



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بورس اوراق بهادار تهران	سرمایه ثبت شده: 1,500,000
نماد: بورس (بورس تهران)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671152	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1397/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۴۵,۷۱۷	۴۷,۰۲۳	۶۳۵	برداختنی‌های تجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۲۹,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۶	برداختنی‌های غیرتجاری	۵۰۰,۰۹۱	۴۱۳,۵۳۳	۲۱
دریافتنی‌های تجاری	۱۲۳,۹۸۲	۸۲,۵۷۵	۵۰	مالیات پرداختنی	۱۳۵,۰۰۲	۴۷,۷۵۸	۱۸۳
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۱۶,۳۹۸	۸۵,۲۲۹	۳۶	سود سهام پرداختنی	۱۱۲,۵۵۰	۲۲,۰۸۸	۳۹۲
موجودی مواد و کالا	۱,۳۷۷	۷۴۶	۷۱	تسهیلات مالی	۵۳۳,۳۶۳	۲۸۳,۰۱۱	۸۹
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۱,۵۳۵	۱۰,۰۸۱	۱۴	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۶۳۷,۸۰۹	۲۵۰,۶۵۴	۱۵۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱,۲۸۳,۰۰۶	۷۶۵,۳۹۰	۶۷
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۸,۰۵۷	۳۱,۴۹۹	(۱۱)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۵,۴۳۹	۴۵,۴۳۹	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۱۱۵,۷۸۲	۹۹,۲۸۲	۱۷
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳۶,۲۸۶	۳۶,۲۲۳	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۴۰,۰۱۲	۱۹۴,۰۴۸	(۷۹)
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۱۲۲,۰۵۸	۲,۶۳۱,۶۵۴	۱۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۰,۳۴۷	۶۷,۰۵۴	۲۰
سایر دارایی‌ها	۴,۶۵۸	۴,۸۵۸	(۴)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۳۶,۱۴۱	۳۶۰,۳۸۴	(۳۳)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۲۲۶,۴۹۸	۲,۷۴۹,۶۸۳	۱۸	جمع بدهی‌ها	۱,۵۱۸,۱۴۷	۱,۱۲۵,۷۷۴	۲۵
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۲۵۰,۰۰۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۳۳,۸۱۴	۱۰۴,۲۳۴	۲۸
				سایر اندوخته‌ها	۱۶۸,۶۰۳	۵۰,۲۸۲	۲۳۵
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	.	.	--
سود (زیان) انباشته	۵۳۲,۷۴۴	۲۳۰,۰۴۷	۱۲۷
جمع حقوق صاحبان سهام	۲,۳۴۶,۱۶۰	۱,۸۷۴,۵۶۳	۳۵
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳,۸۶۴,۳۰۷	۳,۰۰۰,۳۳۷	۳۹
جمع دارایی‌ها	۳,۸۶۴,۳۰۷	۳,۰۰۰,۳۳۷	۳۹

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۱,۰۶۸,۲۳۳	۴۸۰,۳۴۰	۱۲۲	۶۵۶,۷۸۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۲۵,۰۶۳)	(۲۰۴,۰۳۶)	۱۰	(۲۵۹,۹۲۵)
سود (زیان) ناخالص	۸۴۳,۱۷۱	۲۷۶,۳۰۴	۳۰۵	۳۹۶,۸۵۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۴,۰۵۳)	(۱۳۶,۱۳۶)	۶	(۱۴۲,۹۸۵)
سایر درآمدهای عملیاتی	.	.	--	.
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) عملیاتی	۷۰۹,۱۱۹	۱۵۰,۱۷۸	۲۷۲	۲۵۲,۸۷۱
هزینه‌های مالی	.	.	--	.
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱,۱۹۴	۲,۰۵۰	۴۴۶	۲۸,۹۸۸
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۵,۱۴۶	۱۷,۳۹۷	(۱۳)	۳۰,۳۶۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۳۵,۴۵۹	۱۶۹,۵۲۵	۳۳۴	۳۰۲,۱۲۴
مالیات بر درآمد	(۱۴۳,۸۶۳)	(۳۲,۸۶۳)	۳۳۸	(۵۳,۹۰۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۹۱,۵۹۶	۱۳۶,۶۶۲	۳۳۳	۲۴۹,۲۲۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۵۹۱,۵۹۶	۱۳۶,۶۶۲	۳۳۳	۲۴۹,۲۲۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۷۸	۸۱	۳۶۷	۱۳۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۱۶	۱۰	۶۰	۳۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۹۴	۹۱	۳۳۳	۱۶۶
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	.	.	--	.
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۵۹۱,۵۹۶	۱۳۶,۶۶۲	۳۳۳	۲۴۹,۲۲۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۳۰,۰۴۷	۲۷۹,۶۳۰	(۲۱)	۲۷۹,۶۳۰
تعدیلات سنواتی	.	.	--	.

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۳۰,۰۴۷	۲۷۹,۶۳۰	(۲۱)	۲۷۹,۶۳۰
سود سهام مصوب	(۱۳۰,۰۰۰)	(۶۳,۵۰۰)	۹۳	(۶۳,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	(۱۸۴,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۰۰,۰۴۷	۲۱۷,۱۳۰	(۵۴)	۲۳,۱۳۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۶۹۱,۶۴۳	۲۵۳,۷۹۲	۹۵	۲۸۳,۲۵۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۳۹,۵۸۰)	(۶,۸۳۳)	۳۳۳	(۱۳,۴۶۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱۱۸,۳۱۹)	(۳۷,۳۳۲)	۳۳۳	(۴۹,۸۴۴)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۴۳,۷۴۴	۳۱۹,۶۲۷	۷۰	۲۳۰,۰۴۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۹۴	۹۱	۳۳۳	۱۶۶
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به 1397/09/30 حسابرسی نشده 1397/09/30	واقعی حسابرسی نشده 1396/09/30	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	768,194	295,097	160	366,135
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	768,194	295,097	160	366,135
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	1,063	29,700	(96)	29,747
سود پرداختی بابت استقراض	(14,863)	0	--	0
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	9,204	3,917	135	4,816
سود سهام پرداختی	(29,538)	(18,946)	56	(56,492)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(34,134)	14,671	--	(21,929)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(49,949)	(55,057)	(9)	(54,830)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	58	457	(87)	1,751
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(421,798)	(503,240)	(16)	(713,476)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(143)	0	--	(6,483)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت				

	۱۳۹۸/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹						
درآمد حاصل از کارمزد معاملات	• (۵۱,۸۶۰)	۸۰,۰۰۰	(۷۵,۱۴۴)	۳۰۰,۰۰۰	(۱۳۰,۹۶۹)	۶۲۱,۶۲۹	۴۹۰,۶۶۰	(۱۳۰,۹۶۹)	۶۲۱,۶۲۹	۳۰۶,۲۱۶	(۱۲۵,۰۶۴)	۳۴۱,۲۸۰	نسبت ارائه خدمات	به ۳۴۱,۲۸۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	
درآمد حاصل از ارائه خدمات به کارگزاران	• (۳۰,۶۱۶)	۴۷,۲۳۹	(۴,۱۱۱)	۱۰,۹۴۱	(۵۴,۶۱۰)	۲۵۹,۱۹۹	۲۰۴,۵۸۹	(۵۴,۶۱۰)	۲۵۹,۱۹۹	۱۰۶,۷۳۰	(۶۹,۹۰۴)	۱۷۶,۶۳۴	نسبت ارائه خدمات	به ۱۷۶,۶۳۴	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	
درآمد حق درج و پذیرش	• (۳۴,۶۸۶)	۵۳,۰۴۴	(۱۵,۶۰۳)	۴۱,۵۲۹	(۲۵,۲۵۸)	۱۶۷,۳۴۷	۱۳۲,۰۸۹	(۲۵,۲۵۸)	۱۶۷,۳۴۷	۶۹,۷۵۷	(۴۵,۶۸۷)	۱۱۵,۴۴۴	نسبت ارائه خدمات	به ۱۱۵,۴۴۴	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	
درآمد اجاره	• (۵,۲۹۴)	۸,۱۶۷	(۲,۶۶۸)	۷,۱۰۲	(۴,۲۲۶)	۲۰,۰۵۸	۱۵,۸۲۳	(۴,۲۲۵)	۲۰,۰۵۸	۱۴,۱۵۳	(۹,۲۷۰)	۲۳,۴۲۳	نسبت ارائه خدمات	به ۲۳,۴۲۳	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	
جمع	(۱۳۲,۴۵۶)	۱۸۸,۴۴۰	(۹۷,۵۲۶)	۲۵۹,۵۷۳	(۲۲۵,۰۶۳)	۱,۰۶۸,۲۳۳	۸۴۳,۱۷۰	(۲۲۵,۰۶۲)	۱,۰۶۸,۲۳۳	۳۹۶,۸۵۶	(۲۵۹,۹۲۵)	۶۵۶,۷۸۱						

مبالغ به میلیون ریال

بهاي تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	•	•
دستمزد مستقیم تولید	۳۰۶,۶۵۴	۱۹۱,۸۱۵
سربار تولید	۵۳,۳۷۱	۳۳,۳۴۷
جمع	۲۵۹,۹۲۵	۲۲۵,۰۶۲
هزینه جذب نشده در تولید	•	•
انتقال به حساب داراییهای ثابت	•	•
جمع هزینه های تولید	۲۵۹,۹۲۵	۲۲۵,۰۶۲
خالص افزایش (کاهش) موجودي كالاي درجریان ساخت	•	•
بهاي تمام شده كالاي تولید شده	۲۵۹,۹۲۵	۲۲۵,۰۶۲
خالص افزایش (کاهش) كالاي ساخته شده	•	•
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۵۹,۹۲۵	۲۲۵,۰۶۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	•	•
جمع بهاي تمام شده	۲۵۹,۹۲۵	۲۲۵,۰۶۲

