اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تامین سرمایه بانک ملت	سرمایه ثبت شده: 78,000,000
نماد: تملت(تامین سرمایه بانک ملت)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671904	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۶,۳۱۶,۱۵۸	۳۹,۸۹۰,۷۸۷	۴۸,۳۵۰,۵۰۲	۵۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳,۹۹۹,۵۶۸)	۰	(۱۱,۲۹۱,۰۹۳)	--
سود (زیان) ناخالص	۳۲,۳۱۶,۵۹۰	۳۹,۸۹۰,۷۸۷	۳۷,۰۵۹,۴۰۹	۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۹۲۸,۷۱۶)	(۸,۸۷۸,۲۶۳)	(۱,۴۱۴,۷۲۱)	۷۸
هزینه کاهش ارزش دریافتني‌ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	۳۰,۳۸۷,۸۷۴	۳۱,۰۱۲,۵۲۴	۳۵,۶۴۴,۶۸۸	۴۵
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۰	(۱)	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	(۱۷,۴۱۹)	(۱۱۰,۵۳۶)	(۸۷,۵۸۸)	۸۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۰,۳۷۰,۴۵۵	۳۰,۹۰۱,۹۸۷	۳۵,۵۵۷,۱۰۰	۴۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۶۶۷,۱۱۹)	(۱,۸۴۸,۴۵۰)	(۴۷۵,۶۸۳)	۱۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۸,۷۰۳,۳۳۶	۱۹,۰۵۳,۵۳۷	۳۵,۰۸۱,۴۱۷	۵۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۸,۷۰۳,۳۳۶	۱۹,۰۵۳,۵۳۷	۳۵,۰۸۱,۴۱۷	۵۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتي (ریال)	۳۶۸	۲۴۶	۷۶۲	۵۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	(۱)	(۲)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۶۸	۲۴۵	۷۶۰	۵۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۶۸	۲۴۵	۷۶۰	۵۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۳۶۸	۳۸۱	۷۰۲	(۳)
سرمایه	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲۸,۷۰۳,۳۳۶	۱۹,۰۵۳,۵۳۷	۳۵,۰۸۱,۴۱۷	۵۱
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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	۲۸,۷۰۳,۳۳۶	۱۹,۰۵۳,۵۳۷	۳۵,۰۸۱,۴۱۷	۵۱

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۱۵۷,۱۶۵	۱۷۳,۷۰۴	۱۳۳,۴۰۷	(۹)
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۴,۱۴۱	۶,۱۳۲	۷,۷۸۹	(۳۲)
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۷۵۰,۳۶۴	۷۳۳,۷۶۴	۴۶۱,۶۹۳	۲
دریافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۶۶	۱,۶۷۵	۱۳,۲۹۰	(۹۶)
جمع داراییهاي غیرجاري	۹۱۱,۷۳۶	۹۱۴,۲۷۵	۶۱۶,۱۷۹	۰
داراییهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۵۱۷,۶۲۳	۱۷۶,۹۵۶	۱۴۱,۲۷۹	۱۹۳
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتنيهاي تجاري و سایر دریافتنيها	۵,۸۹۲,۰۰۱	۱۵,۳۵۴,۹۱۶	۶,۲۸۵,۴۹۵	(۶۲)
سرمایهگذاريهاي کوتاهمدت	۱۲۴,۵۵۴,۰۰۱	۸۸,۸۸۲,۰۰۳	۶۲,۲۷۹,۹۶۲	۴۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي نقد	۱۴۰,۱۹۶	۱۲۴,۷۴۹	۱۱۲,۵۵۹	۱۲
	۱۳۱,۱۰۳,۸۲۱	۱۰۴,۵۳۸,۶۲۴	۶۸,۸۱۹,۲۹۵	۲۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۳۱,۱۰۳,۸۲۱	۱۰۴,۵۳۸,۶۲۴	۶۸,۸۱۹,۲۹۵	۲۵
جمع دارايي‌ها	۱۳۲,۰۱۵,۵۵۷	۱۰۵,۴۵۲,۸۹۹	۶۹,۴۳۵,۴۷۴	۲۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۱۴۲,۳۰۵	۰
صرف سهام خزانه	۱۴۲,۳۰۵	۱۴۲,۳۰۵	۰	۰
اندوخته قانوني	۴,۵۷۷,۵۰۷	۴,۵۷۷,۵۰۷	۲,۸۲۳,۴۳۶	۰
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	۳۱,۴۶۰,۲۹۳	۳۴,۳۰۶,۹۵۷	۱۷,۷۲۹,۶۱۲	(۸)
سهام خزانه	(۶,۴۳۰,۶۶۶)	(۵,۷۰۲,۶۰۷)	(۴,۹۶۹,۶۱۱)	(۱۳)
جمع حقوق مالكانه	۱۰۷,۷۴۹,۴۳۹	۸۳,۳۳۴,۱۶۲	۵۰,۷۲۵,۷۴۲	۲۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۵,۱۳۰,۱۴۰	۵,۲۴۵,۶۴۰	۶,۲۴۵,۶۴۰	(۲)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۶۵,۸۶۷	۹۸,۱۰۸	۵۱,۱۹۵	۶۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵,۲۹۶,۰۰۷	۵,۳۴۳,۷۴۸	۶,۲۹۶,۸۳۵	(۱)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۳۵۴,۸۷۷	۷,۰۰۹,۰۶۷	۷,۴۹۳,۷۶۴	(۲۴)
ماليات پرداختني	۱,۶۶۵,۷۹۱	۴۷۴,۳۵۶	۲۸۰,۹۲۹	۲۵۱
سود سهام پرداختني	۴۳,۳۵۱	۷۲,۹۱۰	۸۱,۸۴۷	(۴۱)
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۱,۹۰۶,۰۹۲	۹,۲۳۸,۶۵۶	۴,۵۵۶,۳۵۷	۲۹
	۱۸,۹۷۰,۱۱۱	۱۶,۷۸۴,۹۸۹	۱۲,۴۱۲,۸۹۷	۱۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۸,۹۷۰,۱۱۱	۱۶,۷۸۴,۹۸۹	۱۲,۴۱۲,۸۹۷	۱۳
جمع بدهي‌ها	۲۴,۲۶۶,۱۱۸	۲۲,۱۲۸,۷۳۷	۱۸,۷۰۹,۷۳۲	۱۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۳۲,۰۱۵,۵۵۷	۱۰۵,۴۵۲,۸۹۹	۶۹,۴۳۵,۴۷۴	۲۵

