



|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| شرکت: تامین سرمایه نوین         | سرمایه ثبت شده: 9,000,000  |
| نماد: تنوین (تامین سرمایه نوین) | سرمایه ثبت نشده: 0   |
| کد صنعت (ISIC): 671901          | اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1398/12/29   | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران  |

## 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 |
|----------------------------------|--|-------------------------------|--------------|--|--|-------------------------------|--------------|
| <b>دارایی‌ها</b>                 |  |                               |              | <b>بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>                    |  |                               |              |
| <b>دارایی‌های جاری</b>           |  |                               |              | <b>بدهی‌های جاری</b>                                 |  |                               |              |
| موجودی نقد                       | ۵۹,۴۵۵                                 | ۱۵۱,۴۰۸                       | ۱۴           | پرداختی‌های تجاری                                    | ۵۱,۹۳۵                                 | ۶۱۸,۵۲۹                       | (۷۶)         |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت       | ۱۵,۴۶۲,۰۲۴                             | ۱۲۸,۲۵۱                       | ۱۸           | پرداختی‌های غیرتجاری                                 | ۱۳,۱۲۶,۷۸۸                             | ۱۳۳,۱۵۰                       | ۴            |
| دریافتی‌های تجاری                | ۸۶۳,۴۳۳                                | ۶۱۹,۵۵۷                       | (۴)          | مالیات پرداختی                                       | ۸۹۴,۷۹۸                                | ۵۷۲,۱۳۱                       | ۸            |
| دریافتی‌های غیرتجاری             | ۵۷,۰۵۷                                 | ۱,۲۸۶,۴۳۷                     | ۱۱           | سود سهام پرداختی                                     | ۵۱,۵۰۵                                 | ۱۷۲,۹۲۷                       | ۱۱           |
| موجودی مواد و کالا               | ۰                                      | ۰                             | --           | تسهیلات مالی   | ۰                                      | ۰                             | --           |
| پیش پرداخت‌ها و سفارشات          | ۷,۰۷۶                                  | ۰                             | ۳۴           | ذخایر  | ۵,۲۶۳                                  | ۰                             | --           |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۴۳,۰۱۴,۳۴۴                             | ۶۵۷,۷۵۱                       | ۹            | پیش‌دریافت‌های جاری                                  | ۲۹,۳۸۰,۳۶۲                             | ۵۳۷,۶۸۰                       | ۲۳           |
| جمع دارایی‌های جاری              | ۵۹,۴۶۲,۳۷۹                             | ۴۳,۰۱۴,۳۴۴                    | ۱۱           | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش   | ۵۳,۵۱۰,۶۵۱                             | ۳۹,۳۸۰,۳۶۲                    | ۹            |
| <b>دارایی‌های غیرجاری</b>        |  |                               |              | جمع بدهی‌های جاری                                    |  | ۴۵,۸۵۷,۷۵۸                    | ۱۱           |
| دریافتی‌های بلندمدت              | ۳۹,۵۴۷                                 | ۱,۳۹۱,۸۶۰                     | (۱۰)         | <b>بدهی‌های غیرجاری</b>                              |  |                               |              |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت         | ۳۱۹,۷۹۹                                | ۱,۳۹۱,۸۶۰                     | ۱            | پرداختی‌های بلندمدت                                  | ۳۲,۶۸۲                                 | ۹۵۵,۷۰۰                       | ۴۶           |
| سرمایه‌گذاری در املاک            | ۰                                      | ۱۹۹,۲۶۲                       | --           | پیش‌دریافت‌های غیرجاری                               | ۰                                      | ۳۷۴,۷۶۲                       | (۴۷)         |
| دارایی‌های نامشهود               | ۱,۰۷۱                                  | ۰                             | ۹            | تسهیلات مالی بلندمدت                                 | ۹۸۱                                    | ۰                             | --           |
| دارایی‌های ثابت مشهود            | ۲۰۷,۸۹۷                                | ۳,۰۰۴                         | (۱)          | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                      | ۳۱۰,۷۸۸                                | ۶,۵۰۲                         | (۵۴)         |
| سایر دارایی‌ها                   | ۴۸,۶۷۹                                 | ۱,۵۹۴,۱۲۷                     | ۰            | جمع بدهی‌های غیرجاری                                 | ۴۸,۶۷۹                                 | ۱,۳۳۶,۹۶۴                     | ۱۹           |
| جمع دارایی‌های غیرجاری           | ۷۰۶,۹۹۳                                | ۴۷,۴۵۱,۸۸۵                    | ۰            | جمع بدهی‌ها  | ۷۰۸,۷۲۸                                | ۴۲,۵۶۹,۵۵۱                    | ۱۱           |
|                                  |  |                               |              | <b>حقوق صاحبان سهام</b>                              |  |                               |              |
|                                  |  |                               |              | سرمایه   |  | ۷,۰۰۰,۰۰۰                     | ۲۹           |
|                                  |  |                               |              | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان                        |  | ۰                             | --           |
|                                  |  |                               |              | صرف (کسر) سهام                                       |  | ۰                             | --           |
|                                  |  |                               |              | سهام خزانه   |  | ۰                             | --           |
|                                  |  |                               |              | اندوخته قانونی                                       |  | ۸۵۳,۴۵۸                       | ۲۰           |
|                                  |  |                               |              | سایر اندوخته‌ها                                      |  | ۰                             | --           |
|                                  |  |                               |              | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |  | ۰                             | --           |
|                                  |  |                               |              | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها                        |  | ۰                             | --           |
|                                  |  |                               |              | تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری       |  | ۰                             | --           |

