اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: تامین سرمایه بانک ملت	سرمایه ثبت شده: 50,000,000
نماد: تملت(تامین سرمایه بانک ملت)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671904	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1404/10/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۵۱,۳۹۵,۸۹۹	۲۷,۳۶۳,۷۲۹	۸۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰
سود (زیان) ناخالص	۵۱,۳۹۵,۸۹۹	۲۷,۳۶۳,۷۲۹	۸۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۵,۰۴۵,۱۱۵)	(۸,۸۴۶,۴۸۱)	(۷۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني‌ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	۳۶,۳۵۰,۷۸۴	۱۸,۵۱۷,۲۴۸	۹۶
هزینه‌های مالی	(۳,۷۸۸,۱۰۰)	(۲,۶۳۵,۰۸۸)	(۴۴)
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۳,۶۸۵,۱۹۰	۲,۳۳۷,۵۱۴	۵۸
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۳۶,۲۴۷,۸۷۴	۱۸,۲۱۹,۶۷۴	۹۹
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۶,۲۴۷,۸۷۴	۱۸,۲۱۹,۶۷۴	۹۹
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۶۴۰,۲۸۴)	(۳۹۰,۳۸۲)	(۶۴)
سال‌هاي قبل	۱	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۵,۶۰۷,۵۹۱	۱۷,۸۲۹,۲۹۲	۱۰۰
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۵,۶۰۷,۵۹۱	۱۷,۸۲۹,۲۹۲	۱۰۰
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلي	۳۵,۳۱۱,۸۶۴	۱۷,۳۱۲,۶۰۵	۱۰۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
منافع فاقد حق کنترل	۲۹۵,۷۲۷	۵۱۶,۶۸۷	(۴۳)
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتي (ریال)	۷۶۷	۵۳۳	۴۴
غیرعملیاتي (ریال)	(۲)	(۹)	۷۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۶۵	۵۲۴	۴۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۷۶۵	۵۲۴	۴۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰	۰	۰
سرمایه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
دلایل تغییرات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۵,۶۰۷,۵۹۱	۱۷,۸۲۹,۲۹۲	۱۰۰
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۳۵,۶۰۷,۵۹۱	۱۷,۸۲۹,۲۹۲	۱۰۰
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلي	۳۵,۳۱۱,۸۶۵	۱۷,۳۱۲,۶۰۵	۱۰۴
منافع فاقد حق کنترل	۲۹۵,۷۲۶	۵۱۶,۶۸۷	(۴۳)

