



شرکت: تامین سرمایه امید	سرمایه ثبت شده: 7,000,000
نماد: امید(تامین سرمایه امید)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671902	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل به مجمع عمومی صاحبان سهام
تأمین سرمایه امید
بند مقدمه
<p>1. 1- صورتهای مالی شرکت تا مین سرمایه امید (سهامی عام) شامل ترازنامه به تاریخ 30 آذر ماه 1398 و صورتهای سود و زیان و جریان وجه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 29 توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است. 1. 1- صورتهای مالی شرکت تا مین سرمایه امید (سهامی عام) شامل ترازنامه به تاریخ 30 آذر ماه 1398 و صورتهای سود و زیان و جریان وجه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 29 توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.</p>
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی
<p>2. 2- مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیأت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتهای عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد. 2. 2- مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیأت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتهای عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.</p>
بند مسئولیت حسابرس
<p>3. 3- مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این مؤسسه الزامات آئین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت صورتهای مالی ناشی از تقلب یا اشتباه، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیأت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.</p> <p>این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.</p> <p>همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد، ضمن ایفای وظایف بازرس قانونی، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند. 3. 3- مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این مؤسسه الزامات آئین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.</p> <p>حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت صورتهای مالی ناشی از تقلب یا اشتباه، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیأت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.</p> <p>این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.</p> <p>همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد، ضمن ایفای وظایف بازرس قانونی، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.</p>
اظهار نظر

4- به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت تا مین سرمایه امید (سهامی عام) در تاریخ 30 آذر ماه 1398 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

سایر بدهای توضیحی

5- صورتهای مالی سال مالی منتهی به 30 آذر ماه 1397 شرکت توسط موسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و گزارش آن در تاریخ 15 بهمن ماه 1397 به صورت "مقبول" صادر گردیده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6- مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیات مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهارنظر این موسسه نسبت به صورتهای مالی، در برگزیده اظهارنظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت‌های با اهمیت آن با صورتهای مالی با یا اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف های با اهمیت است. در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

- 7-7- اهم موارد قابل ذکر درخصوص مفاد مواد اصلاحیه قانون تجارت و اساسنامه شرکت به شرح زیر است:
- 1-7- در رعایت مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت، علیرغم اعلام و درج آگهی پرداخت سود سهام در روزنامه کثیرالانتشار، سود سهام برخی از سهامداران تا تاریخ تنظیم این گزارش تصفیه نگردیده است.
- 7-2- اقدامات شرکت در خصوص انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ 15/12/1397 صاحبان سهام، در ارتباط با انتقال قطعی اسناد مالکیت زمین و ساختمان دفتر مرکزی به نام شرکت (موضوع یادداشت توضیحی 2-9 صورتهای مالی)، فروش زمین واقع در شهر قم و رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی (بند 10 این گزارش)، تاکنون منجر به نتیجه نهایی نشده است.
- 7-3- نماینده حقیقی احدی از اعضاء حقوقی هیات مدیره در تاریخ 20/01/1398 استعفای خود را اعلام و جایگزین ایشان در جلسه مورخ 14/08/1398 تعیین شده است. بنابراین جلسات هیات مدیره از اردیبهشت الی مهر 1398 بدون حضور نماینده آن شرکت برگزار شده است. در این خصوص مفاد ماده 35 اساسنامه در رابطه با اطلاع موضوع به بازرس شرکت رعایت نشده است.
- 7-4- درخصوص مفاد بند 2 ماده 52 اساسنامه شرکت، این موسسه در رسیدگی های انجام شده، به استثنای موارد اشاره شده در این گزارش، به موارد با اهمیت دیگری که حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات توسط مدیران در طول سال مالی مورد گزارش باشد، برخورد نکرده است.
- 8- معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 26 صورتهای مالی، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیأت مدیره شرکت به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیأت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی‌گیری، رعایت شده است. مضافاً، نظر این موسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
- 9-9- گزارش هیأت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع عمومی رعایت ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیأت مدیره باشد، جلب نشده است.
10. مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با پرداخت سود سهام ظرف مهلت مقرر، اخذ مصوبه مجمع عمومی عادی درخصوص پرداخت هرگونه کمک بلاعوض به اشخاص خارج از شرکت و حدنصاب سهام شناور به طور کامل رعایت نشده است. همچنین مفاد ماده 15 دستورالعمل حاکمیت شرکتی درخصوص تشکیل کمیته انصابت و نیز منشور کمیته مدیریت ریسک درخصوص برگزاری جلسات به صورت ماهانه و به روز رسانی منشور کمیته ریسک و نظامنامه مدیریت ریسک مالی بصورت سالانه، رعایت نشده است.
11. در راستای الزامات دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی، نسبت های جاری و نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده، محاسبه و به ترتیب به میزان 7 مرتبه و 37 درصد طی یادداشت توضیحی 29 صورتهای مالی اعلام گردیده که مورد بررسی این موسسه قرار گرفته و مغایرتی درخصوص مبنای محاسباتی آن ملاحظه نشده است.
12. در رعایت مفاد ماده 17 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار، درخصوص پیشنهاد تقسیم سود هیأت مدیره به مبلغ 245 میلیارد ریال (یادداشت توضیحی 27 صورتهای مالی)، این موسسه به مورد خاصی برخورد نکرده است.
13. کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ 30 آذر ماه 1398 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی شده است. با توجه به محدودیت‌های ذاتی کنترل‌های داخلی و نوع فعالیت شرکت، این موسسه به مواردی حاکی از وجود نقاط ضعف با اهمیت کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترل‌های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نکرده است.
14. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چکلیست‌های ابلاغی مرجع ذریبط و استانداردهای حسابرسی، مورد ارزیابی این موسسه قرار گرفته است. در این خصوص، این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط، برخورد نکرده است.

