

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بورس اوراق بهادار تهران	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: بورس(بورس تهران)	سرمایه ثبت نشده: 2,000,000
کد صنعت (ISIC): 671103	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه میالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۱,۵۰۳,۲۰۰	۲,۰۷۷,۹۳۳	۳,۶۷۸,۳۷۸	۴۵۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۸۱,۸۳۷)	(۳۱۰,۶۸۱)	(۴۲۳,۹۰۰)	(۵۵)
سود (زیان) ناخالص	۱۱,۰۲۱,۳۶۳	۱,۷۶۷,۲۵۲	۳,۲۵۴,۴۷۸	۵۲۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۳۱,۸۹۳)	(۱۶۱,۴۹۸)	(۳۷۰,۳۳۱)	(۱۰۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۱۰,۶۸۹,۴۷۰	۱,۶۰۵,۷۵۴	۲,۹۸۴,۲۵۷	۵۶۶
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۷۵۳,۹۰۰	۴۶,۱۰۱	۱۲۹,۵۵۴	۱,۵۳۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۰,۵۸۷	۳۰,۱۶۸	۳۲,۳۴۰	(۴۸)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۴۵۳,۹۵۷	۱,۶۷۳,۰۲۳	۳,۱۴۶,۱۵۱	۵۸۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱,۶۹۹,۸۱۳)	(۲۵۷,۹۶۰)	(۴۷۸,۹۳۴)	(۵۵۹)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۷۵۴,۱۴۵	۱,۴۱۴,۰۶۳	۲,۶۶۷,۲۱۷	۵۹۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۹,۷۵۴,۱۴۵	۱,۴۱۴,۰۶۳	۲,۶۶۷,۲۱۷	۵۹۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۴,۴۹۳	۶۷۵	۱,۳۵۵	۵۶۶
غیرعملیاتی (ریال)	۲۸۴	۳۳	۷۹	۱,۱۰۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴,۸۷۷	۷۰۷	۱,۳۳۴	۵۹۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۴,۸۷۷	۷۰۷	۱,۳۳۴	۵۹۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴,۸۷۷	۷۰۷	۱,۳۳۴	۵۹۰
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۹,۷۵۴,۱۴۵	۱,۴۱۴,۰۶۳	۲,۶۶۷,۲۱۷	۵۹۰
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	۹,۷۵۴,۱۴۵	۱,۴۱۴,۰۶۳	۲,۶۶۷,۲۱۷	۵۹۰

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۳۶۰,۴۹۳	۳,۹۵۲,۹۸۸	۳,۳۷۹,۷۳۲	۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱۰۴,۸۳۹	۵۵,۱۹۶	۳۶,۴۳۳	۹۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۹۷۲,۸۵۰	۵۵,۴۳۹	۴۵,۴۳۹	۵,۲۶۲
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۲,۴۸۱	۴۰,۹۰۲	۳۷,۳۷۷	(۲۱)
سایر دارایی‌ها	۴۴,۷۶۸	۳۱,۱۱۴	۴,۶۵۸	۲۴

