اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تامین سرمایه تمدن	سرمایه ثبت شده: 5,500,000
نماد: تمدن(تامین سرمایه آرمان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671907	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/09/30	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 حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲,۰۰۰,۹۵۳	۱,۵۹۱,۰۹۰	۲,۳۶۴,۵۲۰	۲۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۷,۵۵۷)	(۳۳,۳۹۷)	(۱۴۳,۴۶۴)	۲۵
سود (زیان) ناخالص	۱,۹۸۳,۳۹۶	۱,۵۶۷,۶۹۳	۲,۲۲۱,۰۵۶	۲۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۳۴,۶۵۴)	(۴۰۲,۶۰۴)	(۳۲۹,۴۱۲)	۱۷
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۶,۴۰۲,۶۶۳	۳,۱۶۶,۰۲۲	۴,۳۹۳,۹۵۸	۱۰۲
سایر هزینه‌ها	(۲۵۰,۸۲۲)	۰	(۳۷۴,۵۳۵)	--
سود (زیان) عملیاتي	۷,۸۰۰,۵۸۳	۴,۳۳۱,۱۱۱	۵,۹۱۱,۰۶۷	۸۰
هزینه‌های مالی	(۱۰,۳۶۲)	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱۰,۷۳۹	۳۷,۹۱۵	۸,۷۷۸	۱۹۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۹۰۰,۹۶۰	۴,۳۶۹,۰۲۶	۵,۹۱۹,۸۴۵	۸۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۴۶۹,۵۰۱)	(۲۹۹,۸۴۸)	(۲۶۶,۳۶۹)	(۵۷)
سال‌های قبل	۰	۰	(۵۵۱,۱۰۴)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۴۳۱,۴۵۹	۴,۰۶۹,۱۷۸	۵,۰۰۲,۳۷۲	۸۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۷,۴۳۱,۴۵۹	۴,۰۶۹,۱۷۸	۵,۰۰۲,۳۷۲	۸۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۳۳۷	۷۳۵	۹۰۸	۸۳
غیرعملیاتی (ریال)	۱۴	۵	۱	۱۸۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۳۵۱	۷۴۰	۹۰۹	۸۳

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۳۵۱	۷۴۰	۹۰۹	۸۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۳۵۱	۷۴۰	۹۱۰	۸۳
سرمایه	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	
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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				

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 حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۷,۴۳۱,۴۵۹	۴,۰۶۹,۱۷۸	۵,۰۰۲,۳۷۲	۸۳
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	۷,۴۳۱,۴۵۹	۴,۰۶۹,۱۷۸	۵,۰۰۲,۳۷۲	۸۳

