

اطلاعات و صورت‌های مالی



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 12 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده			
				عملیات در حال تداوم:
۱۱۴	۳,۹۷۰,۳۳۴	۶,۳۶۵,۷۹۲		درآمدهای عملیاتی
۶۱	(۲۶۴,۰۹۱)	(۱۰۳,۹۶۰)		بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۳۱	۳,۷۰۶,۲۴۳	۶,۲۶۱,۸۳۲		سود (زیان) ناخالص
(۳۴)	(۱۵۹,۱۶۴)	(۱۹۷,۵۶۱)		هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰		هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
	۰	۳۸,۳۵۹		سایر درآمدها
	۰	۰		سایر هزینه‌ها
۱۴۰	۳,۵۴۷,۰۷۹	۶,۱۰۲,۶۳۰		سود (زیان) عملیاتی
	۰	۰		هزینه‌های مالی
	۰	۰		سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۱۹	۵,۷۶۶	۶,۸۴۱		سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۳۹	۳,۵۵۲,۸۴۵	۶,۱۰۹,۴۷۱		سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۱۳۳)	(۹۱,۰۳۷)	(۳۱۲,۳۴۴)		سال جاری
(۱۸)	(۵,۱۰۵)	(۶,۰۴۰)		سال‌های قبل
۱۴۰	۳,۴۵۶,۷۱۳	۵,۸۹۱,۰۸۷		سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰		سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۴۰	۳,۴۵۶,۷۱۳	۵,۸۹۱,۰۸۷		سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده			
۶۰	۴۰۷		۶۵۱	عملیاتی (ریال)
۰	۱		۱	غیرعملیاتی (ریال)
۶۰	۴۰۸		۶۵۳	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰		۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۶۰	۴۰۸		۶۵۳	سود (زیان) پایه هر سهم
۷۷	۳۵۱		۶۲۰	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۷,۰۰۰,۰۰۰		۹,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
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		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده			
۱۴۰	۲,۴۵۶,۷۱۳		۵,۸۹۱,۰۸۷	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰		۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	۰		۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰		۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	۰		۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۱۴۰	۲,۴۵۶,۷۱۳		۵,۸۹۱,۰۸۷	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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده				
					دارایی‌ها
					دارایی‌های غیرجاری
۴	۱۴۹,۵۸۳		۱۴۷,۹۹۹	۱۵۳,۳۹۹	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰		۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۹۳	۱,۰۳۰		۳,۰۹۵	۴,۰۴۰	دارایی‌های نامشهود

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۰	۵۵,۵۲۰	۶۳,۴۴۳	۶۳,۴۴۳	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۴۵	۴,۷۶۵	۵,۴۰۶	۷,۸۴۷	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۲۱,۱۸۴	۲۱,۱۸۴	۲۱,۱۸۴	سایر دارایی‌ها
۴	۲۳۲,۰۷۱	۲۴۰,۱۲۷	۲۴۹,۸۱۲	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۳,۱۶۷	۱,۸۲۰	۱,۴۳۲	۴۶,۷۸۸	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
	۰	۰	۰	موجودی مواد و کالا
۳۶۹	۲۳۴,۷۶۴	۱۵۹,۰۳۳	۷۴۵,۷۷۱	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۴۱	۸,۵۵۶,۵۹۵	۱۱,۶۵۶,۰۴۱	۱۶,۳۸۸,۵۸۹	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۳۳۰	۱۸۵,۱۹۳	۴۴۶,۸۹۲	۱,۸۷۶,۰۳۳	موجودی نقد
۵۵	۸,۹۷۸,۳۷۲	۱۳,۲۶۳,۳۹۸	۱۹,۰۵۷,۱۷۰	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۵۵	۸,۹۷۸,۳۷۲	۱۳,۲۶۳,۳۹۸	۱۹,۰۵۷,۱۷۰	جمع دارایی‌های جاری
۵۴	۹,۲۱۰,۴۴۳	۱۳,۵۰۳,۵۳۵	۱۹,۳۰۶,۹۸۳	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۱,۰۵۰,۴۶۷	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۴۳	۳۶۸,۹۸۷	۴۹۱,۸۲۳	۷۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۰۳	۲,۰۶۷,۹۳۶	۳,۰۳۹,۸۱۳	۶,۱۳۳,۷۳۳	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۵۵	۸,۳۸۷,۳۹۰	۱۰,۵۲۱,۶۳۶	۱۶,۳۳۳,۷۳۳	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۷۳	۳۴۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۳	۸,۵۰۳	۱۳,۶۷۷	۱۶,۸۹۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۷۱	۳۴۸,۵۰۳	۵۵۳,۶۷۷	۹۴۶,۸۹۶	جمع بدهی‌های غیرجاری