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۹۴۴,۱۲۰	۹۳۳,۴۶۵	۹۵۳,۰۰۳	(۱)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نامشهود	۷,۳۷۳	۱۲,۳۵۳	۱۸,۲۱۰	(۶۰)
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۲۷۹,۷۲۸	۲,۵۷۶,۳۶۰	۲,۰۱۲,۳۰۶	۶۳
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۸,۳۹۶,۳۴۴	۹۳,۵۸۲	۱۱۶,۱۲۴	۷,۱۳۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۲,۶۲۷,۵۶۵	۳,۶۱۵,۷۶۰	۳,۰۹۹,۶۴۳	۳۰۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۸۷,۳۲۶	۱۵۲,۷۹۳	۴۸۵,۹۲۲	(۶۱)
موجودي مواد و كالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۲۹,۶۹۶,۸۵۲	۴۳,۵۶۷,۶۸۴	۱۳,۸۶۸,۳۰۷	۱,۵۵۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۹۰,۲۸۹,۹۳۸	۶۳,۰۵۹,۹۳۶	۴۶,۹۲۱,۰۹۳	۹۲
موجودي نقد	۴,۷۷۰,۴۳۷	۶,۱۲۷,۰۷۷	۲,۸۲۱,۴۷۸	۶۹
	۳۲۴,۹۴۴,۵۵۳	۱۱۲,۹۰۷,۴۹۰	۶۴,۰۹۶,۸۰۰	۴۰۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۲۴,۹۴۴,۵۵۳	۱۱۲,۹۰۷,۴۹۰	۶۴,۰۹۶,۸۰۰	۴۰۷
جمع داراييها	۳۳۷,۵۷۲,۱۱۸	۱۱۶,۵۲۳,۲۵۰	۶۷,۱۹۶,۴۴۳	۴۰۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۵
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۴۲,۳۰۵	۱۴۲,۳۰۵	۰	
اندوخته قانوني	۴,۶۸۸,۱۸۰	۲,۹۱۸,۷۲۰	۲,۰۵۰,۳۲۶	۱۲۹
ساير اندوخته‌ها	۹۴۳,۳۵۸	۷۷۳,۷۷۰	۶۵۷,۶۳۵	۴۳
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۱۷	۰	۰	
سود (زيان) انباشته	۳۵,۱۵۵,۸۶۲	۱۸,۵۳۲,۹۲۷	۱۱,۳۳۸,۸۴۰	۲۱۰
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۵,۷۰۳,۴۴۸)	(۴,۹۷۰,۴۵۲)	(۴,۴۱۶,۸۰۳)	(۲۹)
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۸۵,۲۲۶,۲۷۴	۵۲,۳۹۷,۲۷۰	۲۶,۶۳۰,۰۰۸	۱۳۳
منافع فاقد كنترل	۲,۴۹۰,۲۸۱	۲,۰۷۲,۵۴۴	۱,۵۹۱,۸۵۲	۵۶
جمع حقوق مالكانه	۸۷,۷۱۶,۵۵۵	۵۴,۴۶۹,۸۱۴	۲۸,۲۲۱,۸۶۰	۱۲۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي بلندمدت	۵,۳۴۵,۶۴۰	۶,۳۴۵,۶۴۰	۵,۵۹۵,۶۴۰	(۶)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۱۰,۹۹۶	۱۷۲,۹۴۸	۱۰۱,۳۱۶	۲۰۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵,۵۵۶,۶۳۶	۶,۴۱۸,۵۸۸	۵,۶۹۶,۹۵۶	(۲)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۱۴,۹۳۲,۷۳۹	۳۷,۷۰۴,۸۲۸	۱۰,۷۹۸,۱۸۸	۱,۸۹۰
ماليات پرداختني	۸۸۹,۰۵۲	۵۷۷,۲۰۶	۶۷۵,۹۶۴	۳۲
سود سهام پرداختني	۷۲,۹۱۰	۸۱,۸۴۷	۵۷,۱۶۸	۲۸
تسهيلات مالي	۱۹,۱۷۵,۵۷۰	۱۲,۷۱۴,۶۰۰	۹,۷۳۴,۲۱۸	۹۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۹,۲۲۸,۶۵۶	۴,۵۵۶,۳۵۷	۲,۰۱۲,۰۸۹	۳۵۹
	۲۴۴,۲۹۸,۹۲۷	۵۵,۶۳۴,۸۴۸	۲۳,۲۷۷,۶۲۷	۹۵۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۴۴,۲۹۸,۹۲۷	۵۵,۶۳۴,۸۴۸	۲۳,۲۷۷,۶۲۷	۹۵۰
جمع بدهي‌ها	۲۴۹,۸۵۵,۵۶۳	۶۲,۰۵۳,۴۳۶	۲۸,۹۷۴,۵۸۳	۷۶۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۳۷,۵۷۳,۱۱۸	۱۱۶,۵۲۳,۲۵۰	۶۷,۱۹۶,۴۴۳	۴۰۲

