

اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی



| | |
|--------------------------------|---|
| شرکت: تامین سرمایه امین | سرمایه ثبت شده: 7,000,000 |
| نماد: امین (تامین سرمایه امین) | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 671906 | اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1399/06/31 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

صورت سود و زیان تلفیقی

| درصد تغییر | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده | | شرح |
|------------|--|-------------|--|
| | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | حسابرسی شده | |
| | | | عملیات در حال تداوم: |
| ۵۵ | ۳,۷۱۷,۱۸۲ | ۵,۷۴۹,۶۹۷ | درآمدهای عملیاتی |
| ۱۱ | (۷۵۱,۷۷۲) | (۶۶۹,۲۴۷) | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی |
| ۷۱ | ۲,۹۶۵,۴۱۰ | ۵,۰۸۰,۴۵۰ | سود (زیان) ناخالص |
| (۴۰) | (۲۶۴,۵۱۸) | (۳۷۰,۳۱۴) | هزینه‌های فروش، اداری و عمومی |
| | ۰ | ۰ | هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی) |
| | ۰ | ۰ | سایر درآمدها |
| | ۰ | ۰ | سایر هزینه‌ها |
| ۷۴ | ۲,۷۰۰,۸۹۲ | ۴,۷۱۰,۱۳۶ | سود (زیان) عملیاتی |
| (۲۰) | (۴۲,۵۴۷) | (۵۱,۰۸۷) | هزینه‌های مالی |
| | ۰ | ۰ | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها |
| ۶۷ | ۴۴,۰۷۱ | ۷۲,۶۹۶ | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه |
| ۷۵ | ۲,۷۰۲,۴۱۶ | ۴,۷۳۲,۷۴۵ | سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته |
| | ۰ | ۰ | سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته |
| ۷۵ | ۲,۷۰۲,۴۱۶ | ۴,۷۳۲,۷۴۵ | سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات |
| | | | هزینه مالیات بر درآمد: |
| (۴۶) | (۲۳۹,۸۵۲) | (۳۵۰,۹۳۲) | سال جاری |
| -- | (۲,۲۳۰) | ۰ | سال‌های قبل |
| ۷۸ | ۲,۴۵۹,۲۳۴ | ۴,۳۸۱,۸۱۳ | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم |
| | | | عملیات متوقف شده: |
| | ۰ | ۰ | سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده |
| ۷۸ | ۲,۴۵۹,۲۳۴ | ۴,۳۸۱,۸۱۳ | سود (زیان) خالص |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده | شرح |
|--|--|-----------|---------------------------------------|------------------------------|
| | حسابرسی شده | | | |
| | | | | قابل انتساب به: |
| ۷۷ | ۲,۴۳۴,۰۱۲ | ۴,۳۰۳,۳۶۷ | | مالکان شرکت اصلی |
| ۲۱۱ | ۲۵,۲۲۲ | ۷۸,۴۴۶ | | منافع فاقد حق کنترل |
| | | | | سود (زیان) پایه هر سهم |
| ۳۹ | ۶۹۴ | ۸۹۸ | | عملیاتی (ریال) |
| ۲۰۰ | ۱ | ۳ | | غیرعملیاتی (ریال) |
| ۳۰ | ۶۹۵ | ۹۰۱ | | ناشی از عملیات در حال تداوم |
| | ۰ | ۰ | | ناشی از عملیات متوقف شده |
| ۳۰ | ۶۹۵ | ۹۰۱ | | سود (زیان) پایه هر سهم |
| (۱۱) | ۷۰۳ | ۶۳۶ | | سود (زیان) خالص هر سهم- ریال |
| | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | | سرمایه |
| دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | | | |

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده | شرح |
|------------|--|-----------|---------------------------------------|---|
| | حسابرسی شده | | | |
| ۷۸ | ۲,۴۵۹,۲۳۴ | ۴,۳۸۱,۸۱۳ | | سود (زیان) خالص |
| | | | | سایر اقلام سود و زیان جامع: |
| | ۰ | ۰ | | 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 |
| ۷۸ | ۲,۴۵۹,۲۳۴ | ۴,۳۸۱,۸۱۳ | | سود (زیان) جامع سال |
| | | | | قابل انتساب به: |
| ۷۷ | ۲,۴۳۴,۰۱۲ | ۴,۳۰۳,۳۶۷ | | مالکان شرکت اصلی |
| ۲۱۱ | ۲۵,۲۲۲ | ۷۸,۴۴۶ | | منافع فاقد حق کنترل |

صورت وضعیت مالی تلفیقی

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ | | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده | شرح |
|------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| | حسابرسی شده | | | | |
| | | | | | دارایی‌ها |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده | شرح |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| | | | | دارایی‌های غیرجاری |
| ۱۴ | ۲۵۸,۱۲۵ | ۲۹۰,۲۰۹ | ۲۹۲,۴۷۱ | دارایی‌های ثابت مشهود |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سرمایه‌گذاری در املاک |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سرقفلی |
| (۱۹) | ۱,۴۳۲ | ۱,۵۱۴ | ۱,۱۶۶ | دارایی‌های نامشهود |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سرمایه‌گذاری در شرکتهای وابسته |
| ۵۴ | ۵۹۷,۵۵۳ | ۹۰۳,۰۷۰ | ۹۱۸,۱۷۷ | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| ۳۹ | ۶,۸۲۷ | ۷,۳۹۰ | ۸,۷۸۳ | دریافتنی‌های بلندمدت |
| (۹) | ۵,۰۲۳ | ۸,۳۱۳ | ۴,۵۹۰ | سایر دارایی‌ها |
| ۴۱ | ۸۶۸,۹۶۹ | ۱,۲۱۰,۳۹۵ | ۱,۳۲۶,۱۸۷ | جمع دارایی‌های غیرجاری |
| | | | | دارایی‌های جاری |
| (۶۴) | ۲۸۹,۱۴۰ | ۳۳۱,۷۸۵ | ۱۰۵,۰۶۶ | سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها |
| | ۰ | ۰ | ۰ | موجودی مواد و کالا |
| (۳۶) | ۱,۳۱۶,۵۱۱ | ۱,۲۵۸,۸۴۱ | ۸۴۷,۸۵۶ | دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها |
| ۸۸ | ۷,۲۶۳,۱۱۳ | ۷,۳۷۴,۵۱۶ | ۱۳,۶۸۷,۳۵۰ | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| ۵۳۵ | ۵۹۵,۲۶۴ | ۳,۰۴۷,۸۳۴ | ۳,۷۱۹,۳۸۴ | موجودی نقد |
| ۹۴ | ۹,۴۶۳,۰۳۷ | ۱۱,۹۱۳,۹۶۶ | ۱۸,۳۵۹,۶۵۶ | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| | ۰ | ۰ | ۰ | جمع دارایی‌های جاری |
| ۹۴ | ۹,۴۶۳,۰۳۷ | ۱۱,۹۱۳,۹۶۶ | ۱۸,۳۵۹,۶۵۶ | جمع دارایی‌ها |
| ۹۰ | ۱۰,۳۳۱,۹۹۶ | ۱۳,۱۳۳,۲۶۱ | ۱۹,۵۸۵,۸۴۳ | حقوق مالکانه و بدهی‌ها |
| | | | | حقوق مالکانه |
| ۱۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه |
| -- | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | افزایش سرمایه در جریان |
| | ۰ | ۰ | ۰ | صرف سهام |
| | ۰ | ۰ | ۰ | صرف سهام خزانه |
| ۹۶ | ۲۵۸,۳۳۲ | ۴۸۸,۱۳۶ | ۷۰۳,۵۹۱ | اندرخته قانونی |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سایر اندرخته‌ها |
| | ۰ | ۰ | ۰ | مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها |
| | ۰ | ۰ | ۰ | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی |
| ۳۳۰ | ۱,۲۴۵,۱۵۶ | ۲,۱۹۹,۳۵۴ | ۳,۹۸۸,۲۶۶ | سود (زیان) انباشته |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی) |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندرخته قانونی | سایر اندرخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | منافع فاقد حق کنترل | جمع کل |
|---|-----------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------|-------------|
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۲,۵۲۰,۱۰۸ | | ۲,۵۲۰,۱۰۸ | ۲۵,۲۲۲ | ۲,۵۵۵,۳۳۰ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۹۶,۰۹۶) | ۰ | (۹۶,۰۹۶) | ۰ | (۹۶,۰۹۶) |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۲,۴۲۴,۰۱۲ | ۰ | ۲,۴۲۴,۰۱۲ | ۲۵,۲۲۲ | ۲,۴۵۹,۲۳۴ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۴۲۴,۰۱۲ | ۰ | ۲,۴۲۴,۰۱۲ | ۲۵,۲۲۲ | ۲,۴۵۹,۲۳۴ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱,۲۵۰,۰۰۰) | | (۱,۲۵۰,۰۰۰) | (۲,۷۲۵) | (۱,۲۵۲,۷۲۵) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | | | | | | | ۰ | | ۰ | ۱۲,۴۱۱ | ۱۲,۴۱۱ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | ۰ | | | | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | | | | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به اندرخته قانونی | | | | | ۱۲۹,۸۱۴ | | | | (۱۲۹,۸۱۴) | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به سایر اندرخته‌ها | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۸۸,۱۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۹۹,۲۵۴ | ۰ | ۷,۶۸۷,۴۹۰ | ۷۷,۵۶۴ | ۷,۷۶۵,۰۵۴ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۴,۲۰۲,۲۶۷ | | ۴,۲۰۲,۲۶۷ | ۷۸,۴۴۶ | ۴,۲۸۱,۸۱۲ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۰۲,۲۶۷ | ۰ | ۴,۲۰۲,۲۶۷ | ۷۸,۴۴۶ | ۴,۲۸۱,۸۱۲ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۲,۳۰۰,۰۰۰) | | (۲,۳۰۰,۰۰۰) | (۲۲,۳۴۳) | (۲,۳۲۲,۳۴۳) |
| افزایش سرمایه | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | | ۰ | | | | | | ۰ | | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | (۱,۵۰۰,۰۰۰) | | | | | | | ۰ | | (۱,۵۰۰,۰۰۰) | (۱۲,۴۰۰) | (۱,۵۱۲,۴۰۰) |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | | | | | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندرخته قانونی | سایر اندرخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | منافع فاقد حق کنترل | جمع کل |
|---|-----------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------|------------|
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به اندرخته قانونی | | | | | ۲۱۴,۴۵۵ | | | | (۲۱۴,۴۵۵) | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به سایر اندرخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۰۲,۵۹۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۹۸۸,۲۶۶ | ۰ | ۱۱,۶۹۰,۸۵۷ | ۱۲۱,۲۶۷ | ۱۱,۸۱۲,۱۲۴ |

