



شرکت: تامین سرمایه امید	سرمایه ثبت شده: 7,000,000
نماد: امید (تامین سرمایه امید)	سرمایه ثبت نشده: 2,500,000
کد صنعت (ISIC): 671902	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	تامین سرمایه امید
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
<p>1. صورت وضعیت مالی شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام) در تاریخ 31 خردادماه 1399 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی شرکت برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 29 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره-ای با هیأت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه-گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.</p>	
بند دامنه بررسی اجمالی	
<p>2. بررسی اجمالی این موسسه براساس "استاندارد بررسی اجمالی 2410"، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای 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 موسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.</p>	

نتیجه گیری

3.3- براساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه 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.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

4.4- مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیات مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه گیری این موسسه نسبت به صورتهای مالی، در برگزیده نتیجه گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود.

در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت های با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای و یا تحریف های با اهمیت است. در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف بااهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

سایر موارد

- 5.5- مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص، حدنصاب سهام شناور، پرداخت سود تقسیم شده سنوات گذشته طرف مهلت قانونی (ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت) با وجود تمهیدات انجام شده به شرح یادداشت توضیحی 1-21 صورتهای مالی و ارسال صورت جلسه مجمع عمومی سالانه طرف مهلت مقرر به مرجع ثبت شرکتهای به طور کامل رعایت نشده است. همچنین مفاد ماده 8 دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص تشکیل واحد حسابرسی داخلی به طور کامل رعایت نشده است.
- 6.6- در راستای الزامات دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی، نسبتهای جاری و بدهی و تعهدات تعدیل شده، محاسبه و به ترتیب به میزان 08/4 مرتبه و 43 درصد طی یادداشت توضیحی 29 صورتهای مالی اعلام گردیده که مورد بررسی این موسسه قرار گرفته و مغایرتی در خصوص مبنای محاسباتی آن ملاحظه نشده است.
- 7.7- مانده های مندرج در صورتهای مالی مورد گزارش پس از اعمال برخی از تعدیلات حاصل شده که به دلیل عدم اتمام سال مالی، در دفاتر شرکت انعکاس نیافته است. بنابراین صورت های مالی مذکور الزاما با دفاتر منطبق نمی باشد.

موسسه حسابرسی بهراد مشار			
زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1399/05/29 18:15:13	811098	[Reza Yaghoubi [Sign	شریک موسسه بهراد مشار
1399/05/29 18:18:09	800458	[Fardieh Shirazi [Sign	مدیر موسسه بهراد مشار

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده			
						عملیات در حال تداوم:
۲۳۹	۲,۹۷۰,۳۳۴	۱,۳۰۲,۴۹۲			۴,۲۸۸,۸۴۸	درآمدهای عملیاتی
۴۹	(۲۶۴,۰۹۱)	(۱۱۹,۴۳۰)			(۶۰,۴۸۶)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۵۷	۲,۷۰۶,۲۴۳	۱,۱۸۳,۰۶۲			۴,۲۲۸,۳۶۲	سود (زیان) ناخالص
(۲۹)	(۱۵۹,۱۶۴)	(۷۸,۲۳۵)			(۱۰۰,۹۶۵)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	.	.			.	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
	.	.			۸,۶۲۵	سایر درآمدها
	.	.			.	سایر هزینه‌ها
۲۷۴	۲,۵۴۷,۰۷۹	۱,۱۰۴,۷۲۷			۴,۱۳۶,۰۲۲	سود (زیان) عملیاتی
	.	.			.	هزینه‌های مالی
	.	.			.	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۱۶	۵,۷۶۶	۲,۷۱۶			۳,۱۴۹	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۲۷۴	۲,۵۵۲,۸۴۵	۱,۱۰۷,۴۵۲			۴,۱۳۹,۱۷۱	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
						هزینه مالیات بر درآمد:
(۲۰۵)	(۹۱,۰۳۷)	(۳۰,۱۹۱)			(۹۲,۱۱۷)	سال جاری
--	(۵,۱۰۵)	(۲۸,۳۵۵)			.	سال‌های قبل
۲۸۶	۲,۴۵۶,۷۱۲	۱,۰۴۸,۹۰۷			۴,۰۴۷,۰۵۴	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
						عملیات متوقف شده:
	.	.			.	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده		
۲۸۶	۲,۴۵۶,۷۱۳		۱,۰۴۸,۹۰۷		۴,۰۴۷,۰۵۴	سود (زیان) خالص
						سود (زیان) پایه هر سهم
۲۱۱	۴۰۷		۱۸۶		۵۷۸	عملیاتی (ریال)
	۱		۰		۰	غیرعملیاتی (ریال)
۲۱۱	۴۰۸		۱۸۶		۵۷۸	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰		۰		۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۲۱۱	۴۰۸		۱۸۶		۵۷۸	سود (زیان) پایه هر سهم
۲۸۵	۲۵۱		۱۵۰		۵۷۸	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۷,۰۰۰,۰۰۰		۷,۰۰۰,۰۰۰		۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱						
.						
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱						
.						
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰						
.						

