



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تامین سرمایه لوتوس پارسیان	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: لوتوس (تامین سرمایه لوتوس پارسیان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671903	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/04/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۶۲۵,۲۳۲	۴۰۱,۰۵۳	۵۶	پرداختی‌های تجاری	۸۹,۱۳۹	۳۶۶,۰۴۴	(۷۶)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱۱,۰۳۷,۸۰۵	۹,۰۸۲,۷۰۹	۲۲	پرداختی‌های غیرتجاری	۴۰,۷۴۵	۳۹,۷۳۱	۳
دریافتی‌های تجاری	۵۷۶,۵۳۶	۵۸۹,۴۳۴	(۲)	مالیات پرداختنی	۱۵۴,۴۸۶	۷۳,۱۰۹	۱۱۱
دریافتی‌های غیرتجاری	۲۴,۹۰۴	۹,۰۱۱	۱۷۶	سود سهام پرداختنی	۱,۶۳۴,۳۸۸	۰	--
موجودی مواد و کالا	۰	۰	--	تسهیلات مالی	۲,۹۴۶	۲,۷۳۵	۸
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲,۶۹۶	۱,۹۳۲	۴۰	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۱,۰۲۰,۴۳۸	۳۲۶,۲۸۵	۲۰۳
جمع دارایی‌های جاری	۱۲,۲۶۷,۱۷۳	۱۰,۰۸۴,۱۲۹	۲۲	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۲,۹۳۲,۱۴۲	۸۱۷,۹۰۴	۲۵۸
دریافتی‌های بلندمدت	۱۸,۷۱۲	۶,۴۶۵	۱۸۹	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۱۲,۹۳۳	۳۷۲,۴۶۹	۱۵	پرداختی‌های بلندمدت	۲,۴۸۰,۰۰۰	۱,۸۴۰,۰۰۰	۳۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۸۱,۸۷۵	۱۶۳,۷۵۰	(۵۰)
دارایی‌های نامشهود	۱۱,۴۵۰	۱۱,۶۱۵	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۵۰,۴۰۱	۴۵۵,۴۵۲	(۱)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۲,۹۳۶	۹,۲۱۸	۴۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۰۵۴,۸۰۱	۲,۴۹۲,۹۶۸	۲۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۹۳,۴۸۵	۷۴۶,۰۰۱	۶	جمع بدهی‌ها	۵,۹۸۶,۹۴۳	۳,۳۱۰,۸۷۳	۸۱
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲۳۴,۵۵۶	۲۵۱,۸۲۳	۲۴
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

			اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
			سود (زیان) انباشته			
			جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۱۳,۰۶۰,۶۵۸	۱۰,۸۳۰,۱۴۰	۳۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۳,۰۶۰,۶۵۸	۱۰,۸۳۰,۱۴۰

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۱		۱۳۹۷/۱۰/۳۰
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۲,۳۳۳,۰۴۵	۱,۱۳۹,۱۳۳	۹۶	۳,۰۷۳,۰۷۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) ناخالص	۲,۳۳۳,۰۴۵	۱,۱۳۹,۱۳۳	۹۶	۳,۰۷۳,۰۷۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۳,۴۰۹)	(۱۱۳,۵۴۵)	۱۷	(۲۳۷,۰۲۹)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۳۵۳,۱۱۷)	(۹۲,۳۷۴)	۱۷۳	(۴۴۶,۵۵۱)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۸۴۷,۵۱۹	۹۳۳,۲۱۴	۹۸	۲,۳۹۹,۴۹۶
هزینه‌های مالی	(۳۹,۰۷۴)	(۲۸,۹۵۶)	۰	(۸۱,۱۱۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۶۰۰	۴۷	۱,۱۷۷	۳۴۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۸۰۹,۰۴۵	۸۹۴,۳۰۵	۱۰۲	۲,۳۱۸,۶۳۵
مالیات بر درآمد	(۱۵۴,۵۹۸)	(۵۴,۸۵۴)	۱۸۲	(۷۳,۱۰۹)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۶۵۴,۴۴۷	۸۳۹,۴۵۱	۹۷	۲,۳۴۵,۵۱۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۱,۶۵۴,۴۴۷	۸۳۹,۴۵۱	۹۷	۲,۳۴۵,۵۱۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۳۶	۲۱۷	۵۵	۵۱۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۶)	(۷)	(۱۴)	(۱۵)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۳۰	۲۱۰	۵۷	۴۹۵
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۳۶	۲۱۷	۵۵	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۶)	(۷)	(۱۴)	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۳۳۰	۲۱۰	۵۷	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱,۶۵۴,۴۴۷	۸۳۹,۴۵۱	۹۷	۲,۳۴۵,۵۱۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۱۶۷,۴۳۵	۱,۳۸۴,۱۹۵	۵۷	۱,۳۸۴,۱۹۵
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰

0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(58,963)	(12)	(45,904)	(40,453)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(71,695)	(14)	(50,427)	(43,560)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
80,853	--	(27,264)	224,179	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
0	--	0	0	بازپرداخت اصل استقراض
0	--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
80,853	--	(27,264)	224,179	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
320,200	25	320,200	401,053	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
401,053	113	292,936	625,232	موجودی نقد در پایان دوره
1,000,030	--	1,000,030	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/04/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/04/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/10/30نسبت به اطلاعیه قبلی

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													
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 ۱۳۹۷/۱۰/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱			توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی	بهای تمام شده محقق شده در سال	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه	بهای تمام شده محقق شده در دوره	سود(زیان) ناخالص	

				منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	مالي منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰		منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱		تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰ منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	
درآمد حاصل از تعهدپذیره نویسی اوراق بهادار	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۲۰۷,۰۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۲۰۷,۰۰۰	۲۹۳,۵۷۷	۰	۲۹۳,۵۷۷	۲۹۳,۵۷۷	۰	۲۶۶,۹۷۹	۰
درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسین	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۳۷,۹۵۳	۱۶,۹۷۹	۰	۱۶,۹۷۹	۱۶,۹۷۹	۰	۱۶,۸۸۶	۰
درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک اجاره شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۹۱,۵۲۵	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۴۲,۱۷۵	۲۲,۰۲۵	۰	۲۲,۰۲۵	۲۲,۰۲۵	۰	۳۱,۸۵۰	۰
درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک اجاره فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۳/۰۶/۱۷	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۸۰,۰۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۳۴,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک اجاره شرکت رایتل	۱۳۹۳/۱۲/۱۲	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۳۴۰,۰۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۹۰,۰۰۰	۵۴,۱۹۴	۰	۵۴,۱۹۴	۵۴,۱۹۴	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک اجاره وزارت اقتصاد و دارایی	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۸۷,۵۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۷۱,۸۷۵	۳۶,۰۳۶	۰	۳۶,۰۳۶	۳۶,۰۳۶	۰	۳۵,۸۳۹	۰
درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک مریحه شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا	۱۳۹۵/۰۸/۲۴	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۲۳۴,۰۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۶۱,۱۶۷	۳۰,۵۸۴	۰	۳۰,۵۸۴	۳۰,۵۸۴	۰	۳۰,۴۱۶	۰
درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک مریحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۴۰,۰۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۱۰,۰۰۰	۵,۰۱۴	۰	۵,۰۱۴	۵,۰۱۴	۰	۴,۹۸۶	۰
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق	۱۳۹۴/۰۴/۰۱	۱۳۹۴/۰۴/۱۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۴	۹۳,۵۱۵	بر مبنای اصل تحقق	۲۱,۸۴۰	۹,۳۴۴	۰	۹,۳۴۴	۹,۳۴۴	۰	۰	۰

