

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تامین سرمایه نوین	نماد: تنوین(تامین	شماره اطلاعیه: ۴۹۹۳۹۳	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۱۰۹	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۹		در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۳۰		درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۹		در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۳۰		درصد تغییر	
دارایی های جاری						بدهی ها							
دارایی های جاری						بدهی های جاری							
موجودی نقد						پرداختنی های تجاری						---	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت						پرداختنی های غیر تجاری						۶	
دریافتنی های تجاری						مالیات پرداختنی						(۱۱)	
دریافتنی های غیر تجاری						سود سهام پرداختنی						۳۱۷	
پیش پرداخت ها و سفارشات						تسهیلات مالی						۳۴	
دارایی های نگهداری شده برای فروش						ذخایر						---	
جمع دارایی های جاری						پیش دریافت های جاری						۴۸	
دارایی های غیر جاری						بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش						---	
دریافتنی های بلندمدت						جمع بدهی های جاری						---	
سرمایه گذاری های بلندمدت						بدهی های غیر جاری						۹۰	
سرمایه گذاری در املاک						پرداختنی های بلندمدت						---	
دارایی های نامشهود						پیش دریافت های غیر جاری						(۳۹)	
دارایی های ثابت مشهود						تسهیلات مالی بلندمدت						(۴)	
سایر دارایی ها						ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان						۲۴۵	
جمع دارایی های غیر جاری						جمع بدهی های غیر جاری						۲۲۵	
						جمع بدهی ها							
						حقوق صاحبان سهام							
						سرمایه							
						افزایش (کاهش) سرمایه در جریان							
						صرف (کسر) سهام							
						سهام خزانه							
						اندوخته قانونی						۴۶	