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
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰							
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۳۲,۸۳۶				(۱۳۲,۸۳۶)		
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰					
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹۱,۸۲۳	۰	۰	۰	۳,۰۳۹,۸۱۳	۰	۱۰,۵۳۱,۶۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۵,۸۹۱,۰۸۷		۵,۸۹۱,۰۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۹۱,۰۸۷	۰	۵,۸۹۱,۰۸۷
سود سهام مصوب									(۳,۵۹۰,۰۰۰)		(۳,۵۹۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰					۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰				۰					۳,۵۰۰,۰۰۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰							
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۰۸,۱۷۷				(۳۰۸,۱۷۷)		
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰					
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۳۲,۷۳۳	۰	۱۶,۳۳۲,۷۳۳

صورت جریان‌های نقدی

کلید مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده		درصد تغییر
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۶۱۵,۹۳۱	۶۶۰,۳۴۶	۱۴۵
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۸۴,۹۳۰)	(۶۷,۳۹۳)	(۳۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۵۳۰,۹۹۱	۵۹۲,۸۵۳	۱۵۸
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۱,۳۸۵)	(۴,۳۸۵)	(۱۶۶)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده		
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
(۱۱۳)	(۱,۳۸۸)	(۲,۹۵۹)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۱۵۳)	(۵,۶۷۳)	(۱۴,۳۴۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۱۵۸	۵۸۷,۱۸۰	۱,۵۱۶,۶۴۷	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
۵۸	۱۳۲,۳۵۴	۲۱۱,۳۲۸	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
۳۵	(۴۵۸,۸۳۵)	(۲۹۸,۸۵۵)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده			
۷۳	(۳۲۵,۴۸۱)		(۸۷,۵۱۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۴۴۶	۲۶۱,۶۹۹		۱,۴۳۹,۱۳۰	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۴۱	۱۸۵,۱۹۳		۴۴۶,۸۹۲	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۰		۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۳۲۰	۴۴۶,۸۹۲		۱,۸۷۶,۰۲۲	مانده موجودی نقد در پایان سال
۱۵۰	۹۱۶,۱۷۹		۲,۳۸۸,۶۶۲	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
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

توضیحات تکمیلی	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			میانگین نرخ سود	مبلغ کل قرارداد	تاریخ انقضاء قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات/ قراردادهای
	برآورد درآمد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد بهای تمام شده ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درآمد	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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	سود(زیان) ناخالص							
.	۰	۰	(۳۱,۶۲۵)	۲۳,۷۶۷	۰	۲۳,۷۶۷	۲۴,۶۵۳	(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	
.	(۶,۰۰۰)	۹,۹۹۳	۰	۳,۳۳۱	۰	۳,۳۳۱	۰	۰	۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	حمل ناوگان حمل و نقل شهری کرمانشاه	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مشارکت ناوگان حمل و نقل شهری کرمانشاه	

توضیحات تکمیلی	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			مبانی نحوه شناخت درآمد	مبلغ کل قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات/ قراردادهای
	برآورد بهای تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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							
.	(۲۲,۵۰۰)	۳۷,۴۷۵	۰	۱۲,۴۹۲	۱۲,۴۹۲	۰	۱۲,۴۹۲	۰	۰	۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	قطاری شهری کرمانشاه	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مشارکت قطاری شهری کرمانشاه
.	(۶,۹۷۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۴۶۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	اتوبوسرانی تبریز	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مشارکت اتوبوسرانی تبریز
.	(۴۵,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	قطار شهری تبریز	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مشارکت قطار شهری تبریز
.	۰	۰	(۵۴,۷۵۲)	۱۰۱,۸۶۷	۰	۰	۰	۱,۰۱۲	۰	۱,۰۱۲	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۱۰۱,۸۶۸	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۱۳۹۳/۰۷/۰۱		درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک اجاره پترو امید آسیا
.	۰	۲,۷۶۹	(۱۴,۹۰۲)	۸۲,۴۷۵	۲۱,۵۶۳	۰	۲۱,۵۶۳	۲۱,۵۶۳	۰	۲۱,۵۶۳	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۸۶,۳۵۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۷	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۱۳۹۵/۱۱/۱۷		درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک اجاره وزارت امور اقتصادی و دارایی

