

شرکت امین توان آفرین ساز (سهامی خاص)
گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل
به انضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی
دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

شرکت امین توان آفرین ساز (سهامی خاص)

فهرست مندرجات

<u>شماره صفحه</u>	<u>عنوان</u>
۳-۱	۱- گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل ۲- فهرست صورتهای مالی :
۲	ترازنامه
۳	صورت سود و زیان
۳	گردش حساب سود انباشته
۴	صورت جریان وجوه نقد
۵ الی ۲۱	یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

شماره:

تاریخ:

پیوست:

۱۳

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل
به هیات مدیره
شرکت امین توان آفرین ساز (سهامی خاص)

مقدمه

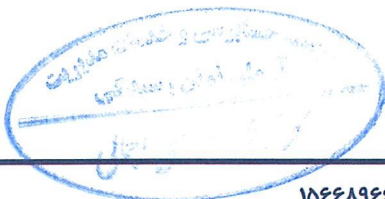
۱- ترازنامه شرکت امین توان آفرین ساز (سهامی خاص) در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۲۳ پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی با هیات مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، است.

دامنه بررسی اجمالی

۲- بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی ۲۴۱۰، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و 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 نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

نتیجه گیری

۳- بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.



سایر موارد

۴- بشرح مندرج در یادداشت توضیحی ۳-۱-۵ صورتهای مالی مبلغ ۶,۵۱۲ میلیارد ریال از مانده مطالبات شرکت از موسسه توانمند سازی ن م بابت تعدیل بهای خرید سهام پتروشیمی مارون تا تاریخ ترازنامه وصول نشده است.

۵- هزینه های اداری و عمومی (یادداشت توضیحی ۱۸ صورتهای مالی) شامل مبلغ ۶,۵۰۰ میلیون ریال هزینه های ثبت نام بازنشستگان سهامدار (موسسه توانمندسازی بازنشستگان ن م) در سامانه سجام بوده است.

۶- شواهدی از رعایت مفاد ۱۰۶ اصلاحیه قانون تجارت در خصوص ثبت صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ در اداره ثبت شرکتهای به این موسسه ارائه نشده است. ضمن اینکه اقدامات انجام شده در خصوص مفاد صورتجلسه مزبور شامل تصویب اساسنامه جدید، تبدیل شرکت به سهامی عام و تغییر نام شرکت و تغییر موضوع فعالیت شرکت به نتیجه نرسیده است.

۱۹ مرداد ۱۳۹۸

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

آرمان نوین رسیدگی (حسابداران رسمی)

داراب ناظمی مرتضی کرد مدانلو

۸۱۱۰۶۳

۸۰۰۸۱۳





این توان آفرین ساز (سهامی خاص)

شماره ثبت: ۴۴۹۴۷۴

شماره:

تاریخ:

پیوست:

شرکت امین توان آفرین ساز (سهامی خاص)

صورت های مالی

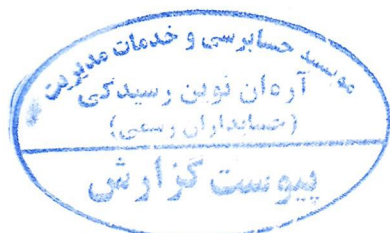
میان دوره ای شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸

با احترام :

به پیوست صورت های مالی شرکت امین توان آفرین ساز (سهامی خاص) مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸ تقدیم می شود. اجزاء تشکیل دهنده صورت های مالی به شرح زیر می باشد:

شماره صفحه	عنوان
۲	ترازنامه
۳	صورت سود و زیان
۳	گردش سود و زیان انباشته
۴	صورت جریان وجوه نقد
	یادداشت های توضیحی:
۵	الف: تاریخچه فعالیت شرکت
۶	ب: مبنای تهیه صورت های مالی
۷ الی ۸	پ: خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹ الی ۲۱	ت: یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر صورت های مالی شرکت امین توان آفرین ساز (سهامی خاص) براساس استانداردهای حسابداری ایران تهیه شده و در تاریخ ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۸ تأیید هیأت مدیره رسیده است.

امضا	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل
	رئیس هیأت مدیره	میرحمید نسل پاک	موسسه توانمندسازی بازنشستگان ن.م
	نائب رئیس هیأت مدیره	جواد عشقی نژاد	سازمان تأمین اجتماعی ن.م
	عضو هیأت مدیره و مدیرعامل	حسین کرمی	شرکت پارس تأمین نوید رایانه



شرکت امین توان آفرین ساز
(سهامی خاص)

آدرس: تهران - چهارراه جهان کودک - انتهای خیابان کیش - پلاک ۷ تلفن: ۸۸۱۹۷۳۳۲۷, ۸۸۳۴۳۳۶۶
فکس: ۸۸۱۹۷۳۳۲۴

amintavanafarin@gmail.com
www.etavanafarin.ir

شرکت امین توان آفرین ساز (سهامی خاص)

توازن نامه

در تاریخ ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸

تاریخ	ریال	تاریخ	ریال	تاریخ	ریال	تاریخ	ریال	تاریخ	ریال
۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	تاریفات	تاریفات	ریال	ریال	ریال	ریال	تاریفات	تاریفات
۱۰۷۴,۵۷۹,۵۶۶	۴۸۷,۱۷۶,۳۶۰	۹	۴۸۷,۱۷۶,۳۶۰	۷,۱۸۸,۲۰۷,۸۵۹	۱۹۰,۹۱۵,۰۵۳,۶۴۶	۳	۱۹۰,۹۱۵,۰۵۳,۶۴۶	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
۰	۶۹۰,۰۰۰	۱۰	۶۹۰,۰۰۰	۳,۸۵۳,۲۱۲,۱۹۸,۰۴۲	۲,۷۳۱,۸۳۹,۲۹۹,۰۷۵	۴	۲,۷۳۱,۸۳۹,۲۹۹,۰۷۵	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
۰	۰	۱۱	۰	۷,۸۲۹,۳۶۵,۴۵۴,۹۷۸	۶,۸۲۵,۷۷۱,۶۵۵,۸۴۰	۵	۶,۸۲۵,۷۷۱,۶۵۵,۸۴۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
۱,۰۷۴,۵۷۹,۵۶۶	۴۸۷,۸۶۶,۳۶۰			۸۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۷۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۶	۷۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
۳۰۲,۲۲۸,۰۶۷	۱۳۵,۲۱۹,۰۰۴	۱۲	۱۳۵,۲۱۹,۰۰۴	۱۱,۶۹۰,۵۸۳,۰۶۰,۸۷۹	۹,۷۵۹,۲۹۲,۸۰۸,۵۶۱		۹,۷۵۹,۲۹۲,۸۰۸,۵۶۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
۳۰۲,۲۲۸,۰۶۷	۱۳۵,۲۱۹,۰۰۴			۲,۷۱۵,۱۶۹,۵۷۹,۵۷۷	۲,۷۱۳,۷۲۶,۳۳۳,۲۶۶	۴	۲,۷۱۳,۷۲۶,۳۳۳,۲۶۶	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
۱,۳۷۶,۸۰۷,۶۳۳	۶۲۳,۰۸۵,۳۶۴			۱۳۷,۲۷۱,۰۰۰	۱۰۷,۳۸۴,۷۷۱	۷	۱۰۷,۳۸۴,۷۷۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
				۴۷۱,۳۲۹,۹۸۴	۴۶۲,۰۰۷,۰۹۹	۸	۴۶۲,۰۰۷,۰۹۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
				۲,۷۱۵,۷۷۸,۱۸۰,۵۱۱	۲,۷۱۴,۳۶۶,۰۲۵,۱۳۶		۲,۷۱۴,۳۶۶,۰۲۵,۱۳۶	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
۷۰۰,۲۴۷,۹۶۳,۰۳۱	۷۰۰,۲۴۷,۹۶۳,۰۳۱	۱۴	۷۰۰,۲۴۷,۹۶۳,۰۳۱					۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
۳,۷۰۴,۷۳۶,۶۷۰,۷۲۶	۱,۷۷۲,۷۸۷,۷۸۵,۳۰۲							۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
۱۴,۴۰۴,۹۸۴,۳۳۳,۷۵۷	۱۲,۶۷۳,۰۳۵,۷۴۸,۳۳۳							۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
۱۴,۴۰۶,۳۶۱,۲۴۱,۳۹۰	۱۲,۶۷۳,۶۵۸,۸۳۳,۶۹۷							۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱

حقوق صاحبان سهام

سرمایه (منقسم به ده میلیارد سهم یک هزار و دویست و شصت و سه سهم)

اندرجته قانونی

سود انباشته

جمع حقوق صاحبان سهام

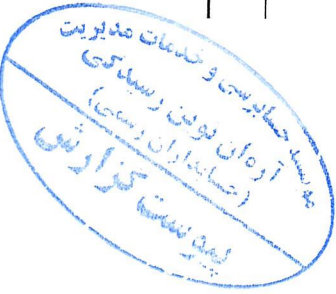
جمع پدیه ها و حقوق صاحبان سهام



شرکت امین توان آفرین ساز
(سهامی خاص)

تأیید شده
شماره ثبت: ۲۴۳۲۷۲۴

(Handwritten signature)



جمع دارایی ها

جمع دارایی های غیر جاری

دارایی های غیر جاری

سرمایه گذاری های بلندمدت

دارایی های نامشهود

دارایی های ثابت مشهود

پیش پرداخت ها

جمع دارایی های جاری

شرکت امین توان آفرین ساز (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

برای دوره مابین مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۷	
	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمد های عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲۳,۹۹۳,۱۵۵,۵۰۰	۱۷۳,۸۴۸,۵۸۲,۵۶۲	۲,۱۹۶,۴۳۲,۱۱۲,۲۳۴	
درآمد سود تضمین شده	۷۴,۳۳۳,۷۴۶,۵۷۹	۶۵,۶۵۱,۶۶۲,۴۱۱	۱۵۴,۵۰۸,۶۵۱,۶۳۰	
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲۸۵,۷۱۴,۴۴۲,۰۱۴	(۵۹,۳۵۹,۱۰۰)	۱۰۳,۷۴۲,۲۸۶,۸۳۹	
جمع درآمد های عملیاتی	۳۸۴,۰۴۱,۳۴۴,۰۹۳	۲۳۹,۴۴۰,۸۸۵,۸۷۳	۲,۴۵۴,۶۸۳,۰۵۰,۷۰۳	
هزینه های عملیاتی				
هزینه های اداری و عمومی	(۱۶,۸۳۸,۷۵۹,۵۵۰)	(۶,۹۸۸,۶۵۴,۵۵۵)	(۲۰,۷۷۴,۳۵۷,۲۵۵)	
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۶,۸۳۸,۷۵۹,۵۵۰)	(۶,۹۸۸,۶۵۴,۵۵۵)	(۲۰,۷۷۴,۳۵۷,۲۵۵)	
سود عملیاتی	۳۶۷,۲۰۲,۵۸۴,۵۴۳	۲۳۲,۴۵۲,۲۳۱,۳۱۸	۲,۴۳۳,۹۰۸,۶۹۳,۴۴۸	
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۸۴۸,۷۳۰,۰۳۳	(۲,۶۰۶,۴۷۵)	۴۷۴,۶۷۸,۲۲۹	
سود قبل از مالیات	۳۶۸,۰۵۱,۳۱۴,۵۷۶	۲۳۲,۴۴۹,۶۲۴,۸۴۳	۲,۴۳۴,۳۸۳,۳۷۱,۶۷۷	
مالیات				
سود خالص	۳۶۸,۰۵۱,۳۱۴,۵۷۶	۲۳۲,۴۴۹,۶۲۴,۸۴۳	۲,۴۳۴,۳۸۳,۳۷۱,۶۷۷	

