



شرکت: تامین سرمایه نوین	سرمایه ثبت شده: 9,000,000
نماد: تنوین (تامین سرمایه نوین)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671901	اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

## صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
						عملیات در حال تداوم:
۶۷	۴,۴۳۷,۲۱۶	۳,۲۱۳,۹۸۵	۳,۲۱۳,۹۸۵	۳,۲۱۳,۹۸۵	۵,۳۵۸,۱۳۷	درآمدهای عملیاتی
	۰	۰	۰	۰	۰	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۶۷	۴,۴۳۷,۲۱۶	۳,۲۱۳,۹۸۵	۳,۲۱۳,۹۸۵	۳,۲۱۳,۹۸۵	۵,۳۵۸,۱۳۷	سود (زیان) ناخالص
(۵)	(۱۸۳,۹۴۶)	(۱۱۰,۳۱۰)	(۱۱۰,۳۱۰)	(۱۱۰,۳۱۰)	(۱۱۵,۵۳۳)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
	۰	۰	۰	۰	۰	سایر درآمدها
	۰	۰	۰	۰	۰	سایر هزینه‌ها
۶۹	۴,۲۵۳,۲۷۰	۳,۱۰۳,۶۷۵	۳,۱۰۳,۶۷۵	۳,۱۰۳,۶۷۵	۵,۲۴۳,۶۱۴	سود (زیان) عملیاتی
(۳۳)	(۷۵۰)	(۷۶۵)	(۷۶۵)	(۷۶۵)	(۱,۰۱۸)	هزینه‌های مالی
	۰	۰	۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۳۹)	۴۷,۵۶۴	۴,۴۶۵	۴,۴۶۵	۴,۴۶۵	۳,۷۱۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۶۹	۴,۳۰۰,۰۸۴	۳,۱۰۷,۳۷۵	۳,۱۰۷,۳۷۵	۳,۱۰۷,۳۷۵	۵,۲۴۴,۳۰۷	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
						هزینه مالیات بر درآمد:
(۸۶)	(۳۹۱,۷۹۴)	(۳۳۰,۹۵۴)	(۳۳۰,۹۵۴)	(۳۳۰,۹۵۴)	(۵۹۶,۱۹۱)	سال جاری
	(۷,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	سال‌های قبل
۶۷	۳,۹۰۱,۳۹۰	۲,۷۸۶,۴۲۱	۲,۷۸۶,۴۲۱	۲,۷۸۶,۴۲۱	۴,۶۴۸,۱۱۶	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
						عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۶۷	۳,۹۰۱,۳۹۰	۲,۷۸۶,۴۲۱	۲,۷۸۶,۴۲۱	۲,۷۸۶,۴۲۱	۴,۶۴۸,۱۱۶	سود (زیان) خالص
						سود (زیان) پایه هر سهم
۱۳۰	۴۷۶	۲۲۴	۲۲۴	۲۲۴	۵۱۶	عملیاتی (ریال)
	۴	۰	۰	۰	۰	غیرعملیاتی (ریال)
۱۳۰	۴۸۰	۲۲۴	۲۲۴	۲۲۴	۵۱۶	ناشی از عملیات در حال تداوم

	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۱۳۰	۴۸۰	۲۲۴	۵۱۶	سود (زیان) پایه هر سهم
۳۰	۵۵۷	۳۹۸	۵۱۶	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۳۹

#### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۶۷	۳,۹۰۱,۳۹۰	۳,۷۸۶,۴۳۱	۴,۶۴۸,۱۱۶	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۶۷	۳,۹۰۱,۳۹۰	۳,۷۸۶,۴۳۱	۴,۶۴۸,۱۱۶	سود (زیان) جامع سال

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۱)	۳۱۶,۶۴۰	۳۱۰,۷۸۸	۳۰۶,۷۱۶	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۶	۲۸۶	۹۸۱	۱,۰۳۶	دارایی‌های نامشهود
۱۰	۲۶۳,۱۰۴	۳۱۵,۶۰۸	۳۴۸,۶۱۴	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۱۳)	۱۹,۵۴۷	۳۳,۶۸۲	۲۸,۳۳۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۴۰,۴۹۸	۴۸,۶۷۹	۴۸,۶۷۹	سایر دارایی‌ها
۳	۶۴۰,۰۷۵	۷۰۸,۷۳۸	۷۳۳,۳۷۵	جمع دارایی‌های غیرجاری

				دارایی‌های جاری
۱۶	۴,۰۰۱	۵,۲۶۳	۶,۱۱۵	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
	.	.	.	موجودی مواد و کالا
(۶)	۵۷۵,۹۸۵	۹۴۶,۳۰۲	۸۸۶,۱۱۰	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۳۷	۱۰,۵۱۹,۶۰۷	۱۳,۱۳۶,۷۸۸	۱۶,۶۳۸,۶۷۱	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۶۶	۵۶,۹۶۳	۵۱,۹۳۵	۸۶,۰۴۳	موجودی نقد
۳۵	۱۱,۱۵۶,۵۵۶	۱۴,۱۳۰,۲۸۸	۱۷,۶۱۶,۹۳۹	
۱۰	۳۹,۳۱۱,۵۷۸	۳۹,۳۸۰,۳۶۲	۴۳,۳۰۸,۷۷۸	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۴	۵۰,۴۶۸,۱۳۴	۵۳,۵۱۰,۶۵۰	۶۰,۹۳۵,۷۱۷	جمع دارایی‌های جاری
۱۴	۵۱,۱۰۸,۳۰۹	۵۴,۳۱۹,۳۸۸	۶۱,۶۵۹,۰۹۲	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۳۹	۵,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
	.	.	.	افزایش سرمایه در جریان
	.	.	.	صرف سهام
	.	.	.	صرف سهام خزانه
۳۳	۵۱۷,۴۵۸	۷۱۳,۵۲۳	۹۴۴,۹۳۹	انداخته قانونی
	.	.	.	سایر اندوخته‌ها
	.	.	.	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۷	۳,۳۰۱,۰۸۹	۳,۹۳۷,۳۱۵	۴,۶۰۳,۰۲۵	سود (زیان) انباشته
	.	.	.	سهام خزانه
۳۵	۹,۳۱۸,۵۴۷	۱۱,۶۴۹,۸۳۸	۱۴,۵۴۷,۹۵۴	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۱۳	۱,۳۹۶,۲۰۸	۱,۳۳۰,۴۶۲	۱,۵۰۶,۰۰۲	پرداختنی‌های بلندمدت
	.	.	.	تسهیلات مالی بلندمدت
(۴۱)	۳,۲۶۹	۶,۵۰۲	۳,۸۰۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۳	۱,۳۹۹,۴۷۷	۱,۳۳۶,۹۶۴	۱,۵۰۹,۸۰۹	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۶۵)	۳۳۴,۲۵۹	۷۴۱,۶۷۸	۲۶۰,۷۵۰	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۴۳	۴۶۸,۹۷۹	۵۷۳,۱۳۱	۸۱۸,۴۷۹	مالیات پرداختنی
۶۷,۷۳۳	.	۷۳۵	۴۹۸,۵۰۲	سود سهام پرداختنی
	.	.	.	تسهیلات مالی
	.	.	.	ذخایر
۳۳	۳۷۵,۳۶۹	۵۳۷,۶۸۰	۷۱۴,۸۲۰	پیش‌دریافت‌ها
۳۴	۱,۱۷۸,۶۰۷	۱,۸۵۳,۳۳۴	۲,۳۹۳,۵۵۱	

۱۰	۲۹,۲۱۱,۵۷۸	۲۹,۲۸۰,۳۶۲	۴۲,۳۰۸,۷۷۸	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۱۱	۴۰,۴۹۰,۱۸۵	۴۱,۲۳۲,۵۸۶	۴۵,۶۰۱,۳۲۹	جمع بدهی‌های جاری
۱۱	۴۱,۸۸۹,۶۶۲	۴۲,۵۶۹,۵۵۰	۴۷,۱۱۱,۱۳۸	جمع بدهی‌ها
۱۴	۵۱,۱۰۸,۳۰۹	۵۴,۲۱۹,۳۸۸	۶۱,۶۵۹,۰۹۲	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۵,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۱۷,۴۵۸	.	.	.	۳,۲۰۱,۰۹۰	.	۹,۲۱۸,۵۴۸
اصلاح اشتباهات	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
تغییر در رويه‌های حسابداری	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۵,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۱۷,۴۵۸	.	.	.	۳,۲۰۱,۰۹۰	.	۹,۲۱۸,۵۴۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۳,۹۰۱,۳۹۰		۳,۹۰۱,۳۹۰
اصلاح اشتباهات	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
تغییر در رويه‌های حسابداری	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	.	.	.	.	.	.	.	.	۳,۹۰۱,۳۹۰	.	۳,۹۰۱,۳۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									.		.
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	.	.	.	.	.	.	.	.	۳,۹۰۱,۳۹۰	.	۳,۹۰۱,۳۹۰
سود سهام مصوب									(۲,۹۷۰,۰۰۰)		(۲,۹۷۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
خرید سهام خزانه									.	.	.
فروش سهام خزانه									.	.	.
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه									.	.	.
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									.	.	.
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۹۵,۰۶۵				(۱۹۵,۰۶۵)		.
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						.			.		.
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۱۲,۵۲۳	.	.	.	۳,۹۳۷,۳۱۵	.	۱۱,۶۴۹,۸۲۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۴,۶۴۸,۱۱۶		۴,۶۴۸,۱۱۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									.		.
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۴,۶۴۸,۱۱۶	.	۴,۶۴۸,۱۱۶
سود سهام مصوب									(۱,۷۵۰,۰۰۰)		(۱,۷۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰								(۲,۰۰۰,۰۰۰)		.

افزایش سرمایه در جریان	•	•									
خرید سهام خزانه	•	•									
فروش سهام خزانه	•	•									
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه	•								•		
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته	•		•		•				•		
تخصیص به اندوخته قانونی	•		(۲۳۲,۴۰۶)			۲۳۲,۴۰۶					
تخصیص به سایر اندوخته‌ها	•		•			•					
مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۴,۵۴۷,۹۵۴	•	۴,۶۰۳,۰۲۵	•	•	۹۴۴,۹۲۹	•	•	•	۹,۰۰۰,۰۰۰	

#### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده										
												جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
												نقد حاصل از عملیات
(۸)		۱,۷۸۰,۳۷۱				۱,۷۶۱,۸۲۰					۱,۶۲۵,۲۳۵	
(۳۴)		(۳۱۴,۳۸۱)				(۲۷۴,۲۸۸)					(۳۳۹,۳۵۶)	
(۱۴)		۱,۴۶۵,۹۹۰				۱,۴۸۷,۴۳۲					۱,۲۸۵,۸۷۹	
												جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
		۲,۰۰۰				•					۷۰۰	
(۲۸)		(۹۰۶)				(۶۴۳)					(۸۱۹)	
		•				•					•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
		•				•					•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
--		(۶۹۵)				•					(۱۵۹)	
		•				•					•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
		•				•					•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
		•				•					•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
		•				•					•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
		•				•					•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
		•				•					•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
		•				•					•	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
		•				•					•	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
		•				•					•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
		•				•					•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
		•				•					•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۵۷		۳۹۹				(۶۴۳)					(۳۷۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۱۴)		۱,۴۶۶,۳۸۹				۱,۴۸۶,۷۹۰					۱,۲۸۵,۶۰۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی

					جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
--	۱,۹۵۰	۱,۹۵۰	.	.	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
--	(۷۵۰)	.	(۱,۰۰۰)	.	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
۱۵	(۱,۴۷۱,۲۱۵)	(۱,۴۷۱,۲۱۵)	(۱,۲۵۰,۴۹۳)	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۱۵	(۱,۴۷۰,۰۱۵)	(۱,۴۶۹,۲۶۵)	(۱,۲۵۱,۴۹۳)	.	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۹۵	(۳,۶۳۶)	۱۷,۵۳۵	۳۴,۱۰۸	.	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۹)	۵۶,۹۶۳	۵۶,۹۶۳	۵۱,۹۳۵	.	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
--	(۱,۴۰۳)	(۱,۴۰۳)	.	.	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۱۸	۵۱,۹۳۵	۷۳,۰۸۶	۸۶,۰۴۳	.	مانده موجودی نقد در پایان سال
	.	.	.	.	معاملات غیرنقدی

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

توضیحات تکمیلی	دوره ۲ ماهه منتهی به	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت	نام طرف قرارداد	شرح خدمات/ قراردادهای
		دوره ۲ ماهه منتهی به	دوره ۳ ماهه منتهی به	دوره ۶ ماهه منتهی به	دوره ۹ ماهه منتهی به	درآمد محقق	بهای تمام	سود(زیان)							
	برآورد	برآورد	برآورد بهای	برآورد درآمد	بهای تمام	درآمد	سود(زیان)	درآمد محقق	بهای تمام	سود(زیان)					

بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به	درآمد دوره ۲ ماهه منتهی به	تمام شده دوره ۲ ماهه منتهی به	دوره ۲ ماهه منتهی به	دوره ۲ ماهه منتهی به	تجمیعی قرارداد تا تاریخ	تجمیعی قرارداد تا تاریخ	ناخالص	شده در دوره ۹ ماهه منتهی به	شده در دوره ۹ ماهه منتهی به	ناخالص	شده در سال مالی منتهی به	شده در سال مالی منتهی به	درآمد						
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹							
۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۲۱,۴۴۶	۰	۲۱,۴۴۶	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۱۲۰,۲۳۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۳۹۳/۱۲/۲۵	۱۳۹۳/۱۱/۱۱		درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق اجاره رایان سایپا ۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸۲	۴,۹۷۶	۰	۴,۹۷۶	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۲۲,۹۹۶	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۱۳۹۴/۰۲/۱۹	۱۳۹۳/۱۱/۱۱		درآمد حاصل از اوراق مشارکت سیمان کردستان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۵۲۴	۱۳۵,۰۰۰	۰	۱۳۵,۰۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۵۴۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱۳۹۴/۰۴/۲۲	۱۳۹۴/۰۴/۱۲		درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق اجاره مخابرات ایران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۳۸۴	۰	۴۵,۳۸۴	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۱۰۲,۱۰۷	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۱۳۹۴/۰۹/۰۲	۱۳۹۴/۰۸/۲۴		درآمد حاصل از اوراق سفارش ساخت صنعتی و معدنی توسعه ملی
۰	۰	۰	۰	۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۰	۶۴۰	۰	۶۴۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۲,۵۶۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۱۳۹۵/۰۱/۰۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۲		درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مرابحه سیمان شرق
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۱۶	۰	۹,۰۱۶	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۴۲,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	۱۳۹۳/۰۵/۲۸	۱۳۹۳/۰۵/۰۶		درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق کاشی پرسپولیس
۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۴۲	۰	۰	۰	۰	۲۳,۷۲۷	۴۴,۹۶۹	۰	۴۴,۹۶۹	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۱۸۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۳۹۵/۱۱/۳۰		درآمد حاصل از بازارگردانی

													تطابق						اوراق مراجعه وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی
•	•	•	•	۲,۴۹۸	•	•	•	•	۷,۴۹۵	۹,۹۹۳	•	۹,۹۹۳	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۴۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۲/۱۷	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مراجعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲	
•	•	•	•	۵,۶۳۵	•	•	•	•	۱۶,۸۷۵	۲۲,۵۰۰	•	۲۲,۵۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مراجعه بناگستر کرانه ۳	
•	•	•	•	۱۲,۱۱۵	•	•	•	•	۲۹,۵۸۱	۲۹,۰۰۰	•	۲۹,۰۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۲۹,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق سلف موازی استاندارد پتروشیمی ایلام	
•	•	•	•	۵۰,۰۰۰	•	•	•	•	۱۷۵,۴۷۹	۱۹۹,۷۹۲	•	۱۹۹,۷۹۲	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۷۹۰,۱۴۶	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۱۳۹۶/۰۱/۲۶	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۴	
•	•	•	•	۲۵,۰۰۰	•	•	•	•	۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	•	۱۰۰,۰۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱۳۹۶/۰۴/۱۸	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مشارکت پتروشیمی گچساران	
•	•	•	•	۱۸,۱۲۵	•	•	•	•	۵۴,۳۷۵	۴۸,۵۰۰	•	۴۸,۵۰۰	بر مبنای 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
•	•	•	•	۳۱,۶۶۷	•	•	•	•	۹۵,۰۰۰	۷۵,۶۵۳	•	۷۵,۶۵۳	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۳۸۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق اجاره سرمایه گذاری تامین اجتماعی ۲	
•	•	•	•	۳,۳۴۴	•	•	•	•	۶,۰۷۹	۱۸,۱۰۶	•	۱۸,۱۰۶	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درآمد حاصل از مشاوره عرضه و ارزشگذاری	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	۴,۵۴۳	۱۹۱,۱۶۲	•	۱۹۱,۱۶۲	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی سهام	
•	•	•	•	۱۳۳,۱۰۶	•	•	•	•	۳۳۳,۳۵۴	۹۷,۷۶۳	•	۹۷,۷۶۳	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوقها	
•	•	•	•	۱۸۷,۹۵۰	•	•	•	•	۵۵۳,۵۴۳	۴۷۰,۵۳۲	•	۴۷۰,۵۳۲	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درآمد حاصل از مدیریت صندوقها و سبدهای سرمایه گذاری	
•	•	•	•	۱۳,۰۶۴	•	•	•	•	۸۸,۹۳۶	۳۰۵,۷۵۳	•	۳۰۵,۷۵۳	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درآمد حاصل از بانکداری اختصاصی	
•	•	•	•	۱۶۹,۸۵۱	•	•	•	•	۳۶۹,۷۳۰	۱۴۷,۳۷۵	•	۱۴۷,۳۷۵	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	سود سهام حاصل از سرمایه گذاری	
•	•	•	•	۱۱۸,۴۸۶	•	•	•	•	۳۸۵,۳۷۰	۷۴۸,۹۴۴	•	۷۴۸,۹۴۴	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۱۳۹۶/۰۱/۰۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری اوراق مشارکت	
•	•	•	•	۳۷۳,۹۴۴	•	•	•	•	۱,۶۱۵,۷۵۴	۱,۵۸۱,۳۷۳	•	۱,۵۸۱,۳۷۳	بر مبنای اصل	•	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درآمد حاصل از	

													تحقق و تطابق					سود سپرده بانکی
.	.	.	.	۳۴,۳۱۹	.	.	.	.	۷۳,۶۵۶	۹۶,۸۷۵	.	۹۶,۸۷۵	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۳۸۷,۵۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق اجاره وزارت امور اقتصاد و دارایی
.	.	.	.	.	.	.	.	.	۸۰,۰۰۰	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
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۹,۹۰۰	.	۳۹,۹۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۳۹,۹۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	تعهد پذیره نویسی سرمایه گذاری تامین اجتماعی
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۱,۰۶۲	.	۳۱,۰۶۲	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	۷۳,۶۶۸	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۱۳۹۳/۰۴/۰۴	۱۳۹۳/۰۱/۲۵	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مشارکت گروه صنعتی بوتان ۳
.	.	.	.	۱۹,۱۷۸	.	.	.	.	۴۷,۹۷۲	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 تحقق و تطابق	.	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درآمد بازارگردانی اوراق در دست انتشار	
.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	.	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درآمد حاصل از تعهدپذیره نویسی اوراق در دست انتشار	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	.	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	تعهد پذیره نویسی اوراق ماهان	
.	.	.	.	۱۳,۱۱۵	.	.	.	.	۴۵,۳۷۰	۵,۹۱۸	.	۵,۹۱۸	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	.	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق ماهان	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲,۵۰۰	.	۲,۵۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	.	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	تعهد پذیره نویسی اوراق توسعه نفث و گاز صبا اروند ۱	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۵,۰۰۰	.	۱۵,۰۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	.	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	تعهد پذیره نویسی اوراق توسعه نفث و گاز صبا اروند ۲	
.	.	.	.	۶۷,۱۴۶	.	.	.	.	.	.	.	.	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	.	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق در دست انتشار	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	.	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی اوراق در دست انتشار	

•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	بر مبنای اصل و تطابق	۸۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	بازارگردانی پتروشیمی ایلام ۲
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	بر مبنای اصل و تطابق	۸۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	تعهد نویسی پتروشیمی ایلام ۲
•	•	•	•	•	•	•	•	•	۶۵,۰۷۵	•	•	•	بر مبنای اصل و تطابق	۹۸,۴۰۶	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	تعهد نویسی اوراق ایران خودرو
•	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۵۶,۰۰۰	•	•	•	بر مبنای اصل و تطابق	۲۶۴,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	تعهد نویسی اوراق کود شیمیایی اوره لردگان
•	•	•	•	•	•	•	•	•	۹۳,۰۰۰	•	•	•	بر مبنای اصل و تطابق	۹۳,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۳/۲۸	۱۴۰۳/۱۳/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	تعهد نویسی اوراق شهرداری تهران
•	•	•	•	۱۹,۱۷۷	•	•	•	•	۳۲,۶۰۱	•	•	•	بر مبنای اصل و تطابق	۱۵۵,۵۴۶	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	بازارگردانی ایران خودرو
•	•	•	•	۳۴,۵۸۷	•	•	•	•	۵۸,۷۹۸	•	•	•	بر مبنای اصل و تطابق	۶۵۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۳/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	بازارگردانی اوراق شهرداری تهران
•	•	•	•	۱۳,۴۱۱	•	•	•	•	۱۷,۳۲۹	•	•	•	بر مبنای اصل و تطابق	۳۲۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	درآمد بازارگردانی اوراق کود شیمیایی اوره لردگان
•	•	•	•	•	•	•	•	•	۷۰۰,۰۰۰	•	•	•	بر مبنای اصل و تطابق	۷,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	درآمد تعهد پذیره نویسی اوراق منفعت وزارت امور اقتصادی و دارایی
•	•	•	•	•	•	•	•	•	۲۰۰,۰۰۰	•	•	•	بر مبنای اصل و تطابق	۲,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	رآمد تعهد پذیره نویسی اوراق منفعت ۲ وزارت امور

## بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزد مستقيم توليد	۰	۰
سربار توليد	۰	۰
جمع	۰	۰
هزينه جذب نشده در توليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۰	۰
خالص افزايش (كاهش) موجودي كالاي در جريان ساخت	۰	۰
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	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۰	۰

## برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	.....
دوره ۲ ماهه منتهي به	.....

## وضعيت كاركنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۵۵	۵۴	۰	۰
تعداد پرسنل غير عملياتي شركت	۸	۸	۰	۰

## توضيحات وضعيت كاركنان

«جملات آينده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها يا پيش بيني هاي جاري از رویدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسك ها، عدم قطعيت ها و مفروضات غير قطعي قرار دارند. بنا بر اين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

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

## هزينه هاي سربار و هزينه هاي عمومي و اداري شركت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۲۸,۹۲۰	۱۱۵,۶۸۱	۷۰,۴۶۳	۹۵,۷۳۹	.	.	.	.	هزینه حقوق و دستمزد
۱,۶۴۹	۶,۵۹۶	۴,۹۹۵	۶,۶۵۴	.	.	.	.	هزینه استهلاک
۱۶۸	۶۷۱	۵۵۰	۴۱۹	.	.	.	.	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
.	.	.	.	.	.	.	.	هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی
۳,۰۲۶	۱۳,۱۰۵	۴,۱۵۰	۱۱,۴۴۷	.	.	.	.	هزینه تبلیغات
.	.	.	.	.	.	.	.	حق العمل و کمیسیون فروش
.	.	.	.	.	.	.	.	هزینه خدمات پس از فروش
.	.	.	.	.	.	.	.	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
.	.	.	.	.	.	.	.	هزینه حمل و نقل و انتقال
۳,۱۹۰	۱۳,۷۵۷	۵,۹۱۲	۳۷,۷۱۰	.	.	.	.	سایر هزینه ها
۶۳۵	۲,۵۰۰	۳۲۰	۲,۳۴۰	.	.	.	.	هزینه حسابرسي
۱,۵۰۰	۶,۰۰۰	۳,۸۴۶	۷,۷۱۱	.	.	.	.	نمایشگاه و همایش
۱,۳۵۰	۵,۸۰۱	۳,۸۱۳	۳,۵۸۴	.	.	.	.	خدمات نظافتی و حفاظتی
۶۵۷	۲,۶۳۸	۱,۰۸۶	۲,۱۹۰	.	.	.	.	ملزومات مصرفی و نوشت افزار
۱,۳۹۴	۵,۱۷۶	۲,۴۷۷	۴,۳۱۳	.	.	.	.	تعمیر و نگهداری ساختمان و اثاثه
۷۹۴	۳,۱۷۸	۲,۳۴۸	۲,۶۴۸	.	.	.	.	آبدارخانه و پذیرایی
۶۳۹	۲,۵۵۵	۲,۰۴۵	۲,۳۸۱	.	.	.	.	بهداشت و درمان
۱۴۳	۵۶۸	۵۶۸	۱,۴۳۹	.	.	.	.	حق عضویت
۱,۵۳۷	۶,۱۱۰	۴,۰۷۹	۴,۳۸۴	.	.	.	.	حق المشاوره
۳۰۰	۱,۳۰۰	۶۷۹	۱,۰۴۶	.	.	.	.	هزینه آموزش
.	.	.	۱,۳۸۳	.	.	.	.	هزینه کارشناسی
۶۴۰	۹,۸۳۳	۹,۱۹۳	۸,۷۶۹	.	.	.	.	هزینه حق حضور در جلسات هیأت مدیره
.	.	.	.	.	.	.	.	هزینه ایاب و ذهاب
۴۶,۵۳۱	۱۹۳,۳۵۹	۱۱۵,۵۳۳	۱۸۳,۹۴۶	.	.	.	.	جمع

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

.....	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
.....	دوره ۳ ماهه منتهی به

وضعیت ارزی

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		

منابع ارزی طی دوره	یورو	۳۴,۹۲۵	۵,۶۱۴	(۱۲,۸۳۰)	(۱,۸۱۰)
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۸۰,۹۹۸	۱۳,۰۳۰	۱۶۷,۱۶۸	۱۱,۳۳۱
منابع ارزی طی دوره	دلار	(۶۵۰)	(۲۷)	(۳۰۰)	(۱۳)
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۱,۹۱۰	۱,۳۴۰	۳۱,۶۱۰	۱,۳۳۷
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳,۵۵۰	۴۱	۳,۵۵۰	۴۱
منابع ارزی طی دوره	پوند	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۸۵	۵	۸۵	۵
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۲۷۰	۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۲۷۰	۲

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
استهلاک سرفقلی	۰	۰
جمع	۰	۰

#### جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱,۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱,۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع
	۰									انتقال به دارایی
	۱,۰۱۸									هزینه مالی دوره

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

دوره ۲ ماهه منتهی به

«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 گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه‌های شرکت جهت تکمیل طرح‌های توسعه

نوصیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	هزینه‌های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه‌های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه‌های برآوردی ارزی طرح	هزینه‌های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	طرح‌های عمده در دست اجرا
---------	---------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	---	-------------------------------------	-------------------------------------	--	---	---------	----------------------------	---	--------------------------

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		تشریح آخرین وضعیت و برنامه‌های آتی شرکت در شرکت سرمایه‌پذیر
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه‌پذیر	درآمد سرمایه‌گذاری - میلیون ریال	درآمد سرمایه‌گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
جمع		

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سایر هزینه‌های غیر عملیاتی	۴۷,۵۶۴	۲,۷۱۱
جمع	۴۷,۵۶۴	۲,۷۱۱

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

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	.....
دوره ۳ ماهه منتهی به	.....

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»