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
مانده در ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۲,۳۰۵	۲,۸۲۳,۴۳۶	۰	۰	۰	۱۷,۷۲۹,۶۱۲	(۴,۹۶۹,۶۱۱)	۵۰,۷۲۵,۷۴۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۲,۳۰۵	۲,۸۲۳,۴۳۶	۰	۰	۰	۱۷,۷۲۹,۶۱۲	(۴,۹۶۹,۶۱۱)	۵۰,۷۲۵,۷۴۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰									۳۵,۰۸۱,۴۱۶		۳۵,۰۸۱,۴۱۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۸۱,۴۱۶	۰	۳۵,۰۸۱,۴۱۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۸۱,۴۱۶	۰	۳۵,۰۸۱,۴۱۶
سود سهام مصوب									(۱,۷۵۰,۰۰۰)		(۱,۷۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰			۰		۰
خرید سهام خزانه										(۷۳۲,۹۹۶)	(۷۳۲,۹۹۶)
فروش سهام خزانه										۰	۰
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					۱,۷۵۴,۰۷۱				(۱,۷۵۴,۰۷۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۲,۳۰۵	۴,۵۷۷,۵۰۷	۰	۰	۰	۳۴,۳۰۶,۹۵۷	(۵,۷۰۲,۶۰۷)	۸۳,۲۳۴,۱۶۲
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰									۲۸,۷۰۳,۲۳۶		۲۸,۷۰۳,۲۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۷۰۳,۲۳۶	۰	۲۸,۷۰۳,۲۳۶
سود سهام مصوب									(۳,۵۵۰,۰۰۰)		(۳,۵۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲۸,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲۸,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰			۰		۰
خرید سهام خزانه										(۷۲۸,۰۵۹)	(۷۲۸,۰۵۹)
فروش سهام خزانه										۰	۰
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۲,۳۰۵	۴,۵۷۷,۵۰۷	۰	۰	۰	۳۱,۴۶۰,۲۹۳	(۶,۴۳۰,۶۶۶)	۱۰۷,۷۴۹,۴۳۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴,۷۹۹,۱۱۵	۳,۶۶۶,۰۷۱	۳,۸۱۹,۴۵۰	۳۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۷۵,۶۸۹)	(۱,۲۷۸,۵۵۶)	(۲۸۲,۲۵۷)	۶۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴,۳۲۳,۴۲۶	۲,۳۸۷,۵۱۵	۳,۵۳۷,۱۹۳	۸۱
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۲,۲۳۷)	(۱۱,۴۷۵)	(۵۸,۲۰۴)	(۹۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۳,۲۶۷)	(۴,۷۷۲)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۲,۲۳۷)	(۱۴,۷۴۲)	(۶۲,۹۷۶)	(۵۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۳۰۱,۱۸۹	۲,۳۷۲,۷۷۳	۳,۴۷۴,۲۱۷	۸۱
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۷۲۸,۰۵۹)	(۶۱۲,۹۹۷)	(۷۳۲,۹۹۶)	(۱۹)
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 مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۳,۵۷۹,۵۵۹)	(۱,۷۵۸,۳۴۵)	(۱,۷۵۸,۹۳۷)	(۱۰۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۳۰۷,۶۱۸)	(۲,۳۷۱,۳۴۲)	(۲,۴۹۱,۹۳۳)	(۸۲)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۶,۴۳۹)	۱,۴۳۱	(۱۷,۷۱۶)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۲۴,۷۴۹	۱۱۲,۵۵۹	۱۱۲,۵۵۹	۱۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۱,۸۷۶	۵,۳۹۳	۲۹,۹۰۶	۳۰۶
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۴۰,۱۹۶	۱۱۹,۳۸۳	۱۲۴,۷۴۹	۱۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				
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	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۱/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۱/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۱/۳۱	
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذيره نويسي شهرداري شيراز	شهرداري شيراز	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۲۸,۳۵۰	برمبناى اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	.
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذيره نويسي شركت فولاد مباركه اصفهان	شركت فولاد مباركه اصفهان	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۹۰,۰۰۰	برمبناى اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	.