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۷۲,۲۳۳	۴۷۳,۸۱۵	۳۹۸,۱۸۵	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۵,۱۲۹	۷,۳۰۴	۸,۲۵۴	(۳۰)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۲۷۶,۲۹۸	۷۹۰,۴۲۰	۷۲۰,۵۷۰	۶۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۸۲,۵۵۲	۶۵,۴۲۴	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۷۵۳,۶۶۰	۱,۳۵۴,۰۹۱	۱,۱۹۲,۴۳۳	۳۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۷,۷۹۸	۴,۳۸۹	۳۲,۷۱۴	۵۳۳
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۷۲۷,۹۴۶	۲,۶۹۸,۹۲۷	۱,۹۴۳,۷۰۰	(۳۶)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۴,۸۵۶,۹۵۰	۱۷,۲۵۸,۶۴۰	۱۳,۶۸۴,۳۳۹	۴۴
موجودی نقد	۶۷۴,۴۱۷	۶۰۲,۵۰۲	۴۶۱,۴۲۹	۱۲
	۲۷,۲۸۷,۱۱۱	۲۰,۵۶۴,۴۵۸	۱۶,۱۲۲,۱۸۲	۳۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۲۷,۲۸۷,۱۱۱	۲۰,۵۶۴,۴۵۸	۱۶,۱۲۲,۱۸۲	۳۳
جمع دارایی‌ها	۲۹,۰۴۰,۷۷۱	۲۱,۹۱۸,۵۴۹	۱۷,۳۱۴,۶۱۵	۳۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱۰,۳۳۶,۱۵۵	۵,۱۵۴,۶۹۶	۳,۴۹۷,۳۲۴	۱۰۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱۶,۳۸۶,۱۵۵	۱۱,۲۰۴,۶۹۶	۷,۸۶۷,۳۲۴	۴۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۵,۳۳۰,۰۰۰	۴,۹۷۹,۸۰۰	۵,۶۳۶,۵۰۰	۷
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۶,۷۱۶	۱۷,۵۰۳	۱۶,۱۹۸	(۴)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۳۴۶,۷۱۶	۴,۹۹۷,۳۰۳	۵,۶۵۲,۶۹۸	۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۰۳۹,۶۳۶	۳,۷۲۵,۷۹۷	۱,۶۲۹,۹۸۶	(۴۵)
مالیات پرداختنی	۱,۱۰۶,۳۳۱	۱,۰۰۳,۱۹۸	۲۷۸,۲۳۱	۱۰
سود سهام پرداختنی	۱,۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۳,۰۳۶,۹۳۳	۹۸۷,۵۵۵	۱,۸۸۶,۳۷۶	۲۰۸
	۷,۳۰۷,۹۰۰	۵,۷۱۶,۵۵۰	۳,۷۹۴,۵۹۳	۲۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۷,۳۰۷,۹۰۰	۵,۷۱۶,۵۵۰	۳,۷۹۴,۵۹۳	۲۸
جمع بدهی‌ها	۱۲,۶۵۴,۶۱۶	۱۰,۷۱۳,۸۵۳	۹,۴۴۷,۲۹۱	۱۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۹,۰۴۰,۷۷۱	۲۱,۹۱۸,۵۴۹	۱۷,۳۱۴,۶۱۵	۳۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۲۲,۹۷۴	۰	۷,۹۹۲,۹۷۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲۵,۶۵۰)	۰	(۱۲۵,۶۵۰)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۹۷,۳۲۴	۰	۷,۸۶۷,۳۲۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۵,۰۰۲,۳۷۲		۵,۰۰۲,۳۷۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۲,۳۷۲	۰	۵,۰۰۲,۳۷۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۲,۳۷۲	۰	۵,۰۰۲,۳۷۲
سود سهام مصوب									(۱,۶۶۵,۰۰۰)		(۱,۶۶۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۸۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۱,۵۰۰,۰۰۰)		۳۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۳۰۰,۰۰۰)	۰			۰					(۳۰۰,۰۰۰)
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۸۰,۰۰۰				۰		۱۸۰,۰۰۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			(۱۸۰,۰۰۰)		(۱۸۰,۰۰۰)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۵۴,۶۹۶	۰	۱۱,۲۰۴,۶۹۶

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۷,۴۳۱,۴۵۹		۷,۴۳۱,۴۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۳۱,۴۵۹	۰	۷,۴۳۱,۴۵۹
سود سهام مصوب									(۲,۲۵۰,۰۰۰)		(۲,۲۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۳۶,۱۵۵	۰	۱۶,۳۸۶,۱۵۵

