

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای

شرکت: تامین سرمایه لوتوس پارسیان	سرمایه ثبت شده: 6,000,000
نماد: لوتوس(تامین سرمایه لوتوس پارسیان)	سرمایه ثبت نشده: 3,000,000
کد صنعت (ISIC): 671903	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۷,۰۴۰,۱۲۶	۳,۵۳۵,۷۵۶	۵,۰۴۳,۷۹۹	۹۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	.	.	.	
سود (زیان) ناخالص	۷,۰۴۰,۱۲۶	۳,۵۳۵,۷۵۶	۵,۰۴۳,۷۹۹	۹۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۵۸,۴۳۵)	(۱۹۹,۵۵۴)	(۳۷۱,۴۰۸)	(۳۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	.	.	.	
سایر درآمدها	.	.	.	
سایر هزینه‌ها	(۶۰۷,۰۳۷)	(۳۶۷,۹۰۶)	(۵۱۶,۶۶۹)	(۱۲۷)
سود (زیان) عملیاتی	۶,۱۷۴,۶۷۴	۳,۰۶۸,۳۹۶	۴,۲۵۵,۷۳۲	۱۰۱
هزینه‌های مالی	.	(۵۸,۷۱۸)	(۸۱,۳۰۹)	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۳۳۰	۹۰۰	۱,۳۰۰	۳۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	.	.	.	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۱۷۵,۹۰۴	۳,۰۱۰,۴۷۸	۴,۱۷۵,۷۱۳	۱۰۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۵۷۱,۹۹۳)	.	(۳۹۱,۹۴۳)	--
سال‌های قبل	.	.	(۱۳,۱۱۳)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۶۰۳,۹۱۱	۳,۰۱۰,۴۷۸	۳,۸۷۱,۶۵۷	۸۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	.	.	.	
سود (زیان) خالص	۵,۶۰۳,۹۱۱	۳,۰۱۰,۴۷۸	۳,۸۷۱,۶۵۷	۸۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۶۵۳	۵۵۶	۶۸۴	۱۷
غیرعملیاتی (ریال)	(۵)	(۹)	(۱۱)	۴۴
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶۴۸	۵۴۷	۶۷۳	۱۸
ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	.	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۴۸	۵۴۷	۶۷۳	۱۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹۳۴	۵۰۳	۶۴۵	۸۶
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۵,۵۴۷,۸۹۷	۳,۷۳۴,۳۱۰	۳,۸۷۱,۶۵۷	۱۰۳
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	•	•	•	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	•	•	•	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	•	•	•	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	•	•	•	
سود (زیان) جامع سال	۵,۵۴۷,۸۹۷	۳,۷۳۴,۳۱۰	۳,۸۷۱,۶۵۷	۱۰۳

