



شرکت: تامین سرمایه نوین

نماد: توین (Tamin Sarmaye Nowin)

کد صنعت (ISIC): 671901

سال مالی منتهی به: 1398/12/29

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده)

وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

سرمایه ثبت شده:	9,000,000	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سرمایه ثبت نشده:	0	

نرازنامه

درصد تغییرات	پایان سال مالی قفل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان عملکرد وقوعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قفل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	شرح
بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام							
دارایی‌ها							
دارایی‌های جاری							
(۷۶)	۶۱۸,۵۳۹	۱۰۱,۴۰۸	برداختی‌های تجاری	۱۴	۵۱,۹۳۵	۵۹,۴۰۰	موجودی نقد
۴	۱۲۲,۱۵۰	۱۲۸,۲۵۱	برداختی‌های غیرتجاری	۱۸	۱۳,۱۲۶,۷۸۸	۱۰,۴۶۲,۰۳۴	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
۸	۵۷۵,۱۱۱	۶۱۹,۰۰۷	مالیات برداختی	(۲)	۸۹۴,۷۸۱	۸۶۴,۴۲۳	دریافتی‌های تجاری
۱۷۴,۹۷۷	۷۲۵	۱,۲۸۶,۴۴۷	سود سهام برداختی	۱۱	۵۱,۰۰۵	۵۷,۰۰۵	دریافتی‌های غیرتجاری
--	•	•	تسهیلات مالی	--	•	•	موجودی مواد و کالا
--	•	•	ذخایر	۳۴	۵,۲۶۲	۷,۰۷۴	پیش‌برداخت‌ها و سفارشات
۲۲	۵۳۷,۶۸۰	۶۰۵,۷۵۱	بیش‌دریافت‌های جاری	۹	۲۹,۳۸۰,۳۶۲	۴۳,۰۱۴,۳۴۴	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۹	۳۹,۲۸۰,۴۶۲	۴۲,۰۱۴,۳۴۴	بدهی‌های مرتبه با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۱	۵۲,۰۱۰,۶۵۱	۵۹,۴۶۲,۳۷۹	جمع دارایی‌های جاری
۱۱	۴۱,۳۳۲,۵۸۷	۴۵,۸۰۵,۷۵۸	جمع بدھی‌های جاری	(۱)	۲۲,۶۸۲	۲۹,۰۴۷	دارایی‌های غیرجاری
۴۶	۹۵۰,۷۰۰	۱,۳۹۱,۸۶۰	بدھی‌های غیرجاری	۱	۲۱۰,۶۸	۲۱۹,۷۹۹	دریافتی‌های بلندمدت
(۴۶)	۳۷۴,۷۶۲	۱۹۹,۲۶۳	بیش‌دریافت‌های غیرتجاری	--	•	•	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	•	•	تسهیلات مالی بلندمدت	۹	۹۸۱	۱,۰۷۱	سرمایه‌گذاری در املاک
(۵۲)	۶,۵۰۲	۲,۰۰۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	(۱)	۳۱۰,۷۸۸	۳۰۷,۸۹۷	دارایی‌های نامشهود
۱۹	۱,۳۳۴,۹۶۴	۱,۰۹۴,۱۷۷	جمع بدھی‌های غیرتجاری	•	۴۸,۶۷۹	۴۸,۶۷۹	سایر دارایی‌ها
۱۱	۴۲,۵۶۹,۰۵۵	۴۷,۴۵۱,۸۸۵	جمع بدھی‌ها	•	۷۰۸,۷۸۸	۷۰۶,۹۹۳	جمع دارایی‌های غیرتجاری
حقوق صاحبان سهام							
۳۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه				
--	•	•	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	•	•	صرف (کس) سهام				
--	•	•	سهام خزانه				
۲۰	۷۱۲,۵۲۲	۸۰۲,۴۵۸	اندوخته فالونی				
--	•	•	سایر اندوخته‌ها				
--	•	•	مازاد تعیین ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
--	•	•	مازاد تعیین ارزیابی دارایی‌ها				
--	•	•	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد بول گاراشگری				

