



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تامین سرمایه نوین	سرمایه ثبت شده: 7,000,000
نماد: تنوین (تامین سرمایه نوین)	سرمایه ثبت نشده: 2,000,000
کد صنعت (ISIC): 671901	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۳۹,۴۲۳	۵۱,۹۳۵	۱۶۸	پرداختنی‌های تجاری	۱۶۸	۵۱,۹۳۵	(۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱۴,۲۲۵,۶۳۹	۱۳,۱۳۶,۷۸۸	۸	پرداختنی‌های غیرتجاری	۸	۱۳,۱۳۶,۷۸۸	(۳)
دریافتنی‌های تجاری	۹۶۲,۸۲۳	۸۹۴,۷۹۸	۸	مالیات پرداختنی	۸	۸۹۴,۷۹۸	۱۹
دریافتنی‌های غیرتجاری	۵۴,۶۳۵	۵۱,۵۰۵	۶	سود سهام پرداختنی	۶	۵۱,۵۰۵	۲۲۶,۲۳۸
موجودی مواد و کالا	۰	۰	--	تسهیلات مالی	--	۰	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۷,۸۶۷	۵,۲۶۳	۴۹	ذخایر	۴۹	۵,۲۶۳	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳۹,۱۱۶,۷۲۶	۳۹,۲۸۰,۳۶۲	(۱)	پیش‌دریافت‌های جاری	(۱)	۳۹,۲۸۰,۳۶۲	(۱)
جمع دارایی‌های جاری	۵۴,۵۰۷,۱۲۳	۵۳,۵۱۰,۶۵۱	۲	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۲	۳۹,۲۸۰,۳۶۲	(۱)
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری		۴۱,۲۳۲,۵۸۷	۴
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۱,۵۰۰	۳۲,۶۸۲	(۳)	بدهی‌های غیرجاری	(۳)		
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۱۵,۶۰۸	۳۱۵,۶۰۸	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۳۱۵,۶۰۸	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	--	۰	(۲۱)
دارایی‌های نامشهود	۱,۱۰۶	۹۸۱	۱۳	تسهیلات مالی بلندمدت	۱۳	۹۸۱	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۰۹,۴۹۴	۳۱۰,۷۸۸	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۳۱۰,۷۸۸	۲۹
سایر دارایی‌ها	۴۸,۶۷۹	۴۸,۶۷۹	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۴۸,۶۷۹	(۶)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۰۶,۲۸۷	۷۰۸,۷۲۸	۰	جمع بدهی‌ها	۰	۴۲,۵۶۹,۵۵۱	۲
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه		۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۲,۰۰۰,۰۰۰	--
				صرف (کسر) سهام		۰	--
				سهام خزانه		۰	--
				اندوخته قانونی		۷۷۹,۶۹۷	۹
				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							
سود (زیان) انباشته	۱,۴۶۳,۵۸۹	۳,۹۳۷,۳۱۵	(۶۳)				
جمع حقوق صاحبان سهام	۱۱,۲۳۲,۲۸۶	۱۱,۶۴۹,۸۲۸	(۳)				
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵۵,۲۱۳,۵۱۰	۵۴,۲۱۹,۳۸۹	۲				جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۱,۴۹۵,۷۰۷	۱,۰۳۴,۰۷۳	۴۵	۴,۴۳۷,۲۱۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) ناخالص	۱,۴۹۵,۷۰۷	۱,۰۳۴,۰۷۳	۴۵	۴,۴۳۷,۲۱۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۴,۶۲۰)	(۳۹,۷۴۳)	۱۲	(۱۸۲,۹۴۵)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	۱,۴۵۱,۰۸۷	۹۹۴,۳۳۰	۴۶	۴,۲۵۳,۲۷۱
هزینه‌های مالی	۰	۰	--	(۷۵۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۹۴۱	۱,۹۲۶	۱	۳۷,۵۶۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۴۵۳,۰۲۸	۹۹۶,۲۵۶	۴۶	۴,۳۰۰,۰۸۵
مالیات بر درآمد	(۱۰۹,۵۸۱)	(۱۰۰,۹۱۳)	۹	(۳۹۸,۷۹۴)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۴۳,۴۴۷	۸۹۵,۳۴۳	۵۰	۳,۹۰۱,۲۹۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۱,۳۴۳,۴۴۷	۸۹۵,۳۴۳	۵۰	۳,۹۰۱,۲۹۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱,۳۴۳,۴۴۷	۸۹۵,۳۴۳	۵۰	۳,۹۰۱,۲۹۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۹۳۷,۳۱۵	۳,۳۰۱,۰۸۹	۲۳	۳,۳۰۱,۰۸۹
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰

۳,۳۰۱,۰۸۹	۲۳	۳,۳۰۱,۰۸۹	۳,۹۳۷,۳۱۵	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۳,۹۷۰,۰۰۰)	(۴۱)	(۳,۹۷۰,۰۰۰)	(۱,۷۵۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
.	--	.	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۳۳۱,۰۸۹	(۱۹)	۳۳۱,۰۸۹	۱۸۷,۳۱۵	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۴,۱۳۳,۳۸۰	۳۶	۱,۱۳۶,۴۳۳	۱,۵۳۰,۷۶۲	سود قابل تخصیص
(۱۹۵,۰۶۵)	۵۰	(۴۴,۷۶۷)	(۶۷,۱۷۳)	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۳,۹۳۷,۳۱۵	۲۵	۱,۰۸۱,۶۶۵	۱,۴۶۳,۵۸۹	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۵۵۷	۱۶	۱۳۸	۱۴۹	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی	واقعی حسابرسی نشده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی					
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	174,171	5,609	3,005	1,780,371	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	174,171	5,609	3,005	1,780,371	
بازده سرمایه گذاری‌ها 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	(85,756)	(39,586)	117	(1,471,215)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(85,756)	(39,586)	117	(1,471,965)	
مالیات بر درآمد					
مالیات بر درآمد پرداختی	(447)	(2,135)	(79)	(314,381)	
فعالیت‌های سرمایه گذاری					
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	2,000	
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(320)	0	--	(906)	
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0	
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(160)	0	--	(695)	
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت					

تسهيلات اعطايي به اشخاص	0	0	0	--	0
استرداد تسهيلات اعطايي به اشخاص	0	0	0	--	0
وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	0	0	0	--	0
وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	0	0	0	--	0
وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	0	0	0	--	0
وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه‌گذاري در املاک	0	0	0	--	0
وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه‌گذاري در املاک	0	0	0	--	0
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	399	0	(480)	--	
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعاليت‌هاي تأمين مالي	(5,576)	(36,112)	87,488	--	
فعاليت‌هاي تأمين مالي					
وجوه دريافتي حاصل از افزايش سرمايه	1,950	0	0	--	
وجوه دريافتي بابت فروش سهام خزانه	0	0	0	--	
وجوه پرداختي بابت خريد سهام خزانه	0	0	0	--	
وجوه دريافتي حاصل از استقراض	0	0	0	--	
بازپرداخت اصل استقراض	0	0	0	--	
جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي تأمين مالي	1,950	0	0	--	
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد	(3,626)	(36,112)	87,488	--	
موجودی نقد در ابتدای دوره	56,963	56,963	51,935	(9)	
تأثير تغييرات نرخ ارز	(1,402)	0	0	--	
موجودی نقد در پایان دوره	51,935	20,851	139,423	569	
مبادلات غیرنقدی	1,498,050	0	2,000,000	--	

دلایل تغییر اطلاعات 1398/03/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/03/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29نسبت به اطلاعیه قبلی

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرائي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها													
شرح خدمات/ قراردادها	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱			توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به	سود(زیان) ناخالص	

