

تاریخ: / / ۱۳.....

شماره:

پیوست:



شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن
(سهامی خاص) - شماره ثبت ۴۶۳۶۸۲

شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن

صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

سهامداران محترم شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن

با احترام

به پیوست صورت های مالی شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن - سهامی خاص مربوط به دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹ تقدیم می شود. اجرای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه	
۲	• صورت سود و زیان
۳	• صورت وضعیت مالی
۴	• صورت تغییرات در حقوق مالکانه
۵	• صورت جریانهای نقدی
	• یادداشتهای توضیحی
۶	تاریخچه و فعالیت
۷	اهم رویه های حسابداری
۹-۱۸	یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

صورت های مالی شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن (سهامی خاص) تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ به تایید هیات مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیئت مدیره
	رئیس هیئت مدیره	امان اله اسماعیلی آفتابدری	شرکت توسعه صنعت و معدن نواندیشان
	نائب رئیس هیئت مدیره	محمد قاسم طاهری	شرکت آتیه سازان صنعت و معدن
	عضو هیئت مدیره	احمد مکانیک	
	مدیر عامل	سید رضا علوی	

شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۵۵۰.۹۸۰.۰۵۶.۸۵۸	۱.۰۸۸.۷۹۷.۶۵۴.۵۵۹	۳	درآمدهای عملیاتی
(۹۹۶.۹۷۳.۸۴۳)	-	۴	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۵۴۹.۹۸۳.۰۸۳.۰۱۵	۱.۰۸۸.۷۹۷.۶۵۴.۵۵۹		سود ناخالص
(۲۲.۲۶۴.۰۵۱.۱۷۴)	(۱۷.۹۶۲.۵۴۳.۱۷۲)	۵	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۵۲۷.۷۱۹.۰۳۱.۸۴۱	۱.۰۷۰.۸۳۵.۱۱۱.۳۸۷		سود عملیاتی
۹۷.۳۴۱.۲۶۵.۷۷۶	۳۳.۸۸۱.۳۶۲.۰۹۹	۶	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۶۲۵.۰۶۰.۲۹۷.۶۱۷	۱.۱۰۴.۷۱۶.۴۷۳.۴۸۶		سود عملیاتی قبل از مالیات
-	-		هزینه مالیات بر درآمد:
(۷۴۵.۴۰۲.۵۴۱)	(۱۷۴.۷۸۸.۰۰۰)	۱۸	سال جاری
۶۲۴.۳۱۴.۸۹۵.۰۷۶	۱.۱۰۴.۵۴۱.۶۸۵.۴۸۶		سال های قبل
			سود خالص

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است

Two handwritten signatures are present at the bottom of the page. The signature on the left is written in green ink, and the signature on the right is written in blue ink. Both signatures are stylized and appear to be official approvals.

شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۱۷۶.۵۷۰.۵۴۳.۰۲۵	۱۷۶.۵۷۰.۵۴۳.۰۲۵	۷	دارائیهای غیر جاری :
-	-	۸	دارایی های ثابت مشهود
۴۰۱.۳۲۶.۴۱۲.۴۵۶	۱.۰۱۰.۵۵۴.۴۳۴.۵۲۹	۹	دارایی های نامشهود
۵۷۷.۸۹۶.۹۵۵.۴۸۱	۱.۱۸۷.۱۲۴.۹۷۷.۵۵۴		سرمایه گذاری های بلند مدت
			جمع دارایی های غیر جاری
			دارایی های جاری :
۵۳۳.۵۲۲.۳۴۷.۶۶۷	۱۹۸.۰۴۱.۶۶۰.۲۳۰	۱۰	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۱۵۴.۳۵۷.۱۱۱.۳۷۷	۵۰۵.۵۵۱.۶۰۹.۷۲۳	۱۱	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۵۶.۲۰۲.۸۳۸.۶۹۱	۷۷۶.۸۱۷.۸۳۱.۹۹۹	۱۲	موجودی نقد
۷۴۴.۰۸۲.۲۹۷.۷۳۵	۱.۴۸۰.۴۱۱.۱۰۱.۹۵۲		جمع دارایی های جاری
۱.۳۲۱.۹۷۹.۲۵۳.۲۱۶	۲.۶۶۷.۵۳۶.۰۷۹.۵۰۶		جمع دارایی ها
			حقوق مالکانه و بدهی ها
			حقوق مالکانه
۴۱۵.۲۶۲.۴۹۹.۰۰۰	۵۶۸.۳۷۲.۱۸۶.۰۰۰	۱۳	سرمایه
-	۴۳۱.۶۲۷.۸۱۴.۰۰۰		افزایش سرمایه در جریان
۴۱.۵۲۶.۲۴۹.۹۰۰	۵۶.۸۳۷.۲۱۸.۶۰۰	۱۴	اندرخته قانونی
۵۹۶.۱۰۳.۶۸۶.۶۹۱	۱.۱۲۸.۶۶۴.۷۰۸.۵۵۷		سود انباشته
۱.۰۵۲.۸۹۲.۴۳۵.۵۹۱	۲.۱۸۵.۵۰۱.۹۲۷.۱۵۷		جمع حقوق مالکانه
			بدهی ها
۲۱۴.۰۶۲.۰۴۱	۳۲۴.۲۱۶.۰۶۶	۱۵	بدهی های غیر جاری
۴۴.۵۰۹.۳۸۹.۱۱۰	-	۱۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴۴.۷۲۳.۴۵۱.۱۵۱	۳۲۴.۲۱۶.۰۶۶		پرداختنی های بلند مدت
			جمع بدهی های غیر جاری
۲۲۳.۶۱۷.۹۶۳.۹۳۳	۴۸۱.۷۰۹.۹۳۶.۲۸۳	۱۷	بدهی های جاری
۷۴۵.۴۰۲.۵۴۱	-	۱۸	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۲۲۴.۳۶۳.۳۶۶.۴۷۴	۴۸۱.۷۰۹.۹۳۶.۲۸۳		مالیات پرداختنی
۲۶۹.۰۰۸۶.۸۱۷.۶۲۵	۴۸۲.۰۳۴.۱۵۲.۳۴۹		جمع بدهی های جاری
۱.۳۲۱.۹۷۹.۲۵۳.۲۱۶	۲.۶۶۷.۵۳۶.۰۷۹.۵۰۶		جمع بدهی ها
			جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