|      |            |            |   |    |            |            |
|------|------------|------------|---|----|------------|------------|
| --   | .          | .          | اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی |    |            |            |
| (۳۷) | ۳,۹۳۷,۳۱۵  | ۲,۸۶۵,۰۳۹  | سود (زیان) انباشته                                    |    |            |            |
| ۹    | ۱۱,۶۴۹,۸۲۸ | ۱۳,۷۱۸,۴۸۷ | جمع حقوق صاحبان سهام                                  |    |            |            |
| ۱۱   | ۵۳,۲۱۹,۳۸۹ | ۶۰,۱۷۰,۳۷۳ | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام                        | ۱۱ | ۵۳,۲۱۹,۳۸۹ | ۶۰,۱۷۰,۳۷۳ |

جمع دارایی‌ها

### صورت سود و زیان

| شرح  | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) | واقعی 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                                       |
| <b>سود (زیان) خالص</b>   |   |  |              |  |
| درآمدهای عملیاتی   | ۲,۱۸۶,۸۵۲                                     | ۲,۰۷۶,۷۷۹                                    | ۵۳           | ۴,۴۳۷,۲۱۶  |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی   | .   | .  | --           | .  |
| سود (زیان) ناخالص  | ۲,۱۸۶,۸۵۲                                     | ۲,۰۷۶,۷۷۹                                    | ۵۳           | ۴,۴۳۷,۲۱۶  |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی  | (۸۳,۵۹۱)                                      | (۷۵,۲۳۳)                                     | ۱۱           | (۱۸۳,۹۴۵)  |
| سایر درآمدهای عملیاتی  | .   | .  | --           | .  |
| سایر هزینه‌های عملیاتی   | .   | .  | --           | .  |
| سود (زیان) عملیاتی   | ۲,۱۰۳,۲۶۱                                     | ۲,۰۰۱,۵۴۷                                    | ۵۵           | ۴,۲۵۳,۲۷۱  |
| هزینه‌های مالی   | (۱,۰۱۳)                                       | .  | --           | (۷۵۰)  |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها            | ۲,۳۲۹   | ۲,۳۹۷  | (۲)          | ۴۷,۵۶۴   |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه                     | .   | .  | --           | .  |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات                           | ۲,۱۰۴,۵۷۸                                     | ۲,۰۰۳,۹۴۴                                    | ۵۵           | ۴,۳۰۰,۰۸۵  |
| مالیات بر درآمد  | (۳۸۵,۹۳۳)                                     | (۳۱۷,۰۹۱)                                    | ۲۳           | (۳۹۸,۷۹۴)  |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                                    | ۲,۸۱۸,۶۴۶                                     | ۱,۷۸۶,۸۵۳                                    | ۵۸           | ۳,۹۰۱,۲۹۱  |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی                          | .   | .  | --           | .  |
| سود (زیان) خالص  | ۲,۸۱۸,۶۴۶                                     | ۱,۷۸۶,۸۵۳                                    | ۵۸           | ۳,۹۰۱,۲۹۱  |
| <b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>  |   |  |              |  |
| 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   | .   | .  | --           | .  |
| <b>سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم</b>                                   |   |  |              |  |
| 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  | .   | .  | --           | .  |
| <b>گردش حساب سود (زیان) انباشته</b>                                    |   |  |              |  |
| سود (زیان) خالص  | ۲,۸۱۸,۶۴۶                                     | ۱,۷۸۶,۸۵۳                                    | ۵۸           | ۳,۹۰۱,۲۹۱  |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره   | .   | ۲,۳۰۱,۰۸۹                                    | --           | ۲,۳۰۱,۰۸۹  |
| تعدیلات سنواتی   | .   | .  | --           | .  |

