اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تامین سرمایه لوتوس پارسیان	سرمایه ثبت شده: 85,000,000
نماد: لوتوس(تامین سرمایه لوتوس پارسیان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671903	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷۰,۶۱۲,۰۵۰	۴۴,۲۸۶,۰۶۰	۶۲,۸۰۰,۳۴۲	۵۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۹۹۹,۳۳۳)	(۸,۴۶۷,۶۸۷)	(۱۳,۰۷۰,۶۶۴)	(۱۸)
سود (زیان) ناخالص	۶۰,۶۱۲,۷۱۷	۳۵,۸۱۸,۳۷۳	۴۹,۷۲۹,۶۷۸	۶۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴,۷۳۱,۵۱۶)	(۲,۶۶۲,۵۶۸)	(۴,۰۱۹,۳۶۱)	(۷۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني‌ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	۵۵,۸۹۱,۲۰۱	۳۳,۱۵۵,۸۰۵	۴۵,۷۱۰,۳۱۷	۶۹
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۶,۵۵۳	۹۳۲	۹,۶۰۶	۶۰۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۵,۸۹۷,۷۵۴	۳۳,۱۵۶,۷۳۷	۴۵,۷۱۹,۹۲۳	۶۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵,۲۴۱,۱۲۳)	(۳,۵۰۵,۰۴۵)	(۴,۰۲۲,۳۲۰)	(۵۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۴۵۱,۶۵۵)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۰,۶۵۶,۶۳۱	۲۹,۶۵۱,۶۹۲	۴۱,۲۴۵,۹۴۸	۷۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵۰,۶۵۶,۶۳۱	۲۹,۶۵۱,۶۹۲	۴۱,۲۴۵,۹۴۸	۷۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتي (ریال)	۷۳۰	۵۹۳	۶۹۵	۲۳
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۳۰	۵۹۳	۶۹۵	۲۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم	۷۳۰	۵۹۳	۶۹۵	۲۳
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۵۹۶	۴۵۶	۶۳۵	۳۱
سرمایه	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۵۰,۶۵۶,۶۳۱	۲۹,۶۵۱,۶۹۲	۴۱,۲۴۵,۹۴۸	۷۱
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۵۰,۶۵۶,۶۳۱	۲۹,۶۵۱,۶۹۲	۴۱,۲۴۵,۹۴۸	۷۱

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۴,۷۰۲,۶۴۶	۹,۳۹۲,۷۸۲	۶۵۶,۰۴۹	۵۷
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۷,۷۲۸	۱۹,۱۳۹	۲۵,۰۱۹	۴۵
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۱,۱۸۱,۵۳۹	۱,۱۷۸,۳۹۹	۷۶۱,۰۰۶	۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۱۸۹,۴۹۸	۲۱۸,۸۳۴	۱۷۹,۰۶۸	(۱۳)
سایر داراييها	۱۳,۳۰۸,۶۶۳	۶,۵۲۵,۳۷۵	۶,۹۶۰,۳۳۲	۱۰۴
جمع داراييهاي غیرجاري	۳۹,۴۱۰,۰۷۴	۱۷,۳۳۴,۵۲۹	۸,۵۸۱,۴۷۴	۷۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۱۰,۰۵۹,۳۲۴	۶,۳۱۸,۴۱۶	۵,۴۷۶,۳۶۰	۶۲
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۵,۵۸۰,۷۴۸	۷,۵۹۹,۱۴۱	۸,۱۹۰,۴۷۳	۲۳۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۲۴,۶۰۶,۶۹۵	۱۰۷,۸۳۷,۲۵۸	۸۰,۷۳۰,۵۴۶	۱۶
موجودي نقد	۷۹۳,۶۷۵	۳,۸۵۴,۲۸۱	۷۷۸,۵۶۹	(۷۲)
	۱۶۱,۰۴۰,۴۴۳	۱۲۴,۵۰۹,۰۹۶	۹۵,۱۷۵,۹۴۸	۲۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۶۱,۰۴۰,۴۴۳	۱۲۴,۵۰۹,۰۹۶	۹۵,۱۷۵,۹۴۸	۲۹
جمع دارايي‌ها	۱۹۰,۴۵۰,۵۱۶	۱۴۱,۸۴۳,۶۲۵	۱۰۳,۷۵۷,۴۲۲	۳۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸,۳۸۲,۲۸۰	۵,۸۴۹,۴۴۸	۳,۷۸۷,۱۵۱	۴۳
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) انباشته	۴۹,۰۸۲,۹۹۷	۴۰,۹۳۴,۱۹۸	۲۶,۴۸۳,۶۷۲	۲۰
سهام خزانه	۰	۰	(۱,۰۶۸,۸۵۱)	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۴۲,۴۶۵,۲۷۷	۱۱۱,۷۸۳,۶۴۶	۷۹,۲۰۱,۹۷۲	۲۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۷,۷۴۹,۵۹۱	۶,۹۷۹,۷۲۹	۱۰,۳۷۹,۲۵۶	۱۱
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۱۰,۲۹۹	۲۶۴,۹۷۷	۱۶۴,۷۲۷	۵۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸,۱۵۹,۸۹۰	۷,۲۴۴,۷۰۶	۱۰,۵۴۳,۹۸۳	۱۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۹,۷۹۰,۵۵۸	۱۰,۵۲۰,۸۰۶	۲,۵۵۳,۲۵۵	۸۸
ماليات پرداختني	۶,۰۵۵,۰۴۹	۴,۸۳۶,۲۴۶	۴,۲۶۵,۳۹۰	۲۵
سود سهام پرداختني	۴۴,۳۰۷	۴۲,۶۴۶	۸۹,۹۱۴	۴
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۳,۹۳۵,۴۳۵	۷,۴۱۵,۵۷۵	۷,۱۰۲,۸۰۸	۸۸
	۳۹,۸۲۵,۳۴۹	۲۲,۸۱۵,۲۷۳	۱۴,۰۱۱,۴۶۷	۷۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۹,۸۲۵,۳۴۹	۲۲,۸۱۵,۲۷۳	۱۴,۰۱۱,۴۶۷	۷۵
جمع بدهي‌ها	۴۷,۹۸۵,۲۳۹	۳۰,۰۵۹,۹۷۹	۲۴,۵۵۵,۴۵۰	۶۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۹۰,۴۵۰,۵۱۶	۱۴۱,۸۴۳,۶۲۵	۱۰۳,۷۵۷,۴۲۳	۳۴

