

شرکت: فرابورس ایران	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: فرابورس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671201	اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	فرابورس ایران
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
<p>1. صورتهای مالی مجموعه و شرکت فرابورس ایران (سهامی عام) شامل ترازنامه‌ها به تاریخ 31 شهریور 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یاداشتهای توضیحی 1 تا 27، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان‌دوره‌ای با هیئت‌مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده می‌باشد.</p>	
بند دامنه بررسی اجمالی	
<p>2. بررسی اجمالی این مؤسسه براساس "استاندارد بررسی اجمالی 2410"، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان‌دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری، بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این‌رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.</p>	
نتیجه گیری	
<p>3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.</p>	

تاکید بر مطالب خاص

4. همانگونه که در یادداشت توضیحی 5-5 صورتهای مالی منعکس گردیده، حسابهای دریافتی غیرتجاری شامل مبلغ 20,030 میلیون ریال مطالبات سنواتی از شهرداری منطقه 3 تهران بابت وجوه پرداختی در سال 1393 جهت اخذ مجوز ساخت طبقه ششم ساختمان شرکت می باشد. در این خصوص پس از منتفی شدن عملیات ساخت طبقه ششم، شرکت در اردیبهشت 1395 درخواست استرداد مبلغ مزبور را نموده، که اقدامات صورت گرفته تاکنون منجر به نتیجه نشده است. نتیجه گیری این مؤسسه در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه گیری این مؤسسه نسبت به صورتهای مالی، دربرگیرنده اظهار نظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با بررسی اجمالی صورتهای مالی، مسئولیت این مؤسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرتهای بااهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی 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 گزارشی وجود ندارد.

سایر موارد

6. در اجرای ابلاغیه چکلیست کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چکلیست مزبور مورد ارزیابی این مؤسسه قرار گرفته است. براساس چکلیست مزبور مستندسازی ساختار کنترل های داخلی توسط واحد حسابرسی داخلی به صورت کامل ضروری است.

09 آبان 1397

موسسه حسابرسی تدوین و همکاران

زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1397/08/29 16:01:11		Mohammad Kazem Rohollahi Varnosfaderani [[Sign	شریک موسسه تدوین و همکاران
1397/08/29 16:11:56	841310	[Zoheir Shirin [Sign	مدیر موسسه تدوین و همکاران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح
	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱			۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
			بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام				دارایی‌ها
			بدهی‌های جاری				دارایی‌های جاری
۱۸۵	۶,۱۵۴	۱۷,۵۲۹	پرداختنی‌های تجاری	(۲۱)	۱۲,۲۲۲	۹,۷۰۱	موجودی نقد
۲۵	۳۸,۴۸۵	۴۸,۲۲۱	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۹	۷۴۲,۸۲۶	۸۸۰,۹۰۸	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
(۴۸)	۴۲,۰۴۶	۳۱,۷۴۳	مالیات پرداختنی	(۲)	۵۷,۷۳۵	۵۵,۸۸۸	دریافتنی‌های تجاری
۹۹۵	۸,۸۷۲	۹۷,۱۱۲	سود سهام پرداختنی	۱۹	۴۰,۹۰۱	۴۸,۶۷۶	دریافتنی‌های غیرتجاری
	۰	۰	تسهیلات مالی		۰	۰	موجودی مواد و کالا
	۰	۰	ذخایر	۲۰۲	۱,۸۲۷	۵,۵۶۳	پیش پرداخت‌ها و سفارشات
(۸)	۲۵,۳۷۸	۲۳,۳۷۲	پیش‌دریافت‌های جاری		۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۷	۸۵۵,۵۳۱	۱,۰۰۰,۷۳۶	جمع دارایی‌های جاری
۷۲	۱۲۰,۸۲۵	۲۰۷,۸۷۷	جمع بدهی‌های جاری		۰	۰	دارایی‌های غیرجاری
			بدهی‌های غیرجاری		۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۱۷۱,۳۴۴	۱۷۱,۳۴۴	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری		۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۲	۴۳,۵۹۷	۴۴,۲۵۵	دارایی‌های نامشهود
۲۵	۱۲,۱۲۸	۱۵,۱۴۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱	۲۲۹,۷۰۷	۲۳۱,۱۹۰	دارایی‌های ثابت مشهود
۲۵	۱۲,۱۲۸	۱۵,۱۴۸	جمع بدهی‌های غیرجاری	۸	۳۱,۱۵۸	۳۳,۶۹۲	سایر دارایی‌ها
۶۸	۱۳۲,۹۶۳	۲۲۳,۰۲۵	جمع بدهی‌ها	۱	۴۷۵,۸۰۶	۴۸۰,۵۸۱	جمع دارایی‌های غیرجاری
			حقوق صاحبان سهام				
۴۳	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه				
	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
	۰	۰	صرف (کسر) سهام				
	۰	۰	سهام خزانه				
۱۲	۶۸,۳۹۶	۷۶,۵۴۱	اندرخته قانونی				
(۷۳)	۱۴۷,۰۲۳	۴۰,۰۱۷	سایر اندرخته‌ها				
	۰	۰	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				