	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۱		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹						
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق اجاره رایان سایا ۳	۱۳۹۲/۱۱/۱۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۲۰,۲۳۶	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۳۱,۴۴۶	۰	۳۱,۴۴۶	۰	۳۱,۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از اوراق مشارکت سیمان کردستان	۱۳۹۲/۱۱/۱۱	۱۳۹۴/۰۲/۱۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۲۳,۹۹۶	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۴,۹۷۶	۰	۴,۹۷۶	۰	۴,۹۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق اجاره مخابرات ایران	۱۳۹۴/۰۴/۱۳	۱۳۹۴/۰۴/۲۳	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۵۴۰,۰۰۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۱۲۵,۰۰۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از اوراق سفارش ساخت صنعتی و معدنی توسعه ملی	۱۳۹۴/۰۸/۲۴	۱۳۹۴/۰۹/۰۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۱۰۲,۱۰۷	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۴۵,۲۸۴	۰	۴۵,۲۸۴	۰	۴۵,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مراجه سیمان شرق	۱۳۹۴/۱۲/۲۲	۱۳۹۵/۰۱/۰۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۲,۵۶۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۶۴۰	۰	۶۴۰	۰	۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق اجاره کاشی پرسپولیس	۱۳۹۲/۰۵/۰۶	۱۳۹۲/۰۵/۲۸	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	۴۳,۰۰۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۹,۰۱۶	۰	۹,۰۱۶	۰	۹,۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مراجه وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۸۰,۰۰۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۴۴,۹۶۹	۰	۴۴,۹۶۹	۰	۴۴,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مراجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۳	۱۳۹۵/۱۲/۱۷	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۴۰,۰۰۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۹,۹۹۳	۰	۹,۹۹۳	۰	۹,۹۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مراجه بناگستر کرانه ۳	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۱۰۰,۰۰۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۲۲,۵۰۰	۰	۲۲,۵۰۰	۰	۲۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق سلف موازی استاندارد پتروشیمی ایلام	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۲۹,۰۰۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۲۹,۰۰۰	۰	۲۹,۰۰۰	۰	۲۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

•	•	۱۵۰,۰۰۰	(۵,۹۰۱)	۳۲۷,۱۷۸	۵۰,۰۰۰	•	۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۷۹۲	•	۱۹۹,۷۹۲	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۱۳۹۶/۰۱/۳۶	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۴
•	•	۷۵,۰۰۰	•	۱۹۱,۸۴۹	۲۵,۰۰۰	•	۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	•	۱۰۰,۰۰۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱۳۹۶/۰۴/۱۸	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مشارکت پتروشیمی گچساران
•	•	۵۴,۲۷۵	(۲۴,۰۰۰)	۶۶,۶۲۵	۱۸,۱۲۵	•	۱۸,۱۲۵	۴۸,۵۰۰	•	۴۸,۵۰۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۲۱۷,۵۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق اجاره سرمایه گذاری تامین اجتماعی
•	•	۹۴,۹۳۳	•	۱۰۷,۲۳۰	۳۱,۶۶۷	•	۳۱,۶۶۷	۷۵,۶۵۳	•	۷۵,۶۵۳	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۲۸۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق اجاره سرمایه گذاری تامین اجتماعی ۲
•	•	۱۱,۰۸۴	•	۲۰,۳۹۷	۲,۳۹۱	•	۲,۳۹۱	۱۸,۱۰۶	•	۱۸,۱۰۶	برمبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درآمد حاصل از مشاوره عرضه و ارزشگذاری
•	•	•	•	۱۹۵,۷۰۵	۴,۵۴۳	•	۴,۵۴۳	۱۹۱,۱۶۲	•	۱۹۱,۱۶۲	برمبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی سهام
•	•	۳۰۲,۵۴۴	•	۱۵۵,۸۳۳	۵۸,۰۷۰	•	۵۸,۰۷۰	۹۷,۷۶۳	•	۹۷,۷۶۳	برمبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوقها
•	•	۵۳۲,۵۹۳	•	۶۳۶,۸۵۴	۱۶۶,۳۳۲	•	۱۶۶,۳۳۲	۴۷۰,۵۲۲	•	۴۷۰,۵۲۲	برمبنای برمبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درآمد حاصل از مدیریت صندوقها و سیدهای سرمایه گذاری
•	•	۱۴۱,۲۲۷	•	۲۴۴,۵۲۶	۲۸,۷۷۳	•	۲۸,۷۷۳	۲۰۵,۷۵۳	•	۲۰۵,۷۵۳	برمبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درآمد حاصل از بانکداری اختصاصی
•	•	۱۹۲,۲۸۰	•	۳۷۲,۶۹۸	۲۲۵,۳۲۳	•	۲۲۵,۳۲۳	۱۴۷,۲۷۵	•	۱۴۷,۲۷۵	برمبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	سود سهام حاصل از سرمایه گذاری