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۱/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۱/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۱/۳۱	
درآمد حاصل از ارائه خدمات سبدگرداني		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	برمبناى اصل تحقق و تطابق	۱۱,۸۰۰	۰	۱۱,۸۰۰	۶۹,۲۰۹	۰	۶۹,۲۰۹	۰	۰	۱۰,۷۲۲	۰	۰	۰	.
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذيره‌نويسي و تعهد خريد سهام		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	برمبناى اصل تحقق و تطابق	۵,۴۵۲,۱۲۴	۰	۵,۴۵۲,۱۲۴	۱,۲۶۸,۷۱۲	۰	۱,۲۶۸,۷۱۲	۰	۰	۲,۲۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	.
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذيره نويسي وزارت امور اقتصادي و دارايي	وزارت امور اقتصادي و دارايي	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	برمبناى اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	.
درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره مالي		۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۷,۱۱۶	برمبناى اصل تحقق و تطابق	۴,۶۴۰,۴۱۹	۰	۴,۶۴۰,۴۱۹	۲,۸۱۲,۱۲۷	۰	۲,۸۱۲,۱۲۷	۰	۰	۲,۶۲۴,۸۰۴	۰	۰	۰	.
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد خريد سهام شركت بيمه نوين	شركت بيمه نوين	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۸۴,۴۴۵	برمبناى اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	.
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذيره نويسي شركت ملي نفت ايران	شركت ملي نفت ايران	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۰,۰۰۰	برمبناى اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	.
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد خريد سهام شركت بيمه دانا	شركت بيمه دانا	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۶,۲۵۷	برمبناى اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	.
درآمد حاصل از سود سپرده بانكي ، مديريت وجوه نقد		۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۹۹۱	برمبناى اصل تحقق و تطابق	۴,۴۲۹	۰	۴,۴۲۹	۷,۰۱۶	۰	۷,۰۱۶	۰	۰	۳,۴۰۹	۰	۰	۰	.
درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري‌ها		۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۳,۳۰۸	برمبناى اصل تحقق و تطابق	۷۷,۶۵۲	۰	۷۷,۶۵۲	۴۹,۲۸۵	۰	۴۹,۲۸۵	۰	۰	۶۲۹	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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۱/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۱/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۱/۳۱	
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذيره نويسي شركت توسعه نفت و گاز صبا اروند	شركت توسعه نفت و گاز صبا اروند	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴۰,۰۰۰	برمبناى اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	.
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذيره نويسي شهرداري اصفهان	شهرداري اصفهان	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۱,۵۰۰	برمبناى اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	.
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذيره نويسي شركت برق منطقه اي گيلان	شركت برق منطقه اي گيلان	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۷۵,۰۰۰	برمبناى اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	.
درآمد حاصل از ارائه خدمات بازارگرداني و سود اوراق بهادار		۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲,۴۸۶,۱۴۲	برمبناى اصل تحقق و تطابق	۲۰,۵۵۰,۵۷۷	(۱۱,۲۹۱,۰۹۳)	۲۰,۵۵۰,۵۷۷	۱۹,۰۶۵,۸۲۴	(۱۳,۹۹۹,۵۶۸)	۱۹,۰۶۵,۸۲۴	۰	۰	۲۴,۱۹۰,۸۹۱	(۱۸,۷۹۴,۱۰۷)	۰	.
درآمد حاصل از صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري		۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۷۸۴,۰۷۷	برمبناى اصل تحقق و تطابق	۱۷,۶۱۳,۵۰۱	۰	۱۷,۶۱۳,۵۰۱	۲۳,۰۴۳,۹۸۵	۰	۲۳,۰۴۳,۹۸۵	۰	۰	۲۸,۲۶۰,۴۹۸	۰	۰	.
جمع							۴۸,۲۵۰,۵۰۲	(۱۱,۲۹۱,۰۹۳)	۴۸,۲۵۰,۵۰۲	۴۶,۳۱۶,۱۵۸	(۱۳,۹۹۹,۵۶۸)	۴۶,۳۱۶,۱۵۸	۰	۰	۵۷,۳۳۵,۹۵۳	(۱۸,۷۹۴,۱۰۷)	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
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

