

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 میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/04/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
<p>1. صورت‌های مالی مجموعه و شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی عام) شامل صورت‌های وضعیت مالی به تاریخ 31 تیر 1399 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی 1 تا 35، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میاندوره‌ای با هیئت‌مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورت‌های مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.</p>	
بند دامنه بررسی اجمالی	
<p>2. بررسی اجمالی این مؤسسه براساس "استاندارد بررسی اجمالی 2410" انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره‌ای شامل پرس‌وجو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری، بکارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت‌های مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این‌رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.</p>	

نتیجه گیری

3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

4. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت‌مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه‌گیری این مؤسسه نسبت به صورتهای مالی، دربرگیرنده اظهارنظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود. در ارتباط با بررسی اجمالی صورتهای مالی، مسئولیت این مؤسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت‌های بااهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریف‌های بااهمیت است. در صورتیکه این مؤسسه به این نتیجه برسد که تحریف بااهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص، نکته قابل‌گزارشی وجود ندارد.

سایر موارد

5. ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و سایر قوانین و مقررات ناظر بر فعالیتهای شرکت‌های تأمین سرمایه مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. این مؤسسه در چارچوب رسیدگی‌های خود، به مورد بااهمیتی که حاکی از عدم رعایت ضوابط و مقررات مذکور باشد، برخورد نکرده است.

6. در اجرای ابلاغیه چک‌لیست کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک‌لیست مزبور مورد ارزیابی این مؤسسه قرار گرفته است. این مؤسسه در چارچوب رسیدگی‌های خود، به موارد بااهمیتی که حاکی از عدم رعایت ضوابط و مقررات مذکور باشد، برخورد نکرده است.

7. در راستای تبصره ذیل ماده 3 دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی، محاسبات مندرج در یادداشت توضیحی 34 صورتهای مالی مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. محاسبه نسبت جاری تعدیل شده و نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده به ترتیب با ارقام 3/12 و 0/71 در تاریخ 31 تیر 1399 براساس دستورالعمل مزبور مورد تأیید این مؤسسه است.

موسسه حسابرسی تدوین و همکاران			
زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1399/06/26 15:22:20		[Mohammad Kazem Rohollahi [Sign	شریک موسسه تدوین و همکاران
1399/06/26 15:27:57	841340	[Hamed Sayar [Sign	شریک موسسه تدوین و همکاران
1399/06/26 15:33:18	800186	[Ahmad Sabet Mozaffari [Sign	مدیر موسسه تدوین و همکاران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده			
						عملیات در حال تداوم:
۹۶	۵,۰۴۳,۷۹۹	۲,۳۳۳,۰۴۲		۴,۳۶۹,۵۹۳		درآمدهای عملیاتی
	۰	۰		۰		بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۹۶	۵,۰۴۳,۷۹۹	۲,۳۳۳,۰۴۲		۴,۳۶۹,۵۹۳		سود (زیان) ناخالص
(۲۰)	(۳۷۱,۴۰۸)	(۱۳۳,۷۸۳)		(۱۷۳,۱۰۴)		هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰		۰		هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
	۰	۰		۰		سایر درآمدها
(۱۱)	(۵۱۶,۶۶۹)	(۳۵۳,۱۰۳)		(۲۸۰,۳۵۴)		سایر هزینه‌ها
۱۱۲	۴,۳۵۵,۷۳۳	۱,۸۴۸,۱۵۸		۳,۹۱۶,۱۳۵		سود (زیان) عملیاتی
۰	(۸۱,۳۰۹)	(۳۹,۰۷۴)		(۳۹,۰۵۹)		هزینه‌های مالی
۴۰	۱,۳۰۰	۶۰۰		۸۴۰		سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
	۰	۰		۰		سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۱۴	۴,۱۷۵,۷۱۳	۱,۸۰۹,۶۸۴		۳,۸۷۷,۹۱۶		سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
						هزینه مالیات بر درآمد:
(۱۱۸)	(۳۹۱,۹۴۴)	(۱۵۴,۷۴۳)		(۲۳۸,۰۲۴)		سال جاری
--	(۱۳,۱۱۲)	۰		(۲,۰۶۵)		سال‌های قبل
۱۱۴	۳,۸۷۱,۶۵۷	۱,۶۵۴,۹۴۱		۳,۵۴۶,۸۳۷		سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم

درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ جهت ارائه به حسابرس		شرح
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
			عملیات متوقف شده:
	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۱۴	۳,۸۷۱,۶۵۷	۱,۶۵۴,۹۴۱	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
۷۷	۶۸۴	۳۳۷	عملیاتی (ریال)
۱۷	(۱۱)	(۶)	غیرعملیاتی (ریال)
۷۸	۶۷۳	۳۳۱	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۷۸	۶۷۳	۳۳۱	سود (زیان) پایه هر سهم
۷۸	۷۷۴	۳۳۱	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		شرح
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۱۱۴	۳,۸۷۱,۶۵۷	۱,۶۵۴,۹۴۱	سود (زیان) خالص
			سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۱۱۴	۳,۸۷۱,۶۵۷	۱,۶۵۴,۹۴۱	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ جهت ارائه به حسابرس		شرح
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۰۱	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده در دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	تجدید ارائه شده در دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۰۱	تجدید ارائه شده در دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰		
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۰	۲۵۵,۴۵۲	۲۵۴,۶۰۷	۲۵۲,۵۶۵	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۶۱	۱۱,۶۱۵	۲۷,۵۷۱	۲۴,۴۶۶	دارایی‌های نامشهود
۱۲	۲۷۲,۴۶۹	۲۳۴,۲۹۳	۲۶۴,۲۹۳	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۴۴)	۶,۴۶۵	۲۵,۶۵۹	۱۴,۳۴۵	دریافتنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۵	۷۴۶,۰۰۱	۸۳۲,۱۳۰	۸۷۵,۵۶۹	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۹۸)	۱,۹۳۲	۱,۲۳۸	۳۰	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
	۰	۰	۰	موجودی مواد و کالا
۱۱۸	۵۹۸,۴۴۵	۱,۰۷۳,۳۹۵	۲,۳۳۸,۰۴۱	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۳۱	۹,۰۸۲,۷۰۹	۱۳,۲۳۲,۱۳۱	۱۷,۳۴۶,۶۴۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۲۹۳	۴۰۱,۰۵۲	۶۳۴,۹۸۳	۲,۴۹۵,۹۷۳	موجودی نقد
۴۹	۱۰,۰۸۴,۱۳۹	۱۴,۹۳۱,۷۴۷	۲۲,۱۸۰,۶۸۴	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	۰	۰	۰	جمع دارایی‌های جاری
۴۶	۱۰,۸۳۰,۱۴۰	۱۵,۷۶۳,۸۷۷	۲۳,۰۵۶,۳۵۳	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
(۱۰۰)	۰	۹۸۲,۳۳۱	۳۳۳	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۲۰	۲۵۱,۸۳۲	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۷)	۲,۱۶۷,۴۳۵	۳,۷۹۰,۹۲۵	۳,۵۰۷,۷۵۲	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۳)	۷,۵۱۹,۳۶۸	۱۰,۲۷۴,۳۵۶	۱۰,۱۰۷,۹۸۵	جمع حقوق مالکانه

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۷۱,۶۵۷	۰	۲,۸۷۱,۶۵۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۷۱,۶۵۷	۰	۲,۸۷۱,۶۵۷
سود سهام مصوب									(۲,۱۰۰,۰۰۰)		(۲,۱۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۹۸۲,۳۳۱	۰			۰					۹۸۲,۳۳۱
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰						۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۴۸,۱۶۷				(۱۴۸,۱۶۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۲,۳۳۱	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۹۰,۹۲۵	۰	۱۰,۲۷۴,۲۵۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱									۲,۵۳۶,۸۲۷		۲,۵۳۶,۸۲۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۳۶,۸۲۷	۰	۲,۵۳۶,۸۲۷
سود سهام مصوب									(۲,۷۲۰,۰۰۰)		(۲,۷۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۱,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۹۸۲,۰۹۸)				۰					(۹۸۲,۰۹۸)
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰						۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۰۰,۰۰۰				(۱۰۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۷,۷۵۲	۰	۱۰,۱۰۷,۹۸۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
۱۵۳	۱,۵۶۷,۸۶۳	۸۵۷,۵۶۶	۳,۱۶۸,۰۵۶	نقد حاصل از عملیات
(۱۷۵)	(۷۰,۸۳۷)	(۷۳,۳۲۱)	(۳۰۱,۳۳۶)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۱۵۱	۱,۴۹۷,۰۲۵	۷۸۴,۳۴۵	۱,۹۶۶,۷۳۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۹۴)	(۱۵,۱۷۹)	(۲,۷۷۲)	(۵,۳۸۹)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
(۶,۰۱۷)	(۱۶,۷۹۷)	(۳۳۵)	(۳۰,۴۹۳)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	(۵۱,۸۳۴)	(۴۰,۴۵۳)	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۴۱	(۸۳,۸۰۰)	(۴۳,۵۶۰)	(۳۵,۸۸۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۱۶۳	۱,۴۱۳,۲۲۵	۷۴۰,۷۸۵	۱,۹۴۰,۸۴۹	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۱۳۴,۳۴۰	۰	۱۶,۹۰۳	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	۰	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