|             |    |             |           |   |
|-------------|----|-------------|-----------|---|
| ۲,۲۰۱,۰۸۹   | -- | ۲,۲۰۱,۰۸۹   | ۰         | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده    |
| (۲,۹۷۰,۰۰۰) | -- | (۲,۹۷۰,۰۰۰) | ۰         | سود سهام مصوب                               |
| ۰           | -- | ۰           | ۰         | تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته    |
| ۲۳۱,۰۸۹     | -- | ۲۳۱,۰۸۹     | ۰         | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته |
| ۰           | -- | ۰           | ۰         | انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام       |
| ۴,۱۳۲,۲۸۰   | ۴۰ | ۲,۰۱۷,۹۴۲   | ۲,۸۱۸,۶۴۶ | سود قابل تخصیص                              |
| (۱۹۵,۰۶۵)   | -- | (۸۹,۳۴۲)    | ۰         | انتقال به اندوخته قانونی                    |
| ۰           | -- | ۰           | ۰         | انتقال به سایر اندوخته‌ها                   |
| ۲,۹۳۷,۲۱۵   | ۴۶ | ۱,۹۲۸,۶۰۰   | ۲,۸۱۸,۶۴۶ | سود (زیان) انباشته پایان دوره               |
| ۵۵۷         | ۲۳ | ۲۵۵         | ۳۱۳       | سود (زیان) خالص هر سهم - ریال               |
| ۷,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۹ | ۷,۰۰۰,۰۰۰   | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه                                      |

### صورت جریان وجوه نقد

| شرح   | واقعی دوره منتهی به 1398/06/31<br>حسابرسی نشده<br>1398/06/31 | واقعی حسابرسی شده<br>1397/06/31 | درصد تغییرات | واقعی حسابرسی شده<br>1397/12/29 |
|---|--|---------------------------------|--------------|---------------------------------|
| فعالیت‌های عملیاتی  |  |                                 |              |                                 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی                                  | 0  | 308,602                         | --           | 1,780,371                       |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی                              | 0  | 0                               | --           | 0                               |
| <b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی</b>                                  | <b>0</b>   | <b>308,602</b>                  | <b>--</b>    | <b>1,780,371</b>                |
| بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی   |  |                                 |              |                                 |
| سود سهام دریافتی  | 0  | 0                               | --           | 0                               |
| سود پرداختی بابت استقراض  | 0  | 0                               | --           | (750)                           |
| سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها   | 0  | 0                               | --           | 0                               |
| سود سهام پرداختی  | 0  | (145,171)                       | --           | (1,471,215)                     |
| <b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی</b> | <b>0</b>   | <b>(145,171)</b>                | <b>--</b>    | <b>(1,471,965)</b>              |
| مالیات بر درآمد   |  |                                 |              |                                 |
| <b>مالیات بر درآمد پرداختی</b>  | <b>0</b>   | <b>(200,156)</b>                | <b>--</b>    | <b>(314,381)</b>                |
| فعالیت‌های سرمایه‌گذاری   |  |                                 |              |                                 |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود  | 0  | 0                               | --           | 2,000                           |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود  | 0  | (257)                           | --           | (906)                           |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود   | 0  | 0                               | --           | 0                               |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود   | 0  | 0                               | --           | (695)                           |

|           |    |           |   |  |
|-----------|----|-----------|---|--|
| 0         | -- | 0         | 0 | وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                    |
| 0         | -- | 0         | 0 | تسهیلات اعطایی به اشخاص  |
| 0         | -- | 0         | 0 | استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص                                    |
| 0         | -- | 0         | 0 | وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                    |
| 0         | -- | 0         | 0 | وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت                  |
| 0         | -- | 0         | 0 | 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                       |
| 399       | -- | (257)     | 0 | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری     |
| (5,576)   | -- | (36,982)  | 0 | <b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی</b> |
|           |    |           |   | فعالیت‌های تأمین مالی  |
| 1,950     | -- | 1,950     | 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  |
| 1,950     | -- | 1,950     | 0 | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی       |
| (3,626)   | -- | (35,032)  | 0 | <b>خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد</b>                            |
| 56,963    | -- | 56,963    | 0 | موجودی نقد در ابتدای دوره  |
| (1,402)   | -- | (1,402)   | 0 | تأثیر تغییرات نرخ ارز  |
| 51,935    | -- | 20,529    | 0 | <b>موجودی نقد در پایان دوره</b>                                    |
| 1,498,050 | -- | 1,498,050 | 0 | مبادلات 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 فرم‌گزیده‌ای 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.