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

شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن (سهامی خاص)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	انداخته قانونی	سود انباشته	جمع کل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۱۷,۳۵۹,۰۰۰	۱۱,۰۴۳,۷۰۷,۱۹۲	۹۳,۷۶۹,۸۶۳,۰۴۳	۴۵۶,۷۳۰,۹۲۹,۲۳۵
اصلاح اشتباهات				
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
تغییرات حقوق مالکانه در سال منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸				
سود خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸				
اصلاح اشتباهات				
سود خالص تجدید ارائه شده سال منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸				
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات				
سود جامع سال منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸				
سود سهام مصوب				
سرمایه				
تخصیص به اندوخته قانونی				
مانده تجدید ارائه شده در سال منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸				

تغییرات حقوق مالکانه در دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

سود خالص سال منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات

سود جامع سال ۱۳۹۸

سود سهام مصوب

افزایش سرمایه

افزایش سرمایه در جریان

تخصیص به اندوخته قانونی

مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱,۱۰۴,۵۴۱,۶۸۵,۴۸۶	۱,۱۰۴,۵۴۱,۶۸۵,۴۸۶	-	-	-
۱,۱۰۴,۵۴۱,۶۸۵,۴۸۶	۱,۱۰۴,۵۴۱,۶۸۵,۴۸۶	-	-	-
(۱۲۵,۰۴۱,۸۸۰,۹۲۰)	(۱۲۵,۰۴۱,۸۸۰,۹۲۰)	-	-	-
۱۵۳,۱۰۹,۶۸۷,۰۰۰				۱۵۳,۱۰۹,۶۸۷,۰۰۰
-	(۴۳۱,۶۲۷,۸۱۴,۰۰۰)			۴۳۱,۶۲۷,۸۱۴,۰۰۰
-	(۱۵,۳۱۰,۹۶۸,۷۰۰)	۱۵,۳۱۰,۹۶۸,۷۰۰		
۳,۱۸۵,۵۰۱,۹۳۷,۱۵۷	۱,۱۲۸,۶۶۲,۷۰۸,۵۵۷	۵۶,۸۲۷,۲۱۸,۶۰۰	۴۳۱,۶۲۷,۸۱۴,۰۰۰	۵۶۸,۳۲۲,۱۸۶,۰۰۰

داداشتهای توضیحی: بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است

شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن (سهامی خاص)

صورت جریان های نقدی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
		جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:
		نقد حاصل از عملیات
(۷۹.۴۵۹.۵۹۰.۵۵۵)	۵۶۸.۴۲۵.۴۹۶.۸۴۹	۱۹
-	(۹۲۰.۱۹۰.۵۴۱)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۷۹.۴۵۹.۵۹۰.۵۵۵)	۵۶۷.۵۰۵.۳۰۶.۳۰۸	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :
۱۳۰.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	پرداخت های نقدی برای فروش دارایی های ثابت مشهود
(۵۸.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	-	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
۱۳۰.۱۴۱.۵۰۰.۰۰۰	-	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
		جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
	۱۵۳.۱۰۹.۶۸۷.۰۰۰	وجوه حاصل از افزایش سرمایه
۵۰.۶۸۱.۹۰۹.۴۴۵	۷۲۰.۶۱۴.۹۹۳.۳۰۸	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۵.۵۲۰.۹۲۹.۲۴۶	۵۶.۲۰۲.۸۳۸.۶۹۱	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۵۶.۲۰۲.۸۳۸.۶۹۱	۷۷۶.۸۱۷.۸۳۱.۹۹۹	مانده موجودی نقد در پایان سال
	(۰)	

یادداشت‌هایی توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است

شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

۱- تاریخچه و فعالیت

۱-۱- تاریخچه

گروه شامل شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن (شرکت اصلی) و شرکت های کارگزاری بیمه توسعه صنعت و معدن نواندیشان و فن آوران آتیه صنعت و معدن می باشد. شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۸ تحت شماره ۴۶۳۶۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۵۲۹۷۹ به صورت شرکت سهامی خاص در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی شهرستان تهران به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از پارک وی - خیابان شهید فیاضی - خیابان آقا بزرگی - کوچه احمد ولی - بلاک ۹ می باشد.

