۰	۰	۱۱۶,۳۸۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۳۳۳	۳,۹۸۵,۷۴۶	۷,۳۱۰,۰۷۴	۱۳,۲۸۹,۹۴۰	سود (زیان) انباشته
--	۰	(۴,۷۵۵)	(۲,۳۱۳,۷۸۳)	سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده			
۱۳۰	۱۱,۷۱۱,۸۹۶	۱۷,۱۲۵,۲۹۸	۲۶,۹۴۵,۵۱۶			حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
۳۲۵	۱۰۱,۱۸۴	۲۰۶,۸۰۴	۴۳۰,۴۷۵			منافع فاقد کنترل
۱۳۲	۱۱,۸۱۳,۰۸۰	۱۷,۳۳۲,۱۰۲	۲۷,۳۷۵,۹۹۱			جمع حقوق مالکانه
						بدهی‌ها
						بدهی‌های غیرجاری
(۳۱)	۹۵۵,۷۰۰	۹۸۶,۸۶۰	۶۶۰,۰۰۰			پرداختنی‌های بلندمدت
	.	.	.			تسهیلات مالی بلندمدت
۳۹	۱۶,۱۶۸	۱۶,۹۰۵	۱۸,۳۰۶			ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۳۰)	۹۶۹,۸۶۸	۱,۰۰۳,۷۶۵	۶۷۸,۳۰۶			جمع بدهی‌های غیرجاری
						بدهی‌های جاری
۲۰۰	۱,۲۴۰,۷۷۰	۱,۴۰۳,۰۵۷	۳,۷۲۰,۴۳۹			پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۸۶	۵۸۱,۹۶۸	۸۹۰,۳۳۱	۱,۰۸۱,۸۱۲			مالیات پرداختنی
۵۳,۶۰۹	۷۳۵	۱۱۷,۶۴۴	۳۸۷,۴۰۹			سود سهام پرداختنی
۸۷۷	۳۳۵,۴۳۲	۵۶۱,۰۰۰	۳,۱۸۰,۰۰۰			تسهیلات مالی
	.	.	.			ذخایر
۵۸۵	۹۱۵,۳۷۱	۷۳۹,۳۹۲	۶,۳۷۴,۴۶۷			پیش‌دریافت‌ها
۳۷۸	۳,۰۶۴,۳۶۷	۳,۷۰۱,۴۱۵	۱۴,۶۴۴,۱۱۷			
--	۳۹,۳۸۰,۳۶۲	۳۵,۵۱۳,۴۷۹	.			بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۶۵)	۴۳,۴۴۴,۶۳۹	۳۹,۳۱۴,۸۹۴	۱۴,۶۴۴,۱۱۷			جمع بدهی‌های جاری
(۶۵)	۴۳,۴۱۴,۴۹۷	۴۰,۳۱۸,۶۵۹	۱۵,۳۳۲,۴۳۲			جمع بدهی‌ها
(۳۲)	۵۵,۳۳۷,۵۷۷	۵۷,۵۵۰,۷۶۱	۴۳,۶۹۸,۴۱۴			جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

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	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۲۶,۱۵۰	.	.	.	۴,۰۶۴,۴۵۷	.	۱۱,۷۹۰,۶۰۷	۱۰۱,۱۸۴	۱۱,۸۹۱,۷۹۱
اصلاح اشتباهات	(۷۸,۷۱۱)	.	(۷۸,۷۱۱)	.	(۷۸,۷۱۱)
تغییر در رویه‌های حسابداری
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۲۶,۱۵۰	.	.	.	۳,۹۸۵,۷۴۶	.	۱۱,۷۱۱,۸۹۶	۱۰۱,۱۸۴	۱۱,۸۱۳,۰۸۰
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									۷,۱۶۸,۱۵۷		۷,۱۶۸,۱۵۷	۱۰۶,۸۸۰	۷,۲۷۵,۰۳۷