--	.	.	اندוחنخه تسعیر ارز دارایی‌ها و بدھی‌های شرکت‌های دولتی				
(TV)	۳,۹۳۷,۳۱۵	۲,۸۶۰,۰۲۹	سود (زیان) ایناشته				
۹	۱۱,۶۴۹,۸۳۸	۱۲,۷۱۸,۴۸۷	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۱	۵۴,۲۱۹,۳۸۹	۶۰,۱۷۰,۳۷۳	جمع بدھی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۱	۵۴,۲۱۹,۳۸۹	۶۰,۱۷۰,۳۷۳	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
۴,۴۳۷,۲۱۶	۵۳	۲,۰۷۶,۷۷۹	۲,۱۸۶,۸۰۲	درآمدھای عملیاتی
.	--	.	.	برای تمام شده درآمدھای عملیاتی
۴,۴۳۷,۲۱۶	۵۳	۲,۰۷۶,۷۷۹	۲,۱۸۶,۸۰۲	سود (زیان) ناخالص
(۱۸۲,۹۲۵)	۱۱	(۷۵,۲۳۲)	(۸۳,۰۹۱)	هزینهھا فروش، اداری و عمومی
.	--	.	.	سابر درآمدھای عملیاتی
.	--	.	.	سابر هزینهھای عملیاتی
۴,۲۵۳,۳۷۱	۵۵	۲,۰۰۱,۰۴۷	۲,۱۰۳,۲۶۱	سود (زیان) عملیاتی
(۷۵۰)	--	.	(۱,۰۱۲)	هزینهھا مالی
۴۷,۵۶۴	(۲)	۲,۳۹۷	۲,۲۳۹	سابر درآمدھا و هزینهھا غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها
.	--	.	.	سابر درآمدھا و هزینهھا غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۴,۲۰۰,۰۸۵	۵۵	۲,۰۰۳,۹۴۴	۲,۱۰۴,۰۵۸	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۳۹۸,۷۹۴)	۲۲	(۲۱۷,۰۹۱)	(۲۸۵,۹۳۲)	مالیات بر درآمد
۲,۹۰۱,۲۹۱	۵۸	۱,۷۸۶,۸۰۲	۲,۸۱۸,۶۴۶	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
.	--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۲,۹۰۱,۲۹۱	۵۸	۱,۷۸۶,۸۰۲	۲,۸۱۸,۶۴۶	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم
				سود (زیان) تقليل يافته هر سهم
.	--	.	.	سود (زیان) تقليل يافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) تقليل يافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) تقليل يافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
.	--	.	.	سود (زیان) تقليل يافته هر سهم
				گردش حساب سود (زیان) ایناشته
۲,۹۰۱,۲۹۱	۵۸	۱,۷۸۶,۸۰۲	۲,۸۱۸,۶۴۶	سود (زیان) خالص
۲,۳۰۱,۰۸۹	۲۲	۲,۳۰۱,۰۸۹	۲,۹۳۷,۳۱۵	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره
.	--	.	.	تعديلات سنواتي

۲,۲۰۱,۰۸۹	۲۳	۲,۲۰۱,۰۸۹	۲,۹۳۷,۳۱۵		سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تعديل شده
(۱,۹۷۰,۰۰۰)	(۴۱)	(۲,۹۷۰,۰۰۰)	(۱,۷۵۰,۰۰۰)		سود سهام مصوب
.	--	.	(۱,۰۰۰,۰۰۰)		تعییرات سرمایه از محل سود (زیان) ایناشته
۲۲۱,۰۸۹	(۱۹)	۲۲۱,۰۸۹	۱۸۷,۳۱۵		سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تخصیص نیافر
.	--	.	.		انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۴,۱۲۲,۳۸۰	۴۹	۲,۰۱۷,۹۴۲	۲,۰۰۵,۹۶۱		سود قابل تخصیص
(۱۹۵,۰۶۵)	۵۸	(۸۹,۳۴۲)	(۱۴۰,۹۳۲)		انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.		انتقال به سایر اندوخته ها
۲,۹۳۷,۳۱۵	۴۹	۱,۹۲۸,۴۰۰	۲,۸۶۵,۰۳۹		سود (زیان) ایناشته پایان دوره
۵۵۷	۲۳	۲۵۵	۲۱۳		سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
V,۰۰۰,۰۰۰	۲۹	V,۰۰۰,۰۰۰	9,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه

صورت حربان وجوه نقد

واقعی حسابرسی شده 1397/12/29	درصد تعییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/06/31	واقعی دوره منتهی به 1398/06/31 حسابرسی نشده 1398/06/31	شرح
فعالیت‌های عملیاتی				
1,780,371	888	308,602	3,048,233	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
0	--	0	0	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
1,780,371	888	308,602	3,048,233	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
0	--	0	0	سود سهام درآمدی
(750)	--	0	(1,012)	سود پرداختی بابت استقراض
0	--	0	2,329	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(1,471,215)	220	(145,171)	(464,288)	سود سهام پرداختی
(1,471,965)	219	(145,171)	(462,971)	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
مالیات بر درآمد				
(314,381)	19	(200,156)	(238,254)	مالیات بر درآمد پرداختی
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
2,000	--	0	700	جووه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(906)	37	(257)	(353)	جووه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	جووه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ناممشهود
(695)	--	0	(159)	جووه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ناممشهود

0	--	0	0		وحوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0		تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0		استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	(4,191)		وحوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	4,831,305		وحوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
0	--	0	(7,166,790)		وحوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
0	--	0	0		وحوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0		وحوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
399	910,207	(257)	(2,339,488)		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(5,576)	--	(36,982)	7,520		حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
					فعالیت‌های تأمین مالی
1,950	--	1,950	0		وحوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0		وحوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0		وحوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
0	--	0	0		وحوه دریافتی حاصل از استقراض
0	--	0	0		بازپرداخت اصل استقراض
1,950	--	1,950	0		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(3,626)	--	(35,032)	7,520		حالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
56,963	(9)	56,963	51,935		موجودی نقد در ابتدای دوره
(1,402)	--	(1,402)	0		تأثیر تغییرات نرخ ارز
51,935	190	20,529	59,455		موجودی نقد در پایان دوره
1,498,050	34	1,498,050	2,000,000		مبالغ غیرنقدی

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

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

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

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشاگری 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

توضیحات تکمیلی	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	میانی نحوه شناخت درآمد	مبلغ کل قرارداد	مبلغ اتمام قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات/ قراردادها
			درآمد محقق بهای تمام سود(ریان)	درآمد محقق بهای تمام سود(ریان)	درآمد درآمد برآورد بهای					

	تمام شده دوره ۶ ماهه متمهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه متمهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجمعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	ناخالص	شده محقق شده در دوره ۶ ماهه متمهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	ناخالص	شده محقق شده در سال مالی متمهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	ناخالص	شده محقق شده در سال مالی متمهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بر مبنای اصل تحقیق و تطابق	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق اجاره ریان سایپا ۲			
•	•	۱۲,۰۰۰	•	•	•	•	۸,۰۰۰	۲۱,۴۴۶	•	۲۱,۴۴۶	۱۲۰,۲۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۲/۱۲/۲۵	۱۳۹۲/۱۱/۱۱	
•	•	•	•	•	•	•	۶۸۲	۴,۹۷۶	•	۴,۹۷۶	۲۲,۹۹۶	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۱۳۹۴/۰۲/۱۹	۱۳۹۲/۱۱/۱۱	
•	•	۸,۱۲۷	•	•	•	•	۴۲,۵۲۴	۱۳۵,۰۰۰	•	۱۳۵,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱۳۹۴/۰۴/۲۲	۱۳۹۴/۰۴/۱۳	
•	•	•	•	•	•	•	•	۴۰,۲۸۴	•	۴۰,۲۸۴	۱۰۲,۱۰۷	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۱۳۹۴/۰۹/۰۲	۱۳۹۴/۰۸/۲۴	
•	•	۴۸۰	•	•	•	•	۲۲۰	۶۴۰	•	۶۴۰	بر مبنای اصل تحقیق و تطابق	۲,۵۶۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۱۳۹۵/۰۱/۰۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۲
•	•	•	•	•	•	•	•	۹,۰۱۶	•	۹,۰۱۶	بر مبنای اصل تحقیق و تطابق	۴۲,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	۱۳۹۳/۰۵/۲۸	۱۳۹۳/۰۵/۰۴
•	•	۲۲,۷۳۰	•	•	•	•	۲۲,۴۸۴	۴۴,۹۸۹	•	۴۴,۹۸۹	بر مبنای اصل تحقیق و تطابق	۱۸۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۳۹۵/۱۱/۲۰
•	•	۷,۴۹۳	•	•	•	•	۴,۹۹۷	۹,۹۹۳	•	۹,۹۹۳	بر مبنای اصل تحقیق و تطابق	۴۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۲/۱۷
•	•	۱۶,۸۷۵	•	•	•	•	۱۱,۲۰۰	۲۲,۰۰۰	•	۲۲,۰۰۰	بر مبنای اصل تحقیق و تطابق	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	۱۳۹۵/۱۲/۲۲
•	•	•	•	•	•	•	۱۶,۴۶۶	۲۹,۰۰۰	•	۲۹,۰۰۰	بر مبنای اصل تحقیق	۲۹,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۱