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح
	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱			۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
	۰	۰	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
(۵۰)	۲۸۳,۰۴۵	۱۴۱,۷۳۴	سود (زیان) انباشته				
۵	۱,۱۹۸,۳۷۴	۱,۲۵۸,۲۹۲	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۱	۱,۳۳۱,۳۳۷	۱,۴۸۱,۳۱۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۱	۱,۳۳۱,۳۳۷	۱,۴۸۱,۳۱۷	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۵۵,۲۲۵	۱۵۱,۱۲۷	۶۹	۳۹۵,۷۷۴
درآمدهای عملیاتی	۰	۰		۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰		۰
سود (زیان) ناخالص	۲۵۵,۲۲۵	۱۵۱,۱۲۷	۶۹	۳۹۵,۷۷۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۶,۸۸۶)	(۹۸,۳۱۴)	۷۰	(۲۱۲,۷۰۷)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰		۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰		۰
سود (زیان) عملیاتی	۸۸,۳۳۹	۵۲,۸۱۳	۶۷	۱۸۳,۰۶۷
هزینه‌های مالی	۰	۰		۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۹۲,۸۹۰	۸۷,۴۰۸	۷	۱۶۶,۶۲۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳,۰۶۵	۶,۱۵۲	(۵۰)	۶,۲۹۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۸۵,۲۹۴	۱۴۶,۳۷۳	۲۷	۲۵۵,۹۸۲
مالیات بر درآمد	(۲۰,۳۷۵)	(۱۴,۱۳۲)	۴۴	(۴۲,۴۷۴)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶۴,۹۱۹	۱۳۲,۲۴۱	۲۵	۲۱۳,۵۰۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰		۰
سود (زیان) خالص	۱۶۴,۹۱۹	۱۳۲,۲۴۱	۲۵	۲۱۳,۵۰۸
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰		۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰		۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰		۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰		۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰		۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰		۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰		۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰		۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱۶۴,۹۱۹	۱۳۲,۳۴۱	۲۵	۳۱۲,۵۰۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۸۳,۰۴۵	۱۹۶,۳۳۳	۴۴	۱۹۶,۳۳۳
تعدیلات سنواتی	۰	(۷,۵۶۹)	--	(۷,۵۶۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۸۳,۰۴۵	۱۸۸,۶۶۴	۵۰	۱۸۸,۶۶۴
سود سهام مصوب	(۱۰۵,۰۰۰)	(۱۴۰,۰۰۰)	(۲۵)	(۱۴۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۱۶۰,۰۰۰)	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۸,۰۲۵	۴۸,۶۶۴	(۶۳)	۴۸,۶۶۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰		۰
سود قابل تخصیص	۱۸۲,۹۶۴	۱۸۰,۹۰۵	۱	۳۶۱,۱۷۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۸,۲۴۶)	۰	--	(۱۵,۶۲۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۳۲,۹۸۴)	(۲۶,۴۴۸)	۲۵	(۶۲,۵۰۲)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۴۱,۷۳۴	۱۵۴,۴۵۷	(۸)	۲۸۳,۰۴۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۶۵	۱۳۲	۲۵	۳۱۲
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۱۶,۰۰۲	۶۴,۷۴۰	۷۹	۱۴۶,۱۲۱

