

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: فرابورس ایران	سرمایه ثبت شده: 1,400,000
نماد: فرابورس	سرمایه ثبت نشده: 1,400,000
کد صنعت (ISIC): 671201	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳,۴۸۰,۷۱۰	۷۰۶,۴۷۵	۳,۰۵۲,۳۲۸	۳۹۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	
سود (زیان) ناخالص	۳,۴۸۰,۷۱۰	۷۰۶,۴۷۵	۳,۰۵۲,۳۲۸	۳۹۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۳۳,۰۴۶)	(۳۳۸,۴۸۴)	(۴۶۷,۸۸۵)	(۴۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۳,۱۴۷,۶۶۴	۴۷۷,۹۹۱	۱,۵۸۴,۴۴۳	۵۵۹
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۷۸۳,۰۸۰	۱۶۰,۶۴۳	۴۰۵,۶۳۶	۳۸۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۴۷,۸۳۰	۳,۴۷۶	۳۰,۰۵۵	۱,۸۳۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۹۷۸,۵۶۴	۶۴۱,۱۱۰	۲,۰۱۰,۱۲۴	۵۲۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۵۷۵,۱۱۳)	(۱۰۰,۷۰۳)	(۲۹۲,۱۹۹)	(۴۷۱)
سال‌های قبل	(۳۰,۰۰۰)	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۲۷۳,۴۵۱	۵۴۰,۴۰۷	۱,۷۱۷,۹۲۵	۵۲۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۳,۲۷۳,۴۵۱	۵۴۰,۴۰۷	۱,۷۱۷,۹۲۵	۵۲۴
سود (زیان) پایه هر سهم				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتی (ریال)	۹۱۲	۱۲۵	۴۶۳	۵۷۶
غیرعملیاتی (ریال)	۲۹۳	۵۸	۱۵۱	۴۰۵
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۲۰۵	۱۹۳	۶۱۴	۵۲۴
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۲۰۵	۱۹۳	۶۱۴	۵۲۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۲۰۵	۱۹۳	۶۱۴	۵۲۴
سرمایه	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
خالص درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها عمدتاً مربوط به سود صندوقهای سرمایه گذاری بمبلغ ۴۳۳,۷۰۱ میلیون ریال می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳,۳۷۳,۴۵۱	۵۴۰,۴۰۷	۱,۷۱۷,۹۲۵	۵۲۴
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
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	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۳,۳۷۳,۴۵۱	۵۴۰,۴۰۷	۱,۷۱۷,۹۲۵	۵۲۴

