

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای



شرکت: بورس اوراق بهادار تهران	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: بورس (بورس تهران)	سرمایه ثبت نشده: 2,000,000
کد صنعت (ISIC): 671103	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
						عملیات در حال تداوم:
۵۸۲	۳,۶۷۸,۳۷۸	۱,۲۵۵,۰۱۵	۸,۵۶۱,۹۳۱			درآمدهای عملیاتی
(۳۷)	(۴۳۳,۹۰۰)	(۲۱۰,۴۷۴)	(۲۸۸,۷۷۲)			بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۶۹۲	۳,۲۵۴,۴۷۸	۱,۰۴۴,۵۴۱	۸,۲۷۳,۱۵۹			سود (زیان) ناخالص
(۱۱۰)	(۲۷۰,۲۳۱)	(۱۱۱,۶۷۵)	(۲۳۴,۹۶۳)			هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	.	.	.			هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
	.	.	.			سایر درآمدها
	.	.	.			سایر هزینه‌ها
۷۶۲	۲,۹۸۴,۲۵۷	۹۳۲,۸۶۶	۸,۰۳۸,۱۹۶			سود (زیان) عملیاتی
	.	.	.			هزینه‌های مالی
۱,۳۳۰	۱۳۹,۵۵۴	۳۹,۷۰۹	۳۹۵,۰۸۲			سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۱۶۹	۳۲,۳۴۰	۹,۱۰۴	۲۴,۴۷۱			سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۷۷۰	۳,۱۴۶,۱۵۱	۹۷۱,۶۷۹	۸,۴۵۷,۷۴۹			سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
						هزینه مالیات بر درآمد:
(۷۳۸)	(۴۷۸,۹۳۴)	(۱۵۲,۴۳۴)	(۱,۲۷۸,۱۱۴)			سال جاری
	.	.	.			سال‌های قبل
۷۷۶	۲,۶۶۷,۲۱۷	۸۱۹,۲۴۵	۷,۱۷۹,۶۳۵			سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
						عملیات متوقف شده:
	.	.	.			سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۷۷۶	۲,۶۶۷,۲۱۷	۸۱۹,۲۴۵	۷,۱۷۹,۶۳۵			سود (زیان) خالص