•	•	۳۱۱,۳۸۸	•	۱,۵۵۴,۴۳۵	۱۳۹,۴۵۹	•	۱۳۹,۴۵۹	۷۴۸,۹۴۴	•	۷۴۸,۹۴۴	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۱۳۹۶/۰۱/۰۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق مشارکت
•	•	۱,۱۷۱,۴۱۵	•	۲,۱۳۲,۸۶۴	۵۴۱,۵۹۱	•	۵۴۱,۵۹۱	۱,۵۸۱,۳۷۲	•	۱,۵۸۱,۳۷۲	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درآمد حاصل از سود سپرده بانکی
•	•	۷۲,۶۵۶	•	۲۲۸,۸۵۱	۲۴,۲۱۹	•	۲۴,۲۱۹	۹۶,۸۷۵	•	۹۶,۸۷۵	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۲۸۷,۵۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق اجاره وزارت امور اقتصاد و دارایی
•	•	•	•	•	•	•	•	۱۰,۰۰۰	•	۱۰,۰۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	تعهد پذیره نویسی پتروشیمی ایلام
•	•	•	•	•	•	•	•	۲۹,۹۰۰	•	۲۹,۹۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۲۹,۹۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	تعهد پذیره نویسی سرمایه گذاری تامین اجتماعی
•	•	•	•	•	•	•	•	۲۱,۰۶۲	•	۲۱,۰۶۲	بر مبنای 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 مبنای اصل تحقق و تطابق	۷۲,۶۶۸	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۱۳۹۲/۰۴/۰۴	۱۳۹۲/۰۱/۲۵	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مشارکت گروه صنعتی بوتان ۳
•	(۱,۷۸۱)	۵۳,۹۷۲	(۲۱,۲۶۶)	۲۱,۷۰۳	۱۳,۵۰۸	•	۱۳,۵۰۸	۸,۱۹۵	•	۸,۱۹۵	بر مبنای 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 مبنای 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 مبنای اصل تطابق	•	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درآمد بازارگردانی اوراق در دست انتشار
•	•	۱۵۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	•	•	بر مبنای اصل تطابق	•	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درآمد حاصل از تعهدپذیره نویسی اوراق در دست انتشار

تعهد پذیره نویسی اوراق ماهان	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۰	برمبنای اصل تطابق	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق ماهان	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۰	برمبنای اصل تطابق	۵,۹۱۸	۰	۵,۹۱۸	۰	۵,۹۱۸	۱۵,۲۸۸	۰	۲۱,۲۰۶	۴۸,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعهد پذیره نویسی اوراق توسعه نفت و گاز صبا ارونند۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۰	برمبنای اصل تطابق	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعهد پذیره نویسی اوراق توسعه نفت و گاز صبا ارونند ۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۰	برمبنای اصل تطابق	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق در دست انتشار	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۰	برمبنای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی اوراق در دست انتشار	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۰	برمبنای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بازارگردانی پتروشیمی ایلام ۳	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۸۰,۰۰۰	برمبنای	۰	۰	۰	۰	۲,۹۱۴	۰	۲,۹۱۴	۲,۹۱۴	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعهد پذیره نویسی پتروشیمی ایلام۲	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۸۰,۰۰۰	برمبنای	۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴,۴۳۷,۲۱۶	۰	۴,۴۳۷,۲۱۶	۱,۴۹۵,۷۰۷	۰	۱,۴۹۵,۷۰۷	۰	۰	۰	۱,۴۹۵,۷۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

مبالغ به میلیون ریال

بهای تمام شده		
شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (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	•	•
بهای تمام شده کالای فروش رفته	•	•
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	•	•
جمع بهای تمام شده	•	•

مبالغ به میلیون ریال

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده
--

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۵۵	۵۵	۵۵
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۸	۸	۸

توضیحات وضعیت کارکنان

«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 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 سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت
--

شرح	هزینه سربار						هزینه های اداری، عمومی و فروش
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
هزینه حقوق و دستمزد	•	•	•	۹۵,۷۳۹	۲۵,۶۵۰	۹۰,۵۳۱	
هزینه استهلاک	•	•	•	۶,۶۵۴	۱,۶۴۹	۴,۹۴۷	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	•	•	•	۴۱۹	۱۳۶	۴۳۵	
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	•	•	•	•	•	•	
هزینه تبلیغات	•	•	•	۱۱,۴۴۷	۱,۳۵۳	۱۰,۸۵۱	
حق العمل و کمیسیون فروش	•	•	•	•	•	•	
هزینه خدمات پس از فروش	•	•	•	•	•	•	
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	•	•	•	•	•	•	

