



| | |
|--------------------------------|--|
| 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 میان دوره‌ای 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 به منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | درصد تغییرات | شرح | پایان عملکرد واقعی به 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 | ۳۰۰,۴۰۲ | ۱,۷۲۵,۵۳۱ | (۸۲) | پرداختی‌های تجاری | ۲۵۱ | ۹۲,۶۷۰ | |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت | ۷,۷۶۲,۴۰۰ | ۴,۸۸۲,۰۹۲ | ۵۹ | پرداختی‌های غیرتجاری | (۶۲) | ۱۲,۷۷۲ | |
| دریافتی‌های تجاری | ۳۰۹,۲۵۶ | ۶۲۵,۶۳۷ | (۵۱) | مالیات پرداختی | (۵۵) | ۱۲۳,۵۵۱ | |
| دریافتی‌های غیرتجاری | ۹,۰۴۹ | ۸,۹۲۱ | ۱ | سود سهام پرداختی | -- | ۰ | |
| موجودی مواد و کالا | ۰ | ۰ | -- | تسهیلات مالی | -- | ۰ | |
| بیش پرداخت‌ها و سفارشات | ۱,۷۴۲ | ۴۲۲ | ۲۰۲ | ذخایر | -- | ۰ | |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | -- | بیش‌دریافت‌های جاری | (۳۳) | ۲۹۲,۷۲۹ | |
| جمع دارایی‌های جاری | ۸,۲۸۲,۰۵۰ | ۷,۲۴۲,۶۱۴ | ۱۶ | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | -- | ۰ | |
| دارایی‌های غیرجاری | | | | جمع بدهی‌های جاری | ۱۹۱ | ۵۲۲,۷۴۲ | |
| دریافتی‌های بلندمدت | ۷,۲۹۳ | ۴,۱۶۵ | ۷۸ | بدهی‌های غیرجاری | | | |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۱۷۸,۵۳۵ | ۲۲۸,۲۲۵ | (۴۶) | پرداختی‌های بلندمدت | (۲۳) | ۲۵۳,۰۰۰ | |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | -- | بیش‌دریافت‌های غیرجاری | -- | ۰ | |
| دارایی‌های نامشهود | ۱,۱۴۰ | ۹۰۴ | ۲۶ | تسهیلات مالی بلندمدت | -- | ۰ | |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۱۵۱,۲۱۱ | ۱۵۲,۹۴۷ | (۱) | ذخیره مرزای پایان خدمت کارکنان | ۴۶ | ۵,۴۳۸ | |
| سایر دارایی‌ها | ۲۱,۱۸۴ | ۲۱,۱۸۴ | ۰ | جمع بدهی‌های غیرجاری | (۲۱) | ۲۵۸,۴۳۸ | |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | ۲۵۹,۴۶۲ | ۵۰۷,۴۲۵ | (۲۹) | جمع بدهی‌ها | ۱۰۲ | ۸۹۱,۱۸۰ | |
| | | | | حقوق صاحبان سهام | | | |
| | | | | سرمایه | ۰ | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | |
| | | | | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | -- | ۰ | |
| | | | | صرف (کسب) سهام | -- | ۰ | |
| | | | | سهام خزانه | -- | ۰ | |
| | | | | اندوخته قانونی | ۲۲ | ۲۸۲,۸۲۴ | |
| | | | | سایر اندوخته‌ها | -- | ۰ | |
| | | | | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | -- | ۰ | |
| | | | | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | -- | ۰ | |
| | | | | تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری | -- | ۰ | |

| | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|---|----|-----------|-----------|
| -- | . | . | اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی | | | |
| ۱ | ۱,۶۷۵,۰۳۵ | ۱,۶۹۴,۳۴۷ | سود (زیان) انباشته | | | |
| ۱ | ۶,۸۵۸,۸۶۹ | ۶,۹۴۳,۶۷۱ | جمع حقوق صاحبان سهام | | | |
| ۱۳ | ۷,۷۵۰,۰۴۹ | ۸,۷۴۳,۵۱۳ | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | ۱۳ | ۷,۷۵۰,۰۴۹ | ۸,۷۴۳,۵۱۳ |
| جمع دارایی‌ها | | | | | | |

