



شرکت: سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادر و نسیوه وجوده	ناماد: سپرده
کد صنعت (ISIC): 671202	سال مالی منتهی به: 1398/12/29
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)	وضعیت ناشر: بذریغه شده در فرابورس ایران
سرمایه ثبت شده: 1,500,000	سرمایه ثبت نشده: 0

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدد ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدد ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		عملیات در حال تداوم:
۱۱۰	۸۲۲,۸۷۹	۵۷۶,۴۳۰	۱,۲۰۷,۶۳۷	درآمدۀای عملیاتی
	.	.	.	بهای تمام شده درآمدۀای عملیاتی
۱۱۰	۸۲۲,۸۷۹	۵۷۶,۴۳۰	۱,۲۰۷,۶۳۷	سود (زیان) ناچالص
(۸۹)	(۵۳۵,۰۵۴)	(۳۷۸,۱۴۵)	(۷۱۴,۱۵۴)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	.	.	.	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
	.	.	.	سایر درآمدها
	.	.	.	سایر هزینه‌ها
۱۴۹	۲۸۷,۸۲۵	۱۹۸,۳۸۵	۴۹۲,۴۸۳	سود (زیان) عملیاتی
	.	.	.	هزینه‌های مالی
۸۶	۶۵۶,۸۵۶	۲۶۹,۰۰۱	۶۸۶,۵۳۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
--	۱۱,۰۷۴	۷,۹۲۴	(۲,۹۳۱)	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۰۴	۹۵۶,۳۵۵	۵۷۵,۷۲۰	۱,۱۷۷,۰۹۰	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۱۴۳)	(۶۹,۸۹۷)	(۴۷,۰۱۹)	(۱۱۵,۰۰۷)	سال جاری
	(۲,۷۸۱)	.	.	سالهای قبل
۱۰۱	۸۸۳,۵۷۷	۵۷۸,۳۰۱	۱,۰۶۱,۰۳۳	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	.	.	.	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۰۱	۸۸۳,۵۷۷	۵۷۸,۳۰۱	۱,۰۶۱,۰۳۳	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۱۴۶	۱۰۳	۱۰۲	۲۵۱	عملیاتی (ریال)
۸۲	۴۳۶	۲۵۰	۴۵۶	غیرعملیاتی (ریال)
۱۰۱	۵۸۹	۳۵۲	۷۰۷	ناشی از عملیات در حال تداوم

	.	.	.		نashi از عملیات متوقف شده
۱۰۱	۵۸۹	۲۵۲	۷۰۷		سود (زیان) پایه هر سهم
۱۰۱	۵۸۹	۲۵۲	۷۰۸		سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
				-	-
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
				-	-
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
				-	-

صورت سود و زیان جامع

				کلیه مبالغ به میلیون ریال است
--	--	--	--	-------------------------------

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۱۰۱	۸۸,۳۵۷	۵۲۸,۲۰۱	۱,۰۶۱,۰۲۳	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	•	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عمليات خارجی
	•	•	•	ماليات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	•	•	•	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر ماليات
۱۰۱	۸۸,۳۵۷	۵۲۸,۲۰۱	۱,۰۶۱,۰۲۳	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

		کلیه مبالغ به میلیون ریال است
--	--	-------------------------------

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرحراری
(۳)	۲۷۷,۸۱۵	۷۶۸,۰۴۸	۷۴۵,۸۵۱	دارایی‌های ثابت مشهود
	•	•	•	سرمایه‌گذاری در املاک
۵	۲۷,۹۳۸	۱۸۷,۷۶۱	۱۹۸,۰۴۳	دارایی‌های زامنشهود
•	۹۲,۹۶۰	۱۷۱,۱۶۲	۱۷۱,۱۶۲	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
•	•	•	•	دریافتی‌های بلندمدت
•	۶۴,۰۲۳	۶۴,۰۰۹	۶۴,۰۶۱	سایر دارایی‌ها
(۱)	۴۶۲,۷۳۶	۱,۱۹۱,۰۳۰	۱,۱۷۹,۱۱۶	جمع دارایی‌های غیرحراری