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقی

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر 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 در ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۰,۳۳۶	۶۵۷,۶۳۵	۰	۰	۱۱,۳۳۸,۸۴۰	(۴,۴۱۶,۸۰۳)	۳۶,۶۳۰,۰۰۸	۱,۵۹۱,۸۴۹	۳۸,۲۲۱,۸۵۷
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
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۰,۳۳۶	۶۵۷,۶۳۵	۰	۰	۱۱,۳۳۸,۸۴۰	(۴,۴۱۶,۸۰۳)	۳۶,۶۳۰,۰۰۸	۱,۵۹۱,۸۴۹	۳۸,۲۲۱,۸۵۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰													
سود (زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰									۱۷,۳۱۲,۶۰۵		۱۷,۳۱۲,۶۰۵	۵۱۶,۶۸۶	۱۷,۸۲۹,۲۹۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۱
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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۳۱۲,۶۰۶	۰	۱۷,۳۱۲,۶۰۶	۵۱۶,۶۸۶	۱۷,۸۲۹,۲۹۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۳۱۲,۶۰۶	۰	۱۷,۳۱۲,۶۰۶	۵۱۶,۶۸۶	۱۷,۸۲۹,۲۹۲

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 (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
سود سهام مصوب									(۱,۱۳۴,۰۰۰)		(۱,۱۳۴,۰۰۰)	(۳۵,۹۹۱)	(۱,۱۶۹,۹۹۱)
افزایش سرمایه	۸,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۸,۰۰۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰			۰		۰	۰	۰
خرید سهام خزانه										(۱,۱۱۰,۹۸۶)	(۱,۱۱۰,۹۸۶)	۰	(۱,۱۱۰,۹۸۶)
فروش سهام خزانه										۵۵۷,۳۳۷	۵۵۷,۳۳۷	۰	۵۵۷,۳۳۷
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۱۴۲,۳۰۵							۱۴۲,۳۰۵	۰	۱۴۲,۳۰۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۸۶۸,۳۸۴				(۸۶۸,۳۸۴)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۱۱۶,۱۳۵			(۱۱۶,۱۳۵)		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰													
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰									۳۵,۳۱۱,۸۶۴		۳۵,۳۱۱,۸۶۴	۲۹۵,۷۲۷	۳۵,۶۰۷,۵۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه 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)	(۵۲,۹۳۰)	(۱,۸۰۲,۸۰۱)
افزایش سرمایه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)		۰	۱۷۴,۹۳۰	۱۷۴,۹۳۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰			۰		۰	۰	۰
خرید سهام خزانه										(۷۳۲,۹۹۶)	(۷۳۲,۹۹۶)	۰	(۷۳۲,۹۹۶)
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۱۷	۰		۱۷	۰	۱۷
تخصیص به اندوخته قانوني					۱,۷۶۹,۴۶۰				(۱,۷۶۹,۴۶۰)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۱۶۹,۵۸۸			(۱۶۹,۵۸۸)		۰	۰	۰
مانده 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