### درآمدها و بهای تمام شده قراردادهای

مبالغ به میلیون ریال

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

| تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ناخالص | شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ناخالص  | شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |                           |         |            |            |            |  |
|--|---------------------------------|--|------------------------------------|--------|---|--|---------|--|-------------------------------------|---------------------------|---------|------------|------------|------------|--|
| •  | •                               | ۱۲,۰۰۰                                 | •                                  | •      | •   | ۸,۰۰۰                                  | ۲۱,۴۴۶  | •  | ۲۱,۴۴۶                              | بر مینای اصل تحقق و تطابق | ۱۲۰,۲۲۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۱ | درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق اجاره رایان سایبا ۲                      |
| •  | •                               | •                                      | •                                  | •      | •   | ۶۸۲                                    | ۴,۹۷۶   | •  | ۴,۹۷۶                               | بر مینای اصل تحقق و تطابق | ۲۲,۹۹۶  | ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۹ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۱ | درآمد حاصل از اوراق مشارکت سیمان کردستان                                 |
| •  | •                               | ۸,۱۲۷                                  | •                                  | •      | •   | ۴۲,۵۳۴                                 | ۱۲۵,۰۰۰ | •  | ۱۲۵,۰۰۰                             | بر مینای اصل تحقق و تطابق | ۵۴۰,۰۰۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۲ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۲ | درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق اجاره مخابرات ایران                      |
| •  | •                               | •                                      | •                                  | •      | •   | •                                      | ۴۵,۲۸۴  | •  | ۴۵,۲۸۴                              | بر مینای اصل تحقق و تطابق | ۱۰۲,۱۰۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۲ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۴ | درآمد حاصل از اوراق سفارش ساخت صنعتی و معدنی توسعه ملی                   |
| •  | •                               | ۴۸۰                                    | •                                  | •      | •   | ۳۲۰                                    | ۶۴۰     | •  | ۶۴۰                                 | بر مینای اصل تحقق و تطابق | ۲,۵۶۰   | ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ | درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مرابحه سیمان شرق                         |
| •  | •                               | •                                      | •                                  | •      | •   | •                                      | ۹,۰۱۶   | •  | ۹,۰۱۶                               | بر مینای اصل تحقق و تطابق | ۴۲,۰۰۰  | ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۸ | ۱۳۹۳/۰۵/۰۶ | درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق اجاره کاشی پرسپولیس                      |
| •  | •                               | ۳۳,۷۳۰                                 | •                                  | •      | •   | ۲۲,۴۸۴                                 | ۴۴,۹۶۹  | •  | ۴۴,۹۶۹                              | بر مینای اصل تحقق و تطابق | ۱۸۰,۰۰۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ | ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ | درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی   |
| •  | •                               | ۷,۴۹۳                                  | •                                  | •      | •   | ۴,۹۹۷                                  | ۹,۹۹۳   | •  | ۹,۹۹۳                               | بر مینای اصل تحقق و تطابق | ۴۰,۰۰۰  | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ | درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲ |
| •  | •                               | ۱۶,۸۷۵                                 | •                                  | •      | •   | ۱۱,۲۵۰                                 | ۲۲,۵۰۰  | •  | ۲۲,۵۰۰                              | بر مینای اصل تحقق و تطابق | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ | درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مرابحه بناگستر کرانه ۲                   |
| •  | •                               | •                                      | •                                  | •      | •   | ۱۶,۴۶۶                                 | ۲۹,۰۰۰  | •  | ۲۹,۰۰۰                              | بر مینای اصل تحقق         | ۲۹,۰۰۰  | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ | درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق  |

