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 3 ماهه منتهی به 1405/01/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۰,۵۹۶,۱۱۸	۱۴,۹۳۴,۳۲۱	۶۲,۸۰۰,۳۴۲	۳۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۹۴۸,۶۱۵)	(۲,۵۸۱,۱۶۷)	(۱۳,۰۷۰,۶۶۴)	(۱۴)
سود (زیان) ناخالص	۱۷,۶۴۷,۵۰۳	۱۲,۳۵۳,۱۵۴	۴۹,۷۲۹,۶۷۸	۴۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۵۲۴,۸۳۶)	(۹۰۰,۱۶۹)	(۴,۰۱۹,۳۶۱)	(۶۹)
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	۱۶,۱۲۲,۶۶۷	۱۱,۴۵۲,۹۸۵	۴۵,۷۱۰,۳۱۷	۴۱
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۰	۷۹۵	۹,۶۰۶	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۶,۱۲۲,۶۶۷	۱۱,۴۵۳,۷۸۰	۴۵,۷۱۹,۹۲۳	۴۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۳۸۲,۵۰۴)	(۹۶۲,۳۷۲)	(۴,۰۲۲,۳۲۰)	(۴۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۴۵۱,۶۵۵)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴,۷۴۰,۱۶۳	۱۰,۴۹۱,۴۰۸	۴۱,۲۴۵,۹۴۸	۴۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۴,۷۴۰,۱۶۳	۱۰,۴۹۱,۴۰۸	۴۱,۲۴۵,۹۴۸	۴۰
سود (زیان) پایه هر سهم				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۲۲۷	۲۳۸	۶۹۵	(۵)
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۲۷	۲۳۸	۶۹۵	(۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۲۷	۲۳۸	۶۹۵	(۵)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۲۷	۱۶۱	۶۳۵	۴۱
سرمایه	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۴,۷۴۰,۱۶۳	۱۰,۴۹۱,۴۰۸	۴۱,۲۴۵,۹۴۸	۴۰
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	۱۴,۷۴۰,۱۶۳	۱۰,۴۹۱,۴۰۸	۴۱,۲۴۵,۹۴۸	۴۰

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	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	۹,۷۴۱,۲۲۴	۹,۳۹۲,۷۸۲	۶۵۶,۰۴۹	۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	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	۱۹,۲۸۲	۱۹,۱۳۹	۲۵,۰۱۹	۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۱۷۷,۸۶۹	۱,۱۷۸,۳۹۹	۷۶۱,۰۰۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۱۸,۸۳۴	۲۱۸,۸۳۴	۱۷۹,۰۶۸	۰
ساير دارايي‌ها	۹,۹۰۹,۱۴۳	۶,۵۲۵,۳۷۵	۶,۹۶۰,۳۳۲	۵۲
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۱,۰۶۶,۳۵۲	۱۷,۳۳۴,۵۲۹	۸,۵۸۱,۴۷۴	۲۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷,۹۱۸,۱۱۸	۶,۲۱۸,۴۱۶	۵,۴۷۶,۳۶۰	۲۷
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۲,۴۰۴,۵۲۲	۷,۵۹۹,۱۴۱	۸,۱۹۰,۴۷۲	۶۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۱۸,۱۰۰,۸۵۷	۱۰۷,۸۳۷,۲۵۸	۸۰,۷۳۰,۵۴۶	۱۰
موجودي نقد	۱۷۶,۱۰۹	۲,۸۵۴,۲۸۱	۷۷۸,۵۶۹	(۹۴)
	۱۳۸,۵۹۹,۶۰۶	۱۲۴,۵۰۹,۰۹۶	۹۵,۱۷۵,۹۴۸	۱۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۳۸,۵۹۹,۶۰۶	۱۲۴,۵۰۹,۰۹۶	۹۵,۱۷۵,۹۴۸	۱۱
جمع دارايي‌ها	۱۵۹,۶۶۵,۹۵۸	۱۴۱,۸۴۳,۶۲۵	۱۰۳,۷۵۷,۴۲۲	۱۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	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	۱۵,۰۴۸,۸۰۹	۴۰,۹۳۴,۱۹۸	۲۶,۴۸۳,۶۷۲	(۶۳)
سهام خزانه	۰	۰	(۱,۰۶۸,۸۵۱)	۰
جمع حقوق مالکانه	۸۶,۵۴۸,۸۰۹	۱۱۱,۷۸۳,۶۴۶	۷۹,۲۰۱,۹۷۲	(۲۳)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۷,۸۱۹,۷۲۹	۶,۹۷۹,۷۲۹	۱۰,۳۷۹,۲۵۶	۱۲
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	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	۴۱۷,۶۸۸	۲۶۴,۹۷۷	۱۶۴,۷۲۷	۵۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸,۲۳۷,۴۱۷	۷,۲۴۴,۷۰۶	۱۰,۵۴۳,۹۸۳	۱۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۱,۳۰۴,۰۰۷	۱۰,۵۲۰,۸۰۶	۲,۵۵۳,۲۵۵	۷
ماليات پرداختني	۶,۲۱۸,۷۵۰	۴,۸۳۶,۲۴۶	۴,۲۶۵,۲۹۰	۲۹
سود سهام پرداختني	۴۰,۰۱۶,۶۴۰	۴۲,۶۴۶	۸۹,۹۱۴	۹۳,۷۳۴
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷,۳۴۰,۳۳۵	۷,۴۱۵,۵۷۵	۷,۱۰۲,۸۰۸	(۱)
	۶۴,۸۷۹,۷۳۲	۲۲,۸۱۵,۲۷۳	۱۴,۰۱۱,۴۶۷	۱۸۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۴,۸۷۹,۷۳۲	۲۲,۸۱۵,۲۷۳	۱۴,۰۱۱,۴۶۷	۱۸۴
جمع بدهي‌ها	۷۳,۱۱۷,۱۴۹	۳۰,۰۵۹,۹۷۹	۲۴,۵۵۵,۴۵۰	۱۴۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۵۹,۶۶۵,۹۵۸	۱۴۱,۸۴۳,۶۲۵	۱۰۳,۷۵۷,۴۲۲	۱۳