۲-۱- فعالیت های اصلی

بررسی، مطالعه، ایجاد و توسعه، راه اندازی و سرمایه گذاری و مشارکت انواع طرح ها و پروژه های تولیدی، صنعتی، خدماتی و مهندسی، بازرگانی و ساختمانی و مبادرت به هرگونه مشارکت با انواع شرکتهای یاد شده، خدمات بررسی و ارزیابی طرح ها، نظارت بر اجرای طرح ها، خدمات مشاوره ی فنی، مالی و اقتصادی، وصول مطالبات، فروش اموال و املاک تملیکی، استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج کشور، خریدی و فروش کالا و اموال و املاک تمکیلی حسب درخواست متقاضیان، انجام امور بازرگانی، انجام کلیه امور صادرات و واردات کالاهای مجاز

۳-۱- تعداد کارکنان

میانگین تعداد کارکنان دائم و موقت طی سال به شرح زیر بوده است:

دوره ۶ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
نفر	نفر
۵	۷

کارکنان قراردادی

شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

۲- اهم رویه های حسابداری

۱-۲- مبنای تهیه صورت های مالی

۱-۱-۲- طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ سال مالی شرکت روز اول دی ماه هر سال آغاز و روز آخر آذر ماه هر سال به پایان میرسد

۲-۲- سرمایه گذاری ها

شرکت اصلی	تلفیقی گروه	اندازه گیری:
		سرمایه گذاری های بلند مدت:
بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاری ها	مشمول تلفیق	سرمایه گذاری در شرکت های فرعی
بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاری ها	ارزش ویژه	سرمایه گذاری در شرکت های وابسته
بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاری ها	بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاری ها	سایر سرمایه گذاری های بلند مدت
بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاری ها	بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاری ها	سرمایه گذاری در املاک
		سرمایه گذاری های جاری
اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هر یک از سرمایه گذاری ها	اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هر یک از سرمایه گذاری ها	سرمایه گذاری های سریع المعامله در بازار
اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هر یک از سرمایه گذاری ها	اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هر یک از سرمایه گذاری ها	سایر سرمایه گذاری های جاری
		شناخت درآمد:
در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ تصویب صورت های مالی)	مشمول تلفیق	سرمایه گذاری در شرکت های فرعی
در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ تصویب صورت های مالی)	روش ارزش ویژه	سرمایه گذاری در شرکت های وابسته
در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ ترازنامه) در زمان تحقق سود تضمین شده	در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ ترازنامه) در زمان تحقق سود تضمین شده	سایر سرمایه گذاری های جاری و بلند مدت
		سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار

۳-۲- دارایی های نامشهود

۱-۵-۲- دارایی های نامشهود، بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری و در حساب ها ثبت می شود.

۲-۵-۲- استهلاک دارایی های نامشهود با عمر مفید معین، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار مربوط و براساس نرخها و روشهای زیر محاسبه میشود:

روش استهلاک	نرخ استهلاک	نوع دارایی
خط مستقیم	۳ ساله	نرم افزار

شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

۴-۲- دارائی های ثابت مشهود

۴-۲-۱- دارائی های ثابت مشهود، بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری می شود. مخارج بعدی مرتبط با دارایی های ثابت مشهود که موجب بهبود وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه آن گردد و منجر به افزایش منافع اقتصادی حاصل از دارایی شود، به مبلغ دفتری دارایی اضافه و طی عمر مفید باقیمانده دارایی های مربوط مستهلک می شود. مخارج روزمره تعمیر و نگهداری دارایی ها که به منظور حفظ وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود، در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی می گردد.

۴-۲-۲- استهلاك دارایی های ثابت مشهود، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار (شامل عمر مفید برآوردی) دارایی های مربوط و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاكات موضوع ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب تیر ماه ۱۳۹۴ و اصلاحیه های بعدی آن و بر اساس نرخها و روشهای زیر محاسبه می شود:

نوع دارائی	نرخ استهلاك	روش استهلاك
اثاثیه و منصوبات	۵ ساله	خط مستقیم
ساختمان	۲۵ ساله	خط مستقیم

۴-۲-۳- برای دارائی های ثابتی که در خلال ماه تحصیل و مورد بهره برداری قرار میگیرد، استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور میشود. در مواردی که هر یک از دارائی های ثابت استهلاك پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار و یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاك آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاك منعکس در جدول بالا است.

۵-۲- زیان کاهش ارزش دارایی های غیر جاری

۵-۲-۱- در پایان هر دوره گزارشگری، در صورت وجود هرگونه نشانه ای دال بر کاهش ارزش دارایی ها، آزمون کاهش ارزش انجام می گیرد. در این صورت مبلغ بازیافتنی دارایی ها، 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 میگردد.

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

۶-۲- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان براساس یک ماه آخرین حقوق ثابت برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور می شود

شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

۳- درآمدهای عملیاتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۹
ریال	ریال
۵۴۸,۸۴۷,۴۳۴,۴۳۶	۱,۰۸۸,۷۹۷,۶۵۴,۵۵۹
۲,۱۳۲,۶۲۲,۴۲۲	.
۵۵۰,۹۸۰,۰۵۶,۸۵۸	۱,۰۸۸,۷۹۷,۶۵۴,۵۵۹

سود حاصل از سرمایه گذاری
سایر خدمات

۴- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۹
ریال	ریال
۹۹۶,۹۷۳,۸۴۳	.
۹۹۶,۹۷۳,۸۴۳	.

