اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تامین سرمایه لوتوس پارسیان	سرمایه ثبت شده: 50,000,000
نماد: لوتوس(تامین سرمایه لوتوس پارسیان)	سرمایه ثبت نشده: 15,000,000
کد صنعت (ISIC): 671903	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/04/31 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی
به مجمع عمومی 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 ماه 1404 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 39 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. همانگونه که در یادداشت توضیحي 1-3-38 منعکس گردیده، با عنایت به افزایش نرخ سود سپرده هاي متناظر بانکي طبق مصوبه شوراي عالي پول و اعتبار، شرکت بر اساس قراردادهاي بازارگرداني منعقده، از ناشران اوراق بهادار مابه التفاوت کارمزد بازارگرداني اوراق بهادار با درآمد ثابت را مطالبه نموده و در اینخصوص اقدام به ثبت و ارسال اظهارنامه حقوقي با موضوع مطالبه مابه التفاوت کارمزد بازارگرداني و خسارات متعلقه نموده است. وصول و شناسایي درآمد ناشي از مابه التفاوت کارمزد بازارگرداني مذکور موکول به مشخص شدن نتیجه اقدامات حقوقي شرکت و توافق نهایي با ناشران مربوطه مي باشد.
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، رعایت نشده 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.

	12شهریور1404

	موسسه حسابرسي هوشيار ممیز

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هوشیار ممیز	[Mohsen Rezaei [Sign		1404/06/12 20:27:32
شریک موسسه هوشیار ممیز	[Mohammad Javad Hedayati Amlashi [Sign	800896	1404/06/12 20:30:34
مدیر موسسه هوشیار ممیز	[Amir Hossein Narimany Khamseh [Sign	800824	1404/06/12 20:31:41

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۸,۲۰۴,۰۹۳	۲۰,۴۹۶,۸۱۶	۴۳,۰۹۱,۶۹۳	۳۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۴۱۷,۴۹۰)	(۶,۷۳۰,۴۶۹)	(۹,۱۷۸,۵۲۳)	۲۰
سود (زیان) ناخالص	۲۲,۷۸۶,۶۰۳	۱۳,۷۶۶,۳۴۷	۳۳,۹۱۳,۱۷۰	۶۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۹۲۰,۵۹۳)	(۱,۱۲۳,۶۵۱)	(۲,۵۵۲,۹۱۸)	(۷۱)
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	۲۰,۸۶۶,۰۱۰	۱۲,۶۴۲,۶۹۶	۳۱,۳۶۰,۲۵۲	۶۵
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۹۳۲	۰	۶,۲۷۱	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۰,۸۶۶,۹۴۲	۱۲,۶۴۲,۶۹۶	۳۱,۳۶۶,۵۲۳	۶۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۲۴۷,۱۶۳)	(۱,۱۶۲,۵۲۰)	(۳,۱۵۴,۸۴۰)	(۹۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۴۶۸,۶۶۱)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۸,۶۱۹,۷۷۹	۱۱,۴۸۰,۱۷۶	۲۷,۷۴۳,۰۲۲	۶۲
عملیات متوقف شده:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۸,۶۱۹,۷۷۹	۱۱,۴۸۰,۱۷۶	۲۷,۷۴۳,۰۲۲	۶۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتي (ریال)	۳۷۲	۲۲۸	۶۴۰	۱۳
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۷۲	۲۲۸	۶۴۰	۱۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۷۲	۲۲۸	۶۴۰	۱۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۷۲	۲۳۰	۵۵۵	۶۲
سرمایه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۸,۶۱۹,۷۷۹	۱۱,۴۸۰,۱۷۶	۲۷,۷۴۳,۰۲۲	۶۲
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	۱۸,۶۱۹,۷۷۹	۱۱,۴۸۰,۱۷۶	۲۷,۷۴۳,۰۲۲	۶۲

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶۴۹,۰۱۵	۶۵۶,۰۴۹	۵۰۱,۷۸۱	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۲,۲۳۵	۲۵,۰۱۹	۲۶,۶۵۰	(۱۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۹۱,۹۱۳	۷۶۱,۰۰۶	۷۴۸,۰۱۰	۴
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۶۵,۲۳۵	۱۷۹,۰۶۸	۱۷۶,۹۰۳	(۸)
ساير داراييها	۲,۱۵۷,۹۳۱	۶,۹۶۰,۳۳۲	۱,۱۷۰,۶۳۵	(۶۹)
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۷۸۶,۴۱۹	۸,۵۸۱,۴۷۴	۲,۶۲۳,۹۷۹	(۵۶)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۱,۴۵۳,۴۱۵	۵,۴۷۶,۳۶۰	۸۳۰,۴۷۶	۱۰۹
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰,۲۹۶,۵۹۶	۸,۱۹۰,۴۷۳	۶,۱۷۱,۰۵۸	۲۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۸۸,۹۴۷,۵۹۵	۸۰,۷۳۰,۵۴۶	۷۲,۰۹۴,۵۶۸	۱۰
موجودي نقد	۱,۴۶۷,۳۵۷	۷۷۸,۵۶۹	۱,۷۱۷,۷۹۵	۸۸
	۱۱۲,۱۶۴,۹۶۳	۹۵,۱۷۵,۹۴۸	۸۰,۸۱۳,۸۹۷	۱۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۱۲,۱۶۴,۹۶۳	۹۵,۱۷۵,۹۴۸	۸۰,۸۱۳,۸۹۷	۱۸
جمع داراييها	۱۱۵,۹۵۱,۳۸۲	۱۰۳,۷۵۷,۴۲۲	۸۳,۴۳۷,۸۷۶	۱۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	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	۴,۷۱۸,۱۴۰	۳,۷۸۷,۱۵۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۵
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	۱۹,۴۳۹,۳۳۷	۲۶,۴۸۳,۶۷۲	۲۰,۰۷۷,۸۰۱	(۲۷)
سهام خزانه	۰	(۱,۰۶۸,۸۵۱)	(۱,۲۷۴,۰۶۱)	--
جمع حقوق مالکانه	۸۹,۱۵۷,۴۷۷	۷۹,۲۰۱,۹۷۲	۵۶,۱۴۷,۳۳۴	۱۳
بدهي‌ها				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۰,۴۲۴,۲۵۶	۱۰,۳۷۹,۲۵۶	۱۱,۶۷۰,۲۱۵	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۴۷,۲۷۲	۱۶۴,۷۲۷	۱۲۳,۶۱۳	۵۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۰,۶۷۱,۵۲۸	۱۰,۵۴۳,۹۸۳	۱۱,۷۹۳,۸۲۸	۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۳۶۱,۵۶۶	۲,۵۵۳,۳۵۵	۷,۶۳۷,۱۸۸	۱۱۰
ماليات پرداختني	۳,۵۵۵,۸۸۶	۴,۲۶۵,۳۹۰	۲,۶۵۱,۳۱۴	(۱۷)
سود سهام پرداختني	۴۷,۲۱۹	۸۹,۹۱۴	۹۱,۴۰۸	(۴۷)
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷,۱۵۷,۷۰۶	۷,۱۰۲,۸۰۸	۵,۱۱۶,۸۰۴	۱
	۱۶,۱۲۲,۳۷۷	۱۴,۰۱۱,۴۶۷	۱۵,۴۹۶,۷۱۴	۱۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۶,۱۲۲,۳۷۷	۱۴,۰۱۱,۴۶۷	۱۵,۴۹۶,۷۱۴	۱۵
جمع بدهي‌ها	۲۶,۷۹۳,۹۰۵	۲۴,۵۵۵,۴۵۰	۲۷,۲۹۰,۵۴۲	۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۱۵,۹۵۱,۳۸۲	۱۰۳,۷۵۷,۴۲۲	۸۳,۴۳۷,۸۷۶	۱۲

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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰											
سود (زيان) 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
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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۷۴۳,۰۲۲	۰	۲۷,۷۴۳,۰۲۲

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
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱									۱۸,۶۱۹,۷۷۹		۱۸,۶۱۹,۷۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۱۹,۷۷۹	۰	۱۸,۶۱۹,۷۷۹
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										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					۹۳۰,۹۸۹				(۹۳۰,۹۸۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۷۱۸,۱۴۰	۰	۰	۰	۱۹,۴۳۹,۳۳۷	۰	۸۹,۱۵۷,۴۷۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عملیات	۱۱,۳۲۶,۵۵۶	۵,۸۲۲,۶۸۲	۵,۹۶۲,۳۷۴	۹۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲,۹۵۶,۶۶۷)	(۱,۱۹۶,۵۰۸)	(۲,۰۰۹,۴۲۵)	(۱۴۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۸,۳۶۹,۸۸۹	۴,۶۲۶,۱۷۴	۳,۹۵۳,۹۴۹	۸۱
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۳,۳۴۵)	(۹۷,۸۷۱)	(۱۹۷,۲۳۰)	۷۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۹۵۳	۰	۰	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱,۷۴۰)	(۸,۵۹۲)	(۱۲,۳۳۸)	۸۰
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	(۲۴,۱۳۲)	(۱۰۶,۴۶۳)	(۲۰۹,۵۶۸)	۷۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۸,۳۴۵,۷۵۷	۴,۵۱۹,۷۱۱	۳,۷۴۴,۳۸۱	۸۵
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۸۲۴,۳۹۶	۵۶,۴۰۶	۹۲۸,۶۱۹	۱,۳۶۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱,۳۳۵,۷۲۶	۰	۲۰۵,۲۱۰	
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۹,۸۱۷,۰۹۱)	(۵,۸۱۹,۶۳۸)	(۵,۸۲۳,۷۰۷)	(۶۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷,۶۵۶,۹۶۹)	(۵,۷۶۳,۲۳۲)	(۴,۶۸۹,۸۷۸)	(۳۳)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۶۸۸,۷۸۸	(۱,۲۴۳,۵۲۱)	(۹۴۵,۴۹۷)	--
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	۱,۴۶۷,۳۵۷	۴۷۴,۲۷۴	۷۷۸,۵۶۹	۲۰۹
معاملات غيرنقدي	۱۵,۲۲۵,۶۰۴	۷۷۱,۲۶۵	۱۵,۲۳۰,۷۷۵	۱,۸۷۴
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
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	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
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	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ كل قرارداد	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱						دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	درآمد برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مشاركت شهرداري مشهد		۱۳۹۴/۰۴/۲۱	۱۳۹۴/۰۴/۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۸۳,۷۶۹	برمبناى اصل تطابق و تحقق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني صكوك اجاره شركت 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 صكوك اجاره فولاد كاوه جنوب كيش		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 صكوك اجاره شركت ايراني توليد اتومبيل سايپا		۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۹۱,۶۲۵	برمبناى اصل تطابق و تحقق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		توضیحات تکمیلي
							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(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
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	۲۹۳,۶۷۷	۰	۲۹۳,۶۷۷	۱۹۸,۲۱۴	۰	۱۹۸,۲۱۴	۱۹۸,۲۱۴	۰	۲۸۶,۱۲۵	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	۴,۹۰۷,۸۳۱	۰	۴,۹۰۷,۸۳۱	۲,۵۷۸,۱۳۵	۰	۲,۵۷۸,۱۳۵	۲,۵۷۸,۱۳۵	۰	۲,۰۷۸,۲۷۶	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني صندوق سرمایه پشتوانه طلاي لوتوس		۱۳۹۶/۰۳/۲۴	۱۳۹۶/۰۳/۲۴	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	برمبنای اصل تطابق و تحقق	۲۷۰,۵۶۶	۰	۲۷۰,۵۶۶	۶۸۶,۶۴۲	۰	۶۸۶,۶۴۲	۶۸۶,۶۴۲	۰	۰	۰	۰
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

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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	درآمد برآورد شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	بهاي تمام برآورد شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
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 صكوك اجاره وزارت اقتصاد و دارايي		۱۳۹۵/۰۵/۱۱	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۸۷,۵۰۰	برمبناى اصل تطابق و تحقق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني صكوك 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
درآمد حاصل از بازارگرداني صكوك 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
درآمد حاصل از بازارگرداني صكوك 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

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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱						دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		توضیحات تکمیلي
							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(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
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	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	۶۳,۸۱۱	۰	۶۳,۸۱۱	۳۵,۱۵۰	۰	۳۵,۱۵۰	۳۵,۱۵۰	۰	۳۹,۸۵۰	۰	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	۶,۲۱۹,۸۱۲	۰	۶,۲۱۹,۸۱۲	۴,۲۹۶,۲۹۷	۰	۴,۲۹۶,۲۹۷	۴,۲۹۶,۲۹۷	۰	۴,۲۳۴,۷۴۳	۰	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	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	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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		توضیحات تکمیلي
							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(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
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	۲۶,۶۷۵	۰	۲۶,۶۷۵	۱۷,۰۰۶	۰	۱۷,۰۰۶	۱۷,۰۰۶	۰	۲۰۶,۷۶۶	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني سهام آپ		۱۳۹۷/۰۹/۱۸	۱۳۹۷/۱۰/۰۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	۰	برمبنای اصل تطابق و تحقق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق ها		۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	برمبنای اصل تطابق و تحقق	۱۳,۳۸۴,۸۷۲	(۹,۱۷۸,۵۲۳)	۱۳,۳۸۴,۸۷۲	۸,۴۳۹,۵۰۱	(۵,۴۱۷,۴۹۰)	۸,۴۳۹,۵۰۱	۸,۴۳۹,۵۰۱	۰	۸,۴۶۸,۰۰۷	(۹,۸۲۹,۴۶۰)	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
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	۱۷,۶۴۲,۰۹۸	۰	۱۷,۶۴۲,۰۹۸	۱۱,۷۶۰,۳۹۸	۰	۱۱,۷۶۰,۳۹۸	۱۱,۷۶۰,۳۹۸	۰	۹,۹۴۵,۹۸۶	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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		توضیحات تکمیلي
							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(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
سود حاصل از سرمایه گذاري در سپرده هاي بانکي		۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	برمبنای اصل تطابق و تحقق	۲۸۲,۳۵۱	۰	۲۸۲,۳۵۱	۱۹۲,۷۵۰	۰	۱۹۲,۷۵۰	۱۹۲,۷۵۰	۰	۱۱۰,۴۴۶	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
جمع							۴۳,۰۹۱,۶۹۳	(۹,۱۷۸,۵۲۳)	۴۳,۰۹۱,۶۹۳	۲۸,۲۰۴,۰۹۳	(۵,۴۱۷,۴۹۰)	۲۸,۲۰۴,۰۹۳	۲۸,۲۰۴,۰۹۳	۰	۲۵,۳۷۰,۱۹۹	(۹,۸۲۹,۴۶۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (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	۹,۱۷۸,۵۲۳	۵,۴۱۷,۴۹۰
جمع بهاي تمام شده	۹,۱۷۸,۵۲۳	۵,۴۱۷,۴۹۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	,

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۱۲۳	۱۲۱	۱۲۲
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت	۱۲	۱۲	۱۴

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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱,۱۹۱,۲۱۶	۸۹۲,۸۳۰	۶۸۷,۷۲۵
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۵۶,۹۳۰	۳۴,۸۸۲	۳۶,۲۳۹
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	۲۲۹,۵۶۴	۱۴۳,۳۵۲	۵۳,۷۷۰
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	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۲۱۵,۰۷۱	۳۰۷,۰۷۶	۱۴,۰۲۷
ملزومات و لوازم مصرفي	۰	۰	۰	۱۳۰,۴۸۶	۷۳,۷۹۱	۸۴,۲۴۴
حق الزحمه خريد خدمات	۰	۰	۰	۳۴۳,۶۸۰	۱۷۴,۸۶۷	۱۳۳,۱۸۷
هزينه پذيرايي، غذا و آبدارخانه	۰	۰	۰	۱۲۲,۸۸۴	۶۴,۴۷۰	۶۸,۱۵۴
هزينه خدمات تامين نيروي انساني	۰	۰	۰	۱۰۵,۱۲۷	۷۵,۳۵۵	۳۳,۴۳۸
حق حضور و پاداش هيئت مديره	۰	۰	۰	۱۰,۷۱۶	۱۴,۷۰۱	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
هزينه حق الزحمه حسابرسي مستقل	۰	۰	۰	۰	۲,۰۴۴	۰
مزاياي پايان خدمت	۰	۰	۰	۱۱۵,۳۷۹	۱۱۳,۳۰۵	۲۰,۸۱۷
كمک هاي غير نقدي	۰	۰	۰	۳۱,۸۶۵	۲۳,۹۲۰	۱۹,۴۴۱
جمع	۰	۰	۰	۲,۵۵۲,۹۱۸	۱,۹۲۰,۵۹۳	۱,۱۵۰,۰۴۲

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	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	۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
		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	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
جمع	۰	۰

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
جمع	۰	۰

جزئيات منابع تامين مالی شركت در پايان دوره

مبالغ به ميليون ريال

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

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	
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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	اين شركت افزايش سرمايه 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.	

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱			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				
گروه توسعه سيستم ساناي شرق(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۵.۵	۳۹,۵۰۷		۱۲,۷۵۰				
كارگزاري پارسيان(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۴۰	۵۴۴,۹۷۳		۰				

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	۶,۲۷۱	۹۳۲
جمع	۶,۲۷۱	۹۳۲

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	اين شرکت افزايش سرمايه 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.»

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 ایران	مخابرات ایران	10103647290	داود زارع خانقاه	محمدجواد همتي	0069852758	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت مالي	تایید صلاحیت شده	☑
گروه سرمایه گذاري تدبیر	گروه سرمایه گذاري تدبیر	10101907666	سیامک محمدظاهري	سیامک محمدظاهري	3979294994	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	تایید صلاحیت شده	☑
گروه مالي پارسیان	گروه مالي پارسیان	14004046372	احتشام فلاح فر	احتشام فلاح فر	2091950343	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	علوم اقتصادي	تایید صلاحیت شده	☑
گروه سرمایه گذاري ساپیا	گروه سرمایه گذاري ساپیا	10100419821	سهیل نوردرخشان	سهیل نوردرخشان	0067372856	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	حسابداري مالي	تایید صلاحیت شده	☑
خدمات مشاور خردپیروز	خدمات مشاور خردپیروز	10102575438	عبدالحسین صادقي باطاني	عبدالحسین صادقي باطاني	6609857865	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت مالي	تایید صلاحیت شده	☑