صورت سود و زیان

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) | دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) |
|---|---|---|-----------------|---|
| دوره منتهی به | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | | ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
| سود (زیان) خالص | | | | |
| درآمدهای عملیاتی | ۱,۵۳۵,۶۷۹ | ۱,۳۵۶,۰۸۴ | ۱۳ | ۱,۸۹۵,۱۰۳ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | (۷۳,۹۷۵) | (۱۶۹,۶۶۳) | (۵۶) | (۱۹۶,۳۷۹) |
| سود (زیان) ناخالص | ۱,۴۵۱,۷۰۴ | ۱,۱۸۶,۴۲۱ | ۲۲ | ۱,۶۹۸,۷۲۴ |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | (۸۳,۴۳۴) | (۵۸,۰۱۶) | ۴۴ | (۸۳,۸۷۹) |
| سایر درآمدهای عملیاتی | . | . | -- | . |
| سایر هزینه‌های عملیاتی | . | . | -- | . |
| سود (زیان) عملیاتی | ۱,۳۶۸,۲۷۰ | ۱,۱۲۸,۴۰۵ | ۲۱ | ۱,۶۱۵,۸۴۵ |
| هزینه‌های مالی | . | . | -- | . |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | . | . | -- | . |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | ۳,۷۷۴ | ۳,۴۳۱ | ۱۰ | ۴,۶۳۶ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱,۳۷۲,۰۴۴ | ۱,۱۳۱,۸۳۶ | ۲۱ | ۱,۶۳۰,۴۸۱ |
| مالیات بر درآمد | (۶۲,۳۳۳) | (۷۳,۲۹۳) | (۱۵) | (۹۳,۴۱۸) |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱,۳۰۹,۸۰۲ | ۱,۰۵۸,۴۴۴ | ۲۴ | ۱,۵۳۸,۰۶۳ |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | . | . | -- | . |
| سود (زیان) خالص | ۱,۳۰۹,۸۰۲ | ۱,۰۵۸,۴۴۴ | ۲۴ | ۱,۵۳۸,۰۶۳ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | | | | |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۲۶۷ | ۲۶۴ | ۱ | ۳۴۹ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۱ | ۱ | . | ۱ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | . | . | -- | . |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۲۶۸ | ۲۶۵ | ۱ | ۳۵۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | | | | |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | . | . | -- | . |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | . | . | -- | . |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | . | . | -- | . |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | . | . | -- | . |
| گردش حساب سود (زیان) انباشته | | | | |
| سود (زیان) خالص | ۱,۳۰۹,۸۰۲ | ۱,۰۵۸,۴۴۴ | ۲۴ | ۱,۵۳۸,۰۶۳ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۱,۶۷۵,۰۳۵ | ۱,۵۳۵,۹۱۵ | ۱۰ | ۱,۵۳۵,۹۱۵ |
| تعدیلات سنواتی | . | (۳,۵۴۰) | -- | (۳,۵۴۰) |

| | | | | |
|-------------|-----|-------------|-------------|---|
| ۱,۵۲۲,۳۷۵ | ۱۰ | ۱,۵۲۲,۳۷۵ | ۱,۶۷۵,۰۲۵ | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده |
| (۱,۳۰۰,۰۰۰) | (۶) | (۱,۳۰۰,۰۰۰) | (۱,۳۳۵,۰۰۰) | سود سهام مصوب |
| . | -- | . | . | تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته |
| ۲۳۲,۳۷۵ | ۱۰۱ | ۲۳۲,۳۷۵ | ۴۵۰,۰۲۵ | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته |
| . | -- | . | . | انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام |
| ۱,۷۵۱,۴۲۸ | ۲۷ | ۱,۲۸۱,۸۱۹ | ۱,۷۵۹,۸۳۷ | سود قابل تخصیص |
| (۷۶,۴۰۲) | ۲۴ | (۵۲,۹۲۲) | (۶۵,۴۹۰) | انتقال به اندوخته قانونی |
| . | -- | . | . | انتقال به سایر اندوخته‌ها |
| ۱,۶۷۵,۰۲۵ | ۲۸ | ۱,۲۲۸,۸۹۷ | ۱,۶۹۴,۳۴۷ | سود (زیان) انباشته پایان دوره |
| ۳۱۲ | ۲۴ | ۲۱۶ | ۲۶۷ | سود (زیان) خالص هر سهم- ریال |
| ۴,۹۰۰,۰۰۰ | . | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | سرمایه |

