



شرکت: بورس اوراق بهادار تهران	سرمایه ثبت شده: 1,500,000
نماد: بورس (بورس تهران)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671152	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۹۹,۹۴۷	۴۷,۰۲۳	۱۱۲	برداختنی‌های تجاری	۱۱۲	۴۷,۰۲۳	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۲۹,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۶	برداختنی‌های غیرتجاری	۱۶	۲۵,۰۰۰	
دریافتنی‌های تجاری	۱۴۲,۹۱۹	۸۲,۵۷۵	۷۳	مالیات پرداختنی	۷۳	۸۲,۵۷۵	
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۰۶,۴۷۵	۸۵,۲۲۹	۲۵	سود سهام برداختنی	۲۵	۸۵,۲۲۹	
موجودی مواد و کالا	۸۴۰	۷۴۴	۱۲	تسهیلات مالی	۱۲	۷۴۴	
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۱۰,۲۶۲	۱۰,۰۸۱	۲	ذخایر	۲	۱۰,۰۸۱	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	--	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۲۸۹,۴۴۲	۲۵۰,۶۵۴	۵۵	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۵۵	۲۵۰,۶۵۴	
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری			
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۰,۲۳۶	۳۱,۴۹۹	(۴)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۵,۴۳۹	۴۵,۴۳۹	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۴۵,۴۳۹	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	--	۰	
دارایی‌های نامشهود	۲۶,۳۰۵	۲۶,۲۲۳	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۲۶,۲۲۳	
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۹۷۹,۹۵۹	۲,۶۲۱,۶۵۴	۱۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۲	۲,۶۲۱,۶۵۴	
سایر دارایی‌ها	۴,۶۴۸	۴,۸۵۸	(۴)	جمع بدهی‌های غیرجاری	(۴)	۴,۸۵۸	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۰۹۶,۵۸۷	۲,۷۴۹,۶۸۲	۱۲	جمع بدهی‌ها	۱۲	۲,۷۴۹,۶۸۲	
				حقوق صاحبان سهام			
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۰	سرمایه	۲۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۲۵۰,۰۰۰	--	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	--	۲۵۰,۰۰۰	
صرف (کسر) سهام	۰	۰	--	صرف (کسر) سهام	--	۰	
سهام خزانه	۰	۰	--	سهام خزانه	--	۰	
اندوخته قانونی	۱۱۸,۴۴۵	۱۰۴,۲۲۴	۱۴	اندوخته قانونی	۱۴	۱۰۴,۲۲۴	
سایر اندوخته‌ها	۱۰۷,۱۳۰	۵۰,۲۸۲	۱۱۲	سایر اندوخته‌ها	۱۱۲	۵۰,۲۸۲	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	--	۰	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	--	۰	
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	--	۰	

--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
۲۲	۲۲۰,۰۴۷	۳۱۲,۲۲۵	سود (زیان) انباشته			
۹	۱,۸۷۴,۵۶۲	۲,۰۲۸,۸۰۰	جمع حقوق صاحبان سهام			
۱۶	۳,۰۰۰,۲۲۷	۳,۴۸۶,۰۳۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۶	۳,۰۰۰,۲۲۷	۳,۴۸۶,۰۳۰
جمع دارایی‌ها						

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۵۸۰,۲۹۰	۲۸۶,۱۸۰	۱۰۳	۶۵۶,۷۸۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۶۰,۹۶۲)	(۱۴۴,۴۹۵)	۱۱	(۲۵۹,۹۲۵)
سود (زیان) ناخالص	۴۱۹,۳۲۸	۱۴۱,۶۸۵	۱۹۶	۳۹۶,۸۵۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۳,۲۴۲)	(۸۰,۹۷۵)	۳	(۱۴۲,۹۸۵)
سایر درآمدهای عملیاتی	.	.	--	.
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) عملیاتی	۳۳۶,۰۸۶	۶۰,۷۱۰	۴۵۴	۲۵۳,۸۷۱
هزینه‌های مالی	.	.	--	.
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۵۲۹	۵,۰۲۹	(۱۰)	۲۸,۹۸۸
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۲,۳۹۹	۸,۷۱۱	۴۱	۲۰,۲۶۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۵۳,۹۲۴	۷۴,۴۵۰	۳۷۴	۲۰۲,۱۲۴
مالیات بر درآمد	(۶۸,۶۸۷)	(۱۲,۹۹۴)	۳۹۱	(۵۳,۹۰۲)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۸۴,۲۳۷	۶۰,۴۵۶	۳۷۰	۲۴۹,۲۲۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۲۸۴,۲۳۷	۶۰,۴۵۶	۳۷۰	۲۴۹,۲۲۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۸۰	۳۳	۴۴۵	۱۳۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۹	۷	۲۹	۳۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۸۹	۴۰	۳۷۲	۱۶۶
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	.	.	--	.
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۲۸۴,۲۳۷	۶۰,۴۵۶	۳۷۰	۲۴۹,۲۲۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۲۰,۰۴۷	۲۷۹,۶۳۰	(۲۱)	۲۷۹,۶۳۰
تعدیلات سنواتی	.	.	--	.