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۹۱۰,۲۰۸	۱,۸۰۷,۶۵۷	۲۶۱,۶۲۰	۶۱
سرمایه‌گذاری در املاک	.	.	.	
دارایی‌های نامشهود	۱۲,۲۳۲	۸,۶۷۹	۴۲,۴۴۲	۴۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۰۷,۵۵۹	۲۸۲,۴۰۲	۲۰۲,۴۰۳	۱۱۵
دریافتنی‌های بلندمدت	.	.	.	
سایر دارایی‌ها	۶۷,۷۷۹	۶۵,۷۵۹	۶۰,۴۴۳	۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۵۹۷,۸۶۹	۲,۱۶۴,۴۹۸	۵۶۷,۹۱۸	۶۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴,۱۷۶	۷,۸۸۷	۴,۸۹۰	(۴۷)
موجودی مواد و کالا	.	.	.	
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۶۹,۵۰۹	۲۸۱,۲۱۰	۱۱۵,۰۹۲	(۴)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵,۴۳۲,۹۳۸	۱,۴۶۰,۸۶۵	۱,۱۲۴,۰۹۶	۲۷۲
موجودی نقد	۲۳,۹۹۸	۱۲,۱۰۰	۱۴,۲۸۰	۹۸
	۵,۷۳۲,۶۲۱	۱,۷۶۲,۰۶۲	۱,۲۵۸,۲۵۸	۲۲۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	.	.	.	
جمع دارایی‌های جاری	۵,۷۳۲,۶۲۱	۱,۷۶۲,۰۶۲	۱,۲۵۸,۲۵۸	۲۲۵
جمع دارایی‌ها	۹,۳۳۰,۴۹۰	۳,۹۲۶,۵۶۰	۱,۸۲۶,۲۷۶	۱۲۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.
افزایش سرمایه در جریان	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	
صرف سهام	.	.	.	
صرف سهام خزانه	.	.	.	
اندوخته قانونی	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۹۷,۱۹۱	.
سایر اندوخته‌ها	۷۴۰,۸۹۱	۳۶۶,۳۰۱	۱۲۲,۶۱۶	۱۰۲
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	.	.	.	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	.	.	.	
سود (زیان) انباشته	۲,۷۵۱,۷۷۰	۱,۳۶۳,۰۰۹	۲۵۱,۴۷۹	۱۰۲
سهام خزانه	.	.	.	
جمع حقوق مالکانه	۶,۴۳۲,۶۶۱	۳,۲۶۹,۳۱۰	۱,۶۷۱,۲۸۶	۹۷
بدهی‌ها				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۵,۳۷۱	۳۹,۹۷۸	۱۸,۱۶۲	۱۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۵,۳۷۱	۳۹,۹۷۸	۱۸,۱۶۲	۱۸
بدهی‌های جاری				
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۱,۸۸۲,۴۳۸	۳۹۹,۶۵۰	۹۶,۳۳۶	۵۳۸
مالیات پرداختی	۵۷۸,۵۰۲	۳۹۳,۱۹۹	۵,۵۸۸	۹۸
سود سهام پرداختی	۱۶۶,۶۵۳	۱۶,۹۱۷	۱۴,۵۹۷	۸۸۵
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۲۳۴,۹۶۶	۱۸,۶۰۶	۳۰,۴۱۷	۱,۱۶۳
	۳,۸۶۳,۵۵۸	۶۳۷,۳۷۳	۱۳۶,۸۳۸	۳۵۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۳,۸۶۳,۵۵۸	۶۳۷,۳۷۳	۱۳۶,۸۳۸	۳۵۶
جمع بدهی‌ها	۳,۸۹۷,۸۲۹	۶۵۷,۳۵۰	۱۵۴,۹۹۰	۳۴۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹,۳۳۰,۴۹۰	۳,۹۳۶,۵۶۰	۱,۸۳۶,۳۷۶	۱۳۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۷,۱۹۱	۱۳۳,۶۱۶	۰	۰	۴۵۱,۴۷۸	۰	۱,۶۷۱,۳۸۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۷,۱۹۱	۱۳۳,۶۱۶	۰	۰	۴۵۱,۴۷۸	۰	۱,۶۷۱,۳۸۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱,۷۱۷,۹۳۵		۱,۷۱۷,۹۳۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۷,۹۳۵	۰	۱,۷۱۷,۹۳۵