موسسه حسابرسی بهراد مشار

1398/12/10 18:30:13	811098	[Reza Yaghoubi] Sign	شریک موسسه بهراد مشار
1398/12/10 18:33:08	841376	[Majid Reza Birjandi] Sign	شریک موسسه بهراد مشار
1398/12/10 18:35:21	800458	[Farideh Shirazi] Sign	مدیر موسسه بهراد مشار

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرات	پایان عملکرد واقعی منتهی به		شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل		شرح
	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰			۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
			بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام				دارایی‌ها
			بدهی‌های جاری				دارایی‌های جاری
۱۹۷	۳۳۴,۵۴۱	۹۹۳,۳۴۸	پرداختی‌های تجاری	۱۴۱	۱۸۵,۱۹۳	۴۴۶,۸۹۲	موجودی نقد
۱۴۶	۱۰,۰۰۵	۲۴,۶۳۳	پرداختی‌های غیرتجاری	۳۵	۸,۵۵۶,۵۹۵	۱۱,۵۷۳,۰۷۵	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
۴۲	۶۵,۶۷۱	۹۳,۱۸۸	مالیات پرداختی	۳	۲۳۳,۸۹۷	۳۳۱,۲۴۱	دریافتی‌های تجاری
(۲۰)	۱۴,۹۵۴	۱۱,۹۴۰	سود سهام پرداختی	۸	۱۰,۸۶۷	۱۱,۷۵۸	دریافتی‌های غیرتجاری
	.	.	تسهیلات مالی		.	.	موجودی مواد و کالا
	.	.	ذخایر	(۲۱)	۱,۸۳۰	۱,۴۳۲	پیش برداخت‌ها و سفارشات
۱۰۵	۱۴۹,۳۷۹	۳۰۶,۱۰۳	پیش‌دریافت‌های جاری		.	.	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	.	.	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳۷	۸,۹۷۸,۳۷۲	۱۳,۲۶۳,۳۹۸	جمع دارایی‌های جاری
۱۴۹	۵۷۴,۵۵۰	۱,۴۳۹,۲۱۲	جمع بدهی‌های جاری				دارایی‌های غیرجاری
			بدهی‌های غیرجاری	۱۲	۴,۷۶۵	۵,۴۰۶	دریافتی‌های بلندمدت
۱۳۵	۳۴۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	پرداختی‌های بلندمدت	۱۴	۵۵,۵۲۰	۶۳,۴۴۲	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	.	.	پیش‌دریافت‌های غیرجاری		.	.	سرمایه‌گذاری در املاک
	.	.	تسهیلات مالی بلندمدت	۱۰۵	۱,۰۳۰	۲,۰۹۵	دارایی‌های نامشهود
۴۹	۸,۵۰۳	۱۲,۶۷۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	(۱)	۱۴۹,۵۸۲	۱۴۷,۹۹۹	دارایی‌های ثابت مشهود
۱۳۲	۳۴۸,۵۰۳	۵۵۳,۶۷۷	جمع بدهی‌های غیرجاری	.	۳۱,۱۸۴	۳۱,۱۸۴	سایر دارایی‌ها
۱۴۱	۸۳۳,۰۵۲	۱,۹۸۱,۸۸۹	جمع بدهی‌ها	۳	۳۳۳,۰۷۱	۳۴۰,۱۲۷	جمع دارایی‌های غیرجاری
			حقوق صاحبان سهام				
۴۳	۴,۹۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه				
--	۱,۰۵۰,۴۶۷	.	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
	.	.	صرف (کسر) سهام				
	.	.	سهام خزانه				
۳۳	۳۶۸,۹۸۷	۴۹۱,۸۳۳	اندرخته قانونی				
	.	.	سایر اندوخته‌ها				
	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های 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				
۴۷	۲,۰۶۷,۹۳۶	۲,۰۲۹,۸۱۲	سود (زیان) انباشته				
۳۵	۸,۳۸۷,۳۹۰	۱۰,۵۳۱,۶۳۶	جمع حقوق صاحبان سهام				
۳۶	۹,۳۱۰,۴۴۳	۱۲,۵۰۳,۵۲۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۶	۹,۳۱۰,۴۴۳	۱۲,۵۰۳,۵۲۵	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

