اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تامین سرمایه لوتوس پارسیان	سرمایه ثبت شده: 65,000,000
نماد: لوتوس(تامین سرمایه لوتوس پارسیان)	سرمایه ثبت نشده: 20,000,000
کد صنعت (ISIC): 671903	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/04/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تامین سرمایه لوتوس پارسیان

بند مقدمه

1. صورت هاي وضعيت مالي مجموعه و شركت تامين سرمايه لوتوس پارسيان(سهامي عام) در تاريخ 31 تير 1405 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي مجموعه و شركت براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 الي 38 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد "بررسي اجمالي 2410" انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. توجه استفاده کنندگان را به یادداشت توضیحي 1-3-37 که در آن آخرین وضعیت مطالبه مابه التفاوت کارمزد بازارگرداني مربوط به یک فقره اوراق اجاره با عنایت به افزایش نرخ سود سپرده هاي متناظر بانکي(موضوع مصوبه شوراي عالي پول و اعتبار در سنوات مالي قبل) تشریح گردیده، جلب مي نماید.
مفاد این بند، تاثیري بر نتیجه گیري این موسسه نداشته است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیري مدیریت است.
نتیجه گیري این موسسه نسبت به صورت هاي مالي، در برگیرنده نتیجه گیري نسبت به "سایر اطلاعات " نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمیناني اظهار نمي شود.
در ارتباط با بررسي اجمالي صورت هاي مالي، مسئولیت این موسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایي مغایرت هاي با اهمیت آن با صورت هاي مالي یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسي اجمالي و یا تحریف هاي با اهمیت است. در صورتي که این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتي در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

سایر موارد

6. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص کفایت سهام شناور، مفاد ابلاغیه شماره 12020233 مورخ 8 آذر 1401 سازمان در خصوص مالکیت حداکثر 30 درصد سهام شرکت توسط هر یک از سهامداران، رعایت نشده است. مضافا، تایید صلاحیت حرفه اي نماینده حقیقي یکي از اعضاي هیئت مدیره، تا تاریخ این گزارش نهایي نگردیده است.
7. در اجراي مفاد "دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهاي مالي" نسبت‌هاي جاري و بدهي و تعهدات تعدیل شده، به شرح یادداشت توضیحي 2-21 مي باشد. در این خصوص این موسسه، به موارد با اهمیتي حاکي از عدم رعایت مفاد دستورالعمل مزبور برخورد نکرده است.

10شهریور1405	

موسسه حسابرسي هوشيار ممیز	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هوشیار ممیز	[Mohsen Rezaei [Sign		1405/06/18 16:16:40
شریک موسسه هوشیار ممیز	[Mohammad Javad Hedayati Amlashi [Sign	800896	1405/06/18 16:24:18
مدیر موسسه هوشیار ممیز	[Amir Hossein Narimany Khamseh [Sign	800824	1405/06/18 16:31:24

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۰,۳۵۳,۸۶۱	۲۸,۲۰۴,۰۹۳	۶۲,۸۰۰,۳۴۲	۴۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۳۸۰,۱۵۲)	(۵,۴۱۷,۴۹۰)	(۱۳,۰۷۰,۶۶۴)	(۱۸)
سود (زیان) ناخالص	۳۳,۹۷۳,۷۰۹	۲۲,۷۸۶,۶۰۳	۴۹,۷۲۹,۶۷۸	۴۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳,۱۷۷,۱۶۶)	(۱,۹۲۰,۵۹۳)	(۴,۰۱۹,۳۶۱)	(۶۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني‌ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملياتي	۳۰,۷۹۶,۵۴۳	۲۰,۸۶۶,۰۱۰	۴۵,۷۱۰,۳۱۷	۴۸
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۳,۰۳۹	۹۳۲	۹,۶۰۶	۲۲۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۰,۷۹۹,۵۸۲	۲۰,۸۶۶,۹۴۲	۴۵,۷۱۹,۹۲۳	۴۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۹۴۸,۰۸۵)	(۲,۲۴۷,۱۶۳)	(۴,۰۲۲,۳۲۰)	(۳۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۴۵۱,۶۵۵)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۷,۸۵۱,۴۹۷	۱۸,۶۱۹,۷۷۹	۴۱,۲۴۵,۹۴۸	۵۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۷,۸۵۱,۴۹۷	۱۸,۶۱۹,۷۷۹	۴۱,۲۴۵,۹۴۸	۵۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتي (ریال)	۴۲۸	۲۷۲	۶۹۵	۱۵
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۲۸	۲۷۲	۶۹۵	۱۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۲۸	۲۷۲	۶۹۵	۱۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۲۸	۲۷۲	۶۳۵	۱۵
سرمایه	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲۷,۸۵۱,۴۹۷	۱۸,۶۱۹,۷۷۹	۴۱,۲۴۵,۹۴۸	۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) جامع سال	۲۷,۸۵۱,۴۹۷	۱۸,۶۱۹,۷۷۹	۴۱,۲۴۵,۹۴۸	۵۰

