



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 میان دوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	تامین سرمایه نوین
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
<p>1. صورت وضعیت‌های تلفیقی گروه و شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1398 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی گروه و شرکت اصلی برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 الی 39 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میان دوره ای با هیأت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورت‌های مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده، است.</p>	
بند دامنه بررسی اجمالی	
<p>2. بررسی اجمالی این مؤسسه براساس "استاندارد بررسی اجمالی 2410"، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت‌های مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً درحسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.</p>	
نتیجه گیری	
<p>3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت‌های مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.</p>	

4. به شرح یادداشت توضیحی شماره 5-38 صورتهای مالی، مالکیت سهام بانک گردشگری بنام خریداران منتقل نشده است.
 5. بشرح یادداشت توضیحی شماره 7-16 صورتهای مالی مطالبات و بدهی به شهرداری شیراز در سررسید تسویه نشده است. همچنین بشرح یادداشت توضیحی شماره 2-20 صورتهای مالی علی رغم خاتمه قرارداد نگهداری سهام بیمه نوین، تعیین تکلیف نهایی قرارداد مزبور باتوجه به عدم شناسایی درآمد نگهداری، صورت نگرفته است.
 نتیجه گیری این مؤسسه در اثر مفاد بندهای 4 و 5 تعدیل نشده است.

14 آذر 1398

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

1398/09/14 19:08:43	861484	[Majid Bemani Mohammadabadi [Sign	شریک موسسه فاطر
1398/09/14 19:14:27		[Mohammad Reza Naderian [Sign	مدیر موسسه فاطر

ترازنامه تلفیقی

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌های جاری				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
موجودی نقد	۴۵۶,۶۵۰	۳۳۷,۲۸۲	۱۰۱	بدهی‌های جاری			
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱۵,۹۳۷,۱۷۱	۱۳,۴۶۴,۳۶۷	۱۸	پرداختی‌های تجاری	۱۵۱	۱,۴۶۲,۳۱۸	۱۱۰
دریافتی‌های تجاری	۳,۶۷۴,۰۱۰	۱,۴۶۲,۳۱۸	۱۵۱	پرداختی‌های غیرتجاری	۹	۵۸,۵۲۸	۱۵
دریافتی‌های غیرتجاری	۶۴,۰۱۱	۵۸,۵۲۸	۹	مالیات پرداختنی	۱۱	۵۸۱,۹۶۸	۱۱
موجودی مواد و کالا	۰	۰	--	سود سهام پرداختنی	۱۷۸,۲۴۱	۷۳۵	۱۷۸,۲۴۱
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۱۲,۱۷۷	۹,۰۰۴	۲۵	تسهیلات مالی	۷۵	۲۲۵,۴۲۲	۷۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۴۳,۰۱۴,۳۴۴	۳۹,۳۸۰,۳۶۲	۹	ذخایر	--	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۶۳,۱۴۸,۳۶۲	۵۴,۶۰۲,۹۷۱	۱۶	پیش‌دریافت‌های جاری	۲۲	۵۴۰,۶۰۹	۲۲
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۹	۳۹,۳۸۰,۳۶۲	۹
دریافتی‌های بلندمدت	۳۲,۴۷۲	۳۶,۳۰۲	(۸)	جمع بدهی‌های جاری	۱۷	۴۱,۹۹۱,۱۵۶	۱۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۵۴,۸۲۰	۲۱۵,۲۳۲	۱۸	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی‌های بلندمدت	۴۴	۹۵۵,۷۰۰	۴۴
دارایی‌های نامشهود	۱,۹۰۲	۲,۰۲۱	(۶)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۲۰	۲۷۴,۷۶۲	۲۰
سرقفلی	۱,۲۳۲	۱,۲۰۱	(۵)	تسهیلات مالی بلندمدت	--	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۱۵,۶۸۳	۳۱۸,۷۷۰	(۱)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲	۱۴,۱۶۸	۲

