



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فرابورس ایران	سرمایه ثبت شده: 1,400,000
نماد: فرابورس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671201	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۳,۸۵۴	۱۴,۲۸۰	(۳)	پرداختی‌های تجاری	۴۵,۵۷۶	۳۲,۴۱۸	۱۰۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱,۷۱۴,۳۰۱	۱,۱۳۴,۰۹۶	۵۳	پرداختی‌های غیرتجاری	۱۱۲,۱۰۶	۷۳,۸۰۷	۵۲
دریافتی‌های تجاری	۸۰,۳۱۲	۷۴,۲۶۱	۸	مالیات پرداختنی	۱۰۲,۳۰۸	۵,۵۸۸	۱,۷۳۱
دریافتی‌های غیرتجاری	۶۱,۵۹۹	۴۰,۸۲۱	۵۱	سود سهام پرداختنی	۱۰۲,۶۲۶	۱۴,۵۹۷	۶۱۰
موجودی مواد و کالا	۰	۰	--	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳,۱۰۲	۴,۸۹۰	(۳۷)	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۵۹,۹۵۱	۲۰,۴۱۸	۱۹۴
جمع دارایی‌های جاری	۱,۸۷۳,۱۶۸	۱,۲۵۸,۲۵۸	۴۹	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۴۳۳,۵۶۷	۱۲۶,۸۲۸	۲۱۰
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۷۲,۴۰۳	۲۰۲,۴۰۳	۲۵	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۴۱,۳۴۶	۴۲,۴۴۲	(۵)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۶۴,۵۷۵	۲۶۱,۶۳۰	۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۵,۲۸۸	۱۸,۱۶۲	۳۹
سایر دارایی‌ها	۸۹,۰۵۶	۶۰,۴۴۳	۴۷	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۵,۲۸۸	۱۸,۱۶۲	۳۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۶۷,۲۸۰	۵۶۷,۹۱۸	۱۸	جمع بدهی‌ها	۴۴۸,۸۵۵	۱۵۴,۹۹۰	۱۹۰
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۳۴,۳۱۱	۹۷,۱۹۱	۲۸
				سایر اندوخته‌ها	۱۳۰,۶۹۸	۱۲۲,۶۱۶	۷
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی					
سود (زیان) انباشته					
جمع حقوق صاحبان سهام					
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۹	۱,۸۲۶,۳۷۶	۲,۵۴۰,۵۴۸		جمع دارایی‌ها
۳۹	۱,۸۲۶,۳۷۶	۲,۵۴۰,۵۴۸			
۲۵	۱,۶۷۱,۲۸۶	۲,۰۹۱,۶۹۳			
۴۵۱,۴۷۹		۴۳۶,۷۸۴			
--	.	.			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۷۰۶,۴۷۵	۲۵۵,۳۲۵	۱۷۷	۷۰۱,۷۱۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) ناخالص	۷۰۶,۴۷۵	۲۵۵,۳۲۵	۱۷۷	۷۰۱,۷۱۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۳۸,۴۸۳)	(۱۶۶,۸۸۶)	۳۷	(۳۳۸,۴۱۷)
سایر درآمدهای عملیاتی	.	.	--	.
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) عملیاتی	۴۷۷,۹۹۱	۸۸,۳۳۹	۴۴۱	۳۷۲,۲۹۵
هزینه‌های مالی	.	.	--	.
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۶۰,۶۴۳	۹۳,۸۹۰	۷۱	۲۰۴,۶۵۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲,۴۷۶	۲,۰۶۵	(۱۹)	۴,۱۸۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۴۱,۱۱۰	۱۸۵,۲۹۴	۲۴۶	۵۸۲,۱۳۲
مالیات بر درآمد	(۱۰۰,۷۰۳)	(۲۰,۳۷۵)	۳۹۴	(۴,۲۲۰)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۴۰,۴۰۷	۱۶۴,۹۱۹	۲۳۸	۵۷۷,۹۱۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۵۴۰,۴۰۷	۱۶۴,۹۱۹	۲۳۸	۵۷۷,۹۱۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۷۰	۴۹	۴۵۱	۲۶۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۱۱۶	۶۹	۶۸	۱۴۹
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۸۶	۱۱۸	۲۳۷	۴۱۳
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	.	.	--	.
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۵۴۰,۴۰۷	۱۶۴,۹۱۹	۲۳۸	۵۷۷,۹۱۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۵۱,۴۷۹	۲۸۲,۰۴۵	۶۰	۲۸۲,۰۴۵
تعدیلات سنواتی	.	.	--	.

