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: 0
کد صنعت (ISIC): 671903	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/07/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۴,۲۸۶,۰۶۰	۲۹,۵۶۶,۸۵۷	۴۳,۰۹۱,۶۹۳	۵۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۴۶۷,۶۸۷)	(۷,۹۶۱,۲۸۷)	(۹,۱۷۸,۵۲۳)	(۶)
سود (زیان) ناخالص	۳۵,۸۱۸,۳۷۳	۲۱,۶۰۵,۵۷۰	۳۳,۹۱۳,۱۷۰	۶۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲,۶۶۲,۵۶۸)	(۱,۶۵۰,۶۰۴)	(۲,۵۵۲,۹۱۸)	(۶۱)
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	۳۳,۱۵۵,۸۰۵	۱۹,۹۵۴,۹۶۶	۳۱,۳۶۰,۲۵۲	۶۶
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۹۳۲	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۰	۰	۶,۲۷۱	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۳,۱۵۶,۷۳۷	۱۹,۹۵۴,۹۶۶	۳۱,۳۶۶,۵۲۳	۶۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳,۵۰۵,۰۴۵)	(۲,۰۸۴,۵۹۰)	(۳,۱۵۴,۸۴۰)	(۶۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۴۶۸,۶۶۱)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۹,۶۵۱,۶۹۲	۱۷,۸۷۰,۳۷۶	۲۷,۷۴۳,۰۲۲	۶۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۹,۶۵۱,۶۹۲	۱۷,۸۷۰,۳۷۶	۲۷,۷۴۳,۰۲۲	۶۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتي (ریال)	۵۹۳	۳۶۸	۶۴۰	۶۱
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۹۳	۳۶۸	۶۴۰	۶۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۹۳	۳۶۸	۶۴۰	۶۱
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۴۵۶	۳۵۷	۵۵۵	۲۸
سرمایه	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲۹,۶۵۱,۶۹۲	۱۷,۸۷۰,۳۷۶	۲۷,۷۴۳,۰۲۲	۶۶
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	۲۹,۶۵۱,۶۹۲	۱۷,۸۷۰,۳۷۶	۲۷,۷۴۳,۰۲۲	۶۶

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸,۷۸۲,۱۱۹	۶۵۶,۰۴۹	۵۰۱,۷۸۱	۱,۲۳۹
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۰,۸۷۱	۲۵,۰۱۹	۲۶,۶۵۰	(۱۷)
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۸۲۱,۶۸۵	۷۶۱,۰۰۶	۷۴۸,۰۱۰	۸
دریافتنيهاي بلندمدت	۱۶۵,۳۲۵	۱۷۹,۰۶۸	۱۷۶,۹۰۳	(۸)
سایر داراييها	۹,۷۵۴,۷۴۷	۶,۹۶۰,۳۳۲	۱,۱۷۰,۶۳۵	۴۰
جمع داراييهاي غیرجاري	۱۹,۵۴۴,۷۴۷	۸,۵۸۱,۴۷۴	۲,۶۳۳,۹۷۹	۱۲۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۶,۳۲۶,۹۹۶	۵,۴۷۶,۳۶۰	۸۳۰,۴۷۶	۱۶
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۷۸۵,۲۵۳	۸,۱۹۰,۴۷۳	۶,۱۷۱,۰۵۸	(۲۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۹۷,۰۵۶,۸۳۰	۸۰,۷۳۰,۵۴۶	۷۳,۰۹۴,۵۶۸	۳۰
موجودي نقد	۱,۰۶۳,۳۳۳	۷۷۸,۵۶۹	۱,۷۱۷,۷۹۵	۳۷
	۱۱۰,۲۳۲,۴۰۳	۹۵,۱۷۵,۹۴۸	۸۰,۸۱۳,۸۹۷	۱۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۱۰,۲۳۲,۴۰۳	۹۵,۱۷۵,۹۴۸	۸۰,۸۱۳,۸۹۷	۱۶
جمع دارايي‌ها	۱۲۹,۷۷۷,۱۴۹	۱۰۳,۷۵۷,۴۲۲	۸۳,۴۳۷,۸۷۶	۲۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۹۴۳,۵۹۴	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۷,۱۵۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۲
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	۳۰,۱۸۹,۳۹۰	۲۶,۴۸۳,۶۷۲	۲۰,۰۷۷,۸۰۱	۱۴
سهام خزانه	۰	(۱,۰۶۸,۸۵۱)	(۱,۲۷۴,۰۶۱)	--
جمع حقوق مالكانه	۱۰۰,۱۸۹,۳۹۰	۷۹,۲۰۱,۹۷۲	۵۶,۱۴۷,۳۳۴	۲۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۹,۹۰۹,۴۷۹	۱۰,۳۷۹,۲۵۶	۱۱,۶۷۰,۲۱۵	(۵)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۶۰,۱۸۱	۱۶۴,۷۲۷	۱۲۳,۶۱۳	۵۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۰,۱۶۹,۶۶۰	۱۰,۵۴۳,۹۸۳	۱۱,۷۹۳,۸۲۸	(۴)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۴۳۰,۶۱۵	۲,۵۵۳,۳۵۵	۷,۶۳۷,۱۸۸	۱۱۳
ماليات پرداختني	۳,۸۶۷,۳۱۶	۴,۲۶۵,۳۹۰	۲,۶۵۱,۳۱۴	(۹)
سود سهام پرداختني	۴۳,۷۲۲	۸۹,۹۱۴	۹۱,۴۰۸	(۵۲)
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۰,۰۷۷,۴۴۶	۷,۱۰۲,۸۰۸	۵,۱۱۶,۸۰۴	۴۲
	۱۹,۴۱۸,۰۹۹	۱۴,۰۱۱,۴۶۷	۱۵,۴۹۶,۷۱۴	۳۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۹,۴۱۸,۰۹۹	۱۴,۰۱۱,۴۶۷	۱۵,۴۹۶,۷۱۴	۳۹
جمع بدهي‌ها	۲۹,۵۸۷,۷۵۹	۲۴,۵۵۵,۴۵۰	۲۷,۲۹۰,۵۴۲	۲۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۲۹,۷۷۷,۱۴۹	۱۰۳,۷۵۷,۴۲۲	۸۳,۴۳۷,۸۷۶	۲۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۳,۵۹۴	۰	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۷۷,۸۰۱	(۱,۲۷۴,۰۶۱)	۵۶,۱۴۷,۳۳۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۳,۵۹۴	۰	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۷۷,۸۰۱	(۱,۲۷۴,۰۶۱)	۵۶,۱۴۷,۳۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰									۲۷,۷۴۳,۰۲۲		۲۷,۷۴۳,۰۲۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۷۴۳,۰۲۲	۰	۲۷,۷۴۳,۰۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۷۴۳,۰۲۲	۰	۲۷,۷۴۳,۰۲۲
سود سهام مصوب									(۱۹,۹۵۰,۰۰۰)		(۱۹,۹۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲۶,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۲۶,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۱۰,۹۴۳,۵۹۴)	۰			۰			۰		(۱۰,۹۴۳,۵۹۴)
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۲۰۵,۲۱۰	۲۰۵,۲۱۰
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					۱,۳۸۷,۱۵۱				(۱,۳۸۷,۱۵۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۸۷,۱۵۱	۰	۰	۰	۲۶,۴۸۳,۶۷۲	(۱,۰۶۸,۸۵۱)	۷۹,۲۰۱,۹۷۲
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰									۲۹,۶۵۱,۶۹۲		۲۹,۶۵۱,۶۹۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۶۵۱,۶۹۲	۰	۲۹,۶۵۱,۶۹۲
سود سهام مصوب									(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)		(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰				۰			۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰
خرید سهام خزانه										۱,۰۶۸,۸۵۱	۱,۰۶۸,۸۵۱
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					۱,۲۱۲,۸۴۹				(۹۴۵,۹۷۴)		۲۶۶,۸۷۵
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۱۸۹,۳۹۰	۰	۱۰۰,۱۸۹,۳۹۰

صورت جريان‌هاى نقدى

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۱,۰۷۸,۵۳۳	۷,۲۹۶,۰۹۸	۵,۹۶۳,۳۷۴	۱۸۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳,۹۰۳,۱۱۹)	(۱,۷۸۷,۷۸۴)	(۲,۰۰۹,۴۲۵)	(۱۱۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۷,۱۷۵,۴۱۴	۵,۵۰۸,۳۱۴	۳,۹۵۳,۹۴۹	۲۱۲
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۸,۱۷۶,۶۰۵)	(۱۴۲,۲۸۶)	(۱۹۷,۲۳۰)	(۵,۶۴۷)
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	(۲,۵۷۹)	(۱۰,۲۹۸)	(۱۲,۳۳۸)	۷۵
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	(۸,۱۷۹,۱۸۴)	(۱۵۲,۵۸۴)	(۲۰۹,۵۶۸)	(۵,۲۶۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸,۹۹۶,۲۳۰	۵,۳۵۵,۷۳۰	۳,۷۴۴,۳۸۱	۶۸
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۸۲۴,۳۹۶	۶۹۴,۳۴۱	۹۲۸,۶۱۹	۱۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱,۳۳۵,۷۲۶	۰	۲۰۵,۲۱۰	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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	(۱۰,۸۷۱,۵۸۸)	(۵,۸۱۶,۷۵۸)	(۵,۸۲۳,۷۰۷)	(۸۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸,۷۱۱,۴۶۶)	(۵,۱۲۳,۵۱۷)	(۴,۶۸۹,۸۷۸)	(۷۰)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۸۴,۷۶۴	۲۳۳,۲۱۳	(۹۴۵,۴۹۷)	۲۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۷۸,۵۶۹	۱,۷۱۷,۷۹۵	۱,۷۱۷,۷۹۵	(۵۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۶,۲۷۱	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۰۶۳,۳۳۳	۱,۹۵۱,۰۰۸	۷۷۸,۵۶۹	(۴۵)
معاملات غيرنقدي	۱۵,۴۲۳,۶۰۷	۱۵,۱۵۰,۶۷۹	۱۵,۳۳۰,۷۷۵	۲
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
درآمد حاصل از بازارگرداني صندوق سرمايه پشتوانه طلاي لوتوس		۱۳۹۶/۰۳/۲۴	۱۳۹۶/۰۳/۲۴	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	برمبناى اصل تطابق و تحقق	۳۷۰,۵۶۶	۰	۲۷۰,۵۶۶	۱,۱۶۰,۰۶۲	۰	۱,۱۶۰,۰۶۲	۱,۱۶۰,۰۶۲	۰	۰	۰	۶۱۳,۲۹۳	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	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	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
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	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

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مشارکت شهرداري مشهد		۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۱۰/۳۱	۸۳,۷۶۹	برمبناى اصل تطابق و تحقق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني صکوک اجاره شرکت 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
درآمد حاصل از بازارگرداني صکوک اجاره فولاد کاوه جنوب کيش		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
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	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	۲۹۳,۶۷۷	۰	۲۹۳,۶۷۷	۳۲۱,۰۶۲	۰	۳۲۱,۰۶۲	۳۲۱,۰۶۲	۳۲۱,۰۶۲	۱۶۳,۲۷۷	۰	۱۴۳,۷۷۹	۰	۰
درآمد حاصل از تعهدپذيره نويسي اوراق بهادار		۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۲,۱۴۳,۲۷۴	برمبناى اصل تطابق و تحقق	۴,۹۰۷,۸۳۱	۰	۴,۹۰۷,۸۳۱	۳,۱۳۴,۹۹۰	۰	۳,۱۳۴,۹۹۰	۳,۱۳۴,۹۹۰	۳,۱۳۴,۹۹۰	۱,۵۲۱,۴۲۳	۰	۹۸۸,۴۳۸	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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
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	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	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	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 خدمات مشاور عرضه و ارزشگذاري سهام		۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	برمبناى اصل تطابق و تحقق	۶۳,۸۱۱	۰	۶۳,۸۱۱	۱۱۳,۵۷۵	۰	۱۱۳,۵۷۵	۱۱۳,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۲۱,۰۰۰	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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
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	۶,۲۱۹,۸۱۲	۰	۶,۲۱۹,۸۱۲	۶,۶۹۱,۷۱۵	۰	۶,۶۹۱,۷۱۵	۶,۶۹۱,۷۱۵	۶,۶۹۱,۷۱۵	۰	۱,۸۳۶,۳۲۵	۲,۸۷۹,۴۱۵	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
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
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 سبدگرداني		۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	برمبناى اصل تطابق و تحقق	۲۶,۶۷۵	۰	۲۶,۶۷۵	۲۰,۰۰۶	۰	۲۰,۰۰۶	۲۰,۰۰۶	۲۰,۰۰۶	۰	۲۰۳,۷۶۶	۰	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	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق ها		۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	برمبناى اصل تطابق و تحقق	۱۳,۳۸۴,۸۷۲	(۹,۱۷۸,۵۲۳)	۱۳,۳۸۴,۸۷۲	۱۳,۵۲۱,۴۹۹	(۸,۴۶۷,۶۸۷)	۱۳,۵۲۱,۴۹۹	۱۳,۵۲۱,۴۹۹	۱۳,۵۲۱,۴۹۹	۰	۲,۴۴۸,۲۸۷	۶,۰۲۵,۵۹۱	(۴,۰۲۵,۸۰۳)	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	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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
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	برمبناى اصل تطابق و تحقق	۱۷,۶۴۲,۰۹۸	۰	۱۷,۶۴۲,۰۹۸	۱۸,۹۹۳,۷۵۳	۰	۱۸,۹۹۳,۷۵۳	۱۸,۹۹۳,۷۵۳	۰	۲,۴۴۵,۷۶۲	۰	۶,۰۰۹,۱۸۵	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	۲۸۲,۳۵۱	۰	۲۸۲,۳۵۱	۳۲۹,۳۹۸	۰	۳۲۹,۳۹۸	۳۲۹,۳۹۸	۰	۰	۰	۷۵,۴۲۹	۰	۰
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
جمع							۴۳,۰۹۱,۶۹۳	(۹,۱۷۸,۵۲۳)	۴۳,۰۹۱,۶۹۳	۴۴,۲۸۶,۰۶۰	(۸,۴۶۷,۶۸۷)	۴۴,۲۸۶,۰۶۰	۴۴,۲۸۶,۰۶۰	۰	۸,۶۱۸,۸۴۰	(۶,۵۱۷,۸۳۰)	۱۶,۷۵۶,۱۳۰	(۴,۰۲۵,۸۰۲)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ (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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ (میلیون ریال)
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	۹,۱۷۸,۵۲۳	۸,۴۶۷,۶۸۷
جمع بهاي تمام شده	۹,۱۷۸,۵۲۳	۸,۴۶۷,۶۸۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۰

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۱۲۳	۱۱۹	۱۲۲	۱۲۵
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت	۱۲	۱۴	۱۴	۲۷

توضیحات وضعیت 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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱,۱۹۱,۲۱۶	۱,۳۰۷,۷۰۱	۱۲۰,۸۷۳	۷۰۰,۳۳۱
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۵۶,۹۳۰	۶۷,۸۴۵	۱۰,۲۷۶	۶۹,۱۵۵
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	۲۳۹,۵۶۴	۱۸۰,۵۳۵	۱۶,۵۸۷	۳۶۷,۸۲۵
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	۲۱۰,۶۷۲	۲۶۶,۲۵۶	۲۴,۷۹۳	۱۶۰,۲۶۱
حق الزحمه خريد خدمات	۰	۰	۰	۳۴۳,۶۸۰	۲۹۲,۷۹۷	۱۴,۲۵۷	۱۲۰,۷۹۲

شرح	هزينه سربار				هزينه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
ملزومات و لوازم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۴۸۶	۹۴,۹۵۱	۲۳,۰۸۴	۵۰,۷۰۲
هزينه پذيرايي، غذا و آبدارخانه	۰	۰	۰	۰	۱۳۹,۲۸۸	۱۱۲,۰۰۰	۲۳,۴۳۷	۵۰,۰۳۴
هزينه خدمات تامين نيروي انساني	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۲۱۷	۱۱۰,۱۱۲	۰	۸۲,۱۳۱
حق حضور و پاداش هيئت مديره	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۱۶	۱۴,۷۰۱	۰	۱,۲۸۳
هزينه حق الزحمه حسابرسي مستقل	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۵۰	۰	۰
مزاياي پايان خدمت	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۳۷۹	۱۸۲,۰۵۰	۵,۰۳۴	۰
كمك هاي غير نقدي	۰	۰	۰	۰	۱۹,۶۷۰	۲۹,۷۷۰	۹,۵۹۱	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۳,۹۱۸	۲,۶۶۲,۵۶۸	۲۴۷,۹۳۲	۱,۶۰۲,۶۱۴

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	افزایش هزینه های شرکت بر اساس آیین نامه ها و ضوابط اجرایی شرکت و پیش بینی تغییرات شورای عالی کار در نظر گرفته است.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	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	۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
		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.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
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	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	سايرتوضيحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	شرکت افزايش سرمايه از محل مطالبات و آورده نقدی در دستور کار خود دارد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	شرکت افزايش سرمايه از محل مطالبات و آورده نقدی در دستور کار 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.			

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰			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	
فرابورس ايران(پذيرفته شده در بورس)			۱۱,۳۷۰		۰				
گروه توسعه سيستم سانااي شرق(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۵.۵	۳۹,۵۰۷		۱۲,۷۵۰				
كارگزاري پارسيان(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۴۰	۵۴۴,۹۷۲		۰				

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
	۰	۹۳۲
جمع	۰	۹۳۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
	۶,۳۷۱	
جمع	۶,۳۷۱	۰

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
۲۰,۰۷۷,۸۰۱	۱۸,۰۷۰,۰۲۱	۲۰,۶۱۹,۲۴۴	۱۹,۹۵۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	شرکت افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی در دستور کار خود دارد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	شرکت افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی در دستور کار خود دارد

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی در دستور کار خود دارد
«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.»