اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تامین سرمایه امید	سرمایه ثبت شده: 9,500,000
نماد: امید(تامین سرمایه امید)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671902	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۳۲۹,۴۶۳	۱,۱۱۷,۰۳۹	۶,۴۵۶,۵۹۸	۱۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۶,۲۵۷)	(۶۸,۸۵۲)	(۱۰۳,۹۶۱)	۷۶
سود (زیان) ناخالص	۱,۳۱۳,۲۰۶	۱,۰۴۸,۱۸۷	۶,۳۵۲,۶۳۷	۲۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۴,۳۲۷)	(۴۶,۲۹۴)	(۱۹۷,۵۳۱)	(۶۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۹,۹۷۵	۰	۳۸,۳۵۸	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتي	۱,۲۴۸,۸۵۴	۱,۰۰۱,۸۹۳	۶,۱۹۳,۴۶۴	۲۵
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱,۸۳۹	۱,۵۲۳	۶,۸۴۱	۲۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۵۰,۶۹۳	۱,۰۰۳,۴۱۶	۶,۲۰۰,۳۰۵	۲۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۵۷,۳۷۱)	(۲۷,۷۳۹)	(۲۱۲,۳۵۱)	(۴۶۷)
سال‌های قبل	۰	۰	(۶,۰۴۰)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۹۳,۳۲۲	۹۷۵,۶۷۷	۵,۹۸۱,۹۱۴	۱۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱,۰۹۳,۳۲۲	۹۷۵,۶۷۷	۵,۹۸۱,۹۱۴	۱۲
سود (زیان) پایه هر سهم				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیاتی (ریال)	۱۱۵	۱۳۹	۶۶۱	(۱۷)
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۱	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۱۵	۱۳۹	۶۶۲	(۱۷)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۱۵	۱۳۹	۶۶۲	(۱۷)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۱۵	۱۳۹	۶۳۰	(۱۷)
سرمایه	۹,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۱,۰۹۳,۳۲۲	۹۷۵,۶۷۷	۵,۹۸۱,۹۱۴	۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۱,۰۹۳,۳۲۲	۹۷۵,۶۷۷	۵,۹۸۱,۹۱۴	۱۲

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۵۵,۹۳۷	۱۵۳,۲۹۹	۱۴۷,۹۹۹	۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دارایی‌های نامشهود	۴,۰۰۸	۴,۰۴۰	۲,۰۹۵	(۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۵,۵۲۰	۵۵,۵۲۰	۵۵,۵۲۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۸,۹۸۵	۷,۸۴۷	۵,۴۰۶	۱۵
سایر دارایی‌ها	۲۱,۱۸۴	۲۱,۱۸۴	۲۱,۱۸۴	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۴۵,۶۳۴	۲۴۱,۸۹۰	۲۳۲,۲۰۴	۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۸,۰۴۰	۴۶,۷۸۸	۱,۴۳۳	۳
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۴۳۲,۱۱۴	۷۵۲,۱۴۴	۲۴۰,۰۱۶	۸۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۹,۰۲۳,۰۵۵	۱۶,۰۳۴,۵۱۲	۱۱,۵۷۳,۸۶۱	۱۹
موجودی نقد	۵۸۲,۶۷۶	۱,۸۷۶,۰۲۲	۴۴۶,۸۹۲	(۶۹)
	۲۱,۰۷۵,۸۸۵	۱۸,۷۰۹,۴۶۶	۱۲,۲۶۲,۲۰۱	۱۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۲۱,۰۷۵,۸۸۵	۱۸,۷۰۹,۴۶۶	۱۲,۲۶۲,۲۰۱	۱۳
جمع دارایی‌ها	۲۱,۳۲۱,۵۱۹	۱۸,۹۵۱,۳۵۶	۱۲,۴۹۴,۴۰۵	۱۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۱۲,۴۵۶	۲۴,۸۸۸	۰	(۵۰)
اندوخته قانونی	۸۴۵,۵۸۵	۷۹۰,۹۱۹	۴۹۱,۸۲۳	۷
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱,۴۶۱,۲۸۷	۶,۱۲۲,۶۳۱	۳,۰۲۹,۸۱۳	(۷۶)
سهام خزانه	(۵۷۲,۵۵۹)	(۴۷۱,۳۱۹)	(۹,۱۲۰)	(۲۱)
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۲۴۶,۷۶۹	۱۵,۹۶۷,۱۱۹	۱۰,۵۱۲,۵۱۶	(۳۰)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱,۵۹۲,۱۲۰	۹۳۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۷۱
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۷,۶۴۰	۱۶,۸۹۶	۱۲,۶۷۷	۴