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۵۱,۴۷۹	۲۸۳,۰۴۵	۶۰	۲۸۳,۰۴۵
سود سهام مصوب	(۱۳۰,۰۰۰)	(۱۰۵,۰۰۰)	۱۴	(۱۰۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۳۰۰,۰۰۰)	(۱۶۰,۰۰۰)	۸۸	(۱۶۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۱,۴۷۹	۱۸,۰۴۵	۷۴	۱۸,۰۴۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۵۷۱,۸۸۶	۱۸۳,۹۶۴	۲۱۲	۵۹۵,۹۵۷
انتقال به اندوخته قانونی	(۳۷,۰۲۰)	(۸,۳۴۶)	۲۲۸	(۲۸,۸۹۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱۰۸,۰۸۳)	(۲۳,۹۸۴)	۲۲۸	(۱۱۵,۵۸۳)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۳۶,۷۸۴	۱۴۱,۷۳۴	۲۰۸	۴۵۱,۴۷۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۸۶	۱۱۸	۲۲۷	۴۱۳
سرمایه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعات قبلی

خالص درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها عمدتا مربوط به سود صندوقهای سرمایه گذاری بمبلغ 94.482 میلیون ریال میباشد.

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/06/31 حسابرسی نشده 1398/06/31	واقعی حسابرسی شده 1397/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	599,185	116,002	417	401,907
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	599,185	116,002	417	401,907
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	3,472
سود پرداختی بابت استقرار	0	0	--	0
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	138,161	54,067	156	158,775
سود سهام پرداختی	(30,971)	(16,760)	85	(99,275)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	107,190	37,307	187	62,972
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(3,982)	(40,678)	(90)	(40,678)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(13,955)	(9,140)	53	(47,310)

0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(4,933)	(77)	(3,197)	(738)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(31,058)	--	0	(70,000)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
85	--	77	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(340,520)	496	(103,747)	(618,126)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(423,736)	506	(116,007)	(702,819)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
465	(87)	(3,376)	(426)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
0	--	0	0	بازپرداخت اصل استقراض
0	--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
465	(87)	(3,376)	(426)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
12,232	17	12,232	14,280	موجودی نقد در ابتدای دوره
1,583	--	846	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
14,280	43	9,702	13,854	موجودی نقد در پایان دوره
40,750	--	34,334	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/06/31نسبت به اطلاعاته قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31نسبت به اطلاعاته قبلی

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

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدها و بهای تمام شده قراردادهای

مبالغ به میلیون ریال

خدمات/ قراردادها	قرارداد	قرارداد	قرارداد	قرارداد	قرارداد	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تكميلي
						درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
كارمزد معاملات				۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳۹۱,۶۶۱	۰	۳۹۱,۶۶۱	۴۶۵,۰۴۱	۰	۴۶۵,۰۴۱	۰	۳۷۵,۲۵۳	۰
درآمد حق عضويت كارگزاران				۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۷۹,۷۵۰	۰	۱۷۹,۷۵۰	۱۶۶,۸۳۷	۰	۱۶۶,۸۳۷	۰	۵۵,۸۴۵	۰
درآمد حق درج و پذيرش				۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۰,۳۰۱	۰	۱۳۰,۳۰۱	۷۴,۵۹۷	۰	۷۴,۵۹۷	۰	۷۰,۳۴۴	۰
جمع						۷۰۱,۷۱۲	۰	۷۰۱,۷۱۲	۷۰۶,۴۷۵	۰	۷۰۶,۴۷۵	۰	۴۰۱,۵۴۲	۰

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزد مستقيم 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	.	.
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	.	.
جمع بهاي تمام شده	.	.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	.

