

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	نماد: سپرده	شماره اطلاعیه : ۴۰۱۲۵۰	کد صنعت: ۶۷۱۱۵۴	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱				
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				

بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه طی نامه شماره ۴۰۱۲۵۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ ۱۳۹۶:۴۱:۵۳:۱۸ پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ با سرمایه ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۴۷۴ ریال بطور خالص (پس از کسر مالیات) می باشد. مسئولیت تهیه این اطلاعات با مدیریت شرکت است.

شرح	پیش بینی حسابرسی نشده	درصد نسبت به فروش	واقعی حسابرسی شده	درصد نسبت به فروش	واقعی حسابرسی شده	درصد نسبت به فروش	درصد نسبت به فروش	درصد نسبت به فروش	درصد نسبت به فروش
سال(دوره) مالی منتهی به	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۶/۰۶/۳۱		۱۳۹۵/۱۲/۳۰		۱۳۹۵/۰۶/۳۱		
فروش و درآمد ارائه خدمات	۳۱۶,۲۲۶	۱۰۰	۱۵۵,۷۹۵	۱۰۰	۳۳۹,۴۶۰	۴۹	۱۶۹,۱۶۴	۱۰۰	۵۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۰	۰	۰	۰	۰	---	۰	۰	---
سود (زیان) ناخالص	۳۱۶,۲۲۶	۱۰۰	۱۵۵,۷۹۵	۱۰۰	۳۳۹,۴۶۰	۴۹	۱۶۹,۱۶۴	۱۰۰	۵۰
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی	(۳۴۹,۰۶۶)	(۱۱۰)	(۱۵۲,۹۹۴)	(۹۸)	(۲۶۶,۳۹۴)	۴۴	(۱۱۶,۵۳۳)	(۶۹)	۴۴
خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	۰	۰	۰	۰	۰	---	۰	۰	---
سود (زیان) عملیاتی	(۳۲,۸۴۰)	(۱۰)	۲,۸۰۱	۲	۷۳,۰۶۶	---	۵۲,۶۳۱	۳۱	۷۲
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰	۰	---	۰	۰	---
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۲۶۷,۸۷۵	۸۵	۱۵۴,۳۶۲	۹۹	۲۷۲,۵۱۰	۵۸	۱۲۴,۲۶۷	۷۳	۴۶
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۲,۱۳۴	۱	۹۰	۰	۲,۱۴۶	۴	۲۹۵	۰	۱۴
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۲۳۷,۱۶۹	۷۵	۱۵۷,۲۵۳	۱۰۱	۳۴۷,۷۲۲	۶۶	۱۷۷,۱۹۳	۱۰۵	۵۱
اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	---	۰	۰	---
مالیات	۰	۰	(۲۹۶)	۰	(۱۷,۶۹۴)	---	(۱۲,۸۵۳)	(۸)	۷۳
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۲۳۷,۱۶۹	۷۵	۱۵۶,۹۵۷	۱۰۱	۳۳۰,۰۲۸	۶۶	۱۶۴,۳۴۰	۹۷	۵۰
سود عملیاتی هر سهم	(۶۶)	---	۶	---	۱۴۶	---	۱۰۵	---	۷۲
سود هر سهم قبل از کسر مالیات	۴۷۴	---	۳۱۵	---	۶۹۵	۶۶	۳۵۴	---	۵۱
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۴۷۴	---	۳۱۴	---	۶۶۰	۶۶	۳۲۹	---	۵۰
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	---	۵۰۰,۰۰۰	---	۵۰۰,۰۰۰	---	۵۰۰,۰۰۰	---	---

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	نماد: سپرده	شماره اطلاعیه : ۴۰۱۲۵۰	کد صنعت: ۶۷۱۱۵۴	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)		دوره منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی نشده)				
- عطف به گزارش عملکرد آبانماه که بیانگر پوشش 51% از درآمدهای عملیاتی نسبت به پیش بینی بعمل آمده طی 8 ماهه سال را نشان می دهد، نسبت به تعدیل پیش بینی درآمدهای عملیاتی بر مبنای اطلاعات واقعی 8 ماهه و پیش بینی 4 ماهه پایانی سال بر اساس متوسط رشد درآمدهای عملیاتی 4 ماهه نسبت به 8 ماهه طی سالیان اخیر که رشد 30% را تجربه نموده است اقدام گردید. لذا با تعدیل بعمل آمده درصد پوشش درآمدهای عملیاتی نسبت به پیش بینی بعمل آمده از 51% به 62% افزایش یافت. - کاهش 5% در درآمدهای غیر عملیاتی نسبت به پیش بینی بعمل آمده مرتبط با کاهش پیش بینی درآمدهای عملیاتی بوده که موجب تقلیل در سود سپرده های کوتاه مدت بانکی (روز شمار) و متعاقبا تقلیل سود حاصل از سپرده گذاری در بانکها گردیده است.				

