اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارگزاري بانک ملت	سرمایه ثبت شده: 7,211,000
نماد: تامین سرمایه بانک ملت1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
کارگزاري بانک ملت

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شرکت کارگزاري بانک ملت (سهامي خاص) در تاريخ 31 خرداد ماه 1405 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان¬هاي نقدي براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت¬هاي توضيحي 1 الي 35، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت¬هاي مالي ميان دوره¬اي با هيئت مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت¬هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد "بررسي اجمالي 2410" انجام شده است. بررسي اجمالي، اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روش¬هاي تحليلي و ساير روش¬هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت¬هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي¬كند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت¬هاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

سایر موارد

4. مفاد ماده 12 دستور العمل خريد اعتباري در خصوص تامين كسري توسط مشتري ظرف مهلت مقرر و تبصره 2 ماده 30 دستور العمل اجرايي معاملات برخط در خصوص اخذ تضامين كافي از شركت نرم افزاري و همچنين ممنوعيت شركت كارگزاري به عنوان عضو هيئت مديره در شركت چاپ بانک ملت و شركت بهساز مشاركت هاي ملت، رعايت نشده است.

5. نسبت هاي مالي موضوع ماده 7 دستورالعمل كفايت سرمايه نهادهاي مالي (موضوع يادداشت توضيحي 2-23)، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته و موردي مبني بر عدم صحت محاسبات انجام شده، مشاهده نگرديده است.

	20مرداد1405

موسسه حسابرسي هوشيار ممیز	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هشیار ممیز	[Mahdi Gharebaghi [Sign	932069	1405/06/11 16:55:30
شریک موسسه هوشیار ممیز	Mohammad Saber [Hashjeen [Sign		1405/06/11 16:57:09
مدیر موسسه هوشیار ممیز	Amir Hossein Narimany [Khamseh [Sign	800824	1405/06/11 17:07:33

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۰۲۵,۵۴۲	۱,۲۹۸,۵۷۶	۳,۱۲۲,۷۴۷	۱۳۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) ناخالص	۳,۰۲۵,۵۴۲	۱,۲۹۸,۵۷۶	۳,۱۲۲,۷۴۷	۱۳۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۰۸,۶۷۴)	(۶۸۸,۹۲۳)	(۲,۳۳۹,۳۰۱)	(۳۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۸۱۳,۲۷۰)	(۳۵۹,۵۲۲)	۰	(۱۲۶)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۳۰۳,۵۹۸	۲۵۰,۱۳۱	۷۸۳,۴۴۶	۴۲۱
هزینه های مالی	(۲,۳۵۴,۶۳۰)	(۱,۷۱۳,۱۲۹)	(۳,۷۸۸,۱۰۰)	(۳۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۳۴۹,۴۰۵	۱,۷۴۷,۴۳۵	۳,۷۷۲,۷۷۸	۳۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۹۸,۳۷۳	۲۸۴,۴۳۷	۷۶۸,۱۲۴	۳۵۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۲۱,۵۰۹)	(۴۵,۵۸۸)	(۱۶۴,۶۰۰)	(۳۸۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۷۶,۸۶۴	۲۳۸,۸۴۹	۶۰۳,۵۲۴	۳۵۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۰۷۶,۸۶۴	۲۳۸,۸۴۹	۶۰۳,۵۲۴	۳۵۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱۴۹	۸۰	۸۴	۸۶
سرمایه	۷,۲۱۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۱۱,۰۰۰	۱۴۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۰۷۶,۸۶۴	۲۳۸,۸۴۹	۶۰۳,۵۲۴	۳۵۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۰۷۶,۸۶۴	۲۳۸,۸۴۹	۶۰۳,۵۲۴	۳۵۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۱۵۵,۳۸۷	۲,۱۳۹,۱۷۱	۸۰۰,۰۵۸	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳,۵۵۷	۱,۲۴۱	۴,۵۶۴	۱۸۷
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵,۲۰۹,۵۸۰	۴,۹۴۳,۵۵۰	۲,۵۴۵,۱۸۴	۵
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲,۲۳۹,۷۳۵	۸,۳۹۴,۶۶۹	۸۰,۲۹۲	(۷۳)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹,۶۰۸,۲۵۹	۱۵,۴۷۸,۶۳۱	۳,۴۳۰,۰۹۸	(۳۸)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۲,۰۷۱	۱۰,۳۶۹	۱۱,۵۱۵	۱۶
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۷,۹۰۷,۰۹۲	۲۱۴,۴۵۲,۳۱۳	۳۷,۳۳۷,۲۸۵	(۸۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۶۳۷,۶۴۴	۱,۴۰۷,۹۳۵	۷۷۹,۹۷۳	۱۶
موجودي نقد	۶,۴۹۵,۲۷۶	۴,۶۴۵,۶۸۹	۶,۰۱۴,۵۱۸	۴۰
	۳۶,۰۵۲,۰۸۳	۲۲۰,۵۱۶,۳۰۶	۴۴,۱۴۳,۲۹۱	(۸۴)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۶,۰۵۲,۰۸۳	۲۲۰,۵۱۶,۳۰۶	۴۴,۱۴۳,۲۹۱	(۸۴)
جمع داراييها	۴۵,۶۶۰,۳۴۲	۲۳۵,۹۹۴,۹۳۷	۴۷,۵۷۳,۳۸۹	(۸۱)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۷,۲۱۱,۰۰۰	۷,۲۱۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۱۷,۰۰۷	۲۱۷,۰۰۷	۱۸۶,۸۳۱	۰
ساير اندوخته‌ها	۶۲۴,۱۸۸	۳۴۱,۶۲۲	۲۴۹,۰۹۶	۸۳
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۴۸,۵۰۰	۴۸,۵۰۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۹۰۹,۴۴۶	۲۶۶,۵۷۹	۷۹۳,۷۵۸	۲۴۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۹,۰۱۰,۱۴۱	۸,۰۸۴,۷۰۸	۴,۲۲۹,۶۸۵	۱۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۱۵۰,۲۵۵	۱۵۰,۲۵۵	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۲۴۳,۵۲۶	۲۱۲,۸۸۸	۱۲۱,۷۵۳	۱۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۹۳,۷۸۱	۳۶۳,۱۴۳	۱۲۱,۷۵۳	۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰,۴۵۹,۲۰۴	۲۰۷,۹۵۶,۸۲۰	۳۰,۲۱۱,۰۷۴	(۹۵)
ماليات پرداختني	۵۶۶,۵۲۴	۴۱۴,۶۹۶	۲۹۶,۲۷۷	۳۷
سود سهام پرداختني	۱۵۱,۴۳۱	۰	۰	
تسهيلات مالي	۲۵,۰۷۹,۲۶۱	۱۹,۱۷۵,۵۷۰	۱۲,۷۱۴,۶۰۰	۳۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳۶,۲۵۶,۴۲۰	۲۲۷,۵۴۷,۰۸۶	۴۳,۲۲۱,۹۵۱	(۸۴)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۶,۲۵۶,۴۲۰	۲۲۷,۵۴۷,۰۸۶	۴۳,۲۲۱,۹۵۱	(۸۴)
جمع بدهي‌ها	۳۶,۶۵۰,۲۰۱	۲۲۷,۹۱۰,۲۲۹	۴۳,۳۴۳,۷۰۴	(۸۴)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۵,۶۶۰,۳۴۲	۲۳۵,۹۹۴,۹۳۷	۴۷,۵۷۳,۳۸۹	(۸۱)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۶,۸۳۱	۲۴۹,۰۹۶	۰	۰	۷۹۳,۷۵۸	۰	۴,۲۲۹,۶۸۵
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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۶,۸۳۱	۲۴۹,۰۹۶	۰	۰	۷۹۳,۷۵۸	۰	۴,۲۲۹,۶۸۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۶۰۳,۵۲۴		۶۰۳,۵۲۴
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۳,۵۲۴	۰	۶۰۳,۵۲۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۳,۰۰۲,۵۰۰	۰			۳,۰۰۲,۵۰۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۲,۵۰۰	۰	۶۰۳,۵۲۴	۰	۳,۶۰۶,۰۲۴
سود سهام مصوب									(۱۰۸,۰۰۰)		(۱۰۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴,۲۱۱,۰۰۰		۰			۰			۰		۴,۲۱۱,۰۰۰

