



شرکت: فرابورس ایران	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: فرابورس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671201	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1397/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	فرابورس ایران
به مجمع عمومی صاحبان سهام	
بند مقدمه	
<p>1. صورت‌های مالی مجموعه و شرکت فرابورس ایران (سهامی عام) شامل ترازنامه‌ها به تاریخ 29 اسفند 1397 و صورت‌های سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 29 توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.</p>	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
<p>2. مسئولیت تهیه صورت‌های مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت‌مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه صورت‌های مالی است به‌گونه‌ای که این صورتهای، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.</p>	
بند مسئولیت حسابرس	
<p>3. مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.</p> <p>حسابرسی شامل اجرای روش‌هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روش‌های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت‌مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.</p> <p>این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.</p> <p>همچنین این مؤسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.</p>	

اظهار نظر

4. به نظر این مؤسسه، صورت‌های مالی یادشده در بالا، وضعیت مالی مجموعه و شرکت فرابورس ایران (سهامی عام) در تاریخ 29 اسفند 1397 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی مجموعه و شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

تاکید بر مطالب خاص

5. همانگونه که در یادداشت توضیحی 8 صورت‌های مالی منعکس گردیده، دارایی‌های نامشهود شرکت در تاریخ ترازنامه شامل مبلغ 32,441 میلیون ریال (معادل 595,000 یورو) مربوط به پیش‌پرداخت قرارداد لیسانس نرم‌افزار معاملات و سفارشی‌سازی آن در سال‌های مالی قبل است. بهره‌برداری از سامانه مزبور به دلیل مشکلات فنی و محدودیت‌های موجود، امکان‌پذیر نگردیده و مدت قرارداد یاد شده نیز به اتمام رسیده است. اظهارنظر این مؤسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نشده است.

سایر بندهای توضیحی

6. صورت‌های مالی مجموعه و شرکت برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1396 توسط مؤسسه حسابرسی دیگری مورد رسیدگی قرار گرفته است. مؤسسه مزبور در گزارش مورخ 21 خرداد 1397 خود نسبت به صورت‌های مالی یاد شده، اظهارنظر تعدیل نشده ارائه نموده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت‌مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهارنظر این مؤسسه نسبت به صورت‌های مالی، دربرگیرنده اظهارنظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود. در ارتباط با حسابرسی صورت‌های مالی، مسئولیت این مؤسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت‌های بااهمیت آن با صورت‌های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف‌های بااهمیت است. در صورتیکه این مؤسسه به این نتیجه برسد که تحریف بااهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص، مورد قابل گزارش وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

8. با توجه به نظر جامعه حسابداران رسمی ایران مبنی بر شمول "مالکیت‌های مستقیم و غیرمستقیم" درخصوص مفاد ماده 241 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 20 اردیبهشت 1395، مفاد تبصره 2 ماده مذکور در مورد رعایت ممنوعیت عضویت همزمان برخی از اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت در هیئت‌مدیره شرکت و شرکت‌های دیگری که بخشی از سهام آنها متعلق به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی است، برای مالکیت‌های غیرمستقیم رعایت نشده است.

9. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 27 صورت‌های مالی، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت‌مدیره شرکت به اطلاع این

- مؤسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق میني بر کسب مجوز از هیئت‌مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی‌گیری رعایت شده است. همچنین نظر این مؤسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگردیده است.
10. گزارش هیئت‌مدیره در خصوص فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این مؤسسه به مورد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت‌مدیره باشد، جلب نگردیده است.
11. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مفاد مواد 15، 16، 19 و 42 دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در مورد تشکیل کمیته انتصابات زیر نظر هیئت‌مدیره، استقرار فرایند ارزیابی اثربخشی هیئت‌مدیره، مدیرعامل و کمیته‌های تخصصی، تدوین منشور هیئت‌مدیره و افشای اطلاعات مربوط به مدیران اصلی و کمیته‌ها در پایگاه اینترنتی شرکت و گزارش تفسیری مدیریت رعایت نشده است.
12. در اجرای ابلاغیه چک‌لیست کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک‌لیست مزبور مورد ارزیابی این مؤسسه قرار گرفته است. در این خصوص، این مؤسسه به مورد بااهمیتی برخورد ننموده است.
13. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک‌لیست‌های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، این مؤسسه به مورد بااهمیتی که حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد، برخورد ننموده است.

