## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

| | |
|---|---|
| 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 تلفیقی 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/04/31 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1405/10/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

**نظر حسابرس**

| گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل | |
|---|---|
| به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام | تامین سرمایه بانک ملت |

**بند مقدمه**

1. 1- صورت هاي وضعيت مالي تلفيقي و جداگانه شركت تامين سرمايه بانک ملت(سهامي عام) به تاريخ 31 تير 1405 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 الي 40 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

**بند دامنه بررسی اجمالی**

2. 2- بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدود تر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد كه از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي شناسايي مي شود، آگاه است و از اين رو اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند.

**مبانی نتیجه گیری مشروط**

3. 3- همانگونه كه در يادداشت 31 صورت هاي مالي آمده است، سازمان امور مالياتي به استناد برگ تشخيص صادره از بابت ماليات عملكرد سال مالي منتهي به 30 دي 1403 مبلغ 1.079 ميليارد ريال مازاد بر مانده دفاتر مطالبه نموده است كه به دليل اعتراض شركت از اين بابت ذخيره اي در حساب ها منظور نشده است، به علاوه ماليات عملكرد سال مالي قبل و دوره مالي مورد گزارش براساس سود ابرازي پس از اعمال معافيت ها محاسبه و در حسابها منظور شده است. با توجه به موارد فوق اعمال تعديلاتي از بابت موارد مذكور بر صورت هاي مالي مورد گزارش ضروري است، ليكن تعيين مبلغ قطعي آن در شرايط حاضر براي اين موسسه مشخص نمي باشد.

**نتیجه گیری مشروط**

4. 4- براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 3 فوق، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

**گزارش در مورد ساير اطلاعات**

5. - مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، به "ساير اطلاعات" تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌كند.
مسئوليت اين موسسه، مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين "ساير اطلاعات" و صورتهاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در "ساير اطلاعات" وجود دارد. در صورتي‌كه اين موسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص به استثناي آثار مورد مندرج در بند 3 بخش مباني نتيجه گيري مشروط، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

**ساير موارد**

6. 6- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در دوره مالي مورد گزارش، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغ شده آن سازمان، توسط اين موسسه مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي عدم رعايت مفاد بند2 ماده 10 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران درخصوص حداقل سهام شناور، نظر اين موسسه به موارد بااهميت ديگري حاكي از عدم رعايت ضوابط و مقررات مزبور، جلب نشده است.
7. 7- رعايت مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي مصوب 18 مهر1401 هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار توسط اين موسسه مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين موسسه به مورد با اهميتي كه حاكي از عدم رعايت دستورالعمل ياد شده باشد، برخورد نكرده است.
8. 8- رعايت الزامات كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي سازمان بورس و اوراق بهادار توسط اين موسسه كنترل شده است. بر اساس بررسي هاي بعمل آمده و با توجه به محدوديت هاي ذاتي كنترل هاي داخلي، اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از وجود نقاط ضعف با اهميت كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، برخورد ننموده است.
9. 9- در ارتباط با ابلاغيه شماره 12020122 مورخ 08/12/1397 سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع رعايت مقررات و الزامات مربوط به فعاليت تأمين مالي جمعي توسط نهادهاي مالي، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص، اين موسسه به مورد با اهميتي كه حاكي از عدم رعايت دستورالعمل ياد شده باشد، برخورد نكرده است.
10. 10- در راستاي الزامات دستورالعمل كفايت سرمايه نهادهاي مالي، شركت نسبت هاي جاري و بدهي و تعهدات تعديل شده را محاسبه و در يادداشت توضيحي 2-23 صورتهاي مالي افشا نموده است. در اين خصوص، اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از عدم صحت محاسبه نسبت هاي مزبور باشد، برخورد ننموده است.

| | |
|---|---|
| | 02شهريور1405 |

| موسسه حسابرسي و خدمات مالي كوشا منش | |
|---|---|

| سمت | امضاء کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه کوشا منش | [Ahmad Mousavi [Sign | | 1405/06/16 12:14:28 |
| مدیر موسسه کوشا منش | [Seyed Mostafa Hosseiny [Sign | 952261 | 1405/06/16 12:28:51 |

