

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

|                                     |                                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت: تامین سرمایه بانک ملت         | سرمایه ثبت شده: 7,000                                                         |
| نماد: تملت( تامین سرمایه بانک ملت ) | سرمایه ثبت نشده: 0                                                            |
| کد صنعت (ISIC): 671904              | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1399/12/30       | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران                                         |

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                        | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                            |                                       | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |            |
| عملیات در حال تداوم:                                       |                                       |                                          |                                          |            |
| درآمدهای عملیاتی                                           | ۳,۸۳۷,۳۵۰                             | ۳,۰۸۳,۸۲۸                                | ۴,۶۴۳,۹۳۵                                | ۳۶         |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                             | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| سود (زیان) ناخالص                                          | ۳,۸۳۷,۳۵۰                             | ۳,۰۸۳,۸۲۸                                | ۴,۶۴۳,۹۳۵                                | ۳۶         |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی                              | (۱۰۱,۵۷۹)                             | (۶۷,۸۸۳)                                 | (۱۳۸,۹۶۵)                                | (۵۰)       |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)               | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| سایر درآمدها                                               | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| سایر هزینه‌ها                                              | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| سود (زیان) عملیاتی                                         | ۳,۷۳۵,۷۷۱                             | ۳,۰۱۴,۹۴۵                                | ۴,۵۰۴,۹۷۰                                | ۳۶         |
| هزینه‌های مالی                                             | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه          | ۹,۵۱۰                                 | (۷۳۵)                                    | ۷,۷۴۶                                    | --         |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات               | ۳,۷۴۵,۲۸۱                             | ۳,۰۱۴,۲۱۰                                | ۴,۵۱۳,۷۱۶                                | ۳۶         |
| هزینه مالیات بر درآمد:                                     |                                       |                                          |                                          |            |
| سال جاری                                                   | (۳۷۸,۵۳۰)                             | (۳۱۴,۷۰۹)                                | (۴۱۱,۹۱۵)                                | (۳۰)       |
| سال‌های قبل                                                | (۳۷,۰۰۵)                              | (۱۳,۸۴۷)                                 | (۱۵,۱۴۳)                                 | (۱۱۰)      |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                        | ۳,۴۳۹,۷۵۶                             | ۱,۷۸۶,۶۵۴                                | ۴,۰۸۵,۶۵۸                                | ۳۷         |
| عملیات متوقف شده:                                          |                                       |                                          |                                          |            |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده                           | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| سود (زیان) خالص                                            | ۳,۴۳۹,۷۵۶                             | ۱,۷۸۶,۶۵۴                                | ۴,۰۸۵,۶۵۸                                | ۳۷         |
| سود (زیان) پایه هر سهم                                     |                                       |                                          |                                          |            |
| عملیاتی (ریال)                                             | ۳۴۷                                   | ۳۶۸                                      | ۷۶۱                                      | (۶)        |

| شرح                                                  | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                      |                                       | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |            |
| غیرعملیاتی (ریال)                                    | ۲                                     | ۰                                        | ۱                                        |            |
| ناشی از عملیات در حال تداوم                          | ۳۴۹                                   | ۳۶۸                                      | ۷۶۲                                      | (۵)        |
| ناشی از عملیات متوقف شده                             | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| سود (زیان) پایه هر سهم                               | ۳۴۹                                   | ۳۶۸                                      | ۷۶۲                                      | (۵)        |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                         | ۳۴۹                                   | ۳۲۵                                      | ۵۸۴                                      | ۷          |
| سرمایه                                               | ۷,۰۰۰,۰۰۰                             | ۵,۵۰۰,۰۰۰                                | ۷,۰۰۰,۰۰۰                                |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |                                       |                                          |                                          |            |
|                                                      |                                       |                                          |                                          |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |                                       |                                          |                                          |            |
|                                                      |                                       |                                          |                                          |            |
| 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|-------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                 |                          | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |            |
| سود (زیان) خالص                                 | ۲,۴۳۹,۷۵۶                | ۱,۷۸۶,۶۵۴                                | ۴,۰۸۵,۶۵۸                                | ۳۷         |
| 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                             | ۲,۴۳۹,۷۵۶                | ۱,۷۸۶,۶۵۴                                | ۴,۰۸۵,۶۵۸                                | ۳۷         |