|   |   |         |   |   |   |   |         |         |   |         |   |         |            |            |            |  |
|---|---|---------|---|---|---|---|---------|---------|---|---------|---|---------|------------|------------|------------|--|
|   |   |         |   |   |   |   |         |         |   |         | و تطابق   |         |            |            |            | سلف موازي<br>استاندارد   |
| • | • | ۱۵۰,۰۰۰ | • | • | • | • | ۱۲۵,۴۷۹ | ۱۹۹,۷۹۲ | • | ۱۹۹,۷۹۲ | بر مینای<br>اصل تحقق<br>و تطابق<br>مینای اصل<br>تحقق و<br>تطابق | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ | پتروشیمی ایلام<br>درآمد حاصل از<br>بازارگردانی اوراق<br>مشارکت<br>شهرداری شیراز<br>۴ |
| • | • | ۷۵,۰۰۰  | • | • | • | • | ۵۰,۰۰۰  | ۱۰۰,۰۰۰ | • | ۱۰۰,۰۰۰ | بر مینای<br>اصل تحقق<br>و تطابق<br>مینای اصل<br>تحقق و<br>تطابق | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ | درآمد حاصل از<br>بازارگردانی اوراق<br>مشارکت<br>پتروشیمی<br>گچساران                  |
| • | • | ۵۴,۳۷۵  | • | • | • | • | ۲۶,۳۵۰  | ۴۸,۵۰۰  | • | ۴۸,۵۰۰  | بر مینای<br>اصل تحقق<br>و تطابق                                 | ۲۱۷,۵۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ | درآمد حاصل از<br>بازارگردانی اوراق<br>اجاره سرمایه<br>گذاری تامین<br>اجتماعی         |
| • | • | ۹۴,۹۳۳  | • | • | • | • | ۶۳,۳۳۳  | ۷۵,۶۵۳  | • | ۷۵,۶۵۳  | بر مینای<br>اصل تحقق<br>و تطابق                                 | ۳۸۰,۰۰۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۳ | درآمد حاصل از<br>بازارگردانی اوراق<br>اجاره سرمایه<br>گذاری تامین<br>اجتماعی ۲       |
| • | • | ۱۱,۰۸۴  | • | • | • | • | ۴,۸۷۴   | ۱۸,۱۰۶  | • | ۱۸,۱۰۶  | بر مینای<br>اصل تحقق<br>و تطابق                                 | •       | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | درآمد حاصل از<br>مشاوره عرضه و<br>ارزشگذاری  |
| • | • | •       | • | • | • | • | ۴,۵۴۳   | ۱۹۱,۱۶۲ | • | ۱۹۱,۱۶۲ | بر مینای<br>اصل تحقق<br>و تطابق<br>مینای اصل<br>تحقق و<br>تطابق | •       | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | درآمد حاصل از<br>تعهد پذیره<br>نویسی سهام  |
| • | • | ۳۰۲,۵۴۴ | • | • | • | • | ۱۶۸,۳۶۸ | ۹۷,۷۶۲  | • | ۹۷,۷۶۲  | بر مینای<br>اصل تحقق<br>و تطابق                                 | •       | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | درآمد حاصل از<br>سرمایه گذاری در<br>صندوقها  |
| • | • | ۵۳۳,۵۹۳ | • | • | • | • | ۳۵۰,۱۸۶ | ۴۷۰,۵۳۳ | • | ۴۷۰,۵۳۳ | بر مینای<br>اصل تحقق<br>و تطابق                                 | •       | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | درآمد حاصل از<br>مدیریت صندوقها<br>و سبدهای<br>سرمایه گذاری                          |
| • | • | ۱۴۱,۳۳۷ | • | • | • | • | ۷۳,۷۳۴  | ۲۰۵,۷۵۳ | • | ۲۰۵,۷۵۳ | بر مینای<br>اصل تحقق<br>و تطابق                                 | •       | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | درآمد حاصل از<br>بانکداری<br>اختصاصی   |
| • | • | ۱۹۲,۳۸۰ | • | • | • | • | ۲۶۹,۷۳۰ | ۱۴۷,۳۷۵ | • | ۱۴۷,۳۷۵ | بر مینای<br>اصل تحقق  | •       | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | سود سهام<br>حاصل از سرمایه   |