صورت جریان‌های نقدی

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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۵۱۹,۲۰۳	۲۹۷,۹۸۰	۲,۱۰۱,۱۹۸	۴۱۰
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۶۶,۳۶۹)	(۱۹۰,۱۱۹)	(۱۹۲,۵۰۵)	(۹۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۱۵۲,۸۳۴	۱۰۷,۸۶۱	۱,۹۰۸,۶۹۳	۹۶۹
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۰,۸۹۷)	(۹۲,۲۰۸)	(۱۰۳,۹۲۳)	۷۷
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۸۹۱)	(۶۸۱)	(۸۳۹)	(۳۱)
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	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۱,۷۸۸)	(۹۲,۸۸۹)	(۱۰۴,۷۶۲)	۷۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۱۳۱,۰۴۶	۱۴,۹۷۲	۱,۸۰۳,۹۳۱	۷,۴۵۴
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
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	(۱۰,۳۶۲)	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	(۱,۱۲۵,۰۰۰)	(۱۲۰,۷۱۳)	(۱,۶۶۵,۰۰۰)	(۸۳۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۱۳۵,۳۶۲)	(۱۲۰,۷۱۳)	(۱,۶۶۵,۰۰۰)	(۸۴۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۴,۳۱۶)	(۱۰۵,۷۴۱)	۱۳۸,۹۳۱	۹۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۰۲,۵۰۲	۴۶۱,۴۲۹	۴۶۱,۴۲۹	۳۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۷۶,۲۳۱	۱,۰۵۸	۲,۱۴۲	۷,۱۰۵
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۷۴,۴۱۷	۳۵۶,۷۴۶	۶۰۲,۵۰۲	۸۹
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به	
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق اجاره تامين اجتماعي	سازمان تامين اجتماعي	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۲۵۳,۳۳۳	۰	۲۵۳,۳۳۳	۱۹۰,۸۶۸	(۷۶۳)	۱۹۰,۱۰۵	۰	۰	۸۴,۴۴۵	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق رهني كرمان موتور	شركت كرمان موتور	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۱۳۳,۶۹۹	۰	۱۳۳,۶۹۹	۱۲۰,۵۴۸	(۶۴)	۱۲۰,۴۸۴	۰	۰	۴۰,۱۸۳	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق اجاره توسعه اعتماد مبين	شركت توسعه اعتماد مبين	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۹۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰	۶۷,۸۰۸	(۹۹۵)	۶۶,۸۱۳	۰	۰	۲۲,۶۰۳	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مشاركت شهرداري تهران	شهرداري تهران	۱۳۹۵/۰۴/۰۶	۱۳۹۵/۰۴/۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۲,۴۰۰,۰۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۷۹,۲۰۰	۰	۷۹,۲۰۰	۶۱,۸۱۵	۰	۶۱,۸۱۵	۰	۰	۲۰,۶۰۵	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق اجاره توسعه اعتماد مبين - ۲	شركت توسعه اعتماد مبين	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۶۱,۶۱۶	۰	۶۱,۶۱۶	۴۸,۹۷۳	(۷۱)	۴۸,۹۰۲	۰	۰	۱۶,۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۰

درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق اجاره ريل سير پرداز	ريل سير پرداز	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۵۶,۳۸۴	۰	۵۶,۳۸۴	۵۲,۷۴۰	(۳۶)	۵۲,۷۰۴	۰	۰	۱۷,۵۸۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق اجاره فولاد كاوه جنوب كيش	فولاد كاوه جنوب كيش	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	۱۴۰۰/۰۶/۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۴۹,۴۷۹	۰	۴۹,۴۷۹	۱۰۱,۷۱۲	۰	۱۰۱,۷۱۲	۰	۰	۳۳,۹۰۴	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مرابحه سايپا	شركت توليد اتومبيل سايپا	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۴۷,۰۱۴	۰	۴۷,۰۱۴	۴۵,۲۰۵	(۳۰)	۴۵,۱۷۵	۰	۰	۱۵,۰۶۸	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مشاركت شهرداري كرج	شهرداري كرج	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۴۴,۱۱۰	۰	۴۴,۱۱۰	۶۵,۹۲۵	(۶۱۷)	۶۵,۳۰۸	۰	۰	۲۱,۹۷۵	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق سلف فولاد مباركه اصفهان	فولاد مباركه اصفهان	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۳۹,۷۲۶	۰	۳۹,۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مرابحه كرمان موتور	شركت كرمان موتور	۱۳۹۶/۰۹/۱۲	۱۳۹۶/۰۹/۱۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۳۷,۵۵۲	۰	۳۷,۵۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مرابحه وزارت امور اقتصاد و دارايي	وزارت امور اقتصاد و دارايي	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۳۵,۹۲۸	۰	۳۵,۹۲۸	۲۷,۰۷۶	(۱۳,۴۰۸)	۱۳,۶۶۸	۰	۰	۱۲,۷۵۸	۰	۰	۰	۰

درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مشارکت شهرداري اصفهان - ۳	شهرداري اصفهان	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۳۵,۳۴۲	۰	۳۵,۳۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مشارکت شهرداري کرج - ۱	شهرداري کرج	۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۲۰,۹۶۹	۰	۲۰,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق سلف پتروشيمي پلي استايرن انتخاب	پتروشيمي پلي استايرن انتخاب	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۲۰,۶۳۰	۰	۲۰,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مشارکت شهرداري اصفهان - ۲	شهرداري اصفهان	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۲۰,۹۵۵	۰	۲۰,۹۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق سلف موازي برق ماهتاب گستر	شرکت آرين ماهتاب گستر	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۵۰۰,۰۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۱۹,۹۴۵	۰	۱۹,۹۴۵	۵,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۷۶	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق اجاره ريل سير کوثر	شرکت ريل سير کوثر	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۳۰۰,۰۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۱۶,۳۱۹	۰	۱۶,۳۱۹	۱۲,۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۴۴	۰	۰	۰

درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مشارکت شهرداري تبريز	شهرداري تبريز	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۱۹۳	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۱۴,۱۹۳	۰	۱۴,۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق سلف گاز مايع پتروشيمي بندر امام	پتروشيمي بندر امام	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۶۹۳	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۷,۶۹۳	۰	۷,۶۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مسارکت شهرداري مشهد	شهرداري مشهد	۱۳۹۴/۰۴/۲۲	۱۳۹۴/۰۴/۲۲	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۲,۱۶۰,۰۰۰	۰	۸۷۲	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۸۷۲	۰	۸۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مشارکت شهرداري تهران - ۱	شهرداري تهران	۱۳۹۴/۱۱/۱۰	۱۳۹۴/۱۱/۱۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۱,۶۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۲۱۱,۶۰۰	۰	۲۳,۱۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق اجاره سايپا يدک	شرکت بازرگاني سايپا يدک	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۸۵۰,۰۰۰	۰	۴۲,۵۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۴۲,۵۰۰	۰	۳۲,۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مشارکت شهرداري تهران - ۳	شهرداري تهران	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۰,۰۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۲۱۰,۰۰۰	۰	۱۵۸,۲۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مشارکت شهرداري تبريز - ۲	شهرداري تبريز	۱۳۹۵/۰۸/۰۸	۱۳۹۵/۰۸/۰۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۲۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق اجاره صنايع پتروشيمي خليج فارس	صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۶۲۵,۳۴۲	(۱,۲۶۵)	۶۲۴,۰۷۷	۰	۰	۰	۲۰۸,۴۴۷	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق اجاره پتروشيمي تابان فردا	گروه پتروشيمي تابان فردا	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۱۳۸,۰۸۲	۰	۱۳۸,۰۸۲	۰	۰	۰	۶۵,۷۰۴	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مرابحه كرمان موتور - ۳	شركت كرمان موتور	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۶,۴۶۶	۰	۶,۴۶۶	۰	۰	۰	۴,۹۳۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق اجاره نفت و گاز پارسيان	گروه گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۲۲,۴۳۸	(۳۰۸)	۲۲,۱۳۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۹۷۱	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني ساير اوراق بهادار		۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۶۶۸,۰۷۴	(۱۴۳,۴۶۴)	۵۳۴,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از تعهد پذيره نويسي		۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۱۱۲,۹۳۸	۰	۱۱۲,۹۳۸	۱۵۱,۸۲۲	۰	۱۵۱,۸۲۲	۰	۰	۰	۵۰,۶۰۷	۰	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري ها		۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۱۴,۴۴۰	۰	۱۴,۴۴۰	۲۷,۹۴۴	۰	۲۷,۹۴۴	۰	۰	۰	۸,۳۱۵	۰	۰
جمع							۲,۳۶۴,۵۲۰	(۱۴۳,۴۶۴)	۲,۲۲۱,۰۵۶	۲,۰۰۰,۹۵۳	(۱۷,۵۵۷)	۱,۹۸۳,۳۹۶	۰	۰	۰	۷۹۶,۳۳۴	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۰	۰
جمع	۰	۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۰	۰
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۰	۰
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱۴۳,۴۶۴	۱۷,۵۵۷
جمع بهاي تمام شده	۱۴۳,۴۶۴	۱۷,۵۵۷