گردش حساب سود انباشته

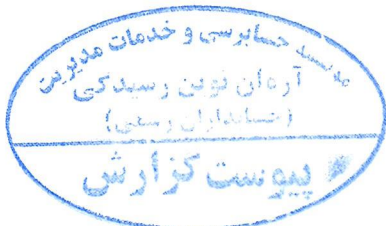
سود انباشته ابتدای سال / دوره		سود انباشته پایان سال / دوره	
۳,۴۹۲,۰۷۲,۲۶۷,۶۳۳	۳,۴۹۲,۰۷۲,۲۶۷,۶۳۳	۳,۴۹۲,۰۷۲,۲۶۷,۶۳۳	۳,۴۹۲,۰۷۲,۲۶۷,۶۳۳
(۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
۱,۳۹۲,۰۷۲,۲۶۷,۶۳۳	۱,۳۹۲,۰۷۲,۲۶۷,۶۳۳	۱,۳۹۲,۰۷۲,۲۶۷,۶۳۳	۱,۳۹۲,۰۷۲,۲۶۷,۶۳۳
۳,۸۲۶,۴۵۵,۶۳۹,۳۱۰	۱,۶۲۴,۵۲۱,۸۹۲,۴۷۶	۱,۶۲۴,۵۲۱,۸۹۲,۴۷۶	۱,۶۲۴,۵۲۱,۸۹۲,۴۷۶
(۱۲۱,۷۱۹,۱۶۸,۵۸۴)	.	.	.
(۱۲۱,۷۱۹,۱۶۸,۵۸۴)	.	.	.
۳,۷۰۴,۷۳۶,۴۷۰,۷۲۶	۱,۶۲۴,۵۲۱,۸۹۲,۴۷۶	۱,۶۲۴,۵۲۱,۸۹۲,۴۷۶	۱,۶۲۴,۵۲۱,۸۹۲,۴۷۶

از آنجائیکه اجزاء تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال جاری است، بنابراین صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



شرکت امین توان آفرین ساز
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۴۴۹۴۷۴



۳

شرکت امین توان آفرین ساز (سهامی خاص)

صورت جریان وجوه نقد

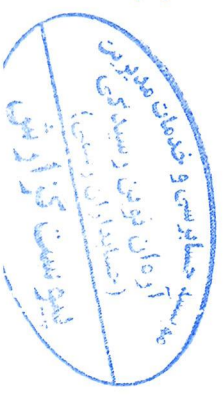
برای دوره مالی مبانی شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۷	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۷	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۰۹۵,۵۲۴,۱۵۲,۰۹۹	۲,۰۹۷,۸۳۳,۱۷۷,۳۲۷	۲,۴۸۲,۹۶۸,۸۷۵,۷۵۴	۲۰
۳۷۷,۲۸۴,۷۰۴ (۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	• (۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۴۸,۷۳۰,۰۳۳ (۲,۲۹۹,۹۹۹,۳۱۰,۰۰۰)	فعالیت های عملیاتی:
(۲,۰۹۹,۵۲۲,۷۱۵,۷۹۶)	(۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۹۹,۱۵۰,۵۷۹,۹۶۷)	سود پرداختی بابت تأمین مالی
(۹۸,۰۳۶,۱۴۸) ۲,۶۰۶,۴۷۵ (۲۷,۱۹۰,۰۰۰)	(۴۲,۲۳۶,۱۴۸) • (۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۱,۴۵۰,۰۰۰) • •	سود دریافتی بابت سرمایه گذاری در بانک
(۱۲۲,۶۱۹,۶۷۳)	(۴۳,۲۳۶,۱۴۸)	(۹۱,۴۵۰,۰۰۰)	سود سهام پرداختی
(۴,۱۲۳,۱۸۲,۸۷۰)	(۲,۲۲۰,۰۰۰,۵۸,۹۲۱)	۱۸۳,۷۲۶,۸۴۵,۷۸۷	جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از سود پرداختی بابت تأمین مالی
(۴,۱۲۳,۱۸۲,۸۷۰)	(۲,۲۲۰,۰۰۰,۵۸,۹۲۱)	۱۸۳,۷۲۶,۸۴۵,۷۸۷	جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
۱۱,۳۱۱,۳۹۰,۷۲۹	۱۱,۳۱۱,۳۹۰,۷۲۹	۷,۱۸۸,۲۰۷,۸۵۹	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی
۷,۱۸۸,۲۰۷,۸۵۹	۹,۰۰۱,۳۳۱,۸۰۸	۱۹,۰۹۱,۵۰۵,۳۶۶	خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
			موجودی نقد در ابتدای سال / دوره
			موجودی نقد در پایان سال / دوره



یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

(Handwritten signature)



شرکت امین توان آفرین ساز
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۳۹۴۳۲

شرکت امین توان آفرین ساز (سهامی خاص)
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
میان دوره ای شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸

۱- تاریخچه و فعالیت

۱-۱- تاریخچه

شرکت در تاریخ ۹ بهمن ماه ۱۳۹۲ به نام شرکت امین توان آفرین ساز (سهامی خاص) و با شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۳۳۳۰ تحت شماره ۴۴۹۴۷۴ در اداره ثبت شرکت ها و املاک صنعتی تهران به ثبت رسیده است. در حال حاضر شرکت امین توان آفرین ساز بعنوان شرکت فرعی مؤسسه توانمند سازی نیروهای مسلح به شمار می آید. مرکز اصلی شرکت واقع در تهران، چهارراه جهان کودک، خیابان دیدار شمالی، کوچه کیش شرقی، پلاک ۷، طبقه دوم می باشد.

۲-۱- فعالیت های اصلی

موضوع فعالیت شرکت طبق مفاد ماده ۲ اساسنامه عبارت است از:

- سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا خارج از بورس.
- تشکیل و تأسیس انواع شرکت های تولیدی و صنعتی، خدماتی و مهندسی، بازرگانی و ساختمانی و مبادرت به هرگونه مشارکت با انواع شرکت های مذکور
- آماده کردن شرکت های مورد سرمایه گذاری به منظور فروش سهام آن ها در بورس اوراق بهادار یا خارج از بورس.
- استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور.
- انجام کلیه عملیات مجازی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم یا مفید بوده یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.

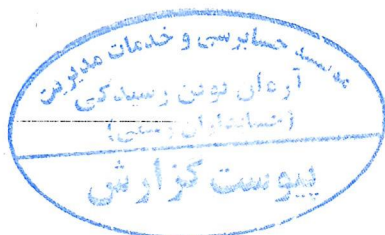
۳-۱- تعداد کارکنان

متوسط تعداد کارکنان شرکت در طی دوره مالی مورد گزارش به شرح جدول ذیل می باشد:

نوع قرارداد	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۷
قراردادی	۱۳ نفر	۱۲ نفر
	۱۳	۱۲



شرکت امین توان آفرین ساز
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۴۴۹۴۷۴



شرکت امین توان آفرین ساز (سهامی خاص)
 یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
 میان دوره ای شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸

۲- اهمیت رویه های حسابداری

۲-۱- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورت های مالی بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد مقتضی از ارزشهای جاری نیز استفاده شده است.

۲-۲- سرمایه گذاری ها:

اندازه گیری:

سرمایه گذاری های بلند مدت:

سرمایه گذاری در اوراق بهادار

بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر یک
 از سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری های جاری:

سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار

سایر سرمایه گذاری های جاری

اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش مجموع سرمایه گذاری ها
 اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هر یک از سرمایه گذاری ها

شناخت درآمد:

سود سهام:

سرمایه گذاری های جاری و بلند مدت در سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام

شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ ترازنامه)

در زمان تحقق سود تضمین شده

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار

۲-۳- داراییهای ثابت مشهود

۲-۳-۱- دارائی های ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت می شود. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی

که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا عمر مفید دارائی های ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی

آن ها می گردد، به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقی مانده دارائی های مربوط

مستهلك می شود. هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ و ترمیم منافع اقتصادی

مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارائی انجام می شود هنگام وقوع

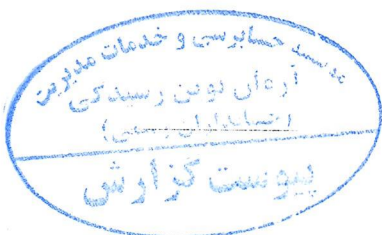
به عنوان هزینه های جاری تلقی و به سود و زیان دوره منظور می گردد.

۲-۳-۲- استهلاك دارائی های ثابت مشهود باتوجه به عمر مفید برآوردی دارائی های مربوط و براساس نرخ ها و

روش های مصوب در ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب تیرماه ۱۳۹۴ و اصلاحیه بعدی آن

محاسبه گردیده است.:

روش استهلاك	نرخ استهلاك	نوع دارائی
خط مستقیم	۶ساله	وسایل نقلیه
خط مستقیم	۶, ۵ و ۱۰ساله	اثاثه و منصوبات



شرکت امین توان آفرین ساز (سهامی خاص)

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

میان دوره ای شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸

برای دارائی های ثابتی که طی ماه تحصیل می شود و مورد بهره برداری قرار میگیرد، استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می گردد. در مواردی که هر یک از دارائی های استهلاك پذیر پس از آمدگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاك برای آن مدت یاد شده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاك منعکس در جدول صفحه قبل صورت های مالی می باشد.

۴-۲- دارایی های ثابت نامشهود:

۴-۲-۱- دارایی های نامشهود، بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری و در حساب ها ثبت می شود.

۴-۲-۲- استهلاك دارایی های نامشهود با عمر مفید معین، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار مربوط و براساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود:

دارائی	نرخ استهلاك	روش استهلاك
نرم افزار ها	۳ ساله	خط مستقیم

۵-۲- زیان کاهش ارزش دارایی های غیر جاری:

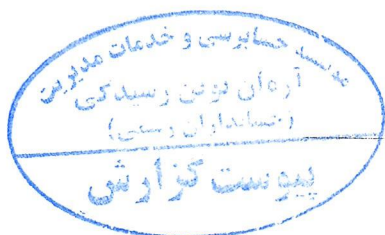
۵-۲-۱- در پایان هر دوره گزارشگری، در صورت وجود هر گونه نشانه ای دال بر امکان کاهش ارزش دارایی ها، آزمون کاهش ارزش انجام می گیرد. در این صورت مبلغ بازیافتنی دارایی برآورد و با ارزش دفتری آن مقایسه می گردد. چنانچه برآورد مبلغ بازیافتنی یک دارایی منفرد ممکن نباشد، مبلغ بازیافتنی واحد مولد وجه نقدی که دارایی متعلق به آن است تعیین می گردد.

۵-۲-۲- آزمون کاهش ارزش دارایی های نامشهود با عمر مفید نامعین، بدون توجه به وجود یا عدم وجود هر گونه نشانه ای دال بر امکان کاهش ارزش، بطور سالانه انجام می گیرد.

