اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: تامین سرمایه بانک ملت	سرمایه ثبت شده: 11,000,000
نماد: تملت(تامین سرمایه بانک ملت)	سرمایه ثبت نشده: 5,000,000
کد صنعت (ISIC): 671904	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۷,۱۸۹,۹۲۹	۷,۳۸۰,۵۳۹	(۳)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) ناخالص	۷,۱۸۹,۹۲۹	۷,۳۸۰,۵۳۹	(۳)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۴۶۲,۸۹۵)	(۶۷۴,۰۶۵)	(۱۱۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	۵,۷۲۷,۰۳۴	۶,۷۰۶,۴۷۴	(۱۵)
هزینه‌های مالی	(۲۱۱,۱۴۶)	(۵۷,۹۴۸)	(۲۶۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲۱۱,۵۱۶	۵۸,۲۵۷	۲۶۳
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۵,۷۲۷,۴۰۴	۶,۷۰۶,۷۸۳	(۱۵)
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۷۲۷,۴۰۴	۶,۷۰۶,۷۸۳	(۱۵)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۴۳۵,۶۴۶)	(۶۴۹,۳۱۰)	۳۳
سال‌های قبل	۰	(۵۲,۰۰۵)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۲۹۱,۷۵۸	۶,۰۰۵,۴۶۸	(۱۲)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵,۲۹۱,۷۵۸	۶,۰۰۵,۴۶۸	(۱۲)
قابل انتساب به:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مالکان شرکت اصلی	۵,۱۶۵,۴۶۶	۵,۵۱۵,۲۹۱	(۶)
منافع فاقد حق کنترل	۱۲۶,۲۹۲	۴۹۰,۱۷۷	(۷۴)
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۴۷۰	۶۹۸	(۳۳)
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۷۰	۶۹۸	(۳۳)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۷۰	۶۹۸	(۳۳)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۸۱	۵۴۶	(۱۲)
سرمایه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۵,۲۹۱,۷۵۸	۶,۰۰۵,۴۶۸	(۱۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۵,۲۹۱,۷۵۸	۶,۰۰۵,۴۶۸	(۱۲)
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۵,۱۶۵,۴۶۶	۵,۵۱۵,۲۹۱	(۶)
منافع فاقد حق کنترل	۱۲۶,۲۹۲	۴۹۰,۱۷۷	(۷۴)