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	(۵,۰۰۰,۲۳۰)	۲,۶۳۹,۰۲۲	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۲۸,۴۳۸)	(۶۴۵,۸۵۶)	۴۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۵,۳۲۸,۶۶۸)	۱,۹۹۳,۱۶۶	--
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۹۳,۲۶۶)	(۵۳,۳۸۹)	(۷۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۴,۷۷۱)	(۳,۹۴۳)	(۲۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۳,۷۸۷,۴۹۱	۲,۵۷۱,۷۲۰	۴۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۳,۶۸۹,۴۵۴	۲,۵۱۴,۳۸۸	۴۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۶۳۹,۲۱۴)	۴,۵۰۷,۵۵۴	--
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۱۲۶,۹۹۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۱۴۳,۳۰۵	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۵۵۷,۳۳۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۷۳۵,۴۵۳)	(۱,۱۱۰,۹۸۶)	۳۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳۰۹,۵۴۷,۰۰۰	۱۸۴,۴۷۳,۱۰۰	۶۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۰۳,۰۹۰,۰۰۰)	(۱۸۱,۵۵۷,۱۰۰)	(۶۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳,۷۸۴,۱۳۰)	(۳,۵۶۹,۷۰۶)	(۴۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	(۱,۸۱۱,۷۳۸)	(۱,۱۴۵,۳۱۲)	(۵۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۵۲,۶۶۹	(۱,۲۱۱,۳۶۲)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۳۸۶,۵۴۵)	۳,۲۹۶,۱۹۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶,۱۲۷,۰۷۷	۲,۸۲۱,۴۷۸	۱۱۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۹,۹۰۵	۹,۴۰۷	۲۱۸
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴,۷۷۰,۴۳۷	۶,۱۲۷,۰۷۷	(۲۲)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
دلایل تغییرات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملیاتي	۴۸,۳۵۰,۵۰۲	۲۴,۶۶۵,۵۱۷	۹۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	۰	۰	۰
سود (زیان) ناخالص	۴۸,۳۵۰,۵۰۲	۲۴,۶۶۵,۵۱۷	۹۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۲,۷۰۵,۸۱۵)	(۷,۲۹۸,۵۷۴)	(۷۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني‌ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	۳۵,۶۴۴,۶۸۷	۱۷,۳۶۶,۹۴۳	۱۰۵
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	(۸۷,۵۸۸)	(۲۵۴,۷۷۶)	۶۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۵,۵۵۷,۰۹۹	۱۷,۱۱۲,۱۶۷	۱۰۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۴۷۵,۶۸۳)	(۲۸۲,۲۵۷)	(۶۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۵,۰۸۱,۴۱۶	۱۶,۸۲۹,۹۱۰	۱۰۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۵,۰۸۱,۴۱۶	۱۶,۸۲۹,۹۱۰	۱۰۸
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتي (ریال)	۷۶۲	۳۶۲	۱۱۰
غیرعملیاتي (ریال)	(۲)	(۵)	۶۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۶۰	۳۵۷	۱۱۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۷۶۰	۳۵۷	۱۱۳
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۷۰۲	۴۸۱	۴۶
سرمایه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۵,۰۸۱,۴۱۶	۱۶,۸۲۹,۹۰۹	۱۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۳۵,۰۸۱,۴۱۶	۱۶,۸۲۹,۹۰۹	۱۰۸

صورت وضعیت مالی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	دوره مشابه سال قبل منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره مشابه سال قبل منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مشابه سال قبل منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۷۳,۷۰۴	۱۳۳,۴۰۷	۱۱۶,۳۴۸	۲۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶,۱۳۳	۷,۷۸۹	۱۲,۴۱۳	(۲۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۳۳,۷۶۴	۴۶۱,۶۹۳	۴۱۱,۹۲۴	۵۹
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱,۶۷۵	۱۳,۲۹۰	۱۰,۸۳۳	(۸۷)
جمع داراييهاي غيرجاري	۹۱۴,۲۷۵	۶۱۶,۱۷۹	۵۵۱,۴۱۸	۴۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۷۶,۹۵۶	۱۴۱,۲۷۹	۴۸۲,۳۰۱	۲۵
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۵,۳۵۴,۹۱۶	۶,۲۸۵,۴۹۵	۳,۳۴۵,۲۴۱	۱۴۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۸۸,۸۸۲,۰۰۳	۶۲,۲۷۹,۹۶۲	۴۶,۲۰۶,۳۶۳	۴۳
موجودي نقد	۱۲۴,۷۴۹	۱۱۲,۵۵۹	۱۲,۳۴۴	۱۱
	۱۰۴,۵۳۸,۶۲۴	۶۸,۸۱۹,۲۹۵	۵۰,۰۴۶,۱۴۹	۵۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۰۴,۵۳۸,۶۲۴	۶۸,۸۱۹,۲۹۵	۵۰,۰۴۶,۱۴۹	۵۲
جمع داراييها	۱۰۵,۴۵۲,۸۹۹	۶۹,۴۳۵,۴۷۴	۵۰,۵۹۷,۵۶۷	۵۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۳
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۴۲,۳۰۵	۱۴۲,۳۰۵	۰	۰
اندوخته قانوني	۴,۵۷۷,۵۰۷	۲,۸۲۳,۴۳۶	۱,۹۸۱,۹۴۱	۶۲
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	۳۴,۳۰۶,۹۵۷	۱۷,۷۲۹,۶۱۲	۱۰,۸۷۵,۱۷۸	۹۴
سهام خزانه	(۵,۷۰۳,۶۰۷)	(۴,۹۶۹,۶۱۱)	(۴,۴۱۵,۹۶۲)	(۱۵)
جمع حقوق مالکانه	۸۳,۳۲۴,۱۶۲	۵۰,۷۲۵,۷۴۲	۳۵,۴۴۱,۱۵۷	۶۴
بدهي‌ها				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۵,۲۴۵,۶۴۰	۶,۲۴۵,۶۴۰	۵,۵۹۵,۶۴۰	(۱۶)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹۸,۱۰۸	۵۱,۱۹۵	۲۸,۷۰۶	۹۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵,۳۴۳,۷۴۸	۶,۲۹۶,۸۳۵	۵,۶۲۴,۳۴۶	(۱۵)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۰۰۹,۰۶۷	۷,۴۹۳,۷۶۴	۷,۲۱۱,۶۳۸	(۶)
ماليات پرداختني	۴۷۴,۳۵۶	۲۸۰,۹۲۹	۲۵۱,۱۲۰	۶۹
سود سهام پرداختني	۷۲,۹۱۰	۸۱,۸۴۷	۵۷,۲۱۷	(۱۱)
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۹,۲۲۸,۶۵۶	۴,۵۵۶,۳۵۷	۲,۰۱۲,۰۸۹	۱۰۳
	۱۶,۷۸۴,۹۸۹	۱۲,۴۱۲,۸۹۷	۹,۵۳۲,۰۶۴	۳۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۶,۷۸۴,۹۸۹	۱۲,۴۱۲,۸۹۷	۹,۵۳۲,۰۶۴	۳۵
جمع بدهي‌ها	۲۲,۱۲۸,۷۳۷	۱۸,۷۰۹,۷۳۲	۱۵,۱۵۶,۴۱۰	۱۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰۵,۴۵۲,۸۹۹	۶۹,۴۳۵,۴۷۴	۵۰,۵۹۷,۵۶۷	۵۲