توضیحات تکمیلی	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			مبانی نحوه شناخت درآمد	مبلغ کل قرارداد	تاریخ انتمام قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات/ قراردادهای
	برآورد بهای تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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							
.	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۴,۴۳۶	۴,۴۳۶	۰	۴,۴۳۶	۰	۰	۰	بر مبنای اصل و تطابق	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	گل گهر	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق اجاره گل گهر
.	(۳۰,۰۰۰)	۶۵,۰۰۰	(۲۵,۲۶۷)	۱۳۱,۵۳۵	۶۹,۷۴۰	۰	۶۹,۷۴۰	۳۶,۵۲۸	(۲۵,۲۶۷)	۶۱,۷۹۵	بر مبنای اصل و تطابق	۳۷۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۵		درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک اجاره توسعه مبین
.	(۴۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	(۱۳۳,۷۴۲)	۲۴۸,۳۳۰	۷۸,۶۸۹	(۲۱,۳۱۱)	۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۶۳	(۴۴,۱۳۵)	۹۵,۳۸۸	بر مبنای اصل و تطابق	۳۶۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۳۹۶/۱۰/۱۰		درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک اجاره معدنی و صنعتی گل گهر
.	(۱۵,۰۰۰)	۳۰,۰۰۰	(۴۳,۷۸۳)	۶۴,۶۵۷	۳۱,۴۳۳	(۸,۵۷۷)	۳۰,۰۰۰	۵,۷۳۳	(۲۰,۷۱۵)	۲۶,۴۳۸	بر مبنای اصل و تطابق	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۱/۳۹		درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک مرابحه ایران خودرو
.	۰	۰	(۱۳۳,۷۳۶)	۳۵۰,۹۹۹	۸۲,۷۳۵	۰	۸۲,۷۳۵	۶۴,۳۶۵	(۲۷,۳۳۵)	۹۱,۵۰۰	بر مبنای اصل و تطابق	۳۵۱,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۳۹۵/۰۸/۱۶		درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک مرابحه شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا

توضیحات تکمیلی	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			مبانی نحوه شناخت درآمد	مبلغ کل قرارداد	تاریخ انتمام قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات/ قراردادهای
	برآورد بهای تمام شده ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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							
.	(۷۵,۰۰۰)	۱۵۰,۰۰۰	(۸۳,۰۴۱)	۲۸۷,۱۲۵	۱۴۵,۱۰۲	(۲۴,۴۸۹)	۱۶۹,۵۹۱	۵۸,۹۸۲	(۵۸,۵۵۳)	۱۱۷,۵۳۴	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۶۷۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۶	شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مرایحه شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا
.	.	۱,۹۶۷	(۴۱,۹۲۸)	۱۱۸,۶۶۹	۲۸,۶۵۶	.	۲۸,۶۵۶	۱۶,۷۴۳	(۱۳,۴۰۷)	۳۰,۱۵۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۱۳۰,۶۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق صکوک مرایحه وزارت رفاه، تعاون، کار و اجتماعی-۳	
.	(۶۰,۰۰۰)	۶۸,۰۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مرایحه شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا
.	(۴۵,۰۰۰)	۴۶,۶۷۷	(۳۱,۶۲۵)	۱۴۸,۷۲۶	۱۰۵,۰۰۰	.	۱۰۵,۰۰۰	۱۳,۱۰۱	(۳۱,۶۲۵)	۴۳,۷۲۶	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۲۱۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	ایران خودرو	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق رهنی ایران خودرو

شرح خدمات/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		توضیحات تکمیلی		
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		برآورد بهای تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق (افاد۷۴) منفعت افاد۷۴	وزارت امور اقتصادی دارایی(افاد۷۴)	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۰۰,۰۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۲۷,۹۳۴	(۱۳,۹۹۵)	۱۳,۹۲۹	۲۷,۹۳۴	(۱۳,۹۵۵)	۰	۰		
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق سلف	شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا	۱۳۹۶/۱۲/۲۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	۴۸,۰۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۱۰,۹۱۵	۰	۱۰,۹۱۵	۰	(۱۳,۸۸۷)	۰	۴۸,۰۰۰	(۱۳,۸۸۷)	۰	۰		
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق سلف	وزارت امور اقتصادی و دارایی (سلف۲۹۹۳)	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۶۳,۱۳۹	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۱۰,۶۶۶	(۳,۳۳۷)	۷,۳۲۹	۴۴,۷۴۹	(۲۵,۵۸۸)	۹,۱۶۰	۵۵,۴۱۵	(۲۸,۹۳۶)	۰	۰		
هزینه های بازارگردانی اوراق بهادار		۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
درآمد حاصل از تامین مالی و تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار		۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۶,۳۸۷,۱۳۲	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۶۵,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰	۸۵,۲۳۲	۸۵,۲۳۲	۰	۱۵۰,۲۳۲	۸۵,۲۳۲	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	
درآمد حاصل از بازارگردانی سایر اوراق صکوک		۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۲,۷۳۲	(۲۱۲,۳۳۷)	۰	
سایر اوراق بهادار		۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۴۷۶	(۳۰,۷۳۷)	۰	
درآمد حاصل از بازارگردانی سهام	سهام گگهر	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۱,۰۸۰	۰	۱,۰۸۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	