توضیحات تکمیلی	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱					ساک مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰			میانجی نحوه درآمدها	مبلغ کل قرارداد	تاریخ انقضاء قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انقضای قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات/ قراردادهای	
	برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰								
•	•	۷۲۱,۱۴۴	•	۱,۲۵۴,۱۶۴	۷۴۶,۹۷۳	•	۷۴۶,۹۷۳	۶۰۷,۱۹۱	•	۶۰۷,۱۹۱	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۳۰۷,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۱			درآمد حاصل از تعهدپذیره نویسی اوراق بهادار
•	•	۶۷,۳۱۵	•	۶۱,۱۰۵	۳۴,۱۲۱	•	۳۴,۱۲۱	۳۶,۹۸۴	•	۳۶,۹۸۶	برمبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۴/۰۸/۰۲	۱۳۹۴/۰۸/۰۲			درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان
•	•	•	•	۱۰۴,۴۸۴	۴۰,۶۰۹	•	۴۰,۶۰۹	۶۳,۸۷۵	•	۶۳,۸۷۷	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۱۹۱,۶۲۵	۱۴۰۰/۰۳/۰۲	۱۳۹۶/۰۳/۰۲	۱۳۹۶/۰۳/۰۲			درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک اجاره شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۸۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۱۷			درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک اجاره فولاد کاوه جنوب کیش
•	•	•	•	۵۴,۱۹۴	•	•	•	۵۴,۱۹۴	•	۵۴,۱۹۳	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۳۶۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۱۳۹۳/۱۲/۱۲			درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک اجاره شرکت رایتل

شرح خدمات/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	ساک مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		توضیحات تکمیلی	
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	بهای محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک اجاره وزارت اقتصاد و دارایی		۱۳۹۵/۰۵/۱۱	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۸۷,۵۰۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۷۱,۸۷۴	۰	۷۱,۸۷۵	۲۶,۰۲۶	۰	۲۶,۰۲۶	۱۰۷,۹۱۱	۰	۲۵,۸۵۱	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک مرابحه شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا		۱۳۹۵/۰۸/۲۴	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۲۳۴,۰۰۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۶۱,۰۰۰	۰	۶۱,۰۰۰	۳۰,۵۸۴	۰	۳۰,۵۸۴	۹۱,۵۸۴	۰	۱۹,۷۲۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی		۱۳۹۵/۰۵/۱۱	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۴۰,۰۰۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۱۴	۰	۵,۰۱۴	۱۵,۰۱۴	۰	۴,۹۸۶	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مشارکت قطار شهری قم		۱۳۹۴/۰۴/۰۱	۱۳۹۴/۰۴/۱۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۹۳,۵۱۵	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۹,۳۴۴	۰	۹,۳۴۴	۰	۰	۰	۹,۳۴۴	۰	۰	۰	۰

شرح خدمات / قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	ساک مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		توضیحات تکمیلی	
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	بهای محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مشارکت شهرداری مشهد		۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۱۰/۳۱	۸۳,۷۶۹	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق سرمایه پشستوانه طلای لوتوس		۱۳۹۶/۰۳/۳۴	۱۳۹۶/۰۳/۳۴	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۶,۴۹۰	۶,۴۹۰	۵,۱۷۷	۵,۱۷۷	۰	۱۱,۶۶۷	۰	۷,۵۰۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک اجاره معدنی و صنعتی گل گهر		۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۸۰,۰۰۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۴۹,۳۹۷	۴۹,۳۹۷	۲۵,۰۶۸	۲۵,۰۶۸	۰	۷۴,۴۶۵	۰	۲۴,۹۳۳	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق سلف شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا		۱۳۹۶/۱۲/۲۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	۷۳,۰۰۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۲۸,۶۰۹	۲۸,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک مرابحه شرکت ایران خودرو		۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۳۵۰,۰۰۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۷۰,۲۰۵	۷۰,۲۰۵	۳۷,۶۰۳	۳۷,۶۰۳	۰	۱۰۷,۸۰۸	۰	۳۷,۳۹۷	۰	۰	۰