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 انباشته	سهام خزانه	جمع كل
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			(۲۴۰,۰۰۰)					(۲۴۰,۰۰۰)
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			(۳,۹۵۴,۰۰۰)	۰	(۶۶۰,۰۰۰)		(۳,۶۱۴,۰۰۰)
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۰,۱۷۶				(۳۰,۱۷۷)		(۱)
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۳۳۲,۵۲۶			(۳۳۲,۵۲۶)		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۷,۲۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۷,۰۰۷	۳۴۱,۶۲۲	۴۸,۵۰۰	۰	۲۶۶,۵۷۹	۰	۸,۰۸۴,۷۰۸
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱,۰۷۶,۸۶۴		۱,۰۷۶,۸۶۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱							۰	۰	۱,۰۷۶,۸۶۴		۱,۰۷۶,۸۶۴
سود سهام مصوب									(۱۵۱,۴۳۱)		(۱۵۱,۴۳۱)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۲۸۲,۵۶۶			(۲۸۲,۵۶۶)		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۷,۲۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۷,۰۰۷	۶۲۴,۱۸۸	۴۸,۵۰۰	۰	۹۰۹,۴۴۶	۰	۹,۰۱۰,۱۴۱

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۳,۹۳۶,۱۳۶)	(۹,۴۶۴,۰۲۴)	(۷,۹۹۶,۹۴۷)	۵۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۹,۶۸۰)	(۱۸,۱۲۶)	(۴۶,۱۸۱)	(۲۸۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۴,۰۰۵,۸۱۶)	(۹,۴۸۲,۱۵۰)	(۸,۰۴۳,۱۲۸)	۵۸
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	(۴۱,۶۸۶)	(۳۲,۹۹۷)	(۳۵,۰۶۲)	(۲۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري 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)	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 کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۳۰۶,۳۴۲	۱,۷۲۳,۱۴۰	۳,۷۵۲,۴۲۹	۳۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۶۹۹,۴۷۴)	(۷,۷۵۹,۰۱۰)	(۴,۲۹۰,۶۹۹)	۷۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۲۴۹,۰۰۰	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	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۵۴۹,۰۶۱	۴,۴۱۶,۳۴۵	۲,۹۲۱,۸۷۰	(۲۰)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۸۴۹,۵۸۷	(۳,۳۴۲,۶۶۵)	(۱,۳۶۸,۸۲۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴,۶۴۵,۶۸۹	۶,۰۱۴,۵۱۸	۶,۰۱۴,۵۱۸	(۲۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶,۴۹۵,۲۷۶	۲,۶۷۱,۸۵۳	۴,۶۴۵,۶۸۹	۱۴۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱۰۸,۰۰۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	امضا کننده صورت مالی
محمد مشاري	محمد مشاري	0072834765	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	دکترا	مدیریت مالي	بله
علیرضا حیدرزاده هنزائي	علیرضا حیدرزاده هنزائي	0061945481	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	دکترا	مدیریت مالي	بله