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 6 ماهه منتهی به 1403/04/31 (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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۸,۵۸۶,۳۲۷	۱۳,۸۲۱,۳۹۸	۲۸,۲۳۸,۹۱۷	۳۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۰۹۲,۸۴۲)	(۱,۴۳۳,۶۶۲)	(۳,۹۹۲,۶۵۸)	(۲۵۸)
سود (زیان) ناخالص	۱۳,۴۹۳,۴۸۵	۱۲,۳۹۷,۷۳۶	۲۴,۲۴۶,۲۵۹	۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۱۸,۱۰۵)	(۶۶۶,۹۴۷)	(۱,۴۷۰,۴۱۷)	(۶۸)
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	۱۲,۳۷۵,۳۸۰	۱۱,۷۳۰,۷۸۹	۲۲,۷۷۵,۸۴۲	۵
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	۰	۳۶۲	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲,۳۷۵,۳۸۰	۱۱,۷۳۰,۷۸۹	۲۲,۷۷۶,۲۰۴	۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۶۰,۶۶۷)	(۱,۱۴۳,۰۶۰)	(۱,۹۷۰,۹۳۱)	۱۶
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱۸۶,۰۳۹)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۴۱۴,۷۱۳	۱۰,۵۸۸,۷۲۹	۲۰,۶۱۹,۲۴۴	۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۱,۴۱۴,۷۱۳	۱۰,۵۸۸,۷۲۹	۲۰,۶۱۹,۲۴۴	۸
سود (زیان) پایه هر سهم				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۳۲۶	۳۴۱	۵۸۹	(۴)
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۲۶	۳۴۱	۵۸۹	(۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۲۶	۳۴۱	۵۸۹	(۴)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۲۶	۳۰۳	۵۸۹	۸
سرمایه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۱,۴۱۴,۷۱۳	۱۰,۵۸۸,۷۲۹	۲۰,۶۱۹,۲۴۴	۸
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	۱۱,۴۱۴,۷۱۳	۱۰,۵۸۸,۷۲۹	۲۰,۶۱۹,۲۴۴	۸