|   |         |           |   |   |   |   |           |           |   |           |  |         |            |            |            |  |
|---|---------|-----------|---|---|---|---|-----------|-----------|---|-----------|--|---------|------------|------------|------------|--|
| • | •       | ۳۱۱,۳۸۸   | • | • | • | • | ۲۸۵,۹۵۷   | ۷۴۸,۹۴۴   | • | ۷۴۸,۹۴۴   | و تطابق بر مینای اصل تحقق و تطابق          | •       | ۱۳۹۸/۱۲/۳۹ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ | گذاری درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق مشارکت                       |
| • | •       | ۱,۱۷۱,۴۱۵ | • | • | • | • | ۱,۱۰۸,۱۵۶ | ۱,۵۸۱,۳۷۲ | • | ۱,۵۸۱,۳۷۲ | بر مینای اصل تحقق و تطابق                  | •       | ۱۳۹۸/۱۲/۳۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | درآمد حاصل از سود سپرده بانکی  |
| • | •       | ۷۲,۶۵۶    | • | • | • | • | ۴۸,۴۳۸    | ۹۶,۸۷۵    | • | ۹۶,۸۷۵    | بر مینای اصل تحقق و تطابق                  | ۳۸۷,۵۰۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ | درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق اجاره وزارت امور اقتصاد و دارایی       |
| • | •       | •         | • | • | • | • | ۸۰,۰۰۰    | ۱۰,۰۰۰    | • | ۱۰,۰۰۰    | بر مینای اصل تحقق و تطابق                  | ۱۰,۰۰۰  | ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ | تعهد پذیره نویسی پتروشیمی ایلام  |
| • | •       | •         | • | • | • | • | •         | ۳۹,۹۰۰    | • | ۳۹,۹۰۰    | بر مینای اصل تحقق و تطابق                  | ۳۹,۹۰۰  | ۱۳۹۷/۰۶/۳۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ | تعهد پذیره نویسی سرمایه گذاری تامین اجتماعی                            |
| • | •       | •         | • | • | • | • | •         | ۲۱,۰۶۲    | • | ۲۱,۰۶۲    | بر مینای اصل تحقق و تطابق                  | ۷۵,۰۰۰  | ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۹ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۹ | درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مشارکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران |
| • | •       | •         | • | • | • | • | •         | •         | • | •         | بر مینای اصل تحقق و تطابق                  | ۷۳,۶۶۸  | ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۴ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۵ | درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مشارکت گروه صنعتی بوتان ۳              |
| • | (۱,۷۸۱) | ۵۳,۹۷۳    | • | • | • | • | ۲۸,۷۹۴    | ۸,۱۹۵     | • | ۸,۱۹۵     | بر مینای اصل تحقق و تطابق                  | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ | درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مشارکت توسعه اعتماد مبین               |
| • | •       | •         | • | • | • | • | •         | ۲۰,۰۰۰    | • | ۲۰,۰۰۰    | بر مینای اصل تحقق و تطابق                  | ۲۰,۰۰۰  | ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ | درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی اوراق مشارکت توسعه اعتماد مبین          |
| • | •       | ۱۷۰,۰۰۰   | • | • | • | • | •         | •         | • | •         | بر مینای اصل تحقق و تطابق                  | •       | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | درآمد بازارگردانی اوراق در دست انتشار                                  |
| • | •       | ۱۵۰,۰۰۰   | • | • | • | • | •         | •         | • | •         | بر مینای اصل تحقق و تطابق مینای اصل تحقق و | •       | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی اوراق در دست انتشار                     |

|   |   |        |   |   |   |   |         |        |   |        |                           |         |            |            |            |  |  |
|---|---|--------|---|---|---|---|---------|--------|---|--------|---------------------------|---------|------------|------------|------------|--|--|
|   |   |        |   |   |   |   |         |        |   | تطابق  |                           |         |            |            |            |  |  |
| * | * | *      | * | * | * | * | *       | ۲۰,۰۰۰ | * | ۲۰,۰۰۰ | بر مبنای اصل تحقق و تطابق | *       | ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ | تعهد پذیره نویسی اوراق ماهان                       |  |
| * | * | ۴۸,۴۶۵ | * | * | * | * | ۳۰,۵۷۵  | 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              |  |
| * | * | *      | * | * | * | * | *       | ۲,۵۰۰  | * | ۲,۵۰۰  | بر مبنای اصل تحقق و تطابق | *       | ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ | تعهد پذیره نویسی اوراق توسعه نفت و گاز صبا اروند ۱ |  |
| * | * | *      | * | * | * | * | *       | ۱۵,۰۰۰ | * | ۱۵,۰۰۰ | بر مبنای اصل تحقق و تطابق | *       | ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ | تعهد پذیره نویسی اوراق توسعه نفت و گاز صبا اروند ۲ |  |
| * | * | *      | * | * | * | * | *       | *      | * | *      | 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 | *       | ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ | درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی 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 ایلام ۲                       |  |
| * | * | *      | * | * | * | * | *       | *      | * | *      | بر مبنای اصل تحقق و تطابق | ۸۰,۰۰۰  | ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ | تعهد پذیره نویسی پتروشیمی ایلام ۲                  |  |
| * | * | *      | * | * | * | * | ۶۵,۰۷۵  | *      | * | *      | بر مبنای اصل تحقق و تطابق | ۹۸,۴۰۶  | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | تعهد پذیره نویسی اوراق ایران خودرو                 |  |
| * | * | *      | * | * | * | * | ۱۵۶,۰۰۰ | *      | * | *      | بر مبنای اصل تحقق و تطابق | ۲۶۴,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ | تعهد پذیره نویسی اوراق کود شیمیایی اوره لردگان     |  |
| * | * | *      | * | * | * | * | ۹۳,۰۰۰  | *      | * | *      | بر مبنای اصل تحقق و تطابق | ۹۳,۰۰۰  | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | تعهد پذیره نویسی اوراق شهرداری تهران               |  |
| * | * | *      | * | * | * | * | ۱۳,۴۳۶  | *      | * | *      | بر مبنای اصل تحقق و تطابق | ۱۵۵,۵۴۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | بازارگردانی ایران خودرو                            |  |
| * | * | *      | * | * | * | * | ۳۴,۳۱۱  | *      | * | *      | بر مبنای اصل تحقق و تطابق | ۶۵۱,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | بازارگردانی اوراق                                  |  |