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷,۴۱۵,۴۳۱	۴,۱۲۵,۶۳۹	۲,۳۹۳,۵۳۹	۷۹
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۵,۸۰۳	۱۲,۵۲۹	۱۰,۱۷۷	۱۰۶
موجودی مواد و کالا	۵,۴۰۴	۳,۰۹۳	۱,۴۸۱	۷۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۹۴۱,۱۰۰	۵۵۳,۵۰۶	۳۰۳,۴۹۷	۷۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹,۴۶۲,۶۳۸	۱,۴۴۰,۹۳۳	۲۹,۰۰۰	۵۵۷
موجودی نقد	۲,۰۶۲,۱۹۷	۵۳۰,۷۹۵	۱۲۹,۳۴۳	۳۹۶
	۱۳,۴۹۷,۱۴۲	۲,۵۳۰,۸۵۶	۴۷۳,۴۹۷	۳۹۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱۳,۴۹۷,۱۴۲	۲,۵۳۰,۸۵۶	۴۷۳,۴۹۷	۳۹۴
جمع دارایی‌ها	۱۹,۹۱۳,۵۷۳	۶,۶۶۶,۴۹۵	۳,۸۶۷,۰۳۶	۱۹۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۸۴۳	۰
سایر اندوخته‌ها	۱۳,۱۶۳	۵۲۳,۱۶۳	۳۳۸,۷۱۹	(۹۸)
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱۰,۰۳۰,۹۴۶	۲,۳۴۶,۸۰۱	۷۶۹,۱۸۴	۳۳۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱۴,۳۴۳,۱۰۸	۵,۰۸۸,۹۶۳	۲,۶۴۶,۷۴۶	۱۸۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۲۲۴,۴۱۵	۳۲۱,۹۱۵	۱۱۵,۸۳۰	۱
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳۱,۵۸۳	۱۰۴,۰۳۹	۸۲,۸۴۳	۳۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۵۵,۹۹۸	۳۲۵,۹۵۴	۱۹۸,۶۷۳	۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۱۱۷,۴۷۱	۷۴۲,۳۳۱	۲۷۵,۰۲۸	۳۳۰
مالیات پرداختنی	۱,۷۰۹,۸۱۸	۴۸۰,۹۵۳	۱۵۸,۴۳۸	۲۵۶
سود سهام پرداختنی	۴۸۶,۱۷۸	۲۸,۳۹۵	۴۳,۱۶۷	۱,۶۱۳
تسهیلات مالی	۰	۰	۵۴۴,۹۹۴	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش دریافت‌ها	۰	۰	۰	
	۵,۳۱۳,۴۶۷	۱,۲۵۱,۵۷۸	۱,۰۲۱,۶۱۷	۳۳۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۵,۳۱۳,۴۶۷	۱,۲۵۱,۵۷۸	۱,۰۲۱,۶۱۷	۳۳۵
جمع بدهی‌ها	۵,۶۶۹,۴۶۵	۱,۵۷۷,۵۳۳	۱,۳۳۰,۳۹۰	۲۵۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۹,۹۱۳,۵۷۳	۶,۶۶۶,۴۹۵	۳,۸۶۷,۰۳۶	۱۹۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه میالغ 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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۸,۸۴۳	۳۳۸,۷۱۹	۰	۰	۷۶۹,۱۸۴	۰	۳,۶۴۶,۷۴۶
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۸,۸۴۳	۳۳۸,۷۱۹	۰	۰	۷۶۹,۱۸۴	۰	۳,۶۴۶,۷۴۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۳,۶۶۷,۳۱۷		۳,۶۶۷,۳۱۷
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 مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۶۷,۳۱۷	۰	۳,۶۶۷,۳۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۶۷,۳۱۷	۰	۳,۶۶۷,۳۱۷
سود سهام مصوب									(۳۳۵,۰۰۰)		(۳۳۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵۰۰,۰۰۰		۰			(۳۳۰,۰۰۰)			(۳۸۰,۰۰۰)		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					۵۱,۱۵۷				(۵۱,۱۵۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۵۳۳,۴۴۳			(۵۳۳,۴۴۳)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۱۶۲	۰	۰	۳,۳۴۶,۸۰۱	۰	۵,۰۸۸,۹۶۳

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة سهام	انداخته قانونی	انداخته ها ساير	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۹,۷۵۴,۱۴۵		۹,۷۵۴,۱۴۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۹,۷۵۴,۱۴۵	•	۹,۷۵۴,۱۴۵
سود سهام مصوب									(۶۰۰,۰۰۰)		(۶۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			(۵۳۰,۰۰۰)			(۱,۴۷۰,۰۰۰)		(۲,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان	•	۲,۰۰۰,۰۰۰				•					۲,۰۰۰,۰۰۰
خرید سهام خزانة										•	•
فروش سهام خزانة										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة				•							•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	•	•	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۶۳	•	•	۱۰,۰۳۰,۹۴۶	•	۱۴,۲۴۳,۱۰۸

