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 9 ماهه منتهی به 1402/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/10/30	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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۹,۶۴۲,۲۳۵	۱۳,۷۷۶,۴۶۲	۲۰,۴۶۳,۴۰۲	۴۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۴۳۶,۴۰۰)	۰	(۱,۶۱۲,۶۲۲)	--
سود (زیان) ناخالص	۱۷,۲۰۵,۸۳۵	۱۳,۷۷۶,۴۶۲	۱۸,۸۵۰,۷۸۰	۲۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹۳۵,۲۰۵)	(۷۰۹,۳۳۳)	(۹۵۷,۱۰۰)	(۳۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني‌ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۶۳۶,۲۹۰)	۰	--
سود (زیان) عملیاتي	۱۶,۲۷۰,۶۳۰	۱۲,۴۴۰,۸۳۹	۱۷,۸۹۳,۶۸۰	۳۱
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۱۳۸	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۶,۲۷۰,۷۶۸	۱۲,۴۴۰,۸۳۹	۱۷,۸۹۳,۶۸۰	۳۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۶۱۳,۰۸۶)	(۱,۲۸۶,۹۵۷)	(۱,۶۴۳,۳۰۶)	(۲۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۴۶۱,۸۷۶)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴,۶۵۷,۶۸۲	۱۱,۱۵۳,۸۸۲	۱۵,۷۸۹,۴۹۸	۳۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۴,۶۵۷,۶۸۲	۱۱,۱۵۳,۸۸۲	۱۵,۷۸۹,۴۹۸	۳۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتي (ریال)	۴۶۰	۷۳۷	۷۱۱	(۳۸)
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۶۰	۷۳۷	۷۱۱	(۳۸)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۶۰	۷۳۷	۷۱۱	(۳۸)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۶۱۱	۴۶۵	۶۵۸	۳۱
سرمایه	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۴,۶۵۷,۶۸۳	۱۱,۱۵۳,۸۸۳	۱۵,۷۸۹,۴۹۸	۳۱
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	۱۴,۶۵۷,۶۸۳	۱۱,۱۵۳,۸۸۳	۱۵,۷۸۹,۴۹۸	۳۱

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴۹۷,۴۳۴	۴۷۷,۵۳۲	۴۶۰,۵۲۸	۴
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۹,۰۹۴	۴۰,۰۱۰	۴۷,۱۳۲	(۲۷)
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۷۴۸,۰۱۰	۷۴۳,۵۶۰	۶۶۱,۲۶۳	۱
دریافتنيهاي بلندمدت	۹۷,۱۳۰	۷۶,۰۰۰	۸۱,۶۹۷	۲۸
سایر داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غیرجاري	۱,۳۷۱,۶۶۸	۱,۳۳۷,۱۰۲	۱,۲۵۰,۶۲۰	۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۲۹,۴۷۰	۹,۲۲۱	۱,۲۵۸	۲۲۰
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰,۶۸۵,۷۷۹	۳,۰۹۸,۰۴۰	۲,۷۸۲,۳۳۱	۲۴۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶۴,۵۶۲,۸۴۳	۵۰,۰۷۶,۰۱۹	۳۶,۰۸۰,۸۵۰	۲۹
موجودي نقد	۴۲۸,۰۹۷	۱,۰۰۹,۸۸۸	۸۵۸,۹۳۸	(۵۸)
	۷۵,۷۰۶,۱۸۹	۵۴,۱۹۳,۱۶۸	۳۹,۷۲۳,۳۷۷	۴۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷۵,۷۰۶,۱۸۹	۵۴,۱۹۳,۱۶۸	۳۹,۷۲۳,۳۷۷	۴۰
جمع دارايي‌ها	۷۷,۰۷۷,۸۵۷	۵۵,۵۳۰,۲۷۰	۴۰,۹۷۳,۹۹۷	۳۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۱۰,۹۴۳,۵۹۴	۰	۵,۹۳۳,۱۰۶	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۹,۴۷۵	۹۰۰,۰۰۰	۴۲
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	۱۴,۱۱۶,۲۳۹	۱۵,۱۶۹,۰۸۲	۱۲,۱۶۹,۰۵۹	(۷)
سهام خزانه	(۱,۲۷۴,۰۶۱)	(۱,۷۲۹,۸۳۷)	(۱,۷۲۹,۸۳۷)	۲۶
جمع حقوق مالکانه	۵۰,۱۸۵,۷۷۲	۳۹,۱۲۸,۷۲۰	۲۶,۲۷۱,۳۲۸	۲۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۱,۵۶۰,۶۲۴	۸,۸۸۳,۱۶۸	۵,۷۹۸,۵۷۹	۳۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۹۶,۲۵۱	۷۰,۳۳۴	۳۸,۶۶۷	۳۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۱,۶۵۶,۸۸۵	۸,۹۵۳,۵۰۲	۵,۸۳۷,۲۴۶	۳۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰,۹۹۶,۹۵۰	۱,۳۱۱,۹۶۹	۳,۵۵۵,۰۹۶	۷۳۸
ماليات پرداختني	۲,۱۰۷,۴۴۰	۲,۱۳۶,۶۶۰	۱,۱۵۴,۹۴۷	(۱)
سود سهام پرداختني	۱۵۲,۳۱۲	۵۸,۶۷۸	۱۴۱,۵۲۸	۱۶۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۹۷۸,۴۹۸	۳,۹۴۰,۷۴۱	۴,۰۱۳,۸۵۲	(۵۰)
	۱۵,۲۳۵,۲۰۰	۷,۴۴۸,۰۴۸	۸,۸۶۵,۴۲۳	۱۰۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۵,۲۳۵,۲۰۰	۷,۴۴۸,۰۴۸	۸,۸۶۵,۴۲۳	۱۰۵
جمع بدهي‌ها	۲۶,۸۹۲,۰۸۵	۱۶,۴۰۱,۵۵۰	۱۴,۷۰۳,۶۶۹	۶۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷۷,۰۷۷,۸۵۷	۵۵,۵۳۰,۲۷۰	۴۰,۹۷۳,۹۹۷	۳۹

