اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تامین سرمایه بانک ملت	سرمایه ثبت شده: 50,000,000
نماد: تملت(تامین سرمایه بانک ملت)	سرمایه ثبت نشده: 28,000,000
کد صنعت (ISIC): 671904	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1405/01/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۱۶۳,۴۸۴	۶,۷۰۷,۰۰۷	۴۸,۳۵۰,۵۰۲	۸۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) ناخالص	۱۲,۱۶۳,۴۸۴	۶,۷۰۷,۰۰۷	۴۸,۳۵۰,۵۰۲	۸۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴,۹۳۴,۷۵۶)	(۲,۳۷۱,۸۰۰)	(۱۲,۷۰۵,۸۱۵)	(۱۰۸)
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	۷,۲۲۸,۷۲۸	۴,۳۳۵,۲۰۷	۳۵,۶۴۴,۶۸۷	۶۷
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	(۵,۲۱۴)	(۳۹,۱۵۱)	(۸۷,۵۸۸)	۸۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۲۲۳,۵۱۴	۴,۲۹۶,۰۵۶	۳۵,۵۵۷,۰۹۹	۶۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۵۴,۷۶۳)	(۲۰۱,۱۷۹)	(۴۷۵,۶۸۳)	(۱۷۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۶۶۸,۷۵۱	۴,۰۹۴,۸۷۷	۳۵,۰۸۱,۴۱۶	۶۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶,۶۶۸,۷۵۱	۴,۰۹۴,۸۷۷	۳۵,۰۸۱,۴۱۶	۶۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتي (ریال)	۱۳۳	۱۱۸	۷۶۲	۱۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۰	(۱)	(۲)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۳۳	۱۱۷	۷۶۰	۱۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۳۳	۱۱۷	۷۶۰	۱۴
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱۳۳	۱۱۷	۷۰۲	۱۴
سرمایه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۶,۶۶۸,۷۵۱	۴,۰۹۴,۸۷۷	۳۵,۰۸۱,۴۱۵	۶۳
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	۶,۶۶۸,۷۵۱	۴,۰۹۴,۸۷۷	۳۵,۰۸۱,۴۱۵	۶۳

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	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				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۱۶۸,۳۲۴	۱۷۲,۷۰۴	۱۳۳,۴۰۷	(۳)
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۴,۹۹۴	۶,۱۳۲	۷,۷۸۹	(۱۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	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	
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۳۳,۷۶۳	۷۳۳,۷۶۴	۴۶۱,۶۹۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱,۷۶۳	۱,۶۷۵	۱۳,۲۹۰	۵
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹۰۸,۸۴۴	۹۱۴,۲۷۵	۶۱۶,۱۷۹	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۴۶,۶۱۱	۱۷۶,۹۵۶	۱۴۱,۲۷۹	(۱۷)
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۱,۵۴۹,۳۳۷	۱۵,۳۵۴,۹۱۶	۶,۲۸۵,۴۹۵	۴۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۸۶,۳۹۲,۲۵۵	۸۸,۸۸۲,۰۰۳	۶۲,۲۷۹,۹۶۲	(۳)
موجودي نقد	۱۴۲,۸۰۴	۱۲۴,۷۴۹	۱۱۲,۵۵۹	۱۴
	۱۰۸,۲۳۰,۹۰۷	۱۰۴,۵۳۸,۶۲۴	۶۸,۸۱۹,۲۹۵	۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰۸,۲۳۰,۹۰۷	۱۰۴,۵۳۸,۶۲۴	۶۸,۸۱۹,۲۹۵	۴
جمع دارايي‌ها	۱۰۹,۱۳۹,۷۵۱	۱۰۵,۴۵۲,۸۹۹	۶۹,۴۳۵,۴۷۴	۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	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	۹,۴۲۵,۷۰۸	۳۴,۳۰۶,۹۵۷	۱۷,۷۲۹,۶۱۲	(۷۳)
سهام خزانه	(۵,۸۵۰,۶۷۱)	(۵,۷۰۲,۶۰۷)	(۴,۹۶۹,۶۱۱)	(۳)
جمع حقوق مالکانه	۸۶,۲۹۴,۸۴۹	۸۳,۳۲۴,۱۶۲	۵۰,۷۲۵,۷۴۳	۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۵,۲۴۵,۶۴۰	۵,۲۴۵,۶۴۰	۶,۲۴۵,۶۴۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱۵۱,۷۶۱	۹۸,۱۰۸	۵۱,۱۹۵	۵۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵,۲۹۷,۴۰۱	۵,۳۴۳,۷۴۸	۶,۲۹۶,۸۳۵	۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	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	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۰۲۵,۲۶۶	۷,۰۰۹,۰۶۷	۷,۴۹۳,۷۶۴	(۴۳)
ماليات پرداختني	۱,۰۲۹,۱۱۹	۴۷۴,۳۵۶	۲۸۰,۹۲۹	۱۱۷
سود سهام پرداختني	۳,۶۲۲,۲۷۶	۷۲,۹۱۰	۸۱,۸۴۷	۴,۸۶۸
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۸,۷۷۰,۸۴۰	۹,۲۲۸,۶۵۶	۴,۵۵۶,۳۵۷	(۵)
	۱۷,۴۴۷,۵۰۱	۱۶,۷۸۴,۹۸۹	۱۲,۴۱۲,۸۹۷	۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۷,۴۴۷,۵۰۱	۱۶,۷۸۴,۹۸۹	۱۲,۴۱۲,۸۹۷	۴
جمع بدهي‌ها	۲۲,۸۴۴,۹۰۲	۲۲,۱۲۸,۷۲۷	۱۸,۷۰۹,۷۳۲	۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰۹,۱۳۹,۷۵۱	۱۰۵,۴۵۲,۸۹۹	۶۹,۴۳۵,۴۷۴	۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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)	۵۰,۷۲۵,۷۴۴
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
مانده تجديد 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)	۵۰,۷۲۵,۷۴۴
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									۳۵,۰۸۱,۴۱۶		۳۵,۰۸۱,۴۱۶
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
سود (زيان) خالص تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۸۱,۴۱۶	۰	۳۵,۰۸۱,۴۱۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) 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)
افزايش سرمايه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰			۰		۰
خريد سهام خزانه										(۷۳۲,۹۹۶)	(۷۳۲,۹۹۶)