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۶۰۹,۷۶۰	۹۴۶,۸۹۶	۵۵۲,۶۷۷	۷۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵۶۲,۷۸۳	۱,۵۱۰,۲۷۷	۱,۰۱۷,۹۸۱	(۶۳)
مالیات پرداختنی	۳۸۱,۰۹۹	۲۲۵,۲۹۷	۹۳,۱۸۸	۶۹
سود سهام پرداختنی	۵,۷۱۳,۹۶۹	۱۴,۴۲۳	۱۱,۹۴۰	۳۹,۵۱۷
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۱,۸۰۷,۱۳۹	۲۸۷,۲۴۴	۳۰۶,۱۰۳	۵۲۹
	۸,۴۶۴,۹۹۰	۲,۰۳۷,۳۴۱	۱,۴۲۹,۲۱۲	۳۱۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۸,۴۶۴,۹۹۰	۲,۰۳۷,۳۴۱	۱,۴۲۹,۲۱۲	۳۱۵
جمع بدهی‌ها	۱۰,۰۷۴,۷۵۰	۲,۹۸۴,۲۳۷	۱,۹۸۱,۸۸۹	۲۳۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۱,۳۲۱,۵۱۹	۱۸,۹۵۱,۳۵۶	۱۲,۴۹۴,۴۰۵	۱۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹۱,۸۲۳	۰	۰	۰	۳,۰۲۹,۸۱۳	۰	۱۰,۵۲۱,۶۳۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۱۲۰)	(۹,۱۲۰)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹۱,۸۲۳	۰	۰	۰	۳,۰۲۹,۸۱۳	(۹,۱۲۰)	۱۰,۵۱۲,۵۱۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۵,۹۸۱,۹۱۴		۵,۹۸۱,۹۱۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۸۱,۹۱۴	۰	۵,۹۸۱,۹۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۸۱,۹۱۴	۰	۵,۹۸۱,۹۱۴
سود سهام مصوب									(۲,۵۹۰,۰۰۰)		(۲,۵۹۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۲,۵۰۰,۰۰۰

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
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										(۶۱۷,۲۹۳)	(۶۱۷,۲۹۳)
فروش سهام خزانه										۱۵۵,۰۹۴	۱۵۵,۰۹۴
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۲۴,۸۸۸							۲۴,۸۸۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۹۹,۰۹۶				(۲۹۹,۰۹۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۸۸۸	۷۹۰,۹۱۹	۰	۰	۰	۶,۱۲۲,۶۳۱	(۴۷۱,۳۱۹)	۱۵,۹۶۷,۱۱۹
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۱,۰۹۳,۳۲۲		۱,۰۹۳,۳۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۳,۳۲۲	۰	۱,۰۹۳,۳۲۲
سود سهام مصوب									(۵,۷۰۰,۰۰۰)		(۵,۷۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۷۳,۵۰۵)	(۱۷۳,۵۰۵)
فروش سهام خزانه										۷۲,۲۶۵	۷۲,۲۶۵
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				(۱۲,۴۳۲)							(۱۲,۴۳۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۵۴,۶۶۶				(۵۴,۶۶۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۴۵۶	۸۴۵,۵۸۵	۰	۰	۰	۱,۴۶۱,۲۸۷	(۵۷۲,۵۵۹)	۱۱,۲۴۶,۷۶۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۱,۱۸۶,۹۱۴)	۲۹۵,۹۰۲	۲,۰۶۸,۶۳۷	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۳۴۱)	۰	(۸۴,۹۳۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱,۱۸۸,۲۵۵)	۲۹۵,۹۰۲	۱,۹۸۳,۷۰۷	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴,۲۹۰)	(۱,۵۹۹)	(۱۱,۳۸۷)	(۱۶۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۳۴۹)	۰	(۲,۹۵۹)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴,۶۳۹)	(۱,۵۹۹)	(۱۴,۳۴۶)	(۱۹۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۱۹۲,۸۹۴)	۲۹۴,۳۰۳	۱,۹۶۹,۳۶۱	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۲۱۱,۳۳۸	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۹۹,۹۹۸)	۰	(۴۵۲,۷۱۴)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۴۵۴)	(۵,۷۲۷)	(۲۹۸,۸۵۵)	۹۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۰۰,۴۵۲)	(۵,۷۲۷)	(۵۴۰,۲۳۱)	(۱,۶۵۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۲۹۳,۳۴۶)	۲۸۸,۵۷۶	۱,۴۲۹,۱۳۰	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۸۷۶,۰۲۲	۱۲,۰۱۸,۹۶۷	۴۴۶,۸۹۲	(۸۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵۸۲,۶۷۶	۱۲,۳۰۷,۵۴۳	۱,۸۷۶,۰۲۲	(۹۵)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۲,۲۸۸,۶۶۲	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
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.				

