اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: بورس اوراق بهادار تهران	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: بورس(بورس تهران)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671103	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده		درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳,۶۷۸,۳۷۸	۱,۴۵۲,۸۱۷		۱۵۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۱۹,۱۸۲)	(۳۰۱,۹۱۲)		(۳۹)
سود (زیان) ناخالص	۳,۲۵۹,۱۹۶		۱,۱۵۰,۹۰۵	۱۸۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۶۵,۴۹۷)	(۱۶۵,۰۴۱)		(۶۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰		
سایر درآمدها	۰	۰		
سایر هزینه‌ها	۰	۰		
سود (زیان) عملیاتی	۲,۹۹۳,۶۹۹		۹۸۵,۸۶۴	۲۰۴
هزینه‌های مالی	۰	۰		
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۸۷,۵۵۴	۴۴,۹۲۱		۹۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲۷,۸۲۰	۲۰,۶۳۶		۳۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۱۰۹,۰۷۳		۱,۰۵۱,۴۲۱	۱۹۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۴۸۷,۸۸۹)	(۱۵۹,۲۳۸)		(۲۰۶)
سال‌های قبل	۰	۰		
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۶۲۱,۱۸۴		۸۹۲,۱۸۳	۱۹۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰		
سود (زیان) خالص	۲,۶۲۱,۱۸۴		۸۹۲,۱۸۳	۱۹۴
سود (زیان) پایه هر سهم				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده		درصد تغییر
عملیاتی (ریال)	۱,۲۵۵	۴۱۵		۲۰۲
غیرعملیاتی (ریال)	۵۶	۳۱		۸۱
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۳۱۱	۴۴۶		۱۹۴
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰		
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۳۱۱	۴۴۶		۱۹۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۳۱۱	۵۹۵		۱۲۰
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰		
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۲,۶۲۱,۱۸۴	۸۹۲,۱۸۳	۱۹۴
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۲,۶۲۱,۱۸۴	۸۹۲,۱۸۳	۱۹۴