کلیه میبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		شرح
	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	جهت ارائه به حسابرس	
		حسابرسی شده	
			سود (زیان) خالص
۴۷	۲,۰۲۳,۸۷۲	۲,۹۷۰,۳۳۴	درآمدهای عملیاتی
۸۷	(۱۴۱,۰۴۱)	(۲۶۴,۰۹۱)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۴۴	۱,۸۸۱,۸۳۱	۲,۷۰۶,۲۴۳	سود (زیان) ناخالص
۳۸	(۱۱۵,۵۳۵)	(۱۵۹,۱۶۴)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	سایر درآمدهای عملیاتی
	۰	۰	سایر هزینه‌های عملیاتی
۴۴	۱,۷۶۶,۲۹۶	۲,۵۴۷,۰۷۹	سود (زیان) عملیاتی
	۰	۰	هزینه‌های مالی
	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۱۳	۵,۰۹۹	۵,۷۶۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۴۴	۱,۷۷۱,۳۹۵	۲,۵۵۳,۸۴۵	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۴۱	(۶۸,۳۴۱)	(۹۶,۱۳۲)	مالیات بر درآمد
۴۴	۱,۷۰۳,۰۵۴	۲,۴۵۶,۷۱۳	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۴۴	۱,۷۰۳,۰۵۴	۲,۴۵۶,۷۱۳	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
۳۶	۳۲۲	۴۰۷	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۰	۱	۱	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۳۶	۳۲۲	۴۰۸	سود (زیان) پایه هر سهم
			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
	۰	۰	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
			گردش حساب سود (زیان) انباشته
۴۴	۱,۷۰۳,۰۵۴	۲,۴۵۶,۷۱۳	سود (زیان) خالص
۳۳	۱,۶۷۵,۰۳۵	۲,۰۶۷,۹۳۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
	۰	۰	تعدیلات سنواتی
۳۳	۱,۶۷۵,۰۳۵	۲,۰۶۷,۹۳۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده

۱۲	(۱,۲۲۵,۰۰۰)	(۱,۲۷۲,۰۰۰)	سود سهام مصوب
	۰	۰	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۵۵	۴۵۰,۰۳۵	۶۹۵,۹۲۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۴۶	۲,۱۵۲,۰۸۹	۲,۱۵۲,۶۴۹	سود قابل تخصیص
۴۴	(۸۵,۱۵۲)	(۱۲۲,۸۲۶)	انتقال به اندوخته قانونی
	۰	۰	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۴۷	۲,۰۶۷,۹۳۶	۲,۰۳۹,۸۱۲	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۱	۳۴۸	۳۵۱	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۲	۲,۹۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

اطلاعات این فرم گرفته‌ای 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.

