اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: تامین سرمایه بانک ملت	سرمایه ثبت شده: 7,000,000
نماد: تملت(تامین سرمایه بانک ملت)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671904	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل
به مجمع عمومی صاحبان سهام
تامین سرمایه بانک ملت

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شركت تامين سرمايه بانک ملت (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و صورتهاي سود و زيان، صورت تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي شركت براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 35 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شركت است، اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي كه اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌كند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول كسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارايه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي كليت ارايه صورتهاي مالي است.
اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، كافي و مناسب است.
همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

مبانی اظهار نظر مشروط

4. مبلغ 149.500 ميليون ريال سهام موسسه اعتباري نور كه در سنوات قبل در ارتباط با عدم رعايت مفاد قرارداد تعهد پذيره نويسي توسط ناشر، تملیک گرديده در پايان سال مالي جزو اقلام سرمايه گذاري كوتاه مدت (يادداشت 1-3-15 صورتهاي مالي) در صورت وضعيت مالي انعكاس يافته است. نماد معاملاتي موسسه مزبور در بازار فرا بورس متوقف شده و مبلغ معاملاتي آن در تاريخ صورت وضعيت مالي مشخص نمي‌باشد. در غياب دسترسي به مدارک مورد لزوم از جمله صورتهاي مالي حسابرسي شده موسسه فوق، از لزوم يا عدم لزوم ايجاد ذخيره كاهش ارزش سهام در حسابها اطلاعي حاصل نشده است.

اظهار نظر مشروط

5. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند (4) صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شركت تامين سرمايه بانک ملت (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و عملكرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

تاكيد بر مطالب خاص

6. وضعيت تحصيل تعداد 265 ميليون سهم شركت بيمه نوين در سنوات قبل بر اساس قرارداد تعهد پذيره نويسي سهام ناشي از افزايش سرمايه و تعهدات طرفين بر اساس قرارداد تعهد خريد سهام و فروش سهام مزبور طي سالهاي 1397 و 1398 توسط شركت پس از سپري شدن حداكثر دوره نگهداري در يادداشت 5-32 صورتهاي مالي توضيح داده شده است. در سال 1398 شركت بيمه نوين يک فقره دعوي بر عليه شركت مبني بر استرداد تعداد سهام‌هاي فروخته شده به شرح فوق را در مراجع قضايي مطرح نموده كه نتيجه اقدام حقوقي مزبور تا تاريخ اين گزارش مشخص نگرديده است.
اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بند فوق، مشروط نشده است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

7. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيات مديره شركت است."ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينااي اظهار نمي¬شود.
در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه"ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف¬هاي با اهميت است. در صورتيكه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند.
بطوريكه در مباني اظهارنظر مشروط درج گرديده اين موسسه در تاريخ صورت وضعيت مالي دسترسي به ارزش بازار سرمايه گذاري در سهام موسسه اعتباري نور را نداشته است. از اين رو، اين موسسه نمي‌تواند نتيجه گيري كند كه ساير اطلاعات در ارتباط با اين موضوع حاوي تحريف با اهميت است يا خير.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

8. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح زير است:
8-1- طبق ماده 43 اساسنامه تعيين حقوق و مزاياي مديرعامل جزو اختيارات هيات مديره شركت بوده و حقوق و مزاياي ايشان و عضو موظف هيات مديره در جلسه مورخ 06/08/1398 هيات مديره به تصويب رسيده است. با توجه به اينكه مديرعامل محترم به عنوان عضو هيات مديره نيز مي باشند طبق الزامات تبصره ماده 21 اساسنامه قطعيت حقوق و مزاياي ايشان و عضو موظف هيات مديره منوط به تصويب آن در مجمع عمومي عادي سالانه مي‌باشد.
مضافا طبق صورتجلسه هيات مديره مورخ 22/03/1398 اداره امور شركت تا تاريخ معرفي مديرعامل جديد (صورتجلسه هيات مديره 09/06/1398) به صورت سرپرستي اداره شده است. در اين ارتباط مفاد ماده 48 اساسنامه كه مقرر مي‌دارد در صورتيكه سمت مديرعاملي شركت بلاتصدي شود، هيات مديره بايد ظرف حداكثر يک ماه شخص ديگري را به اين سمت برگزيند، رعايت نشده كه دليل آن طبق توضيحات مندرج در يادداشت 3-5 صورتهاي مالي مربوط به انجام تشريفات تاييد صلاحيت حرفه‌اي ايشان طبق دستورالعمل نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار مي‌باشد.
8. 8-2- پيگيريهاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 21/02/1398 صاحبان سهام، در مورد فروش سهام موسسه اعتباري نور موضوع مندرج در بند (5) اين گزارش منجر به نتيجه نشده است.
9. معاملات مندرج در يادداشت 4-30 صورتهاي مالي، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شركت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص كسب مجوز از هيات مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري، صورت پذيرفته است. نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
10. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيات مديره باشد؛ جلب نشده است.
11. موارد عدم رعايت الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار و مديريت نظارت بر نهادهاي مالي به شرح زير مي‌باشد:
11-1- صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 21/02/1398 (شامل خلاصه مذاكرات مجمع) و آگهي ثبت آن در روزنامه رسمي كشور با 3 روز تاخير از مهلت پيش¬ بيني شده ارسال شده است.
11-2- مفاد بخشنامه 12010012 مديريت نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با ارسال گزارش كميته حسابرسي شركت در راستاي منشور كميته ظرف مهلت 15 روز پس از پايان هر ماه، رعايت نشده است.
12. دستورالعمل حاكميت شركتي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس ايران در مورد تبصره‌هاي 1 و 2 ماده 3، تبصره 6 ماده 4، تبصره 1 و 2 ماده 15، مواد 13، 16، 19، 21 الي 25 و 30 عمدتا در مورد ايجاد كميته‌هاي انتصابات ريسک، مستند سازي اثربخشي كميته‌ها، تصويب منشور هيات مديره، ايجاد دبيرخانه مستقل هيات مديره، ترتيب و تاريخ برگزاري جلسات هيات مديره در اولين جلسه، دستور جلسات آتي هيات مديره و اعمال حق راي الكترونيكي مجامع عمومي شركت رعايت نشده است.
13. گزارش كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. بر اساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديت‌هاي ذاتي كنترلهاي داخلي، اين موسسه به مواردي حاكي از وجود نقاط ضعف با اهميت كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل كنترلهاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نكرده است.
14. طبق الزامات دستورالعمل كفايت سرمايه نهادهاي مالي، شركت نسبت‌هاي جاري و بدهي و تعهدات تعديل شده را محاسبه و در يادداشت 31 صورتهاي مالي افشا نموده است. در اين رابطه اين موسسه به موارد با اهميتي حاكي از عدم صحت محاسبه نسبت‌هاي مزبور برخورد ننموده است.
15. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه به موارد با اهميتي حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد ننموده است.

	15ارديبهشت1399

موسسه حسابرسي هشيار بهمند	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هشیار بهمند	[Abbas Hoshi [Sign	8800899	1399/02/18 13:10:40
مدیر موسسه هشیار بهمند	[Hamid Yazdan Parasti [Sign		1399/02/18 13:26:21

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۵,۲۲۰,۰۹۰	۲,۶۳۰,۰۴۵	۹۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	
سود (زیان) ناخالص	۵,۲۲۰,۰۹۰	۲,۶۳۰,۰۴۵	۹۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۴۷,۲۹۲)	(۱۷۶,۰۲۰)	(۴۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتي	۴,۹۷۲,۷۹۸	۲,۴۵۴,۰۲۵	۱۰۳
هزینه‌های مالی	(۹۸,۳۵۵)	(۷۶,۲۸۱)	(۲۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۰۲,۲۰۲	۸۵,۹۶۱	۱۹
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۴,۹۷۶,۶۴۵	۲,۴۶۳,۷۰۵	۱۰۲
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۹۷۶,۶۴۵	۲,۴۶۳,۷۰۵	۱۰۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۴۸۱,۶۱۳)	(۱۵۴,۸۶۵)	(۲۱۱)
سال‌های قبل	(۲۲,۰۵۸)	(۱۸,۳۰۵)	(۲۱)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۴۷۲,۹۷۴	۲,۲۹۰,۵۳۵	۹۵
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۴,۴۷۲,۹۷۴	۲,۲۹۰,۵۳۵	۹۵
قابل انتساب به:			