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۰۸,۰۲۰	۵۶۰,۸۸۱	۱۱۰,۰۰۱	۴۵۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلی	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳,۵۱۴	۴,۱۹۱	۳,۶۱۷	(۳)
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۳۹,۲۵۰	۳۶۸,۴۸۴	۷۰,۲۵۶	۶۶۸
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۴۱,۶۵۶	۲۸,۵۷۴	۱۸,۰۶۶	۱۳۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۱۹۲,۴۴۰	۹۶۲,۱۳۰	۲۰۱,۹۴۰	۴۹۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۲,۶۲۵	۳,۳۶۵	۲,۱۴۳	۴۸۹
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۰,۲۵۷,۰۸۳	۸,۲۳۹,۲۵۲	۱,۱۸۶,۲۵۸	۷۶۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۷,۲۳۷,۸۸۴	۲۱,۴۰۵,۴۰۸	۱۳,۸۲۹,۲۷۵	۹۷
موجودی نقد	۱,۳۳۴,۴۸۰	۲,۰۰۷,۱۳۱	۱,۲۳۷,۰۸۳	۷
	۳۸,۸۳۲,۰۷۳	۳۱,۶۵۵,۱۵۶	۱۶,۲۵۴,۸۵۸	۱۳۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۸,۸۳۲,۰۷۳	۳۱,۶۵۵,۱۵۶	۱۶,۲۵۴,۸۵۸	۱۳۹
جمع دارایی‌ها	۴۰,۰۲۴,۵۱۳	۳۲,۶۱۷,۲۸۶	۱۶,۴۵۶,۷۹۸	۱۴۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷
افزایش سرمایه در جریان	۴,۷۲۲,۲۹۹	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱,۱۲۴,۴۲۲	۸۸۸,۰۰۷	۶۱۲,۰۴۸	۸۴
سایر اندوخته‌ها	۲۳۸,۷۳۰	۱۵۲,۰۹۷	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۶,۲۹۰,۳۷۹	۵,۸۴۷,۹۶۱	۴,۲۶۰,۷۲۶	۴۸
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	(۵۰۰)	(۵۰۰)	(۵۰۰)	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۲۳,۲۷۵,۳۳۰	۱۷,۸۸۷,۵۶۵	۱۱,۸۷۲,۲۷۴	۹۷
منافع فاقد کنترل	۸۳۰,۱۸۵	۷۰۳,۸۹۳	۳۴۱,۶۰۶	۱۴۳
جمع حقوق مالکانه	۲۴,۲۰۵,۵۱۵	۱۸,۵۹۱,۴۵۸	۱۲,۲۱۳,۸۸۰	۹۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۴,۳۱۹,۳۵۲	۲,۵۶۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰	۱۹۲
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۱۴۴,۶۳۳	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۵,۵۱۰	۲۸,۷۶۲	۲۲,۲۸۴	۱۰۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴,۳۶۴,۸۶۲	۲,۷۳۳,۳۹۵	۱,۵۰۲,۲۸۴	۱۹۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷,۲۹۷,۷۸۲	۸,۸۳۵,۹۳۳	۱,۳۸۲,۷۱۲	۴۲۸
مالیات پرداختنی	۴۵۳,۱۸۴	۶۷۳,۱۳۹	۴۸۰,۴۴۲	(۶)
سود سهام پرداختنی	۵۴,۲۱۷	۲۸,۷۳۷	۰	
تسهیلات مالی	۲,۴۹۴,۶۳۲	۸۲۹,۹۲۹	۳۰۸,۴۲۰	۷۰۹
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۱۵۴,۳۲۰	۹۲۴,۶۹۵	۵۶۹,۰۶۰	۱۰۳
	۱۱,۴۵۴,۱۳۵	۱۱,۲۹۲,۴۳۳	۲,۷۴۰,۶۳۴	۳۱۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۱,۴۵۴,۱۳۵	۱۱,۲۹۲,۴۳۳	۲,۷۴۰,۶۳۴	۳۱۸
جمع بدهی‌ها	۱۵,۸۱۸,۹۹۷	۱۴,۰۲۵,۸۲۸	۴,۲۴۲,۹۱۸	۲۷۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۰,۰۲۴,۵۱۲	۳۲,۶۱۷,۲۸۶	۱۶,۴۵۶,۷۹۸	۱۴۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱۱,۹۳۳	۰	۰	۰	۴,۲۶۰,۸۴۱	(۵۰۰)	۱۱,۸۷۲,۲۷۴	۳۴۱,۶۰۶	۱۲,۲۱۳,۸۸۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱۱,۹۳۳	۰	۰	۰	۴,۲۶۰,۸۴۱	(۵۰۰)	۱۱,۸۷۲,۲۷۴	۳۴۱,۶۰۶	۱۲,۲۱۳,۸۸۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰													
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۵,۵۱۵,۲۹۱		۵,۵۱۵,۲۹۱	۴۹۰,۱۷۷	۶,۰۰۵,۴۶۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۱۵,۲۹۱	۰	۵,۵۱۵,۲۹۱	۴۹۰,۱۷۷	۶,۰۰۵,۴۶۸

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۱۵,۲۹۱	۰	۵,۵۱۵,۲۹۱	۴۹۰,۱۷۷	۶,۰۰۵,۴۶۸
سود سهام مصوب									(۳,۵۰۰,۰۰۰)		(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۲۷,۸۹۰)	(۳,۶۲۷,۸۹۰)
افزایش سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰			۰		۰	۰	۰
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۷۶,۰۷۴				(۲۷۶,۰۷۴)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۱۵۲,۰۹۷			(۱۵۲,۰۹۷)		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸۸,۰۰۷	۱۵۲,۰۹۷	۰	۰	۵,۸۴۷,۹۶۱	(۵۰۰)	۱۷,۸۸۷,۵۶۵	۷۰۳,۸۹۳	۱۸,۵۹۱,۴۵۸
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۵,۱۶۵,۴۶۶		۵,۱۶۵,۴۶۶	۱۲۶,۲۹۲	۵,۲۹۱,۷۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۶۵,۴۶۶	۰	۵,۱۶۵,۴۶۶	۱۲۶,۲۹۲	۵,۲۹۱,۷۵۸
سود سهام مصوب									(۴,۴۰۰,۰۰۰)		(۴,۴۰۰,۰۰۰)	۰	(۴,۴۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۴,۷۲۲,۲۹۹				۰			۰		۴,۷۲۲,۲۹۹	۰	۴,۷۲۲,۲۹۹
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۳۶,۴۱۵				(۲۳۶,۴۱۵)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۸۶,۶۳۳			(۸۶,۶۳۳)		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۲,۲۹۹	۰	۰	۱,۱۲۴,۴۲۲	۲۳۸,۷۳۰	۰	۰	۶,۲۹۰,۳۷۹	(۵۰۰)	۲۳,۳۷۵,۳۳۰	۸۳۰,۱۸۵	۲۴,۲۰۵,۵۱۵

