اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تامین سرمایه لوتوس پارسیان	سرمایه ثبت شده: 24,000,000
نماد: لوتوس(تامین سرمایه لوتوس پارسیان)	سرمایه ثبت نشده: 11,000,000
کد صنعت (ISIC): 671903	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/01/31 (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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹,۰۱۳,۱۸۰	۶,۹۰۹,۴۳۵	۲۸,۲۳۸,۹۱۷	۳۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۹۲۰,۱۶۴)	(۴۳۵,۹۰۹)	(۳,۹۹۲,۶۵۸)	(۵۷۰)
سود (زیان) ناخالص	۶,۰۹۳,۰۱۶	۶,۴۷۳,۵۲۶	۲۴,۲۴۶,۲۵۹	(۶)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۱۶,۶۶۴)	(۳۳۹,۴۸۷)	(۱,۴۷۰,۴۱۷)	(۵۲)
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	۵,۵۷۶,۳۵۲	۶,۱۳۴,۰۳۹	۲۲,۷۷۵,۸۴۲	(۹)
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	۵,۵۷۶,۳۵۲	۶,۱۳۴,۰۳۹	۲۲,۷۷۶,۲۰۴	(۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۵۸,۷۹۸)	(۶۹۳,۱۷۷)	(۱,۹۷۰,۹۲۱)	۶۳
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱۸۶,۰۳۹)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۳۱۷,۵۵۴	۵,۴۴۰,۸۶۲	۲۰,۶۱۹,۲۴۴	(۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵,۳۱۷,۵۵۴	۵,۴۴۰,۸۶۲	۲۰,۶۱۹,۲۴۴	(۲)
سود (زیان) پایه هر سهم				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۱۵۲	۲۲۶	۵۸۹	(۳۳)
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۵۲	۲۲۶	۵۸۹	(۳۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۵۲	۲۲۶	۵۸۹	(۳۳)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۵۲	۱۵۵	۵۸۹	(۲)
سرمایه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۵,۳۱۷,۵۵۴	۵,۴۴۰,۸۶۲	۲۰,۶۱۹,۲۴۴	(۲)
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	۵,۳۱۷,۵۵۴	۵,۴۴۰,۸۶۲	۲۰,۶۱۹,۲۴۴	(۲)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	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				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	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	
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵۱۱,۶۹۵	۵۰۱,۷۸۱	۴۷۷,۵۳۳	۲
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۸,۱۲۲	۲۶,۶۵۰	۴۰,۰۱۰	۶
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۷۴۸,۰۱۰	۷۴۸,۰۱۰	۷۴۳,۵۶۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۲۹,۲۲۲	۱۷۶,۹۰۳	۷۶,۰۰۰	(۲۷)
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۴۱۷,۰۴۹	۱,۴۵۳,۳۴۴	۱,۳۳۷,۱۰۲	(۲)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۶۳,۷۵۶	۱۱,۱۰۱	۹,۲۲۱	۴۷۴
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۸,۱۳۳,۶۹۴	۶,۱۷۱,۰۵۸	۳,۰۹۸,۰۴۰	۳۲
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۶۹,۰۱۳,۴۳۲	۷۳,۰۹۴,۵۶۸	۵۰,۰۷۶,۰۱۹	(۴)
موجودي نقد	۱,۰۱۹,۴۴۱	۱,۷۱۷,۷۹۵	۱,۰۰۹,۸۸۸	(۴۱)
	۷۸,۲۳۰,۳۲۳	۷۹,۹۹۴,۵۲۲	۵۴,۱۹۳,۱۶۸	(۲)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۷۸,۲۳۰,۳۲۳	۷۹,۹۹۴,۵۲۲	۵۴,۱۹۳,۱۶۸	(۲)
جمع داراييها	۷۹,۶۴۷,۳۷۲	۸۱,۴۴۷,۸۶۶	۵۵,۵۳۰,۲۷۰	(۲)
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۱۰,۹۴۳,۵۹۴	۱۰,۹۴۳,۵۹۴	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۹,۴۷۵	۰
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	۲۵,۳۹۵,۳۵۵	۲۰,۰۷۷,۸۰۱	۱۵,۱۶۹,۰۸۲	۲۶
سهام خزانه	(۱,۲۷۴,۰۶۱)	(۱,۲۷۴,۰۶۱)	(۱,۷۲۹,۸۳۷)	۰
جمع حقوق مالکانه	۶۱,۴۶۴,۸۸۸	۵۶,۱۴۷,۳۳۴	۳۹,۱۲۸,۷۲۰	۹
بدهيها				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	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	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۰,۰۴۲,۵۰۸	۱۰,۴۹۹,۵۸۰	۸,۸۸۳,۱۶۸	(۴)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۴۹,۱۵۸	۱۲۳,۶۱۳	۷۰,۳۳۴	۲۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۰,۱۹۱,۶۶۶	۱۰,۶۲۳,۱۹۳	۸,۹۵۳,۵۰۲	(۴)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۰۴۹,۷۸۷	۷,۶۳۷,۱۸۸	۱,۳۱۱,۹۶۹	(۶۰)
ماليات پرداختني	۲,۸۶۴,۷۷۹	۲,۶۵۱,۳۱۴	۲,۱۳۶,۶۶۰	۸
سود سهام پرداختني	۹۰,۰۳۷	۹۱,۴۰۸	۵۸,۶۷۸	(۱)
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۹۸۶,۲۱۵	۴,۲۹۷,۴۲۹	۳,۹۴۰,۷۴۱	(۵۴)
	۷,۹۹۰,۸۱۸	۱۴,۶۷۷,۳۳۹	۷,۴۴۸,۰۴۸	(۴۶)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۹۹۰,۸۱۸	۱۴,۶۷۷,۳۳۹	۷,۴۴۸,۰۴۸	(۴۶)
جمع بدهي‌ها	۱۸,۱۸۲,۴۸۴	۲۵,۳۰۰,۵۳۲	۱۶,۴۰۱,۵۵۰	(۲۸)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷۹,۶۴۷,۳۷۲	۸۱,۴۴۷,۸۶۶	۵۵,۵۳۰,۲۷۰	(۲)