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	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مشارکت شرکت لیزینگ امید		۱۳۹۵/۰۶/۰۹	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۳۵,۰۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۳۲,۷۶۷	۰	۳۲,۷۶۷	۰	۰	۰	۱۳۵,۰۰۰	(۳۱,۶۲۵)	۰	۰	۰

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
درآمد حاصل از بازارگرداني صکوک اجاره وزارت امور اقتصادي و دارايي		۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۷	۸۶,۲۵۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۲۱,۵۶۳	۰	۲۱,۵۶۳	۲,۷۷۶	۰	۲,۷۷۶	۸۶,۲۵۱	(۱۴,۹۰۲)	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني صکوک اجاره معدني و صنعتي گل گهر		۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۳۶۰,۰۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۱۰۰,۰۰۰	(۲۱,۳۱۱)	۷۸,۶۸۹	۲۴,۳۸۳	(۵,۲۴۷)	۱۹,۱۳۶	۲۷۲,۶۰۳	(۱۲۸,۹۸۹)	۷۵,۶۱۷	(۳۴,۷۵۳)	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني صکوک مرابحه ایران خودرو		۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۰۰,۰۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۳۰,۰۰۰	(۸,۵۷۷)	۲۱,۴۲۳	۷,۳۱۵	(۶۸۱)	۶,۶۳۴	۷۱,۹۷۲	(۴۴,۴۶۴)	۲۲,۶۸۵	(۱۴,۳۱۹)	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني صکوک مرابحه شرکت ایراني تولید اتومبیل سایپا		۱۳۹۵/۰۸/۱۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۳۵۱,۰۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۸۲,۷۲۵	۰	۸۲,۷۲۵	۰	۰	۰	۳۵۰,۹۹۹	(۱۲۲,۷۲۶)	۰	۰	۰

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
درآمد حاصل از بازارگرداني صکوک مرابحه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعي		۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۲۰,۶۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۲۸,۶۵۶	۰	۲۸,۶۵۶	۱,۹۳۲	۰	۱,۹۳۲	۱۲۰,۶۰۱	(۴۱,۹۳۸)	۳۵	۰	۰
درآمد حاصل از تامین مالي و تعهد پذیره نویسي اوراق بهادار		۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۴۵,۰۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۸۵,۲۳۳	۰	۸۵,۲۳۳	۴۵۰,۵۰۰	(۳)	۴۵۰,۴۹۷	۵۳۵,۷۳۳	(۳)	۰	۰	۰
درآمد حاصل از صندوق هاي سرمایه گذاري		۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۳۹۷,۳۳۳	۰	۳۹۷,۳۳۳	۱۴۷,۸۹۰	۰	۱۴۷,۸۹۰	۰	۰	۱,۰۷۵,۶۶۴	۰	۰
درآمد حاصل از خدمات مشاور عرضه و ارزشگذاري		۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۲۰,۳۱۴	۰	۲۰,۳۱۴	۷,۱۰۰	۰	۷,۱۰۰	۰	۰	۱۷,۰۰۴	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق اجاره	توسعه اعتماد مبین	۱۳۹۷/۱۰/۱۵	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۲۷۵,۰۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۶۹,۷۴۰	۰	۶۹,۷۴۰	۱۷,۰۶۸	۰	۱۷,۰۶۸	۱۴۸,۶۰۳	(۲۵,۲۶۷)	۴۷,۹۳۲	(۳۰,۰۰۰)	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني مرابحه صایپا ۱۱۲	شرکت ایراني تولید اتومبیل سایپا	۱۳۹۷/۱۲/۱۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۶۷۵,۰۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۱۶۹,۵۹۱	(۲۴,۴۸۹)	۱۴۵,۱۰۲	۴۲,۶۷۱	(۱۷۵)	۴۲,۴۹۶	۳۲۹,۷۹۶	(۸۳,۲۱۶)	۱۰۷,۳۲۹	(۷۴,۸۲۵)	۰