۵-۲-۳- مبلغ بازیافتنی یک دارایی (یا واحد مولد وجه نقد)، ارزش فروش به کسر مخارج فروش یا ارزش اقتصادی، هر کدام بیشتر است می باشد. ارزش اقتصادی برابر با ارزش فعلی جریانهای نقدی آتی ناشی از دارایی با استفاده از نرخ تنزیل قبل از مالیات که بیانگر ارزش زمانی پول و ریسکهای مختص دارایی که جریانهای نقدی آتی برآوردی بابت آن تعدیل نشده است، می باشد.

۵-۲-۴- تنها در صورتی که مبلغ بازیافتنی یک دارایی از مبلغ دفتری آن کمتر باشد، مبلغ دفتری دارایی (یا واحد مولد وجه نقد) تا مبلغ بازیافتنی آن کاهش یافته و تفاوت به عنوان زیان کاهش ارزش بلافاصله در سود و زیان شناسایی می گردد، مگر اینکه دارایی تجدیدارزیابی شده باشد که در این صورت منجر به کاهش مبلغ مازاد تجدید ارزیابی می گردد.

۵-۲-۵- در صورت افزایش مبلغ بازیافتنی از زمان شناسایی آخرین زیان که بیانگر برگشت زیان کاهش ارزش دارایی (واحد مولد وجه نقد) می باشد، مبلغ دفتری دارایی تا مبلغ بازیافتنی جدید حداکثر تا مبلغ دفتری با فرض عدم



شرکت امین توان آفرین ساز (سهامی خاص)

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

میان دوره ای شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸

برای دارائی های ثابتی که طی ماه تحصیل می شود و مورد بهره برداری قرار میگیرد، استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می گردد. در مواردی که هر یک از دارائی های استهلاك پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاك برای آن مدت یاد شده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاك منعکس در جدول صفحه قبل صورت های مالی می باشد.

۴-۲- دارائی های ثابت نامشهود:

۴-۲-۱- دارائی های نامشهود، بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری و در حساب ها ثبت می شود.
۴-۲-۲- استهلاك دارائی های نامشهود با عمر مفید معین، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار مربوط و براساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود:

دارائی	نرخ استهلاك	روش استهلاك
نرم افزارها	۳ ساله	خط مستقیم

۵-۲- زیان کاهش ارزش دارائی های غیر جاری:

۵-۲-۱- در پایان هر دوره گزاشگری، در صورت وجود هر گونه نشانه ای دال بر امکان کاهش ارزش دارائی ها، آزمون کاهش ارزش انجام می گیرد. در این صورت مبلغ بازیافتنی دارائی برآورد و با ارزش دفتری آن مقایسه می گردد. چنانچه برآورد مبلغ بازیافتنی یک دارائی منفرد ممکن نباشد، مبلغ بازیافتنی واحد مولد وجه نقدی که دارائی متعلق به آن است تعیین می گردد.

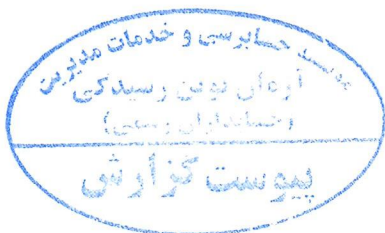
۵-۲-۲- آزمون کاهش ارزش دارائی های نامشهود با عمر مفید نامعین، بدون توجه به وجود یا عدم وجود هر گونه نشانه ای دال بر امکان کاهش ارزش، بطور سالانه انجام می گیرد.

۵-۲-۳- مبلغ بازیافتنی یک دارائی (یا واحد مولد وجه نقد)، ارزش فروش به کسر مخارج فروش یا ارزش اقتصادی، هر کدام بیشتر است می باشد. ارزش اقتصادی برابر با ارزش فعلی جریانهای نقدی آتی ناشی از دارائی با استفاده از نرخ تنزیل قبل از مالیات که بیانگر ارزش زمانی پول و ریسکهای مختص دارائی که جریانهای نقدی آتی برآوردی بابت آن تعدیل نشده است، می باشد.

۵-۲-۴- تنها در صورتی که مبلغ بازیافتنی یک دارائی از مبلغ دفتری آن کمتر باشد، مبلغ دفتری دارائی (یا واحد مولد وجه نقد) تا مبلغ بازیافتنی آن کاهش یافته و تفاوت به عنوان زیان کاهش ارزش بلافاصله در سود و زیان شناسایی می گردد، مگر اینکه دارائی تجدید ارزیابی شده باشد که در این صورت منجر به کاهش مبلغ مازاد تجدید ارزیابی می گردد.

۵-۲-۵- در صورت افزایش مبلغ بازیافتنی از زمان شناسایی آخرین زیان که بیانگر برگشت زیان کاهش ارزش دارائی (واحد مولد وجه نقد) می باشد، مبلغ دفتری دارائی تا مبلغ بازیافتنی جدید حداکثر تا مبلغ دفتری با فرض عدم

۸



شرکت امین توان آفرین ساز
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۴۴۹۴۷۴

شرکت امین توان آفرین ساز (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

میان دوره ای شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸

۳. موجودی نقد

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال ۷,۱۸۸,۲۰۷,۸۵۹	ریال ۱۹۰,۹۱۵,۰۵۳,۶۴۶	۳-۱
۷,۱۸۸,۲۰۷,۸۵۹	۱۹۰,۹۱۵,۰۵۳,۶۴۶	

موجودی نزد بانک ها

۳-۱- موجودی ریالی نزد بانک ها به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۱,۹۴۳,۸۰۵,۵۴۶	۲۳۳,۰۵۷,۹۳۹
۳۱,۵۸۳,۳۷۱	۳۱,۵۸۳,۳۷۱
۱,۰۸۷,۳۴۴	۴,۶۴۰,۱۹۸
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۸۴۱,۱۲۰,۳۲۳
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۴۳۶,۹۶۶,۹۴۶	۷۱۳,۳۰۰,۵۶۲
۱,۵۳۴,۷۶۴,۶۵۲	۵۱,۳۵۱,۲۵۳
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۷,۱۸۸,۲۰۷,۸۵۹	۱۹۰,۹۱۵,۰۵۳,۶۴۶

بانک کشاورزی شعبه و تک شماره حساب ۸۵۷۸۹۹۱۳۷

موسسه مالی اعتباری کوثر-شعبه مرکزی-حساب سپرده- شماره حساب ۱۱/۵۲۸/۱۱۰۰۵۲۸

موسسه مالی اعتباری کوثر-شعبه و تک-حساب سپرده- شماره حساب ۱۸۵/۴۳-۱۱۱۱۱۰۰۰۱۸۵

موسسه مالی اعتباری کوثر-شعبه و تک-حساب سپرده- شماره حساب ۱۲/۴۶-۱۱۱۱۱۰۰۰۱۲

بانک انصار-شعبه بهشتی-حساب سپرده جاری- شماره حساب ۱-۱۰۴۱۰۰۱-۴۳-۱۸۱۸

بانک انصار-شعبه بهشتی-حساب سپرده پشتیبان- شماره حساب ۱-۱۰۴۱۰۰۱-۸۲۲-۱۸۱۸

بانک کارآفرین-شعبه ناهید-حساب سپرده پشتیبان- شماره ۲۰۰۴۹۷۷۳۱۶۰۸

بانک کارآفرین-شعبه ناهید-حساب جاری- شماره ۱۰۰۵۱۲۱۱۲۶۰۴

۱۳۹۷/۰۹/۳۰ - ریال	۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - ریال	یادداشت	بهای تمام شده	کاهش ارزش	مبلغ دفتری	مبلغ دفتری
-------------------	-------------------	---------	---------------	-----------	------------	------------

۴- سرمایه گذاری های کوتاه مدت:

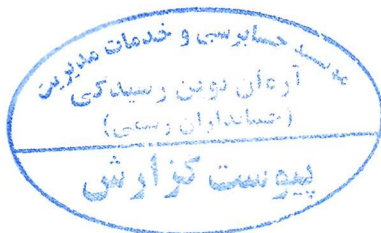
سرمایه گذاری های جاری سریع معامله در بازار

۲,۳۷۷,۸۷۱,۰۹۰,۵۴۸	۲,۷۴۱,۸۳۸,۱۹۱,۵۸۱	۰	۲,۷۴۱,۸۳۸,۱۹۱,۵۸۱	۴-۱	سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس / فرابورس
۲,۳۷۷,۸۷۱,۰۹۰,۵۴۸	۲,۷۴۱,۸۳۸,۱۹۱,۵۸۱	۰	۲,۷۴۱,۸۳۸,۱۹۱,۵۸۱		جمع سرمایه گذاری های جاری سریع معامله در بازار
۱,۴۷۵,۳۴۱,۱۰۷,۴۹۴	۱,۱۰۷,۴۹۴	-	۱,۱۰۷,۴۹۴	۴-۱	سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی - ریالی
۳,۸۵۳,۲۱۲,۱۹۸,۰۴۲	۲,۷۴۱,۸۳۹,۲۹۹,۰۷۵	۰	۲,۷۴۱,۸۳۹,۲۹۹,۰۷۵		جمع سرمایه گذاری های کوتاه مدت

سرمایه گذاری های بلندمدت:

سهام شرکت ها

۲,۷۱۵,۱۶۹,۵۷۹,۵۲۷	۲,۷۱۳,۷۹۶,۶۳۳,۲۶۶	۰	۲,۷۱۳,۷۹۶,۶۳۳,۲۶۶	۴-۱	سهام شرکت ها
۲,۷۱۵,۱۶۹,۵۷۹,۵۲۷	۲,۷۱۳,۷۹۶,۶۳۳,۲۶۶	۰	۲,۷۱۳,۷۹۶,۶۳۳,۲۶۶		جمع سرمایه گذاری های بلند مدت
۶,۵۶۸,۳۸۱,۷۷۷,۵۶۹	۵,۴۵۵,۶۳۵,۹۳۲,۳۴۱	۰	۵,۴۵۵,۶۳۵,۹۳۲,۳۴۱		جمع کل سرمایه گذاری ها



شرکت امین توان آفرین ساز
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۴۴۹۴۷۴

شرکت آمین توان آفرین ساز سیستمی خاص
 نادداشت های توضیحی صورت های مالی

میان دوره ای شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸

مبلغ به ریال

۴-۱- فروش سرمایه گذاری های بلند مدت و کوتاه مدت در اوراق بهادار به شرح زیر است:

ردیف	شرح	میان دوره ای ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸		اولین		میان دوره ای ۳۱ خردادماه ۱۳۹۷	
		تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
۱۲۷۵	۱۰۰٪ سهام شرکت پارس خودرو	۶۲۸,۲۲۹,۳۳۸	۲۹,۰۸۵,۰۸۱	۵	۱۸۰,۷۷۳,۳۷۹,۶۶۳	۶۲۸,۱۹۹,۳۳۸	
۳-۲۷۷	۲۵-۵۱۸,۱۳۳,۱۹۹	۱۲,۸۰۴,۵۳۳		۱۳,۸۰۴,۵۳۳	۲۵-۵۱۸,۱۳۳,۱۹۹		
*	۱۸۰-۳۳۳,۷۰۱,۳۱۸	۱۰,۲۷۹,۱۵۱		۲۲,۷۷۰,۰۷۷	۲۲,۷۷۰,۰۷۷		
۰-۱۲۶۹	۷۴-۳۷۱,۹۴۹,۷۴۵	۳,۰۵۱,۷۱۴		۷۵,۰۰۰	۶-۶۸۰,۱۰۱,۲۳۴	۲,۳۱۹,۷۱۴	
۰-۱۲۳۹	۴۹,۳۸۳,۳۱۰-۹۱,۱۸۸	۵,۱۱۹,۳۳۰		۵,۱۱۹,۳۳۰			
۰-۱۹۱۱	۴۱,۶۸۴,۲۰۴-۹,۶۲۲	۲,۲۶۳,۰۸۶		۲,۶۰۳,۰۸۶			
۰-۰۰۷۷	۳۰-۳۱۲,۵۵۵,۱۳۶	۹,۹۵۴,۰۰۰			۳۰-۳۱۲,۵۵۵,۱۳۶	۹,۹۵۴,۰۰۰	
۰-۰۰۵۸	۲۹,۶۵۸,۷۸۵-۴۹	۳,۱۷۰,۴۳۸		۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۵-۳۲۲,۳۳۱,۲۷۰	۳,۵۲۵,۴۳۸	
۰-۰۰۳۴	۲۸,۱۱۰-۳۶۲,۳۶۹	۸,۱۲۶,۶۶۶		۳,۳۳۶,۶۶۶	۲۸,۱۱۰-۳۶۲,۳۶۹	۹,۷۰۰,۰۰۰	
۰-۰۰۱۱	۲۷,۹۵۰-۱۲۱,۷۸۸	۶۶۷,۳۷۳			۲۷,۹۵۰-۱۲۱,۷۸۸	۶۶۷,۳۷۳	
۰-۱۲۰۰	۲۳,۱۸۱,۱۰۷-۷۵	۲,۶۷۹,۳۷۳			۲۳,۱۸۱,۱۰۷-۷۵	۲,۶۷۹,۳۷۳	
۰-۰۰۴۳	۲۱,۸۵۳,۵۱۴-۳۸۱	۱۹,۶۰۰,۰۰۰		۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۵۳,۵۱۴-۳۸۱		
۰-۰۲۳۸	۲۰-۳۲۱,۷۷۷,۳۳۶	۲,۱۱۱,۸۱۸		۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۳۳,۸۲۳-۳۴۳	۲,۳۲۱,۸۱۸	
۰-۰۲۸۱	۱۹,۸۷۹,۱۵۵-۵۳۵	۷,۶۰۰,۰۰۰		۱,۷۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۶,۶۵۹-۹۲۰	۲۴,۳۲۵,۵۳۶-۳۵	
۰-۰۲۸۸	۱۸,۹۹۷,۵۶-۸۵۲	۱۳,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۷,۲۴۶-۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	
۰-۱۲۶۶	۱۷,۸۸۲,۳۱۰-۷۸۷	۱۲,۴۰۰,۰۰۰		۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۸۲,۳۱۰-۷۸۷	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	
۰-۰۵۳۳	۱۶,۸۸۳,۰۰۰-۷,۳۶۵	۱,۳۰۳,۵۸۴		۷۵,۰۰۰	۱۷,۱۶۰,۱۰۲-۴۹۵	۱,۳۷۸,۵۸۴	
۰-۰۰۸۴	۱۶,۱۲۷,۶۵۹-۳۱۸	۶,۶۵۲,۹۶۸			۱۶,۱۲۷,۶۵۹-۳۱۸	۶,۶۵۲,۹۶۸	
۰-۳۱۷۷	۱۶,۱۱۸,۱۲۳-۱۰۱	۵,۷۳۶,۱۴۷		۵,۷۳۶,۱۴۷			
۰-۰۵۷۸	۱۴,۳۶۶,۰۷۷-۲۱۲	۱,۰۵۵,۸۸۸			۱۶,۱۱۸,۱۲۳-۱۰۱	۵,۷۳۶,۱۴۷	
۰-۰۸۴۶	۱۱,۵۸۳,۶۲۹-۳۳۱	۸۶۰,۹۴۴		۱۱۶,۰۳۳	۱۶,۱۱۸,۱۲۳-۱۰۱	۴,۰۵۸۱۰-۷۸,۲۵۷	
۰-۱۵۶۶	۹,۳۸۳,۵۲۷-۶۶۱	۶,۱۴۵,۱۳۸			۱۶,۱۱۸,۱۲۳-۱۰۱	۷,۵۵۵,۶۶۱	
۰-۰۰۴۰	۷,۸۴۴,۵۱۹-۱۰۲	۱,۶۰۰,۰۰۰			۹,۴۴۳,۹۱۲-۳۵۵	۱,۶۸۹,۰۰۰	
۰-۱۵۰۰	۶,۰۸۴,۶۶۶-۸۱۱	۲,۱۰۰,۰۰۰			۱۴,۲۶۹,۷۹۶-۷۶۶	۹,۳۴۵,۳۳۸	
۰-۰۰۴۶	۱,۱۳۱,۴۳۶-۷۶۷	۲۸۹,۸۸۹		۲۸۹,۸۸۹	۸,۹۷۵,۹۶۸-۶۶۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	
۰-۰۰۰۶	۷۵۷,۰۲۹-۸	۳۰۶,۹۸۴		۳۰۶,۹۸۴			

سرمایه گذاری های کوتاه مدت

ایران ترانسفر

داروسازی اکسیر

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کبان

پالایش نفت لاران

سیمان مرمرگان

شیرسووزیر بهگه اسفهان

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

پالایش نفت اسفهان

فولاد مبارکه اسفهان

پتروشیمی پارس

کالستین

پارس خودرو

سیمان فارس نو

سرمایه گذاری صندوق بازتوسعه کجوری

بانک پاسارگاد

لژیونگ رایان سنایا

سیمان آرا اردبیل

سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تاجین

سرمایه گذاری گروه صنایع بهشیر ایران

معدنی املاح ایران

نفت ایرانزاد

سیمه البرز

سرمایه گذاری توسعه مادن و قطرات

سرمایه گذاری مسکن پارسین

حق تقدم سرمایه گذاری توسعه مادن و قطرات

حق تقدم سیمه انگلیسی استین

سرمایه گذاری دارویی تاجین

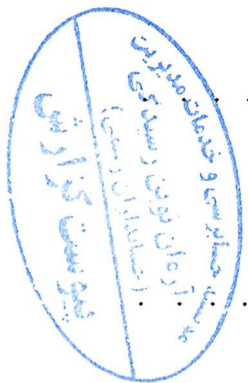
بانک ملت

گروه بهیا

نفت اسفهان



شرکت آمین توان آفرین ساز
 ۱۵ آدامه سیمه های گذاری های در صفحه ۱۴ تا ۱۵
 شماره ثبت ۴۳۹۳۷۳



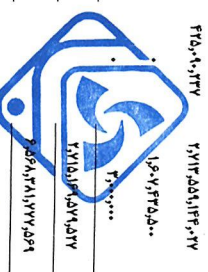
شرکت امین توان آفرین ساز (سهامی خاص)

تاداشت های توضیحی صورت های مالی

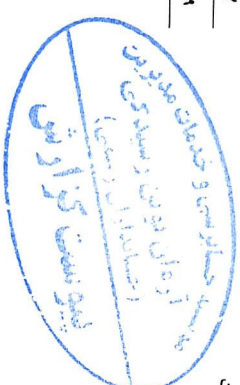
میان دوره ای شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸

میان به ریال

نوع مالکیت	مقدار ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸			تاریخ			مقدار در ابتدای سال		
	تعداد	مبلغ	کاهش ارزش	نوع	مبلغ	خرید / افزایش سرمایه	نوع	مبلغ	نوع
.....	.	۲۸,۶۹۰,۱۱۶,۶۱۷	۸۵,۷۳۸,۵۱۶	۷۸,۶۹۰,۱۱۶,۶۱۷	۸۵,۷۳۸,۵۱۶
.....	.	۱۷,۶۴۰,۳۳۷,۱۵۱	۱۰,۴۳۳,۹۱۵	۱۷,۶۴۰,۳۳۷,۱۵۱	۱۰,۴۳۳,۹۱۵
.....	.	۱۷,۵۷۵,۶۲۸,۴۳۵	۶۱۰,۰۰۰	۱۷,۵۷۵,۶۲۸,۴۳۵	۶۱۰,۰۰۰
.....	.	۱۳,۷۱۱,۳۲۵,۶۳۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
.....	.	۱۳,۲۱۹,۳۸۳,۲۳۵	۵,۲۳۷,۸۷۶	۱۳,۲۱۹,۳۸۳,۲۳۵	۵,۲۳۷,۸۷۶
.....	.	۱۳,۹۲۳,۷۵۴,۲۱۹	۵۱۲,۰۰۰	۱۳,۹۲۳,۷۵۴,۲۱۹	۵۱۲,۰۰۰
.....	.	۱۳,۶۴۳,۹۱۸,۷۷۸	۵,۶۵۴,۲۱۲	۱۳,۶۴۳,۹۱۸,۷۷۸	۵,۶۵۴,۲۱۲
.....	.	۱۱,۶۲۵,۳۱۸,۰۳۹	۴,۹۱۳,۶۰۱
.....	.	۱۰,۳۵۵,۷۰۷,۵۲۰	۲۱۵,۵۳۱
.....	.	۱۰,۳۵۴,۳۱۸,۵۱۷	۵,۴۴۷,۲۱۲
.....	.	۹,۸۵۵,۷۸۵,۱۲۳	۱,۳۰۴,۴۵۸	۹,۸۵۵,۷۸۵,۱۲۳	۱,۳۰۴,۴۵۸
.....	.	۶,۳۳۷,۰۴۰,۹۱۹	۱,۵۵۵,۴۷۷	۶,۳۳۷,۰۴۰,۹۱۹	۱,۵۵۵,۴۷۷
.....	.	۶,۸۵۱,۸۱۴,۷۴۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	۶,۸۵۱,۸۱۴,۷۴۰	۱,۹۱۰,۰۰۰
.....	.	۵,۶۷۹,۹۱۱,۶۸۱	۸,۱۲۷,۷۳۶
.....	.	۳,۶۱۵,۶۸۴,۲۱۹	۷۵۳,۰۳۴
.....	.	۱,۸۸۷,۳۳۳,۶۰۱	۱,۵۲۳,۴۳۴
.....	.	۱۴,۳۰۸,۴۳۲	۲,۸۸۲
.....	۱,۱۰۷,۴۹۴	.	۱,۱۰۳,۸۴۴
.....	.	.	۳۵۱,۳۰۰,۰۰۰
.....	.	.	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
.....	.	۲,۳۳۴,۵۰۰,۸۱۰,۹۵۱	۱,۱۳۳,۲۱۷,۹۱۱,۸۸۶
.....	۲,۳۱۳,۱۸۶,۹۱۷,۷۶۶	۸۴۳,۵۱۴,۸۱۳	۶۶۶,۲۹۱	۶۸۱,۴۶۶,۷۶۲	۴۳۵,۰۰۰,۳۳۷	۲,۳۱۳,۵۵۶,۹۱۴,۶۲۷	۲۳۵,۰۰۰,۳۳۷	۲۳۵,۰۰۰,۳۳۷	۲۳۵,۰۰۰,۳۳۷
.....	۱,۶۰۷,۴۳۵,۵۰۰	۶۸۵,۰۰۰	.	۱,۶۰۷,۴۳۵,۵۰۰	۶۸۵,۰۰۰	۱,۶۰۷,۴۳۵,۵۰۰	۶۸۵,۰۰۰	۶۸۵,۰۰۰	۶۸۵,۰۰۰
.....	۲,۳۱۳,۷۴۶,۳۳۳,۶۶۶	۲,۳۱۳,۷۴۶,۳۳۳,۶۶۶	.	۲,۳۱۳,۷۴۶,۳۳۳,۶۶۶	۲,۳۱۳,۷۴۶,۳۳۳,۶۶۶	۲,۳۱۳,۷۴۶,۳۳۳,۶۶۶	۲,۳۱۳,۷۴۶,۳۳۳,۶۶۶	۲,۳۱۳,۷۴۶,۳۳۳,۶۶۶	۲,۳۱۳,۷۴۶,۳۳۳,۶۶۶
.....	۵,۴۵۵,۶۳۵,۸۳۳,۳۲۱	۵,۴۵۵,۶۳۵,۸۳۳,۳۲۱	.	۵,۴۵۵,۶۳۵,۸۳۳,۳۲۱	۵,۴۵۵,۶۳۵,۸۳۳,۳۲۱	۵,۴۵۵,۶۳۵,۸۳۳,۳۲۱	۵,۴۵۵,۶۳۵,۸۳۳,۳۲۱	۵,۴۵۵,۶۳۵,۸۳۳,۳۲۱	۵,۴۵۵,۶۳۵,۸۳۳,۳۲۱



