



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تامین سرمایه امید	سرمایه ثبت شده: 4,900,000
نماد: امید (تامین سرمایه امید)	سرمایه ثبت نشده: 1,100,000
کد صنعت (ISIC): 671901	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۰۰,۴۰۳	۱,۷۲۵,۵۳۱	(۸۳)	پرداختی‌های تجاری	۲۳۵,۴۱۰	۹۲,۶۷۰	۲۵۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۷,۷۶۳,۴۰۰	۴,۸۸۲,۰۹۲	۵۹	پرداختی‌های غیرتجاری	۵,۱۸۲	۱۳,۷۷۲	(۶۲)
دریافتی‌های تجاری	۳۰۹,۴۵۶	۶۳۵,۶۳۷	(۵۱)	مالیات پرداختنی	۵۹,۴۵۵	۱۳۳,۵۵۱	(۵۵)
دریافتی‌های غیرتجاری	۹,۰۴۹	۸,۹۳۱	۱	سود سهام پرداختنی	۹۶۵,۶۱۷	۰	--
موجودی مواد و کالا	۰	۰	--	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۷۴۳	۴۳۳	۳۰۳	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۱۹۵,۲۱۲	۳۹۳,۷۳۹	(۳۳)
جمع دارایی‌های جاری	۸,۲۸۳,۰۵۰	۷,۲۴۳,۶۱۴	۱۶	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱,۵۵۰,۸۷۶	۵۳۳,۷۴۳	۱۹۱
دریافتی‌های بلندمدت	۷,۳۹۳	۴,۱۶۵	۷۸	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۷۸,۵۳۵	۳۲۸,۳۳۵	(۴۶)	پرداختی‌های بلندمدت	۳۴۰,۰۰۰	۳۵۳,۰۰۰	(۳۳)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱,۱۴۰	۹۰۴	۳۶	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۵۱,۲۱۱	۱۵۳,۹۴۷	(۱)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷,۹۶۶	۵,۴۳۸	۴۶
سایر دارایی‌ها	۳۱,۱۸۴	۳۱,۱۸۴	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۴۷,۹۶۶	۳۵۸,۴۳۸	(۳۱)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۵۹,۴۶۳	۵۰۷,۴۳۵	(۳۹)	جمع بدهی‌ها	۱,۷۹۸,۸۴۳	۸۹۱,۱۸۰	۱۰۳
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسب) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲۴۹,۳۳۴	۲۸۳,۸۳۴	۲۳
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۶۷۵,۰۳۵	۱,۵۳۳,۳۷۵	۱۰	۱,۵۳۳,۳۷۵
سود سهام مصوب	(۱,۳۳۵,۰۰۰)	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۶)	(۱,۳۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۵۰,۰۳۵	۳۳۳,۳۷۵	۱۰۱	۳۳۳,۳۷۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۱,۷۵۹,۸۳۷	۱,۲۸۱,۸۱۹	۳۷	۱,۷۵۱,۴۳۸
انتقال به اندوخته قانونی	(۶۵,۴۹۰)	(۵۳,۹۳۳)	۳۴	(۷۶,۴۰۳)
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۶۹۴,۳۴۷	۱,۲۲۸,۸۹۷	۳۸	۱,۶۷۵,۰۳۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۶۷	۲۱۶	۳۴	۳۱۲
سرمایه	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۰	۴,۹۰۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد				
شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی نشده 1397/06/31	واقعی حسابرسی نشده 1396/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/09/30
فعالیت های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی	1,703,710	1,369,803	24	1,626,998
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	1,703,710	1,369,803	24	1,626,998
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	0	0	--	0
سود سهام پرداختی	(259,383)	(330,823)	(22)	(243,263)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(259,383)	(330,823)	(22)	(243,263)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(136,338)	(128,881)	6	(130,130)
فعالیت های سرمایه گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(2,089)	(558)	274	(957)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	(418)	(314)	33	(404)

وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	149,700	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	(10,000)	--	(10,000)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(2,880,310)	(489,495)	488	(1,051,995)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(2,733,117)	(500,367)	446	(1,063,356)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(1,425,128)	409,732	--	190,249
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	38,776	--	38,775
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	0	0	--	0
بازپرداخت اصل استقراض	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	0	38,776	--	38,775
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(1,425,128)	448,508	--	229,024
موجودی نقد در ابتدای دوره	1,725,531	1,496,507	15	1,496,507
تأثیر تغییرات نرخ ارز	0	0	--	0
موجودی نقد در پایان دوره	300,403	1,945,015	(85)	1,725,531
مبادلات غیرنقدی	0	861,224	--	861,224

