

## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: تامین سرمایه نوین	سرمایه ثبت شده: 15,000,000
نماد: نتوین (تامین سرمایه نوین)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671901	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1400/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

## صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲,۸۳۵,۷۷۸	۲,۵۹۷,۵۷۴	۱۳,۲۱۷,۲۸۲	۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) ناخالص	۲,۸۳۵,۷۷۸	۲,۵۹۷,۵۷۴	۱۳,۲۱۷,۲۸۲	۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۴,۹۳۴)	(۵۱,۷۹۴)	(۲۲۴,۹۱۴)	(۶۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۲,۷۵۰,۸۴۴	۲,۵۴۵,۷۸۰	۱۲,۹۹۲,۳۶۸	۸
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۳۷,۶۷۷	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۹۱	۳۸۷	۱۹۰,۴۷۱	(۲۵)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۷۵۱,۱۴۵	۲,۵۴۶,۱۶۷	۱۳,۲۱۰,۵۱۶	۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۳۴,۰۲۶)	(۱۳۰,۰۹۳)	(۷۰۸,۱۵۸)	(۸۰)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۵۱۷,۱۱۹	۲,۴۱۶,۰۷۴	۱۲,۵۰۲,۳۵۸	۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۵۱۷,۱۱۹	۲,۴۱۶,۰۷۴	۱۲,۵۰۲,۳۵۸	۴

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				سود (زیان) پایه هر سهم
(۳۷)	۱,۳۷۰	۲۶۸	۱۶۸	عملیاتی (ریال)
۰	۱۹	۰	۰	غیرعملیاتی (ریال)
(۳۷)	۱,۳۸۹	۲۶۸	۱۶۸	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
(۳۷)	۱,۳۸۹	۲۶۸	۱۶۸	سود (زیان) پایه هر سهم
(۳۷)	۱,۳۸۹	۲۶۸	۱۶۸	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

#### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۴	۱۲,۵۰۲,۲۵۸	۲,۴۱۶,۰۷۵	۲,۵۱۷,۱۱۹	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
۴	۱۲,۵۰۲,۲۵۸	۲,۴۱۶,۰۷۵	۲,۵۱۷,۱۱۹	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 ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۲۰۶,۷۳۴	۲۷۵,۶۳۰	۲۷۶,۸۱۲	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۳۷	۲,۱۹۲	۲,۰۸۰	۲,۸۴۹	دارایی‌های نامشهود
۸۶	۲۴۴,۸۴۲	۶۱۶,۸۳۶	۱,۱۴۵,۶۷۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۳)	۳۷,۵۷۰	۱۲,۰۸۰	۱۱,۸۸۵	دریافتی‌های بلندمدت
۰	۴۸,۶۷۹	۴۸,۹۴۸	۴۸,۸۹۸	سایر دارایی‌ها
۵۶	۷۳۰,۰۱۷	۹۵۵,۵۶۴	۱,۴۸۶,۱۱۴	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۳۲	۵۱,۶۶۳	۴۲,۴۸۴	۵۶,۰۲۷	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۰	۰	۰	۰	موجودی مواد و کالا
(۱۹)	۱,۳۱۵,۵۴۶	۲,۵۲۱,۹۲۵	۲,۸۵۷,۵۸۸	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۱۴	۱۷,۹۵۴,۰۴۶	۲۹,۳۱۸,۰۱۷	۳۳,۵۵۰,۲۷۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۸۷)	۹۴,۴۸۲	۱,۲۵۰,۰۷۹	۱۵۸,۲۹۸	موجودی نقد
۷	۱۹,۴۱۵,۷۳۷	۳۴,۱۳۲,۵۰۵	۳۶,۶۳۲,۱۸۲	
۰	۲۵,۵۱۳,۴۷۹	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۷	۵۴,۹۳۹,۲۱۶	۳۴,۱۳۲,۵۰۵	۳۶,۶۳۲,۱۸۲	جمع دارایی‌های جاری
۹	۵۵,۶۵۹,۳۳۳	۲۵,۰۸۸,۰۶۹	۳۸,۱۰۸,۳۹۷	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۶۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
--	۰	۵,۸۰۱,۶۸۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۱۴	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۸۵۶	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۹	۶,۹۹۴,۷۹۵	۱۲,۶۶۲,۰۱۳	۱۳,۷۹۳,۳۷۶	سود (زیان) انباشته
(۳)	(۴,۷۵۵)	(۲,۲۱۳,۷۸۳)	(۲,۳۹۰,۸۴۸)	سهام خزانه
۵	۱۶,۸۹۰,۰۴۰	۲۶,۱۴۹,۹۱۰	۲۷,۵۲۸,۲۸۴	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
۰	۹۸۶,۸۶۰		۶۶۰,۰۰۰		۶۶۰,۰۰۰		پرداختی‌های بلندمدت
۰	۰		۰		۰		تسهیلات مالی بلندمدت
۶۳	۴,۶۸۹		۴,۹۵۸		۸,۰۸۹		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۰	۹۹۱,۵۴۹		۶۶۴,۹۵۸		۶۶۸,۰۸۹		جمع بدهی‌های غیرجاری
							بدهی‌های جاری
۷۹	۶۰۶,۶۹۶		۸۹۶,۳۳۳		۱,۶۰۱,۸۷۵		پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۲۸	۸۱۳,۴۳۸		۸۴۵,۴۳۷		۱,۰۷۹,۴۵۳		مالیات پرداختی
۴۷۰	۱۱۷,۶۴۴		۲۶۶,۹۰۸		۱,۵۳۰,۳۲۸		سود سهام پرداختی
۰	۰		۰		۰		تسهیلات مالی
۰	۰		۰		۰		ذخایر
(۹)	۷۳۶,۳۸۷		۶,۲۶۴,۵۳۳		۵,۷۱۰,۳۶۸		پیش‌دریافت‌ها
۳۰	۲,۳۶۴,۱۶۵		۸,۳۷۳,۲۰۱		۹,۹۱۱,۹۳۴		
۰	۲۵,۵۱۳,۴۷۹		۰		۰		بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۳۰	۳۷,۷۷۷,۶۴۴		۸,۳۷۳,۲۰۱		۹,۹۱۱,۹۳۴		جمع بدهی‌های جاری
۱۸	۳۸,۷۶۹,۱۹۳		۸,۹۳۸,۱۵۹		۱۰,۵۸۰,۰۱۳		جمع بدهی‌ها
۹	۵۵,۶۵۹,۳۳۳		۳۵,۰۸۸,۰۶۹		۳۸,۱۰۸,۲۹۷		جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

#### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۹۹۴,۷۹۵	(۴,۷۵۵)	۱۶,۸۹۰,۰۴۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۹۹۴,۷۹۵	(۴,۷۵۵)	۱۶,۸۹۰,۰۴۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۱۲,۵۰۲,۳۵۸		۱۲,۵۰۲,۳۵۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۰۲,۳۵۸	۰	۱۲,۵۰۲,۳۵۸

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر ارقام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۰۲,۳۵۸	۰	۱۲,۵۰۲,۳۵۸
سود سهام مصوب									(۶,۷۵۰,۰۰۰)		(۶,۷۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۵,۸۰۱,۶۸۰	۰			۰					۵,۸۰۱,۶۸۰
خرید سهام خزانه									(۲,۵۹۷,۹۲۸)	(۲,۵۹۷,۹۲۸)	(۲,۵۹۷,۹۲۸)
فروش سهام خزانه										۳۸۸,۹۰۰	۳۸۸,۹۰۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰
انتقال از سایر ارقام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰	۰					(۸۵,۱۴۰)		(۸۵,۱۴۰)
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۱,۶۸۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۶۳,۰۱۳	(۳,۲۱۳,۷۸۳)	۲۶,۱۴۹,۹۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱									۲,۵۱۷,۱۱۹		۲,۵۱۷,۱۱۹
سایر ارقام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۱۷,۱۱۹	۰	۲,۵۱۷,۱۱۹
سود سهام مصوب									(۱,۲۶۰,۰۰۰)		(۱,۲۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۶,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۵,۸۰۱,۶۸۰)				۰					(۵,۸۰۱,۶۸۰)
خرید سهام خزانه									(۷۷,۰۶۵)	(۷۷,۰۶۵)	(۷۷,۰۶۵)
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰						۰		۰
انتقال از سایر ارقام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰	۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۲۵,۸۵۶				(۱۲۵,۸۵۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۵,۸۵۶	۰	۰	۰	۱۳,۷۹۳,۲۷۶	(۴,۳۹۰,۸۴۸)	۲۷,۵۲۸,۲۸۴

