



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بورس اوراق بهادار تهران	سرمایه ثبت شده: 1,500,000
نماد: بورس (بورس تهران)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671103	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۱۸,۵۸۸	۱۳۹,۳۴۲	۶۹	پرداختی‌های تجاری	۶۹		
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۳۱۹,۱۲۸	۳۹,۰۰۰	۶۵۶	پرداختی‌های غیرتجاری	۶۵۶		
دریافتی‌های تجاری	۳۶۴,۵۳۴	۱۵۹,۶۵۷	۶۶	مالیات پرداختنی	۶۶		
دریافتی‌های غیرتجاری	۱۶۶,۰۸۲	۱۴۳,۸۳۰	۱۵	سود سهام پرداختنی	۱۵		
موجودی مواد و کالا	۱,۹۲۹	۱,۴۸۱	۳۰	تسهیلات مالی	۳۰		
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۳,۱۰۸	۱۰,۱۷۷	۳۹	ذخایر	۳۹		
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	--		
جمع دارایی‌های جاری	۸۸۲,۲۷۰	۴۷۲,۴۹۷	۸۷	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۸۷		
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱۲	۱,۰۳۱,۶۱۷	۱,۱۴۷,۳۹۴
دریافتی‌های بلندمدت	۳۷,۱۵۹	۲۷,۲۷۷	۰	بدهی‌های غیرجاری	۰		
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۵,۴۳۹	۴۵,۴۳۹	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰		
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	--		
دارایی‌های نامشهود	۳۶,۴۵۰	۳۶,۴۲۳	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰		
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۳۷۸,۸۴۶	۳,۲۷۹,۷۳۲	۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳		
سایر دارایی‌ها	۴,۶۵۸	۴,۶۵۸	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰		
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۴۹۲,۵۵۲	۳,۲۹۲,۵۳۹	۳	جمع بدهی‌ها	۳	۱,۳۲۰,۲۹۰	۱,۳۶۷,۲۵۲
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	--	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	--	۰	۰
				سهام خزانه	--	۰	۰
				اندوخته قانونی	۱۲	۱۲۸,۸۴۳	۱۶۶,۹۳۹
				سایر اندوخته‌ها	۳۳	۲۳۸,۷۱۹	۳۰۱,۱۰۴
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	--	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	--	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	--	۰	۰

اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی					
سود (زیان) انباشته					
جمع حقوق صاحبان سهام					
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۳	۳,۸۶۷,۰۳۶	۴,۳۷۵,۹۳۲		جمع دارایی‌ها
۱۳	۳,۸۶۷,۰۳۶	۴,۳۷۵,۹۳۲			
۱۴	۳,۶۴۶,۷۴۶	۳,۰۰۸,۶۶۹			
۳۵	۷۶۹,۱۸۴	۱,۰۴۰,۶۳۶			
--	.	.			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۵۸۷,۵۳۳	۱۷۴,۹۵۱	۳۳۶	۱,۴۵۳,۸۱۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹۱,۹۹۶)	(۶۶,۳۴۸)	۳۹	(۳۰۱,۹۱۳)
سود (زیان) ناخالص	۴۹۵,۵۳۶	۱۰۸,۶۰۳	۳۵۶	۱,۱۵۰,۹۰۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۳,۶۰۷)	(۴۱,۵۳۱)	۳۹	(۱۶۵,۰۴۱)
سایر درآمدهای عملیاتی	.	.	--	.
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) عملیاتی	۴۴۱,۹۱۹	۶۷,۰۷۲	۵۵۹	۹۸۵,۸۶۴
هزینه‌های مالی	.	.	--	.
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۰۴۸	۱,۰۵۳	۲۸۴	۴۴,۹۳۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۴,۳۳۱	۳,۸۸۶	۱۱	۳۰,۶۳۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۵۰,۲۹۸	۷۲,۰۱۱	۵۲۵	۱,۰۵۱,۴۳۱
مالیات بر درآمد	(۸۸,۳۷۵)	(۱۳,۸۴۱)	۵۸۸	(۱۵۹,۲۳۸)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۶۱,۹۲۳	۵۹,۱۷۰	۵۱۲	۸۹۲,۱۸۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۳۶۱,۹۲۳	۵۹,۱۷۰	۵۱۲	۸۹۲,۱۸۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۴۱	۳۶	۵۶۹	۵۵۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۵	۳	۶۷	۴۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۴۶	۳۹	۵۳۱	۵۹۵
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	۳۶۱,۹۲۳	۵۹,۱۷۰	۵۱۲	۸۹۲,۱۸۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۶۹,۱۸۴	۲۳۰,۰۴۷	۲۵۰	۲۳۰,۰۴۷
تعدیلات سنواتی	.	.	--	.