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۶۳,۳۸۶	۴۵۴,۶۰۷	۴۵۵,۴۵۲	۳
سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•	
دارایی‌های نامشهود	۴۱,۳۴۰	۳۷,۵۷۱	۱۱,۶۱۵	۵۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۶۴,۳۹۳	۳۲۴,۲۹۳	۳۷۳,۴۶۹	۱۳
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۷,۴۹۸	۳۵,۶۵۹	۶,۴۶۵	۴۶
سایر دارایی‌ها	•	•	•	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹۰۵,۴۱۷	۸۲۳,۱۳۰	۷۴۶,۰۰۱	۹
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۸۰۳	۱,۳۳۸	۱,۹۳۳	۴۶
موجودی مواد و کالا	•	•	•	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۹۵۸,۱۰۴	۱,۰۷۳,۳۹۵	۵۹۸,۴۴۵	۸۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۹,۱۶۶,۸۸۱	۱۳,۳۳۳,۱۳۱	۹,۰۸۳,۷۰۹	۴۵
موجودی نقد	۶۸۵,۷۱۸	۶۳۴,۹۸۳	۴۰۱,۰۵۳	۸
	۳۱,۸۱۳,۵۰۶	۱۴,۹۳۱,۷۴۷	۱۰,۰۸۴,۱۳۹	۴۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۳۱,۸۱۳,۵۰۶	۱۴,۹۳۱,۷۴۷	۱۰,۰۸۴,۱۳۹	۴۶
جمع دارایی‌ها	۳۳,۷۱۷,۹۳۳	۱۵,۷۶۳,۸۷۷	۱۰,۸۳۰,۱۴۰	۴۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰
افزایش سرمایه در جریان	۳,۹۳۷,۶۵۰	۹۸۳,۳۳۱	۰	۱۹۹
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۸۳۳	۳۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۵,۵۱۸,۸۳۳	۳,۷۹۰,۹۳۵	۳,۱۶۷,۴۳۵	۴۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱۵,۰۵۶,۴۷۳	۱۰,۲۷۴,۳۵۶	۷,۵۱۹,۲۶۸	۴۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۵,۴۴۰,۱۹۱	۳,۴۹۵,۳۶۹	۳,۰۰۳,۷۵۰	۵۶
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۴۸۰,۰۰۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۱,۳۳۰	۱۵,۳۶۱	۹,۳۱۸	۴۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۴۶۱,۵۱۱	۳,۵۱۰,۵۳۰	۳,۴۹۳,۹۶۸	۵۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۳۳,۶۳۹	۳۰۵,۸۶۸	۴۰۵,۷۷۵	(۴۰)
مالیات پرداختنی	۵۷۱,۸۹۴	۳۰۶,۳۳۷	۷۳,۱۰۹	۸۷
سود سهام پرداختنی	۳۰۵,۷۴۱	۱۸,۵۸۳	۰	۱,۰۰۷
تسهیلات مالی	۰	۴۸۳,۷۳۵	۳,۷۳۵	--
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۱,۳۹۸,۶۷۶	۹۶۵,۵۷۸	۳۳۶,۳۸۵	۳۴
	۳,۱۹۹,۹۴۰	۱,۹۷۹,۰۹۱	۸۱۷,۹۰۴	۱۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۳,۱۹۹,۹۴۰	۱,۹۷۹,۰۹۱	۸۱۷,۹۰۴	۱۱
جمع بدهی‌ها	۷,۶۶۱,۴۵۱	۵,۴۸۹,۶۲۱	۳,۳۱۰,۸۷۳	۴۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة سهام	انداخته قانونی	سایر انداخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به انداخته قانونی					۱۰۰,۰۰۰				(۱۰۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر انداخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۷,۶۵۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۱۸,۸۳۳	۰	۱۵,۰۵۶,۴۷۳

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۵۱۴,۰۳۸	۳,۵۶۰,۵۴۰	۱,۵۶۷,۸۶۳	(۴۱)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۰۶,۴۳۶)	(۷۳,۳۲۱)	(۷۰,۸۳۷)	(۳۱۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱,۲۰۷,۶۱۳	۳,۴۸۷,۲۱۹	۱,۴۹۷,۰۲۵	(۵۱)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱۹,۱۱۳)	(۷,۵۹۷)	(۱۵,۱۷۹)	(۱۵۳)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۳۰,۴۹۳)	(۴۴۷)	(۱۶,۷۹۷)	(۴,۴۸۴)
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	(۴۰,۴۵۳)	(۵۱,۸۳۴)	--
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۳۹,۶۰۵)	(۴۸,۴۹۷)	(۸۳,۸۰۰)	۱۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	۱,۱۶۸,۰۰۷	۳,۴۳۸,۸۳۳	۱,۴۱۳,۳۲۵	(۵۳)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:				
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۳,۹۵۴,۳۱۹	۳۶۰	۱۳۴,۳۴۰	۱,۱۳۶,۱۷۷
دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانة	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	(۵۳۸,۷۴۹)	۰	(۸۱,۳۰۹)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳,۵۳۳,۸۴۳)	۰	(۱,۲۳۳,۳۲۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۱۱۷,۳۷۳)	۳۶۰	(۱,۱۷۹,۳۹۵)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۰,۷۳۵	۳,۴۳۹,۰۸۳	۳۳۳,۹۳۰	(۹۸)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۳۴,۹۸۳	۴۰۱,۰۵۳	۴۰۱,۰۵۳	۵۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۸۵,۷۱۸	۳,۸۴۰,۱۳۵	۶۳۴,۹۸۳	(۷۶)
معاملات غیرنقدی	۳۴۶,۶۶۷	۸۴۹,۰۹۱	۸۴۹,۰۹۱	(۵۹)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدها و بهای تمام شده قراردادهای

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	میان نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	