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰		۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۱۶,۰۰۲	۶۴,۷۴۰	۷۹	۱۴۶,۱۲۱
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	۰	۰		۳,۵۶۶
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰		۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵۴,۰۶۷	۸۶,۳۴۷	(۳۷)	۱۶۴,۳۰۹
سود سهام پرداختی	(۱۶,۷۶۰)	(۱۲۸,۷۸۲)	(۸۸)	(۱۲۹,۱۲۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۳۷,۳۰۷	(۵۲,۴۳۵)	--	۲۸,۷۵۵
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۴۰,۶۷۸)	(۳۷,۰۹۸)	۱۰	(۳۷,۰۹۸)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱,۲۸۰	--	۱,۲۸۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۹,۱۴۰)	(۴,۹۴۶)	۸۵	(۱۰,۷۳۹)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰		۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۳,۱۹۷)	(۱۰,۸۱۲)	(۷۰)	(۳۸,۱۲۱)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰		۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰		۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰		۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰		(۱۵,۳۷۰)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷۷	۴۵,۷۰۹	(۱۰۰)	۲۳۲,۵۹۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱۰۳,۷۴۸)	۰	--	(۳۹۴,۸۲۶)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۱۶,۰۰۸)	۳۱,۲۳۱	--	(۱۲۵,۱۸۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲,۳۷۷)	۶,۴۳۸	--	۲,۶۰۲
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰		۰
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰		۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰		۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰		۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰		۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰		۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳,۳۷۷)	۶,۴۳۸	--	۳,۶۰۲
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۲,۳۳۳	۹,۵۹۴	۳۷	۹,۵۹۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۸۴۶	۰		۳۶
موجودی نقد در پایان دوره	۹,۷۰۱	۱۶,۰۳۳	(۳۹)	۱۲,۳۳۳
مبادلات غیرنقدی	۳۴,۳۳۴	۶	۵۷۲,۱۳۳	۱۶
در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
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 قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

توضیحات تکمیلی	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			مبانی نحوه شناخت درآمد	مبلغ کل قرارداد	تاریخ انقضاء قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات/ قراردادهای	
	برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹							
.	۰	۱۲۱,۷۹۶	۰	۰	۱۲۷,۰۵۹	۰	۱۲۷,۰۵۹	۱۹۰,۳۳۶	۰	۱۹۰,۳۳۶	مطابق مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد	۳۴۸,۸۵۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱		کارمزد معاملات

توضیحات تکمیلی	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			میانگین سنوات درآمد	مبلغ کل قرارداد	تاریخ انقضاء قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات/ قراردادهای
	برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹							
.	۰	۷۵,۵۷۷	۰	۰	۶۶,۴۵۴	۰	۶۶,۴۵۴	۱۲۵,۷۱۴	۰	۱۲۵,۷۱۴	مطابق مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد	۱۴۲,۰۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱		درآمد حق عضویت و دسترس کارگزاران
.	۰	۶۶,۶۷۶	۰	۰	۶۱,۷۱۲	۰	۶۱,۷۱۲	۷۹,۷۳۴	۰	۷۹,۷۳۴	مطابق مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد	۱۲۸,۳۸۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱		درآمد حق درج و پذیرش
	۰	۲۶۴,۰۴۹	۰	۰	۲۵۵,۲۲۵	۰	۲۵۵,۲۲۵	۲۹۵,۷۷۴	۰	۲۹۵,۷۷۴							جمع

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۰	۰
سربارتولید	۰	۰
جمع	۰	۰
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

تاریخ	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱۲۵	۱۲۹	۱۳۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۰	۰	۰

توضیحات وضعیت کارکنان

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۴۷,۴۸۶	۲۸,۴۵۴	۲۳,۷۸۳
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۱۵,۷۴۳	۱۰,۰۹۷	۱۰,۸۵۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۱,۵۵۳	۹۱۸	۶۸۳
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	۹,۶۹۱	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱,۱۴۳	۳۹۱	۸۰۹
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۱۶,۱۱۴	۱۸,۱۲۳	۲,۹۳۸
سایر هزینه های پرسنلی	۰	۰	۰	۵۹,۹۷۱	۴۶,۰۶۸	۳۱,۰۱۹

شرح	هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربار		
	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
بیمه سهم کارفرما	۷,۵۳۱	۷,۲۰۸	۱۱,۶۸۸	۰	۰	۰
مدیریت تالارهای منطقه ای بازار سرمایه	۱۱,۲۶۹	۱۲,۶۲۱	۱۶,۲۵۸	۰	۰	۰
تحقیق، پژوهش، مشاوره و کارشناسی	۲۸۸	۸,۲۷۷	۹,۴۱۶	۰	۰	۰
پذیرایی، غذا و آبدارخانه	۲,۸۴۵	۲,۰۲۸	۶,۲۱۷	۰	۰	۰
پاداش هیات مدیره مصوب مجمع	۱۷۲	۱,۹۶۰	۱,۸۵۵	۰	۰	۰
تعمیر و نگهداری ساختمان	۷۴۵	۷۴۵	۱,۲۲۱	۰	۰	۰
بهداشت، درمان و بیمه	۱,۱۶۶	۲,۲۸۸	۲,۹۸۲	۰	۰	۰
تلفن، اینترنت و اشتراک	۳۶	۲,۱۵۹	۲,۲۶۱	۰	۰	۰
نظافت	۱,۶۷۸	۱,۹۵۲	۲,۱۵۸	۰	۰	۰
چاپ و تکثیر	۱,۲۴۳	۱,۰۶۲	۲,۶۵۹	۰	۰	۰
کتاب و نشریات	۱۶۶	۲۵۰	۵۵۹	۰	۰	۰
حسابرسی	۲۴۹	۲۵۱	۵۱۷	۰	۰	۰
آموزش و سمینار	۲,۵۸۲	۲۹۷	۱,۲۲۲	۰	۰	۰
نمایشگاه و اطلاع رسانی	۱,۰۶۴	۹,۸۲۶	۱۰,۲۸۲	۰	۰	۰
جمع	۱۱۲,۴۲۶	۱۶۶,۸۸۶	۲۱۲,۷۰۷	۰	۰	۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در شرایط فعلی تغییرات با اهمیتی پیش بینی نمی گردد.
---------------------------------	--

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
		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 جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 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	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جمع	.	.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			بلند مدت			
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
تسهیلات دریافتی از بانکها	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
جمع	
انتقال به دارایی	
هزینه مالی دوره	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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 ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			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	
مدیریت دارایی مرکزی	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۳۹	۱۵,۶۷۰	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱,۴۹۹	۲۹	۱۵,۶۷۰	.
مرکز مالی ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۰	۲,۰۰۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	.	۲۰	۲,۰۰۲	.
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۴	۱۲,۷۸۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱,۳۲۰	۴	۱۲,۷۸۸	۱,۳۶۰
بورس انرژی	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱	۴۰,۸۸۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۹۱۹	۱	۴۰,۸۸۴	۶۱۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود سپرده های بانکی	۱۳۶,۰۵۰	۴۶,۹۴۴
سود صندوقهای سرمایه گذاری	۲۶,۸۳۴	۴۴,۹۷۳
سود سهام حاصل از سرمایه گذاری های بلند مدت	۳,۷۳۸	۱,۹۷۳
جمع	۱۶۶,۶۲۲	۹۳,۸۹۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود(زیان) ناشی از تسعیر ارز	۳۶	۸۴۶
سایر	۶,۳۵۷	۳,۳۱۹
جمع	۶,۳۹۳	۳,۰۶۵

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	۳۱,۵۰۰	۳۱۲,۵۰۸	۱۰۵,۰۰۰	۱۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	به لحاظ حجم فعالیت انجام شده، بیشترین تمرکز در سه ماهه دوم ۹۷ بر تقویت ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی و تقویت رقابت پذیری در برابر رقبا و بازارهای جایگزین متمرکز بوده است که این روند در سال ۹۷ ادامه خواهد داشت. انتظار میرود در فواصل آینده بیشترین فعالیتها در مجموعه ی شرکت، علاوه بر موارد فوق، به برنامه های زیرمجموعه «بازطراحی نظام پایش و نظارت با هدف تاثیرگذاری بر کارایی و سلامت بازار سرمایه» 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.»
--