



شرکت:	سرمایه ثبت شده:
نماد:	سرمایه ثبت نشده:
کد صنعت (ISIC):	12 ماهه منتهی به 1397/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:	وضعیت ناشر:

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	به مجمع عمومی صاحبان سهام
بند مقدمه	
1. صورت‌های مالی مجموعه و شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام)، شامل ترازنامه‌ها به تاریخ 29 اسفند 1397 و صورت‌های سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 29 توسط این موسسه، حسابرسی شده است.	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
2. مسئولیت تهیه صورت‌های مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه صورت‌های مالی است به گونه‌ای که این صورت‌ها، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.	
بند مسئولیت حسابرس	
3. مسئولیت این موسسه، اظهار نظر نسبت به صورت‌های مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت در صورت‌های مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روش‌هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت‌های مالی است. انتخاب روش‌های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت‌های مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت‌های مالی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت‌های مالی است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی، کافی و مناسب است. همچنین این موسسه مسئولیت دارد، ضمن ایفای وظایف بازرس قانونی، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.	

4.

به نظر این موسسه، صورت‌های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی مجموعه و شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام)، در تاریخ 29 اسفند 1397 و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی مجموعه و شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با- اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

سایر بندهای توضیحی

5. صورت‌های مالی سال منتهی به 29 اسفند 1396 شرکت توسط موسسه حسابرسی دیگری (عضو جامعه حسابداران رسمی ایران) مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ 4 تیر ماه 1397 آن موسسه نسبت به صورت های مالی مزبور نظر "تعدیل نشده" اظهار شده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهار نظر این موسسه نسبت به صورت های مالی، در برگزیده اظهارنظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با حسابرسی صورت های مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت های با اهمیت آن با صورت های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف های با اهمیت است. در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 1-28 صورت های مالی، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده در خصوص کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری صورت پذیرفته است. نظر این موسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگردیده است.
8. گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه رسیدگی های انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.
9. طبق رسیدگی های به عمل آمده طی سال مورد رسیدگی ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح زیر رعایت نشده است:
(1-9) مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان در خصوص افشای فوری تعیین و تغییر نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره و تغییر مدیر عامل.
(2-9) مفاد بند یکم از صد و سی و دومین صورتجلسه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تودیع وثیقه به میزان اندوخته احتیاطی، نزد سازمان بورس واوراق بهادار.
(3-9) توجه مجمع محترم صاحبان سهام را به انجام اقدامات لازم جهت رعایت کامل ضوابط و مقررات دستورالعمل حاکمیت شرکتی موضوع ابلاغیه مورخ 12 آبان 1397 سازمان بورس و اوراق بهادار، با توجه به لازم‌الاجرا شدن برخی از مفاد آن، جلب می‌نماید.
10. کنترل های داخلی حاکم برگزاری مالی شرکت برای سال مالی مورد گزارش، طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی شده است. بر اساس بررسی انجام شده و با توجه به محدودیت های ذاتی کنترل های داخلی و نوع فعالیت شرکت، این موسسه به مواردی حاکی از وجود نقاط ضعف با اهمیت کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترل های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است.
11. در رعایت مفاد ماده 17 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در خصوص پیشنهاد تقسیم سود هیئت مدیره به مبلغ 150.000 میلیون ریال (یادداشت توضیحی 29 صورت‌ های مالی) این موسسه به مورد خاصی برخورد نکرده است.

12. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استاندارد های حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد، برخورد نکرده است