مبالغ به میلیون ریال

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۰ درصد افزایش نسبت به میانگین ۹ ماهه
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۵ درصد افزایش در مقایسه با میانگین سال مالی جاری

وضعیت کارکنان					
تاریخ	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۲۹۴	۲۹۰	۲۹۳	۲۹۳	
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۳۳	۳۳	۳۴	۳۴	

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت								
شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۹۸,۴۷۷	۹۳,۹۹۷	۴۰,۲۹۹	۴۶,۳۴۴
هزینه استهلاک	۵,۳۶۷	۲,۱۲۵	۹۳۱	۱۱,۰۵۹	۲,۶۳۰	۱,۰۴۰	۴۵۱	۱۸,۰۱۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۲۷۹	۲,۳۹۵	۹۹۵	۱,۱۴۴	۴,۴۹۰	۳,۱۳۳	۱,۳۵۸	۱,۵۶۱
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۶,۴۶۷	۳۲,۷۶۰	۹,۸۶۳	۱۱,۳۴۳	۱۵,۹۳۹	۱۳,۳۹۶	۵,۸۰۵	۶,۶۷۶
سایر هزینه ها	۸,۱۵۸	۶,۰۶۷	۲,۶۲۹	۳,۰۲۴	۲۲,۴۶۹	۲۲,۴۸۶	۱۰,۱۷۷	۱۱,۷۰۳

جمع	۵۳,۳۷۱	۳۳,۳۴۷	۱۴,۴۰۸	۲۶,۵۶۹	۱۴۳,۹۸۵	۱۳۴,۰۵۳	۵۸,۰۹۰	۸۴,۳۰۳
-----	--------	--------	--------	--------	---------	---------	--------	--------

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	انتظار می‌رود هزینه‌های عمومی و اداری سه ماهه پایانی با ۳۰ درصد افزایش همراه باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	انتظار می‌رود هزینه‌های عمومی و اداری سه ماهه پایانی با ۱۵ درصد افزایش همراه باشد.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
		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	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی				
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۶۱,۷۸۵	۴۶۳,۷۱۱		۰	۴۳۲,۶۹۹	۴۰,۰۱۳	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۱۱۴,۳۷۴	۱۱۰,۶۶۴		۰	۱۱۰,۶۶۴	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰
جمع		۴۷۶,۰۵۹	۵۷۳,۳۷۵		۰	۵۳۳,۳۶۳	۴۰,۰۱۳	۰
انتقال به دارایی								
هزینه مالی دوره								

مبالغ به میلیون ریال

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه تسهیلات دریافتی بابت پروژه ساختمان در حال احداث بوده و انتظار می‌رود ساختمان مذکور در ابتدای سال ۱۳۹۸ مورد بهره برداری قرار گیرد پیش بینی می‌شود مخارج تامین مالی تسهیلات دریافتی تا پایان دوره جاری تماما به حساب بهای تمام شده ساختمان مذکور تخصیص یابد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	با توجه به برنامه شرکت جهت بهره برداری از ساختمان در حال احداث از ابتدای سال ۱۳۹۸ هزینه تامین مالی سال آینده به حساب هزینه دوره منظور خواهد شد.

«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 برآورده ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآورده ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآورده تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآورده طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآورده طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تاریخ برآورده بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیت‌های آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	-------------------------------------	-------------------------------------	---	---	----------------------------------	--	---------

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۵	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱,۶۵۰	۵	۱۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	
شرکت سهامی عام بورس انرژی	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰.۵	۲,۶۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۳۹۱	۰.۵	۲,۶۱۰	۲۶۱	
بورس کالای ایران	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰.۰۱	۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۸	۰.۰۱	۲۱	۲۹	
فرا بورس ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۰	۲۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۲۱,۰۰۰	۲۰	۲۰,۰۰۰	۰	
مدیریت دارایی مرکزی	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۰	۱۰,۸۰۸	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱,۰۳۴	۲۰	۱۰,۸۰۸	۰	
مرکز مالی ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۰	۲,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۲۰	۲,۰۰۰	۰	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
	۲۸,۹۸۸	۱۱,۱۹۴
جمع	۲۸,۹۸۸	۱۱,۱۹۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام منفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
	۲۰,۲۶۵	۱۵,۱۴۶
جمع	۲۰,۲۶۵	۱۵,۱۴۶

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
۲۲۰,۰۴۷	۲۵,۵۰۰	۲۴۹,۲۲۲	۱۲۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	مورد خاصی وجود ندارد
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	مورد خاصی وجود ندارد

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.»