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۷۶۹,۱۸۴	۲۲۰,۰۴۷	۳۵۰	۲۲۰,۰۴۷
سود سهام مصوب	.	.	--	(۱۳۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.	.	--	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷۶۹,۱۸۴	۲۲۰,۰۴۷	۳۵۰	۱۰۰,۰۴۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.	.	--	.
سود قابل تخصیص	۱,۱۳۱,۱۰۷	۳۷۹,۳۱۷	۳۰۵	۹۹۳,۲۳۰
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۸,۰۹۶)	(۳,۹۵۸)	۵۱۳	(۴۴,۶۰۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۷۳,۳۸۵)	(۱۱,۸۳۴)	۵۱۳	(۱۷۸,۴۳۷)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۰۴۰,۶۲۶	۳۶۴,۴۲۵	۳۹۴	۷۶۹,۱۸۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۴۱	۳۹	۵۱۸	۵۹۵
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۰۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی					
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	455,692	(8,600)	--	777,561	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	455,692	(8,600)	--	777,561	
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی					
سود سهام دریافتی	0	0	--	24,024	
سود پرداختی بابت استقراض	(16,883)	(9,507)	78	(26,145)	
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	4,048	1,053	284	18,223	
سود سهام پرداختی	(22,115)	0	--	(99,921)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(34,950)	(8,454)	313	(83,819)	
مالیات بر درآمد					
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	(49,949)	
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری					
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	58	
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(77,754)	(45,572)	71	(556,209)	
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0	
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(17)	0	--	(308)	

0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	(190,128)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
27,945	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(32,000)	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(560,514)	488	(45,572)	(267,899)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
83,279	--	(62,626)	152,843	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
58,574	(93)	59,974	4,140	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(59,534)	--	0	(67,737)	بازپرداخت اصل استقراض
(960)	--	59,974	(63,597)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
82,319	--	(2,652)	89,246	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
47,023	175	47,023	129,342	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
129,342	393	44,371	218,588	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/03/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/03/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29نسبت به اطلاعیه قبلی

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														
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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه	سود(زیان) ناخالص		

			۱۳۹۷/۱۲/۲۹	به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					
درآمد حاصل از کارمزد معاملات		۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۸۴۹,۷۰۴	(۱۵۶,۸۱۱)	۶۹۳,۸۳۳	۴۱۶,۶۱۷	(۶۵,۳۳۵)	۳۵۵,۷۳۵	۴۱۶,۶۱۷	۸۸۲,۹۶۷	(۱۸۲,۵۷۵)	طبق مصوبات نهاد ناظر	
درآمد حاصل از ارائه خدمات به کارگزاران		۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۵۳,۷۳۱	(۸۱,۱۹۶)	۳۷۳,۵۳۵	۱۰۸,۷۶۶	(۱۷,۰۳۱)	۹۳,۸۷۱	۱۰۸,۷۶۶	۳۳۱,۳۷۷	(۶۶,۴۵۳)	طبق مصوبات نهاد ناظر	
درآمد حق درج و پذیرش		۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۳۵,۵۳۱	(۵۳,۰۶۸)	۱۷۳,۴۵۳	۵۵,۳۷۷	(۸,۶۵۵)	۴۷,۱۹۷	۵۵,۳۷۷	۱۹۳,۹۵۹	(۴۰,۱۰۶)	طبق مصوبات نهاد ناظر	
درآمد اجاره		۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۳,۸۷۱	(۱۰,۷۶۷)	۱۳,۱۰۴	۶,۸۶۳	(۱,۰۷۵)	۵,۸۵۹	۶,۸۶۳	۳۱,۳۴۶	(۴,۳۹۳)	متاثر از تغییرات هزینه اجاره شرکت	
جمع							۱,۴۵۳,۸۱۷	(۳۰۱,۹۱۳)	۱,۱۵۰,۹۰۵	۵۸۷,۵۳۳	(۹۱,۹۹۶)	۵۰۱,۶۵۳	۵۸۷,۵۳۳	۱,۴۱۹,۵۴۹	(۲۹۳,۵۲۶)		

مبالغ به میلیون ریال

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۳۴۴,۳۸۶	۸۳,۳۴۰
سربار تولید	۵۷,۵۳۶	۹,۷۵۶
جمع	۳۰۱,۹۱۲	۹۱,۹۹۶
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳۰۱,۹۱۲	۹۱,۹۹۶
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳۰۱,۹۱۲	۹۱,۹۹۶
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳۰۱,۹۱۲	۹۱,۹۹۶
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۰۱,۹۱۲	۹۱,۹۹۶