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۹۵۲,۹۸۶	۳,۲۷۹,۷۳۲	۲,۶۳۱,۶۵۴	۵۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۵۵,۲۹۷	۳۶,۴۳۳	۳۶,۲۳۳	۵۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۵,۴۳۹	۴۵,۴۳۹	۴۵,۴۳۹	۲۲
دریافتنی‌های بلندمدت	۴۰,۹۰۲	۲۷,۲۷۷	۳۱,۴۹۹	۳۰
سایر دارایی‌ها	۹,۴۱۴	۴,۶۵۸	۴,۸۵۸	۹۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۱۱۴,۱۳۸	۳,۳۹۳,۵۳۹	۲,۷۴۹,۶۸۳	۵۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۲,۵۳۹	۱۰,۱۷۷	۱۰,۰۸۱	۲۴
موجودی مواد و کالا	۳,۰۹۳	۱,۴۸۱	۷۴۶	۳۱۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵۱۱,۵۰۶	۳۰۳,۴۹۷	۱۶۷,۸۰۴	۲۰۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۴۶۲,۶۳۳	۲۹,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۵,۷۵۱
موجودی نقد	۵۲۰,۷۹۵	۱۲۹,۳۴۲	۴۷,۰۲۳	۱,۰۰۸
	۲,۵۱۰,۵۵۶	۴۷۳,۴۹۷	۲۵۰,۶۵۴	۹۰۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۲,۵۱۰,۵۵۶	۴۷۳,۴۹۷	۲۵۰,۶۵۴	۹۰۲
جمع دارایی‌ها	۶,۶۲۴,۶۹۴	۳,۸۶۷,۰۳۶	۳,۰۰۰,۳۳۷	۱۲۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۶۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۲۷۹,۹۰۲	۱۴۸,۸۴۳	۱۰۴,۲۳۴	۱۶۹
سایر اندوخته‌ها	۵۳۲,۹۵۶	۲۳۸,۷۱۹	۵۰,۲۸۳	۹۶۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۲,۲۳۰,۰۷۲	۷۶۹,۱۸۴	۲۲۰,۰۴۷	۹۱۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۵,۰۴۲,۹۳۰	۲,۶۴۶,۷۴۶	۱,۸۷۴,۵۶۳	۱۶۹
بدهی‌ها				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۲۲۱,۹۱۵	۱۱۵,۸۳۰	۹۹,۲۸۲	۱۲۴
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۱۹۴,۰۴۸	--
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰۴,۰۳۹	۸۲,۸۴۳	۶۷,۰۵۴	۵۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۲۵,۹۵۴	۱۹۸,۶۷۳	۳۶۰,۳۸۴	(۱۰)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷۳۷,۵۰۷	۲۷۵,۰۲۸	۴۱۲,۵۳۳	۷۹
مالیات پرداختنی	۴۸۹,۹۰۸	۱۵۸,۴۲۸	۴۷,۷۵۸	۹۲۶
سود سهام پرداختنی	۲۸,۲۹۵	۴۳,۱۶۷	۲۳,۰۸۸	۲۳
تسهیلات مالی	۰	۵۴۴,۹۹۴	۲۸۲,۰۱۱	--
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	
	۱,۲۵۵,۸۱۰	۱,۰۲۱,۶۱۷	۷۶۵,۳۹۰	۶۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۲۵۵,۸۱۰	۱,۰۲۱,۶۱۷	۷۶۵,۳۹۰	۶۴
جمع بدهی‌ها	۱,۵۸۱,۷۶۴	۱,۲۲۰,۲۹۰	۱,۱۲۵,۷۷۴	۴۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶,۶۲۴,۶۹۴	۳,۸۶۷,۰۳۶	۳,۰۰۰,۳۳۷	۱۲۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۴,۲۳۴	۵۰,۲۸۲	۰	۰	۲۲۰,۰۴۷	۰	۱,۸۷۴,۵۶۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۴,۲۳۴	۵۰,۲۸۲	۰	۰	۲۲۰,۰۴۷	۰	۱,۸۷۴,۵۶۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۸۹۲,۱۸۳		۸۹۲,۱۸۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته 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 مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۲,۱۸۳	۰	۸۹۲,۱۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۲,۱۸۳	۰	۸۹۲,۱۸۳
سود سهام مصوب									(۱۲۰,۰۰۰)		(۱۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲۵۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۲۵۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۲۵۰,۰۰۰)	۰			۰					(۲۵۰,۰۰۰)
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۴۴,۶۰۹				(۴۴,۶۰۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۱۷۸,۴۳۷			(۱۷۸,۴۳۷)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۸,۸۴۳	۲۲۸,۷۱۹	۰	۰	۷۶۹,۱۸۴	۰	۲,۶۴۶,۷۴۶
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۲,۶۲۱,۱۸۴		۲,۶۲۱,۱۸۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۱,۱۸۴	۰	۲,۶۲۱,۱۸۴