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 |
|---|--|-------------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| فعالیت‌های عملیاتی | | | | |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی | 1,703,710 | 1,369,803 | 24 | 1,626,998 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی | 0 | 0 | -- | 0 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی | 1,703,710 | 1,369,803 | 24 | 1,626,998 |
| بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | | | | |
| سود سهام دریافتی | 0 | 0 | -- | 0 |
| سود پرداختی بابت استقرار | 0 | 0 | -- | 0 |
| سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها | 0 | 0 | -- | 0 |
| سود سهام پرداختی | (259,383) | (330,823) | (22) | (243,263) |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها 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) |
| فعالیت‌های سرمایه گذاری | | | | |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود | 0 | 0 | -- | 0 |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود | (2,089) | (558) | 274 | (957) |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود | 0 | 0 | -- | 0 |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود | (418) | (314) | 33 | (404) |

| منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | برمینای اصل تحقق و تطابق | ۱۳۹۵/۰۷/۲۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ | درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مشارکت شرکت لیزینگ امید | | | | | |
|------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|--|---------|------------|------------|------------|--|
| ۰ | ۰ | (۲,۴۹۳) | ۹,۸۶۳ | (۱۶,۲۳۰) | ۵۲,۳۷۰ | ۳۰,۱۱۴ | (۲۳) | ۳۰,۱۳۷ | ۱۹,۵۲۱ | ۰ | ۱۹,۵۲۱ | برمینای اصل تحقق و تطابق | ۱۳۵,۰۰۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۵ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ | درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مشارکت شرکت لیزینگ امید |
| ۰ | ۰ | (۲۸۹,۵۹۱) | ۴۵۰,۰۰۰ | (۲۸۹,۵۹۱) | ۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴,۴۲۵ | (۱۱,۴۶۵) | ۵۵,۸۹۰ | برمینای اصل تحقق و تطابق | ۴۵۰,۰۰۰ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۵ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۶ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ | درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مشارکت معدنی و صنعتی گل گهر |
| ۰ | ۰ | (۱۱۸,۴۳۸) | ۳۷۵,۰۰۰ | (۱۱۸,۴۳۸) | ۳۷۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۱۳۹ | ۰ | ۱۲,۱۳۹ | برمینای اصل تحقق و تطابق | ۳۷۵,۰۰۰ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۹ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۲ | درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مشارکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور |
| ۰ | ۰ | (۴,۷۴۵) | ۱۵۶,۸۰۰ | (۴,۷۴۵) | ۱۵۶,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۶۰۳ | ۰ | ۳,۶۰۳ | برمینای اصل تحقق و تطابق | ۱۵۶,۸۰۰ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۵ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۵ | درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مشارکت توسعه منابع آب نیروی ایران |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲,۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۵۳ | ۰ | ۱,۴۵۳ | برمینای اصل تحقق و تطابق | ۲۴,۴۰۰ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۵ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۶ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ | درآمد حاصل از ضمانت اوراق بهادار معدنی و صنعتی گل گهر |
| ۰ | ۰ | (۱۶۳,۰۳۷) | ۴۰۵,۰۰۰ | (۱۶۳,۰۳۷) | ۴۰۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۳۳۳ | (۳۵,۷۹۴) | ۶۱,۰۳۷ | برمینای اصل | ۴۰۵,۰۰۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۹ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۰ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۵ | درآمد حاصل از |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------|--------|----------|---------|--------|----------|--------|--------|----------|--------|-----------------------------------|---------|------------|------------|------------|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | تحقق و تطابق | | | | | | بازارگردانی صکوک اجاره معدنی و صنعتی چادرملو |