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                   | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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 | ۱۰۹,۵۵۶                               | ۱۰۵,۴۳۱                                  | ۱۰۵,۹۷۱                                  | ۴          |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| دارایی‌های نامشهود    | ۳,۱۱۹                                 | ۱,۹۸۹                                    | ۱,۵۷۸                                    | ۷          |
|                       |                                       |                                          |                                          |            |

| شرح                                   | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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                              |            |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت              | ۹۹,۵۷۹                                | ۹۹,۵۷۹                                   | ۹۹,۶۴۷                                   | ۰          |
| دریافتنی‌های بلندمدت                  | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| سایر دارایی‌ها                        | ۱۲,۵۰۰                                | ۱۲,۶۰۰                                   | ۱۰,۸۰۰                                   | (۱)        |
| جمع دارایی‌های غیرجاری                | ۲۳۲,۷۵۴                               | ۲۱۹,۵۹۹                                  | ۲۱۷,۹۹۶                                  | ۲          |
| دارایی‌های جاری                       |                                       |                                          |                                          |            |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها               | ۱,۰۶۵                                 | ۱,۶۸۵                                    | ۹,۲۸۷                                    | (۳۷)       |
| موجودی مواد و کالا                    | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۱,۰۳۹,۴۵۶                             | ۷۷۱,۷۰۹                                  | ۴۱۱,۳۸۶                                  | ۲۵         |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت            | ۱۵,۸۶۲,۳۲۰                            | ۱۲,۸۲۹,۳۷۵                               | ۹,۸۴۸,۶۴۱                                | ۱۵         |
| موجودی نقد                            | ۳۴,۹۴۶                                | ۶,۴۹۰                                    | ۴,۶۰۰                                    | ۴۳۸        |
|                                       | ۱۶,۹۳۷,۶۹۷                            | ۱۴,۶۰۹,۱۵۹                               | ۱۰,۲۷۳,۹۱۴                               | ۱۶         |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش      | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| جمع دارایی‌های جاری                   | ۱۶,۹۳۷,۶۹۷                            | ۱۴,۶۰۹,۱۵۹                               | ۱۰,۲۷۳,۹۱۴                               | ۱۶         |
| جمع دارایی‌ها                         | ۱۷,۱۶۱,۴۵۱                            | ۱۴,۸۳۸,۷۵۸                               | ۱۰,۴۹۱,۹۱۰                               | ۱۶         |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها                |                                       |                                          |                                          |            |
| حقوق مالکانه                          |                                       |                                          |                                          |            |
| سرمایه                                | ۷,۰۰۰,۰۰۰                             | ۷,۰۰۰,۰۰۰                                | ۴,۰۰۰,۰۰۰                                | ۰          |
| افزایش سرمایه در جریان                | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| صرف سهام                              | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| صرف سهام خزانه                        | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| اندوخته قانونی                        | ۷۰۰,۰۰۰                               | ۶۰۴,۲۸۲                                  | ۴۰۰,۰۰۰                                  | ۱۶         |
| سایر اندوخته‌ها                       | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها          | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی          | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| سود (زیان) انباشته                    | ۲,۹۶۵,۰۸۲                             | ۴,۱۲۱,۰۴۳                                | ۲,۳۲۹,۶۶۸                                | (۲۸)       |
| سهام خزانه                            | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| جمع حقوق مالکانه                      | ۱۰,۶۶۵,۰۸۲                            | ۱۱,۷۲۵,۳۲۶                               | ۶,۶۲۹,۶۶۸                                | (۹)        |
| بدهی‌ها                               |                                       |                                          |                                          |            |
| بدهی‌های غیرجاری                      |                                       |                                          |                                          |            |
| پرداختنی‌های بلندمدت                  | ۱,۴۷۵,۰۰۰                             | ۱,۴۸۰,۰۰۰                                | ۱,۵۸۱,۰۸۸                                | ۰          |
| تسهیلات مالی بلندمدت                  | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان       | ۱۴,۳۳۶                                | ۱۱,۲۶۱                                   | ۷,۵۳۳                                    | ۳۶         |
| جمع بدهی‌های غیرجاری                  | ۱,۴۸۹,۳۳۶                             | ۱,۴۹۱,۲۶۱                                | ۱,۵۸۸,۶۲۱                                | ۰          |