صورت جریان های نقدی تلفیقی

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده | | درصد تغییر |
|--|--|-------------|------------|
| | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | حسابرسی شده | |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۱,۱۴۸,۵۴۹ | ۳,۳۶۰,۶۱۹ | (۶۶) |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | (۴۲۵,۶۹۹) | (۱۹۶,۶۱۲) | (۱۲۲) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | ۷۱۲,۸۵۰ | ۳,۱۶۴,۰۰۷ | (۷۷) |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | ۹۶ | ۸۶ | ۱۲ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | (۱۶,۰۵۰) | (۴۲,۶۰۴) | ۶۲ |
| 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 | (۶۸۴) | (۷۹۸) | ۱۴ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | ۰ | ۰ | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته | ۰ | ۰ | |
| 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 | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های 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 | ۳۸,۳۹۱ | ۳۸,۱۵۲ | ۱ |

| درصد تغییر | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده | | شرح |
|------------|--|-------------|--|
| | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | حسابرسی شده | |
| | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام |
| | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها |
| -- | (۵,۱۶۴) | ۲۱,۷۵۳ | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری |
| (۷۷) | ۲,۱۵۸,۸۴۳ | ۷۳۴,۶۰۲ | جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی |
| | | | جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: |
| | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی |
| | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام |
| | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل |
| | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه |
| | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه |
| ۱۱ | ۵,۰۷۰,۰۰۰ | ۵,۶۳۲,۰۰۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات |
| (۳) | (۵,۳۳۰,۰۰۰) | (۵,۳۴۷,۰۰۰) | پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات |
| (۱۲) | (۴۲,۷۰۵) | (۴۸,۰۴۳) | پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات |
| | ۰ | ۰ | 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 |
| ۴۰ | (۵۰۲,۵۷۸) | (۳۰۰,۰۰۰) | پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی |
| | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل |
| ۹۱ | (۷۰۶,۳۸۳) | (۶۳,۰۴۳) | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی |
| (۷۳) | ۲,۴۵۳,۵۶۰ | ۶۷۱,۵۶۰ | خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد |
| ۴۱۲ | ۵۹۵,۳۶۴ | ۳,۰۴۷,۸۳۴ | مانده موجودی نقد در ابتدای سال |
| | ۰ | ۰ | تأثیر تغییرات نرخ ارز |
| ۲۲ | ۳,۰۴۷,۸۳۴ | ۳,۷۱۹,۳۸۴ | مانده موجودی نقد در پایان سال |
| ۲۸,۱۲۶ | ۱۲,۴۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | معاملات غیرنقدی |
| | | | دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
| | | | دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |

صورت سود و زیان

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده | شرح |
|--|--|---------------------------------------|--|
| | حسابرسی شده | | |
| | | | عملیات در حال تداوم: |
| ۵۳ | ۳,۶۳۴,۳۸۷ | ۵,۵۳۴,۶۲۶ | درآمدهای عملیاتی |
| ۱۱ | (۷۵۱,۷۷۲) | (۶۶۹,۳۴۷) | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی |
| ۶۹ | ۲,۸۷۲,۵۱۵ | ۴,۸۶۵,۳۷۹ | سود (زیان) ناخالص |
| (۴۱) | (۲۱۳,۸۵۸) | (۳۰۲,۵۱۴) | هزینه‌های فروش، اداری و عمومی |
| | ۰ | ۰ | هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی) |
| | ۰ | ۰ | سایر درآمدها |
| | ۰ | ۰ | سایر هزینه‌ها |
| ۷۲ | ۲,۶۵۸,۶۵۷ | ۴,۵۶۲,۸۶۵ | سود (زیان) عملیاتی |
| -- | (۳۰۰) | ۰ | هزینه‌های مالی |
| ۲۰ | ۵۹۴ | ۷۷۲ | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها |
| ۵۳ | ۳,۱۸۳ | ۴,۸۵۳ | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه |
| ۷۲ | ۲,۶۶۲,۱۳۴ | ۴,۵۶۸,۴۹۱ | سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات |
| | | | هزینه مالیات بر درآمد: |
| (۲۶) | (۳۲۱,۰۱۹) | (۳۷۹,۳۹۵) | سال جاری |
| | ۰ | ۰ | سال‌های قبل |
| ۷۶ | ۲,۴۴۱,۱۱۵ | ۴,۲۸۹,۰۹۶ | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم |
| | | | عملیات متوقف شده: |
| | ۰ | ۰ | سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده |
| ۷۶ | ۲,۴۴۱,۱۱۵ | ۴,۲۸۹,۰۹۶ | سود (زیان) خالص |
| | | | سود (زیان) پایه هر سهم |
| ۳۹ | ۶۹۷ | ۸۹۸ | عملیاتی (ریال) |
| -- | ۱ | ۰ | غیرعملیاتی (ریال) |
| ۳۹ | ۶۹۸ | ۸۹۸ | ناشی از عملیات در حال تداوم |
| | ۰ | ۰ | ناشی از عملیات متوقف شده |
| ۳۹ | ۶۹۸ | ۸۹۸ | سود (زیان) پایه هر سهم |
| (۱۲) | ۶۹۷ | ۶۱۳ | سود (زیان) خالص هر سهم- ریال |
| | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | | |

صورت سود و زیان جامع

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | شرح |
|------------|--|--|--------------------------|---|
| | حسابرسی شده | | | |
| ۷۶ | ۲,۴۴۱,۱۱۵ | | ۴,۲۸۹,۰۹۶ | سود (زیان) خالص |
| | | | | سایر اقلام سود و زیان جامع: |
| | ۰ | | ۰ | 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 |
| ۷۶ | ۲,۴۴۱,۱۱۵ | | ۴,۲۸۹,۰۹۶ | سود (زیان) جامع سال |

صورت وضعیت مالی

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ | | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده | شرح |
|------------|--|--|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | حسابرسی شده | | حسابرسی شده | | | |
| | | | | | | دارایی‌ها |
| | | | | | | دارایی‌های غیرجاری |
| ۳ | ۱۹۵,۲۲۹ | | ۲۲۷,۴۴۶ | | ۲۳۲,۴۱۶ | دارایی‌های ثابت مشهود |
| | ۰ | | ۰ | | ۰ | سرمایه‌گذاری در املاک |
| (۶) | ۱,۲۱۲ | | ۱,۲۲۰ | | ۱,۱۴۴ | دارایی‌های نامشهود |
| ۶ | ۶۷۳,۱۹۶ | | ۹۳۴,۲۵۰ | | ۹۹۳,۵۶۷ | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| ۲۰ | ۶,۸۳۷ | | ۷,۲۹۰ | | ۸,۷۸۲ | دریافتنی‌های بلندمدت |
| | ۰ | | ۰ | | ۰ | سایر دارایی‌ها |
| ۶ | ۸۷۶,۴۷۵ | | ۱,۱۷۰,۲۰۶ | | ۱,۲۳۶,۹۱۰ | جمع دارایی‌های غیرجاری |
| | | | | | | دارایی‌های جاری |
| (۵۵) | ۲۸۹,۱۴۰ | | ۲۳۰,۰۵۲ | | ۱۰۴,۰۶۴ | سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها |
| | ۰ | | ۰ | | ۰ | موجودی مواد و کالا |
| (۳) | ۹۵۵,۱۷۱ | | ۱,۰۵۹,۰۳۳ | | ۱,۰۲۶,۴۵۲ | دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها |
| ۸۵ | ۷,۲۰۰,۲۳۹ | | ۷,۲۵۳,۷۵۷ | | ۱۲,۵۹۸,۱۱۷ | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| (۹۰) | ۵۵۰,۱۰۰ | | ۲,۶۹۸,۸۱۱ | | ۲۶۳,۴۱۰ | موجودی نقد |
| ۲۳ | ۸,۹۹۴,۶۵۰ | | ۱۱,۳۴۱,۶۵۴ | | ۱۴,۹۹۲,۰۴۳ | |
| | ۰ | | ۰ | | ۰ | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| ۲۳ | ۸,۹۹۴,۶۵۰ | | ۱۱,۳۴۱,۶۵۴ | | ۱۴,۹۹۲,۰۴۳ | جمع دارایی‌های جاری |
| ۲۰ | ۹,۸۷۱,۱۲۵ | | ۱۲,۵۱۱,۸۶۰ | | ۱۶,۲۲۸,۹۵۳ | جمع دارایی‌ها |
| | | | | | | حقوق مالکانه و بدهی‌ها |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده | شرح |
|------------|--|--|---------------------------------------|--|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| | | | | حقوق مالکانه |
| ۱۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه |
| -- | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | . | افزایش سرمایه در جریان |
| | . | . | . | صرف سهام |
| | . | . | . | صرف سهام خزانه |
| ۴۵ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۷۶,۸۶۱ | ۶۹۱,۳۱۶ | اندوخته قانونی |
| | . | . | . | سایر اندوخته‌ها |
| | . | . | . | مازاد تجدیدارزبایی دارایی‌ها |
| | . | . | . | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی |
| ۸۰ | ۱,۳۴۶,۳۷۹ | ۳,۳۱۰,۵۳۳ | ۳,۹۸۵,۱۷۴ | سود (زیان) انباشته |
| | . | . | . | سهام خزانه |
| ۵۲ | ۶,۵۹۶,۳۷۹ | ۷,۶۸۷,۳۹۴ | ۱۱,۶۷۶,۴۹۰ | جمع حقوق مالکانه |
| | | | | بدهی‌ها |
| | | | | بدهی‌های غیرجاری |
| ۱۷۱ | ۱,۴۵۲,۷۳۰ | ۱,۳۴۱,۵۱۵ | ۳,۳۵۹,۱۳۶ | پرداختنی‌های بلندمدت |
| | . | . | . | تسهیلات مالی بلندمدت |
| ۱۴ | ۴,۵۳۹ | ۷,۴۵۶ | ۸,۴۹۵ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان |
| ۱۷۰ | ۱,۴۵۷,۳۴۹ | ۱,۳۴۸,۹۷۱ | ۳,۳۶۷,۶۳۱ | جمع بدهی‌های غیرجاری |
| | | | | بدهی‌های جاری |
| (۶۸) | ۵۷۸,۸۶۴ | ۱,۵۴۱,۴۶۴ | ۴۹۵,۰۷۲ | پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها |
| (۳۸) | ۴۶۱,۳۸۶ | ۴۸۵,۶۸۴ | ۳۵۰,۳۹۵ | مالیات پرداختنی |
| -- | ۳۵,۷۰۰ | ۸۶۴,۰۵۰ | . | سود سهام پرداختنی |
| | . | . | . | تسهیلات مالی |
| | . | . | . | ذخایر |
| (۵۰) | ۷۴۱,۷۴۷ | ۶۸۴,۳۹۷ | ۳۳۹,۳۷۵ | پیش‌دریافت‌ها |
| (۶۷) | ۱,۸۱۷,۵۹۷ | ۳,۵۷۵,۴۹۵ | ۱,۱۸۴,۸۴۲ | |
| | . | . | . | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| (۶۷) | ۱,۸۱۷,۵۹۷ | ۳,۵۷۵,۴۹۵ | ۱,۱۸۴,۸۴۲ | جمع بدهی‌های جاری |
| (۶) | ۳,۳۷۴,۸۴۶ | ۴,۸۳۴,۴۶۶ | ۴,۵۵۳,۴۶۳ | جمع بدهی‌ها |
| ۳۰ | ۹,۸۷۱,۱۳۵ | ۱۳,۵۱۱,۸۶۰ | ۱۶,۳۳۸,۹۵۳ | جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها |

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندرخته قانونی | سایر اندرخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|-----------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| مانده در ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۱۳,۱۳۲ | ۰ | ۷,۴۶۳,۱۳۲ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۸۶۶,۸۴۴) | ۰ | (۸۶۶,۸۴۴) |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۴۶,۳۷۹ | ۰ | ۶,۵۹۶,۳۷۹ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۲,۵۳۷,۲۱۱ | | ۲,۵۳۷,۲۱۱ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۹۶,۰۹۶) | ۰ | (۹۶,۰۹۶) |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۴۴۱,۱۱۵ | ۰ | ۲,۴۴۱,۱۱۵ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۴۴۱,۱۱۵ | ۰ | ۲,۴۴۱,۱۱۵ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱,۳۵۰,۰۰۰) | | (۱,۳۵۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | 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 |
| تخصیص به اندرخته قانونی | | | | | ۱۳۶,۸۶۱ | | | | (۱۳۶,۸۶۱) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندرخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۷۶,۸۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۲۱۰,۵۳۳ | ۰ | ۷,۶۸۷,۳۹۴ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۴,۲۸۹,۰۹۶ | | ۴,۲۸۹,۰۹۶ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۸۹,۰۹۶ | ۰ | ۴,۲۸۹,۰۹۶ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۲,۲۰۰,۰۰۰) | | (۲,۲۰۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | | ۰ | | | | | | ۰ | | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | (۱,۵۰۰,۰۰۰) | | | | | | | ۰ | | (۱,۵۰۰,۰۰۰) |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |

| 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) 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 | | | | | ۲۱۴,۴۵۵ | | | | (۲۱۴,۴۵۵) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۹۱,۲۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۹۸۵,۱۷۴ | ۰ | ۱۱,۶۷۶,۴۹۰ |