|               |                     |           |   |           |           |   |   |   |   |           |         |
|---------------|---------------------|-----------|---|-----------|-----------|---|---|---|---|-----------|---------|
| شهرداری تهران | اصل تحقق<br>و تطابق | ۴,۴۳۷,۳۱۶ | ۰ | ۴,۴۳۷,۳۱۶ | ۳,۱۸۶,۸۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۶۵۰,۶۴۷ | (۱,۷۸۱) |
| جمع           |                     |           |   |           |           |   |   |   |   |           |         |

### بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

| شرح   | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) |
|---|--|---|
| مواد مستقیم مصرفی                             | ۰  | ۰   |
| دستمزد مستقیم تولید                           | ۰  | ۰   |
| سربارتولید                                    | ۰  | ۰   |
| جمع   | ۰  | ۰   |
| هزینه جذب نشده در تولید                       | ۰  | ۰   |
| انتقال به حساب داراییهای 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                             | ۰  | ۰   |

### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ..... |
|---------------------------------|-------|

### وضعیت کارکنان

| شرح                          | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|------------------------------|------------|------------|-------------------|
| تعداد پرسنل عملیاتی شرکت     | ۲۸         | ۲۸         |                   |
| تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت | ۲۵         | ۲۵         |                   |

### 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 غیر قطعی 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 سربرار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

|     |              |                               |
|-----|--------------|-------------------------------|
| شرح | هزینه سربرار | هزینه های اداری، عمومی و فروش |
|-----|--------------|-------------------------------|

| برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |                                   |
|--|------------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| •  | ۵۱,۱۱۷                             | ۹۵,۷۲۹                          | •  | •                                  | •                               | هزینه حقوق و دستمزد               |
| •  | ۳,۳۱۳                              | ۶,۶۵۴                           | •  | •                                  | •                               | هزینه استهلاک                     |
| •  | ۳۱۸                                | ۴۱۹                             | •  | •                                  | •                               | هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) |
| •  | •                                  | •                               | •  | •                                  | •                               | هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی       |
| •  | ۳,۷۹۳                              | ۱۱,۴۴۷                          | •  | •                                  | •                               | هزینه تبلیغات                     |
| •  | •                                  | •                               | •  | •                                  | •                               | حق العمل و کمیسیون فروش           |
| •  | •                                  | •                               | •  | •                                  | •                               | هزینه خدمات پس از فروش            |
| •  | •                                  | •                               | •  | •                                  | •                               | هزینه مطالبات مشکوک الوصول        |
| •  | •                                  | •                               | •  | •                                  | •                               | هزینه حمل و نقل و انتقال          |
| •  | ۴,۵۹۹                              | ۲۸,۹۹۱                          | •  | •                                  | •                               | سایر هزینه ها                     |
| •  | ۲۵۰                                | ۲,۳۴۰                           | •  | •                                  | •                               | هزینه حسابرسی                     |
| •  | ۷۲۵                                | ۷,۷۱۱                           | •  | •                                  | •                               | نمایشگاه و همایش                  |
| •  | ۳,۹۲۳                              | ۳,۵۸۴                           | •  | •                                  | •                               | خدمات نظافتی و حفاظتی             |
| •  | ۹۵۷                                | ۲,۱۹۰                           | •  | •                                  | •                               | ملزومات مصرفی و نوشت افزار        |
| •  | ۱,۱۰۱                              | ۴,۳۱۳                           | •  | •                                  | •                               | تعمیر و نگهداری ساختمان و اثاثه   |
| •  | ۱,۳۹۱                              | ۲,۶۴۸                           | •  | •                                  | •                               | آبدارخانه و پذیرایی               |
| •  | ۱,۳۲۰                              | ۲,۳۸۱                           | •  | •                                  | •                               | بهداشت و درمان                    |
| •  | ۵۶۸                                | ۱,۴۳۹                           | •  | •                                  | •                               | حق عضویت                          |
| •  | ۳,۸۶۶                              | ۴,۳۸۴                           | •  | •                                  | •                               | حق المشاوره                       |
| •  | ۳۹۶                                | ۱,۰۴۶                           | •  | •                                  | •                               | هزینه آموزش                       |
| •  | ۸,۸۵۴                              | ۸,۷۶۹                           | •  | •                                  | •                               | هزینه حق حضور در جلسات هیأت مدیره |
| •  | ۸۳,۵۹۱                             | ۱۸۳,۹۴۵                         | •  | •                                  | •                               | جمع                               |

