اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تامین سرمایه امید	سرمایه ثبت شده: 7,000,000
نماد: امید(تامین سرمایه امید)	سرمایه ثبت نشده: 2,500,000
کد صنعت (ISIC): 671902	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	۵,۶۷۵,۲۰۰	۲,۱۱۱,۸۸۶	۲,۹۷۰,۳۳۴	۱۶۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷۷,۰۸۷)	(۱۵۶,۹۸۳)	(۲۶۴,۰۹۱)	۵۱
سود (زیان) ناخالص	۵,۵۹۸,۱۱۳	۱,۹۵۴,۹۰۳	۲,۷۰۶,۲۴۳	۱۸۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۶,۹۸۱)	(۱۱۴,۶۳۳)	(۱۵۹,۱۶۴)	(۲۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۲۸,۸۵۳	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتي	۵,۴۷۹,۹۸۵	۱,۸۴۰,۲۷۰	۲,۵۴۷,۰۷۹	۱۹۸
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۴,۹۸۷	۴,۲۴۳	۵,۷۶۶	۱۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۴۸۴,۹۷۲	۱,۸۴۴,۵۱۳	۲,۵۵۲,۸۴۵	۱۹۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۳۹,۲۵۹)	(۶۳,۹۲۰)	(۹۱,۰۲۷)	(۱۱۸)
سال‌های قبل	۰	(۲۸,۲۵۵)	(۵,۱۰۵)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۳۴۵,۷۱۳	۱,۷۵۲,۲۳۸	۲,۴۵۶,۷۱۳	۲۰۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۵,۳۴۵,۷۱۳	۱,۷۵۲,۲۳۸	۲,۴۵۶,۷۱۳	۲۰۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۶۰۷	۳۰۷	۴۰۷	۹۸
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۱	۱	--

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 در حال تداوم	۶۰۷	۳۰۸	۴۰۸	۹۷
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۰۷	۳۰۸	۴۰۸	۹۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۶۴	۲۵۰	۲۵۱	۲۰۶
سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				

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	۵,۳۴۵,۷۱۲	۱,۷۵۲,۲۳۸	۲,۴۵۶,۷۱۲	۲۰۵
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	۵,۳۴۵,۷۱۲	۱,۷۵۲,۲۳۸	۲,۴۵۶,۷۱۲	۲۰۵

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	۱۵۳,۰۰۴	۱۴۷,۹۹۹	۱۴۹,۵۸۲	۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳,۷۱۹	۲,۰۹۵	۱,۰۲۰	۷۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۳,۴۴۳	۶۳,۴۴۳	۵۵,۵۲۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۶,۵۶۲	۵,۴۰۶	۴,۷۶۵	۲۰۶

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	۲۱,۱۸۴	۲۱,۱۸۴	۲۱,۱۸۴	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۵۷,۹۱۲	۲۴۰,۱۲۷	۲۳۲,۰۷۱	۷
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۳,۴۰۸	۱,۴۳۲	۱,۸۲۰	۳,۶۳۰
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۳۱۹,۹۱۴	۱۵۹,۰۳۳	۲۳۴,۷۶۴	۷۳۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۵,۹۷۴,۸۳۳	۱۱,۶۵۶,۰۴۱	۸,۵۵۶,۵۹۵	۳۷
موجودی نقد	۳۸۵,۴۴۸	۴۴۶,۸۹۳	۱۸۵,۱۹۳	(۱۴)
	۱۷,۷۳۳,۶۰۳	۱۲,۲۶۳,۳۹۸	۸,۹۷۸,۳۷۳	۴۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱۷,۷۳۳,۶۰۳	۱۲,۲۶۳,۳۹۸	۸,۹۷۸,۳۷۳	۴۵
جمع دارایی‌ها	۱۷,۹۹۱,۵۱۵	۱۲,۵۰۳,۵۲۵	۹,۲۱۰,۴۴۳	۴۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۲,۴۶۱,۳۵۲	۰	۱,۰۵۰,۴۶۷	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۷۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۸۲۳	۳۶۸,۹۸۷	۴۳
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۵,۵۷۷,۳۴۹	۳,۰۲۹,۸۱۳	۲,۰۶۷,۹۳۶	۸۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱۵,۷۳۸,۷۰۱	۱۰,۵۲۱,۶۳۶	۸,۳۸۷,۳۹۰	۵۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱,۳۱۲,۱۲۰	۵۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۱۴۳
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۵,۹۶۱	۱۲,۶۷۷	۸,۵۰۳	۲۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۳۲۸,۰۸۱	۵۵۲,۶۷۷	۲۴۸,۵۰۳	۱۴۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۸۰,۲۲۷	۱,۰۱۷,۹۸۱	۳۴۴,۵۴۶	(۷۲)
مالیات پرداختنی	۱۵۳,۵۵۷	۹۳,۱۸۸	۶۵,۶۷۱	۶۵
سود سهام پرداختنی	۱۲۰,۹۱۶	۱۱,۹۴۰	۱۴,۹۵۴	۹۱۳