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود (زيان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۸۷,۱۵۱	۰	۰	۰	۲۶,۴۸۳,۶۷۲	(۱,۰۶۸,۸۵۱)	۷۹,۲۰۱,۹۷۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۸۷,۱۵۱	۰	۰	۰	۲۶,۴۸۳,۶۷۲	(۱,۰۶۸,۸۵۱)	۷۹,۲۰۱,۹۷۲
تغييرات حقوق مالکانه در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰											
سود (زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰									۴۱,۲۴۵,۹۴۸		۴۱,۲۴۵,۹۴۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۲۴۵,۹۴۸	۰	۴۱,۲۴۵,۹۴۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۲۴۵,۹۴۸	۰	۴۱,۲۴۵,۹۴۸
سود سهام مصوب									(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)		(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰			۰		۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۱,۰۶۸,۸۵۱	۱,۰۶۸,۸۵۱
سود (زيان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۲۶۶,۸۷۵		۲۶۶,۸۷۵
تخصيص به اندوخته قانوني					۲,۰۶۲,۲۹۷				(۲,۰۶۲,۲۹۷)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۸۴۹,۴۴۸	۰	۰	۰	۴۰,۹۳۴,۱۹۸	۰	۱۱۱,۷۸۳,۶۴۶
تغييرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰											
سود (زيان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰									۵۰,۶۵۶,۶۳۱		۵۰,۶۵۶,۶۳۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۶۵۶,۶۳۱	۰	۵۰,۶۵۶,۶۳۱
سود سهام مصوب									(۳۹,۹۷۵,۰۰۰)		(۳۹,۹۷۵,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰				۰			۰		۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود (زيان) انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود (زيان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲,۵۳۲,۸۳۲				(۲,۵۳۲,۸۳۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۳۸۲,۲۸۰	۰	۰	۰	۴۹,۰۸۲,۹۹۷	۰	۱۴۲,۴۶۵,۲۷۷