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	----------
دوره ۳ ماهه منتهي به	----------

وضعيت كاركنان

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل عملياتي شركت				۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت				۰

توضيحات وضعيت كاركنان

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

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

هزينه های سربار و هزينه های عمومی و اداری شركت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۹۲	۱۶۲,۵۳۳	۰	۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۳۰,۰۸۲	۲۵,۵۴۵	۰	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۲,۶۹۴	۴,۱۲۵	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۱۹,۱۳۷	۳۲,۲۷۸	۰	۰

شرح	هزينه سربار				هزينه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۷,۷۵۶	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۰	۲۸,۱۸۵	۶۳,۱۶۸	۰	۰
هزينه پشتيباني	۰	۰	۰	۰	۸,۳۹۳	۶۸۷	۰	۰
هزينه اشتراک و حق عضويت	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۴۰	۳,۷۰۱	۰	۰
هزينه پذيرايي	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۰۹	۱۰,۳۸۱	۰	۰
هزينه قطعات و لوازم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۵,۴۶۳	۷,۵۸۳	۰	۰
هزينه بهداشت و درمان	۰	۰	۰	۰	۶,۰۹۸	۶,۹۸۷	۰	۰
هزينه مشاوره و کارشناسي	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۰۸	۱۱,۵۹۰	۰	۰
هزينه اياب و ذهاب	۰	۰	۰	۰	۷,۷۵۶	۶,۰۷۶	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۳۲۹,۴۱۲	۳۳۴,۶۵۴	۰	۰

برآورد شرکت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشکيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	----------
دوره ۳ ماهه منتهي به	----------

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره	يورو	۲۵,۵۸۸	۳,۶۲۱	۲۵,۵۸۸	۵,۲۲۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷۵,۴۰۹	۹,۶۸۳	۷۵,۴۰۹	۱۳,۸۷۵
منابع ارزی طی دوره	پوند	۵۷۷	۹۵	۵۷۷	۱۲۸

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

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

ساير درآمدهای عملياتی

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از صندوق هاي سرمايه گذاري	۹۹۴,۶۵۷	۳,۳۳۴,۰۱۸

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از سود سپرده هاي بانکي	۱,۵۹۱,۶۶۹	۳۶۱,۰۰۲
درآمد حاصل از فروش سهام و اوراق	۸۷۹,۸۳۷	۲,۲۳۵,۶۵۴
درآمد حاصل از سود اوراق مشارکت	۷۱۱,۰۵۹	۸۵,۹۰۹
در/امد حاصل از سود اوراق سلف	۳۴,۷۰۷	۷,۳۷۴
درآمد حاصل از سبدگرداني	۱۱,۵۷۲	۳۹۱,۳۲۵
درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره و ارزشگذاري	۲۳,۵۴۰	۲۰,۵۷۵
کاهش ارزش سرمایه گذاري	۱۲۸,۶۱۶	۰
سایر اقلام	۱۸,۳۰۱	(۱۳,۱۹۴)
جمع	۴,۳۹۳,۹۵۸	۶,۴۰۲,۶۶۳

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
هزینه هاي صدور و ابطال صندوق هاي سرمایه گذاري	۲۳۰,۵۲۵	۲۵۰,۸۲۲
زیان ناشي از فروش سرمایه گذاري ها	۱۴۴,۰۰۰	۰
جمع	۳۷۴,۵۲۵	۲۵۰,۸۲۲

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي				
تسهیلات دریافتي از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۶۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۶۲	
انتقال به دارایي									۰	
هزینه مالي دوره									۱۰,۳۶۲	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	.....
دوره ۳ ماهه منتهي به	.....

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعيت شركتهاى سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي	۸,۷۷۸	۱۱۰,۷۳۹
جمع	۸,۷۷۸	۱۱۰,۷۳۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

برنامه شركت در خصوص تقسيم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	.....----------
دوره ۳ ماهه منتهي به	.....----------

سایر توضیحات با اهمیت

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