																	سلف موادی استاندارد
•	•	۱۵۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	۱۲۵,۴۷۹	۱۹۹,۷۹۲	•	۱۹۹,۷۹۲	بر مبنای اصل تحقق و تطبیق مبنای اصل تحقق و تطابق	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۰	۱۳۹۶/۰۱/۲۶	پتروشیمی ایلام درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۴
•	•	۷۵,۰۰۰	•	•	•	•	•	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	•	۱۰۰,۰۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطبیق مبنای اصل تحقق و تطابق	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱۳۹۶/۰۴/۱۸	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مشارکت پتروشیمی گچساران
•	•	۵۴,۳۷۵	•	•	•	•	•	۲۶,۲۵۰	۴۸,۵۰۰	•	۴۸,۵۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۲۱۷,۵۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق اجاره سرمایه گذاری نامین اجتماعی
•	•	۹۴,۹۳۳	•	•	•	•	•	۶۳,۳۲۳	۷۰,۶۰۳	•	۷۰,۶۰۳	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۳۸۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق اجاره سرمایه گذاری نامین اجتماعی ۲
•	•	۱۱,۰۸۴	•	•	•	•	•	۴,۸۷۴	۱۸,۱۰۴	•	۱۸,۱۰۴	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درآمد حاصل از مشاوره عرضه و ارزشگذاری
•	•	۰	•	•	•	•	•	۴,۰۴۳	۱۹۱,۱۶۲	•	۱۹۱,۱۶۲	بر مبنای اصل تحقق و تطبیق مبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی سهام
•	•	۲۰۲,۰۵۴	•	•	•	•	•	۱۶۸,۳۴۸	۹۷,۷۸۳	•	۹۷,۷۸۳	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوقها
•	•	۵۳۲,۰۹۳	•	•	•	•	•	۲۵۰,۱۸۶	۴۷۰,۰۲۲	•	۴۷۰,۰۲۲	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درآمد حاصل از مدیریت صندوقها و سبدهای سرمایه گذاری
•	•	۱۴۱,۳۳۷	•	•	•	•	•	۷۳,۷۲۴	۲۰۵,۷۰۳	•	۲۰۵,۷۰۳	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درآمد حاصل از بانکداری اختصاصی
•	•	۱۹۲,۳۸۰	•	•	•	•	•	۲۶۹,۷۳۰	۱۴۷,۳۷۵	•	۱۴۷,۳۷۵	بر مبنای اصل تحقق	•	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	سود سهام حاصل از سرمایه

•	•	۲۱۱,۳۸۸	•	•	•	•	•	۲۸۰,۹۰۷	۷۴۸,۹۴۴	•	۷۴۸,۹۴۴	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۱۳۹۶/۰۱/۰۱	گذاري درآمد حاصل از سرمایه گذاري در اوراق مشارکت
•	•	۱,۱۷۱,۴۱۵	•	•	•	•	•	۱,۱۰۸,۱۰۶	۱,۰۸۱,۳۷۲	•	۱,۰۸۱,۳۷۲	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درآمد حاصل از سود سپرده بانکي
•	•	۷۳,۶۵۶	•	•	•	•	•	۴۸,۴۳۸	۹۶,۸۷۵	•	۹۶,۸۷۵	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۲۸۷,۵۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق اجاره وزارت امور اقتصاد و دارايی
•	•	•	•	•	•	•	•	۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	•	۱۰,۰۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	تعهد پذيره نويسی پتروشيمی ايلام
•	•	•	•	•	•	•	•	•	۲۹,۹۰۰	•	۲۹,۹۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۲۹,۹۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	تعهد پذيره نويسی سرمایه گذاري تامين اجتماعي
•	•	•	•	•	•	•	•	•	۲۱,۰۴۲	•	۲۱,۰۴۲	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۷۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۱۳۹۵/۰۷/۱۹	۱۳۹۵/۰۷/۱۹	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مشارکت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۷۳,۶۶۸	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۱۳۹۳/۰۴/۰۴	۱۳۹۳/۰۱/۲۵	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مشارکت گروه صنعتي بوتان ۳
•	(۱,۷۸۱)	۵۳,۹۷۲	•	•	•	•	•	۲۸,۷۹۴	۸,۱۹۵	•	۸,۱۹۵	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۷	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مشارکت توسعه اعتماد مبين
•	•	•	•	•	•	•	•	•	۲۰,۰۰۰	•	۲۰,۰۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۲۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۷	۱۳۹۷/۰۷/۰۷	۱۳۹۷/۰۷/۰۷	درآمد حاصل از تعهد پذيره نويسی اوراق مشارکت توسعه اعتماد مبين
•	•	۱۷۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	•	•	•	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درآمد بازارگردانی اوراق در دست انتشار
•	•	۱۵۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	•	•	•	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درآمد حاصل از تعهد پذيره نويسی اوراق در دست انتشار