											و تطابق اصل تحقق و تطابقاصل تحققو تطابق					مشارکت قطار شهری قم
•	•	•	•	•	•	•	•	۳۳,۹۶۷	•	۳۳,۹۶۷	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۸۳,۷۶۹	۱۳۹۷/۱۰/۳۱	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مشارکت شهرداری مشهد
•	•	۳,۳۳۳	•	۳,۳۵۰	۳,۳۵۰	•	۳,۳۵۰	۱,۰۶۷	•	۱,۰۶۷	بر مبنای اصل تحقق و تطابق اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۴	۱۳۹۶/۰۳/۳۴	درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق سرمایه پشتوانه طلای لوتوس
•	•	۳۵,۱۹۳	•	۳۴,۴۶۶	۳۴,۴۶۶	•	۳۴,۴۶۶	۳۹,۰۹۶	•	۳۹,۰۹۶	بر مبنای اصل تحقق و تطابق اصل تحقق و تطابقاصل تحققو تطابق	۱۸۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک اجاره معذنی و صنعتی گل گهر
•	•	•	•	۳۸,۶۰۹	۳۸,۶۰۹	•	۳۸,۶۰۹	۶۱,۵۴۵	•	۶۱,۵۴۵	بر مبنای اصل تحقق و تطابق اصل تحقق و تطابق	۷۳,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۳۳	۱۳۹۶/۱۲/۳۳	۱۳۹۶/۱۲/۳۱	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق سلف شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا
•	•	۳۷,۳۹۷	•	۳۳,۸۰۸	۳۳,۸۰۸	•	۳۳,۸۰۸	۳۲,۶۰۳	•	۳۲,۶۰۳	بر مبنای اصل تحقق و تطابق اصل تحقق و تطابق	۳۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درآمد حاصل از بازارگردانی صکوک مرابحه شرکت ایران خودرو
•	•	۹۰,۰۰۰	•	۹۷,۷۶۷	۹۷,۷۶۷	•	۹۷,۷۶۷	۴۵,۲۰۵	•	۴۵,۲۰۵	بر مبنای اصل تحقق و تطابق اصل تحقق و تطابق	۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق اجاره توسعه اعتماد مبین
•	•	۹۱,۷۴۸	•	۳۱,۷۵۹	۳۱,۷۵۹	•	۳۱,۷۵۹	•	•	•	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۵۵۳,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق اجاره مخابرات
•	•	۴,۷۷۴	•	۳۶,۶۶۳	۳۶,۶۶۳	•	۳۶,۶۶۳	۲,۶۱۹	•	۲,۶۱۹	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	درآمد حاصل از بازارگردانی سهام های وب
•	•	۹۷,۶۸۵	•	۷۵,۲۰۵	۷۵,۲۰۵	•	۷۵,۲۰۵	۵,۸۷۷	•	۵,۸۷۷	بر مبنای اصل تحقق	۸۳۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق

											و تطابق					اجاره توسعه
•	•	۸,۳۹۵	•	۱,۷۰۵	۱,۷۰۵	•	۱,۷۰۵	۳۳,۹۴۹	•	۳۳,۹۴۹	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	اعتماد مبین ۰۱۴ درآمد حاصل از سیدگردانی
•	•	۲۰۶,۵۷۰	•	۲۰۷,۷۱۰	۲۰۷,۷۱۰	•	۲۰۷,۷۱۰	۲۶۱,۷۹۳	•	۲۶۱,۷۹۳	بر مبنای اصل تحقق و تطابق اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	درآمد حاصل از مدیریت و ضمانت صندوق های سرمایه گذاری
•	•	۶,۲۰۰	•	۳,۸۰۰	۳,۸۰۰	•	۳,۸۰۰	۲۱,۳۳۳	•	۲۱,۳۳۳	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	درآمد حاصل از خدمات مشاور عرضه و ارزشگذاری سهام
•	•	۱۰,۸۳۵	•	۱۰,۸۹۵	۱۰,۸۹۵	•	۱۰,۸۹۵	۲,۶۸۶	•	۲,۶۸۶	بر مبنای اصل تحقق و تطابق اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق کمند
•	•	۲۳۳,۸۹۱	•	۷۶,۵۲۱	۷۶,۵۲۱	•	۷۶,۵۲۱	•	•	•	بر مبنای اصل تحقق و تطابق اصل تحقق و تطابق	۹۴۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق
•	•	۱,۲۰۹,۷۰۳	•	۱,۰۹۱,۳۱۰	۱,۰۹۱,۳۱۰	•	۱,۰۹۱,۳۱۰	۱,۹۳۷,۴۸۸	•	۱,۹۳۷,۴۸۸	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار و صندوقها سرمایه گذاری و سام شرکتها و گواهی اختیار و سپرده کالایی
•	•	۴۸,۷۷۷	•	۳۰,۶۳۳	۳۰,۶۳۳	•	۳۰,۶۳۳	۵۷,۲۰۴	•	۵۷,۲۰۴	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	سود حاصل از سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۱۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق سپرده گواهی با نام بانک پارسیان
•	•	۲,۴۸۶	•	۲,۰۹۲	۲,۰۹۲	•	۲,۰۹۲	•	•	•	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	•	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	درآمد حاصل از بازارگردانی سهام آپ
	•	۲,۴۵۳,۸۴۱	•	۲,۲۳۳,۰۴۵	۲,۲۳۳,۰۴۵	•	۲,۲۳۳,۰۴۵	۲,۰۷۲,۹۷۶	•	۲,۰۷۳,۰۷۶	جمع					

مبالغ به میلیون ریال

بهاي تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	•	•
دستمزد مستقیم تولید	•	•
سربار تولید	•	•
جمع	•	•
هزینه جذب نشده در تولید	•	•
انتقال به حساب داراییهای ثابت	•	•
جمع هزینه های تولید	•	•
خالص افزایش (کاهش) موجودي كالاي درجریان ساخت	•	•
بهاي تمام شده كالاي تولید شده	•	•
خالص افزایش (کاهش) كالاي ساخته شده	•	•
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	•	•
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	•	•
جمع بهاي تمام شده	•	•