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	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	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۵۸۱,۶۳۳	۵۰۱,۷۸۱	۴۷۷,۵۳۲	۱۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	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	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۸,۴۴۱	۲۶,۶۵۰	۴۰,۰۱۰	۷
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۵۹,۸۸۴	۷۴۸,۰۱۰	۷۴۳,۵۶۰	۲
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۰۶,۸۵۹	۱۷۶,۹۰۳	۷۶,۰۰۰	۱۷
ساير دارايي‌ها	۷,۴۰۷,۵۴۴	۱,۱۷۰,۶۳۵	۰	۵۳۳
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸,۹۸۴,۲۶۱	۲,۶۲۳,۹۷۹	۱,۳۳۷,۱۰۲	۲۴۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۸,۳۹۵	۱۱,۱۰۱	۹,۲۲۱	۱۵۶
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۷۹۶,۲۱۸	۶,۱۷۱,۰۵۸	۳,۰۹۸,۰۴۰	(۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶۷,۴۴۱,۷۲۶	۷۲,۰۹۴,۵۶۸	۵۰,۰۷۶,۰۱۹	(۶)
موجودي نقد	۴۷۴,۲۷۴	۱,۷۱۷,۷۹۵	۱,۰۰۹,۸۸۸	(۷۲)
	۷۳,۷۴۰,۶۱۳	۷۹,۹۹۴,۵۲۲	۵۴,۱۹۳,۱۶۸	(۸)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷۳,۷۴۰,۶۱۳	۷۹,۹۹۴,۵۲۲	۵۴,۱۹۳,۱۶۸	(۸)
جمع دارايي‌ها	۸۲,۷۲۴,۹۷۴	۸۲,۶۱۸,۵۰۱	۵۵,۵۳۰,۲۷۰	۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶
افزايش سرمايه در جريان	۰	۱۰,۹۴۳,۵۹۴	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲,۹۷۰,۷۳۶	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۹,۴۷۵	۲۴
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	۱۰,۹۷۱,۷۷۸	۲۰,۰۷۷,۸۰۱	۱۵,۱۶۹,۰۸۲	(۴۵)
سهام خزانه	(۱,۲۷۴,۰۶۱)	(۱,۲۷۴,۰۶۱)	(۱,۷۲۹,۸۳۷)	۰
جمع حقوق مالکانه	۴۷,۶۶۸,۴۵۳	۵۶,۱۴۷,۳۳۴	۳۹,۱۲۸,۷۲۰	(۱۵)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۲,۲۴۳,۵۱۳	۱۱,۶۷۰,۲۱۵	۸,۸۸۳,۱۶۸	۵
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	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	
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۵۴,۳۰۱	۱۲۳,۶۱۳	۷۰,۲۳۴	۲۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۲,۳۹۷,۸۱۴	۱۱,۷۹۳,۸۲۸	۸,۹۵۳,۵۰۲	۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۳۲۷,۷۸۹	۷,۶۳۷,۱۸۸	۱,۳۱۱,۹۶۹	(۵۶)
ماليات پرداختني	۲,۴۱۵,۴۷۳	۲,۶۵۱,۳۱۴	۲,۱۳۶,۶۶۰	(۹)
سود سهام پرداختني	۱۴,۲۲۱,۷۷۰	۹۱,۴۰۸	۵۸,۶۷۸	۱۵,۴۵۹
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۶۹۳,۶۷۵	۴,۲۹۷,۴۲۹	۳,۹۴۰,۷۴۱	(۳۷)
	۲۲,۶۵۸,۷۰۷	۱۴,۶۷۷,۳۳۹	۷,۴۴۸,۰۴۸	۵۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۲,۶۵۸,۷۰۷	۱۴,۶۷۷,۳۳۹	۷,۴۴۸,۰۴۸	۵۴
جمع بدهي‌ها	۳۵,۰۵۶,۵۲۱	۲۶,۴۷۱,۱۶۷	۱۶,۴۰۱,۵۵۰	۳۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸۲,۷۲۴,۹۷۴	۸۳,۶۱۸,۵۰۱	۵۵,۵۳۰,۲۷۰	۰

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	۱۵,۱۶۹,۰۸۲	(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	۱۵,۱۶۹,۰۸۲	(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)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۱۰,۹۴۳,۵۹۴	۰			۰			۰		۱۰,۹۴۳,۵۹۴
خرید سهام خزانه										۴۵۵,۷۷۶	۴۵۵,۷۷۶
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۷۱۰,۵۲۵				(۷۱۰,۵۲۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۳,۵۹۴	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۷۷,۸۰۱	(۱,۲۷۴,۰۶۱)	۵۶,۱۴۷,۳۳۴
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱									۱۱,۴۱۴,۷۱۳		۱۱,۴۱۴,۷۱۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۱۴,۷۱۳	۰	۱۱,۴۱۴,۷۱۳
سود سهام مصوب									(۱۹,۹۵۰,۰۰۰)		(۱۹,۹۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱۱,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۱۰,۹۴۳,۵۹۴)				۰			۰		(۱۰,۹۴۳,۵۹۴)
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۵۷۰,۷۳۶				(۵۷۰,۷۳۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۷۰,۷۳۶	۰	۰	۰	۱۰,۹۷۱,۷۷۸	(۱,۲۷۴,۰۶۱)	۴۷,۶۶۸,۴۵۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵,۸۲۳,۰۲۵	۱,۹۴۱,۲۷۷	۵,۹۷۱,۷۲۴	۲۰۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۱۹۶,۵۰۸)	(۱,۰۹۴,۸۷۱)	(۱,۶۴۲,۳۰۶)	(۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴,۶۲۶,۵۱۷	۸۴۶,۴۰۶	۴,۳۲۹,۴۱۸	۴۴۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۹۸,۲۱۴)	(۳۱,۷۷۹)	(۵۲,۱۷۴)	(۲۰۹)
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	(۸,۵۹۲)	۰	(۱,۴۳۷)	--
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	(۱۰۶,۸۰۶)	(۳۱,۷۷۹)	(۵۳,۶۱۱)	(۲۳۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۵۱۹,۷۱۱	۸۱۴,۶۲۷	۴,۲۷۵,۸۰۷	۴۵۵
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۵۶,۴۰۶	۲۷۹,۷۶۶	۳۰۵,۲۱۸	(۸۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۴۵۵,۷۷۶	۰
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 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
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵,۸۱۹,۶۳۸)	(۱,۶۹۴,۲۵۸)	(۴,۳۲۸,۸۹۴)	(۲۴۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵,۷۶۳,۲۳۲)	(۱,۴۱۴,۴۹۲)	(۳,۵۶۷,۹۰۰)	(۳۰۷)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱,۲۴۳,۵۳۱)	(۵۹۹,۸۶۵)	۷۰۷,۹۰۷	(۱۰۷)
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	۴۷۴,۲۷۴	۴۱۰,۰۲۳	۱,۷۱۷,۷۹۵	۱۶
معاملات غيرنقدي	۷۷۱,۲۶۵	۱۰,۹۴۱,۶۱۷	۱۲,۲۴۱,۴۰۱	(۹۳)
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱				
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
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