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق رهني	ایران خودرو	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۲۱۰,۰۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۱۰۵,۰۰۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۲۵,۶۰۳	۰	۲۵,۶۰۳	۱۷۴,۳۲۹	(۳۱,۶۲۵)	۲۱,۰۷۴	(۴۵,۰۰۰)	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق سلف ۲۹۹۳	وزارت امور اقتصاد و دارائي	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۶۳,۱۳۹	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۴۴,۷۴۹	(۳۵,۵۸۹)	۹,۱۶۰	۷,۷۲۴	(۵,۱۷۸)	۲,۵۴۶	۶۳,۱۳۹	(۴۴,۱۰۴)	۰	۰	۰
هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاري ها		۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از سرمایه گذاري در اوراق بهادار		۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۵,۱۹۹,۱۴۶	۰	۵,۱۹۹,۱۴۶	۴۹۱,۹۰۸	۰	۴۹۱,۹۰۸	۰	۰	۳,۱۸۹,۸۰۴	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي بانکي		۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۲۱,۵۹۸	۰	۲۱,۵۹۸	۵۴,۶۲۷	۰	۵۴,۶۲۷	۰	۰	۱۱۷,۴۴۸	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق منفعت افاد۷۴	وزارت امور اقتصاد دارايي(افاد۷۴)	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۰۰,۰۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۲۷,۹۳۴	(۱۳,۹۹۵)	۱۳,۹۳۹	۶,۹۶۴	(۴,۲۳۱)	۲,۷۳۳	۳۴,۸۹۸	(۱۸,۲۲۶)	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مشارکت	ناوگان حمل و نقل شهري کرمانشاه	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴۰۰,۰۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۳,۲۳۱	۰	۳,۲۳۱	۱,۹۵۱	۰	۱,۹۵۱	۵,۲۸۲	۰	۸,۰۴۲	(۶,۰۰۰)	۰

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مشارکت	قطاري شهري کرمانشاه	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	بر مبناي اصل تحقق و تطابق	۱۲,۴۹۲	۰	۱۲,۴۹۲	۷,۳۱۶	۰	۷,۳۱۶	۱۹,۸۰۸	۰	۳۰,۱۵۹	(۲۲,۵۰۰)	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مشارکت	اتوبوسراني تبریز	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴۶۵,۰۰۰	بر مبناي اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۹۷۵)	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مشارکت	قطار شهري تبریز	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	بر مبناي اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۵,۰۰۰)	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق اجاره گل گهر	گل گهر	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	بر مبناي اصل تحقق و تطابق	۴,۴۲۶	۰	۴,۴۲۶	۱۳,۴۴۳	۰	۱۳,۴۴۳	۱۷,۸۶۹	۰	۴۶,۵۵۷	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مرابحه	شرکت ایراني تولید اتومبیل سایپا	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۲۰۰,۰۰۰	بر مبناي اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	(۳۱۰)	(۳۱۰)	(۳۱۰)	۰	(۳۱۰)	۶۸,۰۰۰	(۵۹,۶۹۰)	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني سایر اوراق صکوک		۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۰	بر مبناي اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۹,۷۵۲	(۲۰۲,۴۹۶)	۰
سایر اوراق بهادار		۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۰	بر مبناي اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۴۷۶	(۳۰,۷۳۷)	۰