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 ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۱,۹۴۱	۰	۰	۰	۱۰,۸۷۵,۱۷۸	(۴,۴۱۵,۹۶۲)	۳۵,۴۴۱,۱۵۷
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 ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۱,۹۴۱	۰	۰	۰	۱۰,۸۷۵,۱۷۸	(۴,۴۱۵,۹۶۲)	۳۵,۴۴۱,۱۵۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰											
سود (زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰									۱۶,۸۲۹,۹۲۸		۱۶,۸۲۹,۹۲۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱
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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۲۹,۹۲۹	۰	۱۶,۸۲۹,۹۲۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۲۹,۹۲۹	۰	۱۶,۸۲۹,۹۲۹
سود سهام مصوب									(۱,۱۳۴,۰۰۰)		(۱,۱۳۴,۰۰۰)

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
افزایش سرمایه	۸,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۸,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰			۰		۰
خرید سهام خزانه										(۱,۱۱۰,۹۸۶)	(۱,۱۱۰,۹۸۶)
فروش سهام خزانه										۵۵۷,۳۳۷	۵۵۷,۳۳۷
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۱۴۲,۳۰۵							۱۴۲,۳۰۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۸۴۱,۴۹۵				(۸۴۱,۴۹۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۲,۳۰۵	۲,۸۲۳,۴۳۶	۰	۰	۰	۱۷,۷۳۹,۶۱۲	(۴,۹۶۹,۶۱۱)	۵۰,۷۳۵,۷۴۲
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰									۳۵,۰۸۱,۴۱۶		۳۵,۰۸۱,۴۱۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه 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 در ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۲,۳۰۵	۴,۵۷۷,۵۰۷	۰	۰	۰	۳۴,۳۰۶,۹۵۷	(۵,۷۰۲,۶۰۷)	۸۳,۳۲۴,۱۶۲