۲۷۹,۶۳۰	(۲۱)	۲۷۹,۶۳۰	۲۳۰,۰۴۷	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۶۳,۵۰۰)	۹۳	(۶۳,۵۰۰)	(۱۳۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
(۱۸۴,۰۰۰)	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۲۳,۱۳۰	(۵۴)	۲۱۷,۱۳۰	۱۰۰,۰۴۷	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۲۸۲,۲۵۲	۲۸	۲۷۷,۵۸۶	۲۸۴,۲۸۴	سود قابل تخصیص
(۱۳,۴۶۱)	۳۷۰	(۳,۰۳۳)	(۱۴,۲۱۱)	انتقال به اندوخته قانونی
(۳۹,۸۴۴)	۳۷۰	(۱۳,۰۹۱)	(۵۶,۸۴۸)	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۲۳۰,۰۴۷	۱۹	۲۶۲,۴۷۲	۳۱۳,۲۳۵	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۱۶۶	۳۷۲	۴۰	۱۸۹	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی شده 1397/06/31	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	349,831	178,248	96	366,135
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	349,831	178,248	96	366,135
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	29	28,000	(100)	29,747
سود پرداختی بابت استقراض	(14,863)	0	--	0
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	2,549	2,979	(14)	4,816
سود سهام پرداختی	(4,238)	(4,125)	3	(56,492)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(16,523)	26,854	--	(21,929)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(31,229)	(45,336)	(31)	(54,830)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	34	--	1,751
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(303,449)	(218,231)	39	(713,476)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(142)	(20,261)	(99)	(6,483)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت				

	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۰۶/۳۱										
درآمد حاصل از کارمزد سهام، اوراق بدهی و سایر	(۲۱۷,۱۹۹)	۴۳۳,۱۱۲	(۸۴,۸۱۰)	۳۰۵,۷۵۱	۳۳۰,۹۴۱	(۸۴,۸۱۰)	۳۰۵,۷۵۱	۲۰۶,۲۱۶	(۱۳۵,۰۶۴)	۳۴۱,۲۸۰	نسبت ارائه خدمات	۳۴۱,۲۸۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درآمد حاصل از کارمزد معاملات
اجاره ایستگاه معاملاتی و حق عضویت ثابت و متغیر	(۴۵,۳۰۹)	۹۰,۳۵۰	(۴۱,۶۳۵)	۱۵۰,۱۰۰	۱۰۸,۴۶۵	(۴۱,۶۳۵)	۱۵۰,۱۰۰	۱۰۶,۷۳۰	(۶۹,۹۰۴)	۱۷۶,۶۳۴	نسبت ارائه خدمات	۱۷۶,۶۳۴	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درآمد حاصل از ارائه خدمات به کارگزاران
حق درج و پذیرش شرکتها	(۴۹,۱۵۴)	۹۸,۰۱۷	(۳۰,۷۵۰)	۱۱۰,۸۵۹	۸۰,۱۰۹	(۳۰,۷۵۰)	۱۱۰,۸۵۹	۶۹,۷۵۷	(۴۵,۶۸۷)	۱۱۵,۴۴۴	نسبت ارائه خدمات	۱۱۵,۴۴۴	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درآمد حق درج و پذیرش
اجاره دفاتر ارائه شده به کارگزاران	(۶,۸۱۰)	۱۳,۵۸۰	(۳,۷۶۷)	۱۳,۵۸۰	۹,۸۱۳	(۳,۷۶۷)	۱۳,۵۸۰	۱۴,۱۵۲	(۹,۳۷۰)	۲۳,۴۲۳	نسبت ارائه خدمات	۲۳,۴۲۳	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درآمد اجاره
	(۳۱۸,۴۷۳)	۶۳۵,۰۵۹	(۱۶۰,۹۶۳)	۵۸۰,۳۹۰	۴۱۹,۳۲۸	(۱۶۰,۹۶۳)	۵۸۰,۳۹۰	۳۹۶,۸۵۶	(۲۵۹,۹۳۵)	۶۵۶,۷۸۱						جمع