					دارایی‌های جاری
۹۹	۳,۲۷۳	۴,۵۶۷	۹,۰۷۷		سفارات و پیش‌برداختها
	.	.	.		موجودی مواد و کالا
۱۰۱	۱۶۲,۰۰۹	۲۰۲,۲۲۳	۵۰۹,۴۶۶		دریافت‌نی‌های تجاری و سایر دریافت‌نی‌ها
۸۹	۱,۱۰۹,۸۰۰	۱,۰۱۹,۸۰۰	۱,۹۲۹,۸۰۰		سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۵۲	۲۱,۸۱۹	۲۹۰,۰۵۲	۵۹۱,۳۴۴		موجودی نقد
۸۲	۱,۳۴۶,۹۰۱	۱,۴۶۷,۴۵۲	۲,۰۳۹,۶۸۷		دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	.	.	.		جمع دارایی‌های جاری
۸۲	۱,۳۴۶,۹۰۱	۱,۴۶۷,۴۵۲	۲,۰۳۹,۶۸۷		جمع دارایی‌ها
۴۸	۱,۸۰۹,۶۳۷	۲,۸۵۸,۶۸۲	۴,۲۱۸,۸۰۳		حقوق مالکانه و بدھی‌ها
					حقوق مالکانه
*	۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه
	.	.	.		افزایش سرمایه در جریان
	.	.	.		صرف سهام
	.	.	.		صرف سهام حزانه
۵۶	۵۰,۰۰۰	۹۴,۱۷۹	۱۴۷,۲۵۶		اندوفته قانونی
۱۰۶	۲۹۲,۴۸۰	۲۰۰,۱۹۰	۴۱۲,۵۰۲		سایر اندوخته‌ها
	.	.	.		مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	.	.	.		تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۹۳	۷۶۰,۱۶۴	۶۶۳,۸۴۷	۱,۲۷۹,۹۹۶		سود (زبان) ایناشته
	.	.	.		سهام خزانه
۲۶	۱,۶۰۸,۶۴۴	۲,۴۵۸,۲۲۱	۲,۳۳۹,۷۵۴		جمع حقوق مالکانه
					بدھی‌ها
					بدھی‌های غیرجاری
	.	.	.		برداختنی‌های بلندمدت
	.	.	.		تسهیلات مالی بلندمدت
۲۵	۴۰,۹۸۴	۶۶,۳۵۷	۸۹,۶۵۲		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۵	۴۰,۹۸۴	۶۶,۳۵۷	۸۹,۶۵۲		جمع بدھی‌های غیرجاری
					بدھی‌های جاری
۲۰۶	۱۳۰,۱۹۴	۱۸۷,۲۸۲	۵۷۲,۸۵۴		برداختنی‌های تجاری و سایر برداختنی‌ها
۱۲۳	.	۶۸,۰۶۹	۱۰۹,۹۷۷		مالیات پرداختنی
(۹۲)	۸۷۵	۲,۷۴۶	۱۹۶		سود سهام پرداختنی
	.	.	.		تسهیلات مالی
	.	.	.		ذخایر
(۲۰)	۲۲,۹۴۰	۷۰,۰۷۷	۵۶,۳۷۰		پیش دریافت‌ها
۱۳۶	۱۶۰,۰۰۹	۲۲۴,۱۰۴	۷۸۹,۳۹۷		