#### صورت جریان‌های نقدی

کلید مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
--	۴,۷۹۳,۲۰۹	۷۵۶,۹۴۸	(۱,۲۰۲,۴۱۶)	نقد حاصل از عملیات
۰	(۶۷۶,۱۶۹)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
--	۴,۱۱۷,۰۴۰	۷۵۶,۹۴۸	(۱,۲۰۲,۴۱۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
۰	۱۰,۱۰۴	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۱,۰۹۸)	(۳,۱۹۱)	(۲۵۴)	(۳,۰۴۳)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
--	(۳۱۶)	۰	(۸۹۹)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۱,۴۵۲)	۶,۵۹۷	(۲۵۴)	(۳,۹۴۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۴,۱۲۳,۶۳۷	۷۵۶,۶۹۴	(۱,۲۰۶,۳۵۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۱,۱۲۰,۱۶۲	۰	۱۹۸,۳۳۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
--	(۳,۲۱۳,۷۸۳)	۰	(۷۷,۰۶۵)	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت

درصد تغییر	شرح		
	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۹۹	(۶,۶۷۸)	(۶۸۳,۰۶۴)	(۱,۹۰۳,۰۹۶)
--	۱۱۴,۵۷۷	(۶۸۳,۰۶۴)	(۳,۹۹۵,۷۱۷)
--	(۱,۰۹۱,۷۸۱)	۷۳,۶۳۰	۱,۱۳۷,۹۲۰
۱,۲۳۳	۱,۲۵۰,۰۷۹	۹۴,۴۸۲	۹۴,۴۸۲
۰	۰	۰	۲۷,۶۷۷
(۶)	۱۵۸,۳۹۸	۱۶۸,۱۱۳	۱,۲۵۰,۰۷۹
--	۰	۵,۲۶۰	۵,۲۶۰
معاملات غیرنقدی			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

### درآمدها و بهای تمام شده قراردادهای

مبالغ به میلیون ریال

توضیحات تکمیلی	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			میانگین نحوه شناخت درآمد	مبلغ کل قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات / قراردادهای
	برآورد بهای تمام شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۰۷	۰	۲۱,۸۰۷	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱		درآمد حاصل از بانکداری اختصاصی

توضیحات تکمیلی	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱					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 دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	درآمد محقق شده در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰							
•	•	•	•	•	۴۳۶,۹۳۲	•	۴۳۶,۹۳۲	۱,۱۴۶,۲۴۴	•	۱,۱۴۶,۲۴۴	برمبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱		درآمد حاصل از مدیریت صندوقها و سبدهای سرمایه گذاری
•	•	•	•	•	۵۹۴,۷۱۲	•	۵۹۴,۷۱۲	۲,۲۰۰,۶۹۲	•	۲,۲۰۰,۶۹۲	برمبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱		درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوقها
•	•	•	•	•	۴,۲۹۰	•	۴,۲۹۰	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
•	•	•	•	•	۳۱۸,۵۰۹	•	۳۱۸,۵۰۹	۱,۴۳۶,۳۶۸	•	۱,۴۳۶,۳۶۸	برمبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱		درآمد سود سهام
•	•	•	•	•	۹۰,۹۱۸	•	۹۰,۹۱۸	۱,۹۱۰,۸۹۲	•	۱,۹۱۰,۸۹۲	برمبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱		سود حاصل از فروش اوراق بهادار
•	•	•	•	•	۲۴۸,۱۵۰	•	۲۴۸,۱۵۰	۱,۱۶۲,۹۸۷	•	۱,۱۶۲,۹۸۷	برمبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱		درآمد تعهد پذیره نویسی
•	•	•	•	•	۱۹۲,۴۶۰	•	۱۹۲,۴۶۰	۸۲,۲۵۰	•	۸۲,۲۵۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱		درآمد تعهد پذیره نویسی اوراق دولتی