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/09/30نسبت به اطلاعیه قبلی

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

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 ۱۳۹۶/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی	بهای تمام شده در	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه	بهای تمام شده محقق شده در دوره	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا	بهای تمام شده تجمیعی	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه	

			منتھي به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالي منتھي به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	منتھي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۹ ماهه منتھي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		تاريخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	قرارداد تا تاريخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	منتھي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	منتھي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مشاركت شركت ليزينگ اميد	۱۳۹۵/۰۶/۰۹	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۳۵,۰۰۰	برميناى اصل تحقق و تطابق	۱۹,۵۲۱	۳۰,۱۳۷	(۲۳)	۳۰,۱۱۴	۵۲,۳۷۰	۹,۸۶۳	(۲,۴۹۳)	•	•	•	•	•
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مشاركت معدني و صنعتي گل گهر	۱۳۹۲/۱۲/۲۵	۱۳۹۳/۰۲/۱۶	۱۳۹۶/۰۲/۱۵	۴۵۰,۰۰۰	برميناى اصل تحقق و تطابق	۴۴,۴۲۵	•	•	•	۴۵۰,۰۰۰	(۲۸۹,۵۹۱)	•	•	•	•	•	•
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مشاركت ساخت و توسعه زير بناهاي حمل و نقل كشور	۱۳۹۲/۱۱/۰۲	۱۳۹۲/۱۱/۰۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	۳۷۵,۰۰۰	برميناى اصل تحقق و تطابق	۱۲,۱۳۹	•	•	•	۳۷۵,۰۰۰	(۱۱۸,۴۳۸)	•	•	•	•	•	•
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مشاركت توسعه منابع آب نيروي ايران	۱۳۹۲/۱۰/۲۵	۱۳۹۲/۱۰/۲۵	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	۱۵۶,۸۰۰	برميناى اصل تحقق و تطابق	۳,۶۰۳	•	•	•	۱۵۶,۸۰۰	(۴,۷۴۵)	•	•	•	•	•	•
درآمد حاصل از ضمانت اوراق بهادار معدني و صنعتي گل گهر	۱۳۹۲/۱۲/۲۵	۱۳۹۳/۰۲/۱۶	۱۳۹۶/۰۲/۱۵	۳۴,۴۰۰	برميناى اصل تحقق و تطابق	۱,۴۵۳	•	•	•	۲۳,۴۰۰	•	•	•	•	•	•	•
درآمد حاصل از	۱۳۹۲/۰۶/۲۵	۱۳۹۲/۰۷/۱۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۹	۴۰۵,۰۰۰	برميناى اصل	۲۵,۲۴۳	•	•	•	۴۰۵,۰۰۰	(۱۶۳,۰۳۷)	•	•	•	•	•	•

													تحقق و تطابق					بازارگردانی صکوک اجاره معدي و صنعتي چادرملو
•	•	•	•	۴,۵۶۶	(۱۴,۲۹۰)	۹۶,۲۸۹	۱۳,۸۴۴	(۱۱۱)	۱۳,۹۵۵	۶,۹۱۶	(۱۴,۰۹۱)	۳۱,۰۰۷	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۱۰۱,۸۶۸	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۱۳۹۳/۰۷/۰۱	درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک اجاره پترو امید آسیا
•	•	•	•	۵,۳۱۷	(۱۴,۹۰۳)	۳۵,۰۳۳	۱۶,۳۴۵	(۱)	۱۶,۳۴۶	۱۸,۷۸۶	•	۱۸,۷۸۶	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۸۶,۳۵۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۷	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک اجاره وزارت امور اقتصادي و دارایی
•	•	•	(۱۲,۱۶۹)	۱۵,۱۲۳	(۲۲,۳۳۸)	۳۸,۱۲۷	۱۴,۷۹۹	(۲۳,۳۳۸)	۳۸,۱۳۷	•	•	•	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۳۶۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک اجاره معدي و صنعتي گل گهر
•	•	•	(۴,۰۸۳)	۲,۴۶۶	(۴,۱۳۷)	۵,۷۵۳	۱,۶۱۶	(۴,۱۳۷)	۵,۷۵۳	•	•	•	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک مراجعه ایران خودرو
•	•	•	(۷,۱۰۴)	۳۳,۵۶۳	(۷۵,۲۶۶)	۱۵۴,۳۱۲	۶۸,۱۷۷	(۷۶۱)	۶۸,۹۳۸	۳,۴۳۳	(۷۴,۵۱۵)	۷۷,۹۳۸	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۳۵۱,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۳۹۵/۰۸/۱۶	درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک مراجعه شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا
•	•	•	•	۱,۵۶۱	(۱۲,۰۴۴)	۵۸,۴۳۹	۲۲,۰۲۴	(۵۷۹)	۲۲,۶۰۳	۳۰,۰۰۰	•	۳۰,۰۰۰	برمبنای اصل تحقق و	۶۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۱۳۹۵/۰۷/۱۹	۱۳۹۵/۰۷/۱۸	درآمد حاصل از بازارگردانی