مبالغ به میلیون ریال

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده				
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			تغییرات تابع افزایش سطح عمومی قیمت ها می باشد	
وضعیت کارکنان				
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۳۹۲	۳۹۲	۳۸۸	
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۲۵	۲۲	۲۳	
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 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 شرکت های 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						
شرح	هزینه سربرار					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۰۷,۹۹۶	۴۰,۱۵۳	۱۳۱,۴۵۴
هزینه استهلاک	۳,۴۴۳	۹۳۵	۵۱,۰۷۳	۸۳۸	۱۹۳	۱۶,۸۸۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷,۲۷۶	۷۹۰	۶,۱۸۱	۵,۴۱۴	۱,۰۵۲	۳,۴۳۹
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۷,۱۵۹	۱,۳۸۱	۷,۸۵۵	۳۳,۹۴۰	۳,۴۹۹	۳۳,۹۹۴
هزینه اجاره و تعمیر و نگهداری ساختمان	۳۹,۶۴۹	۶,۷۵۰	۱۶,۵۳۹	۱۷,۸۶۳	۵,۱۳۵	۲۳۳
حق عضویت در مجامع، حق حضور و مشاوره	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۱	۳,۵۷۷	۱۰,۸۳۷
جمع	۵۷,۵۲۶	۹,۷۵۶	۸۱,۶۴۸	۱۶۵,۰۴۱	۵۳,۶۰۷	۱۸۶,۸۳۴

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

دوره ۹ ماهه منتتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	عمده هزینه های عمومی و اداری مربوط به حقوق پرسنل و اجاره ساختمان حافظ (۷۳٪) قرارداد اجاره کل ساختمان) می باشد و افزایش این دو عامل نیز مطابق با مصوبات شورای عالی کار و افزایش سطح عمومی قیمت ها مورد انتظار می باشد. لازم به ذکر است با توجه به برنامه شرکت جهت نقل مکان به ساختمان جدید هزینه اجاره ساختمان حافظ در سال ۱۳۹۸ معادل سه ماه پیش بینی شده است.
--	---

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

«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 شرکت های 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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
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)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی				
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	•	بهره تسهیلات به بهای تمام شده دارایی در جریان ساخت منظور شده است
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۵۴,۸۵۵	۱۴۶,۴۴۴	۰	۰	۱۴۶,۴۴۴	•	بهره تسهیلات به بهای تمام شده دارایی در جریان ساخت منظور شده است
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۷۰,۵۶۹	۳۸۱,۱۲۰	۰	۰	۳۸۱,۱۲۰	•	بهره تسهیلات به بهای تمام شده دارایی در جریان ساخت منظور شده است
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۱۱۹,۵۷۰	۵۹,۴۳۶	۰	۰	۵۹,۴۳۶	•	بهره تسهیلات به بهای تمام شده دارایی در جریان ساخت منظور شده است
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					•	

جمع	۵۴۴,۹۹۴	۴۸۷,۰۰۰	۰	۴۸۷,۰۰۰	۰	:	
انتقال به دارایی						:	
هزینه مالی دوره						:	

مبالغ به میلیون ریال

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیش بینی می‌شود کل تسهیلات دریافت شده قبلی تا پایان شهریور سال ۱۳۹۸ تسویه گردد.
---------------------------------	---

«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.»
--

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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه ساختمان سعادت آباد	۳,۱۰۰,۰۹۴			۳,۸۴۳,۲۲۸	۲۵۷,۸۶۶		۱۱.۰۲	۱۰۰		۱۳۹۸/۰۵/۳۱	کاهش هزینه اجاره و افزایش سایر درآمد های عملیاتی به همراه افزایش هزینه استهلاک	
پروژه مرکز داده	۶۱۵,۲۸۱	۰		۵۰۵,۲۴۰	۱۰۹,۹۴۳		۴.۶	۱۰۰		۱۳۹۸/۰۶/۳۱	افزایش سایر اقلام عملیاتی و بهبود نقدینگی شرکت و به تبع آن سود سپرده بانکی	

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱			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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۵	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۸	۱,۷۰۰	۵	۱۰,۰۰۰	۰	
شرکت سهامی عام بورس انرژی	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰.۴۴	۳,۶۱۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۸	۳۶۱	۰.۴۴	۳,۶۱۰	۰	
بورس کالای ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰.۰۱	۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۸	۳۹	۰.۱	۳۱	۰	
فرا بورس ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۰	۲۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۸	۳۴,۰۰۰	۲۰	۲۰,۰۰۰	۰	
مدیریت دارایی مرکزی	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۳۰	۱۰,۸۰۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۸	۷۰۸	۳۰	۱۰,۸۸۰	۰	
مرکز مالی ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۰	۲,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۸		۲۰	۲,۰۰۰	۰	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
-----	------------	------------

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در شرکت‌های سرمایه پذیر	۲۶,۶۹۸	۰
سود سپرده‌های بانکی	۱۸,۲۲۳	۴,۰۴۸
جمع	۴۴,۹۲۱	۴,۰۴۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
درآمد اجاره بانک‌ها	۲۱,۸۶۳	۵,۲۸۶
سود و زیان تسعیر ارز	۱,۴۰۵	۰
سایر	(۲,۶۳۳)	(۹۵۵)
جمع	۲۰,۶۳۶	۴,۳۳۱

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
۷۶۹,۱۸۴	۱۵۰,۰۰۰	۸۹۳,۱۸۳	۲۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	اخذ مجوز بهره برداری ساختمان سعادت آباد و بهره برداری از دیتا سنتر ساختمان مذکور
---------------------------------	--

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.»