صورت جریان های نقدی

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده | | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | درصد تغییر |
|---|---------------------------------------|--|--|--|------------|
| | حسابرسی شده | | حسابرسی شده | | |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | (۱,۷۰۰,۷۸۷) | | ۲,۸۹۱,۷۰۷ | | -- |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | (۴۱۴,۶۹۴) | | (۱۹۶,۶۱۳) | | (۱۱۱) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | (۲,۱۱۵,۴۸۱) | | ۲,۶۹۵,۰۹۵ | | -- |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | | | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | ۹۵ | | ۸۶ | | ۱۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | (۱۵,۹۳۱) | | (۳۹,۶۳۳) | | ۶۰ |
| 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 | (۶۸۴) | | (۷۲۳) | | ۵ |
| 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 | | ۰ | | |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۰ | | ۰ | | |
| پرداخت‌های 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 | ۰ | | ۰ | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها | ۰ | | ۰ | | |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | (۱۶,۵۲۰) | | (۴۰,۲۶۹) | | ۵۹ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | (۲,۱۳۲,۰۰۱) | | ۲,۶۵۴,۸۲۶ | | -- |

| درصد تغییر | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده | | شرح |
|---|--|-------------|--|
| | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | حسابرسی شده | |
| | | | جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: |
| | | | دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه |
| | | | دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام |
| | | | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه |
| | | | پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه |
| | | | دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات |
| | | | پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات |
| (۱,۰۳۳) | (۳۰۰) | (۳,۴۰۰) | پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات |
| | | | دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت |
| | | | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت |
| | | | پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت |
| | | | دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین |
| | | | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین |
| | | | پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین |
| | | | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای |
| | | | پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای |
| ۴۳ | (۵۱۴,۵۰۰) | (۳۰۰,۰۰۰) | پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام |
| ۴۱ | (۵۱۴,۸۰۰) | (۳۰۳,۴۰۰) | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی |
| -- | ۳,۱۴۰,۰۳۶ | (۳,۴۳۵,۴۰۱) | خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد |
| ۳۸۳ | ۵۵۸,۷۸۵ | ۳,۶۹۸,۸۱۱ | مانده موجودی نقد در ابتدای سال |
| | | | تأثیر تغییرات نرخ ارز |
| (۹۰) | ۳,۶۹۸,۸۱۱ | ۳۶۳,۴۱۰ | مانده موجودی نقد در پایان سال |
| ۹,۳۰۹ | ۳۷,۶۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | معاملات غیرنقدی |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | | |
| 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. | | | |