16تیر1398

موسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر

شریک موسسه و انیا نیک تدبیر

[Behzad Afshar Hoor [Sign

1398/04/17
19:43:43

مدیر موسسه و انیا نیک تدبیر

[Ahmad Khaleghi Baygi [Sign

1398/04/17
19:48:58

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۲۹,۳۴۲	۴۷,۰۲۳	۱۷۵	پرداختنی‌های تجاری	۱۷۵		
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۳۹,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۶	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۶		
دریافتنی‌های تجاری	۱۵۹,۶۵۷	۸۳,۵۷۵	۹۳	مالیات پرداختنی	۹۳		
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۴۳,۸۴۰	۸۵,۲۲۹	۶۹	سود سهام پرداختنی	۶۹		
موجودی مواد و کالا	۱,۴۸۱	۷۴۶	۹۹	تسهیلات مالی	۹۹		
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۰,۱۷۷	۱۰,۰۸۱	۱	ذخایر	۱		
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	--		
جمع دارایی‌های جاری	۴۷۳,۴۹۷	۳۵۰,۶۵۴	۸۹	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۸۹		
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری		۱,۰۳۱,۶۱۷	۷۶۵,۳۹۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۷,۳۷۷	۳۱,۴۹۹	(۱۲)	بدهی‌های غیرجاری			۳۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۵,۴۳۹	۴۵,۴۳۹	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰		
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	--		
دارایی‌های نامشهود	۳۶,۴۲۳	۳۶,۴۲۳	۱	تسهیلات مالی بلندمدت	۱		
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۳۷۹,۷۳۳	۳,۶۳۱,۶۵۴	۲۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۵		
سایر دارایی‌ها	۴,۶۵۸	۴,۸۵۸	(۴)	جمع بدهی‌های غیرجاری		۱۹۸,۶۷۳	۲۶۰,۳۸۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۳۹۳,۵۳۹	۳,۷۴۹,۶۸۳	۲۳	جمع بدهی‌ها		۱,۳۳۰,۳۹۰	۱,۱۲۵,۷۷۴
				حقوق صاحبان سهام			

٢٠--	١,٢٥٠,٠٠٠ ٢٥٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠ ٠	سرمایه افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
--	٠	٠	صرف (کسر) سهام			
--	٠	٠	سهام خزانه			
٢٢	١٠٢,٢٢٢	١٢٨,٨٢٢	اندوخته قانونی			
٢٥٥	٥٠,٢٨٢	٢٢٨,٧١٩	سایر اندوخته‌ها			
--	٠	٠	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			
--	٠	٠	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
--	٠	٠	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
--	٠	٠	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
٢٥٠	٢٢٠,٠٢٧	٧٢٩,١٨٢	سود (زیان) انباشته			
٢١	١,٨٧٢,٥٢٣	٢,٢٢٢,٧٢٢	جمع حقوق صاحبان سهام			
٢٩	٢,٠٠٠,٢٢٧	٢,٨٢٧,٠٢٢	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	٢٩	٢,٠٠٠,٢٢٧	٢,٨٢٧,٠٢٢
جمع دارایی‌ها						

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ١٣٩٧/١٢/٢٩ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ١٣٩٦/١٢/٢٩ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات
دوره منتهی به	١٣٩٧/١٢/٢٩	١٣٩٦/١٢/٢٩	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی	١,٢٥٢,٨١٧	٦٥٢,٧٨١	١٢١
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(٣٠١,٩١٢)	(٢٥٩,٩٢٥)	١٢
سود (زیان) ناخالص	١,١٥٠,٩٠٥	٣٩٢,٨٥٦	١٩٠
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(١٢٥,٠٢١)	(١٢٣,٩٨٥)	١٥
سایر درآمدهای عملیاتی	٠	٠	--
سایر هزینه‌های عملیاتی	٠	٠	--
سود (زیان) عملیاتی	٩٨٥,٨٨٢	٢٥٢,٨٧١	٢٩٠
هزینه‌های مالی	٠	٠	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	٢٢,٩٢١	٢٨,٩٨٨	٥٥
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	٢٠,٢٢٢	٢٠,٢٢٥	٢
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	١,٠٥١,٢٢١	٣٠٢,١٢٢	٢٢٨
مالیات بر درآمد	(١٥٩,٢٢٨)	(٥٢,٩٠٢)	٢٠١
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	٨٩٢,٩٩٣	٢٢٩,٢٢٢	٢٥٨
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	٠	٠	--
سود (زیان) خالص	٨٩٢,٩٩٣	٢٢٩,٢٢٢	٢٥٨
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	٥٥٢	١٢٢	٣٠٧
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	٢٢	٣٠	٢٠
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	٠	٠	--
سود (زیان) پایه هر سهم	٥٧٤	١٥٢	٢٥٨
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
۲۵۸	۲۴۹,۲۲۲	۸۹۲,۱۸۲	سود (زیان) خالص
(۲۱)	۲۷۹,۶۳۰	۲۲۰,۰۴۷	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
--	•	•	تعدیلات سنواتی
(۲۱)	۲۷۹,۶۳۰	۲۲۰,۰۴۷	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
۹۲	(۶۲,۵۰۰)	(۱۲۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
--	(۱۸۴,۰۰۰)	•	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۲۰۲	۲۲,۱۳۰	۱۰۰,۰۴۷	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
--	•	•	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۲۵۱	۲۸۲,۲۵۲	۹۹۲,۲۳۰	سود قابل تخصیص
۲۵۸	(۱۲,۴۶۱)	(۴۴,۶۰۹)	انتقال به اندوخته قانونی
۲۵۸	(۳۹,۸۴۴)	(۱۷۸,۴۳۷)	انتقال به سایر اندوخته ها
۲۵۰	۲۳۰,۰۴۷	۷۶۹,۱۸۴	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۲۵۸	۱۶۶	۵۹۵	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
•	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد			
	حسابرسی شده		شرح
			فعالیت‌های عملیاتی
112	366,135	777,561	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
112	366,135	777,561	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
(19)	29,747	24,024	سود سهام دریافتی
--	0	(26,145)	سود پرداختی بابت استقراض
278	4,816	18,223	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری ها
77	(56,492)	(99,921)	سود سهام پرداختی
282	(21,929)	(83,819)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
			مالیات بر درآمد