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۰,۹۴۹,۵۹۸	۱,۶۸۷,۵۵۳	۳,۳۸۴,۳۵۱	۵۴۹
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۷۰,۸۸۶)	(۱۵۳,۷۴۴)	(۱۵۳,۷۴۴)	(۲۰۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱۰,۴۷۸,۷۱۲	۱,۵۳۳,۸۰۸	۳,۲۳۰,۵۰۷	۵۸۳
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۳۷۴	۱۷۱	۳۷۵	۱۱۹
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۴۸۴,۳۱۰)	(۳۳۷,۶۴۰)	(۶۸۸,۳۷۶)	(۴۳)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	•	•	•	
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	•	•	•	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۵۵,۳۴۱)	(۹,۰۸۳)	(۱۹,۸۰۴)	(۵۰۹)
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۳۵,۶۴۹	•	•	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	•	(۲,۰۰۰)	--
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	•	•	•	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	•	•	•	
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۳۰۷,۳۰۵	•	•	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۸,۲۳۹,۱۳۴)	(۶۳۸,۹۵۵)	(۱,۴۱۱,۹۳۳)	(۱,۲۰۵)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۳۴	۹,۰۰۰	۳۳,۸۴۳	(۱۰۰)
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۷۴۰,۳۳۰	۳۶,۹۶۵	۷۷,۷۱۸	۱,۹۰۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۸,۷۹۵,۰۹۳)	(۹۳۹,۵۴۱)	(۲,۰۱۰,۳۷۷)	(۸۳۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	۱,۶۸۳,۶۱۹	۵۹۴,۳۶۷	۱,۳۳۰,۳۳۰	۱۸۳
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:				
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۴۶۱,۱۰۱)	(۴۵۳,۲۶۳)	--
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۱۳۵,۷۴۴)	(۱۳۵,۷۴۳)	--
دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه ای	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی بابت سود اجاره سرمایه ای	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	(۱۴۳,۳۱۷)	(۷۶,۶۳۳)	(۲۳۹,۷۷۳)	(۸۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی	(۱۴۳,۳۱۷)	(۶۷۳,۴۶۸)	(۸۳۸,۷۷۷)	۷۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۵۴۱,۴۰۲	(۷۹,۳۰۱)	۳۹۱,۴۵۳	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۳۰,۷۹۵	۱۳۹,۳۴۳	۱۳۹,۳۴۳	۳۰۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲,۰۶۲,۱۹۷	۵۰,۱۴۱	۵۲۰,۷۹۵	۴,۰۱۳
معاملات غیرنقدی	۱,۹۱۷,۶۱۱	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدها و بهای تمام شده قراردادهای

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 مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلی	
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		برآورد بهای تمام شده دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از کارمزد معاملات		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی در زمان ارائه خدمت	۲,۹۳۶,۱۰۹	(۳۳۸,۳۶۰)	۲,۵۹۷,۷۴۹	۱۰,۸۶۵,۳۳۹	(۴۵۵,۱۱۵)	۱۰,۴۱۰,۱۳۴	۱۰,۸۶۵,۳۳۹	(۴۵۵,۱۱۵)	۲,۵۲۶,۹۵۳	(۱۱۰,۵۳۷)	طبق مصوبات نهاد ناظر
درآمد حاصل از ارائه خدمات به کارگزاران		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی در زمان ارائه خدمت	۴۸۰,۴۴۳	(۵۵,۳۶۷)	۴۲۵,۰۷۶	۴۱۲,۹۳۰	(۱۷,۳۹۶)	۳۹۵,۶۳۴	۴۱۲,۹۳۰	(۱۷,۳۹۶)	۱۳۶,۳۲۳	(۵,۹۰۳)	طبق مصوبات نهاد ناظر
درآمد حق درج و پذیرش		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی در زمان ارائه خدمت	۳۳۱,۷۴۹	(۲۶,۷۰۷)	۳۰۵,۰۴۲	۱۹۷,۹۶۳	(۸,۳۹۳)	۱۸۹,۶۷۰	۱۹۷,۹۶۳	(۸,۳۸۳)	۴۶,۳۶۷	(۲,۰۳۴)	طبق مصوبات نهاد ناظر
درآمد اجاره		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی در زمان ارائه خدمت	۳۰,۰۷۷	(۳,۴۶۶)	۲۶,۶۱۱	۳۷,۰۶۹	(۱,۱۳۴)	۳۵,۹۳۵	۳۷,۰۶۹	(۱,۱۳۴)	۹,۸۶۳	(۴۲۶)	متاثر از تغییرات هزینه اجاره شرکت

