

اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 

شرکت: تامین سرمایه دماوند	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: تماوند	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671905	اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:							
درآمدهای عملیاتی	۵۷,۶۴۱	۰	۰	۱۹۵,۰۹۶	۰	۱۹۵,۰۹۶	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود (زیان) ناخالص	۵۷,۶۴۱	۰	۰	۱۹۵,۰۹۶	۰	۱۹۵,۰۹۶	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۵,۵۲۱)	(۱)	(۱)	(۲۷,۱۶۰)	(۱)	(۲۷,۱۶۰)	(۱,۵۵۲,۰۰۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۱	۱	۰	۰	۰	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۴۲,۱۲۰	۰	۰	۱۶۷,۹۳۶	۰	۱۶۷,۹۳۶	
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۲,۱۲۰	۰	۰	۱۶۷,۹۳۶	۰	۱۶۷,۹۳۶	
هزینه مالیات بر درآمد:							
سال جاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۲,۱۲۰	۰	۰	۱۶۷,۹۳۶	۰	۱۶۷,۹۳۶	
عملیات متوقف شده:							
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۴۲,۱۲۰	۰	۰	۱۶۷,۹۳۶	۰	۱۶۷,۹۳۶	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				سود (زیان) پایه هر سهم
	۰	۰	۰	عملیاتی (ریال)
	۰	۰	۰	غیرعملیاتی (ریال)
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
	۰	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم
	۸۴	۰	۲۱	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
شرکت از ۹ فروردین ۱۳۹۹ تاسیس شده است و اطلاعات مقایسه ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸ وجود نداشته است. بنابراین اطلاعات وارد شده در ستون دوره مقایسه ای صرفاً جهت ایجاد فرم در سامانه کدال وارد شده است و مصداق واقعی ندارد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۴,۳۱۱,۸۰۰	۱۶۷,۹۳۶	۱	۴۳,۱۱۹	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
--	۰	(۱)	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
--	۰	(۱)	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
	۱۶۷,۹۳۶	۰	۴۳,۱۱۹	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده			
						دارایی‌ها
						دارایی‌های غیرجاری
۵۷	۱	۷,۸۰۷	۱۲,۲۹۳			دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰			سرمایه‌گذاری در املاک
۸	۰	۱,۹۴۰	۲,۰۸۹			دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰			سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰			دریافتی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰			سایر دارایی‌ها
۴۸	۱	۹,۷۴۷	۱۴,۳۸۲			جمع دارایی‌های غیرجاری
						دارایی‌های جاری
۷,۲۸۷	۰	۵۷۲	۴۲,۲۵۵			سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
	۰	۰	۰			موجودی مواد و کالا
(۶۸)	۰	۱۲,۴۹۱	۲,۹۶۲			دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۰	۰	۲,۱۴۵,۴۵۲	۲,۱۵۱,۱۶۰			سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۴۵	۰	۲,۳۵۰	۲,۳۹۸			موجودی نقد
۲	۰	۲,۱۶۰,۸۶۵	۲,۲۰۰,۷۷۶			دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	۰	۰	۰			جمع دارایی‌های جاری
۲	۰	۲,۱۶۰,۸۶۵	۲,۲۰۰,۷۷۶			جمع دارایی‌ها
۲	۱	۲,۱۷۰,۶۱۲	۲,۲۱۵,۱۵۸			حقوق مالکانه و بدهی‌ها
						حقوق مالکانه
۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰			سرمایه
	۰	۰	۰			افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰			صرف سهام
	۰	۰	۰			صرف سهام خزانه
۲۵	۰	۸,۳۹۷	۱۰,۵۰۳			اندوخته قانونی
	۰	۰	۰			سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰			تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۲۸)	۰	۱۵۹,۵۳۹	۹۹,۵۵۲			سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰			سهام خزانه
(۳)	۰	۲,۱۶۷,۹۳۶	۲,۱۱۰,۰۵۵			جمع حقوق مالکانه