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				سود (زیان) پایه هر سهم
۷۶۲	۶۲۸	۱۹۶	۱,۶۸۹	عملیاتی (ریال)
۱,۰۷۸	۳۹	۹	۱۰۶	غیرعملیاتی (ریال)
۷۷۶	۶۶۷	۲۰۵	۱,۷۹۵	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۷۷۶	۶۶۷	۲۰۵	۱,۷۹۵	سود (زیان) پایه هر سهم
۷۷۶	۶۶۷	۲۰۵	۱,۷۹۵	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
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				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۷۷۶	۲,۶۶۷,۲۱۷	۸۱۹,۲۴۶	۷,۱۷۹,۶۲۵	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
۷۷۶	۲,۶۶۷,۲۱۷	۸۱۹,۲۴۶	۷,۱۷۹,۶۲۵	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۹	۳,۲۷۹,۷۳۲	۳,۹۵۲,۹۸۸	۴,۲۰۲,۵۳۴	دارایی‌های ثابت مشهود
	.	.	.	سرمایه‌گذاری در املاک
۲	۴۶,۴۳۳	۵۵,۱۹۶	۵۶,۴۶۵	دارایی‌های نامشهود
۰	۴۵,۴۳۹	۵۵,۴۲۹	۵۵,۲۳۹	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۱۳	۳۷,۳۷۷	۴۰,۹۰۲	۴۶,۲۱۷	دریافتی‌های بلندمدت
۳,۲۹۹	۴,۶۵۸	۳۱,۱۱۴	۱,۰۵۷,۶۷۷	سایر دارایی‌ها
۳۳	۳,۳۹۳,۵۳۹	۴,۱۲۵,۶۳۹	۵,۵۱۹,۱۳۲	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۶۲	۱۰,۱۷۷	۱۲,۵۳۹	۳۲,۸۸۰	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
(۳۳)	۱,۴۸۱	۳,۰۹۳	۲,۰۶۰	موجودی مواد و کالا
۱۹۲	۳۰۲,۴۹۷	۵۵۳,۵۰۶	۱,۶۱۴,۸۰۱	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۴۶۹	۳۹,۰۰۰	۱,۴۴۰,۹۳۳	۸,۱۹۵,۷۴۷	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۵۱۸	۱۳۹,۳۴۲	۵۲۰,۷۹۵	۳,۲۱۸,۷۵۰	موجودی نقد
۴۱۶	۴۷۳,۴۹۷	۲,۵۳۰,۸۵۶	۱۳,۰۶۴,۳۲۸	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	.	.	.	جمع دارایی‌های جاری
۱۷۹	۳,۸۶۷,۰۳۶	۶,۶۶۶,۴۹۵	۱۸,۵۸۲,۳۷۰	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه در جریان
	.	.	.	صرف سهام
	.	.	.	صرف سهام خزانه
۰	۱۴۸,۸۴۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
(۹۸)	۳۳۸,۷۱۹	۵۴۳,۱۶۳	۱۳,۱۶۳	سایر اندوخته‌ها
	.	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۳۱۸	۷۶۹,۱۸۴	۲,۳۴۶,۸۰۱	۷,۴۵۶,۴۳۶	سود (زیان) انباشته
	.	.	.	سهام خزانه
۱۳۹	۳,۶۴۶,۷۴۶	۵,۰۸۸,۹۶۳	۱۱,۶۶۸,۵۹۸	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده		
۱	۱۱۵,۸۲۰		۲۲۱,۹۱۵		۲۲۴,۴۱۵	پرداختی‌های بلندمدت
	۰		۰		۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۲۸	۸۲,۸۴۳		۱۰۴,۰۳۹		۱۳۲,۷۲۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۰	۱۹۸,۶۷۳		۲۲۵,۹۵۴		۲۵۷,۱۴۰	جمع بدهی‌های غیرجاری
						بدهی‌های جاری
۵۲۶	۲۷۵,۰۲۸		۷۴۲,۲۳۱		۴,۶۴۲,۶۷۰	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۱۶۸	۱۵۸,۴۳۸		۴۸۰,۹۵۲		۱,۲۸۸,۱۲۰	مالیات پرداختی
۲,۱۰۴	۴۳,۱۶۷		۲۸,۳۹۵		۶۲۵,۸۴۲	سود سهام پرداختی
	۵۴۴,۹۹۴		۰		۰	تسهیلات مالی
	۰		۰		۰	ذخایر
	۰		۰		۰	پیش‌دریافت‌ها
۴۳۴	۱,۰۲۱,۶۱۷		۱,۲۵۱,۵۷۸		۶,۵۵۷,۶۳۲	
	۰		۰		۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۴۳۴	۱,۰۲۱,۶۱۷		۱,۲۵۱,۵۷۸		۶,۵۵۷,۶۳۲	جمع بدهی‌های جاری
۳۳۸	۱,۲۲۰,۳۹۰		۱,۵۷۷,۵۳۲		۶,۹۱۴,۷۷۲	جمع بدهی‌ها
۱۷۹	۲,۸۶۷,۰۳۶		۶,۶۶۶,۴۹۵		۱۸,۵۸۲,۳۷۰	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۸,۸۴۳	۲۳۸,۷۱۹	۰	۰	۷۶۹,۱۸۴	۰	۲,۶۴۶,۷۴۶
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	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۸,۸۴۳	۲۳۸,۷۱۹	۰	۰	۷۶۹,۱۸۴	۰	۲,۶۴۶,۷۴۶
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									۲,۶۶۷,۲۱۷		۲,۶۶۷,۲۱۷
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	۲,۶۶۷,۲۱۷	۰	۲,۶۶۷,۲۱۷

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۶۷,۲۱۷	۰	۲,۶۶۷,۲۱۷
سود سهام مصوب									(۲۲۵,۰۰۰)		(۲۲۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵۰۰,۰۰۰		۰			(۲۲۰,۰۰۰)			(۲۸۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۵۱,۱۵۷				(۵۱,۱۵۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۵۳۳,۴۴۳			(۵۳۳,۴۴۳)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۴۳,۱۶۲	۰	۰	۲,۳۴۶,۸۰۱	۰	۵,۰۸۸,۹۶۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۷,۱۷۹,۶۳۵		۷,۱۷۹,۶۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۷۹,۶۳۵	۰	۷,۱۷۹,۶۳۵
سود سهام مصوب									(۶۰۰,۰۰۰)		(۶۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			(۵۳۰,۰۰۰)			(۱,۴۷۰,۰۰۰)		(۲,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰				۰					۲,۰۰۰,۰۰۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۶۲	۰	۰	۷,۴۵۶,۴۳۶	۰	۱۱,۶۶۸,۵۹۸