•	•	•	•	•	•	•	•	•	۲۰,۰۰۰	•	۲۰,۰۰۰	تطابق بر مبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۳		تعهد پذیره نوبیسی اوراق ماهان
•	•	۴۸,۴۶۵	•	•	•	•	•	•	۳۰,۰۷۵	۵,۹۱۸	•	۵,۹۱۸	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق ماهان
•	•	•	•	•	•	•	•	•	۲,۰۰۰	•	۲,۰۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	تعهد پذیره نوبیسی اوراق توسعه نفت و گاز صبا اروند۱	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۰,۰۰۰	•	۱۰,۰۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	تعهد پذیره نوبیسی اوراق توسعه نفت و گاز صبا اروند۲	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق در دست انتشار	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	بر مبنای اصل تحقق و تطابق و تطبیق مینای اصل تحقیق و تطابق	•	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	درآمد حاصل از تعهد پذیره نوبیسی اوراق در دست انتشار	
•	•	۴۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	•	•	•	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۸۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	بازارگردانی پتروشیمی ایلام۲	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۸۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	تعهد پذیره نوبیسی پetroشیمی ایلام۲	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	۴۵,۰۷۵	•	•	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۹۸,۴۰۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۱	تعهد پذیره نوبیسی اوراق ایران خودرو	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۵۶,۰۰۰	•	•	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۲۶۴,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	تعهد پذیره نوبیسی اوراق کود شیمیابی اوره لرگان	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	۹۳,۰۰۰	•	•	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۹۳,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۱	تعهد پذیره نوبیسی اوراق شهرداری تهران	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۲,۴۲۶	•	•	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۱۵۵,۵۴۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۱	بازارگردانی ایران خودرو	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	۲۴,۲۱۱	•	•	بر مبنای	۶۵۱,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۱	بازارگردانی اوراق	

(۱,۷۸۱)	۳,۶۵۰,۶۴۷	۰	۰	۰	۰	۳,۱۸۶,۸۰۲	۴,۴۳۷,۲۱۶	۰	۴,۴۳۷,۲۱۶	اصل تحقق و تطابق		جمع

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	شرح
۰	۰	مواد مستقیم مصرفی
۰	۰	دستمزد مستقیم تولید
۰	۰	سرپار تولید
۰	۰	جمع
۰	۰	هزینه جذب نشده در تولید
۰	۰	انتقال به حساب داراییها ثابت
۰	۰	جمع هزینه های تولید
۰	۰	خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت
۰	۰	بهای تمام شده کالای تولید شده
۰	۰	خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده
۰	۰	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۰	۰	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
۰	۰	جمع بهای تمام شده

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

وضعیت کارکنان

برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
	۳۸	۳۸	تعداد پرسنل عملیاتی شرکت
	۲۵	۲۵	تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي 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 شرکتها 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