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 ۱۴۰۰/۱۱/۰۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۲,۱۰۶	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۶۹,۰۵۹	(۱,۷۲۹,۸۳۷)	۲۶,۲۷۱,۳۲۸
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 ۱۴۰۰/۱۱/۰۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۲,۱۰۶	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۶۹,۰۵۹	(۱,۷۲۹,۸۳۷)	۲۶,۲۷۱,۳۲۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰											
سود (زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰									۱۵,۷۸۹,۴۹۸		۱۵,۷۸۹,۴۹۸
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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۸۹,۴۹۸	۰	۱۵,۷۸۹,۴۹۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۸۹,۴۹۸	۰	۱۵,۷۸۹,۴۹۸
سود سهام مصوب									(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		(۵,۹۳۲,۱۰۶)	۰			۰			۰		(۵,۹۳۲,۱۰۶)
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
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					۷۸۹,۴۷۵				(۷۸۹,۴۷۵)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۹,۴۷۵	۰	۰	۰	۱۵,۱۶۹,۰۸۲	(۱,۷۲۹,۸۳۷)	۳۹,۱۲۸,۷۲۰
تغييرات حقوق مالكانه دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰											
سود (زيان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰									۱۴,۶۵۷,۶۸۲		۱۴,۶۵۷,۶۸۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۵۷,۶۸۲	۰	۱۴,۶۵۷,۶۸۲
سود سهام مصوب									(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۱۰,۹۴۳,۵۹۴				۰			۰		۱۰,۹۴۳,۵۹۴
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۴۵۵,۷۷۶	۴۵۵,۷۷۶

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					۷۱۰,۵۲۵				(۷۱۰,۵۲۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۳,۵۹۴	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۱۶,۲۳۹	(۱,۲۷۴,۰۶۱)	۵۰,۱۸۵,۷۷۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴,۹۲۷,۴۹۶	۵,۳۵۹,۹۹۵	۴,۳۹۹,۳۳۶	(۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۵۰۵,۴۴۷)	(۹۹۱,۵۱۴)	(۱,۱۲۲,۴۶۹)	(۵۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳,۴۲۲,۰۴۹	۴,۳۶۸,۴۸۱	۳,۲۷۶,۸۶۷	(۲۲)
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	(۴۰,۱۷۶)	(۱۵,۲۸۴)	(۳۷,۸۵۱)	(۱۶۳)
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	(۸۹۲)	(۱۳,۱۰۴)	(۱۳,۴۸۵)	۹۳
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
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	(۴۱,۰۶۸)	(۲۸,۳۸۸)	(۵۱,۳۳۶)	(۴۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳,۳۸۰,۹۸۱	۴,۳۴۰,۰۹۳	۳,۲۲۵,۵۳۱	(۲۲)
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۳۰۵,۲۱۸	۷۲,۹۳۲	۵۵۸,۵۸۴	۳۱۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۳,۴۶۷,۴۴۵)	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	(۴,۲۶۷,۹۹۰)	۰	(۳,۶۳۳,۱۶۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۹۶۲,۷۷۲)	(۳,۳۹۴,۵۱۳)	(۳,۰۷۴,۵۸۱)	(۱۷)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۵۸۱,۷۹۱)	۹۴۵,۵۸۰	۱۵۰,۹۵۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۰۰۹,۸۸۸	۸۵۸,۹۳۸	۸۵۸,۹۳۸	۱۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۲۸,۰۹۷	۱,۸۰۴,۵۱۸	۱,۰۰۹,۸۸۸	(۷۶)
معاملات غيرنقدي	۰	۹,۱۱۳,۴۱۵	۹,۷۲۹,۳۵۳	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰				