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
مالکان شرکت اصلی	۴,۲۱۷,۹۶۵	۲,۲۱۰,۶۳۲	۹۱
منافع فاقد حق کنترل	۲۵۵,۰۰۹	۷۹,۹۰۳	۲۱۹
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۸۳۳	۰	
غیرعملیاتی (ریال)	۱	۰	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۸۳۴	۰	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۸۳۴	۰	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۳۹	۵۷۳	۱۲
سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۴,۴۷۳,۹۷۴	۲,۲۹۰,۵۳۵	۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
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	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۴,۴۷۳,۹۷۴	۲,۲۹۰,۵۳۵	۹۵
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۴,۲۱۷,۹۶۵	۲,۲۱۰,۶۳۲	۹۱
منافع فاقد حق کنترل	۲۵۵,۰۰۹	۷۹,۹۰۳	۲۱۹

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دارایی‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۱۰,۰۰۱	۱۱۰,۷۱۳	۱۱۵,۰۲۴	(۴)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
سرقفلی	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳,۶۱۷	۱,۶۲۰	۲,۸۲۹	۲۸
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	۰	۰	۰	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۰,۲۵۶	۷۰,۵۹۳	۷۴,۷۱۰	(۶)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۱۸,۰۶۶	۲۲,۱۰۰	۱۵,۱۵۰	۱۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۰۱,۹۴۰	۲۰۵,۰۲۶	۲۰۷,۷۱۳	(۳)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۱۴۳	۹,۳۳۳	۲,۵۹۷	(۱۷)
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۱۸۶,۳۵۸	۱,۰۷۶,۴۸۱	۱,۶۹۱,۷۸۶	(۳۰)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۴,۴۳۰,۶۸۸	۹,۹۶۰,۶۱۱	۶,۷۷۹,۶۷۶	۱۱۳
موجودی نقد	۶۴۵,۶۶۹	۱۱۵,۰۷۷	۱۶۸,۰۸۸	۲۸۴
	۱۶,۲۵۴,۸۵۸	۱۱,۱۶۱,۵۰۲	۸,۶۴۲,۱۴۷	۸۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱۶,۲۵۴,۸۵۸	۱۱,۱۶۱,۵۰۲	۸,۶۴۲,۱۴۷	۸۸
جمع دارایی‌ها	۱۶,۴۵۶,۷۹۸	۱۱,۳۶۶,۵۲۸	۸,۸۴۹,۸۶۰	۸۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۵
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۶۱۲,۰۴۸	۴۰۷,۶۵۰	۳۹۵,۱۹۳	۵۵
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۴,۲۶۰,۷۲۶	۲,۳۲۳,۶۵۹	۱,۷۴۸,۴۳۴	۱۴۴
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	(۵۰۰)	(۴۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰)	۹۹
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۱۱,۸۷۲,۲۷۴	۶,۶۹۱,۳۰۹	۶,۱۰۳,۶۲۷	۹۵

شرح	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
منافع فاقد کنترل	۳۴۱,۶۰۶	۱۶۰,۰۹۷	۱۰۲,۲۴۴	۲۳۴
جمع حقوق مالکانه	۱۲,۲۱۳,۸۸۰	۶,۸۵۱,۴۰۶	۶,۲۰۵,۸۷۱	۹۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱,۴۸۰,۰۰۰	۱,۵۸۱,۰۸۸	۷۴۹,۷۰۰	۹۷
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۲,۲۸۴	۱۵,۳۳۵	۱۲,۱۵۴	۸۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۵۰۲,۲۸۴	۱,۵۹۶,۴۲۳	۷۶۱,۸۵۴	۹۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۳۸۲,۷۱۲	۵۰۵,۷۳۴	۱,۲۷۹,۵۱۵	۸
مالیات پرداختنی	۴۸۰,۴۴۲	۱۵۳,۶۹۳	۱۰۹,۵۹۹	۳۳۸
سود سهام پرداختنی	۰	۱,۴۸۵,۰۰۰	۰	
تسهیلات مالی	۳۰۸,۴۲۰	۳۶۶,۱۸۳	۳۴۴,۱۶۰	(۱۰)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۵۶۹,۰۶۰	۴۰۸,۰۸۹	۱۴۸,۸۶۱	۲۸۲
	۲,۷۴۰,۶۳۴	۲,۹۱۸,۶۹۹	۱,۸۸۲,۱۳۵	۴۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۲,۷۴۰,۶۳۴	۲,۹۱۸,۶۹۹	۱,۸۸۲,۱۳۵	۴۶
جمع بدهی‌ها	۴,۲۴۲,۹۱۸	۴,۵۱۵,۱۲۲	۲,۶۴۳,۹۸۹	۶۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۶,۴۵۶,۷۹۸	۱۱,۳۶۶,۵۲۸	۸,۸۴۹,۸۶۰	۸۶