مبالغ به میلیون ریال

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	•	•
دستمزد مستقیم تولید	۲۰۶,۶۵۴	۱۳۸,۰۱۴
سربرار تولید	۵۳,۳۷۱	۳۳,۹۴۸
جمع	۲۵۹,۹۲۵	۱۶۰,۹۶۲
هزینه جذب نشده در تولید	•	•
انتقال به حساب داراییهای ثابت	•	•
جمع هزینه های تولید	۲۵۹,۹۲۵	۱۶۰,۹۶۲
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	•	•
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۵۹,۹۲۵	۱۶۰,۹۶۲
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	•	•
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۵۹,۹۲۵	۱۶۰,۹۶۲
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	•	•

جمع بهای تمام شده	۲۵۹,۹۳۵	۱۶۰,۹۶۲
-------------------	---------	---------

مبالغ به میلیون ریال

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۱۸,۴۷۲ میلیون ریال
---------------------------------	---------------------

وضعیت کارکنان

تاریخ	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۲۳۹	۲۱۵	۲۱۱
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۸	۹۷	۱۰۲

توضیحات وضعیت کارکنان

--

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۹۸,۴۷۷	۵۷,۷۱۱	۶۰,۷۸۱
هزینه استهلاک	۵,۳۶۷	۱,۴۱۲	۹۹,۳۳۲	۲,۶۲۰	۷۰۴	۴۲۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۲۷۹	۱,۹۱۴	۲,۴۶۲	۴,۴۹۰	۲,۲۶۶	۲,۹۲۶
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۶,۴۶۷	۱۵,۴۰۳	۱۳,۸۰۷	۱۵,۹۲۹	۸,۹۳۱	۱۰,۷۱۷
سایر هزینه ها	۸,۱۵۸	۴,۲۱۸	۶,۰۹۷	۲۲,۴۶۹	۱۳,۶۳۰	۱۵,۰۸۵
جمع	۵۲,۲۷۱	۲۲,۹۴۸	۱۲۱,۶۹۸	۱۴۳,۹۸۵	۸۳,۳۴۲	۸۹,۹۳۶

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | انتظار می رود در شش ماهه منتهی به پایان اسفند ۱۳۹۷ بهای تمام شده ارائه خدمات و هزینه های عمومی و اداری به ترتیب معادل ۳۱۸،۴۷۲ و ۸۹،۹۲۶ میلیون ریال باشد.

وضعیت ارزی

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		شرح
جمع	•	جمع	•	

سایر هزینه های عملیاتی

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		شرح
جمع	•	جمع	•	

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
		کوتاه مدت	بلند مدت	ارزی					
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
بهره تسهیلات به بهای تمام شده دارای در جریان ساخت منظور شده است	•	۲۶,۰۰۰	۳۹۶,۱۲۵	•	•	۴۳۲,۱۲۵	۳۶۱,۷۸۵	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
بهره تسهیلات به بهای تمام شده دارای در جریان ساخت منظور شده است	•	•	۱۳۴,۴۶۳	•	•	۱۳۴,۴۶۳	۱۱۴,۲۷۴	۳۳	تسهیلات دریافتی از بانکها
	•						•		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	•	۲۶,۰۰۰	۵۲۰,۵۸۸	•		۵۶۶,۵۸۸	۴۷۶,۰۵۹		جمع
	•								انتقال به دارایی
	•								هزینه مالی دوره

مبالغ به میلیون ریال

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ با توجه به برنامه تسویه تسهیلات دریافتی از بانک ملت و قرارداد اول بانک ملی انتظار می رود هزینه مالی شش ماهه دوم سال مورد گزارش معادل ۲۵،۱۳۱ میلیون ریال باشد.

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - 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

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۵	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱,۶۵۰	۵	۱,۷۰۰	
شرکت سهامی عام بورس انرژی	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰.۵	۲,۶۱۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۳۹۱	۰.۵	۲۶۱	
بورس کالای ایران	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰.۰۱	۲۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۸	۰.۰۱	۲۹	
فرا بورس ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۰	۲۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۲۱,۰۰۰	۲۰	۰	
مدیریت دارایی مرکزی	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۰	۱۰,۸۰۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱,۰۳۴	۲۰	۰	
مرکز مالی ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۰	۲,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۲۰	۰	

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
	۲۸,۹۸۸	۴,۵۳۹
جمع	۲۸,۹۸۸	۴,۵۳۹

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام منفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
	۲۰,۲۶۵	۱۲,۳۹۹
جمع	۲۰,۲۶۵	۱۲,۳۹۹

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی	مبلغ سود خالص سال مالی	سود سهام مصوب مجمع سال مالی	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی
---------------------------------	--	------------------------	-----------------------------	--

جاري	گذشته	گذشته	گذشته	گذشته
	۱۲۰,۰۰۰	۲۴۹,۲۲۲	۲۵,۵۰۰	۶۳۶,۶۰۳

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهره برداري از ساختمان سعادت آباد و دیتا سنتر ساختمان مذکور در آذرماه سال جاري.
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

--

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاري از رویدادها و عملکرد مالي 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.»