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	۳۷۰,۰۲۳	۳۰۶,۱۰۳	۱۴۹,۳۷۹	۲۱
	۹۲۴,۷۳۳	۱,۴۲۹,۲۱۲	۵۷۴,۵۵۰	(۳۵)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۹۲۴,۷۳۳	۱,۴۲۹,۲۱۲	۵۷۴,۵۵۰	(۳۵)
جمع بدهی‌ها	۲,۲۵۲,۸۱۴	۱,۹۸۱,۸۸۹	۸۲۳,۰۵۳	۱۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۷,۹۹۱,۵۱۵	۱۲,۵۰۳,۵۲۵	۹,۲۱۰,۴۴۳	۴۴

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	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۴۶۷	۰	۰	۳۶۸,۹۸۷	۰	۰	۰	۲,۰۶۷,۹۳۶	۰	۸,۲۸۷,۳۹۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۴۶۷	۰	۰	۳۶۸,۹۸۷	۰	۰	۰	۲,۰۶۷,۹۳۶	۰	۸,۲۸۷,۳۹۰
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									۲,۴۵۶,۷۱۳		۲,۴۵۶,۷۱۳
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	۲,۴۵۶,۷۱۳	۰	۲,۴۵۶,۷۱۳
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	۲,۴۵۶,۷۱۳	۰	۲,۴۵۶,۷۱۳
سود سهام مصوب									(۱,۳۷۲,۰۰۰)		(۱,۳۷۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۱۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۲,۱۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۱,۰۵۰,۴۶۷)	۰			۰					(۱,۰۵۰,۴۶۷)
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					۱۲۲,۸۳۶				(۱۲۲,۸۳۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

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 تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹۱,۸۲۳	۰	۰	۰	۳,۰۲۹,۸۱۳	۰	۱۰,۵۲۱,۶۳۶
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۵,۳۴۵,۷۱۳		۵,۳۴۵,۷۱۳
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	۵,۳۴۵,۷۱۳	۰	۵,۳۴۵,۷۱۳
سود سهام مصوب									(۲,۵۹۰,۰۰۰)		(۲,۵۹۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۲,۴۶۱,۳۵۲				۰					۲,۴۶۱,۳۵۲
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					۲۰۸,۱۷۷				(۲۰۸,۱۷۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۱,۳۵۲	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۷۷,۳۴۹	۰	۱۵,۷۳۸,۷۰۱

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	۴۸,۷۲۵	۱,۸۰۵,۳۰۷	۶۶۰,۲۴۶	(۹۷)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۷۸,۸۹۰)	(۶۷,۳۹۳)	(۶۷,۳۹۳)	(۱۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۳۰,۱۶۵)	۱,۷۳۷,۹۱۴	۵۹۲,۸۵۳	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۹,۳۶۵)	(۳,۸۲۱)	(۴,۲۸۵)	(۱۴۵)
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	(۲,۲۴۲)	۰	(۱,۳۸۸)	--
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	