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲,۸۱۹,۴۵۰	۱,۸۹۵,۱۳۸	۴۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۸۲,۲۵۷)	(۲۵۲,۴۴۷)	(۱۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۵۳۷,۱۹۳	۱,۶۴۲,۶۹۱	۵۴
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵۸,۲۰۴)	(۲۹,۷۴۲)	(۹۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۴,۷۷۲)	(۱,۳۲۶)	(۲۶۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۲,۹۷۶)	(۳۱,۰۶۸)	(۱۰۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۴۷۴,۲۱۷	۱,۶۱۱,۶۲۳	۵۴
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۱۴۲,۳۰۵	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۵۵۷,۳۳۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۷۳۲,۹۹۶)	(۱,۱۱۰,۹۸۶)	۳۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۷۵۸,۹۳۷)	(۱,۱۰۹,۳۷۰)	(۵۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۴۹۱,۹۳۳)	(۱,۵۲۰,۷۱۴)	(۶۴)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۷,۷۱۶)	۹۰,۹۰۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱۲,۵۵۹	۱۲,۳۴۴	۸۱۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۹,۹۰۶	۹,۴۰۶	۳۱۸
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۳۴,۷۴۹	۱۱۲,۵۵۹	۱۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	
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	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	۰	.
درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره مالي		۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۷,۱۱۶	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۹۲۷,۷۶۱	۰	۹۲۷,۷۶۱	۴,۶۴۰,۴۱۹	۰	۴,۶۴۰,۴۱۹	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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ 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 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	.
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	برمبناى اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	.
درآمد حاصل از صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري		۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۷۸۴,۰۷۷	برمبناى اصل تحقق و تطابق	۶,۲۰۷,۳۴۸	۰	۶,۲۰۷,۳۴۸	۱۷,۶۱۳,۵۰۱	۰	۱۷,۶۱۳,۵۰۱	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	۱۵,۱۳۱,۶۷۴	۰	۱۵,۱۳۱,۶۷۴	۲۰,۵۵۰,۵۷۷	۰	۲۰,۵۵۰,۵۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	.
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد خريد سهام شركت بيمه اتكايي امين	شركت بيمه اتكايي امين	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳,۶۴۹	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	۵۶,۳۵۷	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	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد بهای تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	
درآمد حاصل از سود سپرده بانکي ، مدیریت وجوه نقد		۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۹۹۱	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۷,۶۸۳	۰	۷,۶۸۳	۴,۴۲۹	۰	۴,۴۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	.
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاري‌ها		۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۳,۳۰۸	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۵۵,۶۵۲	۰	۵۵,۶۵۲	۷۷,۶۵۲	۰	۷۷,۶۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	.
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذیره نویسي شرکت فولاد مبارکه اصفهان	شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۹۰,۰۰۰	برمبنای 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	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۹,۳۵۴	۰	۹,۳۵۴	۱۱,۸۰۰	۰	۱۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	.
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذیره‌نویسي و تعهد خرید سهام		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۱,۹۱۹,۴۴۱	۰	۱,۹۱۹,۴۴۱	۵,۴۵۲,۱۲۴	۰	۵,۴۵۲,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	.
سایر		۱۳۹۷/۱۲/۰۶	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۴۰۶,۶۰۴	۰	۴۰۶,۶۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	.
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذیره نویسي شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند	شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴۰,۰۰۰	برمبنای 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	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ 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							۲۴,۶۶۵,۵۱۷	۰	۲۴,۶۶۵,۵۱۷	۴۸,۳۵۰,۵۰۲	۰	۴۸,۳۵۰,۵۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (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 ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۷۵	۸۷	۹۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۰	۰	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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۵۹۳,۱۸۵	۹۰۰,۶۱۲	۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۱۸,۵۳۳	۲۵,۳۳۴	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۴,۹۹۹	۸,۱۷۳	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۲۴,۹۹۳	۲۹,۲۵۷	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	۷۴,۵۰۲	۱۲۹,۹۷۶	۰
هزينه نگهداري اوراق بهادار	۰	۰	۰	۶,۴۱۰,۴۱۰	۱۱,۲۹۱,۰۹۳	۰
هزينه عوارض	۰	۰	۰	۱۴,۶۵۰	۰	۰
هزينه حق بيمه قراردادهاي درآمدي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه پذيرايي، مراسم جهت برگزاري همايش ها	۰	۰	۰	۲۸,۶۰۹	۱۲۴,۴۷۵	۰
هزينه خدمات مشاوره مالي و فني	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تعمير، نگهداري و بروز رساني دارايي ها	۰	۰	۰	۴۰,۵۸۲	۲۷,۲۰۵	۰
هزينه بيمه درمان	۰	۰	۰	۱۷,۴۲۰	۲۹,۴۳۴	۰
هزينه كاركنان خدماتي و كارمزد ساير خدمات دريافتي	۰	۰	۰	۹,۱۹۸	۱۷,۱۰۶	۰
هزينه نرم افزارهاي كامپيوتري	۰	۰	۰	۱۷,۳۷۱	۴۱,۲۷۴	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰
هزينه تلفن، فاكس و اينترنت	۰	۰	۰	۳۶,۲۵۱	۴۴,۳۰۹	۰
هزينه حسابرسي	۰	۰	۰	۵,۴۹۰	۷,۴۱۲	۰
هزينه حق حضور در جلسات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه بهداشتي	۰	۰	۰	۲,۳۸۱	۰	۰
هزينه ملزومات اداري و نوشت افزار	۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۴۸	۰
هزينه مسافرت، پيک و ايا‌ب و ذهاب	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۷	۰
جمع	۰	۰	۰	۷,۲۹۸,۵۷۴	۱۲,۷۰۵,۸۱۵	۰