سود سهام مصوب									(۲۲۵,۰۰۰)		(۲۲۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵۰۰,۰۰۰		۰			(۲۲۰,۰۰۰)			(۲۸۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۳۱,۰۵۹				(۱۳۱,۰۵۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۵۲۴,۲۳۷			(۵۲۴,۲۳۷)		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۹,۹۰۲	۵۳۲,۹۵۶	۰	۰	۲,۲۳۰,۰۷۲	۰	۵,۰۴۲,۹۳۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۳,۴۱۷,۲۸۶	۷۷۷,۵۶۱	۳۳۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۵۹,۲۳۸)	(۴۹,۹۴۹)	(۲۱۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۲۵۸,۰۴۸	۷۲۷,۶۱۲	۳۴۸
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲۷۴	۵۸	۳۷۲
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۸۸,۳۷۵)	(۵۵۶,۲۰۹)	(۲۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۹,۸۰۴)	(۳۰۸)	(۶,۳۳۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۲۷,۹۴۵	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱,۴۳۳,۶۳۳)	(۳۲,۰۰۰)	(۴,۳۸۰)
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۳۳,۸۴۳	۲۴,۰۲۴	۴۱
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۷۷,۷۱۸	۱۸,۲۲۳	۳۲۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۰۲۹,۹۷۷)	(۵۱۸,۲۶۷)	(۲۹۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۲۲۸,۰۷۱	۲۰۹,۳۴۵	۴۸۷
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۵۸,۵۷۴	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۶۱,۵۵۸)	(۵۹,۵۳۴)	(۶۷۵)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۳۵,۲۸۸)	(۲۶,۱۴۵)	(۴۱۷)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲۳۹,۷۷۲)	(۹۹,۹۲۱)	(۱۴۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۸۳۶,۶۱۸)	(۱۲۷,۰۲۶)	(۵۵۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۹۱,۴۵۳	۸۲,۳۱۹	۳۷۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۲۹,۳۴۲	۴۷,۰۲۳	۱۷۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵۲۰,۷۹۵	۱۲۹,۳۴۲	۳۰۳
معاملات غیرنقدی	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		توضيحات تکميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
درآمد حاصل از کارمزد معاملات		۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی در زمان ارائه خدمت	۸۴۹,۷۰۴	(۱۵۶,۸۸۱)	۶۹۲,۸۲۳	۲,۹۳۶,۱۰۹	(۳۳۴,۵۹۴)	۲,۶۰۱,۵۱۵	۲,۹۳۶,۱۰۹	(۳۳۴,۵۹۴)	۱۰,۰۸۰,۰۹۳	(۴۸۶,۰۴۸)	طبق مصوبات نهاد ناظر
درآمد حاصل از ارائه خدمات به کارگزاران		۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی در زمان ارائه خدمت	۲۵۳,۷۲۱	(۸۱,۱۹۶)	۲۷۲,۵۲۵	۴۸۰,۴۴۳	(۵۴,۷۵۱)	۴۲۵,۶۹۲	۴۸۰,۴۴۳	(۵۴,۷۵۱)	۵۲۸,۲۲۷	(۲۵,۹۵۷)	طبق مصوبات نهاد ناظر
درآمد حق درج وپذیرش		۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی در زمان ارائه خدمت	۲۲۵,۵۲۱	(۵۳,۰۶۸)	۱۷۲,۴۵۳	۲۳۱,۷۴۹	(۲۶,۴۱۰)	۲۰۵,۳۳۹	۲۳۱,۷۴۹	(۲۶,۴۱۰)	۲۴۴,۲۲۹	(۱۱,۷۷۶)	طبق مصوبات نهاد ناظر
درآمداجاره		۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی در زمان ارائه خدمت	۲۳,۸۷۱	(۱۰,۷۶۷)	۱۳,۱۰۴	۳۰,۰۷۷	(۳,۴۲۷)	۲۶,۶۵۰	۳۰,۰۷۷	(۳,۴۲۸)	۴۶,۹۳۳	(۲,۲۶۴)	متاثر از تغییرات هزینه اجاره شرکت
					۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع							۱,۴۵۲,۸۱۷	(۳۰۱,۹۱۲)	۱,۱۵۰,۹۰۵	۳,۶۷۸,۳۷۸	(۴۱۹,۱۸۲)	۳,۲۵۹,۱۹۶	۳,۶۷۸,۳۷۸	(۴۱۹,۱۸۳)	۱۰,۹۰۹,۵۸۱	(۵۲۶,۰۴۵)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۲۴۴,۳۸۶	۳۲۸,۹۹۷
سربارتوليد	۵۷,۵۲۶	۹۰,۱۸۵
جمع	۳۰۱,۹۱۲	۴۱۹,۱۸۲
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۳۰۱,۹۱۲	۴۱۹,۱۸۲
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۳۰۱,۹۱۲	۴۱۹,۱۸۲
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳۰۱,۹۱۲	۴۱۹,۱۸۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۳۰۱,۹۱۲	۴۱۹,۱۸۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مربوط به حقوق، استهلاک و اجاره تالارها می‌باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۲۹۲	۲۹۳	۳۱۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۲۵	۲۶	۲۶