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	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	

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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
درآمد حاصل از بازارگرداني صكوک اجاره معدني و صنعتي گل گهر		۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۸۰,۰۰۰	برمبناى اصل تطابق و تحقق	۱,۳۷۰	۰	۱,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۴۱,۱۹۴	۰	۴۱,۱۹۴	۹۰,۹۹۶	۰	۹۰,۹۹۶	۹۰,۹۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	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	۵,۱۷۵,۴۵۳	۰	۵,۱۷۵,۴۵۳	۳,۸۶۳,۳۷۳	۰	۳,۸۶۳,۳۷۳	۳,۸۶۳,۳۷۳	۰	۲۰۸,۵۷۲	۰	۱,۰۱۶,۶۱۱	۰	۰	۰
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	۳۶۰,۹۳۲	۰	۳۶۰,۹۳۲	۲۸۳,۸۹۱	۰	۲۸۳,۸۹۱	۲۸۳,۸۹۱	۰	۳۰۰,۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني صكوک اجاره شركت ايراني توليد اتومبيل سايپا		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	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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
درآمد حاصل از بازارگرداني صكوك اجاره فولاد كاوه جنوب كيش		۱۳۹۲/۰۶/۱۷	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۸۰,۰۰۰	برمبناى اصل تطابق و تحقق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني صكوك اجاره شركت رايتل		۱۳۹۲/۱۲/۱۲	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۳۶۰,۰۰۰	برمبناى اصل تطابق و تحقق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني صكوك 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

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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
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 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 اوراق اجاره مخابرات		۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۵۵۲,۰۰۰	برمبناى اصل تطابق و تحقق	۸۰,۹۷۰	۰	۸۰,۹۷۰	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	۱۳۹,۱۷۸	۰	۱۳۹,۱۷۸	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	۷,۱۷۲	۰	۷,۱۷۲	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	۷۳,۰۰۰	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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
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	۳,۲۱۱,۶۳۸	۰	۳,۲۱۱,۶۳۸	۳,۰۱۶,۰۶۲	۰	۳,۰۱۶,۰۶۲	۳,۰۱۶,۰۶۲	۰	۱,۵۰۰,۳۵۷	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	۲۵,۵۸۸	۰	۲۵,۵۸۸	۴۶,۳۵۰	۰	۴۶,۳۵۰	۴۶,۳۵۰	۰	۰	۰	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	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	۲۳۲,۷۶۷	۰	۲۳۲,۷۶۷	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	۷۶,۵۰۷	۰	۷۶,۵۰۷	۲۸۶,۴۲۶	۰	۲۸۶,۴۲۶	۲۸۶,۴۲۶	۰	۰	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	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
درآمد حاصل از بازارگرداني اوراق ها		۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	برمبناى اصل تطابق و تحقق	۲,۵۸۹,۲۸۰	(۱,۶۱۲,۶۲۳)	۲,۵۸۹,۲۸۰	۳,۵۹۵,۳۲۳	(۲,۴۳۶,۴۰۰)	۳,۵۹۵,۳۲۳	۳,۵۹۵,۳۲۳	۰	۱۱۹,۵۱۶	۰	۱,۶۶۴,۲۲۷	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	۸,۴۳۹,۶۶۵	۰	۸,۴۳۹,۶۶۵	۸,۳۸۹,۸۱۶	۰	۸,۳۸۹,۸۱۶	۸,۳۸۹,۸۱۶	۰	۵۹۸,۹۱۸	۰	۳,۴۵۲,۵۷۵	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	۸۱,۶۸۸	۰	۸۱,۶۸۸	۶۹,۹۹۸	۰	۶۹,۹۹۸	۶۹,۹۹۸	۰	۴۴,۶۰۸	۰	۲۵,۴۰۶	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							۳۰,۴۶۳,۴۰۲	(۱,۶۱۲,۶۲۳)	۲۰,۴۶۳,۴۰۲	۱۹,۶۴۲,۲۳۵	(۲,۴۳۶,۴۰۰)	۱۹,۶۴۳,۲۳۵	۱۹,۶۴۳,۲۳۵	۰	۲,۷۷۲,۶۹۷	۰	۶,۱۵۸,۸۱۹	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ (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	۱,۶۱۲,۶۲۲	۲,۴۳۶,۴۰۰
جمع بهاي تمام شده	۱,۶۱۲,۶۲۲	۲,۴۳۶,۴۰۰