جمع	۲,۶۷۸,۳۷۸	(۴۲۳,۹۰۰)	۲,۲۵۴,۴۷۸	۱۱,۵۰۳,۲۰۰	(۴۸۱,۸۳۷)	۱۱,۰۲۱,۳۶۳	۱۱,۵۰۳,۲۰۰	(۴۸۱,۸۳۷)	۲,۷۱۹,۴۰۶	(۱۱۸,۸۹۰)	۲,۷۶۳,۳۱۴	(۱۴۴,۹۷۰)
-----	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۳۳۸,۹۹۷	۳۸۷,۵۲۸
سربارتولید	۹۴,۹۰۳	۹۴,۳۰۹
جمع	۴۳۳,۹۰۰	۴۸۱,۸۳۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۴۳۳,۹۰۰	۴۸۱,۸۳۷
خالص افزایش (کاهش)موجودي كالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده كالاي تولید شده	۴۳۳,۹۰۰	۴۸۱,۸۳۷
خالص افزایش (کاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده كالاي فروش رفته	۴۳۳,۹۰۰	۴۸۱,۸۳۷
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۳۳,۹۰۰	۴۸۱,۸۳۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	استهلاک ساختمان برای ماه های باقیمانده
دوره ۳ ماهه منتهي به	تحت تاثیر مصوبات شورای عالی کار

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۲۸۵	۲۹۲	۲۹۲	۲۹۲
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۲۵	۲۷	۲۷	۲۷

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش			
سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۰۵۵	۱۵۹,۷۰۱	۲۵,۶۴۱

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه استهلاک	۲۲,۹۱۰	۴۸,۰۸۹	۱۶,۰۳۰	۱۹,۳۳۶	۳۷,۳۵۲	۸۶,۵۰۲	۲۵,۷۲۰	۳۲,۸۶۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷,۴۶۴	۳,۷۶۳	۱,۴۳۷	۱,۷۲۴	۸,۷۵۹	۳۴,۱۱۰	۸,۰۳۷	۹,۶۴۴
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمسیون 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	۷,۹۱۱	۹,۳۱۱	۱,۱۰۵	۱,۳۳۶	۳۹,۹۷۰	۴۳,۱۰۳	۱۷,۹۰۸	۳۱,۴۹۰
هزینه اجاره و تعمیر و نگهداری ساختمان	۵۶,۶۱۸	۳۴,۳۴۶	۱۶,۷۶۸	۲۰,۱۲۲	۱۷,۸۶۴	۴,۹۴۳	۱,۱۳۶	۱,۳۶۳
حق عضویت در مجامع، حق حضور و مشاوره	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۲۱	۱۳,۵۳۴	۱۷,۴۸۹	۱۶,۳۴۱
جمع	۹۴,۹۰۳	۹۴,۳۰۹	۳۵,۳۴۰	۴۲,۴۰۸	۲۷۰,۳۲۱	۳۳۱,۸۹۳	۱۲۵,۹۳۱	۱۴۶,۳۷۱

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	عمده هزینه های عمومی و اداری مربوط به حقوق پرسنل و هزینه استهلاک ساختمان سعادت آباد می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	درصد افزایش مورد انتظار سایر هزینه های عمومی و اداری در سال آتی ۳۰ درصد می باشد.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی					
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۰	۰	۰			۰	۰	
انتقال به دارایی									
هزینه مالی دوره									

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در حال حاضر کلیه تسهیلات دریافتی تسویه شده و با توجه به مثبت بودن سرمایه در گردش، برنامه ای جهت اخذ تسهیلات وجود ندارد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	در حال حاضر کلیه تسهیلات دریافتی تسویه شده و با توجه به مثبت بودن سرمایه در گردش، برنامه ای جهت اخذ تسهیلات وجود ندارد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ	تاریخ برآوردی از بهره برداری طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه ساختمان سعادت آباد	۳			۳	۴۰۶,۷۹۰	۹۹	۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	اهش هزینه اجاره و افزایش سایر درآمد های عملیاتی به همراه افزایش هزینه استهلاک	
پروژه مرکز داده - فاز ۱	۸۲۵,۲۸۴			۶۱۵,۹۲۵	۲۱۹,۳۵۹	۹۰	۲.۸۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	افزایش سایر اقلام عملیاتی و بهبود نقدینگی شرکت و به تبع آن سود سپرده بانکی	
پروژه مرکز داده - فاز ۲	۱,۱۸۹,۰۹۷			۵۳۳,۳۹۹	۶۵۵,۷۹۸	۳۰	۰.۸۱	۸۰	۱۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	افزایش سایر اقلام عملیاتی و بهبود نقدینگی شرکت و به تبع آن سود سپرده بانکی	
پروژه احداث ساختمان زنجان	۵۳۴,۶۷۰			۳۴,۶۷۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۷	۱۰	۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	افزایش سایر درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی	

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
فرا بورس ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۰	۲۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۲,۰۰۰	۲۰	۲۰,۰۰۰	۰	
مرکز مالی ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۰	۱۲,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۲۰	۱۲,۰۰۰	۰	

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۵	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۹,۰۰۰	۵	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	
شرکت سهامي عام بورس انرژی	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰.۲۴	۳,۶۱۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۱۳	۰.۴	۳,۴۱۰	۱۴۶	
بورس كالاي ايران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰.۰۱	۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۴	۰.۰۱	۳۱	۳۴	
مدیریت دارایی مركزي بازار سرمایه	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۳۰	۱۰,۸۰۸	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۷۰۰	۳۰	۱۰,۸۰۸	۰	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاري در شرکت‌هاي سرمایه پذیر	۵۱,۸۳۶	۱۳,۶۷۰
سود حاصل از سرمایه‌گذاري در صندوق‌هاي سرمایه‌گذاري	۳,۵۴۱	۴۸۵,۵۱۸
سود سپرده‌هاي بانکی	۷۴,۱۷۷	۳۵۴,۷۱۳
جمع	۱۲۹,۵۵۴	۷۵۳,۹۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
درآمد اجاره بانک‌ها	۳۳,۷۰۳	۶,۱۶۹
سود و زیان تسعیر ارز	۴۷۲	۱,۶۸۸
خالص درآمدهاي دیتا سنتر	۰	(۴۵,۷۸۱)
سود فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۳۹,۱۸۴
سایر	(۱,۸۳۴)	۹,۳۳۷
جمع	۳۲,۳۴۰	۱۰,۵۸۷

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۳۴۶,۸۰۱	۳۶۶,۰۰۰	۳,۶۶۷,۳۱۷	۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	اخذ مجوز بهره برداری ساختمان سعادت آباد و بهره برداری از دیتا سنتر ساختمان مذکور
دوره ۳ ماهه منتهی به	بهره‌برداری از فاز دوم دیتا سنتر

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--