۲۷	۱,۳۴۴,۶۲۰	۱,۷۰۵,۰۲۵	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴	۵۰,۹۸۸	۵۲,۸۱۲	سایر دارایی‌ها
۱۷	۴۳,۳۳۵,۷۸۶	۵۰,۶۷۲,۱۰۲	جمع بدهی‌ها	۶	۶۳۴,۶۰۶	۶۵۹,۹۲۵	جمع دارایی‌های غیرجاری
حقوق صاحبان سهام							
۲۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه				
--	.	(۵۰,۳۳۱)	سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت های فرعی				
--	.	.	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	.	.	صرف (کسر) سهام				
--	.	.	سهام خزانه				
۲۰	۷۲۶,۱۵۰	۸۷۰,۹۴۴	اندوخته قانونی				
--	.	.	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				
(۲۱)	۴,۰۶۴,۴۵۷	۲,۱۹۸,۷۴۷	سود (زیان) انباشته				
۱۰	۱۱,۷۹۰,۶۰۷	۱۳,۰۱۹,۳۶۰	جمع حقوق قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی				
۱۵	۱۰۱,۱۸۴	۱۱۶,۸۳۶	سهم اقلیت				
۱۰	۱۱,۸۹۱,۷۹۱	۱۳,۱۳۶,۱۸۶	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۶	۵۵,۳۳۷,۵۷۷	۶۳,۸۰۸,۳۸۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۶	۵۵,۳۳۷,۵۷۷	۶۳,۸۰۸,۳۸۸	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۳,۵۰۵,۰۱۱	۲,۱۶۳,۲۰۳	۶۳	۴,۶۱۰,۴۴۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) ناخالص	۳,۵۰۵,۰۱۱	۲,۱۶۳,۲۰۳	۶۳	۴,۶۱۰,۴۴۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۴,۹۳۳)	(۱۳۷,۱۲۹)	۲۰	(۲۹۸,۷۳۳)
سایر درآمدهای عملیاتی	.	.	--	.
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۶۸)	(۶۸)	.	(۱۳۷)
سود (زیان) عملیاتی	۳,۳۴۰,۰۱۱	۲,۰۲۶,۰۰۶	۶۴	۴,۳۱۱,۵۷۸
هزینه‌های مالی	(۲۶,۹۵۳)	(۸,۱۸۷)	۲۵۱	(۲۶,۳۶۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	.	.	--	.
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۸,۹۶۲	۸,۰۷۳	۲۸۲	۶۳,۸۰۲
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۳,۳۴۳,۰۲۰	۲,۰۲۵,۸۹۲	۶۴	۴,۳۴۹,۰۱۶
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۳۵,۴۹۹	۱۰,۳۳۵	۳۴۷	۳۹,۶۸۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۳۷۷,۵۱۹	۲,۰۳۶,۱۱۷	۶۵	۴,۳۷۸,۶۹۶
مالیات بر درآمد	(۳۰۸,۴۳۳)	(۲۱۹,۸۰۵)	۴۰	(۴۰۹,۹۲۵)

۳,۹۶۸,۷۷۱	۶۸	۱,۸۲۶,۳۱۲	۳,۰۶۹,۰۸۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
.	--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۳,۹۶۸,۷۷۱	۶۸	۱,۸۲۶,۳۱۲	۳,۰۶۹,۰۸۷	سود (زیان) خالص
۳۰,۷۸۴	۳۱۵	۱۳,۷۰۱	۴۰,۰۰۲	سهم اقلیت از سود (زیان) خالص
۳,۹۳۷,۹۸۷	۶۷	۱,۸۱۳,۶۱۱	۳,۰۲۹,۰۸۵	سود (زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
				سود (زیان) پایه هر سهم
۴۸۱	۳۹	۲۴۲	۳۳۷	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۴	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۴۸۵	۳۹	۲۴۲	۳۳۷	سود (زیان) پایه هر سهم
				سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
۴۶۰	۳۹	۲۴۲	۳۳۷	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۳	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۴۶۳	۳۹	۲۴۲	۳۳۷	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
				گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی
۳,۹۶۸,۷۷۱	۶۸	۱,۸۲۶,۳۱۲	۳,۰۶۹,۰۸۷	سود (زیان) خالص
۳,۳۰۳,۷۵۹	۳۴	۳,۳۰۳,۷۵۹	۴,۱۰۰,۶۳۸	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
.	--	.	.	تعدیلات سنواتی
۳,۳۰۳,۷۵۹	۳۴	۳,۳۰۳,۷۵۹	۴,۱۰۰,۶۳۸	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۳,۹۷۱,۰۵۳)	(۴۰)	(۳,۹۷۱,۰۵۳)	(۱,۷۷۴,۳۶۰)	سود سهام مصوب
.	--	.	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۳۳۲,۷۰۶	(۲)	۳۳۲,۷۰۶	۲۳۶,۳۷۸	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۴,۳۰۱,۴۷۷	۵۷	۲,۱۵۹,۰۱۸	۳,۳۹۵,۳۶۵	سود قابل تخصیص
(۳۰۰,۸۳۹)	۶۳	(۸۹,۳۴۳)	(۱۴۴,۸۳۰)	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۴,۱۰۰,۶۳۸	۵۷	۲,۰۶۹,۶۷۵	۳,۲۵۰,۵۳۵	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۳۶,۱۸۱	۱۶۴	۱۹,۶۱۴	۵۱,۷۸۸	سهم اقلیت از سود (زیان) انباشته
۴,۰۶۴,۴۵۷	۵۶	۲,۰۵۰,۰۶۱	۳,۱۹۸,۷۴۷	سود (زیان) انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
۵۶۳	۳۰	۲۵۹	۳۳۷	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) نسبت به اطلاعات قبلی