			مالیات بر درآمد پرداختی
(9)	(54,830)	(49,949)	
			فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(97)	1,751	58	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(22)	(713,476)	(556,209)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(95)	(6,483)	(308)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	0	27,945	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
111	(15,182)	(32,000)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(24)	(733,390)	(560,514)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	(444,014)	83,279	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی
--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
(87)	454,221	58,574	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
--	0	(59,534)	بازپرداخت اصل استقراض
--	454,221	(960)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
706	10,207	82,319	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
28	36,816	47,023	موجودی نقد در ابتدای دوره
--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
175	47,023	129,342	موجودی نقد در پایان دوره
--	0	0	مبادلات غیرنقدی

اطلاعات این فرم گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد 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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
درآمد حاصل از کارمزد معاملات		۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۴۱,۲۸۰	(۱۳۵,۰۶۴)	۲۰۶,۲۱۶	۸۴۹,۷۰۴	(۱۵۶,۸۸۱)	۶۹۲,۸۲۳	۸۴۹,۷۰۴	(۱۵۶,۸۸۱)	۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات به کارگزاران		۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۷۶,۶۳۴	(۶۹,۹۰۴)	۱۰۶,۷۳۰	۲۵۳,۷۳۱	(۸۱,۱۹۶)	۲۷۲,۵۲۵	۲۵۳,۷۳۱	(۸۱,۱۹۶)	۰
درآمد حق درج و پذیرش		۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۱۵,۴۴۴	(۴۵,۶۸۷)	۶۹,۷۵۶	۲۲۵,۵۲۱	(۵۳,۰۶۸)	۱۷۲,۴۵۳	۲۲۵,۵۲۱	(۵۳,۰۶۸)	۰
درآمد اجاره		۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۳,۴۲۳	(۹,۲۷۰)	۱۴,۱۵۳	۳۳,۸۷۱	(۱۰,۷۶۷)	۱۳,۱۰۴	۳۳,۸۷۱	(۱۰,۷۶۷)	۰
جمع							۶۵۶,۷۸۱	(۲۵۹,۹۲۵)	۳۹۶,۸۵۵	۱,۴۵۲,۸۱۷	(۳۰۱,۹۱۲)	۱,۱۵۰,۹۰۵	۱,۴۵۲,۸۱۷	(۳۰۱,۹۱۲)	

مبالغ به میلیون ریال

بهای تمام شده		
شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۲۰۷,۲۵۶	۳۴۴,۲۸۶
سربار تولید	۵۲,۶۶۹	۵۷,۵۲۶
جمع	۲۵۹,۹۲۵	۳۰۱,۹۱۲
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲۵۹,۹۲۵	۳۰۱,۹۱۲
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۵۹,۹۲۵	۳۰۱,۹۱۲
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۵۹,۹۲۵	۳۰۱,۹۱۲
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۵۹,۹۲۵	۳۰۱,۹۱۲