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	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 ۱۳۹۸/۱۲/۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۶۸,۱۵۷	۰	۷,۱۶۸,۱۵۷	۱۰۶,۸۸۰	۷,۲۷۵,۰۳۷
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 ۱۳۹۸/۱۲/۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۶۸,۱۵۷	۰	۷,۱۶۸,۱۵۷	۱۰۶,۸۸۰	۷,۲۷۵,۰۳۷
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۷۵۰,۰۰۰)	۰	(۱,۷۵۰,۰۰۰)	(۳۴,۳۶۰)	(۱,۷۷۴,۳۶۰)
افزایش سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۱۰۰	۲۲,۱۰۰
خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۵,۰۸۶)	(۵۵,۰۸۶)	(۵۵,۰۸۶)	۰	(۵۵,۰۸۶)
فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۳۳۱	۵۰,۳۳۱	۵۰,۳۳۱	۰	۵۰,۳۳۱
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	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندرخته قانونی	۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۸۲۹	۰	۰	۰	(۱۹۳,۸۲۹)	۰	۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۳۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۱۹,۹۷۹	۰	۰	۰	۷,۲۱۰,۰۷۴	(۴,۷۵۵)	۱۷,۱۲۵,۲۹۸	۲۰۶,۸۰۴	۱۷,۲۳۲,۱۰۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه 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 در دوره ۱۲ ماهه 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)	(۶,۷۵۰,۰۰۰)	(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)	(۷۹,۶۳۴)	(۷۹,۶۳۴)	۵۶	(۷۹,۵۷۸)
تخصیص به اندرخته قانونی	۰	۰	۰	۰	۲۱,۴۳۰	۰	۰	۰	(۲۱,۴۳۰)	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر انداخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
تخصیص به سایر انداخته ها						۱۱۶,۲۸۰			(۱۱۶,۲۸۰)		۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۱,۶۸۰	۰	۰	۹۵۱,۳۹۹	۱۱۶,۲۸۰	۰	۰	۱۳,۲۸۹,۹۴۰	(۲,۲۱۳,۷۸۳)	۲۶,۹۴۵,۵۱۶	۴۳۰,۴۷۵	۲۷,۳۷۵,۹۹۱

صورت جریان های نقدی تلفیقی

درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده		شرح
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	حسابرسی شده	
			جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:
			نقد حاصل از عملیات
۱۳۵	۲,۷۶۳,۰۲۰	۶,۷۸۰,۸۱۵	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۸۷)	(۳۹۸,۹۳۵)	(۷۴۵,۹۹۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
۱۵۵	۲,۳۶۴,۰۸۵	۶,۰۳۴,۸۲۳	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:
			دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
۱,۳۱۳	۷۱۵	۱۰,۱۰۴	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۳۸۷)	(۵,۴۲۵)	(۲۶,۴۱۰)	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگه داری شده برای فروش
	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود
	۰	۰	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
۴۷	(۱,۳۸۷)	(۷۲۷)	دریافت های نقدی حاصل از فروش شرکت های فرعی
	۰	۰	پرداخت های نقدی برای خرید شرکت های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده
	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در شرکت های وابسته
	۰	۰	پرداخت های نقدی برای خرید سرمایه گذاری در شرکت های وابسته
	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت
	۰	۰	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت
	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک
	۰	۰	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک
	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
	۰	۰	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
	۰	۰	پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
۳۳۲	۴۶,۱۷۶	۱۵۳,۰۸۹	دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از سود سهام
	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
۲۳۹	۴۰,۰۷۹	۱۳۶,۰۴۶	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده			
۱۵۷	۲,۴۰۴,۱۶۴	۶,۱۷۰,۸۶۹		جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۱,۱۳۰,۱۶۳		دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی
	۰	۰		دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰		دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل
	۰	۰		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
(۴۶,۴۵۷)	(۴,۷۵۵)	(۲,۲۱۳,۷۸۳)		پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
	۰	۰		دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
	۰	۰		پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
--	(۱,۰۰۰)	۰		پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰		دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	۰	۰		پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰		پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	۰	۰		دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	۰	۰		پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	۰	۰		پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	۰	۰		پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	۰	۰		پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۲۱)	(۱,۶۳۱,۳۵۱)	(۱,۹۷۰,۴۳۴)		پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی
	۰	۰		پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل
(۸۷)	(۱,۶۳۷,۱۰۶)	(۳,۰۶۴,۰۴۵)		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۳۰۵	۷۶۷,۰۵۸	۳,۱۰۶,۸۳۴		خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۲۳۷	۲۳۷,۲۸۲	۹۹۴,۴۴۰		مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۰	۳۷,۶۷۷		تأثیر تغییرات نرخ ارز
۳۱۵	۹۹۴,۴۴۰	۴,۱۲۸,۹۴۱		مانده موجودی نقد در پایان سال
(۷۹)	۲۵,۵۰۰	۵,۳۶۰		معاملات غیرنقدی
				دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
				دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده			