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	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
۸۷۵	۳,۳۸۴,۲۵۱	۱,۰۲۳,۸۵۱	۹,۹۷۹,۳۴۰	نقد حاصل از عملیات
(۲۸۰)	(۱۵۳,۷۴۴)	(۹۸,۱۵۰)	(۴۷۰,۸۸۸)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۹۲۷	۲,۲۳۰,۵۰۷	۹۳۵,۷۰۱	۹,۵۰۸,۴۵۲	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
۱۱۵	۳۷۵	۱۰۹	۳۳۴	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۹۶)	(۶۸۸,۳۷۶)	(۲۳۹,۹۷۵)	(۴۷۰,۷۸۵)	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
۶۰	(۱۹,۸۰۴)	(۸,۴۳۵)	(۳,۳۹۹)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۳۵,۶۴۹	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	(۳,۰۰۰)	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	۳۴۷,۳۰۵	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۳,۷۳۴)	(۱,۴۱۱,۹۳۳)	(۱۸۳,۵۱۳)	(۶,۹۹۸,۳۸۴)	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
	۳۳,۸۴۳	۰	۳۴	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۱,۷۵۴	۷۷,۷۱۸	۳۰,۵۷۳	۳۸۱,۴۱۲	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۱,۵۶۰)	(۳,۰۱۰,۳۷۷)	(۴۱۰,۳۴۰)	(۶,۸۰۷,۹۴۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۴۳۴	۱,۳۳۰,۳۳۰	۵۱۵,۴۶۱	۲,۷۰۰,۵۰۸	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	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
--	(۴۵۳,۳۶۳)	(۴۰۰,۷۱۸)	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
--	(۱۳۵,۷۴۳)	(۱۳۰,۵۴۶)	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات

توضیحات تکمیلی	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			مبانی نحوه شناخت درآمد	مبلغ کل قرارداد	تاریخ انعام قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات/ قراردادهای
	برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹							
طبق مصوبات نهاد ناظر	(۳۳۶,۵۰۵)	۵,۲۵۹,۵۳۹	(۳۷۴,۲۹۴)	۸,۱۳۲,۶۵۳	۷,۸۵۸,۳۵۹	(۲۷۴,۲۹۴)	۸,۱۳۲,۶۵۳	۳,۵۹۷,۷۴۹	(۳۳۸,۳۶۰)	۲,۹۳۶,۱۰۹	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱			درآمد حاصل از کارمزد معاملات
طبق مصوبات نهاد ناظر	(۱۳,۰۵۳)	۳۹۰,۲۵۸	(۹,۳۸۹)	۳۷۵,۴۰۷	۳۹۹,۱۱۸	(۹,۳۸۹)	۳۷۵,۴۰۷	۴۳۵,۰۷۶	(۵۵,۳۶۷)	۴۸۰,۴۴۳	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱			درآمد حاصل از ارائه خدمات به کارگزاران
طبق مصوبات نهاد ناظر	(۴,۹۴۳)	۱۰۹,۹۰۸	(۴,۵۳۰)	۱۳۴,۳۳۱	۱۳۹,۷۹۱	(۴,۵۳۰)	۱۳۴,۳۳۱	۲۰۵,۰۴۲	(۲۶,۷۰۷)	۳۳۱,۷۴۹	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱			درآمد حق درج ویدیرش
متاثر از تغییرات هزینه اجاره شرکت	(۱,۳۳۱)	۳۷,۳۸۳	(۶۵۹)	۱۹,۵۵۰	۱۸,۸۹۱	(۶۵۹)	۱۹,۵۵۰	۲۶,۶۱۱	(۳,۴۶۶)	۳۰,۰۷۷	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱			درآمد اجاره
	(۲۵۵,۷۳۰)	۵,۶۸۷,۰۸۷	(۲۸۸,۷۷۲)	۸,۵۶۱,۹۳۱	۸,۳۰۶,۱۵۹	(۲۸۸,۷۷۲)	۸,۵۶۱,۹۳۱	۳,۲۵۴,۴۷۸	(۴۲۳,۹۰۰)	۲,۶۷۸,۳۷۸							جمع

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۳۳۸,۹۹۷	۲۳۸,۱۶۴
سربار تولید	۹۴,۹۰۳	۵۰,۶۰۸
جمع	۴۳۳,۹۰۰	۲۸۸,۷۷۲
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۴۳۳,۹۰۰	۲۸۸,۷۷۲
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴۳۳,۹۰۰	۲۸۸,۷۷۲
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴۳۳,۹۰۰	۲۸۸,۷۷۲
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۳۳,۹۰۰	۲۸۸,۷۷۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۳۸,۱۶۴
---------------------------------	---------

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۳۹۳	۳۹۳	۳۱۰
تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت	۳۶	۳۶	۳۶

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 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.