سایر خدمات

۵- هزینه های اداری و عمومی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۹
ریال	ریال
۷,۶۱۸,۹۰۶,۱۳۲	۱۲,۵۴۱,۶۹۶,۱۱۱
۴,۳۶۲,۱۰۶,۴۵۶	۲,۶۲۴,۰۶۸,۸۶۰
۲۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۴,۸۰۰,۰۰۰
۴۶۰,۸۴۱,۶۰۱	۳۰۰,۳۴۵,۲۵۰
۲۸۳,۱۶۷,۵۸۹	۳۲۲,۶۲۹,۴۱۳
۲,۲۳۰,۷۳۲,۶۵۲	۲۷۴,۵۸۱,۵۰۰
۴۴۸,۴۱۱,۳۵۴	۲۴۸,۱۸۶,۰۹۷
.	۱۹۴,۸۰۶,۷۹۳
۱۰۳,۳۵۹,۹۴۶	۵۴,۸۸۴,۱۴۸
۳۷,۰۶۵,۰۰۰	۱۶,۵۴۵,۰۰۰
۴,۶۲۵,۲۴۷,۴۴۰	.
۱,۶۰۰,۵۰۱,۰۰۰	.
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱,۹۵۰,۰۰۰	.
۱۴,۱۶۲,۰۰۴	.
۲۲,۲۶۴,۰۵۱,۱۷۴	۱۷,۹۶۲,۵۴۳,۱۷۲

هزینه های کارگزاری
حقوق و دستمزد و مزایا
پاداش و حق حضور هیات مدیره
اموال جزئی تعمیر و نگهداری و سوخت
بیمه سهم کارفرما
هزینه های کارشناسی، حقوقی و ثبتی
ملزومات مصرفی، تبلیغات و امور اداری
بیمه قراردادهای
مخارج پذیرایی و نظیف
ایاب و ذهاب
هزینه مطالبات سوخت شده
هزینه نقل و انتقال
هزینه حسابرسی
استهلاک
سایر

۶- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۹
ریال	ریال
۱۰,۸۷۴,۱۴۸,۸۸۹	۳۳,۸۸۱,۳۶۲,۰۹۹
۸۶,۴۶۷,۱۱۶,۸۸۷	.
۹۷,۳۴۱,۲۶۵,۷۷۶	۳۳,۸۸۱,۳۶۲,۰۹۹

سود حاصل از سپرده بانکی
سود فروش ساختمان

نیوک واقع اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن (سهامی خاص)
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

۷- دارایی های نامشهود

شرح اقلام	مانده در پایان سال		تغییرات		مانده ابتدای سال		شرح اقلام
	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	مانده در پایان سال	سایر تغییرات	مانده در ابتدای سال	سایر تغییرات	
برم بوزار	۰	۰	۳۰۱۹۰۰۰۰۰۰	۰	۳۰۱۹۰۰۰۰۰۰	۰	برم بوزار
جمع	۰	۰	۳۰۱۹۰۰۰۰۰۰	۰	۳۰۱۹۰۰۰۰۰۰	۰	جمع

۸- دارایی های ثابت مشهود

شرح اقلام	مانده در پایان سال		تغییرات		مانده در ابتدای سال		شرح اقلام
	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	مانده در پایان سال	سایر تغییرات	مانده در ابتدای سال	سایر تغییرات	
زمین	۰	۰	۰	۰	۱۷۶۵۱۳۹۹۴۰۳۵	۰	زمین
تجهیزات و وسایط نقلیه	۰	۰	۰	۰	۱۰۸۸۹۰۰۰۰۰	۰	تجهیزات و وسایط نقلیه
جمع	۰	۰	۰	۰	۱۷۶۵۱۳۹۹۴۰۳۵	۰	جمع

۸-۱- زمین خریداری شده مربوط به زمین واقع در منطقه فرشته می باشد که به صورت نقد و اقساط از بانک صنعت معدن خریداری شده و فاقد پوشش بیمه می باشد.

شرکت رفاه ان.یش سرمایه انسانی صنعت و معدن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

۹- سرمایه گذاری های بلند مدت

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱			
بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش اسمی	درصد سرمایه گذاری	تعداد سهام
ریال	ریال	ریال		
۱۳,۹۵۰,۳۵۳,۱۶۷	۱۳,۹۵۰,۳۵۳,۱۶۷	۹,۹۹۹,۹۷۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۰۰	۹,۹۹۹,۹۷۰
۵۰,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۰	۵۰,۸۰۰
۹۹,۸۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۰	۹۹,۸۰۰
-	-	-	-	-
۶۲,۶۵۹,۸۰۶,۵۹۲	۶۲,۶۵۹,۸۰۶,۵۹۲	۴۱,۹۹۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۸	۴۱,۹۹۷,۲۰۰
۳۲۴,۵۶۵,۶۵۲,۶۹۷	۲۱۴,۸۱۰,۶۵۰,۶۹۷	۸۸,۰۶۷,۴۵۲,۰۰۰	۱,۰۰	۸۸,۰۶۷,۴۵۲
-	۵۷۳,۹۷۲,۵۱۵,۵۵۱	۵۷۳,۹۷۲,۵۱۵,۵۵۱	۳۰	۹۱,۴۸۰,۸۲۹
-	۱۴۵,۰۱۰,۵۰۸,۵۲۲	۱۴۵,۰۱۰,۵۰۸,۵۲۲	۱۵	۳۱,۵۰۰,۰۰۰
۴۰۱,۳۳۶,۴۱۲,۴۵۶	۱,۰۱۰,۵۵۴,۴۳۴,۵۲۹			