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۳,۸۳۶,۵۷۹	۹,۳۹۲,۷۸۲	۶۵۶,۰۴۹	۴۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۸,۳۴۶	۱۹,۱۳۹	۲۵,۰۱۹	(۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۱۸۱,۵۴۹	۱,۱۷۸,۳۹۹	۷۶۱,۰۰۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۸۹,۴۹۸	۲۱۸,۸۳۴	۱۷۹,۰۶۸	(۱۳)
ساير دارايي‌ها	۸,۱۰۴,۳۹۸	۶,۵۲۵,۳۷۵	۶,۹۶۰,۳۳۲	۲۴
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۳,۳۳۰,۳۷۰	۱۷,۳۳۴,۵۲۹	۸,۵۸۱,۴۷۴	۳۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۰,۲۰۷,۱۵۹	۶,۲۱۸,۴۱۶	۵,۴۷۶,۳۶۰	۶۴
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۸,۳۹۶,۶۷۳	۷,۵۹۹,۱۴۱	۸,۱۹۰,۴۷۳	۱۴۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۰۱,۴۲۷,۴۹۷	۱۰۷,۸۳۷,۲۵۸	۸۰,۷۳۰,۵۴۶	(۶)
موجودي نقد	۱,۰۸۲,۷۰۰	۲,۸۵۴,۲۸۱	۷۷۸,۵۶۹	(۶۲)
	۱۳۱,۱۱۴,۰۲۹	۱۲۴,۵۰۹,۰۹۶	۹۵,۱۷۵,۹۴۸	۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۳۱,۱۱۴,۰۲۹	۱۲۴,۵۰۹,۰۹۶	۹۵,۱۷۵,۹۴۸	۵
جمع دارايي‌ها	۱۵۴,۴۴۴,۳۹۹	۱۴۱,۸۴۳,۶۲۵	۱۰۳,۷۵۷,۴۲۲	۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۱۹,۸۹۵,۱۹۵	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶,۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۹,۴۴۸	۳,۷۸۷,۱۵۱	۱۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۲۸,۱۶۰,۱۴۳	۴۰,۹۳۴,۱۹۸	۲۶,۴۸۳,۶۷۲	(۳۱)
سهام خزانه	۰	۰	(۱,۰۶۸,۸۵۱)	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۱۹,۵۵۵,۳۳۸	۱۱۱,۷۸۳,۶۴۶	۷۹,۲۰۱,۹۷۲	۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۶,۸۴۹,۵۹۱	۶,۹۷۹,۷۲۹	۱۰,۳۷۹,۲۵۶	(۲)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۹۲,۹۲۰	۲۶۴,۹۷۷	۱۶۴,۷۲۷	۴۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷,۲۴۲,۵۱۱	۷,۲۴۴,۷۰۶	۱۰,۵۴۳,۹۸۳	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰,۵۱۸,۲۱۴	۱۰,۵۲۰,۸۰۶	۲,۵۵۳,۲۵۵	۰
ماليات پرداختني	۴,۴۳۲,۳۹۸	۴,۸۳۶,۲۴۶	۴,۲۶۵,۳۹۰	(۸)
سود سهام پرداختني	۴۴,۳۱۷	۴۲,۶۴۶	۸۹,۹۱۴	۴
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۲,۶۵۱,۶۲۱	۷,۴۱۵,۵۷۵	۷,۱۰۲,۸۰۸	۷۱
	۲۷,۶۴۶,۵۵۰	۲۲,۸۱۵,۲۷۳	۱۴,۰۱۱,۴۶۷	۲۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۷,۶۴۶,۵۵۰	۲۲,۸۱۵,۲۷۳	۱۴,۰۱۱,۴۶۷	۲۱
جمع بدهي‌ها	۳۴,۸۸۹,۰۶۱	۳۰,۰۵۹,۹۷۹	۲۴,۵۵۵,۴۵۰	۱۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۵۴,۴۴۴,۳۹۹	۱۴۱,۸۴۳,۶۲۵	۱۰۳,۷۵۷,۴۲۲	۹

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه 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 كل
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