08 خرداد 1398

موسسه حسابرسی تدوین و همکاران

1398/03/29 12:38:04		[Mohammad Kazem Rohollahi [Sign	شریک موسسه تدوین و همکاران
1398/03/29 12:50:26	841340	[Hamed Sayar [Sign	شریک موسسه تدوین و همکاران
1398/03/29 12:53:23	841310	[Zoheir Shirin [Sign	مدیر موسسه تدوین و همکاران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها							
دارایی‌های جاری							
موجودی نقد	۲۳,۴۱۸	۶,۱۵۴	۱۷	پرداختنی‌های جاری	۱۲,۲۲۲	۱۴,۲۸۰	۲۶۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۷۳,۸۰۷	۲۸,۴۸۵	۵۱	پرداختنی‌های غیرتجاری	۷۴۲,۸۲۶	۱,۱۲۴,۰۹۶	۹۲
دریافتی‌های تجاری	۵,۵۸۸	۴۲,۰۴۶	۲۹	مالیات پرداختنی	۵۷,۷۲۵	۷۴,۲۶۱	(۸۷)
دریافتی‌های غیرتجاری	۱۴,۵۹۷	۸,۸۷۲	۰	سود سهام پرداختنی	۴۰,۹۰۰	۴۰,۸۲۱	۶۵
موجودی مواد و کالا	۰	۰	--	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	۱۶۶	ذخایر	۱,۸۳۷	۴,۸۹۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳۰,۴۱۸	۲۵,۲۷۸	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	(۱۹)
جمع دارایی‌های جاری	۱,۲۵۸,۲۵۸	۸۵۵,۵۲۰	۴۷	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--

دارایی‌های غیرجاری			دارایی‌های جاری		
دریافتی‌های بلندمدت					
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۰۲,۴۰۳	۱۷۱,۳۴۴	۱۸		
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--		
دارایی‌های نامشهود	۴۳,۴۴۲	۴۳,۵۹۷	۰		
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۶۱,۶۳۰	۳۳۹,۷۰۸	۱۴		
سایر دارایی‌ها	۶۰,۴۴۳	۳۱,۱۵۸	۹۴		
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۶۷,۹۱۸	۴۷۵,۸۰۷	۱۹		
حقوق صاحبان سهام			جمع بدهی‌ها		
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۳		
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--		
صرف (کسر) سهام	۰	۰	--		
سهام خزانه	۰	۰	--		
اندوخته قانونی	۹۷,۱۹۱	۶۸,۳۹۶	۴۳		
سایر اندوخته‌ها	۱۳۲,۶۱۶	۱۴۷,۰۳۳	(۱۷)		
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--		
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--		
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--		
اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	--		
سود (زیان) انباشته	۲۵۱,۴۷۹	۲۸۳,۰۴۵	۶۰		
جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۸۲۶,۲۷۶	۱,۱۹۸,۲۷۴	۳۹		
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۸۲۶,۲۷۶	۱,۳۳۱,۳۳۷	۳۷		

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی	۷۰۱,۷۱۲	۳۹۵,۷۷۴	۷۷
بهای تمام شده درآمد‌های عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) ناخالص	۷۰۱,۷۱۲	۳۹۵,۷۷۴	۷۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۳۸,۴۱۷)	(۳۱۳,۷۰۷)	۵۴
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) عملیاتی	۳۶۳,۲۹۵	۱۸۲,۰۶۷	۱۰۴
هزینه‌های مالی	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲۰۴,۶۵۱	۱۶۶,۶۳۳	۳۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۴,۱۸۶	۶,۳۹۳	(۳۳)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۸۲,۱۳۲	۳۵۵,۹۸۳	۶۴
مالیات بر درآمد	(۴,۳۳۰)	(۳۳,۴۷۴)	(۹۰)