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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		توضیحات تکمیلي
							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(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
درآمد حاصل از بازارگرداني صندوق سرمایه پشتوانه طلاي لوتوس		۱۳۹۶/۰۳/۲۴	۱۳۹۶/۰۳/۲۴	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	برمبناى اصل تطابق و تحقق	۱۲۶,۷۲۶	۰	۱۲۶,۷۲۶	۱۰۸,۵۱۳	۰	۱۰۸,۵۱۳	۱۰۸,۵۱۳	۰	۴۸,۷۹۴	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	۵,۸۸۳,۴۹۵	۰	۵,۸۸۳,۴۹۵	۲,۶۷۶,۵۴۲	۰	۲,۶۷۶,۵۴۲	۲,۶۷۶,۵۴۲	۰	۹۲۵,۵۵۷	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	۳۸۱,۳۸۶	۰	۳۸۱,۳۸۶	۱۲۹,۶۰۶	۰	۱۲۹,۶۰۶	۱۲۹,۶۰۶	۰	۳۰۹,۱۴۸	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
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

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قراداد	مبلغ کل قرارداد	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱						دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		توضیحات تکمیلي
							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(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
درآمد حاصل از بازارگرداني صکوک اجاره شرکت رایتل		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
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
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
درآمد حاصل از بازارگرداني صکوک مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي		۱۳۹۵/۰۵/۱۱	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۴۰,۰۰۰	برمبنای اصل تطابق و تحقق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درآمد برآورد شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	بهاي تمام برآورد شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
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
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
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 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
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

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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱						دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		توضیحات تکمیلي
							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(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
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 مدیریت و ضمانت صندوق هاي سرمایه گذاري		۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	برمبنای اصل تطابق و تحقق	۴,۰۹۶,۹۶۶	۰	۴,۰۹۶,۹۶۶	۲,۷۱۲,۷۳۰	۰	۲,۷۱۲,۷۳۰	۲,۷۱۲,۷۳۰	۰	۳,۹۳۷,۳۹۹	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	۶۴,۴۱۷	۰	۶۴,۴۱۷	۳۱,۰۷۵	۰	۳۱,۰۷۵	۳۱,۰۷۵	۰	۳۶,۹۲۵	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	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		توضیحات تکمیلي
							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(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
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	۶۱۸,۷۶۷	۰	۶۱۸,۷۶۷	۱۸,۱۰۰	۰	۱۸,۱۰۰	۱۸,۱۰۰	۰	۲۶۲,۹۹۲	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	۴,۷۰۳,۵۱۶	(۳,۹۹۲,۶۵۸)	۴,۷۰۳,۵۱۶	۳,۵۳۹,۱۰۱	(۵,۰۹۲,۸۴۲)	۳,۵۳۹,۱۰۱	۳,۵۳۹,۱۰۱	(۵,۰۹۲,۸۴۲)	۳,۵۴۰,۴۰۶	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني سهام		۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۰	برمبنای اصل تطابق و تحقق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۱۲,۲۳۳,۵۳۹	۰	۱۲,۲۳۳,۵۳۹	۹,۲۲۳,۱۲۰	۰	۹,۲۲۳,۱۲۰	۹,۲۲۳,۱۲۰	۰	۷,۶۹۸,۴۲۲	۰	۰