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر

شرح	دوره مشابه سال قبل منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مشابه سال قبل منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۱,۷۹۳,۴۹۳)	۸۰۲,۸۲۲	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶۵۵,۶۰۱)	(۵۰۸,۶۱۸)	(۲۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۲,۴۴۹,۰۹۴)	۲۹۴,۲۰۴	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۱,۶۹۱)	(۲۰۰,۰۵۹)	۶۹
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۶۹۲)	(۲,۴۷۵)	۳۲
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	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	۲۱۱,۱۴۶	۵۷,۹۴۸	۲۶۴
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۴۷,۷۶۳	(۱۴۴,۵۸۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲,۳۰۱,۳۳۱)	۱۴۹,۶۱۸	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۱,۰۴۰,۱۱۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۴۷,۵۷۳,۰۰۰	۲۵,۱۷۹,۰۰۰	۸۹
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۵,۹۲۸,۰۰۰)	(۳۴,۷۷۳,۰۰۰)	(۸۵)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۶۷,۹۷۹)	(۵۷,۸۰۶)	(۱۹۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	(۱۶۸,۰۹۸)	۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	(۳۸,۰۹۷)	۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی	(۶۹۲,۳۳۶)	(۳,۶۰۴,۳۷۳)	۸۱
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	(۱۲۷,۸۹۰)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۶۱۸,۶۰۵	۶۱۵,۹۳۱	۱۶۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۶۸۲,۷۲۶)	۷۶۵,۵۴۹	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲,۰۰۷,۱۳۱	۱,۲۳۷,۰۸۲	۶۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۷۵	۴,۵۰۰	(۹۸)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۳۲۴,۴۸۰	۲,۰۰۷,۱۳۱	(۳۴)
معاملات غیرنقدی	۳,۶۸۲,۱۸۴	۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۶,۵۲۱,۸۳۸	۶,۱۱۹,۰۵۸	۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) ناخالص	۶,۵۲۱,۸۳۸	۶,۱۱۹,۰۵۸	۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۳۷,۷۷۷)	(۳۸۶,۴۶۶)	(۱۶۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) عملیاتي	۵,۴۸۴,۰۶۱	۵,۷۳۲,۵۹۲	(۴)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۰,۵۹۷	۱۲,۷۱۶	(۱۷)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۴۹۴,۶۵۸	۵,۷۴۵,۳۰۸	(۴)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۳۸۹,۲۳۶)	(۴۰۰,۸۲۰)	۳
سال‌های قبل	۰	(۳۷,۰۰۵)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۱۰۵,۴۲۲	۵,۳۱۷,۴۸۳	(۴)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵,۱۰۵,۴۲۲	۵,۳۱۷,۴۸۳	(۴)
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۴۶۳	۶۷۲	(۳۱)
غیرعملیاتی (ریال)	۱	۱	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۶۴	۶۷۳	(۳۱)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۶۴	۶۷۳	(۳۱)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۶۴	۴۸۳	(۴)
سرمایه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۵,۱۰۵,۴۲۲	۵,۳۱۷,۴۸۳	(۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
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	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۵,۱۰۵,۴۲۲	۵,۳۱۷,۴۸۳	(۴)