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

توصیحات تکمیلی	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰					سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			مبلغ کل قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات/ قراردادها	
	برآورد بهای تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰							میان نحوه درآمد
۰	(۲۵,۰۰۰)	۲۲,۸۷۷	(۲۱,۶۲۵)	۱۰۲,۲۲۲	۲۴,۶۵۲	(۱۵,۲۴۷)	۴۰,۰۰۰	۲۹,۹۱۹	(۸۱)	۴۰,۰۰۰	بر مبنای اصل و تطابق	۱۲۵,۰۰۰	"۲۶۴۲۰۰۱۰۰۲۲۱۹:۳۰:۰۰۰۰۰۰۰۰Z"	"۲۶۲۸۰۰۱۰۰۵۲۱۹:۳۰:۰۰۰۰۰۰۰۰Z"	"۲۶۲۷-۱۱-۲۰۲۱۹:۳۰:۰۰۰۰۰۰۰۰Z"		درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مشارکت شرکت لیزینگ امید
۰	۰	۰	(۵۴,۷۵۲)	۱۰۱,۸۶۷	۱,۰۱۲	۰	۱,۰۱۲	۱۸,۵۲۱	۰	۱۸,۵۲۱	بر مبنای اصل و تطابق	۱۰۱,۸۶۸	"۳۰۱۹۰۰۱۰۰۹۲۱۹:۳۰:۰۰۰۰۰۰۰۰Z"	"۳۰۱۵۰۰۱۰۰۹۲۱۹:۳۰:۰۰۰۰۰۰۰۰Z"	"۳۰۱۴۰۰۹۰۲۲۱۹:۳۰:۰۰۰۰۰۰۰۰Z"		درآمد حاصل از بازارگردانی سکوک اجاره بنرو امید آسیا
۰	۰	۲۱,۵۶۲	(۱۴,۹۰۲)	۶۱,۹۱۲	۲۱,۵۶۲	۰	۲۱,۵۶۲	۲۱,۵۶۲	۰	۲۱,۵۶۲	بر مبنای اصل و تطابق	۸۶,۳۵۰	"۳۰۲۱۰۰۲۰۰۲۲۱۹:۳۰:۰۰۰۰۰۰۰۰Z"	"۳۰۱۷۰۰۲۰۰۲۲۱۹:۳۰:۰۰۰۰۰۰۰۰Z"	"۳۰۱۷۰۰۲۰۰۲۲۱۹:۳۰:۰۰۰۰۰۰۰۰Z"		درآمد حاصل از بازارگردانی سکوک اجاره وزارت امور اقتصادی و دارایی
۰	(۷۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	(۱۰۲,۴۳۱)	۱۴۸,۲۲۰	۵۱,۱۶۳	(۴۴,۱۲۵)	۹۵,۳۸۸	(۵,۳۷۴)	(۵۸,۳۰۶)	۵۲,۹۲۳	بر مبنای اصل	۲۶۰,۰۰۰	"۳۰۲۳۰۰۱۰۰۲۲۱۹:۳۰:۰۰۰۰۰۰۰۰Z"	"۳۰۱۸۰۰۱۰۰۲۲۱۹:۳۰:۰۰۰۰۰۰۰۰Z"	"۳۰۱۷-۱۲-۲۰۲۱۹:۳۰:۰۰۰۰۰۰۰۰Z"		درآمد حاصل از