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۷۱۷,۹۲۵	•	۱,۷۱۷,۹۲۵
سود سهام مصوب									(۱۲۰,۰۰۰)		(۱۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴۰۰,۰۰۰		•			(۱۰۰,۰۰۰)			(۳۰۰,۰۰۰)		•
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					۴۲,۸۰۹				(۴۲,۸۰۹)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۲۴۳,۵۸۵			(۲۴۳,۵۸۵)		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	•	•	•	۱۴۰,۰۰۰	۲۶۶,۲۰۱	•	•	۱,۲۶۳,۰۰۹	•	۳,۲۶۹,۲۱۰
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۳,۲۷۲,۴۵۱		۳,۲۷۲,۴۵۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۳,۲۷۲,۴۵۱	•	۳,۲۷۲,۴۵۱
سود سهام مصوب									(۲۱۰,۰۰۰)		(۲۱۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			(۳۰۰,۰۰۰)			(۱,۱۰۰,۰۰۰)		(۱,۴۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان	•	۱,۴۰۰,۰۰۰				•					۱,۴۰۰,۰۰۰
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					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۶۷۴,۶۹۰			(۶۷۴,۶۹۰)		•
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	•	•	۱۴۰,۰۰۰	۷۴۰,۸۹۱	•	•	۲,۷۵۱,۷۷۰	•	۶,۴۳۲,۶۶۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عملیات	۴,۷۸۰,۷۴۱	۵۹۱,۱۸۵	۱,۷۱۵,۳۸۵	۷۰۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۸۸,۸۱۰)	(۳,۹۸۳)	(۳,۹۸۳)	(۷,۱۵۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴,۴۹۱,۹۳۱	۵۸۷,۲۰۳	۱,۷۱۱,۴۰۳	۶۶۵
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸۰۵,۳۷۷)	(۱۳,۹۵۵)	(۱,۵۶۷,۶۸۳)	(۵,۶۷۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۵,۵۸۵)	(۷۳۸)	(۳,۳۷۱)	(۶۵۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۳۳۵,۱۵۷)	(۷۰,۰۰۰)	(۸۰,۰۰۰)	(۳۶۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷۶	۰	۹	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۳,۷۹۰,۷۴۸)	(۶۱۰,۱۲۶)	(۲۵۱,۰۳۶)	(۵۲۱)
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۳۷۷,۶۹۷	۰	۹,۸۹۹	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۳۸,۸۱۳	۱۳۸,۱۶۱	۳۹۶,۰۸۶	۶۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴,۴۳۰,۱۸۳)	(۵۵۶,۶۵۸)	(۱,۵۹۵,۹۹۵)	(۶۹۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۷۱,۷۴۹	۳۰,۵۴۵	۱۱۵,۴۰۸	۱۳۵
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
ریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۶۰,۳۶۳)	(۳۰,۹۷۱)	(۱۱۷,۶۸۰) (۹۵)
حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۶۰,۳۶۳)	(۳۰,۹۷۱)	(۱۱۷,۶۸۰) (۹۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۱,۴۸۵	(۴۲۶)	(۲,۲۷۲) --
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۳,۱۰۰	۱۴,۳۸۰	۱۴,۳۸۰ (۱۵)
اثیر تغییرات نرخ ارز	۴۱۳	۰	۹۳
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۳,۹۹۸	۱۳,۸۵۴	۱۳,۱۰۰ ۷۳
معاملات غیرنقدی	۱۸۳,۳۳۵	۰	۸۵,۷۳۳
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
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 قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قراداد	مبلغ کل قرارداد	میان نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
کارمزد معاملات		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳,۷۶۸,۸۱۳	مطابق مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد	۱,۵۱۸,۶۱۲	۰	۱,۵۱۸,۶۱۲	۳,۱۳۱,۴۰۰	۰	۳,۱۳۱,۴۰۰	۲,۱۳۱,۴۰۰	۰	۶۳۷,۴۱۴	۰	.
درآمد حق عضویت کارگزاران	کارگزاران	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۴۵۳,۴۳۶	مطابق مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد	۳۸۳,۹۶۸	۰	۳۸۳,۹۶۸	۲۶۰,۶۶۷	۰	۲۶۰,۶۶۷	۲۶۰,۶۶۷	۰	۱۹۲,۷۶۹	۰	.
درآمد حق درج و پذیرش		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۶۳,۶۴۱	مطابق مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد	۱۴۹,۷۴۸	۰	۱۴۹,۷۴۸	۸۸,۶۴۳	۰	۸۸,۶۴۳	۸۸,۶۴۳	۰	۷۴,۹۹۸	۰	.
جمع							۲,۰۵۲,۳۲۸	۰	۲,۰۵۲,۳۲۸	۳,۴۸۰,۷۱۰	۰	۳,۴۸۰,۷۱۰	۳,۴۸۰,۷۱۰	۰	۹۰۵,۱۸۱	۰	

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۰	۰
سربارتولید	۰	۰
جمع	۰	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۰	۰
خالص افزایش (کاهش)موجودي كالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده كالاي تولید شده	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده كالاي فروش رفته	۰	۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱۶۰	۱۵۹	۱۶۳
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت			

