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 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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۹,۵۸۵,۶۳۶	۲۸,۲۰۴,۰۹۳	۶۲,۸۰۰,۳۴۲	۴۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۳۸۰,۱۵۲)	(۵,۴۱۷,۴۹۰)	(۱۳,۰۷۰,۶۶۴)	(۱۸)
سود (زیان) ناخالص	۳۳,۲۰۵,۴۸۴	۲۲,۷۸۶,۶۰۳	۴۹,۷۲۹,۶۷۸	۴۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳,۱۳۶,۰۱۲)	(۱,۹۲۰,۵۹۳)	(۴,۰۱۹,۳۶۱)	(۶۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني‌ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	۳۰,۰۶۹,۴۷۲	۲۰,۸۶۶,۰۱۰	۴۵,۷۱۰,۳۱۷	۴۴
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۳,۷۳۸	۹۳۲	۹,۶۰۶	۳۰۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۰,۰۷۳,۲۱۰	۲۰,۸۶۶,۹۴۲	۴۵,۷۱۹,۹۲۳	۴۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۸۷۷,۱۰۴)	(۲,۲۴۷,۱۶۳)	(۴,۰۲۲,۳۲۰)	(۲۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۴۵۱,۶۵۵)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۷,۱۹۶,۱۰۶	۱۸,۶۱۹,۷۷۹	۴۱,۲۴۵,۹۴۸	۴۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۷,۱۹۶,۱۰۶	۱۸,۶۱۹,۷۷۹	۴۱,۲۴۵,۹۴۸	۴۶
سود (زیان) پایه هر سهم				

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۴۱۸	۳۷۲	۶۹۵	۱۲
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۱۸	۳۷۲	۶۹۵	۱۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۱۸	۳۷۲	۶۹۵	۱۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۱۸	۳۷۲	۶۳۵	۱۲
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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲۷,۱۹۶,۱۰۶	۱۸,۶۱۹,۷۷۹	۴۱,۲۴۵,۹۴۸	۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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	۲۷,۱۹۶,۱۰۶	۱۸,۶۱۹,۷۷۹	۴۱,۲۴۵,۹۴۸	۴۶

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۱۳,۸۳۵,۳۰۷	۹,۳۹۲,۷۸۲	۶۵۶,۰۴۹	۴۷

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۲۳,۳۲۹,۰۹۸	۱۷,۳۳۴,۵۲۹	۸,۵۸۱,۴۷۴	۳۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۰,۲۴۶,۳۳۵	۶,۲۱۸,۴۱۶	۵,۴۷۶,۳۶۰	۶۵
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۸,۵۱۳,۶۸۷	۷,۵۹۹,۱۴۱	۸,۱۹۰,۴۷۳	۱۴۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۰۱,۴۲۷,۴۹۷	۱۰۷,۸۳۷,۲۵۸	۸۰,۷۳۰,۵۴۶	(۶)
موجودي نقد	۱,۰۸۳,۲۶۰	۲,۸۵۴,۲۸۱	۷۷۸,۵۶۹	(۶۳)
	۱۳۱,۲۷۰,۸۷۹	۱۲۴,۵۰۹,۰۹۶	۹۵,۱۷۵,۹۴۸	۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۳۱,۲۷۰,۸۷۹	۱۲۴,۵۰۹,۰۹۶	۹۵,۱۷۵,۹۴۸	۵
جمع دارايي‌ها	۱۵۴,۵۹۹,۹۷۷	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
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	۲۷,۵۰۴,۷۵۲	۴۰,۹۳۴,۱۹۸	۲۶,۴۸۳,۶۷۲	(۳۳)
سهام خزانه	۰	۰	(۱,۰۶۸,۸۵۱)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۱۸,۸۹۹,۹۴۷	۱۱۱,۷۸۳,۶۴۶	۷۹,۲۰۱,۹۷۲	۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۸,۰۱۹,۳۶۷	۶,۹۷۹,۷۲۹	۱۰,۳۷۹,۲۵۶	۱۵
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۹۳,۳۷۵	۲۶۴,۹۷۷	۱۶۴,۷۲۷	۴۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸,۴۱۲,۷۴۲	۷,۲۴۴,۷۰۶	۱۰,۵۴۳,۹۸۳	۱۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰,۵۱۴,۶۴۷	۱۰,۵۲۰,۸۰۶	۲,۵۵۳,۲۵۵	۰
ماليات پرداختني	۴,۲۶۱,۴۱۷	۴,۸۳۶,۲۴۶	۴,۲۶۵,۲۹۰	(۱۰)
سود سهام پرداختني	۴۴,۳۱۷	۴۲,۶۴۶	۸۹,۹۱۴	۴
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۲,۳۶۶,۹۰۷	۷,۴۱۵,۵۷۵	۷,۱۰۲,۸۰۸	۶۷
	۲۷,۲۸۷,۲۸۸	۲۲,۸۱۵,۲۷۳	۱۴,۰۱۱,۴۶۷	۲۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۷,۲۸۷,۲۸۸	۲۲,۸۱۵,۲۷۳	۱۴,۰۱۱,۴۶۷	۲۰
جمع بدهي‌ها	۳۵,۷۰۰,۰۳۰	۳۰,۰۵۹,۹۷۹	۲۴,۵۵۵,۴۵۰	۱۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۵۴,۵۹۹,۹۷۷	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
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									۴۱,۵۱۲,۸۲۳		۴۱,۵۱۲,۸۲۳
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	۴۱,۵۱۲,۸۲۳	۰	۴۱,۵۱۲,۸۲۳
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	۴۱,۵۱۲,۸۲۳	۰	۴۱,۵۱۲,۸۲۳
سود سهام مصوب									(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)		(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)