											تحقق و تطابق						بازارگردانی صکوک اجاره معدنی و صنعتی گل گهر
•	(۲۵,۰۰۰)	۳۰,۰۰۰	(۲۵,۳۰۶)	۳۴,۶۵۷	۵,۷۳۳	(۳۰,۷۱۵)	۲۶,۴۳۸	(۶,۳۷۳)	(۱۴,۴۹۱)	۸,۳۱۹	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۱۰۰,۰۰۰	"۳۰۲۳-۰۳-۲۳۳۱۹:۳۰:۰۰۰۰۰۰Z"	"۳۰۱۸-۰۳-۲۳۳۱۹:۳۰:۰۰۰۰۰۰Z"	"۳۰۱۸-۰۳-۱۷۳۱۹:۳۰:۰۰۰۰۰۰Z"	درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک مراپحه ایران خودرو	
•	(۷۵,۰۰۰)	۸۳,۹۷۷	(۱۲۳,۷۳۶)	۳۶۸,۳۷۴	۶۴,۳۶۵	(۳۷,۳۳۵)	۹۱,۵۰۰	۹۱,۵۰۰	۰	۹۱,۵۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۳۵۱,۰۰۰	"۳۰۲۰-۱۱-۱۵۳۱۹:۳۰:۰۰۰۰۰۰Z"	"۳۰۱۶-۱۱-۱۵۳۱۹:۳۰:۰۰۰۰۰۰Z"	"۳۰۱۶-۱۱-۰۵۳۱۹:۳۰:۰۰۰۰۰۰Z"	درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک مراپحه شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایبا	
•	•	•	(۱۳,۰۳۴)	۷۰,۰۰۰	•	•	•	۳۳,۵۸۵	(۵۷۹)	۳۴,۱۶۴	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۷۰,۰۰۰	"۳۰۱۸-۱۰-۱۰۳۱۹:۳۰:۰۰۰۰۰۰Z"	"۳۰۱۶-۱۰-۰۹۳۱۹:۳۰:۰۰۰۰۰۰Z"	"۳۰۱۶-۱۰-۰۸۳۱۹:۳۰:۰۰۰۰۰۰Z"	درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک مراپحه مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران	
•	•	۳۸,۶۹۸	(۴۱,۹۳۸)	۹۰,۰۱۳	۱۶,۷۴۳	(۱۳,۴۰۷)	۳۰,۱۵۰	۱۶,۱۶۹	(۱۳,۹۸۱)	۳۰,۱۵۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۱۳۰,۶۰۰	"۳۰۲۰-۱۱-۱۴۳۱۹:۳۰:۰۰۰۰۰۰Z"	"۳۰۱۶-۱۱-۱۴۳۱۹:۳۰:۰۰۰۰۰۰Z"	"۳۰۱۶-۱۱-۱۴۳۱۹:۳۰:۰۰۰۰۰۰Z"	درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک مراپحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	
•	•	•	(۱۳,۸۸۷)	۴۸,۰۰۰	۱۰,۹۱۵	•	۱۰,۹۱۵	۳۳,۱۹۸	(۱۳,۸۸۷)	۳۷,۰۸۵	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۴۸,۰۰۰	"۳۰۱۹-۰۳-۱۳۳۱۹:۳۰:۰۰۰۰۰۰Z"	"۳۰۱۸-۰۳-۱۳۳۱۹:۳۰:۰۰۰۰۰۰Z"	"۳۰۱۸-۰۳-۱۱۳۱۹:۳۰:۰۰۰۰۰۰Z"	درآمد حاصل از بازارگردانی اورق سلف شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایبا	
•	•	•	•	۴,۰۰۰	•	•	•	۲,۳۰۱	•	۲,۳۰۱	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۴,۰۰۰	"۳۰۱۸-۰۷-۱۸۳۱۹:۳۰:۰۰۰۰۰۰Z"	"۳۰۱۷-۰۷-۱۸۳۱۹:۳۰:۰۰۰۰۰۰Z"	"۳۰۱۷-۰۳-۱۷۳۱۹:۳۰:۰۰۰۰۰۰Z"	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق سلف مبنتی بر مرغ منجمد بهپرور	