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش	
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۰۷,۹۹۶	۱۵۵,۰۵۵	۱۸۷,۰۲۸

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش	
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزينه استهلاک	۳,۴۴۲	۱۸,۱۹۴	۵۷,۳۴۴	۸۲۸	۳۷,۲۵۲	۱۹,۳۸۷
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۷,۲۷۶	۷,۴۶۴	۸,۷۷۲	۵,۴۱۴	۸,۷۵۹	۱۷,۳۵۸
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۷,۱۵۹	۷,۹۰۹	۶,۶۴۰	۲۵,۵۸۷	۴۱,۵۶۳	۴۷,۵۴۷
هزينه اجاره و تعمير و نگهداري ساختمان	۳۹,۶۴۹	۵۶,۶۱۸	۳۶,۸۶۵	۱۷,۸۶۲	۱۳,۲۱۴	۱۶,۱۰۹
حق عضويت در مجامع، حق حضور و مشاوره	۰	۰	۰	۷,۳۵۴	۹,۶۵۴	۶۹,۲۴۲
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۷,۵۲۶	۹۰,۱۸۵	۱۰۹,۶۲۱	۱۶۵,۰۴۱	۲۶۵,۴۹۷	۳۵۶,۶۷۱

برآورد شرکت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشکيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مربوط به حقوق پرسنل و استهلاک ساختمان سعادت‌آباد می‌باشد.

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
		۰	۰	۰	۰

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

ساير درآمدهای عملياتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ريالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتي از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۵۴,۸۵۵	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۷۰,۵۶۹	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۱۱۹,۵۷۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۵۴۴,۹۹۴	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۰	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در حال حاضر کلیه تسهیلات دریافتی تسویه شده و با توجه به مثبت بودن سرمایه در گردش، برنامه ای جهت اخذ تسهیلات وجود ندارد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضيحات
پروژه ساختمان سعادت آباد	۳,۴۹۳,۴۶۶			۳,۱۱۴,۸۹۷	۳۷۸,۵۶۹	۹۰	۸.۲۳	۱۰۰	۹۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۱		

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
پروژه مرکز داده	۱,۶۱۲,۰۷۹			۸۲۰,۷۸۸	۷۹۱,۲۹۱	۹۰	۱.۰۴	۱۰۰	۹۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۱		
پروژه احداث ساختمان زنجان	۲۶۱,۴۵۲			۱۱,۴۵۲	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰.۰۵	۵۰	۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
					۰							

وضعيت شركتهاى سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
فرا بورس ايران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۰		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۴,۰۰۰	۲۰		۰	افزايش سرمايه ۴۰ درصدی از محل سود انباشته و اندوخته احتياطی
مديريت دارايي مركزي	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۲۰		۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۷۰۸	۲۰		۷۰۰	
مركز مالي ايران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۰		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۲۰		۰	افزايش سرمايه ۳۵۰ درصدی از محل مطالبات و آورده نقدی
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۵		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۷۰۰	۵		۹,۰۰۰	
شركت سهامي عام بورس انرژي	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰.۴۴		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۶۱	۰.۴۴		۱۱۲	
بورس كالاي ايران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰.۰۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۹	۰.۰۱		۳۴	

ساير درآمدها و هزينه‌هاى غيرعملياتى - درآمد سرمايه‌گذارى‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از سرمايه گذاري در شركت‌هاي سرمايه پذير	۲۶,۶۹۸	۹,۸۳۶
سود سپرده‌هاي بانكي	۱۸,۲۲۳	۷۷,۷۱۸
جمع	۴۴,۹۲۱	۸۷,۵۵۴

ساير درآمدها و هزينه‌هاى غيرعملياتى - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درآمد اجاره بانک‌ها	۲۱,۸۶۳	۲۹,۱۸۲
سود و زيان تسعير ارز	۱,۴۰۵	۴۷۲
ساير	(۲,۶۳۲)	(۱,۸۳۴)

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
جمع	۲۰,۶۳۶	۲۷,۸۲۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۷۶۹,۱۸۴	۱۵۰,۰۰۰	۸۹۲,۱۸۳	۲۲۵,۰۰۰	۲۶۲,۰۰۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهره‌برداری از فاز اول دیتا سنتر و واگذاری طبقات باقیمانده ساختمان جدید

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»