شرکت امین توان آفرین ساز
 (سهامی خاص)
 شماره ثبت ۳۳۳۳۳۳



ادامه سرمایه گذاری های هزار صفحه ۱۰

بانک تجارت
 بیمه دی
 نفت سپاهان
 مورسه مالی اعتباری کوثر
 تامین سرمایه نوین
 داروسازی کاسپین
 پخش البرز
 توسعه صنایع بهشهر
 پروژسیتی خارک
 بیمه کوثر
 قند نوین
 شیشه و گاز
 صنعتی بهشهر
 ذوب آهن اصفهان
 پروژسیتی بین
 بیمه اتکالی امین
 سنگ آهن گهر زمین
 سوره سرمایه گذاری نبرد مورسه مالی اعتباری کوثر
 سوره سرمایه گذاری نبرد بانک انصار
 سوره سرمایه گذاری نبرد بانک کوثر آفرین
 جمع سرمایه گذاری های کوتاه مدت
سرمایه گذاری های بلند مدت:
 پروژسیتی مازان
 توسعه گردشگری کاروان سوزنی پارس
 مورسه سیتک کار بین
 جمع سرمایه گذاری های بلند مدت
جمع سرمایه گذاری ها

شرکت امین توان آفرین ساز (سهامی خاص)

فاداداشت های توضیحی صورت های مالی

میان دوره های شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸

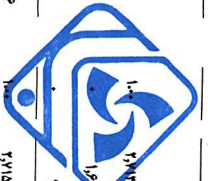
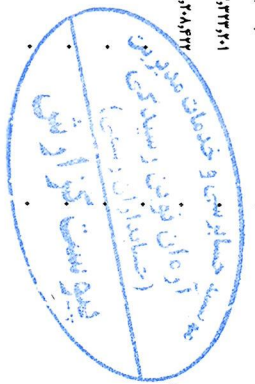
مبالغ به ریال

تراکم سرمایه گذاری - ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

تراکم سرمایه گذاری - ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

مبلغ حقوق سرمایه گذاری

جمع	سود (زیان) فروش	فروانه سود تقسیمی شده	سود سهام	جمع	سود (زیان) فروش	فروانه سود تقسیمی شده	سود سهام	ارزش بازار در ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد به جمع کل	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
.	.	.	.	۷۵۲,۶۸,۳۷۶	۷۵۲,۶۸,۳۷۶	.	.	.	۱۰۰	.	.
.	.	.	.	۱,۰۴۶,۶۰,۵۸۱	۱,۰۴۶,۶۰,۵۸۱	.	.	.	۱۰۰	.	.
.	.	.	.	۴,۵۵۳,۴۸۴,۸۱۰	۴,۵۵۳,۴۸۴,۸۱۰	.	.	.	۱۰۰	.	.
(۳۸۵,۱۲۹,۶۱۰)	(۳۸۵,۱۲۹,۶۱۰)	.	.	۲,۱۵۳,۸۹۱,۳۳۱	۲,۱۵۳,۸۹۱,۳۳۱	.	.	.	۱۰۰	.	.
۱۹۷,۱۲۹,۹۱۶	۱۹۷,۱۲۹,۹۱۶	.	.	۳۱۹,۳۲۳,۳۸۴	۳۱۹,۳۲۳,۳۸۴	.	.	.	۱۰۰	.	.
۱۵۴,۶۶۶,۹۰۰	۱۵۴,۶۶۶,۹۰۰	.	.	۴,۰۷۳,۵۱۰,۴۱۸	۴,۰۷۳,۵۱۰,۴۱۸	.	.	.	۱۰۰	.	.
.	.	.	.	۷۴۴,۸۱۶,۱۰۳	۷۴۴,۸۱۶,۱۰۳	.	.	.	۱۰۰	.	.
.	.	.	.	۱,۷۰۱,۳۲۳,۵۴۱	۱,۷۰۱,۳۲۳,۵۴۱	.	.	.	۱۰۰	.	.
.	.	.	.	۱,۶۶۶,۸۷۷,۹۶۳	۱,۶۶۶,۸۷۷,۹۶۳	.	.	.	۱۰۰	.	.
۲۲۱,۶۸۶,۴۱۷,۶۷۸	۲۲۱,۶۸۶,۴۱۷,۶۷۸	.	.	۵,۳۳۳,۰۸۶,۸۸۱	۵,۳۳۳,۰۸۶,۸۸۱	.	.	.	۱۰۰	۵,۵۷۹,۹۱۱,۶۸۱	.
۴,۰۷۸,۰۷۶,۶۵۲	۴,۰۷۸,۰۷۶,۶۵۲	.	.	۲,۴۸۴,۶۳۴,۴۸۳	۲,۴۸۴,۶۳۴,۴۸۳	.	.	.	۱۰۰	۳,۶۱۵,۶۸۴,۲۹۹	.
.	.	.	.	۵,۰۰۰,۶۶۴,۰	۴,۰۷۳,۵۱۰,۴۱۸	.	.	.	۱۰۰	۱,۹۲۷,۳۳۳,۲۰۱	.
.	.	.	.	۱,۶۰۸,۵۶۷	۱,۶۰۸,۵۶۷	.	.	.	۱۰۰	۱,۶۰۸,۵۶۷	.
.	.	.	.	۷,۰۱۳,۸۹۱,۷۷۳	۷,۰۱۳,۸۹۱,۷۷۳	.	.	.	۱۰۰	۱,۶۰۸,۵۶۷	.
.	.	.	.	۸۶,۸۰۹,۳۳۹	۸۶,۸۰۹,۳۳۹	.	.	.	۱۰۰	۱,۶۰۸,۵۶۷	.
۳,۱۰۳,۳۸۲,۴۸۹	۳,۱۰۳,۳۸۲,۴۸۹	۱۰۰	۱,۶۰۸,۵۶۷	.
۱,۵۳۲,۰۹۱,۶۲۰	۱,۵۳۲,۰۹۱,۶۲۰	۱۰۰	۱,۶۰۸,۵۶۷	.
۱,۱۰۶,۸۵۶,۶۸۱	۱,۱۰۶,۸۵۶,۶۸۱	۱۰۰	۱,۶۰۸,۵۶۷	.
۷۲,۵۸۲,۶۹۱	۷۲,۵۸۲,۶۹۱	۱۰۰	۱,۶۰۸,۵۶۷	.
۱۵۴,۶۶۶,۹۰۰	۱۵۴,۶۶۶,۹۰۰	.	.	۶۲,۹۰۷,۳۵۸,۷۷	۶۲,۹۰۷,۳۵۸,۷۷	.	.	.	۱۰۰	۱,۶۰۸,۵۶۷	.
.	.	.	.	۱,۰۴۴,۸۵۴,۸۵۵	۱,۰۴۴,۸۵۴,۸۵۵	.	.	.	۱۰۰	۱,۶۰۸,۵۶۷	.
.	.	.	.	۷۸۳,۴۶۵,۸۴۷	۷۸۳,۴۶۵,۸۴۷	.	.	.	۱۰۰	۱,۶۰۸,۵۶۷	.
۴,۵۷۸,۳۸۲,۳۱۲,۹۹۱	۴,۵۷۸,۳۸۲,۳۱۲,۹۹۱	۱۵۴,۶۶۶,۹۰۰	۱۹۹,۳۳۳,۸۸۳,۷۰۰	۳,۶۶۴,۳۲۷,۶۷۶,۶۶۶	۲,۶۶۳,۰۰۰,۹۱۵,۴۸۷	۱۱۱,۹۲۹,۶۰۰	۲۳,۸۱۲,۱۵۵,۵۰۰	۵,۸۱۸,۴۶۶,۵۳۶	۱۰۰	۴,۵۷۸,۳۸۲,۳۱۲,۹۹۱	۴,۷۷۴,۱۸۳,۹۹۹,۰۷۵
۱,۹۹۷,۰۱۰,۳۳۳,۰۰۰	.	.	۱,۹۹۷,۰۱۰,۳۳۳,۰۰۰	۱,۹۹۷,۰۱۰,۳۳۳,۰۰۰	۱,۹۹۷,۰۱۰,۳۳۳,۰۰۰	.	.	۳,۷۲۶,۱۲۹,۰۴۲,۶۶۶	۱۰۰	۳,۷۲۶,۱۲۹,۰۴۲,۶۶۶	۳,۷۲۶,۱۲۹,۰۴۲,۶۶۶
۱۷,۸۳۵,۵۳۴	.	.	۱۷,۸۳۵,۵۳۴	۱,۶۰۸,۵۶۷	۱۰۰	۱,۶۰۸,۵۶۷	۱,۶۰۸,۵۶۷
.	۳,۷۲۶,۱۲۹,۰۴۲,۶۶۶	۱۰۰	۳,۷۲۶,۱۲۹,۰۴۲,۶۶۶	۳,۷۲۶,۱۲۹,۰۴۲,۶۶۶
۱,۹۹۷,۰۱۰,۳۳۳,۰۰۰	.	.	۱,۹۹۷,۰۱۰,۳۳۳,۰۰۰	۱,۹۹۷,۰۱۰,۳۳۳,۰۰۰	۱,۹۹۷,۰۱۰,۳۳۳,۰۰۰	.	.	۳,۷۲۶,۱۲۹,۰۴۲,۶۶۶	۱۰۰	۳,۷۲۶,۱۲۹,۰۴۲,۶۶۶	۳,۷۲۶,۱۲۹,۰۴۲,۶۶۶
۱,۹۹۷,۰۱۰,۳۳۳,۰۰۰	.	.	۱,۹۹۷,۰۱۰,۳۳۳,۰۰۰	۱,۹۹۷,۰۱۰,۳۳۳,۰۰۰	۱,۹۹۷,۰۱۰,۳۳۳,۰۰۰	.	.	۳,۷۲۶,۱۲۹,۰۴۲,۶۶۶	۱۰۰	۳,۷۲۶,۱۲۹,۰۴۲,۶۶۶	۳,۷۲۶,۱۲۹,۰۴۲,۶۶۶
۱,۹۹۷,۰۱۰,۳۳۳,۰۰۰	.	.	۱,۹۹۷,۰۱۰,۳۳۳,۰۰۰	۱,۹۹۷,۰۱۰,۳۳۳,۰۰۰	۱,۹۹۷,۰۱۰,۳۳۳,۰۰۰	.	.	۳,۷۲۶,۱۲۹,۰۴۲,۶۶۶	۱۰۰	۳,۷۲۶,۱۲۹,۰۴۲,۶۶۶	۳,۷۲۶,۱۲۹,۰۴۲,۶۶۶