•	•	•	(۳۷۰)	۲۴,۰۰۰	•	•	•	۵,۱۱۵	•	۵,۱۱۵	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۲۴,۰۰۰	"۲۰۱۸-۰۳-۰۸T۱۹:۳۰:۰۰۰۰۰۰Z"	"۲۰۱۷-۰۳-۰۷T۱۹:۳۰:۰۰۰۰۰۰Z"	"۲۰۱۷-۰۳-۰۴T۱۹:۳۰:۰۰۰۰۰۰Z"	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق سلف موازی استاندار برق آربن ماهتاب گستر
•	•	•	(۳۹,۷۱۶)	•	•	•	•	(۳۹,۷۱۶)	(۳۹,۷۱۶)	•	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	•	"۲۰۱۸-۱۲-۲۰T۱۹:۳۰:۰۰۰۰۰۰Z"	"۲۰۱۶-۱۲-۲۰T۱۹:۳۰:۰۰۰۰۰۰Z"	"۲۰۱۶-۱۲-۲۰T۱۹:۳۰:۰۰۰۰۰۰Z"	هزینه های بازارگردانی اوراق بهدار
•	•	۹۰,۰۰۰	•	۱۴۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	•	۶۵,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	•	۸۰,۰۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۱۴۵,۰۰۰	"۲۰۱۹-۱۲-۲۰T۱۹:۳۰:۰۰۰۰۰۰Z"	"۲۰۱۷-۱۲-۲۱T۱۹:۳۰:۰۰۰۰۰۰Z"	"۲۰۱۷-۱۲-۲۱T۱۹:۳۰:۰۰۰۰۰۰Z"	درآمد حاصل از تامین مالی و تعهد پذیره نویسی اوراق بهدار
•	•	۱۸۹,۷۰۵	•	•	۱۳۸,۰۲۶	•	۱۳۸,۰۲۶	۱۱۱,۹۰۲	•	۱۱۱,۹۰۲	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	•	"۲۰۱۹-۱۲-۲۰T۱۹:۳۰:۰۰۰۰۰۰Z"	"۲۰۱۷-۱۲-۲۱T۱۹:۳۰:۰۰۰۰۰۰Z"	"۲۰۱۷-۱۲-۲۱T۱۹:۳۰:۰۰۰۰۰۰Z"	درآمد حاصل از صندوق های سرمایه گذاری
•	•	۱۴,۱۳۰	•	•	۱۱,۳۷۰	•	۱۱,۳۷۰	۱۴,۴۰۸	•	۱۴,۴۰۸	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	•	"۲۰۱۹-۱۲-۲۰T۱۹:۳۰:۰۰۰۰۰۰Z"	"۲۰۱۷-۱۲-۲۱T۱۹:۳۰:۰۰۰۰۰۰Z"	"۲۰۱۷-۱۲-۲۱T۱۹:۳۰:۰۰۰۰۰۰Z"	درآمد حاصل از خدمات مشاور عرضه و ارزشگذاری
•	(۲۵,۰۰۰)	۶۵,۰۰۰	(۲۵,۲۶۷)	۶۱,۷۹۵	۳۶,۵۲۸	(۲۵,۲۶۷)	۶۱,۷۹۵	•	•	•	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۳۷۵,۰۰۰	"۲۰۲۳-۰۱-۰۷T۱۹:۳۰:۰۰۰۰۰۰Z"	"۲۰۱۹-۰۱-۰۸T۱۹:۳۰:۰۰۰۰۰۰Z"	"۲۰۱۹-۰۱-۰۴T۱۹:۳۰:۰۰۰۰۰۰Z"	توسعه اعتماد مبن اوراق اجاره
•	•	•	•	۱,۰۸۰	۱,۰۸۰	•	۱,۰۸۰	•	•	•	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	•	"۲۰۱۹-۱۲-۱۴T۱۹:۳۰:۰۰۰۰۰۰Z"	"۲۰۱۸-۱۲-۱۴T۱۹:۳۰:۰۰۰۰۰۰Z"	"۲۰۱۹-۰۴-۱۹T۱۹:۳۰:۰۰۰۰۰۰Z"	سنگ آهن گهر زمین
•	(۸۷,۵۰۰)	۱۵۰,۰۰۰	(۵۸,۵۵۲)	۱۱۷,۵۳۴	۵۸,۹۸۲	(۵۸,۵۵۲)	۱۱۷,۵۳۴	•	•	•	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۶۷۵,۰۰۰	"۲۰۲۳-۰۲-۱۰T۱۹:۳۰:۰۰۰۰۰۰Z"	"۲۰۱۹-۰۳-۱۰T۱۹:۳۰:۰۰۰۰۰۰Z"	"۲۰۱۹-۰۳-۰۶T۱۹:۳۰:۰۰۰۰۰۰Z"	شرکت حاصل از بازارگردانی تولید مراپحه اتومبیل سایپا ۱۱۲
•	(۵۳,۵۰۰)	۱۰۵,۰۰۰	(۳۱,۶۳۵)	۴۳,۷۳۶	۱۲,۱۰۱	(۳۱,۶۳۵)	۴۳,۷۳۶	•	•	•	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۲۱۰,۰۰۰	"۲۰۲۱-۰۷-۲۰T۱۹:۳۰:۰۰۰۰۰۰Z"	"۲۰۱۹-۰۷-۲۰T۱۹:۳۰:۰۰۰۰۰۰Z"	"۲۰۱۹-۰۷-۱۵T۱۹:۳۰:۰۰۰۰۰۰Z"	ایران خودرو
•	•	•	(۳,۳۳۷)	۱۰,۶۶۶	۷,۳۳۹	(۳,۳۳۷)	۱۰,۶۶۶	•	•	•	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۶۲,۱۳۹	"۲۰۲۱-۰۲-۲۰T۱۹:۳۰:۰۰۰۰۰۰Z"	"۲۰۱۹-۰۹-۲۴T۱۹:۳۰:۰۰۰۰۰۰Z"	"۲۰۱۹-۰۹-۲۴T۱۹:۳۰:۰۰۰۰۰۰Z"	وزارت امور اقتصاد و دارائی