| شرح                                                     | سرمایه    | افزایش سرمایه در | صرف سهام | صرف سهام | انداخته | سایر | مازاد تجدید ارزیابی | تفاوت تسعیر ارز | سود (زیان)  | سهام | جمع کل      |
|---------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------|----------|---------|------|---------------------|-----------------|-------------|------|-------------|
| فروش سهام خزانه                                         |           |                  |          |          |         |      |                     |                 |             | •    | •           |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه                      |           |                  |          | •        |         |      |                     |                 |             |      | •           |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته |           |                  |          | •        |         |      | •                   | •               | •           |      | •           |
| تخصیص به اندوخته قانونی                                 |           |                  |          |          | ۲۰۴,۲۸۳ |      |                     |                 | (۲۰۴,۲۸۳)   |      | •           |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها                                |           |                  |          |          |         | •    |                     |                 | •           |      | •           |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                     | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | •                | •        | •        | ۶۰۴,۲۸۳ | •    | •                   | •               | ۴,۱۲۱,۰۴۳   | •    | ۱۱,۷۲۵,۲۳۶  |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |           |                  |          |          |         |      |                     |                 |             |      |             |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱      |           |                  |          |          |         |      |                     |                 | ۲,۴۳۹,۷۵۶   |      | ۲,۴۳۹,۷۵۶   |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات             |           |                  |          |          |         |      | •                   | •               |             |      | •           |
| سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱      | •         | •                | •        | •        | •       | •    | •                   | •               | ۲,۴۳۹,۷۵۶   | •    | ۲,۴۳۹,۷۵۶   |
| سود سهام مصوب                                           |           |                  |          |          |         |      |                     |                 | (۲,۵۰۰,۰۰۰) |      | (۲,۵۰۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه                                           | •         |                  | •        |          |         | •    |                     |                 | •           |      | •           |
| افزایش سرمایه در جریان                                  | •         | •                |          |          |         | •    |                     |                 |             |      | •           |
| خرید سهام خزانه                                         |           |                  |          |          |         |      |                     |                 |             | •    | •           |
| فروش سهام خزانه                                         |           |                  |          |          |         |      |                     |                 |             | •    | •           |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه                      |           |                  |          | •        |         |      |                     |                 |             |      | •           |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته |           |                  |          | •        |         |      | •                   | •               | •           |      | •           |
| تخصیص به اندوخته قانونی                                 |           |                  |          |          | ۹۵,۷۱۷  |      |                     |                 | (۹۵,۷۱۷)    |      | •           |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها                                |           |                  |          |          |         | •    |                     |                 | •           |      | •           |
| مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱                                     | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | •                | •        | •        | ۷۰۰,۰۰۰ | •    | •                   | •               | ۲,۹۶۵,۰۸۲   | •    | ۱۰,۶۶۵,۰۸۲  |