وضعیت مالیاتی سه سال گذشته و وضعیت فعلی

سال	سود(زیان) ابرازی	درآمد تشخیصی	مالیات ابرازی	مالیات تشخیصی	مالیات قطعی	مالیات پرداختی	ذخیره مالیات
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۲۳۷,۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۳۴۷,۷۲۲	۰	۱۷,۶۹۴	۰	۰	۰	۱۷,۶۹۴
۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۲۹۳,۸۳۰	۱۵۸,۷۴۴	۳۵,۸۷۳	۳۹,۶۸۶	۳۸,۴۹۷	۳۸,۴۹۷	۰
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۲۰۵,۸۴۶	۱۰۷,۷۰۰	۲۳,۰۸۱	۲۶,۹۲۵	۲۵,۰۵۹	۲۵,۰۵۹	۰

وضعیت معاملات سهم

تا تاریخ	سهام معامله شده (هزار سهم)	قیمت سهم در اولین معامله (ریال)	قیمت سهم در آخرین معامله (ریال)	پایین ترین قیمت (ریال)	بالا ترین قیمت (ریال)
۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۸,۷۱۴,۰۰۰	۸,۱۱۰	۸,۱۱۰	۸,۰۴۴	۸,۱۱۰

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	نماد: سپرده	شماره اطلاعیه : ۴۰۱۲۵۰	کد صنعت: ۶۷۱۱۵۴	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)			دوره منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترکیب صاحبان سهام در تاریخ ارائه گزارش

نام سهام دار	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر	۲۷۵,۰۷۵,۰۰۰	۵۵.۰۰
بانک ملی ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۰۰
شرکت بورس اوراق بهادار تهران	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵.۰۰
سازمان بورس و اوراق بها دار	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵.۰۰
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵.۰۰
شرکت بورس کالای ایران	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵.۰۰
شرکت بانک تجارت	۲۴,۹۲۵,۰۰۰	۵.۰۰
شرکت سرمایه گذاری تدبیر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵.۰۰
صندوق بازنشستگی و پس انداز کارکنان بانکها	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵.۰۰
جمع	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰

پیش بینی تقسیم سود هر سهم ۴۷ ریال

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	نماد: سپرده	شماره اطلاعیه : ۴۰۱۲۵۰	کد صنعت: ۶۷۱۱۵۴	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)		دوره منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

حقوق صاحبان سهام	آخرین مجمع عمومی عادی		مجمع عمومی عادی قبل از آخرین مجمع	
	به تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۶	درصد به کل	به تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۸	درصد به کل
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۳۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰
اندوخته قانونی	۵۰,۰۰۰	۴	۵۰,۰۰۰	۵
اندوخته توسعه و تکمیل	*	--	*	--
سایر اندوخته ها	۲۲۵,۸۱۱	۱۷	۱۵۹,۸۰۴	۱۶
سود (زیان) انباشته	۵۲۷,۳۴۳	۴۰	۲۸۹,۴۶۷	۲۹
جمع	۱,۳۰۳,۱۵۴		۹۹۹,۲۷۱	

نحوه تخصیص سود	آخرین مجمع عمومی عادی	مجمع عمومی عادی قبل از آخرین مجمع	درصد تغییر	دلایل تغییرات
سود قابل تخصیص	۵۹۳,۳۴۹	۳۵۱,۹۱۹	۶۹	
میزان سود تقسیمی	(۳۳,۰۰۰)	(۲۶,۰۰۰)	۲۷	
اندوخته قانونی	*	*	--	
اندوخته طرح و توسعه	(۶۶,۰۰۶)	(۵۱,۵۹۱)	۲۸	
سایر (پاداش هیأت مدیره)	(۲۴۰)	(۳۶۰)	(۳۳)	
سود انباشته	۴۹۴,۱۰۳	۲۷۳,۹۶۸	۸۰	

سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰										پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹					دوره منتهی به		
	وضعیت پورتفوی					وضعیت سودآوری					وضعیت پورتفوی							
نام شرکت	سال مالی منتهی به	سرمایه (م.ریال)	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	درصد مالکیت	قیمت تمام (م.ریال)	قیمت بازار (م.ریال)	افزایش کاهش (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	سال مالی منتهی به	درصد مالکیت	قیمت تمام شده (م.ریال)	قیمت بازار (م.ریال)	افزایش کاهش (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱.۴۷	۵۱,۹۱۸	۵۶,۸۵۲	۴,۹۳۴	۲۶۱	۱۰۰	۸۸۲	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱.۴۷	۵۱,۹۱۸	۵۶,۸۵۲	۴,۹۳۴	۲۷۹	۱۰۰	۸۸۲
فراپورس ایران	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۷۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱.۴۳	۲,۵۰۰	۶۷,۱۸۲	۶۴,۶۸۲	۳۶۲	۳۰۰	۲,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۲.۵۰	۲,۵۰۰	۶۷,۱۸۲	۶۴,۶۸۲	۴۴۵	۱۱۵	۲,۰۱۳
جمع					۵۴,۴۱۸	۱۲۴,۰۳۴		۶۲۳	۳۰۰	۲,۸۸۲			۵۴,۴۱۸			۷۲۴	۲۱۵	۲,۸۹۵

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	نماد: سپرده	شماره اطلاعیه : ۴۰۱۲۵۰	کد صنعت: ۶۷۱۱۵۴	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱				
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				

سرمایه گذاری در سهام شرکت های خارج از بورس

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰												پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹						دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری						وضعیت پورتفوی						
نام شرکت	سال مالی منتهی به	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	درصد مالکیت	قیمت تمام (م.ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	سال مالی منتهی به	سرمایه (م.ریال)	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	درصد مالکیت	قیمت تمام شده (م.ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)		
سپرده های بانکی	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۸۲۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰.۰۰	۸۲۳,۵۰۰	۳۲۶,۶۷۹	۳۲۶,۶۷۹	۲۶۹,۰۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۹۳۲	۲۶۴,۹۳۲	۲۶۴,۹۳۲		
سمات سامانه بازار سرمایه	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۹.۹۷	۴,۹۹۹	(۳۰۵)	*	*	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۵,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۹.۹۷	۴,۹۹۹	(۵۳)	*	*		
مدیریت دارایی مرکزی	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۴۹.۰۰	۳۸,۶۵۲	*	*	*	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۴۹.۰۰	۴۹۰	۳۴,۳۴۵	*	۲۸۹		
مرکز مالی ایران	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۰.۰۰	۱,۶۴۸	۱۵۲	۶۰۸	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۲	بهای تمام شده	۲۰.۰۰	۲,۰۰۲	۱۲۴	۱۲	۴۸		
رایان بورس	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱.۰۰	۸۶۵	۸۶	*	*	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۲۵۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱.۰۰	۲,۵۰۰	*	*	*		
جمع						۸۳۱,۴۹۱	۳۶۷,۵۳۹	۳۲۶,۹۱۷	۲۶۹,۶۲۸		۱,۰۰۹,۹۹۱				۲۹۹,۳۴۸	۲۶۴,۹۴۴	۲۶۴,۹۸۰		

درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری

شرح خدمت	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	*	*	*
ذخیره کاهش ارزش	*	*	*
زیان ارزش سرمایه گذاری	*	*	*
جمع	*	*	*

سایر درآمد (هزینه های) متفرقه

شرح خدمت	پیش بینی سال جاری	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
سایر درآمدها و هزینه ها	۲,۱۳۴	۹۰	۲,۱۴۶	۲۹۵
جمع	۲,۱۳۴	۹۰	۲,۱۴۶	۲۹۵

شرکت: سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	نماد: سپرده	شماره اطلاعیه : ۴۰۱۲۵۰	کد صنعت: ۶۷۱۱۵۴	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱				
سرمایه ثبت نشده:۰ میلیون ریال				

قراردادها

شرح خدمت یا فروش	مشتری	تاریخ انعقاد	تاریخ شروع	مدت قرارداد (ماه)	مبلغ قرارداد	پیش بینی هزینه های کل	درآمد			بهای تمام شده			توضیحات
							سال مالی قبل	برآورد سال مالی جاری	طی دوره تا ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سال مالی قبل	برآورد سال مالی جاری	طی دوره تا ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
کارمزد تسویه معاملات	کارگزاران	۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۱۲	۱۹۹,۶۶۳	۰	۱۹۴,۳۶۶	۱۹۹,۶۶۳	۹۰,۷۸۲	۰	۰	۰	
کارمزد توثیق سهام	دارندگان اوراق بهادار	۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۱۲	۸۶,۰۴۶	۰	۱۱۵,۴۸۸	۸۶,۰۴۶	۴۱,۴۵۳	۰	۰	۰	
کارمزد خدمات امور سهام و اوراق	دارندگان اوراق بهادار	۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۱۲	۳۰,۵۱۷	۰	۲۹,۶۰۶	۳۰,۵۱۷	۲۳,۵۶۰	۰	۰	۰	
جمع					۳۱۶,۲۲۶	۰	۳۳۹,۴۶۰	۳۱۶,۲۲۶	۱۵۵,۷۹۵	۰	۰	۰	