صورت وضعیت مالی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۱۲,۵۴۴	۱۰۸,۱۱۷	۱۰۵,۴۳۱	۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۴۱۸	۲,۱۷۷	۱,۹۸۹	(۳۵)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۱۲,۳۵۴	۹۹,۵۷۹	۹۹,۵۷۹	۳۱۴
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۲,۶۰۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۴۱,۳۱۶	۲۲۴,۸۷۳	۲۱۹,۵۹۹	۱۴۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۵۸۸	۱,۰۷۱	۱,۶۸۵	۱۴۲
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۸۴۳,۲۴۶	۱,۲۶۳,۶۴۳	۷۷۱,۷۰۹	۱۰۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۶,۵۷۱,۰۹۹	۲۱,۴۰۵,۴۰۸	۱۳,۸۲۹,۲۷۵	۲۴
موجودی نقد	۲۹,۷۸۰	۲۸,۹۶۳	۶,۴۹۰	۳
	۲۹,۴۴۶,۸۱۳	۲۲,۷۹۹,۰۸۵	۱۴,۶۰۹,۱۵۹	۲۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۹,۴۴۶,۸۱۳	۲۲,۷۹۹,۰۸۵	۱۴,۶۰۹,۱۵۹	۲۹
جمع دارایی‌ها	۲۹,۹۸۸,۱۲۹	۲۳,۰۲۳,۹۵۸	۱۴,۸۲۸,۷۵۸	۳۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۴,۷۲۲,۶۴۱	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸۷۰,۱۵۷	۶۰۴,۲۸۳	۲۶
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۶,۱۴۹,۷۳۹	۵,۶۷۴,۱۶۰	۴,۱۲۲,۵۵۱	۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۲,۹۷۲,۳۸۰	۱۷,۵۴۴,۳۱۷	۱۱,۷۲۶,۸۳۴	۳۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۴,۳۱۹,۳۵۲	۲,۵۶۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰	۶۹
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۸,۸۸۴	۱۳,۵۳۰	۱۱,۲۶۱	۴۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴,۳۳۸,۲۳۶	۲,۵۷۳,۵۳۰	۱,۴۹۱,۲۶۱	۶۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۰۸۰,۹۱۱	۱,۵۵۳,۰۳۰	۶۳۰,۸۵۹	(۳۰)
مالیات پرداختنی	۳۸۸,۰۶۵	۳۹۹,۶۴۹	۴۱۰,۷۴۴	(۳)
سود سهام پرداختنی	۵۴,۲۱۷	۲۸,۷۳۷	۰	۸۹
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۱۵۴,۲۲۰	۹۲۴,۶۹۵	۵۶۹,۰۶۰	۲۵
	۲,۶۷۷,۵۱۳	۲,۹۰۶,۱۱۱	۱,۶۱۰,۶۶۳	(۸)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۶۷۷,۵۱۳	۲,۹۰۶,۱۱۱	۱,۶۱۰,۶۶۳	(۸)
جمع بدهی‌ها	۷,۰۱۵,۷۴۹	۵,۴۷۹,۶۴۱	۳,۱۰۱,۹۲۴	۲۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۹,۹۸۸,۱۲۹	۲۳,۰۲۳,۹۵۸	۱۴,۸۲۸,۷۵۸	۳۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۴,۲۸۳	۰	۰	۰	۴,۱۲۲,۵۵۱	۰	۱۱,۷۲۶,۸۳۴
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 ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۴,۲۸۳	۰	۰	۰	۴,۱۲۲,۵۵۱	۰	۱۱,۷۲۶,۸۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۵,۳۱۷,۴۸۳		۵,۳۱۷,۴۸۳
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 مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۱۷,۴۸۳	۰	۵,۳۱۷,۴۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۱۷,۴۸۳	۰	۵,۳۱۷,۴۸۳

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب									(۳,۵۰۰,۰۰۰)		(۳,۵۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۴,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	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	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۶۵,۸۷۴				(۲۶۵,۸۷۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۷۰,۱۵۷	۰	۰	۰	۵,۶۷۴,۱۶۰	۰	۱۷,۵۴۴,۳۱۷
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۵,۱۰۵,۴۲۲		۵,۱۰۵,۴۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۵,۴۲۲	۰	۵,۱۰۵,۴۲۲
سود سهام مصوب									(۴,۴۰۰,۰۰۰)		(۴,۴۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۴,۷۲۲,۶۴۱				۰			۰		۴,۷۲۲,۶۴۱
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	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۲۹,۸۴۳				(۲۲۹,۸۴۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۲,۶۴۱	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۴۹,۷۳۹	۰	۲۲,۹۷۲,۳۸۰