													تطابق					صکوک مراجعه مادر تخصصي بازرگاني دولتي
•	•	•	(۱,۰۴۱)	۷,۴۳۴	(۲۸,۵۰۹)	۵۲,۴۲۹	۸,۷۵۷	(۱۳,۹۵۹)	۲۲,۷۱۶	۲۸,۲۱۸	•	۲۸,۲۱۸	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۱۳۰,۶۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	ایران درآمد حاصل از بازارگرداني صکوک مراجعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
•	•	•	•	۱۱,۸۳۶	(۱۳,۶۹۹)	۲۵,۲۴۹	۱۱,۴۱۵	(۱۳,۸۳۴)	۲۵,۲۴۹	•	•	•	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۴۸,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۱	درآمد حاصل از بازارگرداني اورق سلف شرکت ایراني تولید اتومبیل سایپا
•	•	•	•	•	(۲)	۴,۰۰۰	۲,۲۹۹	(۲)	۲,۳۰۱	۱,۶۹۹	•	۱,۶۹۹	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۴,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۸	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	در آمد حاصل از بازارگرداني اوراق سلف مبتني بر مرغ منجمد بهیروز
•	•	•	•	•	(۵۸۴)	۲۴,۰۰۰	۴,۹۰۱	(۲۱۴)	۵,۱۱۵	۱۸,۸۸۵	•	۱۸,۸۸۵	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۲۴,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۸	۱۳۹۵/۱۲/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق سلف موازي استاندار برق آرين ماهتاب گستر
•	•	•	•	•	•	۲۴,۹۸۸	•	•	•	۲۹,۶۲۰	•	۲۹,۶۲۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۲۴,۹۸۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۵	۱۳۹۵/۰۸/۰۵	۱۳۹۵/۰۷/۲۴	درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق

																			سلف معدي و صنعتي گل گهر
•	•	•	(۲,۹۸۴)	•	(۷۷,۵۳۰)	•	(۱۷,۰۱۶)	(۱۷,۰۱۶)	•	(۶۰,۵۱۴)	(۶۰,۵۱۴)	•	برمبنای اصل تحقق و تطابق	(۱۵۸,۰۴۴)	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	۱۳۹۵/۱۰/۰۱		هزینه هاي بازارگرداني اوراق بهادار
•	•	•	(۱۱,۵۰۰)	۱۵,۳۳۳	•	•	•	•	•	•	•	•	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۷۳۶,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۱		درآمد حاصل از بازارگرداني ساير اوراق مرايحه
•	•	•	•	۳۶,۰۰۰	•	•	۸۰,۰۰۰	•	۸۰,۰۰۰	۴۷,۷۵۰	•	۴۷,۷۵۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۱۲۷,۷۵۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	۱۳۹۵/۱۰/۰۱		درآمد حاصل از تامين مالي و تعهد پذيره نوييسي اوراق بهادار
•	•	•	•	۵۰,۰۵۸	•	•	۸۱,۷۳۳	•	۸۱,۷۳۳	۱۱۱,۱۴۹	•	۱۱۱,۱۴۹	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۱۹۳,۸۷۳	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	۱۳۹۵/۱۰/۰۱		درآمد حاصل از صندوق هاي سرمايه گذاري
•	•	•	•	۷,۱۸۶	•	•	۱۰,۰۴۰	•	۱۰,۰۴۰	۶,۴۶۳	•	۶,۴۶۳	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۳۳,۶۸۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	۱۳۹۵/۱۰/۰۱		درآمد حاصل از خدمات مشاور عرضه و ارزشگذاري
•	•	•	•	۳۰۳,۳۳۷	•	۱,۷۴۷,۶۶۹	۱,۰۱۰,۰۰۸	•	۱,۰۱۰,۰۰۸	۷۳۷,۶۶۱	•	۷۳۷,۶۶۱	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۱,۹۴۹,۹۹۶	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	۱۳۹۵/۱۰/۰۱		سود حاصل از سرمايه گذاري در اوراق بهادار
•	•	•	•	۳۳,۷۳۷	•	۵۶۳,۹۷۵	۸۵,۴۰۳	•	۸۵,۴۰۳	۴۷۷,۵۷۳	•	۴۷۷,۵۷۳	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۵۹۵,۷۱۳	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	۱۳۹۵/۱۰/۰۱		سود حاصل از سپرده هاي بانکي
•	•	•	•	•	•	۱۴۳,۰۶۷	۷,۳۵۵	•	۷,۳۵۵	۱۳۴,۷۱۲	•	۱۳۴,۷۱۲	برمبنای اصل	۱۴۳,۰۶۷	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	۱۳۹۵/۱۰/۰۱		سود حاصل از

