گزارش فعالیت ماهانه

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	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1402/10/30
سال مالی منتهی به: 1402/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای ارائه خدمات محقق شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۵,۰۱۱,۰۲۱	۰	۵,۰۱۱,۰۲۱	۳۹۹,۲۳۶	۵,۴۱۰,۲۵۷	۵,۱۷۵,۴۵۱	
درآمد بازارگردانی	۴,۷۶۸,۲۴۸	۰	۴,۷۶۸,۲۴۸	۴۴۳,۳۸۱	۵,۲۱۱,۶۲۹	۳,۴۵۲,۸۶۳	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۶۱۷,۵۸۷	۰	۶۱۷,۵۸۷	۱,۱۸۱	۶۱۸,۷۶۸	۷۶,۵۰۸	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۳,۷۳۳,۷۳۴	۰	۳,۷۳۳,۷۳۴	۳۶۳,۲۳۱	۴,۰۹۶,۹۶۵	۳,۲۱۱,۶۳۷	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۷,۰۹۰	۰	۷,۰۹۰	۱,۴۰۰	۸,۴۹۰	۲,۸۰۰	
درآمد ارزشیابی سهام	۵۲,۲۸۰	۰	۵۲,۲۸۰	۳,۹۷۷	۵۶,۲۵۷	۲۳,۱۸۸	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱۴,۱۸۹,۹۶۰	۰	۱۴,۱۸۹,۹۶۰	۱,۲۱۲,۴۰۶	۱۵,۴۰۲,۳۶۶	۱۱,۹۴۳,۴۴۷	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۱,۷۸۷,۹۷۲	۰	۱,۷۸۷,۹۷۲	۱۰۵,۲۲۷	۱,۸۹۳,۱۹۹	۱,۱۶۳,۸۲۶	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۸,۱۱۲,۷۰۵	۰	۸,۱۱۲,۷۰۵	۱,۹۸۶,۶۴۸	۱۰,۰۹۹,۳۵۳	۷,۲۳۷,۷۹۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	این مبلغ برآوردی می باشد پس از برگزاری مجمع شرکت وابسته مبلغ نهایی درج می گردد.
سود سپرده بانکی	۱۱۲,۴۶۵	۰	۱۱۲,۴۶۵	۱۷,۶۴۱	۱۳۰,۱۰۶	۸۱,۶۸۹	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱۰,۰۱۳,۱۴۲	۰	۱۰,۰۱۳,۱۴۲	۲,۳۰۹,۵۱۶	۱۲,۳۲۲,۶۵۸	۸,۶۶۳,۳۰۵	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگردانی		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۴,۳۰۳,۸۹۹	۳۹۹,۶۱۸	۴,۷۰۳,۵۱۷
جمع						۴,۳۰۳,۸۹۹	۳۹۹,۶۱۸	۴,۷۰۳,۵۱۷
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
جمع						۰	۰	۰
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۴۶۴,۳۴۹	۴۳,۷۶۳	۵۰۸,۱۱۲
جمع						۴۶۴,۳۴۹	۴۳,۷۶۳	۵۰۸,۱۱۲
جمع کل						۴,۷۶۸,۲۴۸	۴۴۳,۳۸۱	۵,۲۱۱,۶۲۹

تعهدات پذیره نویسی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	نوع اوراق بهادار	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع پذیرش تعهد	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۳۹۹,۲۳۶
جمع				۳۹۹,۲۳۶
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
جمع				۰
جمع کل				۳۹۹,۲۳۶
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				