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱۳۳	۱۵۷	۱۶۱
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت			

توضیحات وضعیت کارکنان
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت						
شرح	هزینه سربار					هزینه های اداری، عمومی و فروش
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	.	.	.	۵۹,۲۷۲	۴۰,۷۸۲	۴۰,۱۳۴
هزینه استهلاک	.	.	.	۲۰,۴۳۵	۱۳,۸۴۰	۲۳,۰۸۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	.	.	.	۱,۷۹۹	۱,۲۲۸	۱,۱۶۵
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	.	.	.	.	.	.
هزینه تبلیغات	.	.	.	.	.	.
حق العمل و کمیسیون فروش	.	.	.	.	.	.
هزینه خدمات پس از فروش	.	.	.	.	.	.
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	.	.	.	۱۴,۶۱۰	۵,۸۸۶	.
هزینه حمل و نقل و انتقال	.	.	.	۱,۰۵۱	۸۷۹	۳۲۲
سایر هزینه ها	.	.	.	۶۱,۸۳۹	۳۳,۸۶۰	۲۳,۵۵۱
بیمه سهم کارفرما	.	.	.	۱۵,۴۳۹	۱۴,۸۲۵	۲۳,۰۹۵
سایر هزینه های پرسنلی	.	.	.	۸۳,۷۸۳	۷۷,۸۸۰	۴۳,۳۷۴
مدیریت تالارهای منطقه ای بازار سرمایه	.	.	.	۳۳,۳۰۰	۲۰,۰۳۷	۱۱,۸۷۶
نمایشگاه و اطلاع رسانی	.	.	.	۱۱,۰۵۸	۸,۳۴۳	۱,۸۴۶

تحقیق، پژوهش، مشاوره و کارشناسی	•	•	•	۲۱,۰۸۲	۹,۴۲۷	۷,۶۳۶
عوارض شهرداری و سایر عوارض	•	•	•	۵,۶۶۹	۲,۴۷۸	۳,۰۹۱
جمع	•	•	•	۳۲۸,۴۱۷	۳۲۸,۴۸۴	۱۹۸,۱۷۶

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی						
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				در شرایط فعلی تغییرات با اهمیتی پیش بینی نمی گردد.		

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
		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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
جمع	•	•

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
جمع	•	•

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	•	•	•			•	•	•	•	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		•							•	
جمع		•	•			•	•	•	•	
انتقال به دارایی									•	
هزینه مالی دوره									•	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در شرایط فعلی شرکت برنامه ای برای تامین مالی ندارد.

«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 گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

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 طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	توضیحات

وضعیت شرکت‌های سرمایه پذیر									
نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			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		
مدیریت دارایی مرکزی	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۲۹	۱۵,۶۷۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱,۰۲۶	۲۹	۱۵,۶۷۰	۰	
مرکز مالی ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۰	۲,۰۰۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۲۰	۲,۰۰۲	۰	
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴.۷۸	۴۳,۸۴۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۳۶۰	۴.۷۸	۴۳,۸۴۶	۸,۶۰۹	
بورس انرژی	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱	۴۰,۸۸۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۶۱۳	۱	۴۰,۸۸۴	۲۶۳	
مدیریت بازار متشکل معاملات ارز ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۲۰	۲۰,۰۰۰	۰	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سود سپرده های بانکی	۹۲,۷۹۸	۵۷,۲۸۸
سود صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۰۸,۸۵۴	۹۴,۴۸۲
سود سهام حاصل از سرمایه گذاری های بلند مدت	۲,۹۹۹	۸,۸۷۳
جمع	۲۰۴,۶۵۱	۱۶۰,۶۴۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام منفرقه		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سود(زیان) ناشی از تسعیر ارز	۱,۵۸۲	۰
سایر	۲,۶۰۳	۲,۴۷۶
جمع	۴,۱۸۶	۲,۴۷۶

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
۴۵۱,۴۷۹	۵۷,۷۹۱	۵۷۷,۹۱۲	۱۲۰,۰۰۰	۱۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	انتظار می‌رود در دوره‌های آتی بیشترین فعالیت‌ها در مجموعه ی شرکت، به برنامه های مربوط به افزایش مشارکت فرابورس در سرمایه اجتماعی اکوسیستم بازار، از جمله برنامه های زیرمجموعه «پاسخگویی به نیازهای متنوع ذی نفعان کلیدی به منظور رشد پایدار» و تحقق بیشتر موضوع «تمایز و هویت بخشی» تخصیص داده شود.
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.»	