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                           | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                               |                          | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |            |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:                    |                          |                                          |                                          |            |
| نقد حاصل از عملیات                                            | ۹۶۷,۸۴۸                  | ۲,۱۴۱,۲۲۵                                | ۶۴۵,۸۷۴                                  | (۵۵)       |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد                          | (۴۳۸,۹۲۰)                | (۱۳۷,۸۰۶)                                | (۱۴۰,۱۰۳)                                | (۲۱۹)      |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی         | ۵۲۸,۹۲۸                  | ۲,۰۰۳,۴۱۹                                | ۵۰۵,۷۷۲                                  | (۷۴)       |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:               |                          |                                          |                                          |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود            | •                        | •                                        | •                                        |            |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود               | (۶,۵۸۰)                  | (۱,۸۴۹)                                  | (۳,۴۸۳)                                  | (۲۵۶)      |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | •                        | •                                        | •                                        |            |

| شرح                                                        | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                            |                                       | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود            | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود               | (۵۹۳)                                 | (۸۰۳)                                    | (۱,۳۴۴)                                  | ۳۶         |
| 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                                        |            |
| پرداخت‌های 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 | (۷,۱۷۳)                               | (۲,۶۵۳)                                  | (۴,۷۳۷)                                  | (۱۷۰)      |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی    | ۵۳۱,۷۵۶                               | ۳,۰۰۰,۷۶۷                                | ۵۰۱,۰۴۵                                  | (۷۴)       |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:              |                                       |                                          |                                          |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه                      | ۰                                     | ۰                                        | ۱,۵۰۰,۰۰۰                                |            |
| 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                       | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| 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                                        |            |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام                              | (۴۹۹,۴۷۶)                             | (۲,۰۰۰,۰۰۰)                              | (۲,۰۰۰,۰۰۰)                              | ۷۵         |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی   | (۴۹۹,۴۷۶)                             | (۲,۰۰۰,۰۰۰)                              | (۵۰۰,۰۰۰)                                | ۷۵         |

| شرح                                                                                                                                                                                                                                               | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |            |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                                                                                                                                                                                                                  | ۳۲,۳۸۰                                | ۷۶۷                                      | ۱,۰۴۵                                    | ۳,۸۰۵      |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال                                                                                                                                                                                                                    | ۶,۴۹۰                                 | ۴,۶۰۰                                    | ۴,۶۰۰                                    | ۴۱         |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز                                                                                                                                                                                                                             | ۶,۱۷۶                                 | ۸۸۵                                      | ۸۴۵                                      | ۵۹۸        |
| مانده موجودی نقد در پایان سال                                                                                                                                                                                                                     | ۳۴,۹۴۶                                | ۶,۳۵۳                                    | ۶,۴۹۰                                    | ۴۵۹        |
| معاملات غیرنقدی                                                                                                                                                                                                                                   | ۰                                     | ۰                                        | ۱,۵۰۰,۰۰۰                                |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱                                                                                                                                                                                              |                                       |                                          |                                          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                          |                                          |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱                                                                                                                                                                                              |                                       |                                          |                                          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                          |                                          |            |
| 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 قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