توضیحات تکمیلی	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱					ساک مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰			میان بنحو	مبلغ کل قرارداد	تاریخ انقضاء قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعام قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات / قراردادهای
	برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰							
•	•	۹۹,۷۲۶	•	۲۶۵,۳۴۲	۱۰۰,۲۷۴	•	۱۰۰,۲۷۴	۱۶۵,۰۶۸	•	۱۶۵,۰۶۸	برمنبای اصل تحقق و تطابق	۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۰		درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق اجاره توسعه اعتماد مبین
•	•	۵۱,۸۵۷	•	۳۱۱,۴۶۲	۱۱۴,۳۸۷	•	۱۱۴,۳۸۷	۱۹۷,۰۷۵	•	۱۹۷,۰۷۵	برمنبای اصل تحقق و تطابق	۵۵۳,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۰		درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق اجاره مخابرات
•	•	•	•	۸۴,۵۴۶	۱۱,۶۲۵	•	۱۱,۶۲۵	۷۲,۹۱۱	•	۷۲,۹۱۱	برمنبای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۶		درآمد حاصل از بازارگردانی سهام های وب
•	•	۱۱۹,۶۷۱	•	۳۴۶,۶۸۵	۱۲۰,۳۳۹	•	۱۲۰,۳۳۹	۲۳۶,۳۵۶	•	۲۳۶,۳۵۶	برمنبای اصل تحقق و تطابق	۹۴۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹		درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق اجاره توسعه اعتماد مبین ۰۱۴
•	•	۵۰۰,۰۰۰	•	۹۰,۶۳۹	•	•	•	۹۰,۶۳۹	•	۹۰,۶۳۹	برمنبای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۱		درآمد حاصل از سیدگردانی
•	•	۹۸۳,۰۹۸	•	۹۵۸,۵۷۰	۵۰۳,۸۶۸	•	۵۰۳,۸۶۸	۴۵۴,۷۰۲	•	۴۵۴,۷۰۲	برمنبای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۱		درآمد حاصل از مدیریت و ضمانت صندوق های سرمایه گذاری

توضیحات تکمیلی	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱					ساک مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰			میانگین نحوه شناخت درآمد	مبلغ کل قرارداد	تاریخ انقضاء قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات / قراردادهای	
	برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰							
۰	۰	۱۰,۹۷۲	۰	۳۲,۷۶۵	۱۲,۲۸۰	۰	۱۲,۲۸۰	۱۰,۴۸۵	۰	۱۰,۴۸۵	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۱		درآمد حاصل از خدمات مشاور و عرضه و ارزشگذاری سهام
۰	۰	۰	۰	۶۰,۴۲۸	۱۹,۶۵۷	۰	۱۹,۶۵۷	۴۰,۷۷۱	۰	۴۰,۷۷۱	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۸		درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق کمند
۰	۰	۲,۰۶۷,۵۲۳	۰	۴,۷۷۸,۶۴۲	۲,۲۵۴,۷۴۱	۰	۲,۲۵۲,۰۹۹	۲,۴۲۳,۹۰۲	۰	۲,۴۲۳,۹۰۲	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۱		سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار و صندوقها سرمایه گذاری و سام شرکتها و گواهی اختیار و سپرده کالایی
۰	۰	۲۸,۸۷۲	۰	۱۱۴,۵۳۷	۲۷,۴۸۹	۰	۲۷,۴۸۹	۸۷,۰۴۸	۰	۸۷,۰۴۸	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۱		سود حاصل از سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۱۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۱		درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق سپرده گواهی با نام بانک پارسیان

توضیحات تکمیلی	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰			میانگین نرخ	مبلغ کل قرارداد	تاریخ انقضاء قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات/ قراردادهای
	برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰						
۰	۰	۲۰۰	۰	۸,۶۵۰	۳,۱۹۸	۰	۳,۱۹۸	۵,۴۵۲	۰	۵,۴۵۲	برمنبای اصل تحقق و تطابق	۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	۱۳۹۷/۱۰/۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۱۸	درآمد حاصل از بازارگردانی سهام آب
۰	۰	۳۷۵,۹۴۵	۰	۱۵۳,۱۹۱	۱۵۳,۱۹۱	۰	۱۵۳,۱۹۳	۱۸۱,۳۳۲	۰	۱۸۱,۳۳۲	برمنبای اصل تحقق و تطابق	۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق ها
۰	۰	۰	۰	۱۸,۹۹۳	۰	۰	۰	۱۸,۹۹۳	۰	۱۸,۹۹۳	برمنبای اصل تحقق و تطابق	۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	درآمد حاصل از بازارگردانی سهام
	۰	۵,۰۵۶,۸۰۹	۰	۹,۳۰۶,۱۸۹	۴,۳۷۳,۳۳۴	۰	۴,۳۶۹,۵۹۳	۵,۰۴۳,۷۹۷	۰	۵,۰۴۳,۷۹۹						جمع