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده			
				عملیات در حال تداوم:
۶۸	۷,۸۵۶,۶۴۰	۱۳,۲۱۷,۲۸۲		درآمدهای عملیاتی
	۰	۰		بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۶۸	۷,۸۵۶,۶۴۰	۱۳,۲۱۷,۲۸۲		سود (زیان) ناخالص
(۲۳)	(۱,۸۲,۴۲۸)	(۳۳۴,۹۱۴)		هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰		هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
	۰	۰		سایر درآمدها
	۰	۰		سایر هزینه‌ها
۶۹	۷,۶۷۴,۲۱۲	۱۳,۹۹۲,۳۶۸		سود (زیان) عملیاتی
--	(۱,۰۰۰)	۰		هزینه‌های مالی
	۰	۳۷,۶۷۷		سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۴۹۷	۳۱,۸۸۰	۱۹۰,۴۷۱		سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۷۱	۷,۷۰۵,۰۹۲	۱۳,۲۱۰,۵۱۶		سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۱۲)	(۶۳۱,۴۳۴)	(۷۰۸,۱۵۸)		سال جاری
	۰	۰		سال‌های قبل
۷۷	۷,۰۷۳,۶۶۸	۱۳,۵۰۲,۳۵۸		سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰		سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۷۷	۷,۰۷۳,۶۶۸	۱۳,۵۰۲,۳۵۸		سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۷۵	۷۸۳	۱,۳۷۰		عملیاتی (ریال)
۵۲۳	۳	۱۹		غیرعملیاتی (ریال)
۷۷	۷۸۶	۱,۳۸۹		ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰		ناشی از عملیات متوقف شده
۷۷	۷۸۶	۱,۳۸۹		سود (زیان) پایه هر سهم
۷۷	۷۸۶	۱,۳۸۹		سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
	حسابرسی شده		
۷۷	۷,۰۷۳,۶۶۸	۱۲,۵۰۲,۳۵۸	سود (زیان) خالص
			سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۷۷	۷,۰۷۳,۶۶۸	۱۲,۵۰۲,۳۵۸	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۱۰)	۳۱۰,۷۸۸	۳۰۶,۷۳۴	۳۷۵,۶۲۰	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۵)	۹۸۱	۲,۱۹۲	۲,۰۸۰	دارایی‌های نامشهود
۷۹	۳۱۵,۶۰۸	۳۳۴,۸۴۲	۶۱۶,۸۳۶	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۵۶)	۲۲,۶۸۲	۲۷,۵۷۰	۱۲,۰۸۰	دریافتی‌های بلندمدت
۱	۴۸,۶۷۹	۴۸,۶۷۹	۴۸,۹۴۸	سایر دارایی‌ها
۳۱	۷۰۸,۷۳۸	۷۳۰,۰۱۷	۹۵۵,۵۶۴	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۱۸)	۵,۲۶۲	۵۱,۶۶۳	۴۲,۴۸۴	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
	۰	۰	۰	موجودی مواد و کالا
۱۶۸	۱,۱۲۶,۳۰۲	۱,۳۱۵,۵۴۷	۳,۵۲۱,۹۳۵	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۶۳	۱۲,۹۴۶,۷۸۸	۱۷,۹۵۴,۰۴۶	۲۹,۲۱۸,۰۱۷	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱,۳۳۳	۵۱,۹۳۵	۹۴,۴۸۲	۱,۲۵۰,۰۷۹	موجودی نقد