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/06/31 حسابرسی شده 1398/06/31	واقعی حسابرسی شده 1397/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	1,166,777	550,252	112	1,614,241
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	1,166,777	550,252	112	1,614,241
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(36,953)	(8,076)	358	(25,367)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	0	0	--	0
سود سهام پرداختی به سهامداران شرکت اصلی	(462,548)	(145,171)	219	(1,471,215)
سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت	0	0	--	(653)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(499,501)	(153,247)	226	(1,497,235)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(244,624)	(200,156)	22	(316,214)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	711	0	--	2,000
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(624)	(269)	132	(2,887)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(159)	(163)	(2)	(1,238)
وجوه دریافتی جهت فروش شرکت فرعی	0	0	--	0
وجوه پرداختی جهت خرید شرکت فرعی پس از کسب وجوه نقد تحصیل شده	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	37,957	7,699	393	21,168
وجوه پرداختی بابت تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	37,885	7,267	421	19,043
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	460,537	204,116	126	(180,165)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	0	1,950	--	1,950
وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم اقلیت	0	0	--	0

0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی/ سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی/ سهام خزانه
4,393,000	152	1,569,500	3,958,564	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(4,164,000)	173	(1,536,500)	(4,189,833)	بازپرداخت اصل استقراض
230,950	--	34,950	(231,269)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی
50,785	(4)	239,066	229,268	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
177,999	28	177,999	227,382	موجودی نقد در ابتدای دوره
(1,402)	--	(1,402)	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
227,382	10	415,663	456,650	موجودی نقد در پایان دوره
1,498,450	--	1,498,050	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29 نسبت به اطلاعیه قبلی