•	•	•	(۲۴,۴۸۱)	•	(۲۴,۴۸۱)	(۲۴,۴۸۱)	•	•	•	•	•	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	•	"۳۰۳۰۰۰۱-۱۹۳۱۹:۳۰:۰۰۰۰۰۰۰۰Z"	"۳۰۳۰۰۰۱-۱۹۳۱۹:۳۰:۰۰۰۰۰۰۰۰Z"	"۳۰۳۰۰۰۱-۱۹۳۱۹:۳۰:۰۰۰۰۰۰۰۰Z"	•	هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاری ها	
•	(۲۵۹,۸۲۲)	۲۹۱,۴۵۲	•	•	•	•	•	•	•	•	•	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	•	درآمد حاصل از بازارگردانی سایر اوراق صکوک	
•	(۳۵,۵۴۸)	۳۹,۴۱۱	•	•	•	•	•	•	•	•	•	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	•	درآمد حاصل از بازارگردانی سایر اوراق سلف	
•	•	۲,۷۸۸,۶۸۲	•	۳,۴۷۴,۲۸۹	۲,۱۰۷,۹۹۸	•	۲,۱۰۷,۹۹۸	۱,۳۶۶,۴۹۱	•	۱,۳۶۶,۴۹۱	•	•	•	•	•	•	•	•	سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار
•	•	۱۲,۴۲۰	•	۱۹۷,۴۲۸	۹۶,۲۶۳	•	۹۶,۲۶۳	۱۰۱,۱۶۵	•	۱۰۱,۱۶۵	•	•	•	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	•	سود حاصل از سپرده های بانکی	
•	•	•	•	۷,۳۵۵	•	•	•	۷,۳۵۵	•	۷,۳۵۵	•	•	•	•	•	•	•	•	سود حاصل از دیر کرد وصول مطالبات
	(۶۶۵,۳۷۰)	۴,۰۴۱,۹۱۵	(۶۱۲,۸۴۹)	۵,۰۱۲,۲۴۹	۲,۷۰۶,۲۴۳	(۲۶۴,۰۹۱)	۲,۹۷۰,۲۳۴	۱,۸۸۱,۸۳۱	(۱۴۱,۰۴۱)	۲,۰۲۲,۸۷۲									جمع

بهای تمام نشده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	•	•
دستمزد مستقیم تولید	•	•
سربرار تولید	•	•
جمع	•	•
هزینه جذب نشده در تولید	•	•
انتقال به حساب داراییهای ثابت	•	•
جمع هزینه های تولید	•	•
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	•	•
بهای تمام شده کالای تولید شده	•	•
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	•	•
بهای تمام شده کالای فروش رفته	•	•
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۱۴۱,۰۴۱	۲۶۴,۰۹۱
جمع بهای تمام شده	۱۴۱,۰۴۱	۲۶۴,۰۹۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۳۳	۵۶	۶۵
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۱۰	۱۰	۱۰