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده		
۲۸۶	۲,۴۵۶,۷۱۳		۱,۰۴۸,۹۰۷		۴,۰۴۷,۰۵۴	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
۲۸۶	۲,۴۵۶,۷۱۳		۱,۰۴۸,۹۰۷		۴,۰۴۷,۰۵۴	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
------------	--	--	--	-----

درصد تغییر	تجدید ارائه شده در دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده در دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۱)	۱۴۹,۵۸۲	۱۴۷,۹۹۹	۱۴۷,۰۰۸	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۶	۱,۰۲۰	۲,۰۹۵	۲,۲۱۲	دارایی‌های نامشهود
۰	۵۵,۵۲۰	۶۲,۴۴۳	۶۲,۴۴۳	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۴۸	۴,۷۶۵	۵,۴۰۶	۷,۹۸۴	دریافتی‌های بلندمدت
۰	۲۱,۱۸۴	۲۱,۱۸۴	۲۱,۱۸۴	سایر دارایی‌ها
۱	۲۳۲,۰۷۱	۲۴۰,۱۲۷	۲۴۱,۸۲۱	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۶۸)	۱,۸۲۰	۱,۴۳۲	۴۵۹	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
	۰	۰	۰	موجودی مواد و کالا
۱,۵۵۸	۳۳۴,۷۶۴	۳۴۲,۹۹۹	۴,۰۲۸,۸۸۹	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
(۴)	۸,۵۵۶,۵۹۵	۱۱,۵۷۲,۰۷۵	۱۱,۰۵۷,۶۲۵	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۳۴)	۱۸۵,۱۹۲	۴۴۶,۸۹۲	۲۹۵,۳۷۳	موجودی نقد
۲۵	۸,۹۷۸,۳۷۲	۱۲,۲۶۳,۳۹۸	۱۵,۲۸۲,۳۴۶	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	۰	۰	۰	جمع دارایی‌های جاری
۲۵	۸,۹۷۸,۳۷۲	۱۲,۲۶۳,۳۹۸	۱۵,۲۸۲,۳۴۶	جمع دارایی‌ها
۲۵	۹,۲۱۰,۴۴۳	۱۲,۵۰۳,۵۲۵	۱۵,۶۳۴,۱۷۷	حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۱,۰۵۰,۴۶۷	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۴۱	۲۴۸,۹۸۷	۴۹۱,۸۲۳	۶۹۴,۱۷۶	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۴۱	۲,۰۶۷,۹۳۶	۳,۰۳۹,۸۱۳	۴,۳۸۴,۵۱۴	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱۴	۸,۳۸۷,۳۹۰	۱۰,۵۲۱,۶۲۶	۱۱,۹۷۸,۶۹۰	جمع حقوق مالکانه