۸۵	۳۱۲,۵۰۸	۵۷۷,۹۱۲	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۸۵	۳۱۲,۵۰۸	۵۷۷,۹۱۲	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
۱۶۲	۱۴۱	۳۶۹	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۲۲	۱۷۲	۲۰۹	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۸۵	۳۱۲	۵۷۸	سود (زیان) پایه هر سهم
			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
			گردش حساب سود (زیان) انباشته
۸۵	۳۱۲,۵۰۸	۵۷۷,۹۱۲	سود (زیان) خالص
۴۴	۱۹۶,۲۳۲	۲۸۲,۰۴۵	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
--	(۷,۵۶۹)	.	تعدیلات سنواتی
۵۰	۱۸۸,۶۶۴	۲۸۲,۰۴۵	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۲۵)	(۱۴۰,۰۰۰)	(۱۰۵,۰۰۰)	سود سهام مصوب
--	.	(۱۶۰,۰۰۰)	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۶۲)	۴۸,۶۶۴	۱۸,۰۴۵	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۶۵	۲۶۱,۱۷۲	۵۹۵,۹۵۷	سود قابل تخصیص
۸۵	(۱۵,۶۲۵)	(۲۸,۸۹۶)	انتقال به اندوخته قانونی
۸۵	(۶۲,۵۰۲)	(۱۱۵,۵۸۲)	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۶۰	۲۸۲,۰۴۵	۴۵۱,۴۷۹	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۸۵	۳۱۲	۵۷۸	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) نسبت به اطلاعات قبلی

<p>هزینه مالیات سال ۱۳۹۷ پس از کسر ۷ درصد معافیت مالیاتی (۵ درصد طبق تبصره ۷ ماده ۱۰۵ ق م م و ۲ درصد معادل ۱۰ درصد نرخ مالیات مطابق ماده ۱۴۳ ق م م) به نرخ ۱۸ درصد محاسبه شده است. همچنین لازم به ذکر است مبلغ ۶۴.۵۰۰ میلیون ریال اعتبار مالیاتی ایجاد شده طبق بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۳۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ مبنی بر «اعمال نرخ صفر مالیاتی به سود تقسیم نشده شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار که در سال ۱۳۹۷ به حساب سرمایه آنها منتقل شده» از مبلغ ذخیره</p>
--

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییرات

			فعالیت‌های عملیاتی
175	146,131	401,907	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
175	146,131	401,907	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
(3)	3,566	3,472	سود سهام دریافتی
--	0	0	سود پرداختی بابت استقراض
(3)	164,309	158,775	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(29)	(139,120)	(99,275)	سود سهام پرداختی
119	28,755	62,972	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
			مالیات بر درآمد
10	(37,098)	(40,678)	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	1,280	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
341	(10,739)	(47,310)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(87)	(38,121)	(4,933)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
102	(15,370)	(31,058)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(100)	322,590	85	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(14)	(394,826)	(340,520)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
213	(135,186)	(423,736)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(82)	2,602	465	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی
--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
--	0	0	بازپرداخت اصل استقراض
--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(82)	2,602	465	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
27	9,594	12,232	موجودی نقد در ابتدای دوره

4,297 17	36 12,232	1,583 14,280	
254,588	16	40,750	مبادلات غیرنقدی

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

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29 نسبت به اطلاعیه قبلی

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدها و بهای تمام شده قراردادهای

توضیحات تکمیلی	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			میانجی نحوه شناخت درآمد	مبلغ کل قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح قراردادهای	
	برآورد بهای تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درآمد محقق در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹								درآمد محقق در سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
.	۰	۴۱۱,۰۶۹	۰	۳۹۱,۶۶۱	۳۹۱,۶۶۱	۰	۳۹۱,۶۶۱	۱۹۰,۳۳۶	۰	۱۹۰,۳۳۶	مطابق مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد	۳۹۱,۶۶۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱		کارمزد معاملات
.	۰	۱۸۲,۵۲۴	۰	۱۷۹,۷۵۰	۱۷۹,۷۵۰	۰	۱۷۹,۷۵۰	۱۲۵,۷۱۴	۰	۱۲۵,۷۱۴	مطابق مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد	۱۷۹,۷۵۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱		درآمد حق عضویت و دسترسی کارگزاران
.	۰	۱۴۴,۹۴۲	۰	۱۳۰,۳۰۱	۱۳۰,۳۰۱	۰	۱۳۰,۳۰۱	۷۹,۷۳۴	۰	۷۹,۷۳۴	مطابق مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد	۱۳۰,۳۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱		درآمد حق درج و پذیرش
	۰	۷۳۸,۵۳۵	۰	۷۰۱,۷۱۲	۷۰۱,۷۱۲	۰	۷۰۱,۷۱۲	۳۹۵,۷۷۴	۰	۳۹۵,۷۷۴							جمع