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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹۵,۱۹۳	۰	۰	۰	۱,۷۶۸,۲۷۴	۰	۶,۱۶۳,۴۶۷	۱۰۲,۴۹۶	۶,۲۶۵,۹۶۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹,۸۴۰)	۰	(۱۹,۸۴۰)	(۲۵۲)	(۲۰,۰۹۲)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹۵,۱۹۳	۰	۰	۰	۱,۷۴۸,۴۳۴	۰	۶,۱۴۳,۶۲۷	۱۰۲,۲۴۴	۶,۲۴۵,۸۷۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۲,۲۱۰,۶۳۲		۲,۲۱۰,۶۳۲	۷۹,۹۰۳	۲,۲۹۰,۵۳۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۱۰,۶۳۲	۰	۲,۲۱۰,۶۳۲	۷۹,۹۰۳	۲,۲۹۰,۵۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۱۰,۶۳۲	۰	۲,۲۱۰,۶۳۲	۷۹,۹۰۳	۲,۲۹۰,۵۳۵
سود سهام مصوب									(۱,۶۲۲,۹۵۰)		(۱,۶۲۲,۹۵۰)	(۲۲,۰۵۰)	(۱,۶۴۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه				۰						۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										(۴۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰)	۰	(۴۰,۰۰۰)
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۲,۴۵۷				(۱۲,۴۵۷)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۷,۶۵۰	۰	۰	۰	۲,۳۲۳,۶۵۹	(۴۰,۰۰۰)	۶,۶۹۱,۳۰۹	۱۶۰,۰۹۷	۶,۸۵۱,۴۰۶
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۴,۲۱۷,۹۶۵		۴,۲۱۷,۹۶۵	۲۵۵,۰۰۹	۴,۴۷۳,۹۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۱۷,۹۶۵	۰	۴,۲۱۷,۹۶۵	۲۵۵,۰۰۹	۴,۴۷۳,۹۷۴
سود سهام مصوب									(۲,۰۷۶,۵۰۰)		(۲,۰۷۶,۵۰۰)	(۷۳,۵۰۰)	(۲,۱۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه										۳۹,۵۰۰	۳۹,۵۰۰	۰	۳۹,۵۰۰
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۰۴,۳۹۸				(۲۰۴,۳۹۸)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱۲,۰۴۸	۰	۰	۰	۴,۲۶۰,۷۲۶	(۵۰۰)	۱۱,۸۷۲,۲۷۴	۳۴۱,۶۰۶	۱۲,۲۱۳,۸۸۰

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۴۰۲,۹۳۶	۱۷۷,۵۷۲	۶۹۰
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۷۶,۹۳۲)	(۱۱۴,۰۳۳)	(۵۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۲۲۶,۰۱۴	۶۳,۵۳۹	۱,۸۳۰
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۵,۹۵۵	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴,۸۹۶)	(۱,۵۵۹)	(۲۱۴)
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	(۲,۹۲۳)	(۹)	(۳۲,۳۷۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	
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	۱۰۳,۲۶۷	۷۶,۲۸۱	۳۵
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	۹۵,۴۴۸	۸۰,۶۶۸	۱۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۳۲۱,۴۶۲	۱۴۴,۲۰۷	۸۱۶
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده		درصد تغییر
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۲,۵۶۶,۵۰۰	۱۰,۲۶۲,۰۰۰		۲۲
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۲,۶۲۴,۵۰۰)	(۱۰,۲۴۰,۰۰۰)		(۲۳)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۸۳,۷۱۵)	(۷۶,۲۵۸)		(۱۰)
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	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی	(۳,۱۵۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)		(۲,۰۵۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	(۴۵,۰۰۰)		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۷۹۱,۷۱۵)		(۱۹۹,۲۵۸)	(۲۹۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۲۹,۷۴۷		(۵۵,۰۵۱)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۱۵,۰۷۷		۱۶۵,۹۵۶	(۳۱)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۸۴۵		۴,۱۷۲	(۸۰)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۴۵,۶۶۹		۱۱۵,۰۷۷	۴۶۱
معاملات غیرنقدی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰		
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۴,۶۴۳,۹۳۵	۲,۳۵۴,۷۶۱	۹۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	
سود (زیان) ناخالص	۴,۶۴۳,۹۳۵	۲,۳۵۴,۷۶۱	۹۷