شرح خدمات/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	میانجی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰					دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	بهای تمام شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	برآورد درآمد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	برآورد درآمد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱			
درآمد حاصل از تعهدپذیره نویسی اوراق بهادار		۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۳۰۷,۰۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۶۰۷,۱۹۱	۰	۶۰۷,۱۹۱	۱,۱۱۹,۰۳۳	۰	۱,۱۱۹,۰۳۳	۱,۷۳۶,۳۱۳	۰	۷۳۱,۱۴۴	۰	۴۷۳,۹۰۵	۰	
درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری آفرین پارسیان	صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۳۶,۹۸۶	۰	۳۶,۹۸۴	۶۳,۶۰۶	۰	۶۳,۶۰۶	۱۰۰,۵۹۳	۰	۶۷,۳۱۵	۰	۳۱,۳۰۳	۰	
درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک اجاره شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا		۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۹۱,۶۳۵	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۶۳,۸۷۷	۰	۶۳,۸۷۵	۴۰,۶۰۹	۰	۴۰,۶۰۹	۱۰۴,۴۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک اجاره فولاد کیش		۱۳۹۳/۰۶/۱۷	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۸۰,۰۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک اجاره شرکت رایتل		۱۳۹۳/۱۲/۱۳	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۳۶۰,۰۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۵۴,۱۹۳	۰	۵۴,۱۹۳	۰	۰	۰	۵۴,۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک اجاره وزارت دارایی		۱۳۹۵/۰۵/۱۱	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۳۸۷,۵۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۷۱,۸۷۴	۰	۷۱,۸۷۵	۵۴,۱۵۳	۰	۵۴,۱۵۳	۱۳۶,۰۳۶	۰	۳۵,۸۵۱	۰	۴۹۳	۰	

شرح خدمات/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰				دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	بهای تمام شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	برآورد درآمد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	برآورد درآمد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	برآورد درآمد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	
درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک اجاره معدنی و صنعتی گل گهر		۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۸۰,۰۰۰	تمدید مهلت افشای صورت های مالی حسابرسی شده / بررسی اجمالی	۴۹,۳۹۷	۰	۴۹,۳۹۷	۳۷,۶۷۲	۰	۳۷,۶۷۲	۸۷,۰۶۹	۰	۳۴,۹۳۲	۱۲,۳۲۹	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق سلف شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا		۱۳۹۶/۱۲/۲۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	۷۲,۰۰۰	تمدید مهلت افشای صورت های مالی حسابرسی شده / بررسی اجمالی	۲۸,۶۰۹	۰	۲۸,۶۰۹	۰	۰	۰	۲۸,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک مرابحه شرکت ایران خودرو		۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۲۵۰,۰۰۰	تمدید مهلت افشای صورت های مالی حسابرسی شده / بررسی اجمالی	۷۰,۲۰۵	۰	۷۰,۲۰۵	۵۶,۵۰۷	۰	۵۶,۵۰۷	۱۲۶,۷۱۲	۰	۳۷,۳۹۷	۱۸,۴۹۳	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق اجاره توسعه اعتماد مبین		۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۷۵۰,۰۰۰	تمدید مهلت افشای صورت های مالی حسابرسی شده / بررسی اجمالی	۱۶۵,۰۶۸	۰	۱۶۵,۰۶۸	۱۵۰,۶۸۵	۰	۱۵۰,۶۸۵	۳۱۵,۷۵۳	۰	۹۹,۷۳۶	۴۹,۳۱۵	۰	۰

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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰				دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	بهای تمام شده در دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	برآورد درآمد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	برآورد درآمد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	برآورد درآمد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق اجاره مخابرات		۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۵۵۳,۰۰۰	تمدید مهلت افشای صورت های مالی حسابرسی شده / بررسی اجمالی	۱۹۷,۰۷۵	۰	۱۹۷,۰۷۵	۱۴۰,۴۶۹	۰	۱۴۰,۴۶۹	۳۳۷,۵۴۴	۰	۵۱,۸۵۷	۳۵,۵۱۶	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگردانی سهام های وب		۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۰	تمدید مهلت افشای صورت های مالی حسابرسی شده / بررسی اجمالی	۷۲,۹۱۱	۰	۷۲,۹۱۱	۱۱,۶۲۵	۰	۱۱,۶۲۵	۸۴,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق اجاره توسعه اعتماد مبین ۰۱۴		۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۹۴۵,۰۰۰	تمدید مهلت افشای صورت های مالی حسابرسی شده / بررسی اجمالی	۳۲۶,۳۵۶	۰	۳۲۶,۳۵۶	۱۸۰,۸۲۲	۰	۱۸۰,۸۲۲	۴۰۷,۱۷۸	۰	۱۱۹,۶۷۱	۵۹,۱۷۸	۰	۰
درآمد حاصل از سیدگردانی		۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۰	تمدید مهلت افشای صورت های مالی حسابرسی شده / بررسی اجمالی	۹۰,۶۳۹	۰	۹۰,۶۳۹	۳۱۹,۳۳۳	۰	۳۱۹,۳۳۳	۳۰۹,۹۷۳	۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۴۳	۰	۰