۷۶	۱۴,۱۳۰,۳۸۸	۱۹,۴۱۵,۷۳۸	۳۴,۱۳۲,۵۰۵	
--	۳۹,۳۸۰,۳۶۲	۳۵,۵۱۳,۴۷۹	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۳۸)	۵۳,۵۱۰,۶۵۰	۵۴,۹۳۹,۲۱۷	۳۴,۱۳۲,۵۰۵	جمع دارایی‌های جاری
(۳۷)	۵۴,۲۱۹,۳۸۸	۵۵,۶۵۹,۲۳۴	۳۵,۰۸۸,۰۶۹	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی شده		
۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	۵,۸۰۱,۶۸۰	۵,۸۰۱,۶۸۰	۵,۸۰۱,۶۸۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۷۱۲,۵۲۳	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۸۱	۲,۸۵۸,۶۰۴	۶,۹۹۴,۷۹۵	۶,۹۹۴,۷۹۵	۱۲,۶۶۲,۰۱۲	۱۲,۶۶۲,۰۱۲	۱۲,۶۶۲,۰۱۲	سود (زیان) انباشته
(۴۶,۴۵۷)	۰	(۴,۷۵۵)	(۴,۷۵۵)	(۲,۲۱۳,۷۸۳)	(۲,۲۱۳,۷۸۳)	(۲,۲۱۳,۷۸۳)	سهام خزانه
۵۵	۱۱,۵۷۱,۱۲۷	۱۶,۸۹۰,۰۴۰	۱۶,۸۹۰,۰۴۰	۲۶,۱۴۹,۹۱۰	۲۶,۱۴۹,۹۱۰	۲۶,۱۴۹,۹۱۰	جمع حقوق مالکانه
							بدهی‌ها
							بدهی‌های غیرجاری
(۳۳)	۹۵۵,۷۰۰	۹۸۶,۸۶۰	۹۸۶,۸۶۰	۶۶۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	پرداختی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۶	۶,۵۰۲	۴,۶۸۹	۴,۶۸۹	۴,۹۵۸	۴,۹۵۸	۴,۹۵۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۳۳)	۹۶۲,۲۰۲	۹۹۱,۵۴۹	۹۹۱,۵۴۹	۶۶۴,۹۵۸	۶۶۴,۹۵۸	۶۶۴,۹۵۸	جمع بدهی‌های غیرجاری
							بدهی‌های جاری
۴۸	۸۳۰,۳۸۹	۶۰۶,۶۹۷	۶۰۶,۶۹۷	۸۹۶,۳۳۳	۸۹۶,۳۳۳	۸۹۶,۳۳۳	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۴	۵۷۲,۱۳۱	۸۱۳,۴۳۸	۸۱۳,۴۳۸	۸۴۵,۴۳۷	۸۴۵,۴۳۷	۸۴۵,۴۳۷	مالیات پرداختنی
۱۲۷	۷۳۵	۱۱۷,۶۴۴	۱۱۷,۶۴۴	۲۶۶,۹۰۸	۲۶۶,۹۰۸	۲۶۶,۹۰۸	سود سهام پرداختنی
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ذخایر
۷۶۲	۹۱۳,۴۴۲	۷۲۶,۳۸۷	۷۲۶,۳۸۷	۶,۲۶۴,۵۳۳	۶,۲۶۴,۵۳۳	۶,۲۶۴,۵۳۳	پیش‌دریافت‌ها
۲۶۵	۲,۳۰۵,۶۹۷	۲,۲۶۴,۱۶۶	۲,۲۶۴,۱۶۶	۸,۲۷۲,۲۰۱	۸,۲۷۲,۲۰۱	۸,۲۷۲,۲۰۱	
--	۳۹,۳۸۰,۳۶۲	۲۵,۵۱۳,۴۷۹	۲۵,۵۱۳,۴۷۹	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۷۸)	۴۱,۶۸۶,۰۵۹	۳۷,۷۷۷,۶۴۵	۳۷,۷۷۷,۶۴۵	۸,۲۷۲,۲۰۱	۸,۲۷۲,۲۰۱	۸,۲۷۲,۲۰۱	جمع بدهی‌های جاری
(۷۷)	۴۲,۶۴۸,۲۶۱	۳۸,۷۶۹,۱۹۴	۳۸,۷۶۹,۱۹۴	۸,۹۲۸,۱۵۹	۸,۹۲۸,۱۵۹	۸,۹۲۸,۱۵۹	جمع بدهی‌ها
(۳۷)	۵۴,۲۱۹,۳۸۸	۵۵,۶۵۹,۲۳۴	۵۵,۶۵۹,۲۳۴	۲۵,۰۸۸,۰۶۹	۲۵,۰۸۸,۰۶۹	۲۵,۰۸۸,۰۶۹	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