| شرح خدمات/<br>قراردادها                                                   | نام<br>طرف<br>قرارداد          | تاریخ انعقاد<br>قرارداد | تاریخ شروع<br>قرارداد | تاریخ اتمام<br>قرارداد | مبلغ کل<br>قرارداد | مبانی<br>نحوه<br>شناخت<br>درآمد | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                               |                                                                       |                     | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱                               |                                                                          |                     |                                                      |                                                                 | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰                       |                                                                  | توضیحات<br>تکمیلی |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                           |                                |                         |                       |                        |                    |                                 | درآمد محقق<br>شده در سال<br>مالی منتهی<br>به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | بهای تمام<br>شده محقق<br>شده در سال<br>مالی منتهی<br>به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سود(زیان)<br>ناخالص | درآمد محقق<br>شده در دوره<br>۶ ماهه<br>منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | بهای تمام<br>شده محقق<br>شده در دوره<br>۶ ماهه<br>منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | سود(زیان)<br>ناخالص | درآمد<br>تجمیعی<br>قرارداد تا<br>تاریخ<br>۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | بهای تمام<br>شده<br>تجمیعی<br>قرارداد تا<br>تاریخ<br>۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | برآورد درآمد<br>دوره ۶ ماهه<br>منتهی به<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برآورد بهای<br>تمام شده<br>دوره ۶ ماهه<br>منتهی به<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |                   |
| درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذیره نویسی وزارت امور اقتصادی و دارایی    | وزارت امور اقتصادی و دارایی    | ۱۳۹۸/۰۹/۱۳              | ۱۳۹۸/۰۹/۱۳            | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹             | ۵۰۰,۰۰۰            | بر مبنای اصل تحقق و تطابق       | ۵۰۰,۰۰۰                                                    | ۰                                                                     | ۵۰۰,۰۰۰             | ۰                                                             | ۰                                                                        | ۰                   | ۰                                                    | ۰                                                               | ۰                                                     | ۰                                                                | ۰                 |
| درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذیره نویسی شهرداری شیراز                  | شهرداری شیراز                  | ۱۳۹۸/۰۲/۲۷              | ۱۳۹۸/۰۲/۲۷            | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹             | ۳۲۸,۳۵۰            | بر مبنای اصل تحقق و تطابق       | ۳۲۸,۳۵۰                                                    | ۰                                                                     | ۳۲۸,۳۵۰             | ۱۵,۰۰۰                                                        | ۰                                                                        | ۱۵,۰۰۰              | ۰                                                    | ۰                                                               | ۰                                                     | ۰                                                                | ۰                 |
| درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذیره نویسی شرکت توسعه نفت و گاز صای کنگان | شرکت توسعه نفت و گاز صای کنگان | ۱۳۹۸/۰۶/۱۶              | ۱۳۹۸/۰۶/۱۶            | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹             | ۱۸۷,۵۰۰            | بر مبنای اصل تحقق و تطابق       | ۱۸۷,۵۰۰                                                    | ۰                                                                     | ۱۸۷,۵۰۰             | ۱۰,۰۰۰                                                        | ۰                                                                        | ۱۰,۰۰۰              | ۰                                                    | ۰                                                               | ۰                                                     | ۰                                                                | ۰                 |