شرکت اصلی :

سرمایه گذاری در شرکت های فرعی :

کارگزاری بیمه توسعه صنعت و معدن نوآندیشان

فن اوران آتیه صنعت و معدن

رفاه گستران آتیه رسا

آتیه سازان صنعت و معدن

سرمایه گذاری در شرکت های وابسته :

شپکه صرافتی صنعت و معدن

سرمایه گذاری در سایر شرکت ها :

صنایع شیمیایی ایران

صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران

فراپوم کسب و کاری نوآوری باز

شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

۱۰- دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

دریافتنی های کوتاه مدت

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱		یادداشت	
خالص	خالص	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	مبلغ	
ریال	ریال	ریال	ریال	
تجاری :				
حساب های دریافتنی:				
۲۴۳,۱۴۴,۴۲۲,۷۹۵	۹۶,۰۸۷,۸۴۲,۱۱۶	.	۹۶,۰۸۷,۸۴۲,۱۱۶	بانک صنعت و معدن - واریز بابت خرید ملک سعادت آباد
۱۲۳,۷۵۲,۷۳۰,۳۶۰	۴۹,۹۹۹,۹۸۶,۹۵۲	.	۴۹,۹۹۹,۹۸۶,۹۵۲	شرکت صنایع شیمیایی ایران - سود سهام
۱۹,۹۹۹,۹۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۴۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۴۰,۰۰۰	کارگزاری بیمه توسعه صنعت و معدن نو اندیشان - سود سهام
۸,۹۰۰,۵۹۶,۸۵۷	۸,۹۰۰,۵۹۶,۸۵۷	.	۸,۹۰۰,۵۹۶,۸۵۷	شرکت آتیه دماوند
.	۵,۳۵۵,۲۰۴,۰۰۰	.	۵,۳۵۵,۲۰۴,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۸۹,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	شرکت شبکه صرافی صنعت و معدن - سود سهام
۳۶,۱۵۴,۰۶۱,۳۶۶	.	.	.	کارگزاری بانک صنعت و معدن
۵,۳۵۵,۲۰۴,۰۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری صنعت و معدن - سود سهام
۳,۴۵۱,۳۴۳,۳۶۵	.	.	.	بانک صنعت و معدن - سود سپرده
۱,۹۰۴,۳۷۱,۵۳۳	.	.	.	آتیه سازان صنعت و معدن - سود سهام
۶۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	شرکت سیمان فارس و خوزستان
۱۶۳,۳۶۷,۱۶۰	.	.	.	صندوق فراز اعتماد
۶۸,۵۰۳,۳۷۶	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن
۳۹,۶۹۰,۱۰۳	۲۱,۷۸۳,۴۸۷	.	۲۱,۷۸۳,۴۸۷	سایر
۵۲۳,۴۲۳,۶۲۹,۹۱۵	۱۸۰,۲۶۵,۴۵۳,۴۱۲	.	۱۸۰,۲۶۵,۴۵۳,۴۱۲	
غیر تجاری :				
.	۱۷,۶۱۹,۳۰۸,۲۰۹	.	۱۷,۶۱۹,۳۰۸,۲۰۹	بانک صنعت و معدن - سود سپرده
۷۹,۹۴۲,۷۵۲	۶۱,۸۷۵,۰۰۰	.	۶۱,۸۷۵,۰۰۰	سازمان امور مالیاتی
۸,۷۷۵,۰۰۰	۹۵,۰۲۳,۶۰۹	.	۹۵,۰۲۳,۶۰۹	کارکنان
۸۸,۷۱۷,۷۵۲	۱۷,۷۷۶,۲۰۶,۸۱۸	.	۱۷,۷۷۶,۲۰۶,۸۱۸	
۵۳۳,۵۲۳,۳۴۷,۶۶۷	۱۹۸,۰۴۱,۶۶۰,۲۳۰	.	۱۹۸,۰۴۱,۶۶۰,۲۳۰	

شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

۱۱- سرمایه گذاری های کوتاه مدت

سرمایه گذاری های سریع معامله در بازار:

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بهای تمام شده	کاهش ارزش	خالص	خالص
		۳۴۸,۸۶۱,۵۹۳,۴۵۱	۰	۳۴۸,۸۶۱,۵۹۳,۴۵۱	۳۴۸,۸۶۱,۵۹۳,۴۵۱
		۴۱,۱۶۹,۵۰۰,۴۰۳	۰	۴۱,۱۶۹,۵۰۰,۴۰۳	۴۱,۱۶۹,۵۰۰,۴۰۳
		۳۷,۲۰۱,۱۱۸,۳۳۶	۰	۳۷,۲۰۱,۱۱۸,۳۳۶	۳۷,۲۰۱,۱۱۸,۳۳۶
		۲۴,۹۰۲,۷۰۵,۲۱۹	۰	۲۴,۹۰۲,۷۰۵,۲۱۹	۲۴,۹۰۲,۷۰۵,۲۱۹
		۱۷,۷۶۴,۲۴۳,۰۴۸	۰	۱۷,۷۶۴,۲۴۳,۰۴۸	۱۷,۷۶۴,۲۴۳,۰۴۸
		۱۷,۱۵۶,۵۳۸,۵۴۷	۰	۱۷,۱۵۶,۵۳۸,۵۴۷	۱۷,۱۵۶,۵۳۸,۵۴۷
		۱۵,۱۵۷,۱۵۰,۵۸۹	۰	۱۵,۱۵۷,۱۵۰,۵۸۹	۱۵,۱۵۷,۱۵۰,۵۸۹
		۳,۳۳۶,۱۰۹,۱۳۰	۰	۳,۳۳۶,۱۰۹,۱۳۰	۳,۳۳۶,۱۰۹,۱۳۰
		۲,۶۵۱,۰۰۰	۰	۲,۶۵۱,۰۰۰	۲,۶۵۱,۰۰۰
		۰	۰	۰	۰
		۰	۰	۰	۰
		۰	۰	۰	۰
		۵۰۵,۵۵۱,۶۰۹,۷۲۳	۰	۵۰۵,۵۵۱,۶۰۹,۷۲۳	۵۰۵,۵۵۱,۶۰۹,۷۲۳

۱۲- موجودی نقد

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	موجودی نزد بانکها	تنخواه گردانها و صندوق
ریال	ریال	۷۷۶,۷۶۷,۸۳۶,۹۹۹	۴۹,۹۹۵,۰۰۰
۵۶,۱۵۲,۸۴۳,۶۹۱	۴۹,۹۹۵,۰۰۰	۷۷۶,۸۱۷,۸۳۱,۹۹۹	۴۹,۹۹۵,۰۰۰
۴۹,۹۹۵,۰۰۰	۴۹,۹۹۵,۰۰۰		
۵۶,۲۰۲,۸۳۸,۶۹۱	۷۷۶,۸۱۷,۸۳۱,۹۹۹		

۱۲-۱- موجودی نزد بانکها در شرکت اصلی بشرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بانک صنعت و معدن (سپرده)	بانک صنعت و معدن (سپرده و جاری)	بانک قرض الحسنه مهر ایران
ریال	ریال	۷۷۶,۷۶۱,۳۳۱,۴۹۹	۲۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۵,۵۰۰
۴۳,۱۷۶,۲۰۸,۵۹۲	۲۰۰,۰۰۰	۷۷۶,۷۶۱,۳۳۱,۴۹۹	۲۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۵,۵۰۰
۱۲,۹۷۰,۳۱۹,۵۹۹	۶,۳۱۵,۵۰۰			
۶,۳۱۵,۵۰۰	۶,۳۱۵,۵۰۰			
۵۶,۱۵۲,۸۴۳,۶۹۱	۷۷۶,۷۶۷,۸۳۶,۹۹۹			

شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

۱۳- سرمایه

سرمایه شرکت در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ مبلغ ۵۶۸,۳۷۲,۱۸۶ ریال شامل ۵۶۸,۳۷۲,۱۸۶ سهم هزار ریالی با نام تماماً پرداخت شده می باشد

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

۱۳۹۸/۰۹/۳۰			۱۳۹۹/۰۳/۳۱		
درصد سهام	تعداد سهام	مبلغ سهام-ریال	درصد سهام	تعداد سهام	مبلغ سهام-ریال
۹۹,۲۳	۴۱۲,۷۶۶,۳۹۰	۴۱۲,۷۶۶,۳۹۰,۰۰۰	۹۹,۲۳	۵۶۳,۹۷۰,۰۶۴	۵۶۳,۹۷۰,۰۶۴,۰۰۰
۰,۷۶	۲,۴۷۷,۰۵۶	۲,۴۷۷,۰۵۶,۰۰۰	۰,۴۹	۳,۸۰۷,۰۵۶	۳,۸۰۷,۰۵۶,۰۰۰
۰,۰۱	۱۹۰,۰۵۳	۱۹۰,۰۵۳,۰۰۰	۰,۲۸	۱,۵۹۵,۰۶۶	۱,۵۹۵,۰۶۶,۰۰۰
۱۰۰	۴۱۵,۲۶۲,۴۹۹	۴۱۵,۲۶۲,۴۹۹,۰۰۰	۱۰۰	۵۶۸,۳۷۲,۱۸۶	۵۶۸,۳۷۲,۱۸۶,۰۰۰

کارکنان و بازنشستگان بانک صنعت و معدن
شرکت به اندیش آتیه صنعت و معدن (سهامی خاص)
شرکت بیمه صنعت و معدن نو اندیشان (سهامی خاص)

۱۳-۱-۱- سرمایه شرکت از مبلغ ۴۱۵,۲۶۲,۴۹۹,۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۶۸,۳۷۲,۱۸۶,۰۰۰ ریال از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران افزایش یافته و به ثبت رسیده است