درآمدها و بهای تمام شده قراردادهای

مبالغ به میلیون ریال

| شرح خدمات / قراردادهای | نام طرف قرارداد | تاریخ انعقاد قرارداد | تاریخ شروع قرارداد | تاریخ اتمام قرارداد | مبلغ کل قرارداد | مبانی نحوه شناخت درآمد | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | | توضیحات تکمیلی | |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|-----------------|------------------------|--|--|------------------|--|--|------------------|----------------|--|
| | | | | | | | درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | سود(زیان) ناخالص | درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | بهای تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | سود(زیان) ناخالص | | درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
| درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی ۱ | سرمایه گذاری تامین اجتماعی | ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۳۰ | ۶۰,۰۰۰ | اصل تحقق و تطابق | ۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۰ | ... |
| درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی ۲ | شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی | ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ | ۱۳۴,۰۰۰ | اصل تحقق و تطابق | ۱۳۴,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۴,۰۰۰ | ۰ | ۱۳۴,۰۰۰ | ۰ | ... |
| درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی ۳ | بانک قوامین | ۱۳۹۳/۰۵/۲۶ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ | ۰ | اصل تحقق و تطابق | ۰ | (۷,۸۵۶) | (۷,۸۵۶) | ۰ | ۰ | ۰ | (۴۶,۳۵۸) | ... |
| درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی ۴ | شهرداری مشهد | ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | اصل تحقق و تطابق | ۱۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۰ | ... |
| درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی ۵ | شهرداری مشهد | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ | ۶۲,۷۰۰ | اصل تحقق و تطابق | ۶۲,۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۲,۷۰۰ | ۶۲,۷۰۰ | ... |
| درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی ۶ | داروسازی آوه سینا | ۱۳۹۷/۰۶/۳۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۵ | ۷۵۰ | اصل تحقق و تطابق | ۷۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۵۰ | ۰ | ... |
| درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی ۷ | توسعه نفت و گاز صبا ارونند | ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ | ۲,۵۰۰ | اصل تحقق و تطابق | ۲,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۵۰۰ | ۰ | ... |
| درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی ۸ | شهرداری تهران | ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ | ۱۶۰,۰۰۰ | اصل تحقق و تطابق | ۱۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۰ | ... |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---------|---------|---|---------|--------|---|--------|------------------------|---------|------------|------------|------------|--|--|
| ... | * | * | * | ۲۷۵,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰ | * | ۲۷۵,۰۰۰ | * | * | * | اصل تحقق و تطابق | ۲۷۵,۰۰۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ | شهرداری تهران | درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی ۹ |
| ... | * | * | * | ۹۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | * | ۹۰,۰۰۰ | * | * | * | اصل تحقق و تطابق | ۹۰,۰۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۵ | سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی ۱۰ |
| ... | * | * | * | ۱۲۵,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰ | * | ۱۲۵,۰۰۰ | * | * | * | اصل تحقق و تطابق | ۱۲۵,۰۰۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۵ | پتروشیمی جم | درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی ۱۱ |
| ... | * | * | * | ۱,۵۰۰ | ۱,۵۰۰ | * | ۱,۵۰۰ | * | * | * | اصل تحقق و تطابق | ۱,۵۰۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ | شهرداری سمنان | درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی ۱۲ |
| ... | * | * | * | ۹۵۰ | * | * | * | ۹۵۰ | * | ۹۵۰ | اصل تحقق و تطابق | ۹۵۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۷ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ | صندوق بازنشستگی کشوری | درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره عرضه و ارزش گذاری ۱۳ |
| ... | * | * | * | ۶۶,۹۹۸ | * | * | * | ۶۶,۹۹۸ | * | ۶۶,۹۹۸ | اصل تحقق و تطابق | ۲۷۴,۴۰۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۳۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۳۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ | سرمایه گذاری تامین اجتماعی | درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره عرضه و ارزش گذاری ۱۴ |
| ... | * | * | * | ۱۰,۶۰۰ | * | * | * | ۱۰,۶۰۰ | * | ۱۰,۶۰۰ | اصل تحقق و تطابق | ۱۰,۶۰۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۳۱ | ۱۳۹۷/۰۹/۳۱ | ۱۳۹۷/۰۹/۳۱ | شرکت سرمایه گذاری صبا تامین | درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره عرضه و ارزش گذاری ۱۵ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|-------|------------------------|-------|------------|------------|------------|-------------------------------|---|
| ... | * | * | * | ۶۵۰ | * | * | * | ۶۵۰ | * | ۶۵۰ | اصل تحقق و تطابق | ۶۵۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ | شرکت کارخانجات دارو پخش | درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره عرضه و ارزش گذاري ۱۶ |
| ... | * | * | * | ۴۰۰ | * | * | * | ۴۰۰ | * | ۴۰۰ | اصل تحقق و تطابق | ۴۰۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ | گروه هتلهاي هما | درآمد حاصل از ارائه خدمات خدمات مشاوره عرضه و ارزش گذاري ۱۷ |
| ... | * | * | * | ۵۰۰ | * | * | * | ۵۰۰ | * | ۵۰۰ | اصل تحقق و تطابق | ۵۰۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۷ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ | سرمایه گذاري دارويي تامین | درآمد حاصل از ارائه خدمات خدمات مشاوره عرضه و ارزش گذاري ۱۸ |
| ... | * | * | * | ۹۰۰ | * | * | * | ۹۰۰ | * | ۹۰۰ | اصل تحقق و تطابق | ۹۰۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ | پتروشيمي جم | درآمد حاصل از ارائه خدمات خدمات مشاوره عرضه و ارزش گذاري ۱۹ |
| ... | * | * | * | ۹,۸۰۰ | * | * | * | ۹,۸۰۰ | * | ۹,۸۰۰ | اصل تحقق و تطابق | ۹,۸۰۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ | سرمایه گذاري صدر تامین | درآمد حاصل از ارائه خدمات خدمات مشاوره عرضه و ارزش گذاري ۲۰ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|-------|------------------------|-------|------------|------------|------------|--|--|
| ... | * | * | * | ۸۰۰ | * | * | * | ۸۰۰ | * | ۸۰۰ | اصل تحقق و تطابق | ۸۰۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ | سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | درآمد حاصل از ارانه خدمات مشاوره عرضه و ارزش گذاری ۲۱ |
| ... | * | * | * | ۲,۲۰۰ | * | * | * | ۲,۲۰۰ | * | ۲,۲۰۰ | اصل تحقق و تطابق | ۲,۲۰۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ | سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین(تاپیکو) | درآمد حاصل از ارانه خدمات مشاوره عرضه و ارزش گذاری ۲۲ |
| ... | * | * | * | ۴۰۰ | * | * | * | ۴۰۰ | * | ۴۰۰ | اصل تحقق و تطابق | ۴۰۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ | ذوب آهن اصفهان | درآمد حاصل از ارانه خدمات مشاوره عرضه و ارزش گذاری ۲۳ |
| ... | * | * | * | ۱,۲۰۰ | * | * | * | ۱,۲۰۰ | * | ۱,۲۰۰ | اصل تحقق و تطابق | ۱,۲۰۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ | پتروشیمی خلیج فارس | درآمد حاصل از ارانه خدمات مشاوره عرضه و ارزش گذاری ۲۴ |
| ... | * | * | * | ۷۰۰ | * | * | * | ۷۰۰ | * | ۷۰۰ | اصل تحقق و تطابق | ۷۰۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ | بانک سینا | درآمد حاصل از ارانه خدمات مشاوره عرضه و ارزش گذاری ۲۵ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|-----|------------------------|-----|------------|------------|------------|-----------------------------|--|
| ... | * | * | * | ۶۰۰ | * | * | * | ۶۰۰ | * | ۶۰۰ | اصل تحقق و تطابق | ۶۰۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ | خدمات مدیریت صبا تامین | درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره عرضه و ارزش گذاري ۲۶ |
| ... | * | * | * | ۲۵۰ | * | * | * | ۲۵۰ | * | ۲۵۰ | اصل تحقق و تطابق | ۲۵۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ | تولید مواد اولیه داروپخش | درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره عرضه و ارزش گذاري ۲۷ |
| ... | * | * | * | ۳۰۰ | * | * | * | ۳۰۰ | * | ۳۰۰ | اصل تحقق و تطابق | ۳۰۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ | شرکت صنایع مس شهید باهنر | درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره عرضه و ارزش گذاري ۲۸ |
| ... | * | * | * | ۳۰۰ | * | * | * | ۳۰۰ | * | ۳۰۰ | اصل تحقق و تطابق | ۳۰۰ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ | پتروشیمی امیرکبیر | درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره عرضه و ارزش گذاري ۲۹ |
| ... | * | * | * | ۲۲۰ | * | * | * | ۲۲۰ | * | ۲۲۰ | اصل تحقق و تطابق | ۲۲۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ | صنایع سیمان غرب | درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره عرضه و ارزش گذاري ۳۰ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|-----|------------------------|-----|------------|------------|------------|---------------------------|--|
| ... | * | * | * | ۳۰۰ | * | * | * | ۳۰۰ | * | ۳۰۰ | اصل تحقق و تطابق | ۳۰۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ | سیمان خوزستان | درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره عرضه و ارزش گذاري ۳۱ |
| ... | * | * | * | ۴۰۰ | * | * | * | ۴۰۰ | * | ۴۰۰ | اصل تحقق و تطابق | ۴۰۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ | صبا میهن | درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره عرضه و ارزش گذاري ۳۲ |