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
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 مالكانه 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 كسر 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 مالكانه 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 مالكانه دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱											
سود (زيان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱									۲۷,۸۵۱,۴۹۷		۲۷,۸۵۱,۴۹۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۸۵۱,۴۹۷	۰	۲۷,۸۵۱,۴۹۷
سود سهام مصوب									(۳۹,۹۷۵,۰۰۰)		(۳۹,۹۷۵,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۱۹,۸۹۵,۱۹۵				۰			۰		۱۹,۸۹۵,۱۹۵
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
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					۶۵۰,۵۵۲				(۶۵۰,۵۵۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۵,۱۹۵	۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۱۶۰,۱۴۳	۰	۱۱۹,۵۵۵,۳۳۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۵,۶۹۸,۸۶۴	۱۱,۳۲۶,۵۵۶	۲۱,۴۶۲,۶۷۳	۱۲۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳,۳۵۱,۹۳۳)	(۳,۹۵۶,۶۶۷)	(۳,۹۰۳,۱۱۹)	(۱۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۲,۳۴۶,۹۳۱	۸,۳۶۹,۸۸۹	۱۷,۵۵۹,۵۵۴	۱۶۷
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۹۵۳	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵,۰۹۱,۴۰۵)	(۳۳,۳۴۵)	(۷,۸۲۹,۳۷۰)	(۲۱,۷۰۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۹۵۳	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۲,۰۴۴)	(۱,۷۴۰)	(۲,۵۷۹)	(۱۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۵,۰۹۳,۴۴۹)	(۲۴,۱۳۲)	(۷,۸۳۰,۹۹۶)	(۲۱,۰۰۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۷,۲۵۳,۴۸۲	۸,۳۴۵,۷۵۷	۹,۷۲۸,۵۵۸	۱۰۷
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۹۷۸,۵۷۸	۸۲۴,۳۹۶	۸۲۴,۳۹۶	۱۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۱,۳۳۵,۷۲۶	۱,۳۳۵,۷۲۶	--
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	(۲۰,۰۰۶,۷۱۲)	(۹,۸۱۷,۰۹۱)	(۹,۸۲۱,۶۶۴)	(۱۰۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۹,۰۲۸,۱۳۴)	(۷,۶۵۶,۹۶۹)	(۷,۶۶۱,۵۴۲)	(۱۴۹)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱,۷۷۴,۶۵۲)	۶۸۸,۷۸۸	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	۱,۰۸۲,۷۰۰	۱,۴۶۷,۳۵۷	۲,۸۵۴,۲۸۱	(۲۶)
معاملات غيرنقدي	۱۹,۹۶۶,۶۱۷	۱۵,۲۲۵,۶۰۴	۱۶,۲۲۵,۶۰۴	۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
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	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرادداد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	توضيحات تكميلي

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآوردي بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآوردي بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	
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	۱,۶۸۳,۸۷۳	۰	۱,۶۸۳,۸۷۳	۱,۶۸۳,۸۷۳	۰	۱,۰۵۱,۸۱۳	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني صكوک 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
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
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
درآمد حاصل از بازارگرداني صكوک 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

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرادادد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱						دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰		توضیحات تکمیلي
							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(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مشارکت قطار شهري قم		۱۳۹۴/۰۴/۰۱	۱۳۹۴/۰۴/۱۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۹۳,۵۱۵	برمبنای اصل تطابق و تحقق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مشارکت شهرداري مشهد		۱۳۹۴/۰۴/۲۱	۱۳۹۴/۰۴/۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۸۳,۷۶۹	برمبنای اصل تطابق و تحقق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني صکوک اجاره شرکت رایتل		۱۳۹۳/۱۲/۱۲	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۳۶۰,۰۰۰	برمبنای اصل تطابق و تحقق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني صکوک اجاره فولاد کاوه جنوب کیش		۱۳۹۳/۰۶/۱۷	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۸۰,۰۰۰	برمبنای اصل تطابق و تحقق	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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰		توضیحات تکمیلي
							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(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	
درآمد حاصل از بازارگرداني صکوک اجاره شرکت ایراني تولید اتومبیل سایپا		۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۹۱,۶۲۵	برمبنای اصل تطابق و تحقق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق اجاره توسعه اعتماد مبین ۰۱۴		۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۹۴۵,۰۰۰	برمبنای اصل تطابق و تحقق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از تعهدپذیره نویسي اوراق بهادار		۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۲,۱۴۳,۳۷۴	برمبنای اصل تطابق و تحقق	۳,۶۴۰,۹۴۱	۰	۳,۶۴۰,۹۴۱	۲,۰۴۴,۴۷۳	۰	۲,۰۴۴,۴۷۳	۲,۰۴۴,۴۷۳	۰	۲,۳۲۵,۳۰۳	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني صکوک مرابحه شرکت ایراني تولید اتومبیل سایپا		۱۳۹۵/۰۸/۲۴	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۲۳۴,۰۰۰	برمبنای اصل تطابق و تحقق	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 قرادد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱						دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰		توضیحات تکمیلي
							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(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	
درآمد حاصل از بازارگرداني صکوک مرابحه وزارت تعاون، کار 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	
درآمد حاصل از بازارگرداني صکوک مرابحه شرکت ایران 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	
درآمد حاصل از سبدگرداني		۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	برمبناى اصل تطابق و تحقق	۱۶۶,۳۷۶	۰	۱۶۶,۳۷۶	۲۲,۶۲۰	۰	۲۲,۶۲۰	۲۲,۶۲۰	۰	۱۱۱,۸۰۵	۰	۰	
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق سپرده گواهي با نام بانک پارسیان		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	
سود حاصل از سرمایه گذاري در سپرده هاي بانکي		۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	برمبناى اصل تطابق و تحقق	۴۵۲,۲۶۳	۰	۴۵۲,۲۶۳	۲۸۵,۰۰۵	۰	۲۸۵,۰۰۵	۲۸۵,۰۰۵	۰	۲۰,۹۰۲	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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱						دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰		توضیحات تکمیلي
							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(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق سلف شرکت ایراني تولید اتومبیل سایپا		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
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	۱۱۴,۵۲۵	۰	۱۱۴,۵۲۵	۱۱۴,۵۲۵	۰	۷,۴۷۵	۰	۰	۰
درآمد حاصل از مدیریت و ضمانت صندوق هاي سرمایه گذاري		۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	برمبناى اصل تطابق و تحقق	۹,۴۹۰,۰۱۱	۰	۹,۴۹۰,۰۱۱	۶,۱۲۱,۸۵۵	۰	۶,۱۲۱,۸۵۵	۶,۱۲۱,۸۵۵	۰	۶,۵۱۶,۷۷۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني صندوق کمند		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
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

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرادد	مبلغ کل قرارداد	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰		توضیحات تکمیلي
							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(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	
سود حاصل از سرمایه گذاري در اوراق بهادار و صندوقها سرمایه گذاري و سام شرکتها و گواهي اختیار و سپرده کالایي		۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	برمبناى اصل تطابق و تحقق	۲۷,۰۵۶,۶۴۶	۰	۲۷,۰۵۶,۶۴۶	۱۷,۷۲۹,۹۹۹	۰	۱۷,۷۲۹,۹۹۹	۱۷,۷۲۹,۹۹۹	۰	۱۵,۰۲۵,۸۸۷	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني سهام آپ		۱۳۹۷/۰۹/۱۸	۱۳۹۷/۱۰/۰۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	۰	برمبناى اصل تطابق و تحقق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمدحاصل از بازارگرداني صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان	صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۱۳۹۴/۱۰/۱۵	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۵۰,۳۶۵	برمبناى اصل تطابق و تحقق	۴۶۲,۰۰۲	۰	۴۶۲,۰۰۲	۳۴۰,۴۷۹	۰	۳۴۰,۴۷۹	۳۴۰,۴۷۹	۰	۳۳۳,۴۴۱	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني سهام		۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۰	برمبناى اصل تطابق و تحقق	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	برمبناى اصل تطابق و تحقق	۱۹,۸۰۱,۳۹۷	(۱۳,۰۷۰,۶۶۴)	۱۹,۸۰۱,۳۹۷	۱۲,۰۱۱,۰۳۲	(۶,۳۸۰,۱۵۲)	۱۲,۰۱۱,۰۳۲	۱۲,۰۱۱,۰۳۲	۰	۱۳,۷۰۲,۶۶۶	(۱۲,۵۱۷,۲۵۲)	۰
جمع							۶۲,۸۰۰,۳۴۲	(۱۳,۰۷۰,۶۶۴)	۶۲,۸۰۰,۳۴۲	۴۰,۳۵۳,۸۶۱	(۶,۳۸۰,۱۵۲)	۴۰,۳۵۳,۸۶۱	۴۰,۳۵۳,۸۶۱	۰	۳۹,۰۹۶,۰۶۲	(۱۲,۵۱۷,۲۵۲)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (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
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۰	۰
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱۳,۰۷۰,۶۶۴	۶,۳۸۰,۱۵۲
جمع بهاي تمام شده	۱۳,۰۷۰,۶۶۴	۶,۳۸۰,۱۵۲

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	،

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱۲۲	۱۱۵	۱۲۸
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۱۲	۱۹	۱۷

توضيحات وضعيت كاركنان

«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.

هزينه های سربار و هزينه های عمومی و اداری شركت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱,۹۴۱,۳۸۹	۱,۳۷۹,۷۰۹	۸۷۴,۱۵۴

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۱۰۱,۰۷۶	۱۵۰,۴۱۳	۲۵۵,۷۴۹
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۴۱۵,۲۶۰	۲۶۱,۳۷۴	۴۴۸,۹۲۶
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۴۰۱,۹۳۶	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۰	۳۱۲,۸۸۲	۹۱,۵۹۲
مزاياي پايان خدمت	۰	۰	۰	۱۶۳,۳۰۲	۲۵۷,۴۷۸	۰
کمک هاي غير نقدي	۰	۰	۰	۵۳,۱۷۰	۴۸,۶۵۰	۱۳,۷۱۹
هزينه خدمات تامين نيروي انساني	۰	۰	۰	۱۵۴,۵۱۲	۱۴۰,۳۹۷	۸۲,۹۶۳
هزينه عوارض ساختمان	۰	۰	۰	۵,۴۲۳	۰	۰
حق الزحمه خريد خدمات	۰	۰	۰	۴۶۴,۳۸۴	۴۰۵,۷۵۷	۷۷,۴۱۴
ملزومات و لوازم مصرفي	۰	۰	۰	۱۱۷,۴۰۷	۹۷,۹۴۸	۱۰۴,۸۶۲
هزينه پذيرايي، غذا و آبدارخانه	۰	۰	۰	۱۷۶,۷۹۱	۱۰۵,۳۰۸	۹۹,۲۶۷
حق حضور و پاداش هيئت مديره	۰	۰	۰	۱۷,۰۱۱	۱۷,۲۵۰	۰
هزينه حق الزحمه حسابرسي مستقل	۰	۰	۰	۷,۷۰۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۴,۰۱۹,۳۶۱	۳,۱۷۷,۱۶۶	۲,۰۴۸,۶۴۶

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	افزايش هزينه های شرکت بر اساس آيين نامه ها و ضوابط اجرايی شرکت و پيش بينی تغييرات شورای عالی کار در نظر گرفته است.

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۱۰/۳۰		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
«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 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ريالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
اوراق صکوک	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
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 شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	شرکت افزايش سرمايه از مبلغ ۶۵,۰۰۰ ميليارد ريال به ۸۵,۰۰۰ ميليارد ريال را در دستور کار خود دارد.
«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 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.		

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل 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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱		تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
		درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
فرابورس ايران(پذيرفته شده در بورس)			۱۱,۳۷۰		۰		۱۱,۳۷۰		
گروه توسعه سيستم ساناي شرق(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۵.۵	۳۹,۵۰۷		۱۲,۷۵۰	۲۵.۵	۳۹,۵۰۷		
کارگزاري پارسيان(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۴۰	۸۸۸,۹۷۳		۴۸۰,۰۰۰	۴۰	۸۸۸,۹۷۳		

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
	۹,۶۰۶	۳,۰۳۹
جمع	۹,۶۰۶	۳,۰۳۹

برنامه شرکت در خصوص تقسیم 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	۴۱,۲۴۵,۹۴۸	۳۹,۹۷۵,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	شرکت افزايش سرمايه از مبلغ ۶۵,۰۰۰ ميليارد ريال به ۸۵,۰۰۰ ميليارد ريال را در دستور کار خود دارد.

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
مخابرات ايران	مخابرات ايران	10103647290	محمدجواد همتي	محمدجواد همتي	0069852758	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	تاييد صلاحيت شده	
گروه سرمايه گذاري تدبير	گروه سرمايه گذاري تدبير	10101907666	سيامک محمدظاهري	داود منظور	0048981771	نايب رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	دكترا	علوم اقتصادي	تاييد صلاحيت شده	
گروه مالي پارسيان	گروه مالي پارسيان	14004046372	احتشام فلاح فر	احتشام فلاح فر	2091950343	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	علوم اقتصادي	تاييد صلاحيت شده	
گروه سرمايه گذاري ساپيا	گروه سرمايه گذاري ساپيا	10100419821	سهيل نوردرخشان	سهيل نوردرخشان	0067372856	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	دكترا	حسابداري مالي	تاييد صلاحيت شده	
خدمات مشاور خردپيروز	خدمات مشاور خردپيروز	10102575438	عبدالحسين صادقي باطاني	عبدالحسين صادقي باطاني	6609857865	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	تاييد صلاحيت شده	