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۸۶,۱۴۱	۶۴,۴۶۰	۵۰,۱۶۷
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۲۷,۲۴۴	۱۴,۴۶۶	۲۵,۶۸۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۲,۱۵۰	۱,۲۴۹	۱,۸۹۷
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۱۵,۴۴۶	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۲,۲۹۳	۹۳۱	۱,۷۴۹
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۴۳,۹۳۵	۳۳,۴۹۵	۴۸,۸۹۴
بیمه سهم کارفرما	۰	۰	۰	۳۱,۰۱۰	۱۵,۷۶۶	۳۲,۰۲۴
سایر هزینه های پرسنلی	۰	۰	۰	۱۴۰,۴۴۳	۱۳۶,۷۴۱	۵۹,۰۱۹
مدیریت تالارهای منطقه ای بازار سرمایه	۰	۰	۰	۴۸,۲۸۴	۳۹,۴۴۷	۱۳,۶۶۵
تحقیق، پژوهش، مشاوره و کارشناسی	۰	۰	۰	۸,۴۳۳	۶,۴۹۰	۳,۴۰۳
تلفن، اینترنت و اشتراک	۰	۰	۰	۹,۴۸۲	۴,۳۳۶	۹,۵۶۷
حفظ، پشتیبانی و توسعه نرم افزارها	۰	۰	۰	۱۲,۲۵۲	۶,۶۳۹	۶,۲۸۹
عوارض شهرداری و سایر عوارض	۰	۰	۰	۴,۸۶۸	۳,۱۲۵	۳,۲۰۹
نمایشگاه و اطلاع رسانی	۰	۰	۰	۱۱,۰۸۴	۲,۸۸۷	۱۳,۹۱۵
حق حضور اعضای هیئت مدیره	۰	۰	۰	۲,۳۳۰	۱,۸۰۰	۱,۳۸۰
بهداشت محیط	۰	۰	۰	۵,۸۶۴	۳,۹۳۱	۳,۴۳۹
پذیرایی، غذا و آبدارخانه	۰	۰	۰	۱۶,۷۳۷	۷,۳۰۳	۳۰,۸۰۱
جمع	۰	۰	۰	۴۶۷,۸۸۵	۳۳۳,۰۴۶	۳۹۳,۹۹۳

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در شرایط فعلی تغییرات با اهمیتی پیش بینی نمی گردد.
---------------------------------	--

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
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	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی							
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰			۰		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰		
جمع		۰	۰		۰			۰		
انتقال به دارایی										
هزینه مالی دوره										

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در شرایط فعلی شرکت برنامه ای برای تامین مالی ندارد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در بهره برداری از تاریخ	تاریخ برآوردی طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	-------------------------------------	-------------------------------------	---	---	-------------------	---------------------------------------	---------

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
					درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	مالکیت	
مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۳۹	۱۵,۶۷۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱,۰۱۵	۳۹	۱۵,۶۷۰	۰			
مرکز مالی ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳۰	۱۲,۰۰۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۳۰	۱۲,۰۰۲	۰			
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴.۷۸	۳۳,۸۴۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۸,۶۰۹	۴.۷۸	۴۳,۸۴۶	۱۳,۹۱۴			

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آني شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - ميليون ريال	
بورس انرژی ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱	۴۰,۸۸۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۶۳	۰.۸۲	۳۲,۸۷۶	۳۴۳	
مدیریت بازار متشکل معاملات ارز ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۰	۳۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۳۰	۴۰,۰۰۰	۴۴۰	

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود سپرده هاي بانکي	۱۱۴,۸۴۸	۵۸,۴۲۵
سود صندوقهاي سرمایه گذاري	۲۸۰,۸۹۰	۳۳۳,۷۰۱
سود سهام حاصل از سرمایه گذاري هاي بلند مدت	۹,۸۸۸	۱۳,۶۹۷
سود حاصل از فروش سهام	۰	۲۷۷,۲۵۷
جمع	۴۰۵,۶۳۶	۷۸۳,۰۸۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
درآمد فروش سامانه معاملات	۰	۳۴,۱۵۹
سایر	۳۰,۰۵۵	۳,۶۶۱
جمع	۳۰,۰۵۵	۴۷,۸۲۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۱,۲۶۳,۰۱۰	۱۷۱,۷۹۲	۱,۷۱۷,۹۲۵	۲۱۰,۰۰۰	۱۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	•پذیرش سهام حداقل ۴۰ شرکت، •راه اندازی بازار معاملات توافقي، •پایش مستمر و ارتقا یا جايجايي شرکت های بازار پایه، •پیگیری افزایش سهام شناوري شرکت ها با رعایت حداقل ضوابط هیأت پذیرش، • عمق بخشی به ابزارها از طریق: - پیگیری معامله پذیر شدن اوراق گام و ریپوي اسلامي، - توسعه عملیات بازار باز، - راه اندازی سامانه دریافت و ارسال سفارش های صدور و ابطال واحدهاي صندوق هاي سرمایه گذاري. •پیگیری افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم و صرف سهام توسط شرکت های پذیرفته شده در فرابورس ایران، •فرهنگ سازی، آموزش و ارتقاء سلامت بازار سرمایه،
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