هزینه حمل و نقل و انتقال سایر هزینه ها	•	•	•	•	•
هزینه حسابرسی	•	•	•	•	•
نمایشگاه و همایش	•	•	•	•	•
خدمات نظافتی و حفاظتی	•	•	•	•	•
ملزومات مصرفی و نوشت افزار	•	•	•	•	•
تعمیر و نگهداری ساختمان و اثاثه	•	•	•	•	•
آبدارخانه و پذیرایی	•	•	•	•	•
بهداشت و درمان	•	•	•	•	•
حق عضویت	•	•	•	•	•
حق المشاوره	•	•	•	•	•
هزینه آموزش	•	•	•	•	•
هزینه کارشناسی	•	•	•	•	•
هزینه حق حضور در جلسات هیأت مدیره	•	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•	•
۸,۹۶۷	۱,۹۳۸	۳۷,۷۰۹	•	•	•
۲,۵۰۰	•	۲,۳۴۰	•	•	•
۵,۷۲۸	۲۷۲	۷,۷۱۱	•	•	•
۲,۷۱۵	۱,۵۸۶	۳,۵۸۴	•	•	•
۲,۳۱۵	۳۱۲	۲,۱۹۰	•	•	•
۴,۶۹۰	۴۸۶	۴,۳۱۳	•	•	•
۲,۶۶۵	۵۱۲	۲,۶۴۸	•	•	•
۲,۰۷۳	۴۸۳	۲,۳۸۱	•	•	•
۵۰۰	۵۵۰	۱,۴۳۹	•	•	•
۲,۹۳۹	۱,۳۱۲	۴,۲۸۴	•	•	•
۱,۱۹۴	۶	۱,۰۴۶	•	•	•
۹۶۹	•	۱,۲۸۲	•	•	•
۱,۲۶۰	۸,۵۷۳	۸,۷۶۹	•	•	•
۱۴۶,۳۶۸	۴۴,۶۳۰	۱۸۳,۹۴۵	•	•	•

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
---------------------------------	---------------------------------

وضعیت ارزی

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
(۱,۴۴۹)	(۱۱,۰۹۵)	•	۳۴,۹۳۵	یورو	منابع ارزی طی دوره
۱۱,۵۸۲	۱۶۹,۹۰۳	۱۳,۰۳۰	۱۸۰,۹۹۸	یورو	داراییهای ارزی پایان دوره
•	•	•	(۶۵۰)	دلار	منابع ارزی طی دوره
۱,۳۴۰	۳۱,۹۱۰	۱,۳۴۰	۳۱,۹۱۰	دلار	داراییهای ارزی پایان دوره
•	•	•	•	درهم	منابع ارزی طی دوره
۴۱	۳,۵۵۰	۴	۳,۵۵۰	درهم	داراییهای ارزی پایان دوره
•	•	•	۶	پوند	منابع ارزی طی دوره
۵	۸۵	۸۵	۶	پوند	داراییهای ارزی پایان دوره
•	•	•	•	یورو	مصارف ارزی طی دوره

«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 شرکتهای 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	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
استهلاک سرقفلی	۰	
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			بلند مدت					کوتاه مدت			
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													•	

مبالغ به میلیون ریال

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
---------------------------------	---------------------------------

«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 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														
طرح های عمده در	هزینه های برآوردی	ریالی طرح - میلیون	هزینه های برآوردی	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - میلیون	هزینه های برآوردی	تکمیل طرح- میلیون	درصد پیشرفت طرح در تاریخ	درصد پیشرفت طرح در تاریخ	درصد پیشرفت طرح در تاریخ	درصد پیشرفت برآوردی	طرح در تاریخ	تاریخ برآوردی	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی

دست اجرا	ریال	طرح		ریال	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ	طرح	شرکت
----------	------	-----	--	------	------------	------------	------------	-------	-----	------

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		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	

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
درآمد تسعیر ارز	(۱,۰۴۲)	
درآمد اجاره	۶,۲۴۰	۱,۵۶۰
سایر هزینه ها و درآمدهای غیرعملیاتی	۴۲,۳۶۶	۳۸۱
جمع	۴۷,۵۶۴	۱,۹۴۱

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
	•	•
جمع	•	•

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹۱۳۹۸/۱۲/۲۹
---------------------------------	---

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