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۶,۷۱۳	۰	۲,۴۵۶,۷۱۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۶,۷۱۳	۰	۲,۴۵۶,۷۱۳
سود سهام مصوب									(۱,۳۷۲,۰۰۰)		(۱,۳۷۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۱۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۲,۱۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۱,۰۵۰,۴۶۷)	۰			۰					(۱,۰۵۰,۴۶۷)
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰						۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۳۲,۸۳۶				(۱۳۲,۸۳۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹۱,۸۳۳	۰	۰	۰	۳,۰۳۹,۸۱۳	۰	۱۰,۵۳۱,۶۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱									۴,۰۴۷,۰۵۴		۴,۰۴۷,۰۵۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۴۷,۰۵۴	۰	۴,۰۴۷,۰۵۴
سود سهام مصوب									(۲,۵۹۰,۰۰۰)		(۲,۵۹۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰					۰			۰		۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰						۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۰۲,۳۵۳				(۲۰۲,۳۵۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹۴,۱۷۶	۰	۰	۰	۴,۳۸۴,۵۱۴	۰	۱۱,۹۷۸,۶۹۰

صورت جریان‌های نقدی

کلید مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
(۷۹)	۶۶۰,۲۴۶	۵۶۷,۶۰۴	۱۳۰,۰۳۴	نقد حاصل از عملیات
(۱۷)	(۶۷,۳۹۳)	(۶۷,۳۹۳)	(۷۸,۸۹۰)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۹۲)	۵۹۲,۸۵۲	۵۰۰,۲۱۲	۴۱,۱۴۴	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۵۴	(۴,۲۸۵)	(۲,۸۴۳)	(۱,۷۸۲)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
--	(۱,۲۸۸)	۰	(۴۴۴)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	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
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	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
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۴۳	(۵,۶۷۳)	(۳,۸۴۳)	(۲,۳۲۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۹۲)	۵۸۷,۱۸۰	۴۹۶,۳۶۹	۳۸,۹۱۸	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
(۱۰۰)	۱۳۲,۲۵۴	۴۹,۵۲۳	۷۹	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

برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰								
.	.	۱۲,۹۲۲	(۳۱,۶۲۵)	۱۲۲,۱۷۸	۱۹,۹۴۵	.	۱۹,۹۴۵	۲۴,۶۵۲	(۱۵,۳۴۷)	۴۰,۰۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۱۲۵,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۱۳۹۵/۰۶/۰۹		درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مشارکت شرکت لیزینگ امید
.	.	.	(۵۴,۷۵۲)	۱۰۱,۸۶۷	.	.	.	۱,۰۱۲	.	۱,۰۱۲	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۱۰۱,۸۶۸	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۱۳۹۳/۱۰/۲۰	۱۳۹۳/۰۷/۰۱		درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک اجاره پترو امید آسیا
.	.	۱۰,۸۱۱	(۱۴,۹۰۲)	۷۲,۶۶۴	۱۰,۷۵۲	.	۱۰,۷۵۲	۲۱,۵۶۲	.	۲۱,۵۶۲	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۸۶,۲۵۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۷	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۱۳۹۵/۱۱/۱۷		درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک اجاره وزارت امور اقتصادی و دارایی
.	(۲۰,۰۵۵)	۵۰,۱۳۷	(۱۱۱,۶۷۴)	۱۹۸,۰۸۲	۴۰,۶۳۰	(۹,۲۴۳)	۳۹,۸۶۳	۵۱,۱۶۳	(۴۴,۱۲۵)	۹۵,۲۸۸	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۳۶۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۳۹۶/۱۰/۱۰		درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک اجاره معدنی و صنعتی گل گهر
.	(۱۰,۰۲۸)	۱۵,۰۴۱	(۴۲,۳۹۸)	۴۹,۶۱۶	۷,۷۶۷	(۷,۱۹۲)	۱۴,۹۵۹	۵,۷۲۳	(۲۰,۷۱۵)	۲۶,۴۳۸	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۱/۲۹		درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک مرابحه ایران خودرو