صورت جريان‌هاى نقدى

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۶,۹۲۳,۸۷۰	۲۱,۰۷۸,۵۳۳	۲۱,۴۶۲,۶۷۳	۲۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴,۰۲۲,۳۲۰)	(۳,۹۰۳,۱۱۹)	(۳,۹۰۳,۱۱۹)	(۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۲,۹۰۱,۵۵۰	۱۷,۱۷۵,۴۱۴	۱۷,۵۵۹,۵۵۴	۳۳
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۵۱۴	۰	۹۵۳	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶,۰۳۲,۴۷۶)	(۸,۱۷۶,۶۰۵)	(۷,۸۲۹,۳۷۰)	۲۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۲,۹۲۶)	(۲,۵۷۹)	(۲,۵۷۹)	(۴۰۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶,۰۴۱,۸۸۸)	(۸,۱۷۹,۱۸۴)	(۷,۸۳۰,۹۹۶)	۲۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۶,۸۵۹,۶۶۲	۸,۹۹۶,۲۳۰	۹,۷۲۸,۵۵۸	۸۷
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۱,۰۸۳,۳۸۳	۸۳۴,۳۹۶	۸۳۴,۳۹۶	۳۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۱,۳۳۵,۷۲۶	۱,۳۳۵,۷۲۶	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۰,۰۰۶,۷۲۲)	(۱۰,۸۷۱,۵۸۸)	(۹,۸۲۱,۶۶۴)	(۸۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۸,۹۲۳,۳۳۹)	(۸,۷۱۱,۴۶۶)	(۷,۶۶۱,۵۴۳)	(۱۱۷)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲,۰۶۳,۶۷۷)	۲۸۴,۷۶۴	۲,۰۶۷,۰۱۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۸۵۴,۲۸۱	۷۷۸,۵۶۹	۷۷۸,۵۶۹	۲۶۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳,۰۷۱	۰	۸,۶۹۶	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۹۳,۶۷۵	۱,۰۶۳,۳۳۳	۲,۸۵۴,۲۸۱	(۲۵)
معاملات غيرنقدي	۱۸,۹۱۶,۶۱۷	۱۵,۴۲۳,۶۰۷	۱۶,۲۲۵,۶۰۴	۲۳
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.				

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۱/۳۱		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۱/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۱/۳۱	

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قراداد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۱/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۱/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۱/۳۱	
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق اجاره توسعه اعتماد مبين		۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۷۵۰,۰۰۰	برمبناى اصل تطابق و تحقق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق اجاره مخابرات		۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۵۵۲,۰۰۰	برمبناى اصل تطابق و تحقق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني صندوق سرمايه پشتوانه طلاي لوتوس		۱۳۹۶/۰۳/۲۴	۱۳۹۶/۰۳/۲۴	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	برمبناى اصل تطابق و تحقق	۱,۵۸۸,۸۸۱	۰	۱,۵۸۸,۸۸۱	۲,۴۴۷,۶۹۲	۰	۲,۴۴۷,۶۹۲	۲,۴۴۷,۶۹۲	۰	۲۸۷,۹۹۴	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني صكوك اجاره معدني و صنعتي گل گهر		۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۸۰,۰۰۰	برمبناى اصل تطابق و تحقق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني صكوك اجاره وزارت اقتصاد و دارايي		۱۳۹۵/۰۵/۱۱	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۸۷,۵۰۰	برمبناى اصل تطابق و تحقق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مشاركت شهرداري مشهد		۱۳۹۴/۰۴/۲۱	۱۳۹۴/۰۴/۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۸۳,۷۶۹	برمبناى اصل تطابق و تحقق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۱/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۱/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۱/۳۱	
درآمد حاصل از بازارگرداني صكوك اجاره شركت رايتل		۱۳۹۲/۱۲/۱۲	۱۳۹۲/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۳۶۰,۰۰۰	برمبناى اصل تطابق و تحقق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني صكوك اجاره فولاد كاوه جنوب كيش		۱۳۹۲/۰۶/۱۷	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۸۰,۰۰۰	برمبناى اصل تطابق و تحقق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مشاركت قطار شهري قم		۱۳۹۴/۰۴/۰۱	۱۳۹۴/۰۴/۱۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۹۳,۵۱۵	برمبناى اصل تطابق و تحقق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در سپرده هاي بانكي		۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	برمبناى اصل تطابق و تحقق	۴۵۲,۲۶۳	۰	۴۵۲,۲۶۳	۶۵۶,۶۳۶	۰	۶۵۶,۶۳۶	۶۵۶,۶۳۶	۶۵۶,۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق سلف شركت ايراني توليد اتومبيل سايپا		۱۳۹۶/۱۲/۲۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	۷۲,۰۰۰	برمبناى اصل تطابق و تحقق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني صكوك اجاره شركت ايراني توليد اتومبيل سايپا		۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۹۱,۶۲۵	برمبناى اصل تطابق و تحقق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۱/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۱/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۱/۳۱	
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق اجاره توسعه اعتماد مبين ۰۱۴		۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۹۴۵,۰۰۰	برمبناى اصل تطابق و تحقق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از تعهدپذيره نويسي اوراق بهادار		۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۲,۱۴۳,۳۷۴	برمبناى اصل تطابق و تحقق	۲,۶۴۰,۹۴۱	۰	۳,۶۴۰,۹۴۱	۳,۰۵۰,۱۱۰	۰	۳,۰۵۰,۱۱۰	۳,۰۵۰,۱۱۰	۰	۹۶۸,۹۳۷	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني صكوک مرابحه شركت ايراني توليد اتومبيل سايپا		۱۳۹۵/۰۸/۲۴	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۲۳۴,۰۰۰	برمبناى اصل تطابق و تحقق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني صكوک مرابحه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي		۱۳۹۵/۰۵/۱۱	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۴۰,۰۰۰	برمبناى اصل تطابق و تحقق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني صكوک مرابحه شركت ايران خودرو		۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۲۵۰,۰۰۰	برمبناى اصل تطابق و تحقق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از سبدگرداني		۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	برمبناى اصل تطابق و تحقق	۱۶۶,۳۷۶	۰	۱۶۶,۳۷۶	۸۷,۴۲۳	۰	۸۷,۴۲۳	۸۷,۴۲۳	۰	۲۲۷	۰	۰	۰	۰

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۱/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۱/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۱/۳۱	
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق سپرده گواهي با نام بانک پارسيان		۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۰۰	برمبناى اصل تطابق و تحقق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از خدمات مشاور عرضه و ارزشگذاري سهام		۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	برمبناى اصل تطابق و تحقق	۱۴۱,۸۲۵	۰	۱۴۱,۸۲۵	۱۶۸,۷۷۵	۰	۱۶۸,۷۷۵	۱۶۸,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از مديريت و ضمانت صندوق هاي سرمايه گذاري		۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	برمبناى اصل تطابق و تحقق	۹,۴۹۰,۰۱۱	۰	۹,۴۹۰,۰۱۱	۱۰,۱۴۸,۸۳۵	۰	۱۰,۱۴۸,۸۳۵	۱۰,۱۴۸,۸۳۵	۰	۲۳۶,۷۱۹	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني صندوق كمند		۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۰	برمبناى اصل تطابق و تحقق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمدحاصل از بازارگرداني صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان	صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۱۳۹۴/۱۰/۱۵	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۵۰,۳۶۵	برمبناى اصل تطابق و تحقق	۴۶۲,۰۰۲	۰	۴۶۲,۰۰۲	۶۴۴,۳۹۳	۰	۶۴۴,۳۹۳	۶۴۴,۳۹۳	۰	۲۹,۵۲۷	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني سهام هاي وب		۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۰	برمبناى اصل تطابق و تحقق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۱/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۱/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۱/۳۱	
سود حاصل از سرمايه گذاري در اوراق بهادار و صندوقها سرمايه گذاري و سام شركتها و گواهي اختيار و سپرده كالايي		۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	برمبنای اصل تطابق و تحقق	۲۷,۰۵۶,۶۴۶	۰	۲۷,۰۵۶,۶۴۶	۳۵,۰۰۸,۹۵۷	۰	۳۵,۰۰۸,۹۵۷	۳۵,۰۰۸,۹۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني سهام آپ		۱۳۹۷/۰۹/۱۸	۱۳۹۷/۱۰/۰۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	۰	برمبنای اصل تطابق و تحقق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق ها		۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	برمبنای اصل تطابق و تحقق	۱۹,۸۰۱,۳۹۷	(۱۳,۰۷۰,۶۶۴)	۱۹,۸۰۱,۳۹۷	۱۸,۳۹۹,۲۲۹	(۹,۹۹۹,۳۳۳)	۱۸,۳۹۹,۲۲۹	۱۸,۳۹۹,۲۲۹	(۹,۹۹۹,۳۳۳)	۷,۳۱۴,۴۶۹	(۸,۸۹۸,۰۷۱)	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني سهام		۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۰	برمبنای اصل تطابق و تحقق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع							۶۲,۸۰۰,۳۴۲	(۱۳,۰۷۰,۶۶۴)	۶۲,۸۰۰,۳۴۲	۷۰,۶۱۲,۰۵۰	(۹,۹۹۹,۳۳۳)	۷۰,۶۱۲,۰۵۰	۷۰,۶۱۲,۰۵۰	(۹,۹۹۹,۳۳۳)	۸,۸۳۷,۸۷۳	(۸,۸۹۸,۰۷۱)	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۰	۰
جمع	۰	۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۰	۰
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ (ميليون ريال)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۰	۰
خالص افزايش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱۳,۰۷۰,۶۶۴	۹,۹۹۹,۳۳۳
جمع بهاي تمام شده	۱۳,۰۷۰,۶۶۴	۹,۹۹۹,۳۳۳

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۰
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۱/۳۱	۰

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد ۱۴۰۶/۰۱/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت		۱۱۹	۱۲۸	۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت		۲۵	۱۷	۰

توضيحات وضعيت کارکنان

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

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

هزينه های سربار و هزينه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۱/۳۱
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱,۹۴۱,۳۸۹	۲,۰۱۹,۰۸۵	۳۳۴,۷۷۸	۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۱۰۱,۰۷۶	۲۲۶,۹۱۷	۱۷۹,۲۴۵	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۴۱۵,۲۶۰	۴۵۵,۷۶۸	۴۳,۵۸۶	۰
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۴۰۱,۹۳۶	۳۹۱,۲۷۴	۰	۰
حق الزحمه خريد خدمات	۰	۰	۰	۴۶۴,۳۸۴	۶۴۸,۹۷۱	۰	۰
ملزومات و لوازم مصرفي	۰	۰	۰	۱۱۷,۴۰۷	۱۷۳,۵۸۰	۲۹,۳۳۰	۰

شرح	هزينه سربار				هزينه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۱/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۱/۳۱
هزينه پذيرايي، غذا و آبدارخانه	۰	۰	۰	۰	۱۷۶,۷۹۱	۱۹۹,۹۴۳	۴,۶۳۲	۰
هزينه خدمات تامين نيروي انساني	۰	۰	۰	۰	۱۵۴,۵۱۲	۲۳۵,۸۹۶	۰	۰
هزينه عوارض ساختمان	۰	۰	۰	۰	۵,۴۲۳	۷,۰۹۵	۰	۰
مزاياي پايان خدمت	۰	۰	۰	۰	۱۶۲,۳۰۲	۲۸۳,۹۳۷	۰	۰
كمك هاي غير نقدي	۰	۰	۰	۰	۵۳,۱۷۰	۵۷,۶۵۰	۴,۷۱۹	۰
حق حضور و پاداش هيئت مديره	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۱۱	۱۹,۶۵۰	۰	۰
هزينه حق الزحمه حسابرسي مستقل	۰	۰	۰	۰	۷,۷۰۰	۱,۷۵۰	۸,۱۰۶	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۴,۰۱۹,۳۶۱	۴,۷۳۱,۵۱۶	۵۰۴,۳۹۶	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	افزايش هزينه های شركت بر اساس آيين نامه ها و ضوابط اجرايی شركت و پيش بينی تغييرات شورای عالی كار در نظر گرفته است
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۱/۳۱	افزايش هزينه های شركت بر اساس آيين نامه ها و ضوابط اجرايی شركت و پيش بينی تغييرات شورای عالی كار در نظر گرفته است

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۱۰/۳۰		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»					
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.					

ساير درآمدهای عملياتی

شرح	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
جمع	۰	۰

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
جمع	۰	۰

جزئيات منابع تامين مالی شركت در پايان دوره

مبالغ به ميليون ريال

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

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

برآورد شركت از برنامه های تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شركت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	شركت برنامه ای برای دوره مزبور ندارد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۱/۳۱	شركت برنامه افزايش سرمايه از محل مطالبات و آورده نقدی را در دستور كار خود دارد
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسك‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.		

تشريح برنامه های شركت جهت تكميل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۶/۰۱/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعيت شركتهای سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
كارگزاري پارسيان(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۴۰	۸۸۸,۹۷۳		۴۸۰,۰۰۰	۴۰	۸۸۸,۹۷۳		
گروه توسعه سيستم سانای شرق(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۵.۵	۳۹,۵۰۷		۱۲,۷۵۰	۲۵.۵	۳۹,۵۰۷		
فرابورس ايران(پذيرفته شده در بورس)			۱۱,۳۷۰		۰		۱۱,۳۷۰		

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
	۰	۰
جمع	۰	۰

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
	۹,۶۰۶	۶,۵۵۳
جمع	۹,۶۰۶	۶,۵۵۳

برنامه شركت در خصوص تقسيم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۴۰,۹۳۴,۱۹۸	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۴۵,۹۴۸	۳۹,۹۷۵,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	شرکت برنامه ای برای دوره مزبور ندارد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۱/۳۱	شرکت برنامه افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی را در دستور کار خود دارد.

سایر توضیحات با اهمیت

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