| ... | * | * | * | ۵۵۰ | * | * | * | ۵۵۰ | * | ۵۵۰ | اصل تحقق و تطابق | ۵۵۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ | جنرال مکانیک | درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره عرضه و ارزش گذاري ۳۳ |
| ... | * | * | * | ۴۰۰ | * | * | * | ۴۰۰ | * | ۴۰۰ | اصل تحقق و تطابق | ۴۰۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ | شرکت انرژی سپهر | درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره عرضه و ارزش گذاري ۳۴ |
| ... | * | * | * | ۳۰۰ | * | * | * | ۳۰۰ | * | ۳۰۰ | اصل تحقق و تطابق | ۳۰۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ | شرکت معدني املاح ایران | درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره عرضه و ارزش گذاري ۳۵ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|------------------------|-----------|------------|------------|------------|-------------------------------|---|
| ... | * | * | * | ۶۰۰ | * | * | * | ۶۰۰ | * | ۶۰۰ | اصل تحقق و تطابق | ۶۰۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ | نسیم سلامت خاتم | درآمد حاصل از ارانه خدمات مشاوره عرضه و ارزش گذاری ۳۷ |
| ... | * | * | * | ۹۲۳,۰۰۸ | ۹۲۳,۰۰۸ | * | ۹۲۳,۰۰۸ | ۶۴۱,۹۰۹ | * | ۶۴۱,۹۰۹ | اصل تحقق و تطابق | ۶۴۱,۹۰۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ | سایر | درآمد حاصل از سود سرمایه گذاری در اوراق ۳۸ |
| ... | * | * | * | ۹۵۶,۶۴۸ | ۹۵۶,۶۴۸ | * | ۹۵۶,۶۴۸ | ۸۳۵,۹۵۴ | * | ۸۳۵,۹۵۴ | اصل تحقق و تطابق | ۸۳۵,۹۵۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ | سایر | سود حاصل از سپرده های بانکی ۳۹ |
| ... | * | * | * | ۱,۳۷۶,۴۰۹ | ۱,۳۷۶,۴۰۹ | * | ۱,۳۷۶,۴۰۹ | ۴۱۹,۸۵۱ | * | ۴۱۹,۸۵۱ | اصل تحقق و تطابق | ۴۱۹,۸۵۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ | سایر | درآمد حاصل از سرمایه گذاری ۴۰ها |
| ... | * | * | (۸۶۰,۹۰۲) | ۵۴۱,۹۲۳ | ۲۳۶,۷۸۵ | (۲۰۵,۱۴۸) | ۵۴۱,۹۲۳ | ۲۳۹,۲۷۴ | (۲۳۹,۵۰۴) | ۵۶۸,۷۷۸ | اصل تحقق و تطابق | ۱,۹۹۸,۲۸۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ | سرمایه گذاری تامین اجتماعی | درآمد حاصل از ارانه خدمات بازارگردانی اوراق ۴۱ |
| ... | * | * | (۱,۰۸۶,۹۵۴) | ۶۸,۷۸۲ | ۱۸۵,۴۵۲ | (۲۱۵,۱۲۹) | ۵۰۰,۵۸۱ | ۶۸,۷۸۲ | (۲۱۳,۶۹۷) | ۲۸۲,۴۸۰ | اصل تحقق و تطابق | ۲,۱۴۰,۹۷۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ | شهرداری مشهد | درآمد حاصل از ارانه خدمات بازارگردانی اوراق ۴۲ |
| ... | * | * | (۴۹,۸۳۷) | * | * | * | * | ۲۵,۹۹۶ | (۴۶,۵۰۴) | ۷۲,۵۰۰ | اصل تحقق و تطابق | ۸۰,۰۰۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ | ذوب آهن اصفهان | درآمد حاصل از ارانه خدمات بازارگردانی اوراق ۴۳ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|----------|---------|---------|----------|---------|--------|----------|--------|------------------------|-----------|------------|------------|------------|---|---|
| ... | • | • | (۳۹,۶۱۷) | • | • | • | • | ۵۳,۰۱۰ | (۸,۸۲۰) | ۶۱,۸۳۰ | اصل تحقق و تطابق | ۳۳۷,۸۳۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۳ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۴ | شهرداری شیراز | درآمد حاصل از ارانه خدمات بازارگردانی اوراق ۴۴ |
| ... | • | • | (۹۰,۸۱۷) | ۴۶,۵۰۰ | ۳۷,۹۴۰ | (۸,۵۶۰) | ۴۶,۵۰۰ | ۳۳,۷۰۵ | (۱۲,۷۹۵) | ۴۶,۵۰۰ | اصل تحقق و تطابق | ۱۸۶,۰۰۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ | وزارت تعاون، کار و رفاه تأمین اجتماعی | درآمد حاصل از ارانه خدمات بازارگردانی اوراق ۴۵ |
| ... | • | • | (۴,۰۷۵) | ۲۵,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ | • | ۲۵,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | • | ۴۰,۰۰۰ | اصل تحقق و تطابق | ۱۶۰,۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۱ | خدمات ارتباطی | درآمد حاصل از ارانه خدمات بازارگردانی اوراق ۴۶ |
| ... | • | • | (۴۳,۶۹۴) | ۳۷,۵۲۷ | ۳۷,۵۲۷ | • | ۳۷,۵۲۷ | ۳۷,۶۲۱ | (۶,۸۱۱) | ۳۴,۴۳۳ | اصل تحقق و تطابق | ۳۴,۴۳۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ | مدیریت پروژه نیروگاهی ایران- مینا | درآمد حاصل از ارانه خدمات بازارگردانی اوراق ۳۷ |
| ... | • | • | (۴۴,۱۱۷) | ۲۰۹,۵۰۰ | ۱۶۹,۰۹۰ | (۴۰,۴۱۰) | ۲۰۹,۵۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | • | ۲۰,۰۰۰ | اصل تحقق و تطابق | ۲,۵۲۵,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ | شهرداری تهران | درآمد حاصل از ارانه خدمات بازارگردانی اوراق ۴۸ |
| ... | • | • | (۱۵,۷۵۰) | • | • | • | • | ۴۷۰ | (۱۳,۸۳۰) | ۱۴,۳۰۰ | اصل تحقق و تطابق | ۱۷,۵۰۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ | سیمان خوزستان | درآمد حاصل از ارانه خدمات بازارگردانی اوراق ۴۹ |
| ... | • | • | • | ۱۰,۰۹۹ | ۱۰,۰۹۹ | • | ۱۰,۰۹۹ | ۱۰,۰۹۹ | • | ۱۰,۰۹۹ | اصل تحقق و تطابق | ۱۰,۰۹۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ | صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرنده مینا | درآمد حاصل از ارانه خدمات بازارگردانی اوراق ۵۰ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---------|--------|--------|---|--------|-------|---------|-------|------------------------|---------|------------|------------|------------|--|--|
| ... | * | * | * | * | * | * | * | ۴,۶۹۶ | * | ۴,۶۹۶ | اصل تحقق و تطابق | ۴,۶۹۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۳۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۳۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۳۰ | سرمایه گذاري فرهنگیان | درآمد حاصل از ارانه خدمات بازارگرداني اوراق ۵۱ |
| ... | * | * | (۲,۰۰۲) | * | * | * | * | ۳,۴۲۵ | (۱,۹۵۵) | ۵,۳۸۰ | اصل تحقق و تطابق | ۷,۵۰۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ | سیمان شرق | درآمد حاصل از ارانه خدمات بازارگرداني اوراق ۵۲ |
| ... | * | * | * | ۵,۷۵۰ | ۵,۷۵۰ | * | ۵,۷۵۰ | * | * | * | اصل تحقق و تطابق | ۳۷۵,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ | پتروشیمی جم | درآمد حاصل از ارانه خدمات بازارگرداني اوراق ۵۳ |
| ... | * | * | * | ۴۹,۷۰۰ | ۴۹,۷۰۰ | * | ۴۹,۷۰۰ | * | * | * | اصل تحقق و تطابق | ۲۶۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ | سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات | درآمد حاصل از ارانه خدمات بازارگرداني اوراق ۵۴ |
| ... | * | * | * | ۱۲۰ | ۱۲۰ | * | ۱۲۰ | * | * | * | اصل تحقق و تطابق | ۱۲۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ | شرکت سرمایه گذاري صبا تامین | درآمد حاصل از ارانه خدمات مشاوره عرضه و ارزش گذاري ۵۶ |
| ... | * | * | * | ۲,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ | * | ۲,۰۰۰ | * | * | * | اصل تحقق و تطابق | ۲,۰۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ | شرکت بانک سپه | درآمد حاصل از ارانه خدمات مشاوره عرضه و ارزش گذاري ۵۷ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|-------|-------|---|-------|---|---|---|------------------------|-------|------------|------------|------------|------------------------------|--|
| ... | * | * | * | ۱,۶۰۰ | ۱,۶۰۰ | * | ۱,۶۰۰ | * | * | * | اصل تحقق و تطابق | ۱,۶۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ | شرکت بانک تجارت | درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره عرضه و ارزش گذاري ۵۸ |
| .. | * | * | * | ۴۰۰ | ۴۰۰ | * | ۴۰۰ | * | * | * | اصل تحقق و تطابق | ۴۰۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ | شرکت ارتباطات سیار | درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره عرضه و ارزش گذاري ۵۹ |
| .. | * | * | * | ۵۷ | ۵۷ | * | ۵۷ | * | * | * | اصل تحقق و تطابق | ۵۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۴ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ | گروه هتلهای هما | درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره عرضه و ارزش گذاري ۶۰ |
| ... | * | * | * | ۱,۵۰۰ | ۱,۵۰۰ | * | ۱,۵۰۰ | * | * | * | اصل تحقق و تطابق | ۱,۵۰۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ | شرکت نفت ایرانول | درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره عرضه و ارزش گذاري ۶۱ |
| ... | * | * | * | ۵۰۰ | ۵۰۰ | * | ۵۰۰ | * | * | * | اصل تحقق و تطابق | ۵۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ | سرمایه گذاري دارويي تامين | درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره عرضه و ارزش گذاري ۶۲ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|-------|-------|---|-------|---|---|---|------------------------|-------|------------|------------|------------|--|--|
| ... | * | * | * | ۳,۰۵۰ | ۳,۰۵۰ | * | ۳,۰۵۰ | * | * | * | اصل تحقق و تطابق | ۳,۰۵۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ | سرمایه گذاری صدر تامین(سهامی عام) | درآمد حاصل از ارانه خدمات مشاوره عرضه و ارزش گذاری ۶۳ |
| ... | * | * | * | ۲۰۰ | ۲۰۰ | * | ۲۰۰ | * | * | * | اصل تحقق و تطابق | ۲۰۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ | خدمات ارتباطی رایتل(سهامی خاص) | درآمد حاصل از ارانه خدمات مشاوره عرضه و ارزش گذاری ۶۴ |
| ... | * | * | * | ۵۰۰ | ۵۰۰ | * | ۵۰۰ | * | * | * | اصل تحقق و تطابق | ۷۵۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۹ | ۱۳۹۵/۱۱/۳۵ | ۱۳۹۵/۱۱/۳۵ | سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کنشوری(سهامی عام) | درآمد حاصل از ارانه خدمات مشاوره عرضه و ارزش گذاری ۶۵ |
| ... | * | * | * | ۱,۳۰۰ | ۱,۳۰۰ | * | ۱,۳۰۰ | * | * | * | اصل تحقق و تطابق | ۱,۳۰۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۳۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ | سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین(تاپیکو) | درآمد حاصل از ارانه خدمات مشاوره عرضه و ارزش گذاری ۶۶ |
| ... | * | * | * | ۵۰۰ | ۵۰۰ | * | ۵۰۰ | * | * | * | اصل تحقق و تطابق | ۵۰۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۳۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ | سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات(سهامی عام) | درآمد حاصل از ارانه خدمات مشاوره عرضه و ارزش گذاری ۶۷ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|-------|-------|---|-------|---|---|---|------------------------|-------|------------|------------|------------|--|--|