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

**صورت سود و زیان تلفیقی**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۲۹,۳۶۶,۷۹۹ | ۱۷,۸۸۱,۴۸۱ | ۵۱,۳۹۵,۸۹۹ | ۶۴ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) ناخالص | ۲۹,۳۶۶,۷۹۹ | ۱۷,۸۸۱,۴۸۱ | ۵۱,۳۹۵,۸۹۹ | ۶۴ |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | (۱۰,۳۹۷,۴۳۵) | (۶,۰۱۴,۱۶۸) | (۱۵,۰۴۵,۱۱۵) | (۷۳) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني‌ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | (۱,۵۹۶,۰۵۴) | (۵۷۴,۰۷۱) | ۰ | (۱۷۸) |
| سود (زیان) عملياتي | ۱۷,۳۷۳,۳۱۰ | ۱۱,۲۹۳,۲۴۳ | ۳۶,۳۵۰,۷۸۴ | ۵۴ |
| هزینه‌های مالی | (۲,۳۵۴,۶۳۰) | (۱,۷۱۳,۱۲۹) | (۳,۷۸۸,۱۰۰) | (۳۷) |
| سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملياتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها | ۲,۳۵۱,۳۲۸ | ۱,۷۵۶,۱۳۷ | ۰ | ۳۴ |
| سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملياتي- اقلام متفرقه | (۳۱,۶۵۴) | (۱۱۴,۴۶۴) | ۳,۶۸۵,۱۹۰ | ۷۲ |
| سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته | ۱۷,۳۳۸,۳۵۴ | ۱۱,۲۲۱,۷۸۶ | ۳۶,۲۴۷,۸۷۴ | ۵۵ |
| سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱۷,۳۳۸,۳۵۴ | ۱۱,۲۲۱,۷۸۶ | ۳۶,۲۴۷,۸۷۴ | ۵۵ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۸۸۲,۴۸۸) | (۸۲۸,۰۶۵) | (۶۴۰,۲۸۴) | (۷) |
| سال‌هاي قبل | ۱ | ۰ | ۱ | |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱۶,۴۵۵,۸۶۷ | ۱۰,۳۹۳,۷۲۱ | ۳۵,۶۰۷,۵۹۱ | ۵۸ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۱۶,۴۵۵,۸۶۷ | ۱۰,۳۹۳,۷۲۱ | ۳۵,۶۰۷,۵۹۱ | ۵۸ |
| قابل انتساب به: | | | | |
| مالکان شرکت اصلي | ۱۵,۹۲۸,۲۰۳ | ۱۰,۲۷۶,۶۸۵ | ۳۵,۳۱۱,۸۶۴ | ۵۵ |
| منافع فاقد حق کنترل | ۵۲۷,۶۶۴ | ۱۱۷,۰۳۶ | ۲۹۵,۷۲۷ | ۳۵۱ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۲۱۸ | ۱۴۳ | ۷۶۷ | ۵۲ |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۰ | (۱) | (۲) | -- |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۲۱۸ | ۱۴۲ | ۷۶۵ | ۵۴ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۲۱۸ | ۱۴۲ | ۷۶۵ | ۵۴ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمایه | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دلایل تغییرات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع تلفیقی**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود (زیان) خالص | ۱۶,۴۵۵,۸۶۷ | ۱۰,۳۹۳,۷۲۱ | ۳۵,۶۰۷,۵۹۱ | ۵۸ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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 | ۱۶,۴۵۵,۸۶۷ | ۱۰,۳۹۳,۷۲۱ | ۳۵,۶۰۷,۵۹۱ | ۵۸ |
| قابل انتساب به: | | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| مالكان شركت اصلي | ۱۵,۹۲۸,۲۰۳ | ۱۰,۲۷۶,۶۸۵ | ۳۵,۳۱۱,۸۶۴ | ۵۵ |
| منافع فاقد حق كنترل | ۵۲۷,۶۶۴ | ۱۱۷,۰۳۶ | ۲۹۵,۷۲۷ | ۳۵۱ |