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف 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

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 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)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۱۰,۹۴۳,۵۹۴	۰			۰			۰		۱۰,۹۴۳,۵۹۴
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۴۵۵,۷۷۶	۴۵۵,۷۷۶
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	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۳,۵۹۴	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۷۷,۸۰۱	(۱,۲۷۴,۰۶۱)	۵۶,۱۴۷,۳۳۴
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱									۵,۳۱۷,۵۵۴		۵,۳۱۷,۵۵۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۱۷,۵۵۴	۰	۵,۳۱۷,۵۵۴
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰			۰		۰
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۳,۵۹۴	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۳۹۵,۳۵۵	(۱,۲۷۴,۰۶۱)	۶۱,۴۶۴,۸۸۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عملیات	(۶۲۹,۰۷۵)	(۳۰,۸۷۴)	۵,۹۷۱,۷۲۴	(۱,۹۳۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۵,۳۳۳)	۰	(۱,۶۴۲,۳۰۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۶۷۴,۴۰۸)	(۳۰,۸۷۴)	۴,۳۲۹,۴۱۸	(۲,۰۸۴)
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	(۱۸,۰۹۹)	(۴۵۸)	(۵۲,۱۷۴)	(۳,۸۵۲)
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	(۴,۴۷۶)	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	(۲۲,۵۷۵)	(۴۵۸)	(۵۳,۶۱۱)	(۴,۸۲۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۹۶,۹۸۳)	(۳۱,۳۳۲)	۴,۲۷۵,۸۰۷	(۲,۱۲۵)
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۳۰۵,۲۱۸	۰
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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
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	(۱,۳۷۱)	(۴۳۶,۷۲۹)	(۴,۳۲۸,۸۹۴)	۱۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۳۷۱)	(۴۳۶,۷۲۹)	(۳,۵۶۷,۹۰۰)	۱۰۰
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۶۹۸,۳۵۴)	(۴۶۸,۰۶۱)	۷۰۷,۹۰۷	(۴۹)
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	۱,۰۱۹,۴۴۱	۵۴۱,۸۲۷	۱,۷۱۷,۷۹۵	۸۸
معاملات غيرنقدي	۱۷۸,۰۷۵	۴۹۷,۱۴۲	۱۲,۲۴۱,۴۰۱	(۶۴)
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
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.				

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد بهای تمام شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱					دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
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 صندوق سرمایه پشتوانه طلاي لوتوس		۱۳۹۶/۰۳/۲۴	۱۳۹۶/۰۳/۲۴	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	برمبنای اصل تطابق و تحقق	۱۲۶,۷۲۶	۰	۱۲۶,۷۲۶	۴۸,۱۹۰	۰	۴۸,۱۹۰	۴۸,۱۹۰	۰	۱۰۹,۱۱۷	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	۵,۸۸۳,۴۹۵	۰	۵,۸۸۳,۴۹۵	۱,۰۱۷,۹۰۸	۰	۱,۰۱۷,۹۰۸	۱,۰۱۷,۹۰۸	۰	۲,۵۸۴,۱۹۱	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	برمبنای اصل تطابق و تحقق	۳۸۱,۳۸۶	۰	۳۸۱,۳۸۶	۷۳,۰۸۵	۰	۷۳,۰۸۵	۷۳,۰۸۵	۰	۳۶۵,۶۶۹	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱					دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
درآمد حاصل از بازارگرداني صکوک اجاره شرکت ایراني تولید اتومبیل سایپا		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
درآمد حاصل از بازارگرداني صکوک اجاره فولاد کاوه جنوب کیش		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
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
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
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

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱					دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
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
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