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
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زيان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱,۷۵۴,۰۷۱				(۱,۷۵۴,۰۷۱)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد 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)	۸۳,۳۲۴,۱۶۴
تغييرات حقوق مالكانه دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱											
سود (زيان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱									۶,۶۶۸,۷۵۱		۶,۶۶۸,۷۵۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۶۸,۷۵۱	۰	۶,۶۶۸,۷۵۱
سود سهام مصوب									(۳,۵۵۰,۰۰۰)		(۳,۵۵۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰				۰			(۲۸,۰۰۰,۰۰۰)		۰
خريد سهام خزانه										(۱۴۸,۰۶۴)	(۱۴۸,۰۶۴)
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زيان) حاصل از فروش سهام خزانه				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						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۲,۳۰۵	۴,۵۷۷,۵۰۷	۰	۰	۰	۹,۴۲۵,۷۰۸	(۵,۸۵۰,۶۷۱)	۸۶,۲۹۴,۸۴۹

صورت جريان‌هاى نقدى

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسى نشده	حسابرسى نشده	حسابرسى شده	
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۵۱,۳۸۸	۸۵۹,۳۴۸	۲,۸۱۹,۴۵۰	(۸۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۱۵۶,۷۱۳)	(۲۸۲,۲۵۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۵۱,۳۸۸	۷۰۲,۶۳۵	۲,۵۳۷,۱۹۳	(۷۸)
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	(۲,۵۴۴)	(۴,۱۲۸)	(۵۸,۲۰۴)	۳۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۶۹۶)	(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	(۲,۵۴۴)	(۴,۸۲۴)	(۶۲,۹۷۶)	۴۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۴۸,۸۴۴	۶۹۷,۸۱۱	۲,۴۷۴,۲۱۷	(۷۹)
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	(۱۴۸,۰۶۴)	(۴۰۷,۹۹۸)	(۷۳۲,۹۹۶)	۶۴
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
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	(۶۳۴)	(۲۸۹,۶۲۹)	(۱,۷۵۸,۹۳۷)	۱۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۴۸,۶۹۸)	(۶۹۷,۶۲۷)	(۲,۴۹۱,۹۳۳)	۷۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۴۶	۱۸۴	(۱۷,۷۱۶)	(۲۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۲۴,۷۴۹	۱۱۲,۵۵۹	۱۱۲,۵۵۹	۱۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۷,۹۰۹	۴,۲۹۱	۲۹,۹۰۶	۳۱۷
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۴۲,۸۰۴	۱۱۷,۰۳۴	۱۲۴,۷۴۹	۲۲
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱					دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	
سایر		۱۳۹۷/۱۲/۰۶	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	.
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد خرید سهام شرکت بیمه اتکایي امین	شرکت بیمه اتکایي امین	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳,۶۴۹	برمبنای اصل تحقق و تطابق	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	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۲۰,۵۵۰,۵۷۷	۰	۲۰,۵۵۰,۵۷۷	۵,۴۲۵,۹۶۸	۰	۵,۴۲۵,۹۶۸	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱					دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	
درآمد حاصل از صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري		۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۷۸۴,۰۷۷	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۱۷,۶۱۳,۵۰۱	۰	۱۷,۶۱۳,۵۰۱	۶,۴۰۰,۲۰۴	۰	۶,۴۰۰,۲۰۴	۰	۰	۰	۰	.
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذيره نويسي شركت توسعه نفت و گاز صباي كنگان	شركت توسعه نفت و گاز صباي كنگان	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۸۷,۵۰۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	.
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذيره نويسي شهرداري شيراز	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	.
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	برمبنای اصل تحقق و تطابق	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	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۴,۶۴۰,۴۱۹	۰	۴,۶۴۰,۴۱۹	۰	۰	۰	۰	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	برمبنای اصل تحقق و تطابق	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	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 قرادد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱					دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد خريد سهام شركت بيمه دانا	شركت بيمه دانا	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۶,۳۵۷	برمبناى اصل تحقق و تطابق	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	۱۲۱	۱۲۱	۰	۰	۰	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	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	.
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	۲,۲۱۱	۰	۲,۲۱۱	۰	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	۳۳۴,۹۸۰	۰	۳۳۴,۹۸۰	۰	۰	۰	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	.