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۰	۰
سربار تولید	۰	۰
جمع	۰	۰
هزینه جذب نشده در تولید	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 ارائه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۰

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۸۰	۸۴	۹۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۱۴	۱۴	۱۵

توضیحات وضعیت کارکنان

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مغروضات 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 سربرار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربرار		هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۸۵,۹۵۶	۱۵۰,۷۰۲
هزینه استهلاک	۰	۰	۱۱,۰۲۸	۲۳,۴۶۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۲,۸۵۸	۴۳,۴۵۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۱۶,۲۵۳	۴۹,۸۱۲
ملزومات و لوازم مصرفی	۰	۰	۶,۲۳۲	۲۳,۸۲۲
هزینه صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۱۴,۸۰۳	۱۸,۳۸۷
هزینه کارکنان پیمانکار	۰	۰	۷,۳۸۹	۱۳,۳۱۲
حق الزحمه خرید خدمات	۰	۰	۱۰,۵۴۳	۴۰,۷۳۱
هزینه عوارض ساختمان	۰	۰	۱,۰۸۸	۶,۰۰۰

شرح	هزینه سربرار		هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
کمک های غیر نقدی	۰	۰	۰	۴,۳۳۴	۶,۸۴۰
حق حضور و پاداش هیئت مدیره	۰	۰	۰	۳,۸۶۴	۵,۶۲۸
هزینه حق الزحمه حسابرسی مستقل	۰	۰	۰	۱,۴۹۳	۱,۸۶۶
هزینه پذیرایی، غذا و آبدارخانه	۰	۰	۰	۱۰,۹۸۷	۱۱,۸۲۰
مزایای پایان خدمت	۰	۰	۰	۸,۳۱۹	۷,۵۷۱
جمع	۰	۰	۰	۲۷۱,۴۰۸	۴۱۳,۴۰۷

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

دوره ۶ 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 ۲۱ درصد و مابه التفاوت سودکوبین اوراق منتشره با ۲۱ درصد به عنوان هزینه واگذاری اوراق در نظر گرفته شده است.
---------------------------------	--

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۰/۳۰		۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
«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 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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
بهای تمام شده بازارگردانی اوراق	۵۱۶,۶۶۹	۲۸۰,۳۵۴
جمع	۵۱۶,۶۶۹	۲۸۰,۳۵۴

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)		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی	ریالی		

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نوع و مبلغ تسهیلات				ریالی
			ارز	ارزی	ارزی	ارزی	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق صکوک	۰	۴۸۲,۷۳۵	۰	۴۸۲,۹۴۶	۴۸۲,۹۴۶	۰	۰
تسهیلات نسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					
جمع		۴۸۲,۷۳۵		۴۸۲,۹۴۶	۴۸۲,۹۴۶		۰
انتقال به دارایی							
هزینه مالی دوره							۳۹,۰۵۹

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	شرکت در نظر دارد سرمایه خود را از ۶,۰۰۰ میلیارد ریال به ۹,۰۰۰ میلیارد ریال افزایش دهد.
«حملات 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 مفروضات غیر قطعی 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 هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---	---	-------------------------------------	-------------------------------------	---	---	---------------------------------------	---------

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
سایر شرکت های خارج از بورس	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۸۲,۵۰۷			۲۳۲,۵۰۷			۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۱,۳۷۰			۱۱,۳۷۰			۰

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
	۱,۲۰۰	۸۴۰
جمع	۱,۲۰۰	۸۴۰

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳,۷۹۰,۹۲۵	۳,۷۲۰,۰۰۰	۳,۸۷۱,۶۵۷	۳,۷۲۰,۰۰۰	وفق ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	شرکت در نظر دارد سرمایه خود را از ۶,۰۰۰ به ۹,۰۰۰ میلیارد ریال افزایش دهد.
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

۰
«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»