ترازنامه

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۳۱	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۳۱	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	شرح
			بدهی ها و حقوق صاحبان سهام				دارایی ها
			بدهی های جاری				دارایی های جاری
(۷۶)	۶۱۸,۵۳۹	۱۵۱,۴۰۸	پرداختی های تجاری	۱۴	۵۱,۹۲۵	۵۹,۴۵۵	موجودی نقد
۴	۱۳۳,۱۴۹	۱۳۸,۲۵۴	پرداختی های غیرتجاری	۱۸	۱۳,۱۲۶,۷۸۸	۱۵,۴۶۷,۶۵۷	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۸	۵۷۳,۱۳۱	۶۱۹,۵۵۷	مالیات پرداختی	۵	۸۹۴,۷۹۷	۹۳۵,۳۳۵	دریافتی های تجاری
۱۷۴,۹۳۷	۷۳۵	۱,۳۸۶,۴۴۷	سود سهام پرداختی	۱۱	۵۱,۵۰۵	۵۷,۰۵۷	دریافتی های غیرتجاری
--	۰	۰	تسهیلات مالی	--	۰	۰	موجودی مواد و کالا
--	۰	۰	ذخایر	۳۴	۵,۲۶۳	۷,۰۷۶	پیش پرداخت ها و سفارشات
۲۳	۵۳۷,۶۸۰	۶۵۷,۷۵۱	پیش دریافت های جاری	۹	۳۹,۳۸۰,۳۶۳	۴۳,۰۱۴,۳۴۴	دارایی های نگهداری شده برای فروش
۹	۳۹,۳۸۰,۳۶۳	۴۳,۰۱۴,۳۴۴	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۱۱	۵۳,۵۱۰,۶۵۰	۵۹,۵۲۰,۸۱۴	جمع دارایی های جاری
۱۱	۴۱,۳۳۲,۵۸۶	۴۵,۸۵۷,۷۶۱	جمع بدهی های جاری				دارایی های غیرجاری
			بدهی های غیرجاری	(۱۰)	۲۳,۶۸۲	۳۹,۵۴۷	دریافتی های بلندمدت
۴۶	۹۵۵,۷۰۰	۱,۳۹۱,۸۶۰	پرداختی های بلندمدت	۹	۳۱۵,۶۰۸	۳۴۵,۳۲۴	سرمایه گذاری های بلندمدت
(۲۰)	۳۷۴,۷۶۳	۳۹۹,۳۶۳	پیش دریافت های غیرجاری	--	۰	۰	سرمایه گذاری در املاک
--	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۹	۹۸۱	۱,۰۷۱	دارایی های نامشهود
(۵۴)	۶,۵۰۳	۳,۰۰۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	(۱)	۳۱۰,۷۸۸	۳۰۷,۸۹۷	دارایی های ثابت مشهود
۲۷	۱,۳۳۶,۹۶۴	۱,۶۹۴,۱۳۷	جمع بدهی های غیرجاری	۰	۴۸,۶۷۹	۴۸,۶۷۹	سایر دارایی ها
۱۳	۴۳,۵۶۹,۵۵۰	۴۷,۵۵۱,۸۸۸	جمع بدهی ها	۳	۷۰۸,۷۲۸	۷۳۳,۴۱۸	جمع دارایی های غیرجاری

حقوق صاحبان سهام						
۲۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه			
--	.	.	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
--	.	.	صرف (کسر) سهام			
--	.	.	سهام خزانه			
۲۰	۷۱۲,۵۲۲	۸۵۲,۵۹۸	اندرخته قانونی			
--	.	.	سایر اندرخته‌ها			
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
--	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
--	.	.	اندرخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
(۲۷)	۳,۹۳۷,۲۱۵	۳,۸۶۷,۷۴۴	سود (زیان) انباشته			
۹	۱۱,۶۴۹,۸۲۸	۱۲,۷۲۱,۲۴۴	جمع حقوق صاحبان سهام			
۱۱	۵۴,۲۱۹,۲۸۸	۶۰,۲۷۲,۲۳۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۱	۵۴,۲۱۹,۲۸۸	۶۰,۲۷۲,۲۳۲
						جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۳,۱۸۹,۷۱۲	۲,۰۷۶,۷۷۹	۵۴	۴,۴۳۷,۲۱۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) ناخالص	۳,۱۸۹,۷۱۲	۲,۰۷۶,۷۷۹	۵۴	۴,۴۳۷,۲۱۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۲,۶۰۳)	(۷۵,۲۳۲)	۱۱	(۱۸۲,۹۴۶)
سایر درآمدهای عملیاتی	.	.	--	.
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) عملیاتی	۳,۱۰۶,۱۰۹	۲,۰۰۱,۵۴۷	۵۵	۴,۲۵۲,۲۷۰
هزینه‌های مالی	(۱,۰۰۰)	.	--	(۷۵۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	.	.	--	.
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲,۳۲۹	۲,۳۹۷	(۲)	۳۷,۵۶۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۱۰۷,۲۳۸	۲,۰۰۳,۹۴۴	۵۵	۴,۳۰۰,۰۸۴
مالیات بر درآمد	(۲۸۵,۹۳۳)	(۲۱۷,۰۹۱)	۲۲	(۳۹۸,۷۹۴)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۸۲۱,۵۰۶	۱,۷۸۶,۸۵۲	۵۸	۳,۹۰۱,۲۹۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۲,۸۲۱,۵۰۶	۱,۷۸۶,۸۵۲	۵۸	۳,۹۰۱,۲۹۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.

