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 3 ماهه منتهی به 1404/01/31 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۴,۹۳۴,۳۲۱	۹,۰۱۳,۱۸۰	۴۳,۰۹۱,۶۹۳	۶۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۵۸۱,۱۶۷)	(۲,۹۲۰,۱۶۴)	(۹,۱۷۸,۵۲۳)	۱۲
سود (زیان) ناخالص	۱۲,۳۵۳,۱۵۴	۶,۰۹۳,۰۱۶	۳۳,۹۱۳,۱۷۰	۱۰۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹۰۰,۱۶۹)	(۵۱۶,۶۶۴)	(۲,۵۵۲,۹۱۸)	(۷۴)
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	۱۱,۴۵۲,۹۸۵	۵,۵۷۶,۳۵۲	۳۱,۳۶۰,۲۵۲	۱۰۵
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۷۹۵	۰	۶,۲۷۱	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۴۵۳,۷۸۰	۵,۵۷۶,۳۵۲	۳۱,۳۶۶,۵۲۳	۱۰۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۶۲,۳۷۲)	(۲۵۸,۷۹۸)	(۳,۱۵۴,۸۴۰)	(۳۷۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۴۶۸,۶۶۱)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۴۹۱,۴۰۸	۵,۳۱۷,۵۵۴	۲۷,۷۴۳,۰۲۲	۹۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۰,۴۹۱,۴۰۸	۵,۳۱۷,۵۵۴	۲۷,۷۴۳,۰۲۲	۹۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتي (ریال)	۲۳۸	۱۵۲	۶۴۰	۵۷
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۳۸	۱۵۲	۶۴۰	۵۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۳۸	۱۵۲	۶۴۰	۵۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۶۱	۱۰۶	۵۵۵	۵۲
سرمایه	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۰,۴۹۱,۴۰۸	۵,۳۱۷,۵۵۴	۲۷,۷۴۳,۰۲۲	۹۷
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	۱۰,۴۹۱,۴۰۸	۵,۳۱۷,۵۵۴	۲۷,۷۴۳,۰۲۲	۹۷

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶۴۹,۸۵۹	۶۵۶,۰۴۹	۵۰۱,۷۸۱	(۱)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۳,۰۶۵	۲۵,۰۱۹	۲۶,۶۵۰	(۸)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۷۶۱,۰۰۶	۷۶۱,۰۰۶	۷۴۸,۰۱۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۷۹,۰۶۸	۱۷۹,۰۶۸	۱۷۶,۹۰۳	۰
ساير داراييها	۹,۱۹۷,۵۲۸	۶,۹۶۰,۳۳۲	۱,۱۷۰,۶۳۵	۳۲
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۰,۸۱۰,۵۲۶	۸,۵۸۱,۴۷۴	۳,۶۲۳,۹۷۹	۲۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۴,۵۷۸,۰۴۰	۵,۴۷۶,۳۶۰	۸۳۰,۴۷۶	(۱۶)
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۷,۳۷۹,۶۵۵	۸,۱۹۰,۴۷۳	۶,۱۷۱,۰۵۸	(۱۰)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۹۰,۲۶۸,۸۵۰	۸۰,۷۳۰,۵۴۶	۷۲,۰۹۴,۵۶۸	۱۲
موجودي نقد	۱,۰۵۷,۸۷۴	۷۷۸,۵۶۹	۱,۷۱۷,۷۹۵	۳۶
	۱۰۳,۲۸۴,۴۱۹	۹۵,۱۷۵,۹۴۸	۸۰,۸۱۳,۸۹۷	۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۰۳,۲۸۴,۴۱۹	۹۵,۱۷۵,۹۴۸	۸۰,۸۱۳,۸۹۷	۹
جمع داراييها	۱۱۴,۰۹۴,۹۴۵	۱۰۳,۷۵۷,۴۲۲	۸۳,۴۳۷,۸۷۶	۱۰
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۱۵۰,۳۴۲	۰	۱۰,۹۴۳,۵۹۴	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴,۳۱۱,۷۳۱	۳,۷۸۷,۱۵۱	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۴
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) انباشته	۱۱,۴۵۰,۵۱۰	۲۶,۴۸۳,۶۷۲	۲۰,۰۷۷,۸۰۱	(۵۷)
سهام خزانه	۰	(۱,۰۶۸,۸۵۱)	(۱,۲۷۴,۰۶۱)	--
جمع حقوق مالكانه	۶۵,۹۱۲,۵۷۳	۷۹,۲۰۱,۹۷۲	۵۶,۱۴۷,۳۳۴	(۱۷)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۰,۳۷۹,۲۵۶	۱۰,۳۷۹,۲۵۶	۱۱,۶۷۰,۲۱۵	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۳۴,۶۴۰	۱۶۴,۷۲۷	۱۲۳,۶۱۳	۴۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۰,۶۱۳,۸۹۶	۱۰,۵۴۳,۹۸۳	۱۱,۷۹۳,۸۲۸	۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۰۵۸,۹۷۳	۲,۵۵۳,۲۵۵	۷,۶۳۷,۱۸۸	(۱۹)
ماليات پرداختني	۴,۴۷۹,۴۸۳	۴,۲۶۵,۳۹۰	۳,۶۵۱,۳۱۴	۵
سود سهام پرداختني	۲۳,۵۰۷,۶۴۳	۸۹,۹۱۴	۹۱,۴۰۸	۲۶,۰۴۵
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷,۵۲۲,۳۷۸	۷,۱۰۲,۸۰۸	۵,۱۱۶,۸۰۴	۶
	۳۷,۵۶۸,۴۷۶	۱۴,۰۱۱,۴۶۷	۱۵,۴۹۶,۷۱۴	۱۶۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۷,۵۶۸,۴۷۶	۱۴,۰۱۱,۴۶۷	۱۵,۴۹۶,۷۱۴	۱۶۸
جمع بدهي‌ها	۴۸,۱۸۲,۳۷۳	۲۴,۵۵۵,۴۵۰	۲۷,۲۹۰,۵۴۲	۹۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۱۴,۰۹۴,۹۴۵	۱۰۳,۷۵۷,۴۲۲	۸۳,۴۳۷,۸۷۶	۱۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر 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	۲,۴۰۰,۰۰۰	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

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
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	۲,۴۰۰,۰۰۰	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
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) 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)
افزايش سرمايه	۲۶,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۲۶,۰۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		(۱۰,۹۴۳,۵۹۴)	۰			۰			۰		(۱۰,۹۴۳,۵۹۴)
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۲۰۵,۲۱۰	۲۰۵,۲۱۰
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					۱,۲۸۷,۱۵۱				(۱,۲۸۷,۱۵۱)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱											
سود (زيان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱									۱۰,۴۹۱,۴۰۸		۱۰,۴۹۱,۴۰۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۹۱,۴۰۸	۰	۱۰,۴۹۱,۴۰۸
سود سهام مصوب									(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)		(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۱۵۰,۳۴۲				۰			۰		۱۵۰,۳۴۲
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۱,۰۶۸,۸۵۱	۱,۰۶۸,۸۵۱

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
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					۵۲۴,۵۷۰				(۵۲۴,۵۷۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۴۲	۰	۰	۴,۳۱۱,۷۳۱	۰	۰	۰	۱۱,۴۵۰,۵۱۰	۰	۶۵,۹۱۲,۵۷۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۳۹۹,۳۶۹	(۶۲۹,۰۷۵)	۵,۹۶۳,۳۷۴	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۷۴۸,۲۷۹)	(۴۵,۳۳۳)	(۲,۰۰۹,۴۲۵)	(۱,۵۵۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶۵۱,۰۹۰	(۶۷۴,۴۰۸)	۳,۹۵۳,۹۴۹	--
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	(۸,۴۶۰)	(۱۸,۰۹۹)	(۱۹۷,۲۳۰)	۵۳
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	(۳۴۶)	(۴,۴۷۶)	(۱۲,۳۳۸)	۹۵
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۸,۷۰۶)	(۲۲,۵۷۵)	(۳۰۹,۵۶۸)	۶۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶۴۲,۳۸۴	(۶۹۶,۹۸۳)	۳,۷۴۴,۳۸۱	--
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۱۵۰,۳۴۳	۰	۹۲۸,۶۱۹	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱,۰۶۸,۸۵۱	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
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
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۵۸۲,۲۷۲)	(۱,۳۷۱)	(۵,۸۲۳,۷۰۷)	(۱۱۵,۳۱۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۶۳,۰۷۹)	(۱,۳۷۱)	(۴,۶۸۹,۸۷۸)	(۲۶,۳۸۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۷۹,۳۰۵	(۶۹۸,۳۵۴)	(۹۴۵,۴۹۷)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۷۸,۵۶۹	۱,۷۱۷,۷۹۵	۱,۷۱۷,۷۹۵	(۵۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۶,۲۷۱	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۰۵۷,۸۷۴	۱,۰۱۹,۴۴۱	۷۷۸,۵۶۹	۴
معاملات غیرنقدي	۱۰,۲۲۶	۱۷۸,۰۷۵	۱۵,۲۳۰,۷۷۵	(۹۴)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				

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 ميليون ريال

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

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱					دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
درآمد حاصل از بازارگرداني صکوک اجاره فولاد کاوه جنوب کیش		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
درآمد حاصل از بازارگرداني صکوک اجاره شرکت ایراني تولید اتومبیل سایپا		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
درآمدحاصل از بازارگرداني صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان	صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۱۳۹۴/۱۰/۱۵	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۵۰,۳۶۵	برمبناى اصل تطابق و تحقق	۲۹۳,۶۷۷	۰	۲۹۳,۶۷۷	۸۸,۲۵۴	۰	۸۸,۲۵۴	۸۸,۲۵۴	۰	۳۹۶,۰۸۵	۰	۰
درآمد حاصل از تعهدپذیره نویسي اوراق بهادار		۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۲,۱۴۳,۳۷۴	برمبناى اصل تطابق و تحقق	۴,۹۰۷,۸۳۱	۰	۴,۹۰۷,۸۳۱	۶۱۵,۹۶۲	۰	۶۱۵,۹۶۲	۶۱۵,۹۶۲	۰	۲,۹۱۶,۳۰۶	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱						دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
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	۳۵۱,۰۱۹	۰	۳۵۱,۰۱۹	۳۵۱,۰۱۹	۰	۳۴,۶۱۴	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	
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	

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱					دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
درآمد حاصل از بازارگرداني صکوک اجاره وزارت اقتصاد و دارایي		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 صکوک مرابحه شرکت ایراني تولید اتومبیل سایپا		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 صکوک مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي		۱۳۹۵/۰۵/۱۱	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۴۰,۰۰۰	برمبناى اصل تطابق و تحقق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني صکوک مرابحه شرکت ایران خودرو		۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۲۵۰,۰۰۰	برمبناى اصل تطابق و تحقق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱						دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق سلف شركت ايراني توليد اتومبيل سايپا		۱۳۹۶/۱۲/۲۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	۷۳,۰۰۰	برمبناى اصل تطابق و تحقق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از خدمات مشاور عرضه و ارزشگذاري سهام		۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	برمبناى اصل تطابق و تحقق	۶۳,۸۱۱	۰	۶۳,۸۱۱	۱۷,۴۰۰	۰	۱۷,۴۰۰	۱۷,۴۰۰	۰	۲۱,۶۰۰	۰	۰	۰
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	۲,۰۶۸,۱۴۲	۰	۲,۰۶۸,۱۴۲	۲,۰۶۸,۱۴۲	۰	۶,۴۶۲,۹۰۰	۰	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
درآمد حاصل از بازارگرداني سهام هاي وب		۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۰	برمبناى اصل تطابق و تحقق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱						دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ 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	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	۴,۳۷۰,۷۸۹	(۲,۵۸۱,۱۶۷)	۴,۳۷۰,۷۸۹	۴,۳۷۰,۷۸۹	۰	۱۲,۸۷۳,۷۲۵	(۱۲,۴۰۴,۳۵۰)	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

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱					دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
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	۱۷,۶۴۲,۰۹۸	۰	۱۷,۶۴۲,۰۹۸	۷,۳۴۰,۰۰۶	۰	۷,۳۴۰,۰۰۶	۷,۳۴۰,۰۰۶	۰	۱۴,۸۲۱,۱۳۲	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	۲۸۲,۳۵۱	۰	۲۸۲,۳۵۱	۶۵,۷۴۳	۰	۶۵,۷۴۳	۶۵,۷۴۳	۰	۲۳۷,۴۵۱	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	۱۴,۹۳۴,۳۲۱	(۲,۵۸۱,۱۶۷)	۱۴,۹۳۴,۳۲۱	۱۴,۹۳۴,۳۲۱	۰	۳۷,۹۷۰,۵۷۹	(۱۲,۴۰۴,۳۵۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ (میلیون ریال)

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۰	۰
جمع	۰	۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۰	۰
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۰	۰
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۹,۱۷۸,۵۲۳	۲,۵۸۱,۱۶۷
جمع بهاي تمام شده	۹,۱۷۸,۵۲۳	۲,۵۸۱,۱۶۷

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱۲۳	۱۲۱	۱۲۲
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۱۲	۱۲	۱۴

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 هاى سربار و هزينه هاى عمومى و ادارى شركت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱,۱۹۱,۲۱۶	۴۰۱,۱۳۰	۱,۱۷۹,۴۱۴
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۵۶,۹۳۰	۱۷,۰۳۵	۵۴,۰۸۶
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	۲۳۹,۵۶۴	۸۳,۹۱۱	۱۱۳,۲۱۱
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	۲۱۰,۶۷۳	۶۴,۹۹۹	۹۳,۶۵۶
مزاياي پايان خدمت	۰	۰	۰	۱۱۵,۳۷۹	۷۴,۴۳۱	۵۹,۵۶۴
کمک هاي غير نقدي	۰	۰	۰	۳۱,۸۶۵	۱۱,۸۲۰	۳۱,۵۴۱
حق الزحمه خريد خدمات	۰	۰	۰	۳۴۳,۶۸۰	۹۹,۱۵۴	۲۰۷,۹۰۰
ملزومات و لوازم مصرفي	۰	۰	۰	۱۳۰,۴۸۶	۴۵,۹۰۲	۱۱۲,۱۳۳
هزينه پذيرايي، غذا و آبدارخانه	۰	۰	۰	۱۲۲,۸۸۴	۳۳,۷۵۴	۹۸,۸۷۰
هزينه خدمات تامين نيروي انساني	۰	۰	۰	۱۰۵,۱۲۷	۵۴,۲۸۶	۵۴,۵۰۷
حق حضور و پاداش هيئت مديره	۰	۰	۰	۱۰,۷۱۶	۱۲,۰۰۰	۱,۱۹۶
هزينه حق الزحمه حسابرسي مستقل	۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۷	۵,۲۵۳
هزينه عوارض ساختمان	۰	۰	۰	۴,۳۹۹	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۲,۵۵۲,۹۱۸	۹۰۰,۱۶۹	۲,۰۱۰,۳۳۱

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	افزايش هزينه های شرکت بر اساس آيين نامه ها و ضوابط اجرايی شرکت و پيش بينی تغييرات شورای عالی کار در نظر گرفته شده است.

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
		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	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي			
تسهیلات دریافتي از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
اوراق صکوک	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	
انتقال به دارایي								۰	
هزینه مالي دوره								۰	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	شرکت افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی را 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.»	

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 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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

وضعيت شركتهای سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱			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		۱۸۷		۱۱,۳۷۰		
گروه توسعه سيستم ساناي شرق(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۵.۵	۳۹,۵۰۷		۷,۶۵۰		۳۹,۵۰۷		
كارگزاري پارسيان(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۴۰	۵۴۴,۹۷۳		۳۴۴,۰۰۰		۵۴۴,۹۷۳		

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
	۰	
جمع	۰	۰

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
	۶,۲۷۱	۷۹۵
جمع	۶,۲۷۱	۷۹۵

برنامه شركت در خصوص تقسيم 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	

ساير برنامه های با اهميت شركت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	شركت افزايش سرمايه از محل مطالبات و آورده نقدی را در دستور كار خود دارد.

ساير توضيحات با اهميت

«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.»