شرکت: تامین سرمایه نوین		نماد: تنوین(تامین		شماره اطلاعیه :۴۹۹۳۹۳		کد صنعت: ۴۶۴۹۹۱۰۹		سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۲/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			
						سایر اندوخته‌ها	*	*	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	*	*	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	*	*	--
						تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	*	*	--
						اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	*	*	--
						سود (زیان) انباشته	۵۷۲,۰۷۸	۳۰۲,۱۶۶	۸۹
						جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۶۶۹,۹۲۷	۱,۳۶۹,۲۳۰	۲۲
جمع دارایی‌ها	۸,۹۷۰,۰۶۲	۳,۶۵۶,۰۸۱	۱۴۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۸,۹۷۰,۰۶۲	۳,۶۵۶,۰۸۱	۱۴۵		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تامین سرمایه نوین	نماد: تنوین(تامین	شماره اطلاعیه: ۴۹۹۳۹۳	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۱۰۹	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی			--
درآمد سود سهام	۴۷,۰۵۶	۰	--
درآمد سود تضمین شده	۴۲۸,۹۱۱	۲۰۸,۷۳۳	۱۰۵
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۹۸,۶۷۴	۸۹,۰۷۹	۱۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۳۶,۴۱۴	۹۰,۵۰۷	۵۱
جمع درآمدهای عملیاتی	۷۱۱,۰۵۵	۳۸۸,۳۱۹	۸۳
هزینه های عملیاتی			--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۸,۰۵۵)	(۵۸,۱۴۲)	۵۱
سایر هزینه های عملیاتی	(۲,۱۴۰)	۰	--
جمع هزینه های عملیاتی	(۹۰,۱۹۵)	(۵۸,۱۴۲)	۵۵
سود (زیان) عملیاتی	۶۲۰,۸۶۰	۳۳۰,۱۷۷	۸۸
هزینه های مالی	(۳,۴۶۷)	(۳,۷۶۶)	(۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۱۱۱	۵۷	۵,۳۵۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۲۰,۵۰۴	۳۲۶,۴۶۸	۹۰
مالیات بر درآمد	(۴,۸۰۶)	(۹,۳۴۹)	(۴۹)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۱۵,۶۹۸	۳۱۷,۱۱۹	۹۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	۶۱۵,۶۹۸	۳۱۷,۱۱۹	۹۴
سود (زیان) پایه هر سهم			--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۶۱۵	۳۲۱	۹۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	(۳)	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۱۵	۳۱۸	۹۳
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تامین سرمایه نوین				نماد: تنوین(تامین	شماره اطلاعیه: ۴۹۹۳۹۳	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۱۰۹	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی				۰		۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی				۰		۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده				۰		۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				۰		۰	--
گردش حساب سود (زیان) انباشته							--
سود (زیان) خالص				۶۱۵,۶۹۸		۳۱۷,۱۱۹	۹۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره				۳۲۵,۳۰۴		۲۰۷,۸۸۸	۵۶
تعدیلات سنواتی				(۲۳,۱۳۸)		(۸,۵۳۹)	۱۷۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده				۳۰۲,۱۶۶		۱۹۹,۳۴۹	۵۲
سود سهام مصوب				(۳۱۵,۰۰۰)		(۱۹۸,۰۰۰)	۵۹
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته				۰		۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته				(۱۲,۸۳۴)		۱,۳۴۹	--
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام				۰		۰	--
سود قابل تخصیص				۶۰۲,۸۶۴		۳۱۸,۴۶۸	۸۹
انتقال به اندوخته قانونی				(۳۰,۷۸۶)		(۱۶,۳۰۲)	۸۹
انتقال به سایر اندوخته‌ها				۰		۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره				۵۷۲,۰۷۸		۳۰۲,۱۶۶	۸۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال				۶۱۶		۳۱۷	۹۴
سرمایه				۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تامین سرمایه نوین	نماد: تنوین(تامین	شماره اطلاعیه: ۴۹۹۳۹۳	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۱۰۹	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۲/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی شده)
با توجه به تجدید ارائه سال 1391 سود ابتدای دوره و تعدیلات سنواتی مذکور تجدید ارائه گردید و در نتیجه باعث تغییر سود انباشه پایان دوره گردید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تامین سرمایه نوین	نماد: تنوین(تامین	شماره اطلاعیه: ۴۹۹۳۹۳	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۱۰۹	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۲/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۹۹۷,۳۷۷	۱,۰۳۰,۳۷۹	(۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۹۹۷,۳۷۷	۱,۰۳۰,۳۷۹	(۳)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود پرداختی بابت استقراض	(۳,۴۶۷)	(۳,۷۶۶)	(۸)
سود سهام پرداختی	(۲۵,۴۱۱)	(۳۱۹,۷۹۳)	(۹۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۸,۸۷۸)	(۳۲۳,۵۵۹)	(۹۱)
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۵,۵۸۷)	(۸,۹۳۳)	۷۴
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۶,۲۸۹	۰	---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۹۲۸,۳۸۷)	(۷۶۵,۸۹۱)	۲۱
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۵)	۰	---
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۹۲۲,۱۰۳)	(۷۶۵,۸۹۱)	۲۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۳۰,۸۰۹	(۶۸,۰۰۴)	---
فعالیت‌های تأمین مالی			---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۴۹۹۳۹۳	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۱۰۹	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: تنوین(تامین)
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	---
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	---
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	---
بازپرداخت اصل استقراض	(۱,۸۷۳)	(۱,۵۲۱)	۲۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱,۸۷۳)	(۱,۵۲۱)	۲۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۸,۹۳۶	(۶۹,۵۲۵)	---
موجودی نقد در ابتدای دوره	۴۶۰,۷۳۹	۵۳۰,۲۱۴	(۱۳)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۲۳۷)	۵۰	---
موجودی نقد در پایان دوره	۴۸۹,۴۳۸	۴۶۰,۷۳۹	۶
مبادلات غیرنقدی	۲,۷۸۹	۰	---

دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱			
با توجه به تجدید ارائه و انتقال وجوه پرداختی بابت تسهیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت از صورت تطبیق به صورت جریان وجه نقد باعث تغییراتی در صورت جریان وجه نقد گردیده است و			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تامین سرمایه نوین	نماد: تنوین(تامین	شماره اطلاعیه: ۴۹۹۳۹۳	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۱۰۹	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۲/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال