

				سهام خزانة				
				اندوخته قانونی				۳۳
				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				
				سود (زیان) انباشته				۴۷
				جمع حقوق صاحبان سهام				۲۵
				جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۶	۹,۳۱۰,۴۴۳	۱۲,۵۰۷,۸۳۲	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی	۲,۹۷۰,۳۳۴	۲,۰۳۲,۸۷۲	۴۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۶۴,۰۹۱)	(۱۴۱,۰۴۱)	۸۷
سود (زیان) ناخالص	۲,۷۰۶,۲۴۳	۱,۸۸۱,۸۳۱	۴۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۹,۱۶۴)	(۱۱۵,۵۳۵)	۳۸
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۲,۵۴۷,۰۷۹	۱,۷۶۶,۲۹۶	۴۴
هزینه‌های مالی	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۵,۷۶۶	۵,۰۹۹	۱۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۵۵۲,۸۴۵	۱,۷۷۱,۳۹۵	۴۴
مالیات بر درآمد	(۹۶,۱۳۳)	(۶۸,۳۴۱)	۴۱
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۴۵۶,۷۱۳	۱,۷۰۳,۰۵۴	۴۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲,۴۵۶,۷۱۳	۱,۷۰۳,۰۵۴	۴۴
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۴۰۷	۳۳۲	۳۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۱	۱	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۰۸	۳۳۳	۳۶

•	•	•	(۳۱,۶۳۵)	۱۰۲,۱۵۲	۲۴,۶۵۳	(۱۵,۳۴۷)	۴۰,۰۰۰	۳۹,۹۱۹	(۸۱)	۴۰,۰۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطبیق	۱۳۵,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۱۳۹۵/۰۶/۰۹	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مشارکت شرکت لیزینگ امید
•	•	•	(۱۴,۱۷۹)	۱۰۱,۸۶۷	۱,۰۱۲	•	۱,۰۱۲	۱۸,۵۲۱	•	۱۸,۵۲۱	اصل تحقق و تطبیق	۱۰۱,۸۶۸	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۱۳۹۳/۰۷/۰۱	درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک اجاره پترو امید آسیا
•	•	•	(۱۴,۹۰۳)	۶۱,۹۱۲	۳۱,۵۶۳	•	۳۱,۵۶۳	۳۱,۵۶۳	•	۳۱,۵۶۳	اصل تحقق و تطبیق	۸۶,۳۵۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۷	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک اجاره وزارت امور اقتصادی و دارایی
•	•	•	(۱۰۲,۴۳۱)	۱۴۸,۳۳۰	۵۱,۱۶۳	(۴۴,۱۲۵)	۹۵,۲۸۸	(۵,۳۷۴)	(۵۸,۳۰۶)	۵۲,۹۳۲	اصل تحقق و تطبیق تطبیق تحقق و تطبیق	۳۶۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک اجاره معدنی و صنعتی گل گهر
•	•	•	(۳۵,۳۰۶)	۳۴,۶۵۷	۵,۷۲۳	(۳۰,۷۱۵)	۲۶,۴۳۸	(۶,۳۷۳)	(۱۴,۴۹۱)	۸,۳۱۹	اصل تحقق و تطبیق	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۱/۳۹	درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک مراجعه ایران خودرو
•	•	•	(۱۰۱,۷۴۰)	۲۶۸,۳۷۴	۶۴,۳۶۵	(۳۷,۳۳۵)	۹۱,۵۰۰	۹۱,۵۰۰	•	۹۱,۵۰۰	اصل تحقق و تطبیق	۳۵۱,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۶	۱۳۹۵/۰۸/۳۶	۱۳۹۵/۰۸/۱۶	درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک مراجعه شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا
•	•	•	•	•	•	•	•	۳۳,۵۸۵	(۵۷۹)	۳۴,۱۶۴	اصل تحقق و تطبیق	۷۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۱۳۹۵/۰۷/۱۹	۱۳۹۵/۰۷/۱۸	درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک

																	مراجعه مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران
•	•	•	(۴۱,۹۳۸)	۹۰,۰۱۳	۱۶,۷۴۳	(۱۳,۴۰۷)	۳۰,۱۵۰	۱۶,۱۶۹	(۱۳,۹۸۱)	۳۰,۱۵۰	اصل تحقق و تطبيق	۱۳۰,۶۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۵		درآمد حاصل از بازارگرداني صکوک مراجعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
•	•	•	(۱۳,۸۸۷)	۳۴,۱۱۳	۱۰,۹۱۵	•	۱۰,۹۱۵	۲۳,۱۹۸	(۱۳,۸۸۷)	۳۷,۰۸۵	اصل تحقق و تطبيق	۴۸,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۱		درآمد حاصل از بازارگرداني اورق سلف شرکت ايراني توليد اتومبيل سايبا
•	•	•	•	۴,۰۰۰	•	•	•	۲,۳۰۱	•	۲,۳۰۱	اصل تحقق و تطبيق	۴,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۸	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱۳۹۵/۱۱/۳۰		درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق سلف ميتني بر مرغ منجمد بهپرور
•	•	•	(۳۷۰)	۳۴,۰۰۰	•	•	•	۵,۱۱۵	•	۵,۱۱۵	اصل تحقق و تطبيق	۲۴,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۸	۱۳۹۵/۱۲/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۷		درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق سلف موازي استاندار برق آرين ماهتاب گستر
•	•	•	(۶۴,۱۹۷)	•	(۲۴,۴۸۱)	(۲۴,۴۸۱)	•	(۳۹,۷۱۶)	(۳۹,۷۱۶)	•	اصل تحقق و تطبيق	•	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	۱۳۹۵/۱۰/۰۱		هزينه هاي بازارگرداني اوراق بهادار
•	•	•	•	۱۴۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	•	۶۵,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	•	۸۰,۰۰۰	اصل تحقق و تطبيق	•	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۱۳۹۶/۱۰/۰۱		درآمد حاصل از تامين مالي و

																	تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار
•	•	•	•	•	۱۳۸,۰۳۶	•	۱۳۸,۰۳۶	۱۱۱,۹۰۳	•	۱۱۱,۹۰۳	اصل تحقق و تطبیق	•	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۱۳۹۶/۱۰/۰۱		درآمد حاصل از صندوق های سرمایه گذاری
•	•	•	•	•	۱۱,۳۷۰	•	۱۱,۳۷۰	۱۴,۴۰۸	•	۱۴,۴۰۸	اصل تحقق و تطبیق	•	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۱۳۹۶/۱۰/۰۱		درآمد حاصل از خدمات مشاور و عرضه و ارزشگذاری
•	•	•	•	•	۳,۱۰۷,۹۹۸	•	۳,۱۰۷,۹۹۸	۱,۳۶۶,۴۹۱	•	۱,۳۶۶,۴۹۱	اصل تحقق و تطبیق	•	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۱۳۹۶/۱۰/۰۱		سود حاصل از سرمایه گذاری اوراق بهادار
•	•	•	•	•	۹۶,۳۶۳	•	۹۶,۳۶۳	۱۰۱,۱۶۵	•	۱۰۱,۱۶۵	اصل تحقق و تطبیق	•	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۱۳۹۶/۱۰/۰۱		سود حاصل از سپرده های بانکی
•	•	•	•	•	•	•	•	۷,۳۵۵	•	۷,۳۵۵	اصل تحقق و تطبیق	•	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۱۳۹۶/۱۰/۰۱		سود حاصل از دیر کرد وصول مطالبات
•	•	•	(۳۵,۳۶۷)	۶۱,۷۹۵	۳۶,۵۳۸	(۳۵,۳۶۷)	۶۱,۷۹۵	•	•	•	اصل تحقق و تطبیق	۳۷۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۵	توسعه اعتماد مبین اوراق اجاره	درآمد حاصل از بازارگردانی
•	•	•	•	۱,۰۸۰	۱,۰۸۰	•	۱,۰۸۰	•	•	•	اصل تحقق و تطبیق	•	۱۳۹۸/۰۹/۳۴	۱۳۹۷/۰۹/۳۴	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	سنگ آهن گهر زمین	درآمد حاصل از بازارگردانی سهام
•	•	•	(۵۸,۵۵۳)	۱۱۷,۵۳۴	۵۸,۹۸۲	(۵۸,۵۵۳)	۱۱۷,۵۳۴	•	•	•	اصل تحقق و تطبیق	۶۷۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۶	شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا ۱۱۳	درآمد حاصل از بازارگردانی مرابحه سایپا ۱۱۳
•	•	•	(۳۱,۶۳۵)	۴۳,۷۳۶	۱۲,۱۰۱	(۳۱,۶۳۵)	۴۳,۷۳۶	•	•	•	اصل تحقق و تطبیق	۲۱۷,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	ایران خودرو	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق رهنی

درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق سلف ۳۹۹۳	وزارت امور اقتصاد و دارائي	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۱۳۹۹/۱۳/۰۳	۰	اصل تحقق و تطبيق	۰	۰	۰	۱۰,۶۶۶	(۳,۳۳۷)	۷,۳۲۹	۱۰,۶۶۶	(۳,۳۳۷)	۰	۰	۰
جمع		۲,۰۳۳,۸۷۳	(۱۴۱,۰۴۱)	۱,۸۸۱,۸۳۱	۲,۹۷۰,۳۳۴	(۲۶۴,۰۹۱)	۲,۷۰۶,۳۴۳	۱,۲۴۹,۰۰۹	(۵۳۹,۲۴۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۱۲ 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 درجريان 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	۱۴۱,۰۴۱	۲۶۴,۰۹۱
جمع بهاي تمام شده	۱۴۱,۰۴۱	۲۶۴,۰۹۱

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۰

وضعيت کارکنان	شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۴۳	۵۶	۶۵	
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۱۰	۱۰	۱۰	

توضيحات وضعيت کارکنان

۰

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها يا پيش بيني هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک ها، عدم قطعيت ها و مفروضات غير قطعي قرار دارند. بنابر اين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افزايش اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

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	۰	۰	۰	۷۶,۰۱۵	۱۱۵,۷۳۷	۱۴۶,۰۹۵
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۶,۱۵۵	۶,۳۵۶	۶,۴۰۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳,۸۳۴	۵,۴۴۰	۹,۴۵۴
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	۰	۰	۰
سایر هزینه های اداری و عمومی	۰	۰	۰	۲۹,۵۳۱	۳۱,۷۴۱	۴۰,۹۴۸
جمع	۰	۰	۰	۱۱۵,۵۳۵	۱۵۹,۱۶۴	۲۰۳,۹۰۵

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	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

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

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	طبق پیشنهاد هیأت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ 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 گردید.
«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.	

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

وضعیت شرکت‌های سرمایه پذیر								
نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
درآمد اجاره ساختمان	۵,۰۹۹	۵,۷۶۶
جمع	۵,۰۹۹	۵,۷۶۶

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود				
مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۰	۰	۰	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	پیش بینی انتشار ۱۲۰۰۰ 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 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.»

حربان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۳,۶۸۷,۹۵۶	۲,۱۱۰,۱۵۷	۷۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۶۸۷,۹۵۶	۲,۱۱۰,۱۵۷	۷۵
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود سهام دریافتی	۰	۰	
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	
سود سهام پرداختی	(۴۵۸,۸۳۵)	(۱۹۷,۷۳۵)	۱۳۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۴۵۸,۸۳۵)	(۱۹۷,۷۳۵)	۱۳۲
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(۶۷,۳۹۳)	(۱۳۶,۳۲۱)	(۵۱)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴,۲۸۵)	(۲,۴۸۵)	۷۳
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۲۸۸)	(۴۱۸)	۲۳۲
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۲۲۶,۳۴۴	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	

		•	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	•	(۱۳,۳۳۰)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	•	•	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	•	•	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	•	•	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	•	•	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
--	۳۳۳,۴۴۱	(۱۷,۹۰۳)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۵۷	۱,۹۹۹,۶۵۲	۳,۱۴۳,۸۲۵	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
•			فعالیت‌های تأمین مالی
(۱)	۱۳۴,۵۱۳	۱۳۳,۳۵۴	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
	•	•	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
	•	•	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
	•	•	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
	•	•	بازپرداخت اصل استقراض
(۱)	۱۳۴,۵۱۳	۱۳۳,۳۵۴	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
۵۴	۳,۱۳۴,۱۶۵	۳,۳۷۷,۱۷۹	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳۳	۶,۶۰۷,۶۳۳	۸,۷۴۱,۷۸۸	موجودی نقد در ابتدای دوره
	•	•	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۳۷	۸,۷۴۱,۷۸۸	۱۳,۰۱۸,۹۶۷	موجودی نقد در پایان دوره
(۹)	۱,۰۱۳,۳۲۱	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			