شرح خدمات / قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱				توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	بهای محقق شده در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
درآمد بازارگردانی		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۱,۳۶۶,۹۶۰	۰	۱,۳۶۶,۹۶۰	۴۲۵,۳۷۷	۰	۴۲۵,۳۷۷	۰	۰
درآمد سایر اوراق بهادار		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۲۶۶,۶۵۹	۰	۲۶۶,۶۵۹	۲۵,۲۵۳	۰	۲۵,۲۵۳	۰	۰
سود سپرده سرمایه گذاری بانکی		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۲,۵۸۴,۱۸۸	۰	۲,۵۸۴,۱۸۸	۴۸۹,۱۷۷	۰	۴۸۹,۱۷۷	۰	۰
زیان حاصل از فروش اوراق بهادار		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	(۱,۱۷۹)	۰	(۱,۱۷۹)	۰	۰	۰	۰	۰
جمع							۱۲,۲۱۷,۲۸۲	۰	۱۲,۲۱۷,۲۸۲	۲,۸۲۵,۷۷۸	۰	۲,۸۲۵,۷۷۸	۰	۰

**بهای تمام شده**

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ (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

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۰	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	.....
---------------------------------	-------

#### وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۶۸	۷۵	۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۰	۰	۰

#### توضیحات وضعیت کارکنان

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات 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 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 مالی منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سال مالی منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۱۵۴,۸۶۷	۷۰,۳۶۷
هزینه استهلاک	۰	۰	۷,۶۶۴	۲,۰۳۱
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
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

شرح	هزینه سربار		هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۶,۶۳۴	۲,۹۱۴	۰
خرید خدمات	۰	۰	۰	۳۲,۱۸۱	۵,۳۷۸	۰
هزینه کارشناسی	۰	۰	۰	۱۷,۵۳۴	۹۶۱	۰
آگهی و اعلانات و بازاریابی	۰	۰	۰	۴,۹۳۹	۱,۵۰۳	۰
حق عضویت	۰	۰	۰	۲,۷۷۸	۰	۰
هزینه های ثبتی و حقوقی	۰	۰	۰	۲,۰۳۹	۱۳۲	۰
هزینه حسابرسی	۰	۰	۰	۲,۶۵۰	۵۰۰	۰
تعمیر و نگهداری ساختمان و اثاثه	۰	۰	۰	۲,۶۵۸	۱,۱۲۸	۰
جمع	۰	۰	۰	۳۳۴,۹۱۴	۸۴,۹۳۴	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	.....
---------------------------------	-------

#### وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۳۳,۸۹۱	۲,۱۶۲	۵۰,۴۳۰	۸۱۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۰۱,۰۵۸	۳۸,۸۳۷	۳۵۱,۴۸۹	۳۹,۶۵۲
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۱,۶۱۰	۲,۴۷۷	۳۱,۶۱۰	۲,۴۷۷
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۲,۵۵۰	۱۰۵	۲,۵۵۰	۱۰۵
منابع ارزی طی دوره	پوند	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۸۵	۱۳	۸۵	۱۳
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۲۷۰	۵	۲۷۰	۵

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات 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	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
جمع	.	.

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
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 ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معدل ریالی تسهیلات ارزی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معدل 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 برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	.....
«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

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 ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	درصد دوره بهای تمام شده منتهی به اکتوبر ماه ۱۳۹۹/۱۲		درصد دوره بهای تمام شده منتهی به اکتوبر ماه ۱۴۰۰/۰۳		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		مالکیت شده	سرمایه پذیر	مالکیت شده	سرمایه پذیر	
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	مالکیت شده شرح	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده سرمایه گذاری - میلیون ریال	
درآمد تسعیر ارز			۲۷,۶۷۷			۱۴۰۰/۰۳/۳۱
			۰			
			۰			
			۰			
جمع			۲۷,۶۷۷			۰

**سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه**

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
سایر هزینه های غیر عملیاتی	۱۹۰,۴۷۱	۲۹۱
جمع	۱۹۰,۴۷۱	۲۹۱

**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 ۹ 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 غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
---