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۸,۹۶۵)	(۹۳,۷۶۵)	(۴۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتي	۴,۵۰۴,۹۷۰	۲,۲۶۰,۹۹۶	۹۹
هزینه‌های مالی	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۷,۷۴۶	۹,۷۳۵	(۲۰)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۵۱۲,۷۱۶	۲,۲۷۰,۷۳۱	۹۹
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۴۱۱,۹۱۵)	(۱۲۴,۹۵۹)	(۲۳۰)
سال‌های قبل	(۱۵,۱۴۳)	(۱۸,۳۰۵)	۱۷
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۰۸۵,۶۵۸	۲,۱۲۷,۴۶۷	۹۲
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۴,۰۸۵,۶۵۸	۲,۱۲۷,۴۶۷	۹۲
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۷۶۱	۰	
غیرعملیاتی (ریال)	۱	۰	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۷۶۲	۰	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۷۶۲	۰	
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۵۸۴	۵۳۲	۱۰
سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۴,۰۸۵,۶۵۸	۲,۱۲۷,۴۶۷	۹۲

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
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	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۴,۰۸۵,۶۵۸	۲,۱۲۷,۴۶۷	۹۲

صورت وضعیت مالی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰۵,۴۳۱	۱۰۵,۹۷۱	۱۰۹,۸۵۳	(۴)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱,۹۸۹	۱,۵۷۸	۲,۴۵۶	(۱۹)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹۹,۵۷۹	۹۹,۶۴۷	۱۰۰,۳۰۶	(۱)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۱۲,۶۰۰	۱۰,۸۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۱۹,۵۹۹	۲۱۷,۹۹۶	۲۲۳,۶۱۵	(۲)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۶۸۵	۹,۲۸۷	۲,۱۳۵	(۲۱)
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۷۷۱,۷۰۹	۴۱۱,۳۸۶	۴۰۶,۴۰۰	۹۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۳,۸۲۹,۲۷۵	۹,۸۴۸,۶۴۱	۶,۷۷۹,۶۷۶	۱۰۴
موجودی نقد	۶,۴۹۰	۴,۶۰۰	۱,۷۱۲	۲۷۹
	۱۴,۶۰۹,۱۵۹	۱۰,۲۷۳,۹۱۴	۷,۱۸۹,۹۲۳	۱۰۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱۴,۶۰۹,۱۵۹	۱۰,۲۷۳,۹۱۴	۷,۱۸۹,۹۲۳	۱۰۳
جمع دارایی‌ها	۱۴,۸۲۸,۷۵۸	۱۰,۴۹۱,۹۱۰	۷,۴۱۳,۵۳۸	۱۰۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۵
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۶۰۴,۲۸۳	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۷۱۲	۵۵
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۴,۱۲۲,۵۵۱	۲,۲۴۱,۱۷۶	۱,۷۲۹,۷۵۴	۱۳۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۷۲۶,۸۳۴	۶,۶۴۱,۱۷۶	۶,۱۲۰,۴۶۶	۹۲
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱,۴۸۰,۰۰۰	۱,۵۸۱,۰۸۸	۷۴۹,۷۰۰	۹۷
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱,۲۶۱	۷,۵۳۳	۶,۱۸۱	۸۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۴۹۱,۲۶۱	۱,۵۸۸,۶۲۱	۷۵۵,۸۸۱	۹۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶۳۰,۸۵۹	۲۳۰,۲۳۶	۲۸۶,۵۱۴	۱۲۰
مالیات پرداختنی	۴۱۰,۷۴۴	۱۲۳,۷۸۸	۱۰۱,۸۱۶	۳۰۳
سود سهام پرداختنی	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۵۶۹,۰۶۰	۴۰۸,۰۸۹	۱۴۸,۸۶۱	۲۸۳
	۱,۶۱۰,۶۶۳	۲,۲۶۳,۱۱۳	۵۳۷,۱۹۱	۲۰۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۶۱۰,۶۶۳	۲,۲۶۳,۱۱۳	۵۳۷,۱۹۱	۲۰۰
جمع بدهی‌ها	۳,۱۰۱,۹۲۴	۳,۸۵۰,۷۳۴	۱,۲۹۳,۰۷۲	۱۴۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۴,۸۲۸,۷۵۸	۱۰,۴۹۱,۹۱۰	۷,۴۱۳,۵۳۸	۱۰۰