مبالغ به میلیون ریال

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (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	*	*
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 ارائه شده	*	*
جمع بهای تمام شده	*	*

مبالغ به میلیون ریال

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	.
----------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱۲۵	۱۳۳	۱۴۰
تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت			

توضیحات وضعیت کارکنان

«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 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

برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
۸۰,۹۱۶	۵۹,۳۷۲	۳۷,۴۸۶	۰	۰	۰	هزینه حقوق و دستمزد
۴۶,۹۲۵	۲۰,۳۲۵	۱۵,۷۴۳	۰	۰	۰	هزینه استهلاک
۲,۴۰۳	۱,۷۹۹	۱,۵۵۳	۰	۰	۰	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۱۴,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۱,۲۰۰	۱,۰۵۱	۱,۱۴۳	۰	۰	۰	هزینه حمل و نقل و انتقال
۷۳,۲۹۹	۶۱,۸۲۹	۳۳,۷۰۹	۰	۰	۰	سایر هزینه ها
۳۶,۹۳۰	۱۵,۴۳۹	۱۱,۶۸۸	۰	۰	۰	بیمه سهم کارفرما
۱۳۱,۲۵۴	۸۳,۷۸۳	۵۹,۹۷۱	۰	۰	۰	سایر هزینه های پرسنلی
۳۱,۹۰۳	۳۲,۳۰۰	۱۶,۲۵۸	۰	۰	۰	مدیریت تالارهای منطقه ای بازار سرمایه
۱۷,۰۷۳	۲۱,۰۸۲	۹,۴۱۶	۰	۰	۰	تحقیق، پژوهش، مشاوره و کارشناسی
۱۰,۱۸۸	۱۱,۰۵۸	۱۰,۳۸۳	۰	۰	۰	نمایشگاه و اطلاع رسانی
۵,۵۶۹	۵,۶۶۹	۵,۳۵۷	۰	۰	۰	عوارض شهرداری و سایر عوارض
۴۳۶,۶۶۰	۳۳۸,۴۱۷	۲۱۲,۷۰۷	۰	۰	۰	جمع

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ در شرایط فعلی تغییرات با اهمیتی پیش بینی نمی گردد.

وضعیت ارزی

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		

«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 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

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرح
------------	------------	-----

جمع	۰	۰
-----	---	---

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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	ارزی			سررسید		
				معاذل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۰		۰			۰	۰	
انتقال به دارایی								۰	
هزینه مالی دوره								۰	

مبالغ به میلیون ریال

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در شرایط فعلی شرکت برنامه ای برای تامین مالی ندارد.
----------------------------------	---

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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.

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 ریالی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		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	
مدیریت دارایی مرکزی	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۲۹	۱۵,۶۷۰	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱,۴۹۹	۲۹	۱۵,۶۷۰	۱,۰۲۶

مرکز مالی ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۰	۲,۰۰۲	۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۲,۰۰۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۴	۴۳,۸۴۶	۱,۳۶۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۲,۷۸۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
بورس انرژی	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱	۴۰,۸۸۴	۹۱۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۴۰,۸۸۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود سپرده های بانکی	۱۳۶,۰۵۰	۹۳,۷۹۸
سود صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۶,۸۲۴	۱۰۸,۸۵۴
سود سهام حاصل از سرمایه گذاری های بلند مدت	۳,۷۳۸	۲,۹۹۹
جمع	۱۶۶,۶۱۲	۲۰۴,۶۵۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی - اقلام منفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود(زیان) ناشی از تسعیر ارز	۳۶	۱,۵۸۳
سایر	۶,۲۵۷	۲,۶۰۳
جمع	۶,۲۹۳	۴,۱۸۶

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
۲۸۲,۰۴۵	۲۱,۵۰۰	۳۱۲,۵۰۸	۱۰۵,۰۰۰	۱۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	انتظار می رود در سال ۱۳۹۸ بیشترین فعالیتها در مجموعه شرکت، به برنامه های مربوط به افزایش مشارکت فرابورس در سرمایه اجتماعی اکوسیستم بازار، از جمله برنامه های زیرمجموعه «پاسخگویی به نیازهای متنوع ذینفعان کلیدی به منظور رشد پایدار» تخصیص داده شود.
----------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

--

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»