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		توضیحات تکمیلي
							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(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
سود حاصل از سرمایه گذاري در سپرده هاي بانکي		۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	برمبنای اصل تطابق و تحقق	۱۳۰,۱۰۵	۰	۱۳۰,۱۰۵	۱۴۷,۵۴۰	۰	۱۴۷,۵۴۰	۱۴۷,۵۴۰	۰	۴۷,۰۰۷	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							۲۸,۲۳۸,۹۱۷	(۳,۹۹۲,۶۵۸)	۲۸,۲۳۸,۹۱۷	۱۸,۵۸۶,۳۲۷	(۵,۰۹۲,۸۴۲)	۱۸,۵۸۶,۳۲۷	۱۸,۵۸۶,۳۲۷	(۵,۰۹۲,۸۴۲)	۱۶,۸۰۶,۶۵۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ (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	۳,۹۹۲,۶۵۸	۵,۰۹۲,۸۴۲
جمع بهاي تمام شده	۳,۹۹۲,۶۵۸	۵,۰۹۲,۸۴۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شرکت			
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت			

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۷۵۷,۲۲۵	۶۴۰,۸۷۱	۲۱۲,۱۴۴
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۴۴,۱۵۴	۲۵,۱۶۴	۲۸,۸۰۵
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	۱۱۹,۳۹۱	۹۰,۲۲۶	۱۵۳,۶۴۴
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	۱۵۹,۴۵۵	۱۰۴,۰۶۴	۱۶۵,۳۲۳
حق الزحمه خريد خدمات	۰	۰	۰	۱۸۱,۸۸۳	۸۲,۲۷۷	۸۸,۷۸۷
ملزومات و لوازم مصرفي	۰	۰	۰	۸۲,۱۶۵	۶۹,۰۵۶	۱۱۱,۴۰۵
هزينه خدمات تامين نيروي انساني	۰	۰	۰	۴۵,۹۰۸	۴۹,۹۱۳	۳۳,۵۳۲
هزينه پذيرايي، غذا و آبدارخانه	۰	۰	۰	۶۷,۶۶۹	۴۶,۲۸۶	۳۱,۹۶۲
حق حضور و پاداش هيئت مديره	۰	۰	۰	۸,۹۷۰	۱۰,۲۴۸	۱,۰۱۷

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
هزينه حق الزحمه حسابرسي مستقل	۰	۰	۰	۳,۵۹۷	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۱,۴۷۰,۴۱۷	۱,۱۱۸,۱۰۵	۸۲۶,۶۱۹

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	افزایش هزینه های شرکت براساس آیین نامه ها و ضوابط اجرایی شرکت و پیش بینی تغییرات شورای عالی کار در نظرگرفته است.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
		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	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
بهاي تمام شده بازارگرداني اوراق	۰	۰
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 تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانكها	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			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
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 شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	شرکت افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی را 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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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 شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱			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		۳۹۷				
گروه توسعه سيستم ساناي شرق(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۳۹,۵۰۷						
كارگزاري پارسيان(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۵۴۴,۹۷۲		۲۴۰,۰۰۰				

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
	۳۶۲	

شرح	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
جمع	۳۶۲	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۱۲,۱۶۹,۰۵۹	۱۰,۹۵۲,۱۵۳	۱۲,۱۳۴,۶۱۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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 پیش‌بیني‌هاي 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.»