رسمی عاشق
شماره ثبت ۳۴۲۲۷۲۴

تأمین سرمایه نوین
دارسازای کسین
پخش البرز
توسعه صنایع بهیمن
پژوهشی خارک
بیمه کوثر
قند نورین
شیشه و گاز
صنعتی بهیمن
ذوب آهن اصفهان
پژوهشی سین
بیمه انکای امین
سنگ آهن گهر زمین
فرادکاوه
چین چین
صنایع ملی ایران
سرمایه گذاری نفت
دارسازای چار
توسعه معادن و صنایع معدنی خارک چاه
سرمه سرمایه گذاری بزرگ موسسه ملی راهسازی کوثر
سرمه سرمایه گذاری نزد بانک انصار
سرمه سرمایه گذاری نزد بانک کارآفرین
جمع سرمایه گذاری های کوتاه مدت
سرمایه گذاری های بلند مدت:
پژوهشی مارون
توسعه گردشگری کاروان سرای پارس
موسسه سبیل کار چین
جمع سرمایه گذاری های بلند مدت
جمع سرمایه گذاری ها

شرکت امین توان آفرین ساز (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

میان دوره ای شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸

۴-۳ - سرمایه گذاری در سهام شرکت ها به تفکیک نوع صنعت به شرح زیر است:

ریال	ریال	ریال	ریال	درصد به جمع کل	صنعت
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	کاهش ارزش	بهای تمام شده		
۲,۸۹۳,۰۰۲,۱۵۳,۳۴۵	۲,۸۰۰,۴۰۲,۷۷۱,۲۲۰	.	۲,۸۰۰,۴۰۲,۷۷۱,۲۲۰	۵۱.۳	محصولات شیمیایی
۱,۸۰۷,۲۳۷,۲۹۹,۴۶۳	۱,۸۰۷,۵۲۸,۱۸۵,۵۴۴	.	۱,۸۰۷,۵۲۸,۱۸۵,۵۴۴	۳۳.۱	ماشین آلات و دستگاه های برقی
۹۹,۰۵۳,۰۴۲,۷۳۴	۲۵۰,۵۹۱,۸۲۳,۱۷۹	.	۲۵۰,۵۹۱,۸۲۳,۱۷۹	۴.۶	مواد و محصولات دارویی
.	۱۸۰,۳۶۳,۷۰۱,۶۲۸	.	۱۸۰,۳۶۳,۷۰۱,۶۲۸	۳.۳	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۱۰۵,۱۶۰,۲۳۳,۳۸۱	۱۱۶,۱۱۴,۱۷۳,۱۷۶	.	۱۱۶,۱۱۴,۱۷۳,۱۷۶	۲.۱	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
.	۸۶,۶۷۸,۸۹۳,۹۸۹	.	۸۶,۶۷۸,۸۹۳,۹۸۹	۱.۶	سیمان، آهک، گچ
۵۶,۹۸۸,۳۸۱,۱۲۵	۵۱,۳۰۸,۴۶۹,۴۴۴	.	۵۱,۳۰۸,۴۶۹,۴۴۴	۰.۹	فلزات اساسی
۱۱,۶۲۵,۳۱۸,۰۳۹	۴۱,۶۸۴,۲۰۴,۶۲۲	.	۴۱,۶۸۴,۲۰۴,۶۲۲	۰.۸	محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر
.	۲۱,۹۵۳,۵۱۴,۳۸۱	.	۲۱,۹۵۳,۵۱۴,۳۸۱	۰.۴	خودرو و ساخت قطعات
۲۵,۹۳۶,۲۸۰,۹۴۵	۲۱,۴۸۹,۶۲۱,۰۲۵	.	۲۱,۴۸۹,۶۲۱,۰۲۵	۰.۴	شرکت های چند رشته ای صنعتی
۱۷,۳۴۷,۸۳۹,۴۵۱	۱۸,۹۹۷,۵۶۰,۸۶۲	.	۱۸,۹۹۷,۵۶۰,۸۶۲	۰.۳	بانکها و موسسات اعتباری
۱۷,۸۸۲,۳۹۰,۷۸۷	۱۷,۸۸۲,۳۹۰,۷۸۷	.	۱۷,۸۸۲,۳۹۰,۷۸۷	۰.۳	سایر واسطه گری مالی
.	۱۶,۱۱۹,۸۲۳,۱۰۱	.	۱۶,۱۱۹,۸۲۳,۱۰۱	۰.۳	سرمایه گذاریها
۲۶,۶۱۰,۳۰۰,۵۷۴	۹,۴۵۹,۲۷۸,۴۰۹	.	۹,۴۵۹,۲۷۸,۴۰۹	۰.۲	بیمه و صندوق بجز تامین اجتماعی
۸,۹۷۵,۹۴۸,۶۶۹	۸,۹۷۵,۹۴۸,۶۶۹	.	۸,۹۷۵,۹۴۸,۶۶۹	۰.۲	استخراج کانه های فلزی
.	۶,۰۸۴,۴۶۴,۸۱۱	.	۶,۰۸۴,۴۶۴,۸۱۱	۰.۱	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۲۳,۲۲۱,۴۸۱,۵۶۲	.	.	.	۰.۰	خدمات مهندسی
۵,۰۹۳,۰۴۰,۶۷۰,۰۷۵	۵,۴۵۵,۶۳۴,۸۲۴,۸۴۷	.	۵,۴۵۵,۶۳۴,۸۲۴,۸۴۷	۱.۰	

۴-۴ - سرمایه گذاری در اوراق بهادار به تفکیک وضعیت (بورسی / فرابورسی / ثبت شده (غیربورسی و غیر فرابورسی) / سایر) به شرح زیر است:

ریال	ریال	ریال	ریال	درصد به جمع کل	فرابورسی
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	کاهش ارزش	بهای تمام شده		
۲,۸۱۵,۶۸۸,۲۸۷,۲۵۱	۲,۸۰۴,۷۲۶,۰۵۰,۷۰۴	.	۲,۸۰۴,۷۲۶,۰۵۰,۷۰۴	۵۱.۴۱	فرابورسی
۲,۲۷۵,۷۴۱,۹۴۷,۳۲۴	۲,۶۴۹,۲۹۸,۳۳۸,۶۴۳	.	۲,۶۴۹,۲۹۸,۳۳۸,۶۴۳	۴۸.۵۶	بورسی
۱,۶۱۰,۴۳۵,۵۰۰	۱,۶۱۰,۴۳۵,۵۰۰	.	۱,۶۱۰,۴۳۵,۵۰۰	۰.۰۳	سایر
۵,۰۹۳,۰۴۰,۶۷۰,۰۷۵	۵,۴۵۵,۶۳۴,۸۲۴,۸۴۷	.	۵,۴۵۵,۶۳۴,۸۲۴,۸۴۷	۱.۰۰	

۴-۵ - سپرده های سرمایه گذاری به تفکیک نرخ سود به شرح زیر است:

بلند مدت		کوتاه مدت		تا ۲۰ درصد
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
ریالی	ریالی	ریالی	ریالی	
.	.	۱,۴۷۵,۳۴۱,۱۰۷,۴۹۴	۱,۱۰۷,۴۹۴	
.	.	۱,۴۷۵,۳۴۱,۱۰۷,۴۹۴	۱,۱۰۷,۴۹۴	



شرکت امین توان آفرین ساز (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

میان دوره ای شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸

۵- دریافتنی های تجاری و غیر تجاری

۵-۱ دریافتنی های کوتاه مدت

یادداشت	انحصار وابسته	سایر اشخاص	جمع	الوصول	خالص	خالص
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
						۱۳۹۷/۰۹/۳۰
						۱۳۹۸/۰۳/۳۱
تجاری:						
حساب های دریافتنی:						
۵-۱-۱ سود سهام دریافتنی	.	۲۴۱,۰۵۵,۸۹۰,۲۴۷	۲۴۱,۰۵۵,۸۹۰,۲۴۷	.	۲۴۱,۰۵۵,۸۹۰,۲۴۷	۲۴۷,۷۷۵,۴۵۴,۱۶۸
۵-۱-۲ کارگزاری بهمین	.	۷,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	.
۵-۱-۲ کارگزاری ارمون بورس	.	۶۵,۱۲۱,۵۸۳,۸۱۶	۶۵,۱۲۱,۵۸۳,۸۱۶	.	۶۵,۱۲۱,۵۸۳,۸۱۶	۱۸,۶۹۴,۳۴۱,۶۱۷
	.	۳۱۳,۲۳۳,۴۷۴,۱۴۲	۳۱۳,۲۳۳,۴۷۴,۱۴۲	.	۳۱۳,۲۳۳,۴۷۴,۱۴۲	۲۶۶,۴۶۸,۷۹۵,۷۸۵
۵-۱-۳ غیر تجاری:						
موسسه توانمند سازی بازنشستگان ن.م	۶,۵۱۲,۱۳۶,۸۰۴,۱۵۳	.	۶,۵۱۲,۱۳۶,۸۰۴,۱۵۳	.	۶,۵۱۲,۱۳۶,۸۰۴,۱۵۳	۷,۵۵۵,۲۲۲,۸۸۷,۱۸۹
توسعه گردشگری کاروانسرای پارس	.	۶۳,۲۲۳,۲۹۸	۶۳,۲۲۳,۲۹۸	.	۶۳,۲۲۳,۲۹۸	۳,۳۵۸,۲۹۰,۰۰۰
جاری کارکنان	۶,۲۴۰,۲۵۸
وام کارکنان
فولاد تیران آرسنیا
سازمان امور مالیاتی- مالیات و عوارض بر ارزش افزوده	.	۳۳۸,۱۵۴,۲۲۶	۳۳۸,۱۵۴,۲۲۶	.	۳۳۸,۱۵۴,۲۲۶	۳۰۹,۲۲۱,۷۲۶
	۶,۵۱۲,۱۳۶,۸۰۴,۱۵۳	۴۰۱,۴۷۷,۵۴۴	۶,۵۱۲,۵۳۸,۱۸۱,۶۹۷	.	۶,۵۱۲,۵۳۸,۱۸۱,۶۹۷	۷,۵۶۲,۸۱۶,۶۵۹,۱۹۴
	۶,۵۱۲,۱۳۶,۸۰۴,۱۵۳	۳۱۳,۶۴۴,۸۵۱,۶۸۷	۶,۸۲۵,۷۷۱,۶۵۵,۸۴۰	.	۶,۸۲۵,۷۷۱,۶۵۵,۸۴۰	۷,۲۸۹,۳۶۵,۴۵۴,۹۷۸

۵-۱-۱ سود سهام دریافتنی از شرکت های سرمایه پذیر به شرح ذیل می باشد:

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۲۱۲,۷۱۸,۲۰۸,۹۳۴	۲۰۰,۹۵,۱۲۹,۲۱۳	ایران ترانسفو
۱۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۳,۶۰۴,۶۹۹,۸۰۰	۱۳,۸۰,۶۸۵,۲۰۰	معدنی املاح ایران
۱۷,۸۳۵,۵۳۴	۱۷,۶۰۵,۵۳۴	توسعه گردشگری کاروانسرای پارس
۲۴۸,۴۴۹,۶۵۰	.	سرمایه گذاری نفت
.	۴۶۰,۲۷۲,۲۰۰	بیمه اتکایی
.	۲,۴۵۵,۸۹۹,۸۰۰	نفت ایرانول
.	۱,۰۰۸,۸۰۶,۹۰۰	شیر پاستوریزه پگاه اصفهان
.	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
.	۲,۴۷۹,۳۷۳,۰۰۰	کالسیمین
.	۴,۴۰۹,۳۶۳,۴۰۰	سیمان فارس نو
۲۶۰,۲۰۹,۰۲۵۰	.	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۴۷,۷۷۵,۴۵۴,۱۶۸	۲۴۱,۰۵۵,۸۹۰,۲۴۷	

۵-۱-۲ مانده بدهی کارگزاری بهمین و ارمون بورس از بابت بهای فروش سهام شرکتها بوده که مجددا بر اساس دستور خرید سهام در ماههای آتی تسویه میگردد.