**صورت وضعيت مالی تلفيقی**

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۹۵۶,۵۲۳ | ۹۴۴,۱۲۰ | ۹۳۳,۴۶۵ | ۱ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرقفلي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۷,۶۹۷ | ۷,۳۷۳ | ۱۲,۳۵۳ | ۴ |
| سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۳,۵۴۵,۷۵۸ | ۳,۲۷۹,۷۲۸ | ۳,۵۷۶,۳۶۰ | ۸ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۲,۲۳۹,۸۰۱ | ۸,۳۹۶,۳۴۴ | ۹۳,۵۸۳ | (۷۳) |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۶,۷۴۹,۷۷۹ | ۱۲,۶۳۷,۵۶۵ | ۳,۶۱۵,۷۶۰ | (۴۷) |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۹۰۴,۴۵۹ | ۱۸۷,۳۲۶ | ۱۵۲,۷۹۳ | ۳۸۳ |
| موجودي مواد و كالا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۳۳,۸۶۶,۴۲۱ | ۲۲۹,۶۹۶,۸۵۲ | ۴۳,۵۶۷,۶۸۴ | (۸۵) |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۱۱۰,۶۶۵,۰۶۷ | ۹۰,۲۸۹,۹۳۸ | ۶۳,۰۵۹,۹۳۶ | ۲۳ |
| موجودي نقد | ۶,۶۲۰,۴۳۹ | ۴,۷۷۰,۴۳۷ | ۶,۱۲۷,۰۷۷ | ۳۹ |
| | ۱۵۲,۰۵۶,۳۸۶ | ۳۲۴,۹۴۴,۵۵۳ | ۱۱۲,۹۰۷,۴۹۰ | (۵۳) |
| داراييهاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي جاري | ۱۵۲,۰۵۶,۳۸۶ | ۳۲۴,۹۴۴,۵۵۳ | ۱۱۲,۹۰۷,۴۹۰ | (۵۳) |
| جمع داراييها | ۱۵۸,۸۰۶,۱۶۵ | ۳۳۷,۵۷۳,۱۱۸ | ۱۱۶,۵۲۳,۲۵۰ | (۵۳) |
| 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 | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۱۴۲,۳۰۵ | ۱۴۲,۳۰۵ | ۱۴۲,۳۰۵ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۵,۴۵۷,۱۴۴ | ۴,۶۸۸,۱۸۰ | ۲,۹۱۸,۷۲۰ | ۱۶ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سایر اندوخته‌ها | ۱,۰۸۷,۴۶۷ | ۹۴۳,۳۵۸ | ۷۷۳,۷۷۰ | ۱۵ |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۱۷ | ۰ | -- |
| سود (زیان) انباشته | ۱۸,۶۲۱,۲۵۴ | ۳۵,۱۵۵,۸۶۲ | ۱۸,۵۳۲,۹۲۷ | (۴۷) |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی) | (۵,۸۵۱,۵۱۲) | (۵,۷۰۳,۴۴۸) | (۴,۹۷۰,۴۵۲) | (۳) |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | ۹۷,۴۵۶,۶۵۸ | ۸۵,۲۲۶,۲۷۴ | ۵۲,۳۹۷,۲۷۰ | ۱۴ |
| منافع فاقد کنترل | ۲,۹۴۳,۷۴۳ | ۲,۴۹۰,۲۸۱ | ۲,۰۷۲,۵۴۴ | ۱۸ |
| جمع حقوق مالکانه | ۱۰۰,۴۰۰,۴۰۱ | ۸۷,۷۱۶,۵۵۵ | ۵۴,۴۶۹,۸۱۴ | ۱۴ |
| بدهی‌ها | | | | |
| بدهی‌های غیرجاری | | | | |
| پرداختنی‌های بلندمدت | ۵,۱۳۰,۱۴۰ | ۵,۲۴۵,۶۴۰ | ۶,۲۴۵,۶۴۰ | (۲) |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۴۰۹,۷۷۴ | ۳۱۰,۹۹۶ | ۱۷۲,۹۴۸ | ۳۲ |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۵,۵۳۹,۹۱۴ | ۵,۵۵۶,۶۳۶ | ۶,۴۱۸,۵۸۸ | ۰ |
| بدهی‌های جاری | | | | |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۱۵,۷۷۴,۰۴۷ | ۲۱۴,۹۳۲,۷۳۹ | ۳۷,۷۰۴,۸۳۸ | (۹۳) |
| مالیات پرداختنی | ۱,۲۲۶,۱۷۶ | ۸۸۹,۰۵۲ | ۵۷۷,۲۰۶ | ۳۸ |
| سود سهام پرداختنی | ۳,۰۱۵,۰۶۴ | ۷۲,۹۱۰ | ۸۱,۸۴۷ | ۴,۰۳۵ |
| تسهیلات مالی | ۲۵,۰۷۹,۲۶۱ | ۱۹,۱۷۵,۵۷۰ | ۱۲,۷۱۴,۶۰۰ | ۳۱ |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۷,۷۷۱,۳۰۲ | ۹,۲۲۸,۶۵۶ | ۴,۵۵۶,۳۵۷ | (۱۶) |
| | ۵۲,۸۶۵,۸۵۰ | ۲۴۴,۲۹۸,۹۲۷ | ۵۵,۶۳۴,۸۴۸ | (۷۸) |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی‌های جاری | ۵۲,۸۶۵,۸۵۰ | ۲۴۴,۲۹۸,۹۲۷ | ۵۵,۶۳۴,۸۴۸ | (۷۸) |
| جمع بدهی‌ها | ۵۸,۴۰۵,۷۶۴ | ۲۴۹,۸۵۵,۵۶۳ | ۶۲,۰۵۳,۴۳۶ | (۷۷) |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۱۵۸,۸۰۶,۱۶۵ | ۳۳۷,۵۷۲,۱۱۸ | ۱۱۶,۵۲۳,۲۵۰ | (۵۳) |

**صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی**

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی | منافع فاقد حق کنترل | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۵ | ۲,۹۱۸,۷۲۰ | ۷۷۳,۷۷۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۵۳۲,۹۲۷ | (۴,۹۷۰,۴۵۲) | ۵۲,۳۹۷,۲۷۰ | ۲,۰۷۲,۵۴۴ | ۵۴,۴۶۹,۸۱۴ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود (زيان) انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالكان شركت اصلي | منافع فاقد حق كنترل | جمع كل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۵ | ۲,۹۱۸,۷۲۰ | ۷۷۳,۷۷۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۵۳۲,۹۲۷ | (۴,۹۷۰,۴۵۲) | ۵۲,۳۹۷,۲۷۰ | ۲,۰۷۲,۵۴۴ | ۵۴,۴۶۹,۸۱۴ |
| تغييرات حقوق مالكانه در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | | | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | | | | | | | | | ۳۵,۳۱۱,۸۶۴ | | ۳۵,۳۱۱,۸۶۴ | ۲۹۵,۷۲۷ | ۳۵,۶۰۷,۵۹۱ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زيان) خالص تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵,۳۱۱,۸۶۴ | ۰ | ۳۵,۳۱۱,۸۶۴ | ۲۹۵,۷۲۷ | ۳۵,۶۰۷,۵۹۱ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زيان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵,۳۱۱,۸۶۴ | ۰ | ۳۵,۳۱۱,۸۶۴ | ۲۹۵,۷۲۷ | ۳۵,۶۰۷,۵۹۱ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱,۷۴۹,۸۸۱) | | (۱,۷۴۹,۸۸۱) | (۵۲,۹۲۰) | (۱,۸۰۲,۸۰۱) |
| افزايش سرمايه | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | (۱۵,۰۰۰,۰۰۰) | | ۰ | ۱۷۴,۹۳۰ | ۱۷۴,۹۳۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | | ۰ | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | (۷۳۲,۹۹۶) | (۷۳۲,۹۹۶) | ۰ | (۷۳۲,۹۹۶) |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زيان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۱۷ | ۰ | | ۱۷ | ۰ | ۱۷ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۱,۷۶۹,۴۶۰ | | | | (۱,۷۶۹,۴۶۰) | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۱۶۹,۵۸۸ | | | (۱۶۹,۵۸۸) | | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۵ | ۴,۶۸۸,۱۸۰ | ۹۴۳,۳۵۸ | ۰ | ۱۷ | ۳۵,۱۵۵,۸۶۲ | (۵,۷۰۳,۴۴۸) | ۸۵,۲۲۶,۲۷۴ | ۲,۴۹۰,۲۸۱ | ۸۷,۷۱۶,۵۵۵ |
| تغييرات حقوق مالكانه دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | | | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | | | | | | | | | ۱۵,۹۲۸,۲۰۳ | | ۱۵,۹۲۸,۲۰۳ | ۵۲۷,۶۶۴ | ۱۶,۴۵۵,۸۶۷ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زيان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۹۲۸,۲۰۳ | ۰ | ۱۵,۹۲۸,۲۰۳ | ۵۲۷,۶۶۴ | ۱۶,۴۵۵,۸۶۷ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۳,۵۴۹,۷۵۸) | | (۳,۵۴۹,۷۵۸) | (۷۴,۲۰۲) | (۳,۶۲۳,۹۶۰) |
| افزايش سرمايه | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | (۲۸,۰۰۰,۰۰۰) | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | (۱۴۸,۰۶۴) | (۱۴۸,۰۶۴) | ۰ | (۱۴۸,۰۶۴) |
| فروش سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود (زيان) انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالكان شركت اصلي | منافع فاقد حق كنترل | جمع كل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سود (زيان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | (۱۷) | ۲۰ | | ۳ | ۰ | ۳ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۷۶۸,۹۶۴ | | | | (۷۶۸,۹۶۴) | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۱۴۴,۱۰۹ | | | (۱۴۴,۱۰۹) | | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۵ | ۵,۴۵۷,۱۴۴ | ۱,۰۸۷,۴۶۷ | ۰ | ۰ | ۱۸,۶۲۱,۲۵۴ | (۵,۸۵۱,۵۱۲) | ۹۷,۴۵۶,۶۵۸ | ۲,۹۴۳,۷۴۳ | ۱۰۰,۴۰۰,۴۰۱ |

**صورت جريان هاى نقدى تلفيقى**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | (۲,۶۳۰,۰۷۴) | (۸,۱۶۵,۷۵۳) | (۵,۰۰۰,۲۳۰) | ۶۸ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۵۴۵,۳۶۴) | (۳۰۵,۸۶۴) | (۳۲۸,۴۳۸) | (۷۸) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | (۳,۱۷۵,۴۳۸) | (۸,۴۷۱,۶۱۷) | (۵,۳۲۸,۶۶۸) | ۶۳ |
| 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 | (۵۲,۱۷۸) | (۴۱,۵۲۸) | (۹۳,۲۶۶) | (۲۶) |
| 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 | (۳,۳۰۰) | (۳,۲۶۷) | (۴,۷۷۱) | (۱) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 كوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي 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 | ۲,۳۵۱,۳۲۸ | ۱,۷۵۶,۱۳۷ | ۳,۷۸۷,۴۹۱ | ۳۴ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | ۲,۲۹۵,۸۵۰ | ۱,۷۱۱,۳۴۲ | ۳,۶۸۹,۴۵۴ | ۳۴ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۸۷۹,۵۸۸) | (۶,۷۶۰,۲۷۵) | (۱,۶۳۹,۲۱۴) | ۸۷ |
| جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي | ۰ | ۰ | ۱۲۶,۹۹۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | (۱۴۸,۰۶۴) | (۶۱۲,۹۹۷) | (۷۳۵,۴۵۳) | ۷۶ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۲۰۳,۶۲۰,۰۰۰ | ۱۳۴,۹۲۵,۰۰۰ | ۳۰۹,۵۴۷,۰۰۰ | ۵۱ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۱۹۷,۷۶۷,۰۰۰) | (۱۲۸,۷۸۰,۰۰۰) | (۳۰۳,۰۹۰,۰۰۰) | (۵۴) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۲,۳۰۳,۹۳۹) | (۱,۷۲۸,۶۵۵) | (۳,۷۸۴,۱۳۰) | (۳۳) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي | (۶۸۲,۰۴۷) | (۳۸۴,۴۸۳) | (۱,۸۱۱,۷۳۸) | (۷۷) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۲,۷۱۸,۹۵۰ | ۳,۴۱۸,۸۶۵ | ۲۵۲,۶۶۹ | (۲۰) |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | ۱,۸۳۹,۳۶۲ | (۳,۳۴۱,۴۱۰) | (۱,۳۸۶,۵۴۵) | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۴,۷۷۰,۴۳۷ | ۶,۱۲۷,۰۷۷ | ۶,۱۲۷,۰۷۷ | (۲۲) |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۱۰,۶۴۰ | ۵,۲۹۳ | ۲۹,۹۰۵ | ۹۷ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۶,۶۲۰,۴۳۹ | ۲,۷۹۱,۰۶۰ | ۴,۷۷۰,۴۳۷ | ۱۳۷ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلايل تغييرات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | | | | |

**صورت سود و زيان**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۲۵,۹۴۴,۰۱۷ | ۱۶,۵۸۲,۹۰۴ | ۴۸,۳۵۰,۵۰۲ | ۵۶ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۸,۶۳۵,۷۷۷) | ۰ | (۱۱,۲۹۱,۰۹۳) | -- |
| سود (زیان) ناخالص | ۱۷,۳۰۸,۲۴۰ | ۱۶,۵۸۲,۹۰۴ | ۳۷,۰۵۹,۴۰۹ | ۴ |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | (۱,۲۳۸,۲۸۶) | (۵,۵۳۹,۷۹۴) | (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 | ۱۶,۰۶۹,۹۵۴ | ۱۱,۰۴۳,۱۱۰ | ۳۵,۶۴۴,۶۸۸ | ۴۶ |
| هزینه‌های مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه | (۲۹,۷۳۱) | (۱۰۵,۷۶۱) | (۸۷,۵۸۸) | ۷۲ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱۶,۰۴۰,۲۲۳ | ۱۰,۹۳۷,۳۴۹ | ۳۵,۵۵۷,۱۰۰ | ۴۷ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۶۶۰,۹۷۹) | (۷۷۶,۹۹۹) | (۴۷۵,۶۸۳) | ۱۵ |
| سال‌هاي قبل | ۰ | (۵,۴۷۸) | ۰ | -- |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱۵,۳۷۹,۲۴۴ | ۱۰,۱۵۴,۸۷۳ | ۳۵,۰۸۱,۴۱۷ | ۵۱ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۱۵,۳۷۹,۲۴۴ | ۱۰,۱۵۴,۸۷۳ | ۳۵,۰۸۱,۴۱۷ | ۵۱ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۲۱۱ | ۲۰۵ | ۷۶۲ | ۳ |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۰ | (۲) | (۲) | -- |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۲۱۱ | ۲۰۳ | ۷۶۰ | ۴ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۲۱۱ | ۲۰۳ | ۷۶۰ | ۴ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۱۹۷ | ۲۰۳ | ۷۰۲ | (۳) |
| سرمایه | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود (زیان) خالص | ۱۵,۳۷۹,۲۴۴ | ۱۰,۱۵۴,۸۷۲ | ۳۵,۰۸۱,۴۱۶ | ۵۱ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 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 | ۱۵,۳۷۹,۲۴۴ | ۱۰,۱۵۴,۸۷۲ | ۳۵,۰۸۱,۴۱۶ | ۵۱ |

**صورت وضعیت مالی**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 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 | | | | |
| داراییهای غیرجاری | | | | |
| داراییهای ثابت مشهود | ۱۶۸,۸۹۲ | ۱۷۲,۷۰۴ | ۱۳۳,۴۰۷ | (۲) |
| سرمایهگذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای نامشهود | ۴,۱۴۱ | ۶,۱۳۲ | ۷,۷۸۹ | (۳۲) |
| سرمایهگذاریهای بلندمدت | ۷۳۳,۷۶۳ | ۷۳۳,۷۶۴ | ۴۶۱,۶۹۳ | ۰ |
| دریافتنیهای بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر داراییها | ۶۴ | ۱,۶۷۵ | ۱۳,۲۹۰ | (۹۶) |
| جمع داراییهای غیرجاری | ۹۰۶,۸۶۰ | ۹۱۴,۲۷۵ | ۶۱۶,۱۷۹ | (۱) |
| داراییهای جاری | | | | |
| سفارشات و پیشپرداختها | ۸۹۲,۳۸۸ | ۱۷۶,۹۵۶ | ۱۴۱,۲۷۹ | ۴۰۴ |
| موجودی مواد و کالا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | ۷,۸۸۳,۸۰۸ | ۱۵,۳۵۴,۹۱۶ | ۶,۲۸۵,۴۹۵ | (۴۹) |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | ۱۰۹,۰۲۷,۴۲۳ | ۸۸,۸۸۲,۰۰۳ | ۶۲,۲۷۹,۹۶۲ | ۲۳ |
| موجودی نقد | ۱۲۵,۱۶۳ | ۱۲۴,۷۴۹ | ۱۱۲,۵۵۹ | ۰ |
| | ۱۱۷,۹۲۸,۷۸۳ | ۱۰۴,۵۳۸,۶۲۴ | ۶۸,۸۱۹,۲۹۵ | ۱۳ |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراییهای جاری | ۱۱۷,۹۲۸,۷۸۳ | ۱۰۴,۵۳۸,۶۲۴ | ۶۸,۸۱۹,۲۹۵ | ۱۳ |
| جمع داراییها | ۱۱۸,۸۳۵,۶۴۳ | ۱۰۵,۴۵۲,۸۹۹ | ۶۹,۴۳۵,۴۷۴ | ۱۳ |
| حقوق مالکانه و بدهیها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمایه | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 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 | |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۵ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۱۴۲,۳۰۵ | ۱۴۲,۳۰۵ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۵,۳۴۶,۴۶۹ | ۴,۵۷۷,۵۰۷ | ۲,۸۲۳,۴۳۶ | ۱۷ |
| 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 | ۱۷,۳۶۷,۲۳۹ | ۳۴,۳۰۶,۹۵۷ | ۱۷,۷۲۹,۶۱۲ | (۴۹) |
| سهام خزانه | (۵,۸۵۰,۶۷۱) | (۵,۷۰۲,۶۰۷) | (۴,۹۶۹,۶۱۱) | (۳) |
| جمع حقوق مالكانه | ۹۵,۰۰۵,۳۴۲ | ۸۳,۳۲۴,۱۶۲ | ۵۰,۷۲۵,۷۴۳ | ۱۴ |
| 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 | ۱۶۶,۲۴۸ | ۹۸,۱۰۸ | ۵۱,۱۹۵ | ۶۹ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۵,۲۹۶,۳۸۸ | ۵,۳۴۳,۷۴۸ | ۶,۲۹۶,۸۳۵ | (۱) |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۷,۱۶۲,۰۹۵ | ۷,۰۰۹,۰۶۷ | ۷,۴۹۳,۷۶۴ | ۲ |
| ماليات پرداختني | ۶۵۹,۶۵۲ | ۴۷۴,۳۵۶ | ۲۸۰,۹۲۹ | ۳۹ |
| سود سهام پرداختني | ۲,۹۴۰,۸۶۳ | ۷۲,۹۱۰ | ۸۱,۸۴۷ | ۳,۹۳۴ |
| تسهيلات مالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۷,۷۷۱,۳۰۲ | ۹,۲۲۸,۶۵۶ | ۴,۵۵۶,۳۵۷ | (۱۶) |
| | ۱۸,۵۳۳,۹۱۲ | ۱۶,۷۸۴,۹۸۹ | ۱۲,۴۱۲,۸۹۷ | ۱۰ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۱۸,۵۳۳,۹۱۲ | ۱۶,۷۸۴,۹۸۹ | ۱۲,۴۱۲,۸۹۷ | ۱۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۲۳,۸۳۰,۳۰۰ | ۲۲,۱۲۸,۷۳۷ | ۱۸,۷۰۹,۷۳۳ | ۸ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۱۱۸,۸۳۵,۶۴۳ | ۱۰۵,۴۵۳,۸۹۹ | ۶۹,۴۳۵,۴۷۴ | ۱۳ |