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

دوره ۱۲ 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	۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
		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	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰
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			بلند مدت	كوتاه 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	

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	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
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 ۱۲ 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.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل 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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			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	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰
ساير درآمدها و هزينه هاي غيرعملياتي	(۲۵۴,۷۷۶)	(۸۷,۵۸۸)
جمع	(۲۵۴,۷۷۶)	(۸۷,۵۸۸)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم 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
۱۷,۷۲۹,۶۱۲	۱,۶۸۲,۹۹۳	۱۶,۸۲۹,۹۲۸	۱,۷۵۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	شرکت در نظر دارد از محل سود انباشته سرمایه شرکت را از ۵۰۰۰۰ میلیارد ریال به ۸۰۰۰۰ میلیارد ریال افزایش دهد

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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

							دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
سیدنقي شمسي	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	بلي	۰	خیر	بلي	۱۵	۱۲	۰	۰
افشار سرکانیان	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	خیر	۰	بلي	بلي	۱۵	۰	۲	۰
محسن شجاع وشوشاد	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	بلي	۰	خیر	بلي	۱۵	۰	۲	۰
کریم بروفرد	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	بلي	۰	خیر	بلي	۱۵	۰	۰	۱۲
مرضیه بیات	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	بلي	۰	خیر	بلي	۴	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰،						۱۵	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
سیدنقی شمسی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد	معاون مدیر عامل در امور مالي بانک ملت	۰
افشار سرکانیان	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد	مشاور مدیرعامل بانک ملت در حوزه بانکداری شرکتی و بازار سرمایه، عضو هیات مدیره و رییس کمیته حسابرسی شرکت فرابورس	۰
محسن شجاع وشوشاد	عضو کمیته انتصابات	دکترا	معاون مدیر عامل در امور بانکداری بانک ملت	۰
کریم بروفرد	سایر کمیته ها	دکترا	مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری اندیشه محوران، مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری سامان مجد	۰
مرضیه بیات	سایر کمیته ها	دکترا	مدیرعامل سبدگردان کسرا، مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدفت حافظ	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ ،			۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ ،			۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته هاي تخصصي هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ ،			۱۲	جلسه مي باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
کارگزاري بانک ملت	۰	۰	۳,۴۰۹,۰۸۸

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

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	کارگزاري بانک ملت	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي هوشيار ممیز	1404/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
تامین سرمایه بانک ملت2	رایان بورس	رایان بورس	ثبت نشده نزد سازمان	خدماتی	موسسه حسابرسي بهمند		غیر فعال	در حال تصفیه	*	*	*	*

شرکت های وابسته