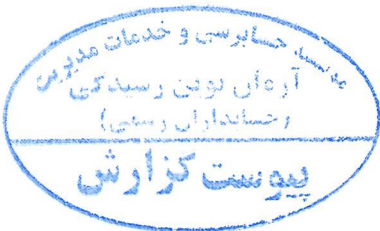
۵-۱-۳ گردش حساب موسسه توانمند سازی بازنشستگان ن.م به شرح ذیل می باشد:

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۸,۰۸۸,۴۳۴,۸۹۸,۱۱۹	۷,۵۵۹,۲۲۲,۸۸۷,۱۸۹	مانده ابتدای دوره
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۵۵۰,۰۸۰,۶۸۷	تأمین نقدینگی
.	(۱,۴۵۷,۲۶۹,۰۴۲,۷۵۰)	پرداخت سود سهام سال ۱۳۹۷
(۱,۵۸۳,۹۰۴,۸۶۸,۶۶۶)	.	پرداخت سود سهام سال ۱۳۹۶
(۲,۵۷۳,۱۸۵,۰۱۴)	(۳۶۷,۱۲۰,۹۷۳)	خالص هزینه های انجام شده توسط موسسه و شرکت
۷,۲۶۹,۰۴۲,۷۵۰	.	پرداخت هزینه کارشناسی سهام ایران ترانسفو
(۳,۰۰۰,۰۰۰)	.	خرید سهام موسسه سپید کار متین
۷,۵۵۹,۲۲۲,۸۸۷,۱۸۹	۶,۵۱۲,۱۳۶,۸۰۴,۱۵۳	

مبلغ ۷,۴۵۶,۲۷۱ ریال از مانده ابتدای دوره حسابهای دریافتنی موسسه توانمندسازی مربوط به تغییر قیمت خرید سهام پتروشیمی مارون می باشد که در تاریخ ۳۱ خردادماه ۱۳۹۶ از رقم ۲۳۷۶۰ ریال به رقم ۶۰۴۲ ریال بواسطه انتقال سهام شرکت پتروشیمی مارون از موسسه توانمندسازی به شرکت امین توان آفرین ساز از طریق مکانیزم سازمان بورس اوراق بهادار ایجاد گردیده است. لازم به ذکر است که پیش از این، انتقال سهام از طریق صلح نامه صورت پذیرفته بود.

۶- پیش پرداخت ها

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	موسسه حقوقی تأمین عدالت
۶۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	سهام شرکت بابت پرداخت حق بیمه تکمیلی کارکنان در سال مالی بعد
۸۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۷۶۶,۸۰۰,۰۰۰	



شرکت امین توان آفرین ساز (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

میان دوره ای شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸

۷- دارایی های نامشهود

مبلغ دفتری - ریال	مبلغ دفتری - ریال				بهای تمام شده - ریال			
	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	مانده در پایان سال	افزایش	مانده در پایان سال	فروخته شده	افزایش	مانده در ابتدای سال
۱۳۷,۲۷۱,۰۰۰	۱۰۴,۳۸۴,۷۷۱	۲۰۱,۳۶۸,۷۲۵	۰	۲۹,۸۸۶,۲۲۹	۱۷۱,۴۸۲,۴۹۶	۰	۰	۳۰۵,۷۵۳,۴۹۶
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۷,۲۷۱,۰۰۰	۱۰۷,۳۸۴,۷۷۱	۲۰۱,۳۶۸,۷۲۵	۰	۲۹,۸۸۶,۲۲۹	۱۷۱,۴۸۲,۴۹۶	۰	۰	۳۰۸,۷۵۳,۴۹۶

نرم افزارها

حقوق اشعاعات و امتیازات

۸- دارایی های ثابت مشهود

مبلغ دفتری - ریال	مبلغ دفتری - ریال				بهای تمام شده - ریال			
	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	مانده در پایان سال	افزایش	مانده در پایان سال	فروخته شده	افزایش	مانده در ابتدای سال
۱۸۵,۳۷۱,۷۰۰	۲۱۴,۷۴۳,۵۴۰	۷۹۳,۹۸۲,۶۰۸	۰	۶۲,۰۷۸,۱۶۰	۷۳۱,۹۰۴,۴۴۸	۰	۹۱,۴۵۰,۰۰۰	۹۱۷,۲۷۶,۱۴۸
۲۸۵,۹۵۸,۲۸۴	۲۴۷,۲۶۳,۵۵۹	۲۳۴,۲۳۶,۴۴۱	۰	۳۸,۶۹۴,۷۲۵	۱۹۵,۵۴۱,۷۱۶	۰	۰	۴۸۱,۵۰۰,۰۰۰
۴۷۱,۳۲۹,۹۸۴	۴۶۲,۰۰۷,۰۹۹	۱,۰۲۸,۲۱۹,۰۴۹	۰	۱۰۰,۷۷۲,۸۸۵	۹۲۷,۴۴۶,۱۶۴	۰	۹۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۳۹۸,۷۷۶,۱۴۸

اثاثت و منسوبات

وسائط نقلیه

۸-۱- داراییهای شرکت بطور کامل دارای پوشش بیمه ای تا سقف ۱.۳۹۸ میلیون ریال می باشند.



شرکت امین توان آفرین ساز
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۴۴۴۷۷۲



شرکت امین توان آفرین ساز (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

میان دوره ای شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸

۹- پرداختی های تجاری و غیر تجاری

۹-۱ پرداختی های کوتاه مدت

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		
جمع	جمع	سایر اشخاص	اشخاص وابسته
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۷,۷۴۲,۰۰۰	.	.	.
۴۷,۷۴۲,۰۰۰	.	.	.
۴۶,۳۲۵,۴۷۶	۲۳۵,۹۵۳,۶۷۹	۲۳۵,۹۵۳,۶۷۹	.
۱۸۵,۳۴۳,۷۴۸	۴۷,۱۷۵,۱۶۲	۴۷,۱۷۵,۱۶۲	.
۲۷۷,۲۹۹,۶۷۱	۱۴۹,۴۳۱,۰۳۹	۱۴۹,۴۳۱,۰۳۹	.
.	.	.	.
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.
۴۹۲,۸۶۸,۶۷۱	۲۹,۶۱۶,۴۸۰	۲۹,۶۱۶,۴۸۰	.
۱,۰۲۶,۸۳۷,۵۶۶	۴۸۷,۱۷۶,۳۶۰	۴۸۷,۱۷۶,۳۶۰	.
۱,۰۲۴,۵۷۹,۵۶۶	۴۸۷,۱۷۶,۳۶۰	۴۸۷,۱۷۶,۳۶۰	.

غیر تجاری:

استاد پرداختی:

شرکت بهین پردازش ماهان

حساب های پرداختی:

سازمان امور مالیاتی - مالیات حقوق

سازمان تأمین اجتماعی - حق بیمه پرداختی

ذخیره هزینه عیدی

حقوق پرداختی

سپرده بیمه

جاری کارکنان

۱۰- سود سهام پرداختی

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
ریال	ریال
.	۶۹۰,۰۰۰
.	۶۹۰,۰۰۰

سایر سهامداران

۱۱- مالیات پرداختی

۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - ریال

مالیات

سال مالی	سودوزیان ابرازی	مالیات ابرازی	تخصیص	فعلی	پرداختی	مانده پرداختی	مانده پرداختی	نحوه تشخیص
۱۳۹۲	۳,۳۶۵,۹۴۴,۱۵۷,۰۰۰	علی الراس
۱۳۹۳	۳,۱۲۷,۷۷۶,۳۸۵,۶۰۶	.	۷۶۸,۰۶۵,۳۱۸,۹۲۵	علی الراس
۱۳۹۴	۲,۵۵۱,۹۹۳,۸۰۳,۵۸۶	.	۱,۸۹۴,۸۵۴,۴۳۳	-	.	.	.	رسیدگی به دفاتر
۱۳۹۵	۲۸۹,۷۶۶,۷۹۶,۴۸۵	.	۱۷۶,۰۹۲,۰۰۰	-	.	.	.	رسیدگی به دفاتر
۱۳۹۶	۲,۲۲۵,۷۸۵,۹۰۳,۶۵۷	.	۲۰,۷۸۵,۲۲۰	۲۰,۷۸۵,۲۲۰	۲۰,۷۸۵,۲۲۰	.	.	رسیدگی به دفاتر
۱۳۹۷	۲,۴۳۴,۳۸۳,۳۷۱,۶۷۷	.	-	-	-	.	.	***

بابت پرونده مالیاتی سال ۱۳۹۳، برگ تشخیص صادره توسط سازمان امور مالیاتی مبلغ ۷۶۸.۰۶۵.۳۱۸.۹۲۵ ریال بوده که پس از اعتراض، در هیئت تجدیدنظر مالیاتی مبلغ مالیات صفر گردید.

بابت پرونده مالیاتی سال ۱۳۹۴، برگ تشخیص صادره توسط سازمان امور مالیاتی مبلغ ۵۷۸.۳۸۲.۰۳۱.۶۸۰ ریال بوده که پس از اعتراض، در هیئت بدوی مالیاتی مبلغ مالیات به رقم

۱.۸۹۴.۸۵۴.۴۳۳ ریال کاهش یافت، لیکن شرکت بابت رقم تعدیل یافته اعتراض و پرونده بابت رقم ۱.۸۹۴.۸۵۴.۴۳۳ ریال به هیئت تجدیدنظر مالیاتی انتقال یافت

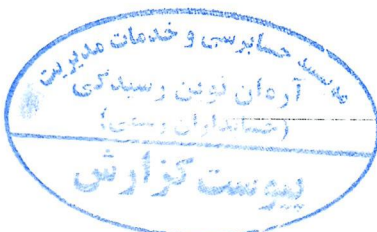
شرکت بابت مالیات تشخیصی سال ۱۳۹۵ اعتراض و پرونده در هیئت بدوی مالیاتی در حال بررسی می باشد.

پرونده مالیاتی برای سال ۱۳۹۷ تا تاریخ تهیه صورت های مالی میان دوره ای شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸ توسط سازمان امور مالیاتی رسیدگی نشده است.