	.	.	.	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۲۶	۱۶۰,۰۰۹	۳۳۴,۱۰۴	۷۸۹,۳۹۷	جمع بدھی‌های جاری
۱۲۰	۲۰۰,۹۹۳	۴۰۰,۴۶۱	۸۷۹,۰۴۹	جمع بدھی‌ها
۴۸	۱,۸۰۹,۶۳۷	۲,۸۰۸,۶۸۲	۴,۲۱۸,۸۰۳	جمع حقوق مالکانه و بدھی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تجدد ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده			
					جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
۸۵	۵۳۱,۹۸۳	۳۶۴,۵۷۱	۶۷۲,۹۹۱		نقد حاصل از عملیات
(۱,۰۸۸)	(۴,۱۱۰)	(۲,۰۲۲)	(۲۴,۱۴۹)		برداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۷۹	۵۲۷,۸۷۳	۲۶۲,۰۳۹	۶۴۸,۸۴۳		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
	.	.	.		جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
					دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۶۸	(۵۳۸,۰۵۱)	(۳۷۰,۸۰۱)	(۱۱۸,۹۹۱)		برداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	.	.	.		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	.	.	.		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
۲۸	(۱۷۰,۶۵۵)	(۷۲,۸۰۰)	(۵۲,۹۳۱)		برداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
--	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	.		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	(۹۶,۳۰۲)	(۹۱,۴۸۲)	.		برداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	.	.	.		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	.	.	.		برداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
(۷۴)	۲۶۵,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
(۱,۸۲۰)	(۱۲۵,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	(۹۶۰,۰۰۰)		برداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
	.	.	.		برداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	.	.	.		دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	.	.	.		دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	۵,۷۹۵	.	.		دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۱۲۲	۵۱۰,۴۶۰	۳۶۹,۱۰۵	۸۲۰,۰۹۷		دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۲,۸۲۳)	(۱۲۱,۱۰۰)	(۸,۹۲۸)	(۲۶۱,۸۲۵)		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری

۹	۳۹۶,۷۲۳	۲۵۲,۶۱۱	۲۸۷,۰۱۷	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	.	.	.	برداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
	.	.	.	برداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
	.	.	.	برداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	.	.	.	برداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	.	.	.	برداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	.	.	.	برداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	.	.	.	برداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	.	.	.	برداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	.	.	.	برداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۵۳۴)	(۲۲,۱۲۹)	(۲۸,۸۰۲)	(۱۸۲,۵۵۰)	برداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۵۳۴)	(۲۲,۱۲۹)	(۲۸,۸۰۲)	(۱۸۲,۵۵۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۳۷)	۲۶۴,۰۹۴	۲۲۴,۸۰۹	۲۰۴,۴۶۷	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱,۶۸۸	۲۱,۸۱۹	۲۱,۸۱۹	۲۹۰,۰۵۲	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
--	۳,۶۳۹	.	(۲,۱۷۵)	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۷۱	۳۹۰,۰۵۲	۲۴۶,۶۲۸	۵۹۱,۳۴۴	مانده موجودی نقد در پایان سال
	.	.	.	معاملات غیرنقدی
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
				•
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
				•
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
				•
				اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدها و بیهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

خدمات	شرح	نام طرف	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ	میانی نحوه	سال مالی منتهی به	دوره ۲ ماهه منتهی به	دوره ۲ ماهه منتهی به	توضیحات نکملی
								۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به	دوره ۲ ماهه منتهی به

