



شرکت: فراورس ایران

نماد: فراورس

کد صنعت (ISIC): 671201

سال مالی منتهی به: 1398/12/29

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)

وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فراورس ایران

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتنهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	سرمایه ثبت شده: 1,000,000	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتنهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سرمایه ثبت نشده: 400,000	شرکت: فراورس ایران
			اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)				ناماد: فراورس	کد صنعت (ISIC): 671201

نرازنامه								
دارایی‌ها	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتنهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتنهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	شرح
<b>بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>								
<b>بدهی‌های جاری</b>								
۵۸	۳۲,۴۱۸	۳۵۰,۳۳۴		برداختنی‌های تجاری	(۱۲)	۱۴,۲۸۰	۱۲,۰۸۷	
۲۶	۷۳,۸۰۷	۱۰۰,۷۴۴		برداختنی‌های غیرتجاری	۲۰	۱,۱۲۴,۰۹۶	۱,۳۵۲,۳۹۱	موجودی نقد
۷۶۹	۰,۰۸۸	۴۸,۰۰۱		مالیات برداختی	۲۹	۷۴,۲۶۱	۹۰,۰۱۱	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
(۲)	۱۴,۰۹۷	۱۴,۱۸۸		سود سهام برداختی	۲۶	۴۰,۸۲۱	۵۱,۳۶۵	دریافت‌های غیرتجاری
--	.	.		تسهیلات مالی	--	.	.	موجودی مواد و کالا
--	.	.		ذخایر	(۱۸)	۴,۸۹۰	۴,۰۰۴	پیش‌برداخت‌ها و سفارشات
.	۲۰,۴۱۸	۲۰,۴۹۲		بیش‌دربافت‌های جاری	--	.	.	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	.	.		بدهی‌های مرتب با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۲۱	۱,۳۵۸,۳۵۸	۱,۰۱۶,۸۰۳	جمع دارایی‌های جاری
۴۰	۱۲۶,۸۲۸	۲۱۹,۳۰۹		جمع بدھی‌های جاری	--	.	.	دارایی‌های غیرتجاری
				<b>بدھی‌های غیرجاری</b>	--	.	.	دریافت‌های بلندمدت
--	.	.		برداختنی‌های بلندمدت	۱۰	۲۰۲,۴۰۳	۲۲۲,۴۰۳	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	.	.		بیش‌دربافت‌های غیرتجاری	--	.	.	سرمایه‌گذاری در املاک
--	.	.		تسهیلات مالی بلندمدت	(۲)	۴۲,۴۴۲	۴۲,۱۲۴	دارایی‌های نامشهود
۳۰	۱۸,۱۶۲	۲۲,۶۲۸		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱	۲۶۱,۶۳۰	۲۶۰,۳۹۴	دارایی‌های ثابت مشهود
۳۰	۱۸,۱۶۲	۲۲,۶۲۸		جمع بدھی‌های غیرجاری	۲۹	۶۰,۴۴۳	۸۹,۸۴۴	سایر دارایی‌ها
۵۷	۱۰۴,۹۹۰	۲۴۲,۹۷۷		جمع بدھی‌ها	۹	۵۶۷,۹۱۸	۶۱۹,۷۶۵	جمع دارایی‌های غیرجاری
<b>حقوق صاحبان سهام</b>								
				سرمایه				
.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		افراشتن (کاهش) سرمایه در جریان				
--	.	.		صرف (کسر) سهام				
--	.	.		سهام خزانه				
۱۱	۹۷,۱۹۱	۱۰۸,۲۱۱		اندوخته قانونی				
۲۶	۱۱۲,۶۱۶	۱۶۷,۰۹۵		سایر اندوخته‌ها				
--	.	.		مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
--	.	.		مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	.	.		تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد بول گزارشگری				

--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدھی‌های شرکت‌های دولتی				
۳۷	۴۰۱,۴۷۹	۶۱۸,۳۷۵	سود (زیان) ایناشته				
۱۳	۱,۴۷۱,۲۸۴	۱,۸۹۳,۴۸۱	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۷	۱,۸۲۶,۲۷۸	۲,۱۳۶,۶۱۸	جمع بدھی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۷	۱,۸۲۶,۲۷۸	۲,۱۳۶,۶۱۸	جمع دارایی‌ها

### صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	دوره منتهی به
				<b>سود (زیان) خالص</b>
۷۰۱,۷۱۲	۲۳۷	۸۴,۱۴۰	۲۸۲,۷۴۹	درآمدھای عملیاتی
•	--	•	•	برای تمام شده درآمدھای عملیاتی
۷۰۱,۷۱۲	۲۳۷	۸۴,۱۴۰	۲۸۲,۷۴۹	سود (زیان) خالص
(۳۳۸,۴۱۷)	۰۰	(۶۱,۰۷۸)	(۹۴,۶۶۹)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
•	--	•	•	سابر درآمدھای عملیاتی
•	--	•	•	سابر هزینه‌های عملیاتی
۳۷۲,۳۹۵	۷۲۰	۲۲,۰۶۲	۱۸۹,۰۸۰	سود (زیان) عملیاتی
•	--	•	•	هزینه‌های مالی
۲۰۴,۶۰۱	۶۲	۴۵,۸۱۵	۷۴,۴۱۵	سابر درآمدھا و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۴,۱۸۶	۳	۱,۸۰۳	۱,۸۶۳	سابر درآمدھا و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۵۸۲,۱۲۲	۲۷۵	۷۰,۴۸۰	۲۶۵,۳۵۸	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۴,۲۲۰)	۶۶۸	(۵,۰۹۲)	(۲۲,۹۶۲)	مالیات بر درآمد
۵۷۷,۹۱۲	۲۴۳	۶۵,۰۸۶	۲۲۲,۳۹۵	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
•	--	•	•	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۵۷۷,۹۱۲	۲۴۳	۶۵,۰۸۶	۲۲۲,۳۹۵	سود (زیان) خالص
				<b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>
۳۶۹	۷۱۱	۱۸	۱۴۶	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۲۰۹	۶۲	۴۷	۷۶	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۵۷۸	۲۴۳	۶۵	۲۲۲	سود (زیان) پایه هر سهم
				<b>سود (زیان) تقليل يافته هر سهم</b>
•	--	•	•	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
				<b>گردش حساب سود (زیان) ایناشته</b>
۵۷۷,۹۱۲	۲۴۳	۶۵,۰۸۶	۲۲۲,۳۹۵	سود (زیان) خالص
۲۸۲,۰۴۵	۶۰	۲۸۲,۰۴۵	۴۰۱,۴۷۹	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره
•	--	•	•	تعديلات سنواتي

۲۸۳,۰۴۵	۶۰	۲۸۳,۰۴۵	۴۰۱,۴۷۹	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تعديل شده
(۱۰۵,۰۰۰)	--	.	.	سود سهام مصوب
(۱۶۰,۰۰۰)	--	.	.	تعییرات سرمایه از محل سود (زیان) ایناشته
۱۸,۰۴۵	۶۰	۲۸۳,۰۴۵	۴۰۱,۴۷۹	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تخصیص نیافر
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۵۹۵,۹۵۷	۹۴	۳۴۸,۱۲۱	۶۷۳,۸۷۴	سود قابل تخصیص
(۳۸,۸۹۶)	۲۴۲	(۳,۲۵۴)	(۱۱,۱۲۰)	انتقال به اندوخته قانونی
(۱۱۰,۵۸۲)	۲۴۲	(۱۲,۰۱۷)	(۴۴,۴۷۹)	انتقال به سایر اندوخته ها
۴۰۱,۴۷۹	۸۶	۳۳۱,۸۶۰	۶۱۸,۷۷۵	سود (زیان) ایناشته پایان دوره
۴۱۳	۲۴۶	۴۶	۱۵۹	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۴۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه

دلایل تعییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعیه قبلی

خالص درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها عمدتاً مربوط به سود صندوقهای سرمایه گذاری بمبلغ ۴۰,۵۳۷ میلیون ریال میباشد.

### صورت جریان وجوده نقد

واقعی حسابرسی شده 1397/12/29	درصد تعییرات	واقعی حسابرسی نشده 1397/03/31	واقعی دوره منتهی به حسابرسی نشده 1398/03/31	شرح
فعالیت های عملیاتی				
401,992	487	32,935	193,477	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی
0	--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی
401,992	487	32,935	193,477	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
3,472	--	0	0	سود سهام دریافتی
0	--	0	0	سود پرداختی بابت استقراض
158,775	47	43,523	63,886	سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها
(99,275)	202	(135)	(408)	سود سهام پرداختی
62,972	46	43,388	63,478	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
مالیات بر درآمد				
(40,678)	--	0	0	مالیات بر درآمد پرداختی
فعالیت های سرمایه گذاری				
0	--	0	0	جووه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود
(47,310)	162	(3,536)	(9,268)	جووه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود

				وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ناممشود
(4,933)	(96)	(2,198)	(90)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ناممشود
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	(20,000)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(340,520)	213	(73,236)	(229,295)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(423,821)	228	(78,970)	(258,653)	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد باشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
<b>465</b>	<b>(36)</b>	<b>(2,647)</b>	<b>(1,698)</b>	<b>حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی</b>
				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	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد باشی از فعالیت‌های تأمین مالی
<b>465</b>	<b>(36)</b>	<b>(2,647)</b>	<b>(1,698)</b>	<b>خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد</b>
12,232	17	12,232	14,280	موجودی نقد در ابتدای دوره
1,583	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
<b>14,280</b>	<b>31</b>	<b>9,585</b>	<b>12,582</b>	<b>موجودی نقد در پایان دوره</b>
40,750	--	0	0	مبالغ غیرنقدی

دليل تغيير اطلاعات 1398/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دليـل تغيـير اطـلاعـات 1397/03/31 نـسبـت بـه اـطـلاـعـيـه قـبـلى

دليل تغيير اطلاعات 1397/12/29 نسبت به اطلاعیه قبلی

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که همینت 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.

#### د. آمدها و رهای تمام شده قراردادها

توضیحات تکمیلی	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	مبانی نحوه شناخت درآمد	مبلغ کل قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات/ قراردادها
----------------	---------------------------------	---------------------------------	------------------------------	------------------------	-----------------	---------------------	--------------------	----------------------	-----------------	----------------------

	برآورد بهای تمام شده ماهه ۹ دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	درآمد تجمعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	سود(زیان) ناچالص	بهای تمام شده در محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	سود(زیان) ناچالص	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						
.	•	۲۴۲,۷۴۵	•	۱۷۶,۰۴۱	۱۷۶,۰۴۱	•	۱۷۶,۰۴۱	۳۹۱,۶۶۱	•	۳۹۱,۶۶۱	۵۱۸,۷۸۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱		کارمزد معاملات
.	•	۱۳۰,۰۲۱	•	۷۲,۳۰۰	۷۲,۳۰۰	•	۷۲,۳۰۰	۱۷۹,۷۰۰	•	۱۷۹,۷۰۰	۲۰۲,۳۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	کارگزاران	درآمد حق عضویت کارگزاران
.	•	۱۰۹,۰۳۸	•	۲۰,۴۰۳	۲۰,۴۰۳	•	۲۰,۴۰۳	۱۲۰,۳۰۱	•	۱۲۰,۳۰۱	۱۴۴,۹۴۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱		درآمد حق درج و پذیرش
	•	۵۸۲,۳۰۴	•	۲۸۲,۷۴۹	۲۸۲,۷۴۹	•	۲۸۲,۷۴۹	۷۰۱,۷۱۲	•	۷۰۱,۷۱۲						جمع

مبالغ به میلیون ریال

### بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	شرح
•	•	مواد مستقیم مصرفی
•	•	دستمزد مستقیم تولید
•	•	سرپار تولید
•	•	جمع
•	•	هزینه جذب نشده در تولید
•	•	انتقال به حساب دارایی های 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

## برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

## وضعیت کارکنان

برآورد	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۱۴۷	۱۴۷	۱۳۳	تعداد پرسنل عملیاتی شرکت
		•	تعداد پرسنل غيرعملیاتی شرکت

## توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آينده نگ نشانده هنده انتظارات، باورها يا پيش‌بينيهای جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض رسکها، عدم قطعیتها و مفروضات غيرقطعي قرار دارد. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
---

اطلاعات اين فرم گريده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیريت مي باشد که هيئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرائي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نisit.
--

## هزينه هاي سريار و هزينه هاي عمومي و اداري شرکت

هزينه هاي اداري، عمومي و فروش	هزينه سريار	شرح				
برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۶۱,۲۷۹	۱۹,۶۳۷	۵۹,۳۷۲	•	•	•	هزينه حقوق و دستمزد
۴۰,۰۱۷	۶,۹۰۸	۲۰,۴۲۵	•	•	•	هزينه استهلاک
۱,۸۲۵	۵۷۸	۱,۷۹۹	•	•	•	هزينه ارزى (آب، برق، گاز و سوخت)
•	•	•	•	•	•	هزينه مواد غير مستقيم مصرفی
•	•	•	•	•	•	هزينه تبلیغات
•	•	•	•	•	•	حق العمل و کميسیون فروش
•	•	•	•	•	•	هزينه خدمات پس از فروش
•	•	۱۴,۶۱۰	•	•	•	هزينه مطالبات مشکوك الوصول
۹۱۰	۲۹۰	۱,۰۵۱	•	•	•	هزينه حمل و نقل و انتقال
۵۶,۷۷۳	۱۵,۰۲۶	۶۱,۸۲۹	•	•	•	ساير هزينه ها
۹۴,۹۸۹	۲۶,۲۶۴	۸۳,۷۸۳	•	•	•	ساير هزينه هاي پرسنلي