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
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
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	(۱۱,۶۰۷)	(۳,۸۲۱)	(۵,۶۷۳)	(۲۰۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۱,۷۷۲)	۱,۷۳۴,۰۹۳	۵۸۷,۱۸۰	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۱۷۲,۷۵۰	۱۱۰,۵۸۸	۱۳۳,۳۵۴	۵۶
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	(۱۹۲,۴۲۲)	(۲۸۱,۶۵۶)	(۴۵۸,۸۳۵)	۳۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۹,۶۷۲)	(۱۷۱,۰۶۸)	(۳۲۵,۴۸۱)	۸۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۶۱,۴۴۴)	۱,۵۶۳,۰۲۵	۲۶۱,۶۹۹	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۴۶,۸۹۲	۱۸۵,۱۹۳	۱۸۵,۱۹۳	۱۴۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۸۵,۴۴۸	۱,۷۴۸,۲۱۸	۴۴۶,۸۹۲	(۷۸)
معاملات غیرنقدی	۲,۲۸۸,۶۰۲	۹۱۶,۱۷۹	۹۱۶,۱۷۹	۱۵۰
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 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.

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	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به	
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مشارکت شرکت لیزینگ امید		۱۳۹۵/۰۶/۰۹	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۳۵,۰۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۴۰,۰۰۰	(۱۵,۳۴۷)	۲۴,۶۵۳	۳۰,۱۲۷	۰	۳۰,۱۲۷	۱۳۲,۳۷۰	(۳۱,۶۲۵)	۰	۲,۷۴۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني صکوک اجاره پترو امید آسیا		۱۳۹۳/۰۷/۰۱	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۱۰۱,۸۶۸	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۱,۰۱۲	۰	۱,۰۱۲	۰	۰	۰	۱۰۱,۸۶۷	(۵۴,۷۵۲)	۰	۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني صکوک اجاره وزارت امور اقتصادي و دارايي		۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۷	۸۶,۲۵۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۲۱,۵۶۳	۰	۲۱,۵۶۳	۱۶,۲۴۶	۰	۱۶,۲۴۶	۷۸,۱۵۸	(۱۴,۹۰۲)	۰	۵,۳۱۷	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني صکوک اجاره معدني و صنعتي گل گهر		۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۳۶۰,۰۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۹۵,۲۸۸	(۴۴,۱۲۵)	۵۱,۱۶۳	۷۵,۳۴۲	(۱۵,۳۷۶)	۵۹,۹۶۶	۲۳۳,۵۶۳	(۱۱۷,۸۰۷)	(۵,۰۳۲)	۲۴,۶۵۸	۰	۰	-

درآمد حاصل از بازارگرداني صكوک مرابحه ايران خودرو		۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۰۰,۰۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۲۶,۴۳۸	(۲۰,۷۱۵)	۵,۷۲۳	۲۲,۶۰۳	(۷,۸۹۵)	۱۴,۷۰۸	۵۷,۲۶۰	(۴۳,۱۰۱)	(۲,۵۸۴)	۷,۳۹۷	۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني صكوک مرابحه شركت ايراني توليد اتومبيل سايپا		۱۳۹۵/۰۸/۱۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۳۵۱,۰۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۹۱,۵۰۰	(۲۷,۲۳۵)	۶۴,۲۶۵	۶۸,۹۳۹	۰	۶۸,۹۳۹	۳۳۷,۲۱۲	(۱۲۲,۷۲۶)	۰	۱۴,۰۳۸	۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني صكوک مرابحه وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي		۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۲۰,۶۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۳۰,۱۵۰	(۱۳,۴۰۷)	۱۶,۷۴۳	۲۲,۶۸۱	۰	۲۲,۶۸۱	۱۱۲,۶۹۴	(۴۱,۹۳۸)	۰	۵,۹۷۵	۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اورق سلف شركت ايراني توليد اتومبيل سايپا		۱۳۹۶/۱۲/۲۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	۴۸,۰۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۱۰,۹۱۵	۰	۱۰,۹۱۵	۰	۰	۰	۴۸,۰۰۰	(۱۳,۸۸۷)	۰	۰	۰	۰	۰	-
هزينه هاي بازارگرداني اوراق بهادار		۱۳۹۵/۱۰/۰۱	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۹,۷۱۶)	۰	۰	۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از تامين مالي و تعهد پذيره نويسي اوراق بهادار		۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۴۵,۰۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۶۵,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰	۲۹,۷۸۲	۰	۲۹,۷۸۲	۹۴,۷۸۲	۰	۰	۸۱,۲۹۲	۰	۰	۰	-