توضیحات تکمیلی	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			مبانی نحوه شناخت درآمد	مبلغ کل قرارداد	تاریخ انتام قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات/ قراردادهای
	برآورد بهای تمام شده ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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							
.	.	.	(۲۴,۴۸۱)	(۲۴,۴۸۱)	(۲۴,۴۸۱)	.	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	.	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۱		هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاری ها
.	.	۱,۲۲۳,۵۵۴	.	.	۳۹۷,۳۳۳	.	۳۹۷,۳۳۳	۱۳۸,۰۳۶	.	۱۳۸,۰۳۶	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	.	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۱		درآمد حاصل از صندوق های سرمایه گذاری
.	.	۳۴,۱۰۴	.	.	۲۰,۳۱۳	.	۲۰,۳۱۳	۱۱,۳۷۰	.	۱۱,۳۷۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	.	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۱		درآمد حاصل از خدمات مشاور عرضه و ارزشگذاری
.	.	۲,۸۵۳,۷۸۷	.	.	۵,۱۲۹,۹۳۹	.	۵,۱۲۹,۹۳۹	۲,۲۰۴,۲۶۱	.	۲,۲۰۴,۲۶۱	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	.	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۱		سود حاصل از سپرده های بانکی و اوراق بهادار
	(۵۸۸,۵۴۹)	۶,۳۰۷,۵۳۴	(۶۶۴,۶۵۰)	۱,۹۷۳,۱۸۴	۶,۲۶۱,۸۳۱	(۱۰۳,۹۶۰)	۶,۳۶۵,۷۹۳	۲,۷۰۶,۳۴۳	(۲۶۴,۰۹۱)	۲,۹۷۰,۳۳۴							جمع

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	.	.
دستمزد مستقیم تولید	.	.
سربار تولید	.	.
جمع	.	.
هزینه جذب نشده در تولید	.	.
انتقال به حساب داراییهای ثابت	.	.
جمع هزینه های تولید	.	.

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
خالص افزایش (کاهش) موجودي كالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۲۶۴,۰۹۱	۱۰۳,۹۶۰
جمع بهاي تمام شده	۲۶۴,۰۹۱	۱۰۳,۹۶۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۰
----------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۵۳	۵۸	۷۲
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۱۱	۱۱	۱۱

توضیحات وضعیت کارکنان

با توجه به روند سنوات قبل پیش بینی می شود هزینه های عمومی و اداری متناسب با روند شاخص عمومی قیمت‌ها افزایش داشته باشد .

«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 مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۱۵,۷۲۷	۲۳۴,۱۲۴
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۶,۲۵۶	۷,۷۳۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵,۴۴۰	۳,۹۷۲
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سرشار		هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه های اداری و عمومی	۰	۰	۳۱,۷۴۱	۳۷,۷۹۹
جمع	۰	۰	۱۵۹,۱۶۴	۱۹۷,۵۶۱

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
«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 مغروضات 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

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
درآمد و هزینه تغییر ارزش اوراق بهادار	۰	۲۸,۲۵۹
جمع	۰	۲۸,۲۵۹

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
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)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی		ریالی			
			معدل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز	بلند 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		
انتقال به دارایی						۰		

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			
				معدل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی		
هزینه مالی دوره							

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	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 گردیده است. مرحله اول افزایش سرمایه اتمام یافته و مدارک برای ثبت به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ارائه شده است.
«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 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

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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
				درآمد شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
درآمد اجاره ساختمان	۵,۷۶۶	۶,۸۴۱
جمع	۵,۷۶۶	۶,۸۴۱

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
۲,۰۲۹,۸۱۲	۰	۲,۵۹۰,۰۰۰	۱,۳۷۲,۰۰۰	وفق ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	پیش بینی انتشار ۶۰.۰۰۰ میلیارد ریال اوراق بدهی اعم از سکوک 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

مورد ندارد

«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.»