مبالغ به میلیون ریال

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	•
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۷۰	۷۴	۸۵
تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت	۱۱	۱۳	۱۳

توضیحات وضعیت کارکنان

--

«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 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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش		هزینه سربار				شرح
برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	
۶۶,۴۶۱	۵۹,۲۹۱	۸۰,۸۹۳	۰	۰	۰	هزینه حقوق و دستمزد
۹,۳۹۳	۸,۳۳۱	۱۵,۱۶۸	۰	۰	۰	هزینه استهلاک
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی
۱۱۳,۸۷۳	۹,۱۶۱	۱۸,۸۶۹	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
۳۳,۶۱۳	۱۳,۰۳۴	۱۳,۴۸۳	۰	۰	۰	سایر هزینه ها
۱۳,۱۹۳	۱۳,۰۶۴	۱۱,۶۰۹	۰	۰	۰	ملزومات و لوازم مصرفی
۰	۰	۲۱,۴۶۴	۰	۰	۰	سایر هزینه های عملیاتی بازارگردانی
۱۴,۳۴۴	۳۶۵	۱۳,۵۳۴	۰	۰	۰	هزینه صندوق های سرمایه گذاری
۸,۵۶۸	۴,۶۳۸	۴,۸۵۶	۰	۰	۰	هزینه کارکنان پیمانکار
۳۴,۴۴۵	۵,۱۴۰	۳۴,۵۰۲	۰	۰	۰	حق الزحمه خرید خدمات
۰	۵,۷۶۳	۴,۱۹۶	۰	۰	۰	هزینه عوارض ساختمان
۲,۷۳۳	۲,۱۵۵	۲,۵۷۰	۰	۰	۰	کمک های غیر نقدی
۵۵۸	۲,۶۰۸	۳,۳۷۳	۰	۰	۰	حق حضور و پاداش هیئت مدیره
۶۵۴	۸۳۹	۱,۳۰۸	۰	۰	۰	هزینه حق الزحمه حسابرسی مستقل
۵,۷۶۳	۴,۷۸۶	۶,۷۴۴	۰	۰	۰	هزینه پذیرایی، غذا و آبدارخانه
۲,۵۰۱	۴,۳۴۴	۴,۴۶۱	۰	۰	۰	مزایای پایان خدمت
۳۸۵,۰۹۷	۱۳۳,۴۰۹	۳۳۷,۰۳۹	۰	۰	۰	جمع

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	افزایش هزینه ها در چارچوب آیین نامه ها و ضوابط اجرایی شرکت پیش بینی تغییرات مقررات عمومی شورای عالی کار در نظر گرفته شده است.
---------------------------------	---

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۰/۳۰		۱۳۹۸/۰۴/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
بهای تمام شده بازارگردانی اوراق	۴۴۶,۵۵۱	۲۵۲,۱۱۷
جمع	۴۴۶,۵۵۱	۲۵۲,۱۱۷

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق صکوک	۰	۴۸۲,۷۲۵	۴۸۲,۹۴۶		۰	۰	۲,۹۴۶	۴۸۰,۰۰۰	۳۹,۰۷۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۸۲,۷۲۵	۴۸۲,۹۴۶		۰		۲,۹۴۶	۴۸۰,۰۰۰	۳۹,۰۷۴	
انتقال به دارایی										۰
هزینه مالی دوره										۳۹,۰۷۴

مبالغ به میلیون ریال

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	هزینه های مالی شرکت بابت انتشار اوراق اجاره می باشد که در سال ۹۹ سررسید می شود.

«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.

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 ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	-------------------------------------	-------------------------------------	---	---	---------------------------------------	---------

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱		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				
سایر شرکت های خارج از بورس	۱۳۹۶/۱۰/۳۰		۱۲۹,۴۸۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	۱۰۰,۷۰۱			شرکت ۴۰ درصد در کارگزاری پارسیان و ۲۵.۵ درصد در شرکت گروه توسعه سیستم ساناى شرق سرمایه گذارى نموده است.			

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

شرح	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
	۳۴۷	۶۰۰
جمع	۳۴۷	۶۰۰

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
جمع	.	.

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
۲,۱۶۷,۴۳۵	طبق ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت	۲,۳۴۵,۵۱۶	۲,۱۰۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	شرکت در حال حاضر برنامه افزایش سرمایه از ۵,۰۰۰ به ۶,۰۰۰ میلیارد ریال را دارد.
---------------------------------	---

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 مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»