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ (میلیون ریال)
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	۱۱,۲۹۱,۰۹۳	۱۳,۹۹۹,۵۶۸
جمع بهاي تمام شده	۱۱,۲۹۱,۰۹۳	۱۳,۹۹۹,۵۶۸

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۱/۳۱	

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد ۱۴۰۶/۰۱/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۸۷	۹۸	۱۰۰	۱۰۵
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت				۰

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 های سربار و هزينه های عمومی و اداری شركت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۱/۳۱
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۹۰۰,۶۱۲	۱,۱۹۷,۹۳۴	۰	۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۲۵,۳۳۴	۴۰,۷۴۰	۰	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۸,۱۷۳	۱۰,۲۰۷	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۲۹,۲۵۷	۴۸,۷۷۴	۰	۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۱۲۹,۹۷۵	۱۸۳,۸۷۷	۰	۰
هزينه تلفن، فاكس و اينترنت	۰	۰	۰	۴۴,۳۰۹	۷۰,۳۰۲	۰	۰
هزينه بيمه درمان	۰	۰	۰	۲۹,۴۳۴	۶۴,۴۸۳	۰	۰
هزينه پذيرايي، مراسم جهت برگزاري همايش ها	۰	۰	۰	۱۲۴,۴۷۵	۱۸۳,۳۶۳	۰	۰
هزينه نرم افزارهاي كامپيوتري	۰	۰	۰	۴۱,۲۷۴	۴۱,۷۴۸	۰	۰

شرح	هزينه سربار				هزينه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۱/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۱/۳۱
هزينه تعمير، نگهداري و بروز رساني دارايي ها	۰	۰	۰	۰	۲۷,۲۰۵	۲۴,۶۹۴	۰	۰
هزيه حق تمبر افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰	۰	۰
هزينه كاركنان خدماتي و كارمزد ساير خدمات دريافتي	۰	۰	۰	۰	۱۷,۱۰۶	۱۶,۲۸۹	۰	۰
هزينه حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۷,۴۱۲	۱۴,۳۶۸	۰	۰
هزينه مسافرت، پيک و اياب و ذهاب	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۷	۶,۶۹۷	۰	۰
هزينه ملزومات اداري و نوشت افزار	۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۴۸	۹,۰۵۶	۰	۰
هزينه حق عضويت و اشتراک سالانه	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۸۴	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۴,۷۲۱	۱,۹۲۸,۷۱۶	۰	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۱/۳۱	

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۱۰/۳۰		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
		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	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
جمع	۰	۰

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
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 تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			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	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
انتقال به داراييِ								۰	
هزينه مالي دوره								۰	

برآورد شركت از برنامه هاي تامين مالي و تغييرات هزينه هاي مالي شركت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۱/۳۱	
«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.	

تشريح برنامه هاي شركت جهت تكميل طرح هاي 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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۶/۰۱/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعيت شركتهاي سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰			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	

ساير درآمدها و هزينه‌هاي غيرعملياتي - درآمد سرمايه‌گذاري‌ها

شرح	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
جمع	۰	۰

ساير درآمدها و هزينه‌هاي غيرعملياتي - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
ساير درآمدها و هزينه هاي غيرعملياتي	(۸۷,۵۸۸)	(۱۷,۴۱۹)
جمع	(۸۷,۵۸۸)	(۱۷,۴۱۹)

برنامه شركت در خصوص تقسيم 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
۳۴,۳۰۶,۹۵۷	۳,۵۵۰,۰۰۰	۳۵,۰۸۱,۴۱۵	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۰

ساير برنامه هاي با اهميت شركت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۱/۳۱	

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.»