•	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم
				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
۲,۹۰۱,۲۹۰	۵۸	۱,۷۸۶,۸۵۲	۲,۸۲۱,۵۰۶	سود (زیان) خالص
۲,۲۰۱,۰۹۰	۲۳	۲,۲۰۱,۰۹۰	۲,۹۳۷,۲۱۵	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
•	--	•	•	تعدیلات سنواتی
۲,۲۰۱,۰۹۰	۲۳	۲,۲۰۱,۰۹۰	۲,۹۳۷,۲۱۵	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۲,۹۷۰,۰۰۰)	(۴۱)	(۲,۹۷۰,۰۰۰)	(۱,۷۵۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
•	--	•	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۲۳۱,۰۹۰	(۱۹)	۲۳۱,۰۹۰	۱۸۷,۲۱۵	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
•	--	•	•	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۴,۱۳۲,۲۸۰	۴۹	۲,۰۱۷,۹۴۳	۲,۰۰۸,۸۲۱	سود قابل تخصیص
(۱۹۵,۰۶۵)	۵۸	(۸۹,۳۴۲)	(۱۴۱,۰۷۵)	انتقال به اندوخته قانونی
•	--	•	•	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۲,۹۳۷,۲۱۵	۴۹	۱,۹۲۸,۶۰۰	۲,۸۶۷,۷۴۶	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۵۵۷	۲۳	۲۵۵	۳۱۴	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) نسبت به اطلاعات قبلی

--	--	--	--

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/06/31 حسابرسی شده 1398/06/31	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی شده 1397/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	709,134	308,602	130	1,780,371
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	709,134	308,602	130	1,780,371
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0

(750)	--	0	(1,000)	سود پرداختی بابت استقراض
0	--	0	0	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(1,471,215)	219	(145,171)	(462,548)	سود سهام پرداختی
(1,471,965)	219	(145,171)	(463,548)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
				مالیات بر درآمد
(314,381)	19	(200,156)	(238,254)	مالیات بر درآمد پرداختی
				فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
2,000	--	0	700	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(906)	37	(257)	(353)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(695)	--	0	(159)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
399	--	(257)	188	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(5,576)	--	(36,982)	7,520	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
1,950	--	1,950	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
0	--	0	0	بازپرداخت اصل استقراض
1,950	--	1,950	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(3,626)	--	(35,032)	7,520	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
56,963	(9)	56,963	51,935	موجودی نقد در ابتدای دوره
(1,402)	--	(1,402)	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
51,935	190	20,529	59,455	موجودی نقد در پایان دوره
1,498,050	(100)	1,498,050	1,740	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلی	
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	بهای محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق اجاره رایان سایپا ۲		۱۳۹۳/۱۱/۱۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۲۰,۲۲۶	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۳۱,۴۴۶	۰	۲۱,۴۴۶	۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰
درآمد حاصل از اوراق مشارکت سیمان کردستان		۱۳۹۳/۱۱/۱۱	۱۳۹۴/۰۲/۱۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۳۲,۹۹۶	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۴,۹۷۶	۰	۴,۹۷۶	۶۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق اجاره مخابرات ایران		۱۳۹۴/۰۴/۱۳	۱۳۹۴/۰۴/۲۳	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۵۴۰,۰۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۱۲۵,۰۰۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	۴۲,۵۳۴	۰	۰	۰	۸,۱۲۷	۰	۰
درآمد حاصل از اوراق سفارش ساخت صنعتی و معدنی توسعه ملی		۱۳۹۴/۰۸/۲۴	۱۳۹۴/۰۹/۰۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۱۰۲,۱۰۷	بر مبنای اصل تحقق و تطابق بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۴۵,۳۸۴	۰	۴۵,۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مرابحه سیمان شرق		۱۳۹۴/۱۲/۲۲	۱۳۹۵/۰۱/۰۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۲,۵۶۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۶۴۰	۰	۶۴۰	۳۲۰	۰	۰	۰	۴۸۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق اجاره کاشی پرسپولیس		۱۳۹۳/۰۵/۰۶	۱۳۹۳/۰۵/۲۸	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	۴۲,۰۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۹,۰۱۶	۰	۹,۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