| شرح خدمات /<br>قراردادها                                                      | نام<br>طرف<br>قرارداد          | تاریخ انعقاد<br>قرارداد | تاریخ شروع<br>قرارداد | تاریخ اتمام<br>قرارداد | مبلغ کل<br>قرارداد | مبانی<br>نحوه<br>شناخت<br>درآمد   | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                               |                                                                       |                     | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱                               |                                                                          |                     |                                                      |                                                                 | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰                       |                                                                  | توضیحات<br>تکمیلی |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                               |                                |                         |                       |                        |                    |                                   | درآمد محقق<br>شده در سال<br>مالی منتهی<br>به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | بهای تمام<br>شده محقق<br>شده در سال<br>مالی منتهی<br>به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سود(زیان)<br>ناخالص | درآمد محقق<br>شده در دوره<br>۶ ماهه<br>منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | بهای تمام<br>شده محقق<br>شده در دوره<br>۶ ماهه<br>منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | سود(زیان)<br>ناخالص | درآمد<br>تجمیعی<br>قرارداد تا<br>تاریخ<br>۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | بهای تمام<br>شده<br>تجمیعی<br>قرارداد تا<br>تاریخ<br>۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | برآورد درآمد<br>دوره ۶ ماهه<br>منتهی به<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برآورد بهای<br>تمام شده<br>دوره ۶ ماهه<br>منتهی به<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |                   |
| درآمد حاصل از<br>ارائه خدمات<br>تعهد پذیره<br>نویسی شرکت<br>ملی نفت ایران     | شرکت<br>ملی نفت<br>ایران       | ۱۳۹۷/۱۲/۰۶              | ۱۳۹۷/۱۲/۰۶            | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹             | ۳۰,۰۰۰             | برمبنای<br>اصل<br>تحقق و<br>تطابق | ۳۰,۰۰۰                                                     | ۰                                                                     | ۳۰,۰۰۰              | ۰                                                             | ۰                                                                        | ۰                   | ۰                                                    | ۰                                                               | ۰                                                     | ۰                                                                | ۰                 |
| درآمد حاصل از<br>ارائه خدمات<br>تعهد خرید<br>سهام شرکت<br>بیمه نوین           | شرکت<br>بیمه نوین              | ۱۳۹۴/۱۲/۲۵              | ۱۳۹۴/۱۲/۲۵            | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹             | ۸۴,۴۴۵             | برمبنای<br>اصل<br>تحقق و<br>تطابق | ۸۴,۴۴۵                                                     | ۰                                                                     | ۸۴,۴۴۵              | ۰                                                             | ۰                                                                        | ۰                   | ۰                                                    | ۰                                                               | ۰                                                     | ۰                                                                | ۰                 |
| درآمد حاصل از<br>ارائه خدمات<br>تعهد خرید<br>سهام شرکت<br>بیمه دانا           | شرکت<br>بیمه دانا              | ۱۳۹۶/۱۰/۲۳              | ۱۳۹۶/۱۰/۲۳            | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹             | ۵۶,۳۵۷             | برمبنای<br>اصل<br>تحقق و<br>تطابق | ۵۶,۳۵۷                                                     | ۰                                                                     | ۵۶,۳۵۷              | ۰                                                             | ۰                                                                        | ۰                   | ۰                                                    | ۰                                                               | ۰                                                     | ۰                                                                | ۰                 |
| درآمد حاصل از<br>ارائه خدمات<br>تعهد خرید<br>سهام شرکت<br>بیمه اتکایی<br>امین | شرکت<br>بیمه<br>اتکایی<br>امین | ۱۳۹۷/۰۹/۲۸              | ۱۳۹۷/۰۹/۲۸            | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹             | ۱۳,۶۴۹             | برمبنای<br>اصل<br>تحقق و<br>تطابق | ۱۳,۶۴۹                                                     | ۰                                                                     | ۱۳,۶۴۹              | ۰                                                             | ۰                                                                        | ۰                   | ۰                                                    | ۰                                                               | ۰                                                     | ۰                                                                | ۰                 |
| درآمد حاصل از<br>ارائه خدمات<br>بازارگردانی و<br>سود اوراق<br>بهادار          |                                | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱              | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱            | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹             | ۲,۴۸۶,۱۴۲          | برمبنای<br>اصل<br>تحقق و<br>تطابق | ۲,۴۸۶,۱۴۲                                                  | ۰                                                                     | ۲,۴۸۶,۱۴۲           | ۱,۹۰۹,۷۵۵                                                     | ۰                                                                        | ۱,۹۰۹,۷۵۵           | ۰                                                    | ۰                                                               | ۰                                                     | ۰                                                                | ۰                 |