شرح خدمات/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	بهای تمام شده در دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱			
درآمد حاصل از مدیریت و ضمانت صندوق های سرمایه گذاری		۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۰	تمدید مهلت افشای صورت های مالی حسابرسی شده / بررسی اجمالی	۴۵۴,۷۰۲	۰	۴۵۴,۷۰۲	۱,۰۱۵,۴۷۷	۰	۱,۴۷۰,۱۷۹	۱,۰۱۵,۴۷۷	۰	۹۸۳,۰۹۸	۰	۵۶۶,۸۸۶	۰	
درآمد حاصل از خدمات مشاور عرضه و ارزشگذاری سهام		۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۰	تمدید مهلت افشای صورت های مالی حسابرسی شده / بررسی اجمالی	۱۰,۴۸۵	۰	۱۹,۳۸۰	۱۹,۲۸۰	۰	۳۹,۷۶۵	۱۹,۲۸۰	۰	۱۰,۹۷۲	۰	۸,۶۶۸	۰	
درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق کمند		۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۰	تمدید مهلت افشای صورت های مالی حسابرسی شده / بررسی اجمالی	۴۰,۷۷۱	۰	۱۹,۶۵۷	۱۹,۶۵۷	۰	۶۰,۴۲۸	۱۹,۶۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	
سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار و صندوقها سرمایه گذاری و سام شرکتها و گواهی اختیار و سپرده کالایی		۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۰	تمدید مهلت افشای صورت های مالی حسابرسی شده / بررسی اجمالی	۲,۴۳۲,۹۰۲	۰	۲,۵۱۸,۳۰۸	۲,۵۱۸,۳۰۸	۰	۵,۹۴۲,۲۱۰	۲,۵۱۸,۳۰۸	۰	۲,۰۶۷,۵۲۳	۰	۹۱۶,۰۹۴	۰	

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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰					دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	بهای تمام شده در دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	برآورد درآمد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	برآورد درآمد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	برآورد درآمد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	برآورد درآمد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	
سود حاصل از سرمایه گذاری در سپرده های بانکی		۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۰	تمدید مهلت افشای صورت های مالی حسابرسی شده / بررسی اجمالی	۸۷,۰۴۸	۰	۸۷,۰۴۸	۶۳,۳۹۲	۰	۶۳,۳۹۲	۱۵۰,۴۴۰	۶۳,۳۹۲	۲۸,۸۷۲	۰	۳۱,۱۳۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق سپرده گواهی با نام بانک پارسیان		۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۰۰	تمدید مهلت افشای صورت های مالی حسابرسی شده / بررسی اجمالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگردانی سهام آپ		۱۳۹۷/۰۹/۱۸	۱۳۹۷/۱۰/۰۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	۰	تمدید مهلت افشای صورت های مالی حسابرسی شده / بررسی اجمالی	۵,۴۵۲	۰	۵,۴۵۲	۷,۸۰۵	۰	۷,۸۰۵	۱۳,۲۵۷	۷,۸۰۵	۳۰۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق ها		۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۰	تمدید مهلت افشای صورت های مالی حسابرسی شده / بررسی اجمالی	۱۸۱,۲۳۲	۰	۱۸۱,۲۳۲	۲۵۴,۰۱۳	۰	۲۵۴,۰۱۳	۴۲۵,۳۴۵	۲۵۴,۰۱۳	۲۷۵,۹۴۵	۰	۳۲۳,۲۸۸	۰	۰

شرح خدمات/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	میانجی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱			
درآمد حاصل از بازارگردانی سهام		۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۰	تمدید مهلت افشای صورت های مالی حسابرسی شده / بررسی اجمالی	۱۸,۹۹۲	۰	۱۸,۹۹۲	۴,۵۲۱	۰	۴,۵۲۱	۲۳,۵۱۲	۴,۵۲۱	۰	۰	۱۳۳,۰۱۴	۰	۰
جمع							۵,۰۴۳,۷۹۹	۰	۵,۰۴۳,۷۹۶	۷,۰۴۰,۱۲۶	۰	۷,۰۴۰,۱۲۶	۱۲,۰۸۳,۹۳۳	۷,۰۴۰,۱۲۶	۰	۵,۰۵۶,۸۰۹	۲,۵۷۲,۳۲۲	۰	۰

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۰	۰
سربارتولید	۰	۰
جمع	۰	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۰	۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۰
دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۰