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
درآمد بازارگرداني اوراق سلف سنفت۰۰۹	توسعه نفت و گاز صبا اروند	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۷۵۰,۰۰۰	بر مبناي اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۹,۰۱۶	(۲۱۵)	۸,۸۰۱	۹,۰۱۶	(۲۱۵)	۰	۰	۰
درآمد بازارگرداني اوراق سلف سنفت۰۱۰	توسعه نفت و گاز صبا اروند	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۵۶۲,۵۰۰	بر مبناي اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۷,۹۹۲	(۲۱۷)	۷,۷۷۵	۷,۹۹۲	(۲۱۷)	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني صکوک اجاره مهان۰۲	گروه توسعه مالي مهر آیندگان	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۷۰,۰۰۰	بر مبناي اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۱,۲۸۴	۰	۱,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۰
جمع							۶,۴۵۶,۵۹۸	(۱۰۳,۹۶۱)	۶,۳۵۲,۶۳۷	۱,۳۳۹,۴۶۳	(۱۶,۲۵۷)	۱,۳۱۳,۲۰۶	۲,۳۸۳,۸۹۱	(۵۸۷,۸۲۷)	۵,۱۷۸,۵۷۸	(۵۷۳,۲۹۵)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۰	۰
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

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱۰۳,۹۶۱	۱۶,۲۵۷
جمع بهاي تمام شده	۱۰۳,۹۶۱	۱۶,۲۵۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۰

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۵۸	۶۵	۷۲
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت	۱۱	۱۱	۱۱

توضیحات وضعیت کارکنان

با عنایت به افزایش حجم تقاضا برای صندوق های سرمایه گذاری و افزایش حجم صندوق ها، میزان تقاضا برای اوراق بهادار افزایش یافته است. لذا با افزایش تقاضا، بهای تمام شده بازارگردانی اوراق بهادار کاهش یافته است.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۵۰,۱۱۰	۴۹,۹۷۱	۱۶۹,۰۳۳
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۷,۱۰۱	۲,۰۳۶	۵,۶۹۵
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۲,۵۵۱	۱,۰۹۷	۲,۸۷۵
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه هاي اداري و عمومي	۰	۰	۰	۳۷,۷۶۹	۲۱,۲۲۳	۳۸,۳۳۸
جمع	۰	۰	۰	۱۹۷,۵۳۱	۷۴,۳۲۷	۲۱۵,۹۴۱

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	با توجه به روند سنوات قبل پیش بینی می شود هزینه های عمومی و اداری متناسب با روند شاخص عمومی قیمتها افزایش داشته باشد .

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
«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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
درآمد و هزینه تغییر ارزش اوراق بهادار	۳۸,۳۵۸	۹,۹۷۵
جمع	۳۸,۳۵۸	۹,۹۷۵

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي				
تسهیلات دریافتي از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایي									۰	
هزینه مالي دوره									۰	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	طبق پیشنهاد هیأت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ افزایش سرمایه از مبلغ ۷.۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۱.۰۰۰ میلیارد ریال طی ۲ مرحله از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران پیشنهاد گردیده است. مرحله اول افزایش سرمایه اتمام یافته و نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
«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 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 شرکت جهت تکمیل 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
درآمد اجاره ساختمان	۶,۸۴۱	۱,۸۳۹
جمع	۶,۸۴۱	۱,۸۳۹

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان 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
۶,۱۲۲,۶۳۱	وفق ماده ۹۰ اصلاحيه قانون تجارت	۵,۹۸۱,۹۱۴	۵,۷۰۰,۰۰۰	وفق ماده ۹۰ اصلاحيه قانون تجارت

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	پیش بینی انتشار ۴۰.۵۰۰ میلیارد ریال اوراق بدهی اعم از صکوک و سلف که درآمد و بهای تمام شده حاصل از بازارگردانی و تعهد پذیره نویسی اوراق یاد شده در جدول درآمد و بهای تمام شده پیوست گزارش تفسیری مدیریت منعکس گردیده است.

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسك‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»