	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به	برآورد بهای تمام شده دوره ۲ ماهه منتهی به	برآورد درآمد دوره ۲ ماهه منتهی به	بهای تمام شده تجربی قرارداد تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درآمد تجربی قرارداد تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سود(ریان) ناچالص	بهای تمام شده تجربی قرارداد تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	درآمد تجربی قرارداد تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	سود(ریان) ناچالص	بهای تمام شده در دوره ۹ ماهه منتهی به	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به	سود(ریان) ناچالص	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به	فرارداد درآمد شناخت درآمد	فرارداد	فراردادها	
-	-	-	-	-	۳۱۷,۹۷۹	-	۹۰۳,۹۷۷	۹۰۳,۹۷۷	-	۹۰۳,۹۷۷	۵۴۴,۶۹۹	-	۵۴۴,۶۹۹	-	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	کارگران	کارمزد تسویه معاملات
-	-	-	-	-	۲۲,۵۶۷	-	۷۰,۷۰۳	۷۰,۷۰۳	-	۷۰,۷۰۳	۱۸۰,۲۶۱	-	۱۸۰,۲۶۱	-	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	دارندگان اوراق بهادار	کارمزد توشیق سهام
-	-	-	-	-	۶۲,۱۹۸	-	۱۸۲,۹۹۷	۱۸۲,۹۹۷	-	۱۸۲,۹۹۷	۹۷,۹۱۹	-	۹۷,۹۱۹	-	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	دارندگان اوراق بهادار	کارمزد خدمات امور سهام و اوراق
-	-	-	-	-	۴۰۳,۷۴۴	-	۱,۲۰۷,۶۳۷	۱,۲۰۷,۶۳۷	-	۱,۲۰۷,۶۳۷	۸۲۲,۸۷۹	-	۸۲۲,۸۷۹	-					جمع

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ (میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	شرح
-	-	مواد مستقیم مصرفی
-	-	دستمردمستقیم تولید
-	-	سریار تولید
-	-	جمع
-	-	هزینه جذب نشده در تولید
-	-	انتقال به حساب داراییهای ثابت
-	-	جمع هزینه های تولید
-	-	حالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت
-	-	بهای تمام شده کالای تولید شده
-	-	حالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده
-	-	بهای تمام شده کالای فروش رفته
-	-	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
-	-	جمع بهای تمام شده

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
دوره ۳ ماهه منتهی به	

وضعیت کارکنان

برآورد	برآورد	برآورد	برآورد	شرح
۴	۲۰۳	۱۹۹	۱۸۲	تعداد پرسنل عملیاتی شرکت
۰	۷	۷	۱۳	تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها با پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گریده 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 اطلاعات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۱۲۷,۹۰۳	۴۳۹,۴۹۱	۲۱۱,۵۸۸	۷۷۸,۹۲۵
۵۹,۳۷۳	۲۴۳,۲۱۱	۱۸۲,۸۲۸	۵۹,۱۴۸
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۹۹,۵۲۰	۲۱۸,۲۴۸	۲۱۸,۷۲۸	۱۹۶,۹۸۱
۲۸۶,۷۹۶	۱,۰۰۰,۹۵۰	۷۱۴,۱۰۴	۵۳۵,۰۵۴
جمع			

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

رشد هزینه های اداری و عمومی نسبت به پیش بینی اولیه عمدتاً مرتبط با هزینه های خدمات اینترنتی و نگهداری از نرم افزارها بوده و با توجه به فرآیند رو به توسعه خدمات زیرساختی و مدیریت رسیک عملیاتی در حوزه فن آوری اطلاعات اجتناب نایابر می باشد. رشد هزینه استهلاک نسبت به پیش بینی اولیه با توجه به روند رو به رشد بروزه های در دست خرید و تکمیل عمدتاً مرتبط با تغییر در برآورد بهره برداری و خرید مخارج سرمایه ای طی سال ۱۳۹۸ پیش بینی گردیده است.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
رشد هزینه های اداری و عمومی نسبت به پیش بینی اولیه عمدتاً مرتبط با هزینه های خدمات اینترنتی و نگهداری از نرم افزارها بوده و با توجه به فرآیند رو به توسعه خدمات زیرساختی و مدیریت رسیک عملیاتی در حوزه فن آوری اطلاعات اجتناب نایابر می باشد. رشد هزینه استهلاک نسبت به پیش بینی اولیه با توجه به روند رو به رشد بروزه های در دست خرید و تکمیل عمدتاً مرتبط با تغییر در برآورد بهره برداری و خرید مخارج سرمایه ای طی سال ۱۳۹۸ پیش بینی گردیده است.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

وضعیت ارزی					
۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۹,۲۵۱	۸۰,۲۱۹	۱۲,۴۴۸	۹۲,۸۹۵	دلار	دارایه‌های ارزی پایان دوره
۱۳,۰۷۶	۱۰۲,۸۵۶	۱۲,۶۸۶	۸۲,۹۱۸	یورو	دارایه‌های ارزی پایان دوره

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری، از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

سایر درآمدهای عملیاتی	شرح	جمع
۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
.	.	