| ... | * | * | * | ۴۰۰ | ۴۰۰ | * | ۴۰۰ | * | * | * | اصل تحقق و تطابق | ۴۰۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ | کارخانجات تولیدی شهید قندی(سهامی عام) | درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره عرضه و ارزش گذاری ۶۸ |
| ... | * | * | * | ۱,۳۰۰ | ۱,۳۰۰ | * | ۱,۳۰۰ | * | * | * | اصل تحقق و تطابق | ۱,۳۰۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ | پتروشیمی خلیج فارس | درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره عرضه و ارزش گذاری ۶۹ |
| ... | * | * | * | ۸۰۰ | ۸۰۰ | * | ۸۰۰ | * | * | * | اصل تحقق و تطابق | ۸۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ | پتروشیمی مارون | درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره عرضه و ارزش گذاری ۷۰ |
| ... | * | * | * | ۸۰۰ | ۸۰۰ | * | ۸۰۰ | * | * | * | اصل تحقق و تطابق | ۸۰۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ | بانک رفاه کارگران | درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره عرضه و ارزش گذاری ۷۱ |
| ... | * | * | * | ۴۰۰ | ۴۰۰ | * | ۴۰۰ | * | * | * | اصل تحقق و تطابق | ۴۰۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ | بانک سینا | درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره عرضه و ارزش گذاری ۷۲ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|-------|-------|---|-------|---|---|---|------------------------|-------|------------|------------|------------|---------------------------------|--|
| ... | * | * | * | ۱۴۰ | ۱۴۰ | * | ۱۴۰ | * | * | * | اصل تحقق و تطابق | ۱۴۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۷ | گروه بین المللی مانی آسیا | درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره عرضه و ارزش گذاری ۷۳ |
| ... | * | * | * | ۸۰۰ | ۸۰۰ | * | ۸۰۰ | * | * | * | اصل تحقق و تطابق | ۸۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ | بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی | درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره عرضه و ارزش گذاری ۷۴ |
| ... | * | * | * | ۱,۲۰۰ | ۱,۲۰۰ | * | ۱,۲۰۰ | * | * | * | اصل تحقق و تطابق | ۱,۲۰۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ | گروه مالی سپهر صادرات | درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره عرضه و ارزش گذاری ۷۵ |
| ... | * | * | * | ۴۰۰ | ۴۰۰ | * | ۴۰۰ | * | * | * | اصل تحقق و تطابق | ۴۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ | خدمات مدیریت صبا تامین | درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره عرضه و ارزش گذاری ۷۶ |
| ... | * | * | * | ۲۴۰ | ۲۴۰ | * | ۲۴۰ | * | * | * | اصل تحقق و تطابق | ۲۴۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۷ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۷ | سرمایه گذاری الوند رامیان | درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره عرضه و ارزش گذاری ۷۷ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|-----|-----|---|-----|---|---|---|------------------------|-----|------------|------------|------------|---------------------------------------|--|
| ... | * | * | * | ۵۰۰ | ۵۰۰ | * | ۵۰۰ | * | * | * | اصل تحقق و تطابق | ۵۰۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ | گروه توسعه مالی مهر آیندگان | درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره عرضه و ارزش گذاری ۷۸ |
| ... | * | * | * | ۶۷۰ | ۶۷۰ | * | ۶۷۰ | * | * | * | اصل تحقق و تطابق | ۸۲۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ | کارخانه چینی ایران(کاشی ایرانا) | درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره عرضه و ارزش گذاری ۷۹ |
| ... | * | * | * | ۶۰۰ | ۶۰۰ | * | ۶۰۰ | * | * | * | اصل تحقق و تطابق | ۶۰۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ | سرمایه گذاری توسعه معین ملت | درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره عرضه و ارزش گذاری ۸۰ |
| ... | * | * | * | ۱۰۰ | ۱۰۰ | * | ۱۰۰ | * | * | * | اصل تحقق و تطابق | ۱۰۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۸ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۸ | سروش گیتی گستر قشم | درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره عرضه و ارزش گذاری ۸۱ |
| ... | * | * | * | ۷۰۰ | ۷۰۰ | * | ۷۰۰ | * | * | * | اصل تحقق و تطابق | ۷۰۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | پنروشیمی امیر کبیر | درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره عرضه و ارزش گذاری ۸۲ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|-----|-----|---|-----|---|---|---|------------------------|-----|------------|------------|------------|---------------------------|--|
| ... | * | * | * | ۶۰۰ | ۶۰۰ | * | ۶۰۰ | * | * | * | اصل تحقق و تطابق | ۶۰۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ | صندوق ذخیره فرهنگیان | درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره عرضه و ارزش گذاري ۸۳ |
| ... | * | * | * | ۱۵۰ | ۱۵۰ | * | ۱۵۰ | * | * | * | اصل تحقق و تطابق | ۱۵۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ | شیمبار | درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره عرضه و ارزش گذاري ۸۴ |
| ... | * | * | * | ۸۰۰ | ۸۰۰ | * | ۸۰۰ | * | * | * | اصل تحقق و تطابق | ۸۰۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ | شرکت معدنی املاح ایران | درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره عرضه و ارزش گذاري ۸۵ |
| ... | * | * | * | ۱۰۰ | ۱۰۰ | * | ۱۰۰ | * | * | * | اصل تحقق و تطابق | ۱۰۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ | نیروگاه مهرتاب قشم | درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره عرضه و ارزش گذاري ۸۶ |
| ... | * | * | * | ۵۹۰ | ۵۹۰ | * | ۵۹۰ | * | * | * | اصل تحقق و تطابق | ۵۹۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ | پنوشیمی آبادان | درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره عرضه و ارزش گذاري ۸۷ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|-------|-------|---|-------|---|---|---|------------------------|-------|------------|------------|------------|---------------------------------|--|
| .. | * | * | * | ۴۰۰ | ۴۰۰ | * | ۴۰۰ | * | * | * | اصل تحقق و تطابق | ۴۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ | شرکت لابراتورهای رازک | درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره عرضه و ارزش گذاری ۸۸ |
| ... | * | * | * | ۵۰۰ | ۵۰۰ | * | ۵۰۰ | * | * | * | اصل تحقق و تطابق | ۵۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ | شرکت فرآورده های نسوز ایران | درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره عرضه و ارزش گذاری ۸۹ |
| ... | * | * | * | ۹۰۰ | ۹۰۰ | * | ۹۰۰ | * | * | * | اصل تحقق و تطابق | ۹۰۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ | پتروشیمی اروند | درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره عرضه و ارزش گذاری ۹۰ |
| ... | * | * | * | ۱,۲۰۰ | ۱,۲۰۰ | * | ۱,۲۰۰ | * | * | * | اصل تحقق و تطابق | ۱,۲۰۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ | صنایع پتروشیمی تخت جمشید | درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره عرضه و ارزش گذاری ۹۱ |
| ... | * | * | * | ۴۵۰ | ۴۵۰ | * | ۴۵۰ | * | * | * | اصل تحقق و تطابق | ۴۵۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ | شرکت محصولات بین المللی پارس | درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره عرضه و ارزش گذاری ۹۲ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|-------|-------|---|-------|---|---|---|------------------------|-------|------------|------------|------------|------------------------------------|--|
| ... | * | * | * | ۹۵۰ | ۹۵۰ | * | ۹۵۰ | * | * | * | اصل تحقق و تطابق | ۹۵۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ | فن آوران هوشمند بهسازان فردا | درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره عرضه و ارزش گذاري ۹۳ |
| ... | * | * | * | ۷۵۰ | ۷۵۰ | * | ۷۵۰ | * | * | * | اصل تحقق و تطابق | ۷۵۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ | پالایش نفت جی | درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره عرضه و ارزش گذاري ۹۴ |
| ... | * | * | * | ۲,۸۵۰ | ۲,۸۵۰ | * | ۲,۸۵۰ | * | * | * | اصل تحقق و تطابق | ۲,۸۵۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ | شرکت نفت ستاره خلیج فارس | درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره عرضه و ارزش گذاري ۹۵ |
| ... | * | * | * | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | * | ۱,۰۰۰ | * | * | * | اصل تحقق و تطابق | ۱,۰۰۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ | تامین سرمایه تمدن | درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره عرضه و ارزش گذاري ۹۶ |
| ... | * | * | * | ۶۰۰ | ۶۰۰ | * | ۶۰۰ | * | * | * | اصل تحقق و تطابق | ۶۰۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ | شرکت شیمیایی لاوان | درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره عرضه و ارزش گذاري ۹۷ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|---------|------------|------------|------------|------------------------|--|
| ... | • | • | • | ۴۰۰ | ۴۰۰ | • | ۴۰۰ | • | • | • | اصل تحقق و تطابق | ۴۰۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ | تامین سرمایه دماوند | درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره عرضه و ارزش گذاري ۹۸ |
| ... | • | • | • | ۱۲۹,۸۴۴ | ۱۲۹,۸۴۴ | • | ۱۲۹,۸۴۴ | • | • | • | اصل تحقق و تطابق | ۳۷۹,۱۰۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ | شستا | درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره عرضه و ارزش گذاري ۵۵ |
| ... | • | • | • | ۱,۹۰۰ | • | • | • | ۱,۹۰۰ | • | ۱,۹۰۰ | اصل تحقق و تطابق | ۱,۹۰۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | صنعتي معدني امير | درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره عرضه و ارزش گذاري ۳۶ |
| | • | • | (۲,۲۷۴,۱۲۳) | ۵,۵۶۸,۴۰۶ | ۴,۸۶۵,۳۷۹ | (۶۶۹,۳۴۷) | ۵,۵۳۴,۶۲۶ | ۲,۸۷۲,۵۱۵ | (۷۵۱,۷۷۲) | ۳,۶۳۴,۲۸۷ | | | | | | | جمع |