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

| وضعیت ارزی |           |            |           |         |                           |
|------------|-----------|------------|-----------|---------|---------------------------|
| ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |           | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |           | نوع ارز | شرح                       |
| مبلغ ریالی | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی | مبلغ ارزی |         |                           |
| (۱,۴۴۹)    | (۱۱,۰۹۵)  | ۵,۶۱۴      | ۳۴,۹۳۵    | یورو    | منابع ارزی طی دوره        |
| ۱۱,۵۸۲     | ۱۶۹,۹۰۳   | ۱۳,۰۳۰     | ۱۸۰,۹۹۸   | یورو    | داراییهای ارزی پایان دوره |
| •          | •         | (۳۷)       | (۶۵۰)     | دلار    | منابع ارزی طی دوره        |
| ۱,۳۴۰      | ۳۱,۹۱۰    | ۱,۳۴۰      | ۳۱,۹۱۰    | دلار    | داراییهای ارزی پایان دوره |
| •          | •         | •          | •         | درهم    | منابع ارزی طی دوره        |

|                           |      |       |    |       |    |
|---------------------------|------|-------|----|-------|----|
| داراییهای ارزی پایان دوره | درهم | ۲,۵۵۰ | ۴۱ | ۲,۵۵۰ | ۴۱ |
| منابع ارزی طی دوره        | پوند | ۰     | ۰  | ۰     | ۰  |
| داراییهای ارزی پایان دوره | پوند | ۸۵    | ۵  | ۸۵    | ۵  |

«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 غیر قطعی 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 شرکت های 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 | ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
| جمع                   | ۰          | ۰          |

| سایر هزینه های عملیاتی |            |            |
|------------------------|------------|------------|
| شرح                    | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
| استهلاک سرفعلی         | ۰          | ۰          |
| جمع                    | ۰          | ۰          |

### 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) |           |                          | ریالی | مبلغ هزینه مالی طی دوره                      | سایر توضیحات |
|--|---------|---|------------------------------|-----------|--------------------------|-------|--|--------------|
|  |         |   | ارزی                         |           |                          |       |  |              |
|  |         |   | نوع ارز                      | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی |       |  |              |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                          | ۰       | ۰   | ۰                            | ۰         | ۰                        | ۰     |  |              |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                          | ۰       | ۰   | ۰                            | ۰         | ۰                        | ۱,۰۱۲ | هزینه فوق مربوط به حق تمبر افزایش سرمایه است |              |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره |         | ۰   |                              |           |                          | ۰     |  |              |
| جمع  |         | ۰   | ۰                            | ۰         | ۰                        | ۱,۰۱۲ |  |              |
| انتقال به دارایی                                   |         |   |                              |           |                          | ۰     |  |              |
| هزینه مالی دوره                                    |         |   |                              |           |                          | ۱,۰۱۲ |  |              |

| برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت |       |
|--|-------|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                                    | ..... |

«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 غیر قطعی 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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف 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

| توضیحات | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ | درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ - میلیون ریال | نوع ارز | هزینه های برآوردی طرح | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | طرح های عمده در دست اجرا |
|---------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|---|---------|-----------------------|---|--------------------------|
|---------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|---|---------|-----------------------|---|--------------------------|

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

| تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱  |               |             | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹     |                           |               | سال مالی شرکت | نام شرکت |
|---|----------------------------------|---------------|-------------|----------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|----------|
|   | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | بهای تمام شده | درصد مالکیت | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | بهای تمام شده |               |          |

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها

| شرح                                 | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
|-------------------------------------|------------|------------|
| درآمد تسعیر ارز                     | (۱,۴۰۳)    | ۰          |
| درآمد اجاره                         | ۶,۲۴۰      | ۱,۵۶۰      |
| سایر هزینه ها و درآمدهای غیرعملیاتی | ۴۳,۷۲۶     | ۷۶۹        |
| جمع                                 | ۴۷,۵۶۴     | ۲,۳۲۹      |

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام منفرقه

| شرح | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
|-----|------------|------------|
| جمع | ۰          | ۰          |

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
|---------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|---|
|---------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|---|

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 پیش بینی های 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.»