•	•	۲۳,۷۳۰	•	•	•	•	۲۳,۴۸۴	۴۴,۹۶۹	•	۴۴,۹۶۹	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۱۸۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۳۹۵/۱۱/۲۰	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مرایحه وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی
•	•	۷,۴۹۲	•	•	•	•	۴,۹۹۷	۹,۹۹۲	•	۹,۹۹۲	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۴۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۲/۱۷	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مرایحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲
•	•	۱۶,۸۷۵	•	•	•	•	۱۱,۲۵۰	۲۲,۵۰۰	•	۲۲,۵۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مرایحه بناگستر کرانه ۳
•	•	•	•	•	•	•	۱۶,۴۶۶	۲۹,۰۰۰	•	۲۹,۰۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۳۹,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق سلف موازی استاندارد پتروشیمی ایلام
•	•	۱۵۰,۰۰۰	•	•	•	•	۱۲۵,۴۷۹	۱۹۹,۷۹۲	•	۱۹۹,۷۹۲	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۱۳۹۶/۰۱/۲۶	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مشارکت شهرداری شیراز ۴
•	•	۷۵,۰۰۰	•	•	•	•	۵۰,۰۰۰	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
•	•	۵۴,۲۷۵	•	•	•	•	۲۶,۲۵۰	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
•	•	۹۴,۹۳۳	•	•	•	•	۶۳,۳۳۳	۷۵,۶۵۳	•	۷۵,۶۵۳	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۲۸۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق اجاره سرمایه گذاری تامین اجتماعی ۲
•	•	۱۱,۰۸۴	•	•	•	•	۴,۸۷۴	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	•	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درآمد حاصل از تعهد پذیره

											تطابق						نویسی سهام
•	•	۳۰۳,۵۴۴	•	•	•	•	۱۷۳,۴۴۷	۹۷,۷۶۳	•	۹۷,۷۶۳	بر مبنای اصل تحقق و تطابق بر مبنای اصل تحقق و تطابق بر مبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱		درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوقها
•	•	۵۳۳,۵۹۳	•	•	•	•	۳۵۰,۱۸۶	۴۷۰,۵۲۳	•	۴۷۰,۵۲۳	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱		درآمد حاصل از مدیریت صندوقها و سبدهای سرمایه گذاری
•	•	۱۴۱,۳۳۷	•	•	•	•	۷۳,۷۳۴	۳۰۵,۷۵۳	•	۳۰۵,۷۵۳	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱		درآمد حاصل از بانکداری اختصاصی
•	•	۱۹۳,۳۸۰	•	•	•	•	۲۶۹,۷۳۰	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
•	•	۳۱۱,۳۸۸	•	•	•	•	۲۸۳,۷۳۸	۷۴۸,۹۴۴	•	۷۴۸,۹۴۴	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۱۳۹۶/۰۱/۰۱		درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق مشارکت
•	•	۱,۱۷۱,۴۱۵	•	•	•	•	۱,۱۰۸,۱۵۶	۱,۵۸۱,۳۷۳	•	۱,۵۸۱,۳۷۳	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱		درآمد حاصل از سود سپرده بانکی
•	•	۷۳,۶۵۶	•	•	•	•	۴۸,۴۳۸	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
•	•	•	•	•	•	•	•	۲۱,۰۶۲	•	۲۱,۰۶۲	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
•	(۱,۷۸۱)	۵۳,۹۷۲	•	•	•	•	۲۸,۷۹۴	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 تعهد پذیره نویسی اوراق در دست انتشار
•	•	•	•	•	•	•	•	۲۰,۰۰۰	•	۲۰,۰۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	تعهد پذیره نویسی اوراق ماهان
•	•	۴۸,۴۶۵	•	•	•	•	۳۰,۵۷۵	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 نفت 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 نفت و گاز صبا اروند ۲
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	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

بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	.	.
جمع بهاي تمام شده	.	.