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

| شرح | سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (ميليون ريال) | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (ميليون ريال) |
|---|--|--|
| مواد مستقيم مصرفي | • | • |
| دستمزد مستقيم توليد | • | • |
| سربار توليد | • | • |
| جمع | • | • |
| هزينه جذب نشده در توليد | • | • |
| انتقال به حساب داراييهاي ثابت | • | • |
| جمع هزينه هاي توليد | • | • |
| خالص افزايش (كاهش) موجودي كالاي در جريان ساخت | • | • |

| شرح | سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) |
|------------------------------------|--|--|
| بهاي تمام شده كالاي توليد شده | ۰ | ۰ |
| خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۷۵۱,۷۷۲ | ۶۶۹,۲۴۷ |
| جمع بهاي تمام شده | ۷۵۱,۷۷۲ | ۶۶۹,۲۴۷ |

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

| | |
|-----------------------|-------|
| دوره ۱۲ ماهه منتهي به | |
|-----------------------|-------|

وضعیت کارکنان

| شرح | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | برآورد ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------|
| تعداد پرسنل عملیاتی شرکت | | | |
| تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت | | | |

توضیحات وضعیت کارکنان

| |
|---|
| «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. |

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

| شرح | هزینه سربار | | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | |
|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| | سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به | سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۹,۸۱۵ | ۱۷۰,۲۶۸ | ۰ |
| هزینه استهلاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۱۴۱ | ۱۰,۵۸۹ | ۰ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۴۳۸ | ۵,۷۳۱ | ۰ |
| هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۷۸۳ | ۱۵,۱۵۷ | ۰ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱,۳۳۷ | ۴۵,۶۱۳ | ۰ |

| شرح | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | هزینه سربار | | |
|-----------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| | برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
| هزینه مشاوره و حق حضور | ۱۳,۱۰۲ | ۱۲,۰۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه ملزومات و پذیرایی | ۶,۴۶۴ | ۴,۳۷۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه کارمزد معاملات | ۳۳,۵۷۳ | ۱۳,۷۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تعمیر و نگهداری اموال | ۹,۶۱۷ | ۷,۲۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حق تمیر افزایش سرمایه | ۳,۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۳۰۲,۵۱۴ | ۲۱۳,۸۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ |

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

| | |
|-----------------------|---|
| دوره ۱۲ ماهه منتهی به | افزایش هزینه های عمومی اداری نسبت به سال قبل عمدتاً از بابت افزایش حقوق سالانه ، افزایش کارمزد معاملات در نتیجه افزایش انتشار اوراق ، ایجاد هزینه های مرتبط با ویروس کرونا و ... می باشد. |
|-----------------------|---|

وضعیت ارزی

| شرح | نوع ارز | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | |
|---|---------|------------|------------|------------|------------|
| | | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی |
| «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 | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
|-----|------------|------------|
| جمع | ۰ | ۰ |

سایر هزینه های عملیاتی

| شرح | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
|-----|------------|------------|
| جمع | ۰ | ۰ |

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

| محل نامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | ریالی | توضیحات سایر |
|---------------------------|---------|---|------------------------------|-----------|--------------------------|-------|--------------|
| | | | ارزی | | معادل ریالی تسهیلات ارزی | | |
| | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |

| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | ریالی |
|--|---------|---|------------------------------|---------|------|-------------------------|-------|
| | | | ارزی | | | معدل ریالی تسهیلات ارزی | |
| | | | مبلغ ارزی | نوع ارز | ارزی | | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | |
| جمع | | ۰ | | | | | ۰ |
| انتقال به دارایی | | | | | | | ۰ |
| هزینه مالی دوره | | | | | | | ۰ |

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

| | |
|--|-------|
| دوره ۱۲ ماهه منتهی به | |
| «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 غیر قطعی 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 شرکت های 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال | درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ | درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ | تاریخ برآوردی از بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|--------------------------|---|----------------------------|---------|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------|
| | | | | | | | | | | | | |

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

| نام شرکت | سال مالی | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | | تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر |
|----------------------------------|------------|------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|---|
| | | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | |
| کارگزاری امین آوید | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | ۷۵.۱۷ | ۱۱۲,۷۶۲ | ۶۷,۶۵۳ | ۷۵.۱۷ | ۱۱۲,۷۶۲ | ۲۳۲,۲۷۲ | |
| پردازش اطلاعات مالی نوآوران امین | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ۳۴.۱۳ | ۳۰,۶۵۹ | ۳۵۲ | ۳۴.۱۳ | ۳۰,۶۵۹ | ۳۵۲ | |
| ثروت آفرینان امین | ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ | ۹۹ | ۱۵۰ | ۰ | ۹۹ | ۱۵۰ | ۰ | |

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

| شرح | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
|---|------------|------------|
| سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتها | ۵۹۴ | ۷۷۲ |
| جمع | ۵۹۴ | ۷۷۲ |

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

| شرح | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
|-----|------------|------------|
| | | |

| شرح | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
|--------------------------------------|------------|------------|
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | ۳,۱۸۳ | ۴,۸۵۳ |
| جمع | ۳,۱۸۳ | ۴,۸۵۳ |

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 |
|---------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|---|
| ۲,۲۱۰,۵۳۳ | ۳۴۴,۱۱۱ | ۲,۴۴۱,۱۱۵ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰ درصد سود خالص |

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

| | |
|-----------------------|--|
| دوره ۱۲ ماهه منتهی به | کسب جایگاه اول در انتشار اوراق بدهی و بازارگردانی ، تمرکز در تامین مالی حوزه انرژی |
|-----------------------|--|

سایر توضیحات با اهمیت

| |
|---|
| <p>در خصوص سرمایه گذاری در شرکت های پردازش اطلاعات مالی نوآوران امین (شرکت وابسته) و نیز شرکت ثروت آفرینان امین (شرکت فرعی) همانطور که در صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ نیز قابل مشاهده است ، موارد ذیل قابل ذکر می باشد: ۱- از بابت سرمایه گذاری در شرکت نوآوران امین به میزان ۳۴.۱۳ درصد، به دلیل کم اهمیت بودن مبالغ صورتهای مالی شرکت مذکور، از روش ارزش ویژه در صورتهای مالی استفاده نشده است ، سودخالص شرکت نوآوران امین برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۳۹ پانزده میلیارد ریال بوده است. ۲- شرکت فرعی ثروت آفرینان امین در حال حاضر فاقد فعالیت می باشد و به دلیل ناچیز بودن اقلام دفاتر آن شرکت ، مورد تلفیق قرار نگرفته است.</p> <p>«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 مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»</p> |
|---|