.	.	۳۷,۳۵۲	(۱۲۲,۷۲۶)	۳۱۳,۸۹۹	۴۵,۶۲۵	.	۴۵,۶۲۵	۶۴,۲۶۵	(۳۷,۳۲۵)	۹۱,۵۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۳۵۱,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۳۹۵/۰۸/۱۶	درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک مرابحه شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا
.	.	۱۳,۶۴۶	(۴۱,۹۳۸)	۱۰۵,۰۳۴	۱۵,۰۱۱	.	۱۵,۰۱۱	۱۶,۷۴۳	(۱۳,۴۰۷)	۳۰,۱۵۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۱۲۰,۶۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
.	.	.	(۱۳,۸۸۷)	۴۸,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۹۱۵	.	۱۰,۹۱۵	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۴۸,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱۳۹۶/۱۲/۳۱	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق سلف شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا
.	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	.	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	هزینه های بازارگردانی اوراق بهادار

.	.	۹۰,۰۰۰	.	.	۱۰۵,۰۵۰	.	۱۰۵,۰۵۰	۶۵,۰۰۰	.	۶۵,۰۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۱۴۵,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	درآمد حاصل از تامین مالی و تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار
.	.	۳۳۳,۴۸۸	.	.	۱۰۴,۹۹۲	.	۱۰۴,۹۹۲	۱۳۸,۰۳۶	.	۱۳۸,۰۳۶	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	.	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	درآمد حاصل از صندوق های سرمایه گذاری
.	.	۹,۹۰۰	.	.	۷,۲۰۰	.	۷,۲۰۰	۱۱,۳۷۰	.	۱۱,۳۷۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	.	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	درآمد حاصل از خدمات مشاور عرضه و ارزشگذاری
.	.	۳۵,۰۹۶	(۳۵,۲۶۷)	۹۶,۴۳۹	۳۴,۶۴۴	.	۳۴,۶۴۴	۳۶,۵۲۸	(۳۵,۲۶۷)	۶۱,۷۹۵	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۳۷۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۵	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق اجاره توسعه اعتماد مبین
.	۱,۰۸۰	.	۱,۰۸۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	.	۱۳۹۸/۰۹/۳۴	۱۳۹۷/۰۹/۳۴	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	درآمد حاصل از بازارگردانی سنگ آهن گهر زمین سهام
.	(۳۵,۰۶۹)	۷۵,۲۰۵	(۸۳,۰۴۱)	۱۹۲,۳۳۸	۵۷,۳۶۰	(۳۴,۴۸۹)	۸۱,۸۴۹	۵۸,۹۸۳	(۵۸,۵۵۳)	۱۱۷,۵۳۴	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۶۷۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۶	درآمد حاصل از بازارگردانی تولید مراپحه اتومبیل سایپا ۱۱۲ شرکت ایرانی

.	.	۵۲,۶۴۴	(۳۱,۶۲۵)	۹۶,۰۸۲	۵۲,۲۵۶	.	۵۲,۲۵۶	۱۲,۱۰۱	(۳۱,۶۲۵)	۴۲,۷۲۶	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۲۱۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	ایران خودرو	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق رهني
.	(۲۱,۰۵۷)	۲۲,۴۳۶	(۲۲,۸۹۹)	۲۲,۹۷۹	۲,۷۵۱	(۱۹,۵۶۲)	۲۲,۳۱۲	۷,۳۲۹	(۲,۳۲۷)	۱۰,۶۶۶	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۶۳,۱۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	وزارت امور اقتصاد و دارائي	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق سلف ۳۹۹۳
.	۸,۶۲۵	.	.	(۲۴,۴۸۱)	(۲۴,۴۸۱)	.	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	.	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۱۳۹۸/۱۰/۲۹		هزينه كاهش ارزش سرمایه گذاري ها
.	(۱۹,۸۹۰)	۵۹,۶۷۲	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	.	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۱		درآمد حاصل از بازارگردانی سایر اوراق صكوك
.	(۴,۴۳۷)	۱۵,۵۳۴	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	.	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۱		درآمد حاصل از بازارگردانی سایر اوراق سلف
.	.	۱,۸۰۱,۸۷۱	.	.	۲,۷۲۰,۵۳۹	.	۲,۷۲۰,۵۳۹	۲,۱۰۷,۹۹۸	.	۲,۱۰۷,۹۹۸	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	.	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۱		سود حاصل از سرمایه گذاري در اوراق بهادار
.	.	۲,۲۳۲	.	.	۲,۷۵۰	.	۲,۷۵۰	۹۶,۳۶۳	.	۹۶,۳۶۳	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	.	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۱		سود حاصل از سپرده هاي بانكی