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
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹۰,۷۱۲	۰	۰	۰	۱,۷۴۳,۵۷۴	۰	۶,۱۳۳,۲۸۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲,۸۲۰)	۰	(۱۲,۸۲۰)

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
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹۰,۷۱۲	۰	۰	۰	۱,۷۳۹,۷۵۴	۰	۶,۱۳۰,۴۶۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۲,۱۲۷,۴۶۷		۲,۱۲۷,۴۶۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۷۵۷)	۰	(۶,۷۵۷)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۳۰,۷۱۰	۰	۲,۱۳۰,۷۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۳۰,۷۱۰	۰	۲,۱۳۰,۷۱۰
سود سهام مصوب									(۱,۶۰۰,۰۰۰)		(۱,۶۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۹,۲۸۸				(۹,۲۸۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۴۱,۱۷۶	۰	۶,۶۴۱,۱۷۶
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۴,۰۸۵,۶۵۸		۴,۰۸۵,۶۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۸۵,۶۵۸	۰	۴,۰۸۵,۶۵۸
سود سهام مصوب									(۲,۰۰۰,۰۰۰)		(۲,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۳,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۰۴,۲۸۳				(۲۰۴,۲۸۳)		۰

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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۴,۲۸۳	۰	۰	۰	۴,۱۲۲,۵۵۱	۰	۱۱,۷۲۶,۸۳۴

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۶۴۵,۸۷۴	۱۹۹,۸۶۰	۲۲۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۴۰,۱۰۲)	(۱۰۶,۲۴۸)	(۳۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۵۰۵,۷۷۲	۹۳,۶۱۲	۴۴۰
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۵,۹۵۵	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳,۴۸۳)	(۸۴۲)	(۳۱۴)
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	(۱,۲۴۴)	(۹)	(۱۳,۷۲۲)
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	
پرداخت های 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	(۴,۷۲۷)	۵,۱۰۴	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۵۰۱,۰۴۵	۹۸,۷۱۶	۴۰۸
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	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	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۴۰۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۰۴۵	(۱,۲۸۴)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴,۶۰۰	۱,۷۱۲	۱۶۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۸۴۵	۴,۱۷۲	(۸۰)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶,۴۹۰	۴,۶۰۰	۴۱
معاملات غیرنقدی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توضيحات تكميلي

							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذيره نويسي وزارت امور اقتصادي و دارايي	وزارت امور اقتصادي و دارايي	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	برمبناى اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذيره نويسي شهرداري شيراز	شهرداري شيراز	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۲۸,۳۵۰	برمبناى اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۳۲۸,۳۵۰	۰	۳۲۸,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذيره نويسي شركت توسعه نفت و گاز صباي كنگان	شركت توسعه نفت و گاز صباي كنگان	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۸۷,۵۰۰	برمبناى اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۱۸۷,۵۰۰	۰	۱۸۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذيره نويسي شركت ملي نفت ايران	شركت ملي نفت ايران	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۰,۰۰۰	برمبناى اصل تحقق و تطابق	۱۴۵,۰۰۰	۰	۱۴۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد خريد سهام شركت بيمه نوين	شركت بيمه نوين	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۸۴,۴۴۵	برمبناى اصل تحقق و تطابق	۱۱۹,۸۷۷	۰	۱۱۹,۸۷۷	۸۴,۴۴۵	۰	۸۴,۴۴۵	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد خريد سهام شركت بيمه دانا	شركت بيمه دانا	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۶,۳۵۷	برمبناى اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۵۶,۳۵۷	۰	۵۶,۳۵۷	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد خريد سهام شركت بيمه اتكايي امين	شركت بيمه اتكايي امين	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳,۶۴۹	برمبناى اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۱۳,۶۴۹	۰	۱۳,۶۴۹	۰	۰	۰	۰	۰