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۶۵,۵۵۹	(۶۲,۴۶۲)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۰۰,۸۲۰)	(۴۳۸,۹۲۰)	۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۳۳۵,۲۶۱)	(۵۰۱,۳۸۲)	۳۳
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۱,۵۶۸)	(۸,۰۹۷)	(۴۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۵۵۰)	(۱,۲۸۵)	۵۷
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
پرداخت های 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	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۲,۱۱۸)	(۹,۳۸۲)	(۲۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۴۷,۳۷۹)	(۵۱۰,۷۶۴)	۳۲
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۱,۰۴۰,۴۵۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴)
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	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۶۹۲,۳۳۶)	(۳,۴۷۱,۲۶۳)	۸۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۴۸,۱۲۱	۵۲۸,۷۳۷	(۳۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷۴۲	۱۷,۹۷۳	(۹۶)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۸,۹۶۳	۶,۴۹۰	۳۴۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۷۵	۴,۵۰۰	(۹۸)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۹,۷۸۰	۲۸,۹۶۳	۳
معاملات غیرنقدی	۳,۹۹۴,۵۵۹	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذیره نویسي وزارت امور اقتصادي و دارایي	وزارت امور اقتصادي و دارایي	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	.
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذیره نویسي شهرداري شیراز	شهرداري شیراز	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۲۸,۳۵۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	.

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذيره نويسي شركت توسعه نفت و گاز صباي كنگان	شركت توسعه نفت و گاز صباي كنگان	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۸۷,۵۰۰	برمبناى اصل تحقق و تطابق	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	.
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذيره نويسي شركت ملي نفت ايران	شركت ملي نفت ايران	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۰,۰۰۰	برمبناى اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	.
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد خريد سهام شركت بيمه نوين	شركت بيمه نوين	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۸۴,۴۴۵	برمبناى اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	.
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد خريد سهام شركت بيمه دانا	شركت بيمه دانا	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۶,۲۵۷	برمبناى اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	.
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد خريد سهام شركت بيمه اتكايي امين	شركت بيمه اتكايي امين	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳,۶۴۹	برمبناى اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	.
درآمد حاصل از ارائه خدمات بازارگرداني و سود اوراق بهادار		۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲,۴۸۶,۱۴۲	برمبناى اصل تحقق و تطابق	۴,۱۹۶,۰۷۶	۰	۴,۱۹۶,۰۷۶	۴,۶۴۴,۳۱۷	۰	۴,۶۴۴,۳۱۷	۰	۰	۶,۹۴۶,۶۰۵	۰	.
درآمد حاصل از صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري		۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۷۸۴,۰۷۷	برمبناى اصل تحقق و تطابق	۱,۲۱۸,۲۶۷	۰	۱,۲۱۸,۲۶۷	۱,۵۲۷,۱۴۷	۰	۱,۵۲۷,۱۴۷	۰	۰	۲,۱۹۲,۶۳۶	۰	.

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره مالي		۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۷,۱۱۶	برمبناى اصل تحقق و تطابق	۵۵,۸۵۶	۰	۵۵,۸۵۶	۱۳,۱۴۰	۰	۱۳,۱۴۰	۰	۰	۴۵,۵۰۰	۰	.
درآمد حاصل از سود سپرده بانكي ، مديريت وجوه نقد		۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۹۹۱	برمبناى اصل تحقق و تطابق	۴,۷۵۹	۰	۴,۷۵۹	۱۰,۶۹۲	۰	۱۰,۶۹۲	۰	۰	۳,۶۲۷	۰	.
درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري‌ها		۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۳,۳۰۸	برمبناى اصل تحقق و تطابق	۳۱۲,۵۰۰	۰	۳۱۲,۵۰۰	۷۱,۷۰۰	۰	۷۱,۷۰۰	۰	۰	۲۱۵,۵۲۷	۰	.
ساير		۱۳۹۷/۱۲/۰۶	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰	برمبناى اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	.
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذيره نويسي شركت توسعه نفت و گاز صبا اروند	شركت توسعه نفت و گاز صبا اروند	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴۰,۰۰۰	برمبناى اصل تحقق و تطابق	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	.
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذيره نويسي شركت فولاد مباركه اصفهان	شركت فولاد مباركه اصفهان	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۹۰,۰۰۰	برمبناى اصل تحقق و تطابق	۱۷۰,۰۰۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	.
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذيره نويسي شهرداري اصفهان	شهرداري اصفهان	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۱,۵۰۰	برمبناى اصل تحقق و تطابق	۲۱,۵۰۰	۰	۲۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	.