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	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۱۵۵,۰۵۵	۱۰۷,۳۶۰
هزینه استهلاک	۲۲,۹۱۰	۲۶,۹۵۳	۳۷,۲۵۲	۶۱,۱۱۱

برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۸۶,۳۳۲	۶۱,۱۱۱
---	--------	--------

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 انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷,۴۶۴	۳,۳۹۶	۶,۳۷۶	۸,۷۵۹	۲۵,۶۳۴	۲۵,۶۳۴
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	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
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۷,۹۱۱	۴,۵۰۴	۵,۸۱۲	۴۶,۲۸۷	۳۱,۵۳۲	۱۶,۰۲۳
حق عضویت در مجامع، حق حضور و مشاوره	۰	۰	۰	۹,۶۵۴	۹,۴۳۵	۶۱,۵۸۸
هزینه اجاره و تعمیر و نگهداری ساختمان	۵۶,۶۱۸	۱۶,۷۵۵	۲۰,۱۱۰	۱۳,۲۱۴	۰	۱۹,۵۴۳
جمع	۹۴,۹۰۳	۵۰,۶۰۸	۶۲,۶۸۹	۲۷۰,۲۲۱	۲۳۴,۹۶۲	۲۷۰,۲۲۱

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	عمده هزینه های عمومی و اداری مربوط به حقوق پرسنل بوده و افزایش این عامل نیز مطابق با مصوبات شورای عالی کار، افزایش سطح عمومی قیمتها می باشد.
---------------------------------	--

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات 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

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 نامین
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰							۰	تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۰	۰	۰	۰			۰	۰	جمع	
	۰								انتقال به دارایی	
	۰								هزینه مالی دوره	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به مثبت بودن سرمایه در گردش، برنامه ای جهت اخذ تسهیلات وجود ندارد.
«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 موفف 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 برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	نوصیحات
پروژه ساختمان سعادت آباد	۲,۵۴۲,۸۸۵	۰		۲,۱۵۶,۶۷۶	۲۸۲,۲۰۹	۸.۲۴				۱۳۹۸/۱۰/۰۱		
پروژه مرکز داده	۲,۰۵۸,۸۲۷			۱,۱۵۷,۸۲۵	۹۰۱,۰۱۲	۱.۲۹				۱۳۹۹/۰۱/۰۱		
پروژه احداث ساختمان زنجان	۵۲۰,۰۵۲			۳۰,۰۵۲	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۶				۱۴۰۰/۱۲/۲۹		

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	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
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	
فرا بورس ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۰	۲۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴۲,۰۰۰	۲۰	۲۰,۰۰۰	
مرکز مالی ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۰	۱۲,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۲۰	۱۲,۰۰۰	

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي 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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۹,۰۰۰	۵	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	
شرکت سهامی عام بورس انرژی	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۰	۲,۴۱۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۱۲	۴۴	۲,۴۱۰	۱۴۶	
بورس کالای ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۰	۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۴	۰.۱	۲۱	۲۴	
مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه	۱۳۹۸/۱۰/۳۰		۱۰,۸۰۸	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۷۰۰	۲۰	۱۰,۸۰۸	۰	

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

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه پذیر	۵۱,۸۳۶	۱۳,۶۷۰
سود سپرده های بانکی	۷۷,۷۱۸	۳۸۱,۴۱۲
جمع	۱۲۹,۵۵۴	۳۹۵,۰۸۲

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود فروش سرمایه گذاری ها	۰	۳۹,۱۸۴
خالص درآمدهای دیتا سنتر	۰	(۳۲,۹۲۰)
درآمد اجاره بانک ها	۳۳,۷۰۲	۵,۷۹۵
سود و زیان تسعیر ارز	۴۷۲	۲,۶۶۲
سایر	(۱,۸۳۴)	۹,۷۵۰
جمع	۳۲,۳۴۰	۲۴,۴۷۱

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
۳۳۴,۶۸۱	۲۶۶,۰۰۰	۲,۶۶۷,۲۱۷	۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	اخذ مجوز بهره برداری ساختمان سعادت آباد
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»