**صورت تغييرات در حقوق مالكانه**

| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود (زيان) انباشته | سهام خزانه | جمع كل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۵ | ۲,۸۲۳,۴۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۷۲۹,۶۱۲ | (۴,۹۶۹,۶۱۱) | ۵۰,۷۲۵,۷۴۳ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| 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 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | | | | | | | | | ۱۵,۳۷۹,۲۴۴ | | ۱۵,۳۷۹,۲۴۴ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۳۷۹,۲۴۴ | ۰ | ۱۵,۳۷۹,۲۴۴ |
| 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 | | | | | | | | | | (۱۴۸,۰۶۴) | (۱۴۸,۰۶۴) |
| 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 | | | | | ۷۶۸,۹۶۲ | | | | (۷۶۸,۹۶۲) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۲,۳۰۵ | ۵,۳۴۶,۴۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۳۶۷,۲۳۹ | (۵,۸۵۰,۶۷۱) | ۹۵,۰۰۵,۳۴۴ |

**صورت جریان های نقدی**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۱,۳۰۶,۰۶۲ | ۱,۲۹۸,۲۶۹ | ۲,۸۱۹,۴۵۰ | ۱ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | (۴۷۵,۶۸۳) | (۲۸۷,۷۳۵) | (۲۸۲,۲۵۷) | (۶۵) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۸۳۰,۳۷۹ | ۱,۰۱۰,۵۳۴ | ۲,۵۳۷,۱۹۳ | (۱۸) |
| جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود | (۱۰,۴۹۲) | (۸,۵۳۱) | (۵۸,۲۰۴) | (۲۳) |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود | ۰ | (۳,۲۶۷) | (۴,۷۷۲) | -- |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري | (۱۰,۴۹۲) | (۱۱,۷۹۸) | (۶۲,۹۷۶) | ۱۱ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي | ۸۱۹,۸۸۷ | ۹۹۸,۷۳۶ | ۲,۴۷۴,۲۱۷ | (۱۸) |
| جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه | (۱۴۸,۰۶۴) | (۶۱۲,۹۹۷) | (۷۳۲,۹۹۶) | ۷۶ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | (۶۸۲,۰۴۷) | (۳۸۴,۴۸۵) | (۱,۷۵۸,۹۳۷) | (۷۷) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۸۳۰,۱۱۱) | (۹۹۷,۴۸۲) | (۲,۴۹۱,۹۳۳) | ۱۷ |
| خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد | (۱۰,۲۲۴) | ۱,۲۵۴ | (۱۷,۷۱۶) | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱۲۴,۷۴۹ | ۱۱۲,۵۵۹ | ۱۱۲,۵۵۹ | ۱۱ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۱۰,۶۳۸ | ۵,۳۹۴ | ۲۹,۹۰۶ | ۹۷ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۱۲۵,۱۶۳ | ۱۱۹,۲۰۷ | ۱۲۴,۷۴۹ | ۵ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | | | | |
| اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست. | | | | |