| درآمد حاصل از<br>صندوق های<br>سرمایه گذاری                                    |                                | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱              | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱            | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹             | ۷۸۴,۰۷۷            | برمبنای<br>اصل<br>تحقق و<br>تطابق | ۷۸۴,۰۷۷                                                    | ۰                                                                     | ۷۸۴,۰۷۷             | ۶۱۰,۹۱۸                                                       | ۰                                                                        | ۶۱۰,۹۱۸             | ۰                                                    | ۰                                                               | ۰                                                     | ۰                                                                | ۰                 |
| درآمد حاصل از<br>ارائه خدمات<br>مشاوره مالی                                   |                                | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱              | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱            | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹             | ۳۷,۱۱۶             | برمبنای<br>اصل<br>تحقق و<br>تطابق | ۳۷,۱۱۶                                                     | ۰                                                                     | ۳۷,۱۱۶              | ۵۷,۹۳۸                                                        | ۰                                                                        | ۵۷,۹۳۸              | ۰                                                    | ۰                                                               | ۰                                                     | ۰                                                                | ۰                 |
| درآمد حاصل از<br>سود سپرده<br>بانکی ، مدیریت<br>وجوه نقد                      |                                | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱              | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱            | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹             | ۱,۹۹۱              | برمبنای<br>اصل<br>تحقق و<br>تطابق | ۱,۹۹۱                                                      | ۰                                                                     | ۱,۹۹۱               | ۲,۱۱۴                                                         | ۰                                                                        | ۲,۱۱۴               | ۰                                                    | ۰                                                               | 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 مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                   |                                                        |                  | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱                   |                                                           |                  |                                          |                                                  | دوره ۶ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | سود(زیان) ناخالص | درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |                |
| درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذیره نویسی شرکت بیمه ما             | شرکت بیمه ما             | ۱۳۹۷/۰۱/۰۱           | ۱۳۹۷/۰۱/۰۱         | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹          | ۰               | بر مبنای اصل تحقق و تطابق | ۰                                              | ۰                                                      | ۰                | ۰                                                 | ۰                                                         | ۰                | ۰                                        | ۰                                                | ۰                                            | ۰                                                    | ۰              |
| درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد خرید سهام شرکت بیمه میهن             | شرکت بیمه میهن           | ۱۳۹۷/۰۱/۰۱           | ۱۳۹۷/۰۱/۰۱         | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹          | ۰               | بر مبنای اصل تحقق و تطابق | ۰                                              | ۰                                                      | ۰                | ۰                                                 | ۰                                                         | ۰                | ۰                                        | ۰                                                | ۰                                            | ۰                                                    | ۰              |
| درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذیره نویسی شرکت فولاد مبارکه اصفهان | شرکت فولاد مبارکه اصفهان | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰           | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰         | ۱۴۰۰/۰۲/۲۰          | ۹۰,۰۰۰          | بر مبنای اصل تحقق و تطابق | ۰                                              | ۰                                                      | ۰                | ۱۷۰,۰۰۰                                           | ۰                                                         | ۱۷۰,۰۰۰          | ۰                                        | ۰                                                | ۰                                            | ۰                                                    | ۰              |
| درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذیره نویسی شهرداری اصفهان           | شهرداری اصفهان           | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱           | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱         | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹          | ۲۱,۵۰۰          | بر مبنای اصل تحقق و تطابق | ۰                                              | ۰                                                      | ۰                | ۲۱,۵۰۰                                            | ۰                                                         | ۲۱,۵۰۰           | ۰                                        | ۰                                                | ۰                                            | ۰                                                    | ۰              |
| جمع                                                                 |                          |                      |                    |                     |                 |                           | ۴,۶۴۳,۹۳۵                                      | ۰                                                      | ۴,۶۴۳,۹۳۵        | ۲,۸۳۷,۲۵۰                                         | ۰                                                         | ۲,۸۳۷,۲۵۰        | ۰                                        | ۰                                                | ۰                                            | ۰                                                    | ۰              |