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۰

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱۰۰	۹۹	۱۱۶	۱۰۶
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۱۵	۱۴	۱۵	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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۴۴۰,۱۳۰	۴۴۲,۳۵۹	۱۳۰,۰۷۹
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۴۳,۱۰۹	۳۳,۲۶۱	۴۱,۹۸۷
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	۸۶,۴۴۳	۷۸,۰۳۵	۵۳,۷۸۸
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
۱۹۴,۴۲۸
۱۷,۶۹۱
۰
۰
۶۱,۸۳۴
۰
۰

شرح	هزينه سربار				هزينه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
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	۷۰,۹۶۹	۶۸,۷۵۳	۵۸,۳۲۸	۵۴,۱۸۲
ملزومات و لوازم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۴۱,۰۸۶	۵۳,۱۹۵	۲۹,۰۵۵	۲۳,۰۱۲
حق الزحمه خريد خدمات	۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۹۴۰	۱۲۸,۲۲۶	۹۷,۲۲۸	۱۳۲,۱۵۶
هزينه پذيرايي، غذا و آبدارخانه	۰	۰	۰	۰	۳۷,۱۶۴	۴۱,۹۴۴	۱۰,۱۲۲	۱۸,۷۲۷
مزاياي پايان خدمت	۰	۰	۰	۰	۴۲,۰۸۹	۳۲,۹۹۳	۳۶,۷۹۰	۱۵,۵۶۶
كمک هاي غير نقدي	۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۸۱	۱۴,۶۷۰	۱۱,۶۵۶	۶,۴۴۶
حق حضور و پاداش هيئت مديره	۰	۰	۰	۰	۶,۰۷۵	۸,۵۵۰	۸,۵۵۰	۹۴۵
هزينه حق الزحمه حسابرسي مستقل	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۹	۲,۷۲۵	۲,۴۰۹	۰
هزينه خدمات تامين نيروي انساني	۰	۰	۰	۰	۳۳,۲۰۵	۳۰,۴۹۴	۱۴,۱۲۶	۱۶,۸۳۸
جمع	۰	۰	۰	۰	۹۵۷,۱۰۰	۹۳۵,۲۰۵	۴۹۴,۱۲۸	۵۴۱,۸۲۵

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

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

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
		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	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
جمع	۰	۰

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
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 تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سايرتوضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
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 شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	شرکت برنامه ایی در راستای تغییر هزینه های مالی ندارد.شرکت برنامه ایی در راستای تغییر هزینه های مالی ندارد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	شرکت برنامه ایی در راستای تغییر هزینه های مالی ندارد.شرکت برنامه ایی در راستای تغییر هزینه های مالی ندارد.
«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.		

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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰			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)									
گروه توسعه سيستم ساناي شرق(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۵.۵	۳۹,۵۰۷		۷,۸۴۳				
كارگزاري پارسيان(خارج از بورس)	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۴۰	۴۶۴,۴۰۰		۱۸۰,۰۰۰				

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
		۱۳۸
جمع	۰	۱۳۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
جمع	۰	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

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	

ساير برنامه های با اهميت شركت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	افزایش سرمایه از مبلغ ۲۴,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۳۵,۰۰۰ میلیارد در جریان می باشد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	پس از افازیش سرمایه در جریان شرکت افزایش سرمایه مرحله بعد آغاز خواهد شد

ساير توضيحات با اهميت

«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.»