•	(۱۷,۹۰۶)	۶۳,۶۷۴	•	•	•	•	•	•	•	•	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	درآمد حاصل از بازارگردانی سایر اوراق مشارکت
	(۱۱۸,۴۴۲)	۳,۶۰۰,۶۷۳	(۵۹۶,۷۳۴)	۱,۴۳۹,۱۵۹	۴,۳۳۶,۹۸۷	(۶۰,۴۸۶)	۴,۳۸۸,۸۴۸	۳,۷۰۶,۳۴۳	(۲۶۴,۰۹۱)	۳,۹۷۰,۳۳۴	جمع					

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	•	•
دستمزد مستقیم تولید	•	•
سربارتولید	•	•
جمع	•	•
هزینه جذب نشده در تولید	•	•
انتقال به حساب داراییهای ثابت	•	•
جمع هزینه های تولید	•	•
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	•	•
بهای تمام شده کالای تولید شده	•	•
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	•	•
بهای تمام شده کالای فروش رفته	•	•
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۲۶۴,۰۹۱	۶۰,۴۸۶
جمع بهای تمام شده	۲۶۴,۰۹۱	۶۰,۴۸۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

•	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
---	---------------------------------

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۵۳	۵۷	۵۹
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۱۱	۱۱	۱۱

توضیحات وضعیت کارکنان

«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 مغروضات 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 افزایشی اطلاعات شرکت های 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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۱۱۵,۷۲۷	۶۹,۶۰۵
هزینه استهلاک	۰	۰	۶,۳۵۶	۳,۱۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۵,۴۴۰	۱,۱۲۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه های اداری و عمومی	۰	۰	۳۱,۷۴۱	۲۷,۱۲۵
جمع	۰	۰	۱۵۹,۱۶۴	۱۰۰,۹۶۵

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

دوره ۶ 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 قیمت ها افزایش داشته باشد.
---------------------------------	--

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۱

شرح	نوع ارز	مبلغ ارزی	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	مبلغ ریالی
«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.»		مبلغ ارزی	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	مبلغ ریالی
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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
درآمد و هزینه تغییر ارزش اوراق بهادار	۰	۸,۶۲۵
جمع	۰	۸,۶۲۵

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
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	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی		معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی			
			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		
جمع		۰				۰	۰		
انتقال به دارایی							۰		
هزینه مالی دوره							۰		

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	مرحله اول افزایش سرمایه ۴.۰۰۰ میلیارد ریالی به مبلغ ۲.۵۰۰ میلیارد در جریان است.
«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 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	درصد پیشرفت طرح در تاریخ	درصد پیشرفت طرح در تاریخ	درصد پیشرفت طرح در تاریخ	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
---------	---------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--	---	---------	----------------------------	---	--------------------------

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		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	

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
درآمد اجاره ساختمان	۵,۷۶۶	۳,۱۴۹
جمع	۵,۷۶۶	۳,۱۴۹

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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	پیش بینی انتشار ۱۴,۰۰۰ میلیارد ریال اوراق بدهی اعم از صکوک، مشارکت و سلف
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

۰
«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.»