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۷,۹۳۶	۰	۱۶۷,۹۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۷,۹۳۶	۰	۱۶۷,۹۳۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۲,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰						۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰		۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۸,۳۹۷				(۸,۳۹۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۳۹۷	۰	۰	۰	۱۵۹,۵۳۹	۰	۲,۱۶۷,۹۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۴۲,۱۱۹		۴۲,۱۱۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۱۱۹	۰	۴۲,۱۱۹
سود سهام مصوب									(۱۰۰,۰۰۰)		(۱۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰						۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰		۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲,۱۰۶				(۲,۱۰۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۰۳	۰	۰	۰	۹۹,۵۵۲	۰	۲,۱۱۰,۰۵۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		درصد تغییر
			حسابرسی نشده		حسابرسی شده		
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:							
نقد حاصل از عملیات	۶,۵۰۰	۰	(۱,۹۸۶,۹۹۸)				
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰				
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۶,۵۰۰	۰	(۱,۹۸۶,۹۹۸)				
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:							
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰				
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵,۰۴۲)	۰	(۸,۵۰۱)			--	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰				
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۴۱۰)	۰	(۲,۱۵۱)			--	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰				
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰				
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰				
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰				
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰				
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰				
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰				
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰				
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰				
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵,۴۵۲)	۰	(۱۰,۶۵۲)			--	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۰۴۸	۰	(۱,۹۹۷,۶۵۰)				
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:							
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰				
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰				
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰				
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰				
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰				
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰				
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰				

توضیحات تکمیلی	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			مبانی نحوه شناخت درآمد	مبلغ کل قرارداد	تاریخ انتمام قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات/ قراردادهای
	برآورد بهای تمام شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱							
۰	۰	۰	۰	۲۵۲,۷۳۷	۴۲,۱۱۹	۰	۵۷,۶۴۱	۱۶۷,۹۳۶	۰	۱۹۵,۰۹۶	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	شرکت ها و صندوق های ارزشگذاری و سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	مشاوره، عرضه، پذیرش و ارزشگذاری ها
	۰	۰	۰	۲۵۲,۷۳۷	۴۲,۱۱۹	۰	۵۷,۶۴۱	۱۶۷,۹۳۶	۰	۱۹۵,۰۹۶							جمع

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۰	۰
سربار تولید	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

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۰	۰	۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۰	۰	۰

توضیحات وضعیت کارکنان

۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده‌ای 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 سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۱,۹۹۷	۱۰,۶۰۶
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۹۰۵	۸۱۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۲۹۸	۲۶۳
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۰۸	۲۵۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۵,۴۳۲	۳,۱۰۴
هزینه های اداری و عمومی	۰	۰	۰	۸,۳۳۰	۴۸۲
جمع	۰	۰	۰	۳۷,۱۶۰	۱۵,۵۳۱

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار
«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»					
اطلاعات این فرم گزیده‌ای 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.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	.	.

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	.	.

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 ارزی	معدل ریالی تسهیلات ارزی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی		بلند مدت				کوتاه مدت			
			نوع ارز	مبلغ ارزی								
تسهیلات دریافتی از بانکها
تسهیلات دریافتی از بانکها
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
جمع
انتقال به دارایی
هزینه مالی دوره

برآورد شرکت از برنامه‌های تامین مالی و تغییرات هزینه‌های مالی شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نوع طرح	هزینه های برآوردی ریالی	هزینه های برآوردی ریالی	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
---------	-------------------------	-------------------------	---------	---	--	-------------------------------------	---	---	----------------------------------	---------------------------------------	---------

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			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	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
سپرده های بانکی		۰	۰		۰	۰	۰	

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
	۰	۰
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
۱۵۹,۵۳۹	۱۶,۷۹۴	۱۶۷,۹۳۶	۱۰۰,۰۰۰	-

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	-----
---------------------------------	-------

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 قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»