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
جمع	.	.

جزئیات منابع نامین مالی شرکت در پایان دوره

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۹۸/۱۲/۲۹	شرکت برنامه ای جهت دریافت تسهیلات مالی ندارد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	شرکت برنامه ای جهت دریافت تسهیلات 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 غیرقطعي فرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گردیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که همین مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل احرابی افشای اطلاعات شرکهای ثبت شده نزد سازمان موطف 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

	دست اجرا	طرح - میلیون ریال	ارزی طرح	میلیون ریال	طرح- میلیون ریال	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تاریخ	طرح	شرکت
--	----------	-------------------	----------	-------------	------------------	------------	------------	-------	-----	------

وضعیت شرکتهای سرمایه‌بذیر

تشریح آخرین وضعیت و برنامه‌های آتی شرکت در شرکت سرمایه‌بذیر	دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۰/۰۹/۱۳۹۸			سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷					سال مالی	نام شرکت
	درآمد سرمایه‌گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه‌گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه‌بذیر	بهای تمام شده	درصد مالکیت			
	.	۴,۹۹۹	۹۹.۹۸	.	۱۳۹۸/۱۰/۲۰	۴,۹۹۹	۹۹.۹۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سمات سامانه بازار سرمایه	
	.	۲,۰۰۲	۲۰	.	۱۳۹۸/۱۰/۲۰	۲,۰۰۲	۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	مرکز مالی ایران	
	۳۰۶	۴۳,۸۰۷	۱.۲	۶۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۰	۴۳,۸۰۷	۱.۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	
	۳۰۰	۲,۰۰۰	۲.۰	۲,۶۲۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۰	۲,۰۰۰	۲.۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	فرابورس ایران	
	(۱,۸۰۴)	۲۶,۴۶۰	۴۹	۲,۵۲۸	۱۳۹۸/۱۰/۲۰	۲۶,۴۶۰	۴۹	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	مدیریت دارایی مرکزی	
	.	۲,۰۰۰	۱	۹	۱۳۹۸/۱۰/۲۰	۲,۰۰۰	۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	رایان بورس	
	۲,۳۴۰	۶۵,۱۵۹	۱	۸	۱۳۹۸/۱۰/۲۰	۶۵,۱۵۹	۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بورس اوراق بهادار تهران	
	۱,۷۱۵	۲۲,۷۲۵	۱	.	۱۳۹۸/۱۰/۲۰	۲۲,۷۲۵	۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بورس کالای ایران	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۲,۸۵۷	۶,۸۰۰	سود سهام
۶۸۳,۶۸۱	۶۵۰,۰۵۶	سود حاصل از سایر اوراق و سپرده‌های بانکی
۶۸۶,۵۳۸	۶۵۶,۸۵۶	جمع

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
(۲,۹۳۱)		
(۲,۹۳۱)	۱۱,۰۷۴	جمع

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

بیشنهااد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	سود سود خالص سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سود انبیاشه پایان سال مالی گذشته	مبلغ سود انبیاشه پایان سال مالی گذشته
.	۱۸۰,۰۰۰	۸۸۳,۵۷۷	۸۸,۳۵۸	۶۶۳,۸۴۷	

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

تکمیل و تجهیز زیر ساخت ذخیره سازی اطلاعات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹/۱۳۹۸
تکمیل و تجهیز زیر ساخت ذخیره سازی اطلاعات	دوره ۳ ماهه منتهی به

سایر توضیحات با اهمیت

-

«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض رسیک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»