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

| شرح                           | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) |
|-------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| مواد مستقیم مصرفی             | ۰                                          | ۰                                             |
| دستمزد مستقیم تولید           | ۰                                          | ۰                                             |
| سربار تولید                   | ۰                                          | ۰                                             |
| جمع                           | ۰                                          | ۰                                             |
| هزینه جذب نشده در تولید       | ۰                                          | ۰                                             |
| انتقال به حساب داراییهای ثابت | ۰                                          | ۰                                             |
| جمع هزینه های تولید           | ۰                                          | ۰                                             |

| شرح                                          | سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| خالص افزایش (کاهش) موجودي کالاي درجریان ساخت | ۰                                          | ۰                                             |
| بهاي تمام شده کالاي توليد 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۰ |
|---------------------------------|---|

وضعیت کارکنان

| شرح                         | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------|
| تعداد پرسنل عملیاتي شرکت    | ۰          | ۰          | ۰                 |
| تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت | ۰          | ۰          | ۰                 |

توضیحات وضعیت کارکنان

|                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «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. |

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 ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹  | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد                              | ۰                            | ۰                               | ۰                                         | ۸۳,۴۹۹                        | ۶۳,۷۹۷                          | ۱۲۶,۷۳۶                                   |
| هزینه استهلاک                                    | ۰                            | ۰                               | ۰                                         | ۴,۸۵۶                         | ۲,۹۱۷                           | ۵,۲۸۰                                     |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)                | ۰                            | ۰                               | ۰                                         | ۹۴۵                           | ۶۵۲                             | ۱,۹۱۶                                     |
| هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي                      | ۰                            | ۰                               | ۰                                         | ۰                             | ۰                               | ۰                                         |
| هزینه تبلیغات                                    | ۰                            | ۰                               | ۰                                         | ۸,۱۹۹                         | ۲,۴۵۵                           | ۸,۰۰۰                                     |
| 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                                         | ۴,۳۲۰                         | ۰                               | ۰                                         |
| هزینه حمل و نقل و انتقال                         | ۰                            | ۰                               | ۰                                         | ۳۵۳                           | ۱۸۰                             | ۴۳۴                                       |
| سایر هزینه ها                                    | ۰                            | ۰                               | ۰                                         | ۳۱,۷۴۳                        | ۱۵,۰۰۸                          | ۳۶,۱۴۰                                    |
| هزینه پاداش اعضاء هیئت مدیره                     | ۰                            | ۰                               | ۰                                         | ۶,۰۰۰                         | ۷,۰۰۰                           | ۰                                         |
| هزینه کارکنان خدماتي و کارمزد سایر خدمات دریافتي | ۰                            | ۰                               | ۰                                         | ۹,۰۵۰                         | ۹,۵۷۰                           | ۱۲,۵۸۹                                    |

| شرح | هزینه سربار                     |                                    |                                              |                                 |                                    | هزینه های اداری، عمومی و فروش                |  |
|-----|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|--|
|     | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |  |
| جمع | ۰                               | ۰                                  | ۰                                            | ۱۳۸,۹۶۵                         | ۱۰۱,۵۷۹                            | ۱۹۱,۰۸۵                                      |  |

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

|                                 |                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | افزایش هزینه ها در چارچوب آیین نامه ها و ضوابط اجرایی شرکت پیش بینی تغییرات مقررات عمومی شورای عالی کار در نظر گرفته شده است. |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

وضعیت ارزی

| شرح                                                                                                                                                                                                                                               | نوع ارز | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |            | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                   |         | 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 | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
|-----|------------|------------|
| جمع | ۰          | ۰          |

سایر هزینه های عملیاتی

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
|-----|------------|------------|
| جمع | ۰          | ۰          |

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

| محل تامین                                          | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) |         |           |                          | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | 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         | ۰                        | ۰                                | ۰                       | ۰            |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره |         | ۰                                                 |                              |         |           |                          |                                  | ۰                       | ۰            |
| جمع                                                |         | ۰                                                 | ۰                            |         |           | ۰                        | ۰                                | ۰                       |              |
| انتقال به دارایی                                   |         |                                                   |                              |         |           |                          |                                  |                         |              |
| هزینه مالی دوره                                    |         |                                                   |                              |         |           |                          |                                  |                         | ۰            |

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

|                                 |                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | افزایش سرمایه مورد تایید هیات مدیره قرار گرفته است،مجزو از سازمان بورس اخذ شده است. |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | درصد پیشرفت برآوردی طرح در بهره برداری از تاریخ | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|
|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

| نام شرکت | سال مالی | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |               |                           |                                  | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |               | 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                            |  |  |

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
|-----|------------|------------|
|     | ۰          | ۰          |
| جمع | ۰          | ۰          |

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
|-----|------------|------------|
|     | ۷,۷۴۶      | ۹,۵۱۰      |
| جمع | ۷,۷۴۶      | ۹,۵۱۰      |

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 |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ۰                                     | ۰                                              | ۰                            | ۰                                 | ۰                                                      |

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

|                                 |                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | افزایش سرمایه مورد تایید هیات مدیره قرار گرفته است،مجاز از سازمان بورس اخذ شده است. |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

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.» |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|