| • | • | • | • | ۴,۵۶۶ | (۱۴,۲۹۰) | ۹۶,۲۸۹ | ۱۳,۸۴۴ | (۱۱۱) | ۱۳,۹۵۵ | ۶,۹۱۶ | (۱۴,۰۹۱) | ۲۱,۰۰۷ | 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 | ۸۶,۲۵۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ | درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک اجاره وزارت امور اقتصادی و دارایی | |
| • | • | • | (۱۲,۱۶۹) | ۱۵,۱۲۳ | (۲۳,۳۳۸) | ۳۸,۱۲۷ | ۱۴,۷۹۹ | (۲۳,۳۳۸) | ۳۸,۱۲۷ | • | • | • | برمبنای اصل تحقق و تطابق | ۳۶۰,۰۰۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ | درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک اجاره معدنی و صنعتی گل گهر | |
| • | • | • | (۴,۰۸۲) | 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) | ۳۳,۵۶۲ | (۷۵,۲۶۶) | ۱۵۴,۲۱۲ | ۶۸,۱۷۷ | (۷۶۱) | ۶۸,۹۳۸ | ۳,۲۳۳ | (۷۴,۵۱۵) | ۷۷,۹۳۸ | برمبنای اصل تحقق و تطابق | ۲۵۱,۰۰۰ | 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 تطابق | ۶۰,۰۰۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۹ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۸ | درآمد حاصل از بازارگردانی | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---------|--------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|---|--------|-----------------------------------|---------|------------|------------|------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | تطابق | | | | | | صکوک مراجعه مادر تخصصی بازرگانی دولتی |
| • | • | • | (۱,۰۴۱) | ۷,۴۳۴ | (۲۸,۵۰۹) | ۵۲,۴۲۹ | ۸,۷۵۷ | (۱۳,۹۵۹) | ۲۳,۷۱۶ | ۲۸,۲۱۸ | • | ۲۸,۲۱۸ | برمبنای اصل تحقق و تطابق | ۱۳۰,۶۰۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ | ایران درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک مراجعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی | |
| • | • | • | • | 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 بازارگردانی اورق سلف شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا | |
| • | • | • | • | • | (۲) | ۴,۰۰۰ | ۲,۳۹۹ | (۲) | ۲,۳۰۱ | ۱,۶۹۹ | • | ۱,۶۹۹ | برمبنای اصل تحقق و تطابق | ۴,۰۰۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ | ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ | درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق سلف مبتنی بر مرغ منجمد بهپرور | |
| • | • | • | • | • | (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 بازارگردانی اوراق سلف موازی استاندار برق آربین 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 بازارگردانی اوراق | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------|---------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|---------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | سلف معدني و صنعتي گل گهر |
| • | • | • | (۲,۹۸۴) | • | (۷۷,۵۳۰) | • | (۱۷,۰۱۶) | (۱۷,۰۱۶) | • | (۶۰,۵۱۴) | (۶۰,۵۱۴) | • | برميناك اصل تحقق و تطابق | (۱۵۸,۰۴۴) | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ | هزينه هاي بازارگرداني اوراق بهادار |
| • | • | • | (۱۱,۵۰۰) | ۱۵,۳۳۳ | • | • | • | • | • | • | • | • | برميناك اصل تحقق و تطابق | ۷۳۶,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ | درآمد حاصل از بازارگرداني ساير اوراق مرابحه |
| • | • | • | • | ۲۶,۰۰۰ | • | • | ۸۰,۰۰۰ | • | ۸۰,۰۰۰ | ۴۷,۷۵۰ | • | ۴۷,۷۵۰ | برميناك اصل تحقق و تطابق | ۱۲۷,۷۵۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ | درآمد حاصل از تأمين مالي و تعهد پذيره نويسي اوراق بهادار |
| • | • | • | • | ۵۰,۰۵۸ | • | • | ۸۱,۷۳۳ | • | ۸۱,۷۳۳ | ۱۱۱,۱۴۹ | • | ۱۱۱,۱۴۹ | برميناك 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 | برميناك 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 | برميناك 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 | برميناك اصل تحقق و تطابق | ۵۹۵,۷۱۳ | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ | سود حاصل از سپرده هاي بانكي |
| • | • | • | • | • | • | ۱۴۳,۰۶۷ | ۷,۳۵۵ | • | ۷,۳۵۵ | ۱۳۴,۷۱۲ | • | ۱۳۴,۷۱۲ | برميناك اصل | ۱۴۳,۰۶۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ | سود حاصل از |