درآمد حاصل از ارائه خدمات بازارگرداني و سود اوراق بهادار		۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲,۴۸۶,۱۴۲	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۱,۱۹۹,۲۶۵	۰	۱,۱۹۹,۲۶۵	۱,۱۹۹,۲۶۵	۰	۲,۴۸۶,۱۴۲	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري		۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۷۸۴,۰۷۷	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۲۷۳,۲۷۴	۰	۲۷۳,۲۷۴	۲۷۳,۲۷۴	۰	۷۸۴,۰۷۷	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره مالي		۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۷,۱۱۶	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۱۱,۰۸۰	۰	۱۱,۰۸۰	۱۱,۰۸۰	۰	۳۷,۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از سود سپرده بانكي ، مديريت وجوه نقد		۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۹۹۱	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۳۵۷,۸۹۳	۰	۳۵۷,۸۹۳	۳۵۷,۸۹۳	۰	۱,۹۹۱	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري‌ها		۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۳,۳۰۸	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۷۷,۰۱۳	۰	۷۷,۰۱۳	۷۷,۰۱۳	۰	۱۳۳,۳۰۸	۰	۰	۰	۰	۰
ساير		۱۳۹۷/۱۲/۰۶	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۱,۰۵۰	۰	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذيره نويسي شركت ايراني توليد اتومبيل سايپا	شركت ايراني توليد اتومبيل سايپا	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۷۸,۰۰۰	۰	۷۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذيره نويسي شركت توسعه نفت و گاز صبا اروند	شركت توسعه نفت و گاز صبا اروند	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذيره نويسي شركت پديده شيمي قرن	شرکت پديده شيمي قرن	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذيره نويسي شركت صنعت غذايي كورش	شرکت صنعت غذايي كورش	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد خريد سهام شركت بيمه ما	شرکت بيمه ما	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۱۶,۴۶۹	۰	۱۶,۴۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذيره نويسي شركت بيمه ما	شرکت بيمه ما	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۲,۵۰۴	۰	۲,۵۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد خريد سهام شركت بيمه ميهن	شرکت بيمه ميهن	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۳,۳۳۶	۰	۳,۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
					۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع							۲,۳۵۴,۷۶۱	۰	۲,۳۵۴,۷۶۱	۴,۶۴۳,۹۳۵	۰	۴,۶۴۳,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰
سربارتولید	۰	۰
جمع	۰	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهاي ثابت	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۰	۰
خالص افزایش (کاهش)موجودي کالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	عمده هزینه ها درسرفصل هزینه فروش اداری می باشد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت			
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت			

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش	
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۶۲,۳۴۶	۸۳,۴۹۹	۱۲۶,۷۳۶
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۴,۹۱۹	۴,۸۵۶	۵,۲۸۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۷۹۱	۹۴۵	۱,۹۱۶
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳,۹۱۷	۸,۱۹۹	۸,۰۰۰

شرح	هزينه سربار				هزينه هاي اداري، عمومي و فروش	
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۴,۳۲۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۳۲۶	۳۵۳	۴۲۴
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۱۱,۶۸۱	۲۱,۷۴۳	۳۶,۱۴۰
هزینه پاداش اعضاء هیئت مدیره	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰
هزینه کارکنان خدماتي و کارمزد سایر خدمات دریافتي	۰	۰	۰	۵,۸۸۵	۹,۰۵۰	۱۲,۵۸۹
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۹۳,۷۶۵	۱۳۸,۹۶۵	۱۹۱,۰۸۵

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش هزینه ها در چارچوب آیین نامه ها و ضوابط اجرایی شرکت و پیش بینی تغییرات مقررات عمومی شورای عالی کار و امور اجتماعی در نظر گرفته شده است.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
		۰	۰	۰	۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۰	

برآورد شركت از برنامه های تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شركت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزايش سرمايه شركت منوط به اخذ مجوز هيئت مديره و گروه مالی ملت به عنوان سهامدار عمده بوده كه پس از هرگونه تصميم درمجموعه مذكور اقدام مقتضی صورت خواهد گرفت.
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.	

تشريح برنامه های شركت جهت تكميل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
					۰							

وضعيت شركتهای سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	۹,۷۳۵	۷,۷۴۶

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
جمع	۹,۷۳۵	۷,۷۴۶

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش سرمایه شرکت منوط به اخذ مجوز هیئت مدیره و گروه مالی ملت به عنوان سهامدار عمده بوده که پس از هرگونه تصمیم درمجموعه مذکور اقدام مقتضی صورت خواهد گرفت.

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»