												تحقق و تطابق					دیر کرد وصول مطالبات
.	.	(۴۱,۳۷۳)	۴۳۴,۳۶۹	(۸۵۶,۳۳۳)	۴,۴۴۳,۸۰۹	۱,۴۵۱,۷۰۴	(۷۳,۹۷۵)	۱,۵۳۵,۶۷۹	۱,۶۹۸,۷۳۴	(۱۹۶,۳۷۹)	۱,۸۹۵,۱۰۳						جمع

مبالغ به میلیون ریال

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ (میلیون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ (میلیون ريال)
مواد مستقیم مصرفی	•	•
دستمزد مستقیم تولید	•	•
سربار تولید	•	•
جمع	•	•
هزینه جذب نشده در تولید	•	•
انتقال به حساب داراییهای ثابت	•	•
جمع هزینه های تولید	•	•
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	•	•
بهای تمام شده کالای تولید شده	•	•
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	•	•
بهای تمام شده کالای فروش رفته	•	•
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۱۹۶,۳۷۹	۷۳,۹۷۵
جمع بهای تمام شده	۱۹۶,۳۷۹	۷۳,۹۷۵

مبالغ به میلیون ریال

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

•	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
•	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

وضعیت کارکنان

تاریخ	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۴۳	۵۱	۵۳	۰
تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت	۱۰	۱۰	۱۰	۰

توضیحات وضعیت کارکنان

«حملات 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

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 ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۵۵,۸۷	۵۴,۰۵۲	۵۵,۸۷	۱۸,۶۲۹	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۴,۰۰۷	۶,۲۸۴	۴,۰۰۷	۱,۳۳۶	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۷۸۶	۵,۲۰۶	۲,۷۸۶	۲,۷۶۵	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه های اداری و عمومی	۰	۰	۰	۲۰,۷۵۴	۱۷,۳۳۷	۲۰,۷۵۴	۶,۹۱۸	۰
جمع	۰	۰	۰	۸۳,۴۳۴	۸۳,۸۷۹	۸۳,۴۳۴	۳۹,۶۴۸	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	با توجه به روند سنوات قبل و همچنین عملکرد نه ماهه، پیش بینی می شود هزینه های عمومی و اداری متناسب با روند شاخص عمومی قیمتها افزایش داشته باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به روند سنوات قبل و همچنین عملکرد نه ماهه، پیش بینی می شود هزینه های عمومی و اداری متناسب با روند شاخص عمومی قیمتها افزایش داشته باشد.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

«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	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

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

مبالغ به میلیون ریال

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۴.۹۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۷.۰۰۰ میلیارد ریال طی دور مرحله (مرحله اول به میزان ۱.۱۰۰ میلیارد ریال و بلافاصله پس از مجمع و مرحله دوم طی دو سال از تاریخ مجمع و در اختیار هیات مدیره) و از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ به تصویب مجمع صاحبان سهام رسیده است.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۴.۹۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۷.۰۰۰ میلیارد ریال طی دور مرحله (مرحله اول به میزان ۱.۱۰۰ میلیارد ریال و بلافاصله پس از مجمع و مرحله دوم طی دو سال از تاریخ مجمع و در اختیار هیات مدیره) و از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ به تصویب مجمع صاحبان سهام رسیده است.

«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 ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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 ۱۳۹۶/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
	.	.
جمع	.	.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
درآمد اجاره ساختمان	۴,۶۳۶	۳,۷۷۴
جمع	۴,۶۳۶	۳,۷۷۴

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
۱,۶۷۵,۰۳۶	وفق ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت	۱,۵۲۸,۰۶۳	۱,۲۲۵,۰۰۰	وفق ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	پیش بینی انتشار ۴.۶۰۰ میلیارد ریال اوراق بدهی اعم از صکوک ، مشارکت ، سلف و سایر اوراق بهادار که درآمد و بهای تمام شده حاصل از بازارگردانی و تعهد پذیره نویسی اوراق یاد شده در جدول درآمد و بهای تمام شده منعکس گردیده است.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	اجرایی نمودن مرحله اول افزایش سرمایه شرکت

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.»