شرکت امین توان آفرین ساز

(سهامی خاص)

شماره ثبت ۴۲۹۲۷۴



شرکت امین توان آفرین ساز (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

میان دوره ای شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸

۱۲- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

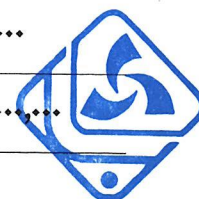
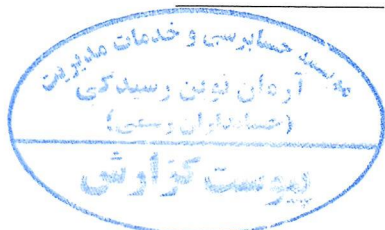
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	مانده در ابتدای سال
۳۰۲,۲۲۸,۰۶۷	۳۰۲,۲۲۸,۰۶۷	پرداخت شده طی سال
۰	(۳۰۲,۲۲۸,۰۶۷)	ذخیره تأمین شده
۰	۱۳۵,۲۱۹,۰۰۴	مانده در پایان سال
۳۰۲,۲۲۸,۰۶۷	۱۳۵,۲۱۹,۰۰۴	

۱۳- سرمایه

سرمایه شرکت در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ مبلغ ده هزار میلیارد ریال ، شامل ده میلیارد سهم یک هزار ریالی با نام تمام پرداخت شده می باشد.

۱۳-۱- ترکیب سهامداران در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است :

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۳/۳۱		
درصد مالکیت	تعداد سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام	
۰.۹۹۹۹۹۶۱	۹,۹۹۹,۹۶۱,۰۰۰	۰.۹۹۹۹۹۶۱	۹,۹۹۹,۹۶۱,۰۰۰	موسسه توانمند سازی بازنشستگان نیروهای مسلح
۰.۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۰۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۰۰۰	پارس تأمین نوید رایانه
۰.۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۰۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۰۰۰	سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح
۰.۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۰۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۰۰۰	پیام هونامیک
۰.۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۰۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۰۰۰	توسعه گردشگری کاروانسرای پارس
۰.۰۰۰۰۰۰۳۵	۳۵۰۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰۳۵	۳۵۰۰۰	سایر سهامداران
۱۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	



شرکت امین توان آفرین ساز
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۴۴۹۴۷۴

شرکت امین توان آفرین ساز (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

میان دوره ای شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸

۱۴- اندوخته قانونی

در اجرای مفاد مواد ۱۴۰ و ۱۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ مبلغ ۱۳۴۷.۰۳۱.۰۳۱ ریال از محل سود قابل تخصیص به اندوخته قانونی منتقل شده است. به موجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن اندوخته قانونی هر شرکت به ده درصد سرمایه همان شرکت، انتقال یک بیستم از سود خالص هر سال به اندوخته فوق الذکر الزامی است. اندوخته قانونی، قابل انتقال به سرمایه نمی باشد و جز در هنگام انحلال شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نیست.

۱۵- درآمد سود سهام

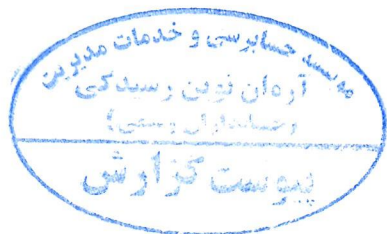
سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۲,۱۹۶,۴۳۲,۱۱۲,۲۳۴	۱۷۳,۸۴۸,۵۸۲,۵۶۲	۲۳,۹۹۳,۱۵۵,۵۰۰	سهام
۲,۱۹۶,۴۳۲,۱۱۲,۲۳۴	۱۷۳,۸۴۸,۵۸۲,۵۶۲	۲۳,۹۹۳,۱۵۵,۵۰۰	یادداشت ۲-۴

۱۶- درآمد سود تضمین شده

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۱۵۴,۵۰۸,۶۵۱,۶۳۰	۶۵,۶۵۱,۶۶۲,۴۱۱	۷۴,۳۳۲,۷۴۶,۵۷۹	سپرده های سرمایه گذاری
۱۵۴,۵۰۸,۶۵۱,۶۳۰	۶۵,۶۵۱,۶۶۲,۴۱۱	۷۴,۳۳۲,۷۴۶,۵۷۹	یادداشت ۲-۴

۱۷- سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۱۰۳,۷۴۲,۲۸۶,۸۳۹	(۵۹,۳۵۹,۱۰۰)	۲۸۵,۷۱۴,۴۴۲,۰۱۴	سهام
۱۰۳,۷۴۲,۲۸۶,۸۳۹	(۵۹,۳۵۹,۱۰۰)	۲۸۵,۷۱۴,۴۴۲,۰۱۴	یادداشت ۲-۴



شرکت امین توان آفرین ساز (سهامی خاص)
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 میان دوره ای شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸

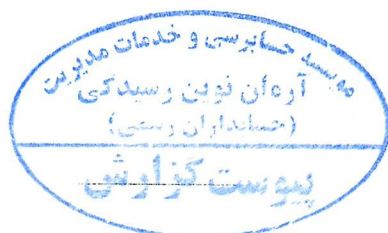
۱۸- هزینه های اداری و عمومی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۷,۶۳۷,۹۶۴,۳۸۹	۳,۶۱۲,۷۱۱,۳۶۵	۵,۱۸۷,۷۴۴,۴۹۹	حقوق و دستمزد و مزایا
۱,۸۰۱,۴۵۵,۴۳۲	۵۰۴,۷۸۱,۲۶۰	۲,۰۳۴,۱۷۵,۱۵۴	عیدی و پاداش و سنوات
۱,۴۶۵,۵۲۵,۲۰۹	۵۸۶,۹۲۹,۳۷۶	۹۹۸,۶۵۹,۹۳۰	بیمه سهم کارفرما
۹۵۷,۶۹۴,۴۱۰	۸۲۶,۹۶۱,۴۶۳	۸۸۴,۸۴۵,۹۴۷	سایر هزینه های پرسنلی
۲۳۲,۳۳۲,۳۳۳	.	.	پاداش هیئت مدیره
۱۰۰,۴۱۱,۱۱۱	۱۰۰,۴۱۱,۱۱۱	۱۰۰,۱۰۰,۰۰۰	حق حضور اعضای هیئت مدیره
۲۲۸,۹۸۰,۹۳۲	۱۱۴,۰۳۱,۵۶۶	۱۳۰,۶۵۹,۱۱۴	استهلاک
۶,۴۶۲,۲۲۲,۲۲۲	۳۴۶,۶۶۶,۶۶۵	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	خدمات قراردادی
۵۳۱,۹۰۵,۶۰۳	.	۲۲۹,۸۳۶,۷۴۶	نظافت و بهداشت
۳۴۸,۱۰۰,۷۲۰	۱۲۳,۳۳۳,۵۲۰	۱۷۸,۵۶۴,۸۶۰	هزینه های اداری
۱۱,۹۷۳,۷۳۷	.	.	بیمه اموال منقول
۵۳,۴۹۴,۰۰۰	۱۳,۶۵۴,۰۰۰	۱۳,۷۱۸,۰۰۰	قبوض آب و برق و تلفن
۲۴۱,۴۷۳,۸۶۰	۱۰۹,۳۴۷,۳۱۰	۱۳۹,۸۲۵,۹۲۰	پذیرایی و آبدارخانه
۶۹۹,۸۲۲,۲۹۷	۶۴۹,۸۲۶,۹۱۹	۶,۷۲۴,۶۲۹,۳۸۰	سایر هزینه های عمومی
۲۰,۷۷۴,۳۵۷,۲۵۵	۶,۹۸۸,۶۵۴,۵۵۵	۱۶,۸۳۸,۷۵۹,۵۵۰	

افزایش هزینه های شرکت در سرفصل سایر هزینه های عمومی شامل مبلغ ۶۰۵۰۰ میلیون ریال بابت انجام مراحل جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پذیرش در بازار سرمایه بر اساس مصوبه هیات مدیره مورخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ بوده است.

۱۹- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۴۷۷,۲۸۴,۷۰۴	.	۸۴۸,۷۳۰,۰۳۳	سود سپرده های بانکی
(۲,۶۰۶,۴۷۵)	(۲,۶۰۶,۴۷۵)	.	زیان ناشی از کنارگذاری داراییهای ثابت مشهود
۴۷۴,۶۷۸,۲۲۹	(۲,۶۰۶,۴۷۵)	۸۴۸,۷۳۰,۰۳۳	



۲۰ شرکت امین توان آفرین ساز
 (سهامی خاص)
 شماره ثبت ۴۴۹۴۷۴

شرکت امین توان آفرین ساز (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
میان دوره ای شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸

۲۰- صورت تطبیق سود عملیاتی

صورت تطبیق سود عملیاتی با جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به	میان دوره ای شش ماهه منتهی به	میان دوره ای شش ماهه منتهی به	
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	سود عملیاتی
۲,۴۲۳,۸۰۸,۶۳۲,۴۴۸	۲۲۲,۴۵۲,۲۳۱,۳۱۸	۳۶۷,۲۰۲,۵۸۴,۵۴۳	
۲۲۸,۹۸۰,۸۳۲	۱۱۴,۰۳۱,۵۶۶	۱۲۰,۶۵۹,۱۱۴	استهلاک دارایی های ثابت مشهود و دارایی نامشهود
۳۸,۴۰۶,۶۶۶	(۱۶۱,۲۷۳,۶۳۳)	(۱۶۷,۰۰۹,۰۶۳)	خالص افزایش (کاهش) در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۱,۲۵۱,۷۸۶,۸۸۳,۸۳۳)	۳,۳۳۴,۵۹۸,۷۴۲	۱,۱۱۱,۳۷۲,۸۹۸,۹۶۷	(افزایش) کاهش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱,۰۷۸,۶۱۶,۸۱۰,۲۷۷	۲,۰۱۶,۹۰۱,۹۱۰,۰۹۷	۱,۰۰۳,۵۹۳,۲۹۹,۱۳۸	(افزایش) کاهش دریافتی های عملیاتی
(۶۷,۲۰۰,۰۰۰)	.	۵,۴۰۰,۰۰۰	(افزایش) کاهش پیش پرداخت ها
(۱۶۵,۸۷۰,۴۷۶,۱۲۴)	(۱۵۷,۹۴۵,۶۲۸,۷۳۸)	۱,۳۷۲,۹۴۶,۲۶۱	(افزایش) کاهش سرمایه گذاری های بلند مدت
۴۵۶,۴۲۷,۸۹۸	۳,۱۲۷,۳۰۷,۸۷۵	(۵۸۷,۲۰۳,۲۰۶)	(افزایش) کاهش پرداختی های عملیاتی
(۲,۰۶۰,۶۴۷۵)	.	.	تعديل داراییهای ثابت
۲,۰۹۵,۵۲۲,۱۵۲,۰۹۹	۲,۰۹۷,۸۲۳,۱۷۷,۲۲۷	۲,۴۸۲,۶۶۸,۸۷۵,۷۵۴	

۲۱- تعهدات سرمایه ای و بدهی احتمالی :

۲۰-۱- شرکت در تاریخ ترازنامه فاقد بدهی های احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ می باشد .

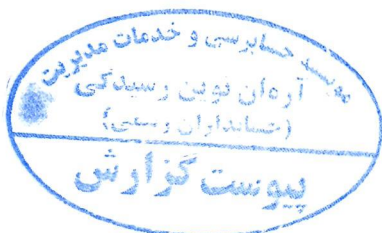
۲۰-۲- شرکت در تاریخ ترازنامه فاقد تعهدات سرمایه ای می باشد .

۲۲- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورت های مالی رویداد با اهمیتی که مستلزم تعدیل یا افشا در صورت های مالی باشد رخ نداده است.

۲۳- معاملات با اشخاص وابسته

طی دوره مالی مورد گزارش شرکت فاقد معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت بوده است.



۲۱
شرکت امین توان آفرین ساز
 (سهامی خاص)
 شماره ثبت ۴۴۹۴۷۴