**درآمدها و بهای تمام شده قراردادها**

مبالغ به میلیون ریال

| شرح خدمات/ قراردادها | نام طرف قرارداد | تاریخ انعقاد قرارداد | تاریخ شروع قرارداد | تاریخ اتمام قرارداد | مبلغ کل قرارداد | مبانی نحوه شناخت درآمد | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰ | | توضیحات تکمیلی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | سود(زیان) ناخالص | درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | سود(زیان) ناخالص | درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰ | برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰ | |
| درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذیره نویسی شهرداری شیراز | شهرداري شيراز | ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۳۲۸,۳۵۰ | برمبنای اصل تحقق و تطابق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | . |

| شرح خدمات/ قراردادها | نام طرف قرارداد | تاريخ انعقاد قرارداد | تاريخ شروع قرارداد | تاريخ اتمام قرارداد | مبلغ كل قرارداد | مباني نحوه شناخت درآمد | سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | | | | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰ | | 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | سود(زيان) ناخالص | درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰ | برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰ | |
| 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 | . |
| 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 | ۷۶۷,۱۹۵ | ۰ | ۷۶۷,۱۹۵ | ۰ | ۰ | ۲,۶۲۴,۸۰۴ | 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 | . |
| 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 | . |
| 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 | . |
| 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 | ۲۶۷ | ۰ | ۲۶۷ | ۰ | ۰ | ۳,۴۰۹ | 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 | ۸,۸۴۷ | ۰ | ۸,۸۴۷ | ۰ | ۰ | ۶۲۹ | 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | | | | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰ | | 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | سود(زيان) ناخالص | درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰ | برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰ | |
| 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 | . |
| 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 | ۵,۴۳۱ | ۰ | ۵,۴۳۱ | ۰ | ۰ | ۱۰,۷۲۳ | 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 | ۸۳۶,۶۷۱ | ۰ | ۸۳۶,۶۷۱ | ۰ | ۰ | ۲,۲۴۵,۰۰۰ | ۰ | . |
| 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 | . |

| 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | | | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰ | | توضیحات تکمیلي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 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(زیان) ناخالص | درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | سود(زیان) ناخالص | درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰ | برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰ | |
| درآمد حاصل از ارائه خدمات بازارگرداني و سود اوراق بهادار | | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۲,۴۸۶,۱۴۳ | برمبنای اصل تحقق و تطابق | ۲۰,۵۵۰,۵۷۷ | (۱۱,۲۹۱,۰۹۳) | ۲۰,۵۵۰,۵۷۷ | ۱۰,۶۳۳,۶۹۲ | (۸,۶۳۵,۷۷۷) | ۱۰,۶۳۳,۶۹۲ | ۰ | ۰ | ۲۴,۱۹۰,۸۹۱ | (۱۸,۷۹۴,۱۰۷) | . |
| درآمد حاصل از صندوق‌هاي سرمایه‌گذاري | | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۷۸۴,۰۷۷ | برمبنای اصل تحقق و تطابق | ۱۷,۶۱۳,۵۰۱ | ۰ | ۱۷,۶۱۳,۵۰۱ | ۱۳,۶۹۱,۹۳۴ | ۰ | ۱۳,۶۹۱,۹۳۴ | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۶۰,۴۹۸ | ۰ | . |
| جمع | | | | | | | ۴۸,۳۵۰,۵۰۲ | (۱۱,۲۹۱,۰۹۳) | ۴۸,۳۵۰,۵۰۲ | ۲۵,۹۴۴,۰۱۷ | (۸,۶۳۵,۷۷۷) | ۲۵,۹۴۴,۰۱۷ | ۰ | ۰ | ۵۷,۳۳۵,۹۵۳ | (۱۸,۷۹۴,۱۰۷) | |

**بهاي تمام شده**

مبالغ به میلیون ریال

| شرح | سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (میلیون ریال) |
|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفي | ۰ | ۰ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۰ | ۰ |
| سربارتولید | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ |
| انتقال به حساب داراییهاي ثابت | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۰ | ۰ |
| خالص افزایش (کاهش)موجودي کالاي درجریان ساخت | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۰ | ۰ |
| خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۱۱,۲۹۱,۰۹۳ | ۸,۶۳۵,۷۷۷ |
| جمع بهاي تمام شده | ۱۱,۲۹۱,۰۹۳ | ۸,۶۳۵,۷۷۷ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰ | |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | برآورد ۱۴۰۵/۱۰/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل عملياتي شركت | ۸۷ | ۹۱ | ۹۰ |
| تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت | | | |

**توضیحات وضعیت کارکنان**

«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.

**هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت**

| شرح | هزينه سربار | | | هزينه هاي اداري، عمومي و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰ |
| هزينه حقوق و دستمزد | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۰۰,۶۱۲ | ۸۲۶,۳۳۴ | ۰ |
| هزينه استهلاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۳۳۴ | ۱۶,۲۹۶ | ۰ |
| هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت) | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۱۷۳ | ۵,۹۱۱ | ۰ |
| هزينه مواد غير مستقيم مصرفي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه تبليغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹,۲۵۷ | ۳۳,۸۲۳ | ۰ |
| حق العمل و كميسيون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه مطالبات مشكوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه حمل و نقل و انتقال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير هزينه ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۹,۹۷۵ | ۳۶,۶۴۹ | ۰ |
| هزينه نگهداري اوراق بهادار | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه تلفن، فاكس و اينترنت | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴,۳۰۹ | ۵۰,۵۶۷ | ۰ |
| هزينه بيمه درمان | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹,۴۳۴ | ۶۱,۲۱۳ | ۰ |
| هزينه پذيرايي، مراسم جهت برگزاري همايش ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۴,۴۷۵ | ۱۱۲,۳۳۳ | ۰ |
| هزينه نرم افزارهاي كامپيوتري | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۱,۲۷۴ | ۱۹,۷۴۱ | ۰ |
| هزينه تعمير، نگهداري و بروز رساني دارايي ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷,۲۰۵ | ۱۵,۹۸۵ | ۰ |
| هزيه حق تمبر افزايش سرمايه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۰۰۰ | ۰ |
| هزينه كاركنان خدماتي و كارمزد ساير خدمات دريافتي | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۱۰۶ | ۱۹,۱۱۲ | ۰ |
| هزينه حسابرسي | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۴۱۲ | ۱۲,۲۱۵ | ۰ |
| هزينه مسافرت، پيک و اياب و ذهاب | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۷ | ۵,۵۸۰ | ۰ |
| هزينه ملزومات اداري و نوشت افزار | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳,۱۴۸ | ۶,۸۴۶ | ۰ |