۲۲,۲۱۳	۹,۶۹۰	۲۲,۳۰۰	•	•	•	مدیریت تالارهای منطقه ای بازار سرمایه
۴,۸۹۳	۵,۲۹۶	۱۱,۰۸	•	•	•	نمایشگاه و اطلاع رسانی
۱۳,۰۴۸	۴,۰۲۰	۲۱,۰۸۲	•	•	•	تحقیق، پژوهش، مشاوره و کارشناسی
۴,۲۹۲	۱,۳۷۷	۰,۶۶۹	•	•	•	عوارض شهرداری و سایر عوارض
۳۱,۷۰۲	۰,۱۷۸	۱۰,۴۳۹	•	•	•	بیمه سهم کارفرما
۲۳۱,۹۹۱	۹۴,۶۶۹	۲۲۸,۴۱۷	•	•	•	جمع

در شرایط فعلی تغییرات با اهمیتی پیش بینی نمی گردد.

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹/۱۳۹۷

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
			مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی

«حملات آینده نگرانی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج موردنظر 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 اطلاعات می باشد و این اطلاعات حارگاهی، گزارش، مذکور نیست.

ساز درآمدهای عملیاتی

١٢٩٨/٠٣/٢١	١٢٩٧/١٢/٢٩	شرح
.	.	جمع

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	١٣٩٧/١٢/٢٩	١٣٩٨/٠٣/٣١
جمع	*	*

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

انتقال به دارایی

هزینه مالی دوره

مبالغ به میلیون ریال

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

در شرایط فعلی شرکت برنامه ای برای تامین مالی ندارد.

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

«جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض رسکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی فرار 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 اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

### تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

توضیحات	تشریح تأثیر طرح در فعالیتهای آئی شرکت	تاریخ برآورده از طرح	بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت طرح برآورده طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	هزینه های برآورده تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآورده برابر طرح- میلیون ریال	هزینه های برآورده از طرح در اجرا	طرح های برآورده ریالی طرح - میلیون ریال
---------	---------------------------------------	----------------------	--------------------	---	-------------------------------------	-------------------------------------	--	---	---------	--	----------------------------------	---

### وضعیت شرکتهاي سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹							سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	نام شرکت
		درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	بهای تمام شده	درصد مالکیت		
مدیریت دارایی مرکзи	۱۳۹۸/۱۰/۲۰	۱۵,۶۷۰	۲۹	۱,۰۲۶	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۱۵,۶۷۰	۲۹	۱۳۹۸/۱۰/۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۱	مدیریت دارایی مرکزی
مرکز مالی ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲,۰۰۲	۲۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲,۰۰۲	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	مرکز مالی ایران
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادر و تسویه وجوده	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴۳,۸۴۶	۴۶,۷۸	۱,۳۶۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴۳,۸۴۶	۴۶,۷۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادر و تسویه وجوده
بورس انرژي	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴۰,۸۸۴	۱	۶۱۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴۰,۸۸۴	۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	بورس انرژي

### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود سپرده های بانکی	۲۵,۰۰۵	۹۲,۷۹۸
سود صندوق های سرمایه گذاری	۴۰,۰۲۷	۱۰۸,۸۰۴
سود سهام حاصل از سرمایه گذاری های بلند مدت	۸,۸۷۳	۲,۹۹۹
جمع	۷۴,۴۱۰	۲۰۴,۶۵۱

### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
-----	------------	------------

		سود(زیان) ناشی از تسعیر ارز
		سایر
۱,۸۶۳	۴,۱۸۶	
۱,۸۶۳	۲,۶۰۲	جمع

### برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود ابانته پایان سال مالی گذشته
۱۰ درصد	۱۲۰,۰۰۰	۵۷۷,۹۱۲	۵۷,۷۹۱	۴۵۱,۴۷۹

### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

انتظار می رود در سال جاری بیشترین فعالیتها در مجموعه شرکت، به برنامه های مربوط به افزایش مشارکت فرابورس در سرمایه اجتماعی اکوسيستم بازار، از جمله برنامه های زیرمجموعه «پاسخگویی به نیازهای متنوع ذینفعان کلیدی به منظور رشد پایدار» تخصیص داده شود.	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
--	---------------------------------

### سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده نگر نشان‌دهنده 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.»
---