درآمد حاصل از صندوق هاي سرمايه گذاري		۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۱۳۸,۰۳۶	۰	۱۳۸,۰۳۶	۲۴۵,۶۱۴	۰	۲۴۵,۶۱۴	۰	۰	۱۴۰,۷۶۴	۰	۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از خدمات مشاور عرضه و ارزشگذاري		۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۱۱,۳۷۰	۰	۱۱,۳۷۰	۱۱,۱۶۲	۰	۱۱,۱۶۲	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق اجاره	توسعه اعتماد مبين	۱۳۹۷/۱۰/۱۵	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۲۷۵,۰۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۶۱,۷۹۵	(۲۵,۲۶۷)	۳۶,۵۲۸	۵۲,۴۷۹	۰	۵۲,۴۷۹	۱۱۴,۲۷۴	(۲۵,۲۶۷)	۱۷,۱۷۵	۰	۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني سهام	سنگ آهن گهر زمين	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۱,۰۸۰	۰	۱,۰۸۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني مرابحه صايپا ۱۱۲	شرکت ايراني توليد اتومبيل سايپا	۱۳۹۷/۱۲/۱۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۶۷۵,۰۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۱۱۷,۵۳۴	(۵۸,۵۵۲)	۵۸,۹۸۲	۱۲۶,۴۳۹	(۲۴,۴۸۹)	۱۰۱,۹۵۰	۲۴۳,۹۷۳	(۸۳,۰۴۱)	۴۱,۳۸۰	(۸,۰۱۵)	۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق رهني	ايران خودرو	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۲۱۰,۰۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۴۳,۷۲۶	(۳۱,۶۲۵)	۱۲,۱۰۱	۷۹,۱۰۹	۰	۷۹,۱۰۹	۱۲۲,۸۳۵	(۳۱,۶۲۵)	۲۵,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق سلف ۲۹۹۳	وزارت امور اقتصاد و دارائي	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۶۳,۱۳۹	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۱۰,۶۶۶	(۳,۳۳۷)	۷,۳۲۹	۳۳,۷۱۵	(۱۹,۵۶۲)	۱۴,۱۵۳	۴۴,۳۸۱	(۲۲,۸۹۹)	۱۱,۰۳۴	(۶,۴۰۲)	۰	۰	۰	-
هزينه كاهش ارزش سرمايه گذاري ها		۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۰	(۲۴,۴۸۱)	(۲۴,۴۸۱)	۰	۰	۰	۰	(۲۴,۴۸۱)	۰	۰	۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني ساير اوراق صكوک		۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-