دیر کرد
وصول
مطالبات
جمع

تحقق و
تطابق

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|---|---|
| ۱,۸۹۵,۱۰۲ | (۱۹۶,۳۷۹) | ۱,۶۹۸,۷۳۴ | ۱,۵۲۵,۶۷۹ | (۷۳,۹۷۵) | ۱,۴۵۱,۷۰۴ | ۴,۴۴۳,۸۰۹ | (۸۵۶,۳۳۳) | ۳۳۴,۲۶۹ | (۴۱,۳۷۲) | ۰ | ۰ |
|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|---|---|

مبالغ به میلیون ریال

بهای تمام شده

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (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 |
| خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده | ۰ | ۰ |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | ۰ | ۰ |
| بهای تمام شده خدمات ارایه 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 | ۰ |
| دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۰ |

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

| |
|--|
| |
|--|

«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

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

| هزینه های اداری، عمومی و فروش | | | | هزینه سربرار | | | | شرح |
|---|---|---------------------------------|------------------------------|---|---|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | |
| ۰ | ۱۸,۶۲۹ | ۵۵,۸۸۷ | ۵۴,۰۵۲ | ۵۵,۸۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ | هزینه حقوق و دستمزد |
| ۰ | ۱,۳۳۶ | ۴,۰۰۷ | ۶,۲۸۴ | ۴,۰۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | هزینه استهلاک |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی |
| ۰ | ۲,۷۶۵ | ۲,۷۸۶ | ۵,۲۰۶ | ۲,۷۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | هزینه تبلیغات |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | 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 | ۶,۹۱۸ | ۲۰,۷۵۴ | ۱۷,۳۳۷ | ۲۰,۷۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | سایر هزینه های اداری و عمومی |
| ۰ | ۲۹,۶۴۸ | ۸۳,۴۳۴ | ۸۳,۸۷۹ | ۸۳,۴۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | جمع |

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

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

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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.

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) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | ریالی | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|--|---------|---|------------------------------|-----------|-----------|--------------------------|-------|-------------------------|--------------|
| | | | ارزی | | | معادل ریالی تسهیلات ارزی | | | |
| | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | کوتاه مدت | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | ۰ | | |
| جمع | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| انتقال به دارایی | | | | | | | ۰ | | |
| هزینه مالی دوره | | | | | | | ۰ | | |

مبالغ به میلیون ریال

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

| | |
|---|---------------------------------|
| 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 ۲ 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 ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۳۹ |

«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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------------------------------------|----------------------------------|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|---|---------|-----------------------|---|--------------------------|
| توضیحات | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال | نوع ارز | هزینه های برآوردی 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 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 | |

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

| شرح | ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
|-----|------------|------------|
| | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ |

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

| شرح | ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
|---------------------|------------|------------|
| درآمد اجاره ساختمان | ۴,۶۲۶ | ۳,۷۷۴ |
| جمع | ۴,۶۲۶ | 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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
|---------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|---|
| ۱,۶۷۵,۰۲۶ | وفق ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت | ۱,۵۲۸,۰۶۲ | 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.»