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱					دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
درآمد حاصل از بازارگرداني صکوک مرابحه شرکت ایران خودرو		۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۲۵۰,۰۰۰	برمبنای اصل تطابق و تحقق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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
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	۱,۱۳۹,۶۷۹	۰	۱,۱۳۹,۶۷۹	۱,۱۳۹,۶۷۹	۰	۵,۵۱۰,۴۵۰	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	۲۱,۸۲۵	۰	۲۱,۸۲۵	۲۱,۸۲۵	۰	۴۶,۱۷۵	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

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱						دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
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
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق اجاره توسعه اعتماد مبین 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
درآمد حاصل از سبدگرداني		۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	برمبناى اصل تطابق و تحقق	۶۱۸,۷۶۷	۰	۶۱۸,۷۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۱,۰۹۲	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
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	۱,۵۶۹,۷۴۴	(۲,۹۲۰,۱۶۴)	۱,۵۶۹,۷۴۴	۱,۵۶۹,۷۴۴	(۲,۹۲۰,۱۶۴)	۵,۵۰۹,۷۶۳	۰	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

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱					دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
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	۱۲,۲۳۳,۵۳۹	۰	۱۲,۲۳۳,۵۳۹	۵,۰۷۳,۳۴۶	۰	۵,۰۷۳,۳۴۶	۵,۰۷۳,۳۴۶	۰	۱۱,۸۴۸,۱۹۶	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	۱۳۰,۱۰۵	۰	۱۳۰,۱۰۵	۶۹,۴۰۳	۰	۶۹,۴۰۳	۶۹,۴۰۳	۰	۱۲۵,۱۴۴	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	۹,۰۱۳,۱۸۰	(۲,۹۲۰,۱۶۴)	۹,۰۱۳,۱۸۰	۹,۰۱۳,۱۸۰	(۲,۹۲۰,۱۶۴)	۲۶,۳۷۹,۷۹۷	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰
سربارتولید	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ (میلیون ریال)
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	۲,۹۳۰,۱۶۴
جمع بهاي تمام شده	۳,۹۹۲,۶۵۸	۲,۹۳۰,۱۶۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱۰۵	۱۱۱	۱۱۷
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۱۴	۱۴	

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۶۶۶,۰۴۳	۳۱۳,۶۳۵	۵۳۹,۲۸۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۴۴,۱۵۴	۱۱,۱۹۰	۴۳,۷۷۹
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	۵۴,۷۳۷	۱۸۹,۱۳۳

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۱۵۹,۴۵۵	۱۷,۳۰۷	۲۸۵,۶۱۲
ملزومات و لوازم مصرفي	۰	۰	۰	۸۲,۱۶۵	۴۰,۷۴۶	۱۳۹,۷۱۵
حق الزحمه خرید خدمات	۰	۰	۰	۱۸۱,۸۸۳	۳۷,۲۶۰	۰
هزینه کارکنان پیمانکار	۰	۰	۰	۴۵,۹۰۸	۲۱,۷۰۷	۹,۷۴۷
هزینه حق الزحمه حسابرسي مستقل	۰	۰	۰	۳,۵۹۷	۱۰۹	۵,۳۴۱
هزینه پذیرایي، غذا و آبدارخانه	۰	۰	۰	۶۷,۶۶۹	۱۹,۵۵۳	۵۸,۶۹۶
حق حضور و پاداش هیئت مدیره	۰	۰	۰	۸,۹۷۰	۴۲۰	۱۰,۸۴۵
مزاياي پايان خدمت	۰	۰	۰	۷۱,۵۱۲	۰	۷۳,۴۰۶
کمک هاي غير نقدي	۰	۰	۰	۱۹,۶۷۰	۰	۷۳,۴۰۶
جمع	۰	۰	۰	۱,۴۷۰,۴۱۷	۵۱۶,۶۶۴	۱,۴۲۸,۰۶۰

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	افزایش هزینه های شرکت بر اساس آیین نامه ها و ضوابط اجرایی شرکت و پیش بینی تغییرات شورای عالی کار در نظر گرفته شده است.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
«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	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱

شرح	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
بهاي تمام شده بازارگرداني اوراق	۰	۰
جمع	۰	۰

جزئيات منابع تامين مالی شرکت 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 تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق صکوک	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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اين شرکت افزايش سرمايه از محل مطالبات و آورده نقدی را در دستور کار خود دارد.
«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.		

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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	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 شرکت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
		درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
فرابورس ايران(پذيرفته شده در بورس)			۱۱,۳۷۰		۳۹۷		۱۱,۳۷۰		
گروه توسعه سيستم ساناي شرق(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۳۹,۵۰۷				۳۹,۵۰۷		

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
		درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
کارگزاري پارسيان(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۵۴۴,۹۷۲		۲۴۰,۰۰۰		۵۴۴,۹۷۲		

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
	۳۶۲	
جمع	۳۶۲	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۱۲,۱۶۹,۰۵۹	۱۰,۹۵۲,۱۵۳	۱۲,۱۳۴,۶۱۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اين شرکت افزايش سرمايه از محل مطالبات و آورده نقدی را در دستور کار خود دارد.

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»