مبالغ به میلیون ریال

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تغییرات تابع افزایش سطح عمومی قیمت ها می باشد	
وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۲۹۴	۲۹۲	۲۸۸
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۲۳	۲۵	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 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 مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۹۸,۴۷۷	۱۰۷,۹۹۶	۱۶۱,۶۰۷
هزینه استهلاک	۵,۳۶۷	۳,۴۴۲	۵۲,۰۰۸	۲,۶۲۰	۸۲۸	۱۷,۰۷۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۸۱۳	۷,۲۷۶	۶,۹۷۱	۴,۴۹۰	۵,۴۱۴	۳,۴۸۱
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	۷,۱۷۲	۷,۱۵۹	۹,۱۳۶	۱۶,۴۱۸	۲۲,۹۴۰	۳۷,۴۹۳
حق عضویت در مجامع، حق حضور و مشاوره	۰	۰	۰	۶,۰۵۱	۱۰,۰۰۱	۱۴,۴۱۴
هزینه اجاره و تعمیر و نگهداری ساختمان	۳۴,۳۱۷	۳۹,۶۴۹	۳۳,۲۸۹	۱۵,۹۳۹	۱۷,۸۶۲	۵,۳۵۸
جمع	۵۲,۶۶۹	۵۷,۵۲۶	۹۱,۴۰۴	۱۴۳,۹۸۵	۱۶۵,۰۴۱	۲۴۰,۴۳۲

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

دوره ۱۲ ماهه منتتهي 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	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	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 غیر قطعی 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	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
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		
	۰	۰	۰		۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۶۷,۷۳۷	۱۵۴,۸۵۵	۰	۰	۱۵۴,۸۵۵	۰	بهره تسهیلات به بهای تمام شده دارایی در جریان ساخت منظور شده است
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۹۴,۰۴۸	۲۷۰,۵۶۹	۰	۰	۲۷۰,۵۶۹	۰	بهره تسهیلات به بهای تمام شده دارایی در جریان ساخت منظور شده است
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۱۱۴,۲۷۴	۱۱۹,۵۷۰	۰	۰	۱۱۹,۵۷۰	۰	بهره تسهیلات به بهای تمام شده دارایی در جریان ساخت منظور شده است
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰	
جمع		۴۷۶,۰۵۹	۵۴۴,۹۹۴	۰		۵۴۴,۹۹۴	۰	
انتقال به دارایی							۰	
هزینه مالی دوره							۰	

مبالغ به میلیون ریال
برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ پیش بینی می‌شود کل تسهیلات دریافت شده 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، 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه ساختمان سعادت آباد	۳,۱۰۰,۰۹۴			۲,۸۰۴,۲۰۱	۳۹۵,۷۹۳	۸۹	۱۰۰	۹۹	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	کاهش هزینه اجاره و افزایش سایر درآمد های عملیاتی به همراه افزایش هزینه استهلاک	
پروژه مرکز داده	۶۱۵,۲۸۱	۰		۴۴۵,۲۸۹	۱۶۹,۹۹۴	۸۹	۱۰۰	۹۷	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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۶۵۰	۵	۱۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	
شرکت سهامی عام بورس انرژی	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰.۴۴	۲,۶۱۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۹۱	۰.۴۴	۲,۶۱۰	۲۶۱	
بورس کالای ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰.۰۱	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۸	۰.۰۱	۲۱	۲۹	
فرا بورس ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۰	۲۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۱,۰۰۰	۲۰	۲۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	
مدیریت دارایی مرکزی	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۲۰	۱۰,۸۰۸	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱,۰۳۴	۲۰	۱۰,۸۰۸	۷۰۸	
مرکز مالی ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۰	۲,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۲۰	۲,۰۰۰		

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها			
شرح			۱۳۹۶/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در شرکت‌های سرمایه پذیر			۳۴,۰۹۳
سود سپرده‌های بانکی			۴,۸۹۵
جمع			۳۸,۹۸۸
			۱۳۹۷/۱۲/۲۹
			۲۶,۶۹۸
			۱۸,۲۲۳
			۴۴,۹۳۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام منفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
درآمد اجاره بانک‌ها	۲۰,۰۰۲	۲۱,۸۶۳
سود و زیان تسعیر ارز	۱۵۱	۱,۴۰۵
سایر	۱۱۲	(۲,۶۲۳)
جمع	۲۰,۲۶۵	۲۰,۶۴۶

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲۳۰,۰۴۷	۲۰.۴	۲۳۹,۲۲۲	۸۰	۱۰۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	به استثنای موارد یاد شده مورد خاصی وجود ندارد.
----------------------------------	--

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.»