۱۳-۲- افزایش سرمایه در جریان

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ تصمیم به افزایش سرمایه از مبلغ ۳۰۰ میلیارد به ۱۰۰۰ میلیارد نموده است، که در مرحله اول از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران، مبلغ ۵۱,۹۱۷,۲۵۹,۰۰۰ ریال و در مرحله دوم از محل سود انباشته مبلغ ۶۳,۳۴۵,۱۴۰,۰۰۰ ریال تامین شده و در مرحله سوم افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات، مبلغ ۱۵۳,۱۰۹,۶۸۷,۰۰۰ ریال وصول گردیده که در سال مالی مورد گزارش در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. همچنین مرحله چهارم و آخر افزایش سرمایه از محل سود انباشته به مبلغ ۴۳۱,۶۲۷,۸۱۴,۰۰۰ ریال در مرحله ثبت می باشد

۱۴- اندوخته قانونی

دراجرای مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ مبلغ ۱۵,۳۱۰,۹۶۸,۷۰۰ ریال از محل سود قابل تخصیص شرکت اصلی به اندوخته قانونی منتقل شده است. به موجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی تا ۱۰ درصد سرمایه، انتقال یک بیستم از سود خالص شرکت به اندوخته فوق الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نیست و جز در هنگام انحلال شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نمی باشد.

۱۵- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۸۵,۲۰۵,۰۰۰	۲۱۴,۰۶۲,۰۴۱
۱۸۳,۵۹۰,۰۴۱	۱۱۰,۱۵۴,۰۲۵
(۵۴,۷۳۳,۰۰۰)	.
۲۱۴,۰۶۲,۰۴۱	۳۲۴,۲۱۶,۰۶۶

مانده ابتدای دوره
ذخیره تامین شده
پرداخت شده طی سال

شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

۱۶- پرداختنی های بلند مدت

		تجاری :
		اسناد پرداختنی :
۲۶,۳۲۶,۸۹۰,۰۷۱	.	بازرگانی و خدمات بندری ایران
۱۸,۱۸۲,۴۹۹,۰۳۹	.	حساب های پرداختنی :
۴۴,۵۰۹,۳۸۹,۱۱۰	.	بانک صنعت و معدن

۱۷- پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱		
ریال	ریال		
		تجاری :	
		اسناد پرداختنی :	
.	۳۳۱,۲۳۱,۸۳۷,۸۷۲	بانک صنعت و معدن - سهام شرکت تکنولژی	
۷۸,۹۸۰,۶۷۰,۲۱۳	۵۹,۹۶۸,۶۹۸,۹۹۴	بازرگانی و خدمات بندری ایران	
۶,۷۶۱,۰۶۱,۲۳۳	.	سرمایه گذاری صنعت و معدن	
۳,۴۹۳,۳۷۴,۶۱۰	.	گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند	
۶۲,۳۸۵,۶۸۰	.	سایر	
		حساب های پرداختنی :	
۸۳,۶۳۹,۴۹۵,۵۳۸	۷۲,۷۲۹,۹۹۶,۱۲۹	بانک صنعت و معدن - خرید ملک فرشته	
.	۱۷,۱۵۶,۵۳۸,۵۴۷	کارگزاری بانک صنعت و معدن	
۱۷۲,۹۳۶,۹۸۷,۲۷۴	۴۸۱,۰۸۷,۰۷۱,۵۴۲		
		غیر تجاری :	
		حساب های غیر تجاری :	
۵۰,۱۶۹,۰۲۲,۷۲۳	۳۸۶,۳۵۵,۴۲۰	کارکنان بانک صنعت و معدن	
۲۸,۳۷۴,۲۴۰	۶۷,۴۵۹,۶۶۵	سازمان امور مالیاتی	
۳۵,۶۷۸,۸۵۳	۹۰,۵۶۱,۳۴۴	سازمان تامین اجتماعی	
۹۵,۱۱۴,۲۵۱	۷۸,۴۸۸,۳۱۲	سایر	
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	موسسه حسابرسی رهبین	
۱۱۲,۷۸۶,۵۹۲	.	حقوق و عیدی پرداختنی	
۵۰,۶۸۰,۹۷۶,۶۵۹	۶۲۲,۸۶۴,۷۴۱		
۲۲۳,۶۱۷,۹۶۳,۹۳۳	۴۸۱,۷۰۹,۹۳۶,۲۸۳		

شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

۱۸- ذخیره مالیات شرکت اصلی به شرح ذیل می باشد

نحوه تشخیص	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۰۳/۳۱		ریال		سال مالی		
	مانده برداشتی	مانده پرداختی	پرداختی	قطعی	تشخیصی	ابرازی	ابرازی	سود ابرازی	
رسیدگی به دفاتر	۰	۰	۱۵۳,۳۶۲,۳۳۴	۱۵۳,۳۶۲,۳۳۴	۱۵۳,۳۶۲,۳۳۴	۰	۰	۴۲,۵۵۹,۶۳۴,۵۹۵	۱۳۹۵
رسیدگی به دفاتر	۷۴۵,۴۰۲,۵۴۱	۰	۷۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۷۴۵,۴۰۲,۵۴۱	۷۴۵,۴۰۲,۵۴۱	۰	۰	۶۵,۳۰۱,۳۶۶,۴۱۷	۱۳۹۶
رسیدگی به دفاتر	۰	۰	۱۷۴,۷۸۸,۰۰۰	۱۷۴,۷۸۸,۰۰۰	۱۷۴,۷۸۸,۰۰۰	۰	۰	۸۶,۰۳۹,۵۱۸,۴۰۱	۱۳۹۷
رسیدگی نشده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۵,۰۶۰,۳۹۷,۶۱۷	۱۳۹۸
رسیدگی نشده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۴,۷۱۶,۴۷۳,۴۸۶	۱۳۹۹ خرداد ۳۱
	<u>۷۴۵,۴۰۲,۵۴۱</u>	<u>۰</u>							

۱-۱۸- مالیات شرکت تا سال ۱۳۹۷ قطعی و تسویه می باشد

۲-۱۸- مالیات عملکرد سال مورد گزارش و دوره گذشته به دلیل معافیت های مالیاتی فاقد درآمد مشمول مالیات بوده است.

شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

۱۹- نقد حاصل از عملیات

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۶۲۴,۳۱۴,۸۹۵,۰۷۶	۱,۱۰۴,۵۴۱,۶۸۵,۴۸۶	سود خالص
۶۲۴,۳۱۴,۸۹۵,۰۷۶	۱,۱۰۴,۵۴۱,۶۸۵,۴۸۶	
۷۴۵,۴۰۲,۵۴۱	۱۷۴,۷۸۸,۰۰۰	تعدیلات:
۱۲۸,۸۵۷,۰۴۱	۱۱۰,۱۵۴,۰۲۵	هزینه مالیات
۱,۹۵۰,۰۰۰	-	خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمات کارکنان
(۲۸,۱۵۳,۳۸۸,۷۲۰)	(۱۲۵,۰۴۱,۸۸۰,۹۲۰)	استهلاک دارایی های غیر جاری
(۸۶,۴۶۷,۱۱۶,۸۸۷)	-	سود سهام
(۱۱۳,۷۴۴,۲۹۶,۰۲۵)	(۱۲۴,۷۵۶,۹۳۸,۸۹۵)	سود فروش ساختمان
		جمع تعدیلات
(۴۸۶,۵۸۷,۲۵۰,۵۴۷)	۳۳۵,۴۸۰,۶۸۷,۴۳۷	تغییرات در سرمایه در گردش:
(۱۵۰,۶۱۶,۴۹۶,۷۰۸)	(۳۵۱,۱۹۴,۴۹۸,۳۴۶)	کاهش (افزایش) دریافتی های عملیاتی
۱۳۷,۴۷۳,۴۵۸,۸۲۵	(۶۰۹,۳۲۸,۰۲۳,۰۷۳)	کاهش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
(۹۰,۲۹۹,۹۰۱,۱۷۶)	۲۱۳,۵۸۲,۵۸۳,۲۴۰	افزایش سرمایه گذاری های بلندمدت
(۵۹۰,۰۳۰,۱۸۹,۶۰۶)	(۴۱۱,۳۵۹,۲۴۹,۷۴۲)	افزایش (کاهش) پرداختی های عملیاتی
(۷۹,۴۵۹,۵۹۰,۵۵۵)	۵۶۸,۴۲۵,۴۹۶,۸۴۹	جمع تغییرات در سرمایه در گردش
		نقد حاصل از عملیات

شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

۲۰- تعهدات سرمایه ای، بدهی ها و دارایی های احتمالی

۱-۲۰- شرکت بابت قرارداد های خرید سهام شرکت های صنایع شیمیایی ایران و شبکه صرافیه صنعت و معدن، به ترتیب اسناد تضمینی به مبلغ ۲۶۷ و ۳۲ میلیارد ریال به شرکت های بازرگانی و خدمات بندری ایران و سرمایه گذاری صنعت و معدن ارائه نموده است.

۲-۲۰- شرکت فاقد تعهدات سرمایه ای و دارایی های احتمالی می باشد

۲۱- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

بعد از تاریخ ترازنامه رویدادهای با اهمیتی که تا تاریخ تایید صورت های مالی اتفاق افتاد باشد و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشا آن باشد، به وقوع نپیوسته است.

۲۲- معاملات با اشخاص وابسته

مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته

مانده طلب (بدهی)	مانده طلب (بدهی)	برداختنی های تجاری	سود سهام دریافتنی	دریافتنی های تجاری	نوع وابستگی	نام شرکت
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱					
۱۹,۹۹۹,۹۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۰	شرکت فرعی	کارگزاری بیمه نوبلشبان
۱,۰۰۴,۳۷۱,۵۳۳	۰	۰	۰	۰	شرکت فرعی	آئینه سبزان صنعت و معدن
۸۹,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	شرکت وابسته	صرافیه صنعت و معدن
۳۶,۱۵۴,۰۶۱,۳۶۶	(۱۷,۱۵۶,۵۳۸,۵۴۷)	(۱۷,۱۵۶,۵۳۸,۵۴۷)	۰	۰	هیئت مدیره	کارگزاری بانک صنعت و معدن
(۱۰۰,۸۲۱,۹۹۴,۵۷۷)	۴۰,۹۷۷,۱۵۴,۱۹۶	(۷۲,۷۲۹,۹۹۶,۱۲۹)	۰	۱۱۲,۷۰۷,۱۵۰,۳۲۵	مدیر اجرایی	بانک صنعت و معدن
۳۶,۲۳۰,۳۷۸,۳۲۲	۴۲,۸۲۰,۶۵۵,۶۴۹	۸۹,۸۸۶,۵۳۲,۶۷۶	۲۰,۰۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۱۱۲,۷۰۷,۱۵۰,۳۲۵		