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									۴۱,۲۴۵,۹۴۸		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)

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	۲۶۶,۸۷۵		۲۶۶,۸۷۵
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱									۱۴,۷۴۰,۱۶۳		۱۴,۷۴۰,۱۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۴۰,۱۶۳	۰	۱۴,۷۴۰,۱۶۳
سود سهام مصوب									(۳۹,۹۷۵,۰۰۰)		(۳۹,۹۷۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰			۰		۰
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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۴۸,۸۰۹	۰	۸۶,۵۴۸,۸۰۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۲,۲۷۹,۷۰۹)	۱,۳۹۹,۳۶۹	۲۱,۴۶۲,۶۷۳	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۷۴۸,۲۷۹)	(۳,۹۰۳,۱۱۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۲,۲۷۹,۷۰۹)	۶۵۱,۰۹۰	۱۷,۵۵۹,۵۵۴	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۳۹۳,۴۴۲)	(۸,۴۶۰)	(۷,۸۲۹,۳۷۰)	(۴,۵۵۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۴,۰۱۵)	(۳۴۶)	(۲,۵۷۹)	(۱,۵۳۲)
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	(۳۹۷,۴۵۷)	(۸,۷۰۶)	(۷,۸۳۰,۹۹۶)	(۴,۴۶۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۶۷۷,۱۶۶)	۶۴۲,۲۸۴	۹,۷۲۸,۵۵۸	--
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱۵۰,۳۴۲	۸۳۴,۳۹۶	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۱,۰۶۸,۸۵۱	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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	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	(۱,۰۰۶)	(۱,۵۸۲,۲۷۲)	(۹,۸۲۱,۶۶۴)	۱۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۰۰۶)	(۳۶۳,۰۷۹)	(۷,۶۶۱,۵۴۲)	۱۰۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲,۶۷۸,۱۷۲)	۲۷۹,۳۰۵	۲,۰۶۷,۰۱۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۸۵۴,۲۸۱	۷۷۸,۵۶۹	۷۷۸,۵۶۹	۲۶۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۸,۶۹۶	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۷۶,۱۰۹	۱,۰۵۷,۸۷۴	۲,۸۵۴,۲۸۱	(۸۳)
معاملات غيرنقدي	۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۶	۱۶,۲۲۵,۶۰۴	۷,۱۶۳
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
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 قرارداد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱					دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ 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	۶۲۸,۶۴۷	۰	۶۲۸,۶۴۷	۶۲۸,۶۴۷	۰	۲,۱۰۷,۰۳۹	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱					دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	
درآمد حاصل از بازارگرداني صکوک اجاره معدني و صنعتي گل گهر		۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۸۰,۰۰۰	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		۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۷۵۰,۰۰۰	برمبنای 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	برمبنای اصل تطابق و تحقق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني صکوک اجاره وزارت اقتصاد و دارايي		۱۳۹۵/۰۵/۱۱	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۸۷,۵۰۰	برمبنای اصل تطابق و تحقق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱						دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰		توضيحات تکميلي
							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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	درآمد برآورد شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	بهاي تمام برآورد شده دوره ۹ 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	برمبناى اصل تطابق و تحقق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني صکوک اجاره شرکت رايتل		۱۳۹۳/۱۲/۱۲	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۳۶۰,۰۰۰	برمبناى 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 کيش		۱۳۹۳/۰۶/۱۷	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۸۰,۰۰۰	برمبناى اصل تطابق و تحقق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني صکوک اجاره شرکت 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

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱					دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	
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	۱۶۵,۸۸۴	۰	۱۶۵,۸۸۴	۱۶۵,۸۸۴	۰	۵۰۸,۰۳۶	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	۶۸۲,۳۷۱	۰	۶۸۲,۳۷۱	۶۸۲,۳۷۱	۰	۳,۶۸۷,۴۰۴	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

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱					دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	
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 بازارگرداني اوراق سلف شرکت ایراني تولید اتومبیل سایپا		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	۶۳,۳۲۵	۰	۶۳,۳۲۵	۶۳,۳۲۵	۰	۵۸,۶۷۵	۰	۰
درآمد حاصل از مدیریت و ضمانت صندوق هاي سرمایه گذاري		۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	برمبنای اصل تطابق و تحقق	۹,۴۹۰,۰۱۱	۰	۹,۴۹۰,۰۱۱	۳,۱۴۳,۴۸۳	۰	۳,۱۴۳,۴۸۳	۳,۱۴۳,۴۸۳	۰	۹,۴۹۵,۱۴۲	۰	۰
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	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱					دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	
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	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 سبدگرداني		۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	برمبنای اصل تطابق و تحقق	۱۶۶,۳۷۶	۰	۱۶۶,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۴۲۵	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق سپرده گواهي با نام بانک پارسیان		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 سرمایه 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	۱۳۴,۶۱۲	۰	۱۳۴,۶۱۲	۱۳۴,۶۱۲	۰	۱۷۱,۲۹۵	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱					دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ 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	برمبنای اصل تطابق و تحقق	۲۷,۰۵۶,۶۴۶	۰	۲۷,۰۵۶,۶۴۶	۱۰,۳۴۷,۰۸۲	۰	۱۰,۳۴۷,۰۸۲	۱۰,۳۴۷,۰۸۲	۰	۲۲,۴۰۸,۸۰۴	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
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	۵,۴۳۰,۷۱۴	(۲,۹۴۸,۶۱۵)	۵,۴۳۰,۷۱۴	۵,۴۳۰,۷۱۴	۰	۲۰,۲۸۲,۹۸۴	(۱۵,۹۴۸,۷۸۹)	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
جمع							۶۲,۸۰۰,۳۴۲	(۱۳,۰۷۰,۶۶۴)	۶۲,۸۰۰,۳۴۲	۲۰,۵۹۶,۱۱۸	(۲,۹۴۸,۶۱۵)	۲۰,۵۹۶,۱۱۸	۲۰,۵۹۶,۱۱۸	۰	۵۸,۸۵۳,۸۰۴	(۱۵,۹۴۸,۷۸۹)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰
سربارتولید	۰	۰
جمع	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (میلیون ریال)
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	۲,۹۴۸,۶۱۵
جمع بهاي تمام شده	۱۳,۰۷۰,۶۶۴	۲,۹۴۸,۶۱۵

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۰

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱۲۲	۱۱۹	۱۲۸
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۱۲	۱۸	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱,۹۴۱,۳۸۹	۶۶۳,۲۸۳	۱,۵۹۰,۵۸۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۱۰۱,۰۷۶	۴۶,۲۹۳	۲۵۹,۸۶۹
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	۱۳۹,۹۹۶	۵۷۰,۳۰۴
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۴۰۱,۹۳۶	۸۵,۶۷۳	۳۷۰,۰۹۷
حق الزحمه خريد خدمات	۰	۰	۰	۴۶۴,۳۸۴	۲۸۳,۳۱۸	۱۹۹,۸۵۳
ملزومات و لوازم مصرفي	۰	۰	۰	۱۱۷,۴۰۷	۳۵,۰۹۳	۱۶۷,۷۱۸
هزينه پذيرايي، غذا و آبدارخانه	۰	۰	۰	۱۷۶,۷۹۱	۳۵,۴۳۰	۱۷۹,۱۵۵
هزينه خدمات تامين نيروي انساني	۰	۰	۰	۱۵۴,۵۱۲	۵۳,۳۱۷	۱۷۰,۰۴۳
هزينه عوارض ساختمان	۰	۰	۰	۵,۴۲۳	۴,۰۷۹	۰
مزاياي پايان خدمت	۰	۰	۰	۱۶۳,۳۰۲	۱۶۵,۷۳۵	۳۸,۲۳۰
كمک هاي غير نقدي	۰	۰	۰	۵۳,۱۷۰	۳۳,۶۳۰	۳۹,۷۳۹
حق حضور و پاداش هيئت مديره	۰	۰	۰	۱۷,۰۱۱	۰	۵,۵۳۳
هزينه حق الزحمه حسابرسي مستقل	۰	۰	۰	۷,۷۰۰	۰	۹,۸۵۶
جمع	۰	۰	۰	۴,۰۱۹,۳۶۱	۱,۵۳۴,۸۳۶	۳,۷۰۰,۹۷۶

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

دوره ۹ 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

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۱۰/۳۰		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
		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	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
جمع	۰	۰

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
جمع	۰	۰

جزئيات منابع تامين مالی شرکت 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 تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
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 تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شرکت

دوره ۹ 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 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.		

تشريح برنامه های شرکت جهت تکميل 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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	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

وضعيت شرکتهای سرمايه پذير

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱		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	۸۸۸,۹۷۲		۴۸۰,۰۰۰	۴۰	۸۸۸,۹۷۲		

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
	۰	
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
	۹,۶۰۶	
جمع	۹,۶۰۶	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم 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 ۹ 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 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.»