| شرح | هزينه سربار | | | هزينه هاي اداري، عمومي و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰ |
| هزينه حق عضويت و اشتراک سالانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۸۳ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۱۴,۷۲۱ | ۱,۲۳۸,۲۸۶ | ۰ |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰ | افزایش هزینه ها درچارچوب آیین نامه ها و ضوابط اجرایی شرکت، و براساس رویه ابلاغیه شورای عالی کار در نظر گرفته شده است. |

**وضعیت ارزی**

| شرح | نوع ارز | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» | | | | | |
| اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | | | | | |

**سایر درآمدهای عملیاتی**

| شرح | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ |

**سایر هزینه های عملیاتی**

| شرح | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ |

**جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

مبالغ به میلیون ریال

| محل تامين | نرخ سود | مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال) | مانده پايان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پايان دوره به تفکيک سررسيد | | مبلغ هزينه مالي طي دوره | ساير توضيحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ريالي | ارزي | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزي | معادل ريالي تسهيلات ارزي | | | | |
| تسهيلات دريافتي از بانکها | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| انتقال به دارايي | | | | | | | | | ۰ | |
| هزينه مالي دوره | | | | | | | | | ۰ | |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰ | |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» | |
| اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | |

**تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

| طرح هاي عمده در دست اجرا | هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال | هزینه هاي برآوردي ارزي طرح | نوع ارز | هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ - میلیون ریال | هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۰/۳۰ | درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ | تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر**

| نام شرکت | سال مالي | سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | | | تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | درصد مالکیت | بهاي تمام شده | سال مالي شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهاي تمام شده | درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال | |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

| شرح | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
|---|---|---|
| | | |
| جمع | ۰ | ۰ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

| شرح | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
|---|---|---|
| | (۸۷,۵۸۸) | (۲۹,۷۳۱) |
| جمع | (۸۷,۵۸۸) | (۲۹,۷۳۱) |

**برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود**

| مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته | سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته | مبلغ سود خالص سال مالي گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته | پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري |
|---|---|---|---|---|
| ۳۴,۳۰۶,۹۵۷ | ۳,۵۵۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۸۱,۴۱۵ | ۳,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰ | |

**سایر توضیحات با اهمیت**

| |
|---|
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» |

| نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارهٔ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| واسپاري ملت | واسپاري ملت | 10103972003 | سيدنقي شمسي | سيدنقي شمسي | 2708406582 | نايب رئيس هيئت‌مديره | غير موظف | كارشناسي ارشد | حسابداري | تایید صلاحیت شده | ☑ |
| گروه مالي ملت | گروه مالي ملت | 10102801942 | افشار سركانيان | افشار سركانيان | 4859458788 | عضو هيئت‌مديره | موظف | كارشناسي ارشد | مديريت مالي | تایید صلاحیت شده | ☑ |
| تدبيرگران بهساز ملت | تدبيرگران بهساز ملت | 10320202668 | محسن شجاع وشوشاد | محسن شجاع وشوشاد | 0058256857 | رئيس هيئت‌مديره | غير موظف | دكترا | ساير | تایید صلاحیت شده | ☑ |
| سرمايه گذاري توسعه معين ملت | سرمايه گذاري توسعه معين ملت | 10320359435 | كريم بروفرد | كريم بروفرد | 3341257152 | عضو هيئت‌مديره | غير موظف | كارشناسي | حسابداري | تایید صلاحیت شده | ☑ |
| بيمه ما | بيمه ما | 10320591652 | | مرضيه بيات | 1754337198 | عضو هيئت‌مديره | غير موظف | دكترا | مديريت بازرگاني | تایید صلاحیت شده | ☑ |

**شرکت های فرعی**

| نماد شرکت | نام شرکت | نماد ثبت شده نزد سازمان | وضعیت ثبت شده نزد سازمان | نوع فعالیت | حسابرس | سال مالی | فعال/غیر فعال | وضعیت | آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی | تاریخ شمولیت | تاریخ خروج از شمولیت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تامین سرمایه بانک ملت1 | كارگزاري بانک ملت | * | * | خدماتی | موسسه حسابرسي هوشيار ممیز | 1405/09/30 | فعال | دارای صورتهای مالی حسابرسی شده | * | * | * | * |
| تامین سرمایه بانک ملت2 | رايان بورس | رايان بورس | ثبت نشده نزد سازمان | خدماتی | موسسه حسابرسي بهمند | | غیر فعال | در حال تصفیه | * | * | * | * |
| | | | | | | | | | | | | |

**شرکت های وابسته**