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
-----	--------	------------------------	----------	----------------	----------------	-----------------	-------------------------------	------------------------------	--------------------	------------	--------

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
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱۲,۵۲۳	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	۷۱۲,۵۲۳	۰	۰	۰	۳,۸۵۸,۶۰۴	۰	۱۱,۵۷۱,۱۲۷
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	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰						(۲,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰									
خرید سهام خزانه									(۴,۷۵۵)	(۴,۷۵۵)	(۴,۷۵۵)
فروش سهام خزانه									۰	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					۱۸۷,۴۷۷				(۱۸۷,۴۷۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۹۹۴,۷۹۵	(۴,۷۵۵)	۱۶,۸۹۰,۰۴۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۱۲,۵۰۲,۳۵۸		۱۲,۵۰۲,۳۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه 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
افزایش سرمایه در جریان	۰	۵,۸۰۱,۶۸۰							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

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
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۸۵,۱۴۰)		(۸۵,۱۴۰)
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۱,۶۸۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۶۳,۰۱۳	(۳,۲۱۳,۷۸۳)	۲۶,۱۴۹,۹۱

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	۴,۷۹۳,۳۰۹		۳,۰۷۳,۵۴۰		۱۳۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶۷۶,۱۶۹)		(۲۸۹,۶۳۰)		(۷۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴,۱۱۷,۰۴۰		۱,۶۸۳,۹۱۰		۱۴۵
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰,۱۰۴		۷۰۰		۱,۳۴۳
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳,۱۹۱)		(۲,۵۷۰)		(۳۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰		۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰		۰		
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۳۱۶)		(۱,۳۸۷)		۷۷
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰		۰		
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰		۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰		۰		
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰		۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰		۰		
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰		۰		
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰		۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰		۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰		۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰		۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰		۰		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۶,۵۹۷		(۳,۲۵۷)		--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴,۱۲۳,۶۲۷		۱,۶۷۹,۶۵۳		۱۴۶
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:					

شرح خدمات / قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	شرح خدمات / قراردادهای	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	شرح خدمات / قراردادهای	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد
درآمد حاصل از بانکداری اختصاصی		۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹۸,۰۸۲	درآمد حاصل از بانکداری اختصاصی	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹۸,۰۸۲	درآمد حاصل از بانکداری اختصاصی	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹۸,۰۸۲
درآمد حاصل از مدیریت صندوقها و سبدهای سرمایه گذاری		۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۷۷۸,۱۸۴	درآمد حاصل از مدیریت صندوقها و سبدهای سرمایه گذاری	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۷۷۸,۱۸۴	درآمد حاصل از مدیریت صندوقها و سبدهای سرمایه گذاری	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۷۷۸,۱۸۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوقها		۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۶۴۳,۴۱۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوقها	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۶۴۳,۴۱۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوقها	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۶۴۳,۴۱۲
درآمد حاصل از مشاوره عرضه و ارزشگذاری		۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۸,۹۶۰	درآمد حاصل از مشاوره عرضه و ارزشگذاری	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۸,۹۶۰	درآمد حاصل از مشاوره عرضه و ارزشگذاری	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۸,۹۶۰
درآمد سود سهام		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۴۳۹,۹۹۶	درآمد سود سهام	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۴۳۹,۹۹۶	درآمد سود سهام	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۴۳۹,۹۹۶
سود حاصل از فروش اوراق بهادار		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۴۷۷,۹۷۶	سود حاصل از فروش اوراق بهادار	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۴۷۷,۹۷۶	سود حاصل از فروش اوراق بهادار	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۴۷۷,۹۷۶
درآمد تعهد پذیره نویسی		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۴۵۹,۱۱۸	درآمد تعهد پذیره نویسی	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۴۵۹,۱۱۸	درآمد تعهد پذیره نویسی	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۴۵۹,۱۱۸