نوصیحات 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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	.	.	.	۷۶,۰۱۵	۱۱۵,۷۳۷	۱۴۶,۰۹۵
هزینه استهلاک	.	.	.	۶,۱۵۵	۶,۳۵۶	۶,۴۰۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی
هزینه تبلیغات	.	.	.	۳,۸۳۴	۵,۴۴۰	۹,۴۵۴
حق العمل و کمیسیون فروش
هزینه خدمات پس از فروش
هزینه مطالبات مشکوک الوصول
هزینه حمل و نقل و انتقال
سایر هزینه ها
سایر هزینه های اداری و عمومی	.	.	.	۳۹,۵۳۱	۳۱,۷۴۱	۴۰,۹۴۸
جمع	.	.	.	۱۱۵,۵۳۵	۱۵۹,۱۶۴	۲۰۲,۹۰۵

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ با توجه به روند سنوات قبل، پیش بینی می شود هزینه های عمومی و اداری متناسب با روند شاخص عمومی قیمت‌ها افزایش داشته باشد .

وضعیت ارزی					
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
«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.					

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
جمع	.	.

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
جمع	.	.

مبالغ به میلیون ریال

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								
			ارز	مبلغ ارزی										
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰										۰	۰	
جمع		۰										۰		
انتقال به دارایی														
هزینه مالی دوره														

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	طبق پیشنهاد هیأت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ افزایش سرمایه از مبلغ ۷.۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۱.۰۰۰ میلیارد ریال طی ۲ مرحله از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران پیشنهاد گردیده است.
«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 دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	ن توضیحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		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	

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
درآمد اجاره ساختمان	۵,۰۹۹	۵,۷۶۴
جمع	۵,۰۹۹	۵,۷۶۴

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
۰	۰	۰	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	پیش بینی انتشار ۱۲.۰۰۰ میلیارد ریال اوراق بدهی اعم از صکوک و سلف که درآمد و بهای تمام شده حاصل از بازارگردانی و تعهد پذیره نویسی اوراق یاد شده در جدول درآمد و بهای تمام شده پیوست گزارش تفسیری مدیریت منعکس گردیده است.
----------------------------------	--

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.»

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	
			فعالیت‌های عملیاتی
--	(۱,۴۲۷,۷۹۵)	۶۶۰,۳۴۶	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
	.	.	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
--	(۱,۴۲۷,۷۹۵)	۶۶۰,۳۴۶	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
	.	.	سود سهام دریافتی
	.	.	سود پرداختی بابت استقراض
	.	.	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۱۳۲	(۱۹۷,۷۲۵)	(۴۵۸,۸۲۵)	سود سهام پرداختی
۱۳۲	(۱۹۷,۷۲۵)	(۴۵۸,۸۲۵)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
			مالیات بر درآمد
(۵۱)	(۱۳۶,۲۳۱)	(۶۷,۳۹۳)	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه گذاری
	.	.	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۷۲	(۲,۴۸۵)	(۲,۳۸۵)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	.	.	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
۲۳۲	(۴۱۸)	(۱,۳۸۸)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
--	۹۵,۳۸۸	.	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	.	.	تسهیلات اعطایی به اشخاص
	.	.	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
	.	.	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	.	.	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	.	.	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	.	.	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	.	.	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
--	۹۲,۴۸۵	(۵,۶۷۳)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	(۱,۶۷۹,۳۵۶)	۱۲۸,۳۴۵	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
	.		فعالیت‌های تأمین مالی
(۱)	۱۳۶,۵۱۳	۱۳۲,۳۵۴	وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
	.	.	وجه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
	.	.	وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
	.	.	وجه دریافتی حاصل از استقراض
	.	.	بازپرداخت اصل استقراض
(۱)	۱۳۶,۵۱۳	۱۳۲,۳۵۴	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
--	(۱,۵۴۴,۷۴۳)	۲۶۱,۶۹۹	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۸۹)	۱,۷۲۹,۹۳۶	۱۸۵,۱۹۳	موجودی نقد در ابتدای دوره
	.	.	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۱۴۱	۱۸۵,۱۹۳	۲۴۶,۸۹۳	موجودی نقد در پایان دوره

(۵)	۹۶۲,۲۳۵	۹۱۶,۱۷۹	مبادلات غیرنقدی
			در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید
			در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید