اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تامین سرمایه لوتوس پارسیان	سرمایه ثبت شده: 35,000,000
نماد: لوتوس(تامین سرمایه لوتوس پارسیان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671903	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۹,۵۶۶,۸۵۷	۱۹,۶۴۲,۲۳۵	۲۸,۲۳۸,۹۱۷	۵۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۹۶۱,۲۸۷)	(۲,۴۳۶,۴۰۰)	(۳,۹۹۲,۶۵۸)	(۲۲۷)
سود (زیان) ناخالص	۲۱,۶۰۵,۵۷۰	۱۷,۲۰۵,۸۳۵	۲۴,۲۴۶,۲۵۹	۲۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۶۵۰,۶۰۴)	(۸۵۷,۱۷۰)	(۱,۴۷۰,۴۱۷)	(۹۳)
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	۱۹,۹۵۴,۹۶۶	۱۶,۳۴۸,۶۶۵	۲۲,۷۷۵,۸۴۲	۲۲
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	۱۳۸	۳۶۲	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۹,۹۵۴,۹۶۶	۱۶,۳۴۸,۸۰۳	۲۲,۷۷۶,۲۰۴	۲۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۰۸۴,۵۹۰)	(۱,۶۱۳,۰۸۶)	(۱,۹۷۰,۹۲۱)	(۲۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱۸۶,۰۳۹)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷,۸۷۰,۳۷۶	۱۴,۷۳۵,۷۱۷	۲۰,۶۱۹,۲۴۴	۲۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۷,۸۷۰,۳۷۶	۱۴,۷۳۵,۷۱۷	۲۰,۶۱۹,۲۴۴	۲۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتي (ریال)	۳۶۸	۴۶۰	۵۸۹	(۲۰)
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۶۸	۴۶۰	۵۸۹	(۲۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۶۸	۴۶۰	۵۸۹	(۲۰)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۵۱۱	۴۲۱	۵۸۹	۲۱
سرمایه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۷,۸۷۰,۳۷۶	۱۴,۷۳۵,۷۱۷	۲۰,۶۱۹,۲۴۴	۲۱
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	۱۷,۸۷۰,۳۷۶	۱۴,۷۳۵,۷۱۷	۲۰,۶۱۹,۲۴۴	۲۱

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶۱۴,۶۱۳	۵۰۱,۷۸۱	۴۷۷,۵۳۲	۲۲
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۶,۳۹۷	۲۶,۶۵۰	۴۰,۰۱۰	(۱)
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۷۶۰,۱۴۱	۷۴۸,۰۱۰	۷۴۳,۵۶۰	۲
دریافتنيهاي بلندمدت	۲۰۶,۸۵۹	۱۷۶,۹۰۳	۷۶,۰۰۰	۱۷
سایر داراييها	۸,۱۸۷,۲۹۵	۱,۱۷۰,۶۳۵	۰	۵۹۹
جمع داراييهاي غیرجاري	۹,۷۹۵,۳۰۵	۲,۶۲۳,۹۷۹	۱,۳۳۷,۱۰۲	۲۷۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۳,۴۵۴,۱۸۷	۸۳۰,۴۷۶	۹,۲۲۱	۳۱۶
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۲۳۴,۴۶۵	۶,۱۷۱,۰۵۸	۳,۰۹۸,۰۴۰	۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۷۳,۴۰۳,۹۰۶	۷۳,۰۹۴,۵۶۸	۵۰,۰۷۶,۰۱۹	۰
موجودي نقد	۱,۹۵۱,۰۰۸	۱,۷۱۷,۷۹۵	۱,۰۰۹,۸۸۸	۱۴
	۸۴,۰۳۳,۵۶۶	۸۰,۸۱۳,۸۹۷	۵۴,۱۹۳,۱۶۸	۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸۴,۰۳۳,۵۶۶	۸۰,۸۱۳,۸۹۷	۵۴,۱۹۳,۱۶۸	۴
جمع دارايي‌ها	۹۳,۸۲۸,۸۷۱	۸۳,۴۳۷,۸۷۶	۵۵,۵۳۰,۲۷۰	۱۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶
افزايش سرمايه در جريان	۱۴,۷۶۵,۶۲۲	۱۰,۹۴۳,۵۹۴	۰	۳۵
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳,۲۹۳,۵۱۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۹,۴۷۵	۳۷
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	۱۷,۱۰۴,۶۵۸	۲۰,۰۷۷,۸۰۱	۱۵,۱۶۹,۰۸۲	(۱۵)
سهام خزانه	(۱,۲۷۴,۰۶۱)	(۱,۲۷۴,۰۶۱)	(۱,۷۲۹,۸۳۷)	۰
جمع حقوق مالكانه	۶۸,۸۸۹,۷۲۸	۵۶,۱۴۷,۳۳۴	۳۹,۱۲۸,۷۲۰	۲۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۲,۲۳۷,۶۴۲	۱۱,۶۷۰,۲۱۵	۸,۸۸۳,۱۶۸	۵
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۶۴,۷۳۷	۱۲۳,۶۱۳	۷۰,۳۳۴	۳۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۲,۴۰۲,۳۷۹	۱۱,۷۹۳,۸۲۸	۸,۹۵۳,۵۰۲	۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۳۴۸,۶۱۱	۷,۶۳۷,۱۸۸	۱,۳۱۱,۹۶۹	(۵۶)
ماليات پرداختني	۲,۹۴۸,۱۲۰	۲,۶۵۱,۳۱۴	۲,۱۳۶,۶۶۰	۱۱
سود سهام پرداختني	۹۶,۸۶۳	۹۱,۴۰۸	۵۸,۶۷۸	۶
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶,۱۴۳,۱۶۰	۵,۱۱۶,۸۰۴	۳,۹۴۰,۷۴۱	۲۰
	۱۲,۵۳۶,۷۵۴	۱۵,۴۹۶,۷۱۴	۷,۴۴۸,۰۴۸	(۱۹)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۵۳۶,۷۵۴	۱۵,۴۹۶,۷۱۴	۷,۴۴۸,۰۴۸	(۱۹)
جمع بدهي‌ها	۲۴,۹۳۹,۱۳۳	۲۷,۲۹۰,۵۴۳	۱۶,۴۰۱,۵۵۰	(۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۹۳,۸۲۸,۸۷۱	۸۳,۴۳۷,۸۷۶	۵۵,۵۳۰,۲۷۰	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 ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۹,۴۷۵	۰	۰	۰	۱۵,۱۶۹,۰۸۳	(۱,۷۲۹,۸۳۷)	۳۹,۱۲۸,۷۲۰
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 ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۹,۴۷۵	۰	۰	۰	۱۵,۱۶۹,۰۸۳	(۱,۷۲۹,۸۳۷)	۳۹,۱۲۸,۷۲۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
سود (زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									۲۰,۶۱۹,۲۴۴		۲۰,۶۱۹,۲۴۴
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۶۱۹,۲۴۴	۰	۲۰,۶۱۹,۲۴۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۶۱۹,۲۴۴	۰	۲۰,۶۱۹,۲۴۴
سود سهام مصوب									(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۱۰,۹۴۳,۵۹۴	۰			۰			۰		۱۰,۹۴۳,۵۹۴
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۴۵۵,۷۷۶	۴۵۵,۷۷۶
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					۷۱۰,۵۲۵				(۷۱۰,۵۲۵)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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 دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰											
سود (زيان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰									۱۷,۸۷۰,۳۷۶		۱۷,۸۷۰,۳۷۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۷۰,۳۷۶	۰	۱۷,۸۷۰,۳۷۶
سود سهام مصوب									(۱۹,۹۵۰,۰۰۰)		(۱۹,۹۵۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱۱,۰۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۳,۸۲۲,۰۲۸				۰			۰		۳,۸۲۲,۰۲۸
خريد سهام خزانه										۰	۰
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					۸۹۳,۵۱۹				(۸۹۳,۵۱۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۶۵,۶۲۲	۰	۰	۳,۲۹۳,۵۱۹	۰	۰	۰	۱۷,۱۰۴,۶۵۸	(۱,۲۷۴,۰۶۱)	۶۸,۸۸۹,۷۳۸

صورت جريان‌هاى نقدى

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۷,۲۹۶,۰۹۴	۴,۹۲۷,۴۹۶	۵,۹۷۱,۷۲۴	۴۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۷۸۷,۷۸۴)	(۱,۵۰۵,۴۴۷)	(۱,۶۴۲,۳۰۶)	(۱۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵,۵۰۸,۳۱۰	۳,۴۲۲,۰۴۹	۴,۳۲۹,۴۱۸	۶۱
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	(۱۴۲,۲۸۵)	(۴۰,۱۷۶)	(۵۲,۱۷۴)	(۲۵۴)
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	(۱۰,۲۹۷)	(۸۹۲)	(۱,۴۳۷)	(۱,۰۵۴)
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	(۱۵۲,۵۸۲)	(۴۱,۰۶۸)	(۵۳,۶۱۱)	(۲۷۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵,۳۵۵,۷۲۸	۳,۳۸۰,۹۸۱	۴,۲۷۵,۸۰۷	۵۸
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۶۹۴,۲۴۱	۳۰۵,۲۱۸	۳۰۵,۲۱۸	۱۲۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۴۵۵,۷۷۶	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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	(۵,۸۱۶,۷۵۶)	(۴,۲۶۷,۹۹۰)	(۴,۳۲۸,۸۹۴)	(۳۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵,۱۲۲,۵۱۵)	(۳,۹۶۳,۷۷۲)	(۳,۵۶۷,۹۰۰)	(۲۹)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۳۳,۲۱۳	(۵۸۱,۷۹۱)	۷۰۷,۹۰۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۷۱۷,۷۹۵	۱,۰۰۹,۸۸۸	۱,۰۰۹,۸۸۸	۷۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۹۵۱,۰۰۸	۴۲۸,۰۹۷	۱,۷۱۷,۷۹۵	۳۵۶
معاملات غيرنقدي	۱۵,۱۵۰,۶۷۹	۱۲,۱۸۷,۲۵۱	۱۲,۳۴۱,۴۰۱	۲۴
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
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	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق مشارکت شهرداري مشهد		۱۳۹۴/۰۴/۲۱	۱۳۹۴/۰۴/۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۸۳,۷۶۹	برمبنای اصل تطابق و تحقق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني صکوک اجاره شرکت رايتل		۱۳۹۳/۱۲/۱۲	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۳۶۰,۰۰۰	برمبنای اصل تطابق و تحقق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني صکوک اجاره فولاد کاوه جنوب کيش		۱۳۹۳/۰۶/۱۷	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۸۰,۰۰۰	برمبنای اصل تطابق و تحقق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	برمبنای اصل تطابق و تحقق	۰	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
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	۳۸۱,۳۸۶	۰	۳۸۱,۳۸۶	۲۰۳,۹۲۵	۰	۲۰۳,۹۲۵	۲۰۳,۹۲۵	۰	۳۰۹,۱۴۸	۰	۱۱۰,۷۴۷	۰	۰
درآمد حاصل از تعهدپذيره نويسي اوراق بهادار		۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۲,۱۴۳,۳۷۴	برمبناى اصل تطابق و تحقق	۵,۸۸۳,۴۹۵	۰	۵,۸۸۳,۴۹۵	۴,۱۱۱,۴۰۱	۰	۴,۱۱۱,۴۰۱	۴,۱۱۱,۴۰۱	۰	۹۲۵,۵۵۷	۰	۵۳۸,۱۵۲	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني صندوق سرمايه پشتوانه طلاي لوتوس		۱۳۹۶/۰۳/۲۴	۱۳۹۶/۰۳/۲۴	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	برمبناى اصل تطابق و تحقق	۱۲۶,۷۲۶	۰	۱۲۶,۷۲۶	۱۷۹,۸۴۲	۰	۱۷۹,۸۴۲	۱۷۹,۸۴۲	۰	۴۸,۷۹۴	۰	۸۹,۷۳۸	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني صكوك 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

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
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	۰
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

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
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	۴,۰۹۶,۹۶۶	۰	۴,۰۹۶,۹۶۶	۴,۳۸۰,۱۷۹	۰	۴,۳۸۰,۱۷۹	۴,۳۸۰,۱۷۹	۰	۳,۹۳۷,۳۹۹	۰	۲,۰۳۸,۶۸۷	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	۶۴,۴۱۷	۰	۶۴,۴۱۷	۴۷,۴۲۵	۰	۴۷,۴۲۵	۴۷,۴۲۵	۰	۳۶,۹۲۵	۰	۱۸,۷۵۰	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	۶۱۸,۷۶۷	۰	۶۱۸,۷۶۷	۱۸,۱۰۲	۰	۱۸,۱۰۲	۱۸,۱۰۲	۰	۲۶۲,۹۹۲	۰	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

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق ها		۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	برمبناى اصل تطابق و تحقق	۴,۷۰۳,۵۱۶	(۳,۹۹۲,۶۵۸)	۴,۷۰۳,۵۱۶	۷,۹۳۳,۰۱۳	(۷,۹۶۱,۲۸۷)	۷,۹۳۳,۰۱۳	۷,۹۳۳,۰۱۳	(۷,۹۶۱,۲۸۷)	۳,۵۴۰,۴۰۶	۰	۳,۱۶۹,۰۱۵	۰	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
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	۱۲,۲۳۳,۵۳۹	۰	۱۲,۲۳۳,۵۳۹	۱۲,۴۷۹,۲۳۲	۰	۱۲,۴۷۹,۲۳۲	۱۲,۴۷۹,۲۳۲	۰	۷,۶۹۸,۴۳۲	۰	۴,۹۲۹,۶۳۷	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	۱۳۰,۱۰۵	۰	۱۳۰,۱۰۵	۲۱۳,۷۳۸	۰	۲۱۳,۷۳۸	۲۱۳,۷۳۸	۰	۴۷,۰۰۷	۰	۱۰۳,۷۴۰	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							۲۸,۲۳۸,۹۱۷	(۳,۹۹۲,۶۵۸)	۲۸,۲۳۸,۹۱۷	۲۹,۵۶۶,۸۵۷	(۷,۹۶۱,۲۸۷)	۲۹,۵۶۶,۸۵۷	۲۹,۵۶۶,۸۵۷	(۷,۹۶۱,۲۸۷)	۱۶,۸۰۶,۶۵۰	۰	۱۰,۹۹۷,۴۶۶	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ (ميليون ريال)
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	۳,۹۹۲,۶۵۸	۷,۹۶۱,۲۸۷
جمع بهاي تمام شده	۳,۹۹۲,۶۵۸	۷,۹۶۱,۲۸۷

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۰

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱۰۵	۱۱۸	۱۱۷	۱۳۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۱۴	۱۴	۱۴	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 های سربار و هزينه های عمومی و اداری شركت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۷۵۷,۲۲۵	۹۳۵,۶۸۳	۳۱۲,۹۸۹	۵۷۱,۸۶۶
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۴۴,۱۵۴	۴۰,۰۰۵	۲۳,۹۶۴	۱۸,۰۳۴
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	۱۱۹,۳۹۱	۱۳۱,۵۰۰	۱۱۲,۳۷۰	۱۵۴,۸۹۹
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۰	۱۵۹,۴۵۵	۱۱۶,۷۳۷	۱۴۶,۰۹۰	۱۰۷,۰۲۴
حق الزحمه خريد خدمات	۰	۰	۰	۰	۱۸۱,۸۸۳	۱۶۱,۹۶۴	۹,۱۰۰	۷۹,۰۰۸
ملزومات و لوازم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۸۲,۱۶۵	۹۴,۰۵۴	۸۶,۷۵۰	۴۱,۱۵۶
هزينه پذيرايي، غذا و آبدارخانه	۰	۰	۰	۰	۶۷,۶۶۹	۸۳,۴۷۵	۲۷,۸۲۵	۳۴,۳۱۸
حق حضور و پاداش هيئت مديره	۰	۰	۰	۰	۸,۹۷۰	۱۰,۳۴۸	۱,۰۱۷	۶۲۴
هزينه حق الزحمه حسابرسي مستقل	۰	۰	۰	۰	۳,۵۹۷	۳,۸۵۰	۰	۰
هزينه خدمات تامين نيروي انساني	۰	۰	۰	۰	۴۵,۹۰۸	۷۳,۰۹۸	۱۰,۳۴۷	۶۳,۳۱۶
جمع	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۰,۴۱۷	۱,۶۵۰,۶۰۴	۷۳۰,۴۵۲	۱,۰۷۰,۲۴۵

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	افزايش هزينه های شركت بر اساس آيين نامه ها و ضوابط اجرايی شركت و پيش بينی تغييرات شورای عالی كار در نظر گرفته است.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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	۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
		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.					

ساير درآمدهای عملياتی

شرح	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
جمع	۰	۰

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
بهاي تمام شده بازارگرداني اوراق	۰	
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

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	ريالي	مانده پايان دوره (ريال و ارزي)			مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي (ريال و فرع)	كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت		
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق صكوك	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 شركت از برنامه های تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شركت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	شركت افزايش سرمايه از محل مطالبات و آورده نقدی در دستور كار خود دارد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	شركت افزايش سرمايه از محل مطالبات و آورده نقدی در دستور كار خود دارد
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسك‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.		

تشريح برنامه های شركت جهت تكميل 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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰			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)			۱۱,۲۷۰		۳۹۷				
گروه توسعه سيستم سانای شرق(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۳۹,۵۰۷						
كارگزاري پارسيان(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۵۴۴,۹۷۲		۲۴۰,۰۰۰				

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
	۰	
جمع	۰	۰

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
	۳۶۲	
جمع	۳۶۲	۰

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	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	شرکت افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی را در دستور کار خود دارد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	شرکت افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی 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.»