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
افزایش سرمایه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰			۰		۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۱,۰۶۸,۸۵۱	۱,۰۶۸,۸۵۱
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲,۰۶۲,۲۹۷				(۲,۰۶۲,۲۹۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱									۲۷,۱۹۶,۱۰۶		۲۷,۱۹۶,۱۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۱۹۶,۱۰۶	۰	۲۷,۱۹۶,۱۰۶
سود سهام مصوب									(۳۹,۹۷۵,۰۰۰)		(۳۹,۹۷۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱۹,۸۹۵,۱۹۵				۰			۰		۱۹,۸۹۵,۱۹۵
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۶۵۰,۵۵۲				(۶۵۰,۵۵۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۵,۱۹۵	۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۵۰۴,۷۵۲	۰	۱۱۸,۸۹۹,۹۴۷

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۶,۲۴۷,۵۲۱	۱۱,۳۲۶,۵۵۶	۲۱,۴۶۲,۶۷۳	۱۳۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳,۳۵۱,۹۳۳)	(۲,۹۵۶,۶۶۷)	(۳,۹۰۳,۱۱۹)	(۱۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۲,۸۹۵,۵۸۸	۸,۳۶۹,۸۸۹	۱۷,۵۵۹,۵۵۴	۱۷۴

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳۲	۰	۹۵۳	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۵۹۰,۱۳۳)	(۲۳,۳۴۵)	(۷,۸۲۹,۳۷۰)	(۱۹,۵۶۲)
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	(۴,۵۹۲,۱۴۵)	(۲۴,۱۳۲)	(۷,۸۳۰,۹۹۶)	(۱۸,۹۲۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۸,۳۰۳,۴۴۳	۸,۳۴۵,۷۵۷	۹,۷۲۸,۵۵۸	۱۱۹
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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۱,۳۳۵,۷۲۶	۱,۳۳۵,۷۲۶	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۲۱,۰۵۶,۷۱۲)	(۹,۸۱۷,۰۹۱)	(۹,۸۲۱,۶۶۴)	(۱۱۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۰,۰۷۸,۱۳۴)	(۷,۶۵۶,۹۶۹)	(۷,۶۶۱,۵۴۲)	(۱۶۲)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱,۷۷۴,۶۹۱)	۶۸۸,۷۸۸	۲,۰۶۷,۰۱۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۸۵۴,۲۸۱	۷۷۸,۵۶۹	۷۷۸,۵۶۹	۲۶۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳,۷۷۰	۰	۸,۶۹۶	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۰۸۳,۲۶۰	۱,۴۶۷,۳۵۷	۲,۸۵۴,۲۸۱	(۲۶)
معاملات غيرنقدي	۱۹,۴۱۶,۶۱۷	۱۵,۲۲۵,۶۰۴	۱۶,۲۲۵,۶۰۴	۲۸
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	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	
درآمد حاصل از بازارگرداني صندوق سرمايه پشتوانه طلاي لوتوس		۱۳۹۶/۰۳/۲۴	۱۳۹۶/۰۳/۲۴	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	برمبنای 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

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	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		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	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	
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
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

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	درآمد برآورد شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	بهاي تمام برآورد شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	
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
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
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
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

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 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
درآمد حاصل از بازارگرداني صکوک مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي		۱۳۹۵/۰۵/۱۱	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۴۰,۰۰۰	برمبنای 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	برمبنای 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	برمبنای اصل تطابق و تحقق	۱۶۶,۳۷۶	۰	۱۶۶,۳۷۶	۲۲,۶۲۰	۰	۲۲,۶۲۰	۲۲,۶۲۰	۰	۱۱۱,۸۰۵	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		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	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق سپرده گواهي با نام بانک پارسيان		۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۰۰	برمبنای اصل تطابق و تحقق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در سپرده هاي بانکي		۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	برمبنای اصل تطابق و تحقق	۴۵۲,۲۶۳	۰	۴۵۲,۲۶۳	۲۸۵,۰۰۵	۰	۲۸۵,۰۰۵	۲۸۵,۰۰۵	۰	۲۰,۹۰۲	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق سلف شرکت ايراني توليد اتومبيل سايپا		۱۳۹۶/۱۲/۲۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	۷۲,۰۰۰	برمبنای اصل تطابق و تحقق	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	برمبنای اصل تطابق و تحقق	۱۴۱,۸۲۵	۰	۱۴۱,۸۲۵	۱۱۴,۵۲۵	۰	۱۱۴,۵۲۵	۱۱۴,۵۲۵	۰	۷,۴۷۵	۰	۰
درآمد حاصل از مديريت و ضمانت صندوق هاي سرمايه گذاري		۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	برمبنای 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

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	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 صندوق کمند		۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۰	برمبنای اصل تطابق و تحقق	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	برمبنای اصل تطابق و تحقق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
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	برمبنای 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	
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	
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	برمبنای اصل تطابق و تحقق	۴۶۲,۰۰۲	۰	۴۶۲,۰۰۲	۳۴۰,۴۷۹	۰	۳۴۰,۴۷۹	۳۴۰,۴۷۹	۰	۳۳۳,۴۴۱	۰	

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	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 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
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	۱۱,۲۴۲,۸۰۷	(۶,۳۸۰,۱۵۲)	۱۱,۲۴۲,۸۰۷	۱۱,۲۴۲,۸۰۷	۰	۱۴,۴۷۰,۸۹۱	(۱۲,۵۱۷,۲۵۲)	۰
جمع							۶۲,۸۰۰,۳۴۲	(۱۳,۰۷۰,۶۶۴)	۶۲,۸۰۰,۳۴۲	۳۹,۵۸۵,۶۳۶	(۶,۳۸۰,۱۵۲)	۳۹,۵۸۵,۶۳۶	۳۹,۵۸۵,۶۳۶	۰	۳۹,۸۶۴,۲۸۷	(۱۲,۵۱۷,۲۵۲)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰
سربارتولید	۰	۰
جمع	۰	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهاي ثابت	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۰	۰
خالص افزایش (کاهش)موجودي کالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱۳,۰۷۰,۶۶۴	۶,۳۸۰,۱۵۲
جمع بهاي تمام شده	۱۳,۰۷۰,۶۶۴	۶,۳۸۰,۱۵۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	،

وضعیت کارکنان

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
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	۲۴۴,۷۳۱	۴۶۵,۵۶۹
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک 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	۲۸۵,۳۸۵	۱۰۳,۲۰۲
مزاياي پايان خدمت	۰	۰	۰	۱۶۳,۳۰۲	۲۵۷,۹۳۴	۰
كمک هاي غير نقدي	۰	۰	۰	۵۳,۱۷۰	۴۸,۶۵۰	۰
هزينه خدمات تامين نيروي انساني	۰	۰	۰	۱۵۴,۵۱۲	۱۴۰,۳۹۷	۸۲,۹۶۳
هزينه عوارض ساختمان	۰	۰	۰	۵,۴۲۳	۵,۵۷۵	۰
حق الزحمه خريد خدمات	۰	۰	۰	۴۶۴,۳۸۴	۴۰۳,۸۵۵	۷۹,۳۱۶
ملزومات و لوازم مصرفي	۰	۰	۰	۱۱۷,۴۰۷	۹۷,۵۰۵	۱۰۵,۳۰۵
هزينه پذيرايي، غذا و آبدارخانه	۰	۰	۰	۱۷۶,۷۹۱	۱۰۴,۶۰۸	۹۹,۹۶۷
حق حضور و پاداش هيئت مديره	۰	۰	۰	۱۷,۰۱۱	۱۷,۲۵۰	۱۳,۷۱۹

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 حق الزحمه حسابرسي مستقل	۰	۰	۰	۷,۷۰۰	۰	۹,۸۵۶
جمع	۰	۰	۰	۴,۰۱۹,۳۶۱	۳,۱۳۶,۰۱۲	۲,۰۸۹,۸۰۰

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	افزایش هزینه های شرکت بر اساس آیین نامه ها و ضوابط اجرایی شرکت و پیش بینی تغییرات شورای عالی کار در نظر گرفته است

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۱۰/۳۰		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي 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.»					
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.					

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 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	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند 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	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		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	سايرتوضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۰	

برآورد شركت از برنامه هاى تامين مالى و تغييرات هزينه هاى مالى شركت

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

تشريح برنامه هاى شركت جهت تكميل طرح هاى 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 تكميل 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 شركت	توضيحات

وضعيت شركتهاى سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱		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	
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		
كارگزاري پارسيان(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۴۰	۸۸۸,۹۷۳		۴۸۰,۰۰۰	۴۰	۸۸۸,۹۷۳		

ساير درآمدها و هزينه‌هاى غيرعملياتى - درآمد سرمايه‌گذارى‌ها

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

ساير درآمدها و هزينه‌هاى غيرعملياتى - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
	۹,۶۰۶	۳,۷۳۸
جمع	۹,۶۰۶	۳,۷۳۸

برنامه شركت در خصوص تقسيم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم 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 افزایش سرمایه از مبلغ ۶۵,۰۰۰ میلیارد ریال به ۸۵,۰۰۰ میلیارد ریال 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.»