هزینه های اداری، عمومی و فروش	هزینه سربار	شرح

برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۶۳,۹۳۲	۵۱,۱۱۷	۹۰,۷۳۹	•	•	•	هزینه حقوق و دستمزد
۲,۳۴۹	۲,۳۱۳	۶,۶۰۴	•	•	•	هزینه استهلاک
۴,۳۷۹	۳۱۸	۴۱۹	•	•	•	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
•	•	•	•	•	•	هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی
۹,۳۱۲	۲,۷۹۳	۱۱,۳۴۷	•	•	•	هزینه تبلیغات
•	•	•	•	•	•	حق العمل و کمیسیون فروش
•	•	•	•	•	•	هزینه خدمات پس از فروش
•	•	•	•	•	•	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
•	•	•	•	•	•	هزینه حمل و نقل و انتقال
۹,۳۱۵	۴,۰۹۹	۲۸,۹۹۱	•	•	•	سایر هزینه ها
۲,۱۵۰	۳۵۰	۲,۳۴۰	•	•	•	هزینه حسابرسی
۵,۳۷۵	۷۳۵	۷,۷۱۱	•	•	•	نمایشگاه و همایش
۲,۱۲۳	۲,۹۲۳	۲,۵۸۴	•	•	•	خدمات نظافتی و حفاظتی
۱,۶۷۱	۹۰۷	۲,۱۹۰	•	•	•	ملزومات مصرفی و نوشت افزار
۴,۰۷۵	۱,۱۰۱	۴,۳۱۳	•	•	•	تعمیر و نگهداری ساختمان و اثاثه
۱,۷۸۷	۱,۳۹۱	۲,۶۴۸	•	•	•	آبدارخانه و پذیرایی
۱,۳۲۵	۱,۳۲۰	۲,۳۸۱	•	•	•	بهداشت و درمان
•	۵۶۸	۱,۴۳۹	•	•	•	حق عضویت
۲,۳۷۵	۲,۸۶۶	۴,۲۸۴	•	•	•	حق المشاوره
۸۰۴	۳۹۶	۱,۰۴۶	•	•	•	هزینه آموزش
۱,۷۸۷	۸,۸۰۴	۸,۷۶۹	•	•	•	هزینه حق خضور در جلسات هیأت مدیره
۱۱۴,۴۶۹	۸۲,۰۹۱	۱۸۲,۹۴۵	•	•	•	جمع

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

وضعیت ارزی

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
(۱,۴۴۹)	(۱۱,۰۹۰)	۵,۶۱۴	۳۴,۹۲۵	یورو	منابع ارزی طی دوره
۱۱,۰۸۲	۱۶۹,۹۰۳	۱۲,۰۳۰	۱۸۰,۹۹۸	یورو	دارایهای ارزی پایان دوره
•	•	(۲۷)	(۶۵۰)	دلار	منابع ارزی طی دوره
۱,۳۴۰	۳۱,۹۱۰	۱,۳۴۰	۳۱,۹۱۰	دلار	دارایهای ارزی پایان دوره
•	•	•	•	درهم	منابع ارزی طی دوره

۴۱	۳,۰۰۰	۴۱	۲,۰۰۰	درهم	دارایهای ارزی پایان دوره
+	+	+	+	پوند	منابع ارزی طی دوره
۵	۸۵	۵	۸۵	پوند	دارایهای ارزی پایان دوره
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، 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 شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در بیوست 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
استهلاک سرفلی	•	•
جمع	•	•

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سرسید	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین			
			بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی							
					معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی						
تسهیلات دریافتی از بانکها	•	•	•	•	•	•	•	•	تسهیلات دریافتی از بانکها			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱,۰۱۲	•	•	•	•	•	•	•	تسهیلات دریافتی از بانکها			
تسهیلات تسوبه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	•	•	•	•	•	•	•	•	تسهیلات تسوبه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			
جمع	۱,۰۱۲	•	•	•	•	•	•	•	جمع			
انتقال به دارایی	•	•	•	•	•	•	•	•	انتقال به دارایی			
هزینه مالی دوره	۱,۰۱۲	•	•	•	•	•	•	•	هزینه مالی دوره			

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
.....
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، 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 شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در بیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

نشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

توضیحات	نشریح تائیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	تاریخ برآوردي بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردي ارزی طرح	هزینه های برآوردي ربالی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
---------	---	--	--	---	---	---	--	---	---------	----------------------------------	---	--------------------------------

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی	نام شرکت
نشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	نشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	درآمد تسعیر ارز	درآمد اجاره	سایر هزینه ها و درآمدهای غیرعملیاتی
۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
۰	(۱,۴۰۲)		
۱,۵۶۰	۶,۲۴۰		
۷۶۹	۴۲,۷۲۶		
۲,۲۲۹	۴۷,۰۶۴		
			جمع

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	درآمد تسعیر ارز	درآمد اجاره	سایر هزینه های غیرعملیاتی
۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
۰			
			جمع

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود گذشته	سود سهام گذشته	سود سود گذشته	سود سهام گذشته	مبلغ سود گذشته
بیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	سود سهام مصوب مجموع سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام بیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود اپیاشته بایان سال مالی گذشته

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده نگر نشان دهنده 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.»
--