درآمد حاصل از بازارگرداني سايراوراق سلف		۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
سود حاصل از سرمايه گذاري در اوراق بهادار		۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۲,۱۰۷,۹۹۸	۰	۲,۱۰۷,۹۹۸	۴,۸۳۵,۴۰۵	۰	۴,۸۳۵,۴۰۵	۴,۸۳۵,۴۰۵	۰	۴,۸۳۵,۴۰۵	۰	۷۵۷,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	-
سود حاصل از سپرده هاي بانکي		۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۹۶,۲۶۳	۰	۹۶,۲۶۳	۴,۶۵۵	۰	۴,۶۵۵	۴,۶۵۵	۰	۴,۶۵۵	۰	۴,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني ساير اوراق مشارکت		۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق منفعت افاد۷۴		۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۰۰,۰۰۰	بر مبناى اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۲۰,۸۹۲	۰	۱۱,۱۲۷	(۹,۷۶۵)	(۹,۷۶۵)	۲۰,۸۹۲	۰	۶,۸۳۷	(۹,۷۶۵)	۰	(۳,۱۹۶)	۰	-
جمع							۲,۹۷۰,۳۳۴	(۲۶۴,۰۹۱)	۲,۷۰۶,۲۴۳	۵,۶۷۵,۲۰۰	(۷۷,۰۸۷)	۵,۵۹۸,۱۱۳	(۶۷۷,۵۳۲)	۶,۵۷۳,۴۰۰	(۲۵,۲۲۹)	۱,۱۵۰,۶۴۸	۰	۰	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
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 (کاهش)موجودي کالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۰	۰
خالص افزايش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۲۶۴,۰۹۱	۷۷,۰۸۷
جمع بهاي تمام شده	۲۶۴,۰۹۱	۷۷,۰۸۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲۵,۲۲۹
دوره ۳ ماهه منتهي به	۰

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۵۲	۵۷	۵۹	۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت	۱۱	۱۱	۱۱	۰

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

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
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۷۲۷	۱۰۶,۷۸۲	۳۹,۳۳۰	۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۶,۲۵۶	۴,۹۷۸	۱,۴۲۹	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۵,۴۴۰	۱,۷۸۶	۶۰۰	۰
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	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه هاي اداري و عمومي	۰	۰	۰	۰	۳۱,۷۴۱	۳۳,۴۳۵	۱۵,۱۷۴	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
جمع	۰	۰	۰	۰	۱۵۹,۱۶۴	۱۴۶,۹۸۱	۵۶,۵۲۳	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	با توجه به روند سنوات قبل پیش بینی می شود هزینه های عمومی و اداری متناسب با روند شاخص عمومی قیمتها افزایش داشته باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به	با توجه به روند سنوات قبل پیش بینی می شود هزینه های عمومی و اداری متناسب با روند شاخص عمومی قیمتها افزایش داشته باشد.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي 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.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
درآمد و هزینه تغییر ارزش اوراق بهادار	۰	۲۸,۸۵۳
جمع	۰	۲۸,۸۵۳

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۰	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	طبق پیشنهاد هیأت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ افزایش سرمایه از مبلغ ۷.۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۱.۰۰۰ میلیارد ریال طی ۲ مرحله از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران پیشنهاد گردیده است. مرحله اول در حال پذیره نویسی حق تقدم های استفاده نشده است.
دوره ۳ ماهه منتهي به	طبق پیشنهاد هیأت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ افزایش سرمایه از مبلغ ۷.۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۱.۰۰۰ میلیارد ریال طی ۲ مرحله از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران پیشنهاد گردیده است. مرحله اول در حال پذیره نویسی حق تقدم های استفاده نشده است.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي 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

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		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
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
درآمد اجاره ساختمان	۵,۷۶۶	۴,۹۸۷
جمع	۵,۷۶۶	۴,۹۸۷

برنامه شرکت در خصوص تقسیم 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
۳,۰۲۹,۸۱۳	وفق ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت	۲,۵۹۰,۰۰۰	۱,۳۷۳,۰۰۰	وفق ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	پیش بینی انتشار ۱۰.۰۰۰ میلیارد ریال اوراق بدهی اعم از صکوک و سلف که درآمد و بهای تمام شده حاصل از بازارگردانی و تعهد پذیره نویسی اوراق یاد شده در جدول درآمد و بهای تمام شده پیوست گزارش تفسیری مدیریت منعکس گردیده است.
دوره ۳ ماهه منتهي به	پیش بینی انتشار ۱۰.۰۰۰ میلیارد ریال اوراق بدهی اعم از صکوک و سلف که درآمد و بهای تمام شده حاصل از بازارگردانی و تعهد پذیره نویسی اوراق یاد شده در جدول درآمد و بهای تمام شده پیوست گزارش تفسیری مدیریت منعکس گردیده است.

سایر توضیحات با اهمیت

مورد ندارد

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي 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.»