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذیره نویسي شرکت برق منطقه اي گیلان	شرکت برق منطقه اي گیلان	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۷۵,۰۰۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۷۵,۰۰۰	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	.
درآمد حاصل از ارائه خدمات سبدگرداني		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۰	۰	.
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذیره‌نویسي و تعهد خرید سهام		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۲۵۴,۸۴۲	۰	۲۵۴,۸۴۲	۰	۰	۹۱۰,۰۰۰	۰	۰	.
جمع							۶,۱۱۹,۰۵۸	۰	۶,۱۱۹,۰۵۸	۶,۵۲۱,۸۳۸	۰	۶,۵۲۱,۸۳۸	۰	۰	۱۰,۳۳۲,۸۹۵	۰		

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰
سربارتولید	۰	۰
جمع	۰	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهاي ثابت	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۰	۰
خالص افزایش (کاهش)موجودي کالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سودسهام پس از برگزاری مجمع شرکت فرعی نهایی میگردد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۶۰	۵۹	۶۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت	۰	۰	۰

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۲۵,۹۶۴	۱۷۴,۰۱۶	۳۱۸,۳۷۹
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۶,۵۰۸	۸,۴۵۰	۱۴,۰۸۲
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۴
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۱,۹۸۲	۷,۴۲۶	۱,۸۹۲
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	۰	۰	۰	۲۰,۰۸۲	۱۹,۶۴۴	۱۰۵,۷۵۷
هزینه نگهداري اوراق بهادار	۰	۰	۰	۱۳۷,۵۰۰	۷۷۸,۲۹۹	۲,۴۸۹,۲۵۸
هزینه عوارض	۰	۰	۰	۱۶,۳۴۲	۱۳,۰۰۲	۰
هزینه حق بیمه قراردادهاي درآمدي	۰	۰	۰	۲,۳۰۷	۱۰,۲۰۵	۱۳,۸۶۴
هزینه پذیرایي، مراسم جهت برگزاري همایش ها	۰	۰	۰	۶,۰۹۸	۱۱,۵۴۳	۶,۱۶۸
هزینه خدمات مشاوره مالي و فني	۰	۰	۰	۳,۱۶۳	۴,۳۶۱	۵,۳۱۶

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزينه تعمير، نگهداري و بروز رساني دارايي ها	۰	۰	۰	۳,۵۰۹	۴,۰۷۲	۵,۱۲۰
هزينه بيمه درمان	۰	۰	۰	۲,۷۶۴	۳,۶۹۲	۵,۰۹۶
هزينه كاركنان خدماتي و كارمزد ساير خدمات دريافتي	۰	۰	۰	۵۰,۲۴۷	۳,۰۶۷	۴,۲۳۲
جمع	۰	۰	۰	۳۸۶,۴۶۶	۱,۰۳۷,۷۷۷	۲,۹۷۰,۴۰۸

برآورد شركت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشكيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	افزايش هزينه ها درچارچوب آيين نامه ها و ضوابط اجرايی شركت پيش بينی تغييرات مقررات عمومی شورای عالی كار در نظر گرفته شده است.

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»					
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.					

ساير درآمدهای عملياتی

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

جزئيات منابع تامين مالی شركت در پايان دوره

مبالغ به ميليون ريال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۰	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۱۰۰۰میلیارد ریال به ۱۶۰۰۰ میلیارد ریال در جریان است
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.		

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	۱۲,۷۱۶	۱۰,۵۹۷
جمع	۱۲,۷۱۶	۱۰,۵۹۷

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۵,۶۷۴,۱۵۹	۵۳۱,۷۴۸	۵,۳۱۷,۴۸۲	۴۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۱۰۰۰میلیارد ریال به ۱۶۰۰۰ میلیارد ریال در جریان است

ساير توضيحات با اهميت

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»