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱						دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذیره نویسي شهرداري اصفهان	شهرداري اصفهان	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۱,۵۰۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	.
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذیره نویسي شرکت برق منطقه اي گیلان	شرکت برق منطقه اي گیلان	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۷۵,۰۰۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	.
جمع							۴۸,۳۵۰,۵۰۲	۰	۴۸,۳۵۰,۵۰۲	۱۲,۱۶۳,۴۸۴	۰	۱۲,۱۶۳,۴۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (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	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۸۷	۸۹	۹۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت			

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۹۰۰,۶۱۲	۴۳۸,۸۰۳	۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۲۵,۳۳۴	۸,۰۶۲	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۸,۱۷۳	۲,۰۹۳	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۲۹,۲۵۷	۱۸,۸۱۵	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	۱۲۹,۹۷۶	۲۵,۳۲۷	۰
هزينه نگهداري اوراق بهادار	۰	۰	۰	۱۱,۲۹۱,۰۹۳	۴,۳۳۷,۷۰۲	۰
هزينه عوارض	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حق بيمه قراردادهاي درآمدي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه پذيرايي، مراسم جهت برگزاري همايش ها	۰	۰	۰	۱۲۴,۴۷۵	۲۴,۳۰۱	۰
هزينه خدمات مشاوره مالي و فني	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تعمير، نگهداري و بروز رساني دارايي ها	۰	۰	۰	۲۷,۲۰۵	۵,۳۰۷	۰
هزينه بيمه درمان	۰	۰	۰	۲۹,۴۳۴	۲۳۴	۰
هزينه كاركنان خدماتي و كارمزد ساير خدمات دريافتي	۰	۰	۰	۱۷,۱۰۶	۱,۶۴۳	۰
هزينه نرم افزارهاي كامپيوتري	۰	۰	۰	۴۱,۲۷۴	۱۰,۴۰۸	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
هزينه تلفن، فاكس و اينترنت	۰	۰	۰	۴۴,۳۰۹	۱۴,۱۸۱	۰
هزينه حسابرسي	۰	۰	۰	۷,۴۱۲	۸,۶۷۲	۰
هزينه حق حضور در جلسات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه بهداشتي	۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۴	۰
هزينه ملزومات اداري و نوشت افزار	۰	۰	۰	۲۳,۱۴۸	۱,۸۴۹	۰
هزينه مسافرت، پيک و ايا‌ب و ذهاب	۰	۰	۰	۷,۰۰۷	۱,۹۱۵	۰
هزينه هاي رستوران	۰	۰	۰	۰	۱۷,۱۶۰	۰
هزينه هاي ورزشي	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۳۶	۰
هزينه حق عضويت و اشتراک سالانه	۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۴	۰
جمع	۰	۰	۰	۱۲,۷۰۵,۸۱۵	۴,۹۳۴,۷۵۶	۰

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

دوره ۹ 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		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
		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	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
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 تفكيک سررسيد	مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)		نوع ارز	مبلغ دوره تسهيلات ارزي	معادل ريالي (ميليون ريال) تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي							
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت		
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	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۰	

برآورد شركت از برنامه های تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شركت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
«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 های شركت جهت تكميل طرح های 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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعيت شركتهای سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱			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 هزينه‌های غيرعملياتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
جمع	۰	۰

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
ساير درآمدها و هزينه هاي غيرعملياتي	(۸۷,۵۸۸)	(۵,۲۱۴)
جمع	(۸۷,۵۸۸)	(۵,۲۱۴)

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	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	با توجه به تصویب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال به ۷۸ هزارمیلیارد ریال در حال انجام است.

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»