شرح خدمات / قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلی	
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		برآورد بهای تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
درآمد نعهد پذیره نویسی اوراق دولتی		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۱,۳۱۰,۰۰۰	۰	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۰۰۰	۰	۸۳,۳۵۰	۰	۸۳,۳۵۰	۰	۰	۰
درآمد بازارگردانی		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۱,۱۳۵,۷۰۴	۰	۱,۱۳۵,۷۰۴	۱,۱۳۵,۷۰۴	۰	۱,۳۶۶,۹۶۰	۰	۱,۳۶۶,۹۶۰	۰	۰	۰
درآمد سایر اوراق بهادار		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۳۶۸,۱۰۵	۰	۳۶۸,۱۰۵	۳۶۸,۱۰۵	۰	۳۶۶,۶۵۹	۰	۳۶۶,۶۵۹	۰	۰	۰
سود سپرده سرمایه گذاری بانکی		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۲,۱۴۷,۹۷۸	۰	۲,۱۴۷,۹۷۸	۲,۱۴۷,۹۷۸	۰	۲,۵۸۴,۱۸۸	۰	۲,۵۸۴,۱۸۸	۰	۰	۰
زیان حاصل از فروش اوراق بهادار		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	(۸۷۵)	۰	(۸۷۵)	(۸۷۵)	۰	(۱,۱۷۹)	۰	(۱,۱۷۹)	۰	۰	۰
جمع					۷,۸۵۶,۶۴۰		۷,۸۵۶,۶۴۰	۰	۷,۸۵۶,۶۴۰	۷,۸۵۶,۶۴۰	۰	۱۳,۲۱۷,۲۸۲	۰	۱۳,۲۱۷,۲۸۲	۰	۰	۰

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۰	۰
سربار تولید	۰	۰
جمع	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)
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 ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
----------------------------------	-------

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱۴۹	۱۵۴	۱۵۴
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۸	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 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 سربرار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربرار		هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۱۱۷,۲۲۲	۱۵۴,۸۶۷
هزینه استهلاک	۰	۰	۶,۸۰۰	۷,۶۶۴
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

شرح	هزینه سربار		هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰
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	۶,۶۳۴	۰	۸,۳۹۵
تعمیر و نگهداری ساختمان و اثاثه	۰	۳,۶۵۸	۰	۵,۴۹۰
هزینه حسابرسي	۰	۳,۶۵۰	۰	۱,۵۲۰
حق عضویت	۰	۳,۷۷۸	۰	۹۶۸
حق المشاوره	۰	۱۷,۵۳۴	۰	۹,۹۵۰
خرید خدمات	۰	۳۲,۱۸۱	۰	۱۸,۲۸۲
آگهی و اعلانات و بازاریابی	۰	۴,۹۳۹	۰	۱۳,۶۳۰
هزینه های ثبتی و حقوقی	۰	۳,۰۲۹	۰	۲۷۰
جمع	۰	۲۳۴,۹۱۴	۰	۱۸۲,۴۲۸

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

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

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	یورو	(۱۳,۸۲۰)	(۱,۸۱۰)	۲۶۵,۰۱۳	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۶,۰۴۵	۱۱,۳۳۱	۳۰۱,۰۵۸	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	(۳۰۰)	(۱۳)	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۱,۶۱۰	۱,۳۲۷	۳۱,۶۱۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۲,۵۵۰	۴۱	۲,۵۵۰	۰
منابع ارزی طی دوره	پوند	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۸۵	۵	۸۵	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۲۷۰	۲	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۲۷۰	۲	۲۷۰	۰

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
جمع	.	.

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
استهلاک سرفعلی	.	.
جمع	.	.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			سررسید			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
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 برنامه‌های تامین مالی و تغییرات هزینه‌های مالی شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه‌های شرکت جهت تکمیل طرح‌های توسعه

--

نوع طرح	نشریح نائیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
---------	---------------------------------------	----------------------------------	---	---	-------------------------------------	-------------------------------------	--	---	---------	----------------------------	---	--------------------------

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
درآمد تسعیر ارز	۰	۲۷,۶۷۷
سایر هزینه ها و درآمدهای غیرعملیاتی	۰	۰
جمع	۰	۲۷,۶۷۷

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سایر هزینه های غیر عملیاتی	۳۱,۸۸۰	۱۹۰,۴۷۱
جمع	۳۱,۸۸۰	۱۹۰,۴۷۱

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 ۱۲ 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 ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--