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت				۰

شرح	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت				۰

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۷۴,۸۴۸	۱۳۲,۵۳۱	۱۱۷,۳۹۱
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۷,۳۰۹	۱۸,۱۵۸	۱۶,۸۶۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲۴,۷۷۴	۵,۴۳۱	۱۴,۱۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۰۰	۳۱,۹۴۴	۳۳,۹۱۵
ملزومات و لوازم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۳,۹۴۳	۱۳,۴۰۷	۱۸,۲۹۹
هزینه صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۱۷,۴۱۸	۱۴,۸۲۷	۱۵,۸۲۹
هزینه کارکنان پیمانکار	۰	۰	۰	۰	۳,۴۵۲	۱۰,۸۰۶	۹,۷۰۳
حق الزحمه خرید خدمات	۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۷۶	۱۷,۱۱۹	۳۰,۶۴۸
هزینه عوارض ساختمان	۰	۰	۰	۰	۴,۹۱۲	۱,۰۸۸	۵,۷۶۳
کمک های غیر نقدی	۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۵	۳,۶۳۵	۴,۲۳۴
حق حضور و پاداش هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۵۸۴	۴,۱۸۹	۳,۸۶۴
هزینه حق الزحمه حسابرسی مستقل	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۷	۷۱۹	۱,۴۹۳
هزینه پذیرایی، غذا و آبدارخانه	۰	۰	۰	۰	۵,۳۱۲	۶,۶۰۸	۱۰,۹۸۷
مزایای پایان خدمت	۰	۰	۰	۰	۵,۷۳۱	۷,۹۷۳	۸,۳۱۹
جمع	۰	۰	۰	۰	۱۸۱,۸۰۱	۲۵۸,۴۲۵	۲۷۱,۴۰۸

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	افزایش هزینه ها در چارچوب آیین نامه ها و ضوابط اجرایی شرکت و پیش بینی تغییرات مقررات عمومی شورای عالی کار در نظر گرفته شده همچنین افزایش نیروی انسانی را می بایست در نظر گرفت در محاسبه هزینه بازارگردانی اوراق منتشره در سال بودجه پیش بینی شده نرخ سود خریدار و مابه التفاوت سود کوپن اوراق منتشره با نرخ سود اوراق به عنوان هزینه واگذاری اوراق درنظر گرفته شده است.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	افزایش هزینه ها در چارچوب آیین نامه ها و ضوابط اجرایی شرکت و پیش بینی تغییرات مقررات عمومی شورای عالی کار در نظر گرفته شده همچنین افزایش نیروی انسانی را می بایست در نظر گرفت در محاسبه هزینه بازارگردانی اوراق منتشره در سال بودجه پیش بینی شده نرخ سود خریدار و مابه التفاوت سود کوپن اوراق منتشره با نرخ سود اوراق به عنوان هزینه واگذاری اوراق درنظر گرفته شده است.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»					
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.					

سایر درآمدهای عملیانی

شرح	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیانی

شرح	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰
بهای تمام شده بازارگردانی اوراق	۵۱۶,۶۶۹	۶۰۷,۰۳۷
جمع	۵۱۶,۶۶۹	۶۰۷,۰۳۷

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق صکوک	۰	۴۸۲,۷۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							
جمع		۴۸۲,۷۳۵	۰			۰	۰	۰	
انتقال به دارایی								۰	
هزینه مالی دوره								۰	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	شرکت برنامه دارد اوراق اجاره برای تامین مالی در سال آتی منتشر نماید.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	شرکت برنامه دارد اوراق اجاره برای تامین مالی در سال آتی منتشر نماید.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	تشریح تاثیر طرح در فعاليتهاي آني شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	-------------------------------------	-------------------------------------	---	---	---------------------------------------	---------

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
سایر شرکت های خارج از بورس	۱۳۹۹/۱۰/۳۰		۱۸۳,۵۰۷				۳۳۳,۵۰۷		۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۳۹۹/۱۲/۲۹		۱۱,۳۷۰				۱۱,۳۷۰		۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰
	۱,۲۰۰	۱,۲۲۰
جمع	۱,۲۰۰	۱,۲۳۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	شرکت در حال اجرا افزایش سرمایه از ۶,۰۰۰ به ۹,۰۰۰ میلیارد ریال می باشد
دوره ۳ ماهه منتهی به	شرکت در حال اجرا افزایش سرمایه از ۶,۰۰۰ به ۹,۰۰۰ میلیارد ریال می باشد

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--