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
---------------------------------	-------

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۳۸	۳۸	
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۲۵	۲۵	

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 سربرار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربرار					
	سال مالی منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	.	.	.	۹۵,۷۳۹	۵۱,۱۱۷	۱۱۵,۶۸۱
هزینه استهلاک	.	.	.	۶,۶۵۴	۳,۳۴۴	۶,۵۹۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	.	.	.	۴۱۹	۳۱۸	۶۷۱
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی
هزینه تبلیغات	.	.	.	۱۱,۴۴۷	۲,۷۹۳	۱۲,۱۰۵
حق العمل و کمیسیون فروش
هزینه خدمات پس از فروش
هزینه مطالبات مشکوک الوصول
هزینه حمل و نقل و انتقال
سایر هزینه ها	.	.	.	۳۷,۷۱۰	۴,۶۸۰	۳۲,۵۹۰
هزینه حسابرسی	.	.	.	۲,۳۴۰	۲۵۰	۲,۵۰۰
نمایشگاه و همایش	.	.	.	۷,۷۱۱	۷۳۵	۶,۰۰۰
خدمات نظافتی و حفاظتی	.	.	.	۲,۵۸۴	۲,۹۲۳	۵,۸۰۱
ملزومات مصرفی و نوشت افزار	.	.	.	۲,۱۹۰	۹۵۷	۲,۶۲۸
تعمیر و نگهداری ساختمان و اثاثه	.	.	.	۴,۳۱۳	۱,۱۰۱	۵,۱۷۶

آبدارخانه و پذیرایی	•	•	•	•	•
بهداشت و درمان	•	•	•	•	•
حق عضویت	•	•	•	•	•
حق المشاوره	•	•	•	•	•
هزینه آموزش	•	•	•	•	•
هزینه کارشناسی	•	•	•	•	•
هزینه حق حضور در جلسات هیأت مدیره	•	•	•	•	•
هزینه ایاب و ذهاب	•	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•	•
	۲,۱۷۸	۱,۳۹۱	۲,۶۴۸	•	•
	۲,۵۵۵	۱,۳۳۰	۲,۳۸۱	•	•
	۵۶۸	۵۶۸	۱,۴۳۹	•	•
	۵,۱۴۱	۳,۸۶۶	۴,۳۸۴	•	•
	۱,۳۰۰	۳۹۶	۱,۰۴۶	•	•
	۹۶۹	•	۱,۳۸۲	•	•
	•	۸,۸۵۴	۸,۷۶۹	•	•
	•	•	•	•	•
	۱۹۳,۳۵۹	۸۳,۶۰۳	۱۸۳,۹۴۶	•	•

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

وضعیت ارزی

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
(۱,۳۴۹)	(۱۱,۰۹۵)	۵,۶۱۴	۳۴,۹۳۵	یورو	منابع ارزی طی دوره
۱۱,۵۸۲	۱۶۹,۹۰۳	۱۳,۰۳۰	۱۸۰,۹۹۸	یورو	داراییهای ارزی پایان دوره
•	•	(۳۷)	(۶۵۰)	دلار	منابع ارزی طی دوره
۱,۳۴۰	۳۱,۹۱۰	۱,۳۴۰	۳۱,۹۱۰	دلار	داراییهای ارزی پایان دوره
•	•	•	•	درهم	منابع ارزی طی دوره
۴۱	۳,۵۵۰	۴۱	۳,۵۵۰	درهم	داراییهای ارزی پایان دوره
•	•	•	•	پوند	منابع ارزی طی دوره
۵	۸۵	۵	۸۵	پوند	داراییهای ارزی پایان دوره

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات 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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
•	•	جمع

سایر هزینه های عملیاتی

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
•	•	استهلاک سرفعلی
•	•	جمع

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)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ارزی						
				معدل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰								تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۱,۰۰۰	۰	۰	۰			۰		جمع	
	۰								انتقال به دارایی	
	۱,۰۰۰								هزینه مالی دوره	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

«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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

توضیحات	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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی طرح	هزینه های برآوردی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				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		

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سایر هزینه ها و درآمدهای غیرعملیاتی		
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی - اقلام منفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سایر هزینه های غیر عملیاتی	۴۷,۵۶۴	۲,۳۳۹
جمع	۴۷,۵۶۴	۲,۳۳۹

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 برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
---------------------------------	-------

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.»
