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: 0
کد صنعت (ISIC): 671904	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/07/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۰,۵۴۶,۲۸۴	۱۷,۳۹۶,۳۷۸	۳۴,۶۶۵,۵۳۵	۷۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) ناخالص	۳۰,۵۴۶,۲۸۴	۱۷,۳۹۶,۳۷۸	۳۴,۶۶۵,۵۳۵	۷۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸,۸۷۸,۲۶۳)	(۵,۵۰۲,۴۴۸)	(۷,۲۹۸,۵۷۴)	(۶۱)
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	۲۱,۶۶۸,۰۲۱	۱۱,۸۹۳,۹۳۰	۱۷,۳۶۶,۹۶۱	۸۳
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	(۱۱۰,۵۳۶)	(۹۲,۱۳۹)	(۲۵۴,۷۷۶)	(۲۰)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۱,۵۵۷,۴۸۵	۱۱,۸۰۱,۷۹۱	۱۷,۱۱۲,۱۸۵	۸۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۸۴۸,۴۴۸)	(۷۶۷,۵۳۴)	(۲۸۲,۲۵۷)	(۱۴۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۹,۷۰۹,۰۳۷	۱۱,۰۳۴,۲۶۷	۱۶,۸۲۹,۹۲۸	۷۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۹,۷۰۹,۰۳۷	۱۱,۰۳۴,۲۶۷	۱۶,۸۲۹,۹۲۸	۷۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتي (ریال)	۳۹۶	۲۱۸	۵۱۷	۲۵
غیرعملیاتي (ریال)	(۲)	۰	(۸)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۹۴	۲۱۸	۵۰۹	۲۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۹۴	۲۱۸	۵۰۹	۲۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۹۴	۳۱۵	۴۸۱	۲۵
سرمایه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۹,۷۰۹,۰۳۷	۱۱,۰۳۴,۲۶۶	۱۶,۸۲۹,۹۲۸	۷۹
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	۱۹,۷۰۹,۰۳۷	۱۱,۰۳۴,۲۶۶	۱۶,۸۲۹,۹۲۸	۷۹

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	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	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۱۳۰,۳۵۳	۱۳۳,۴۰۷	۱۱۶,۲۴۸	(۲)
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۷,۸۲۸	۷,۷۸۹	۱۲,۴۱۳	۱
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۴۶۱,۶۹۳	۴۶۱,۶۹۳	۴۱۱,۹۲۴	۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۳۳,۲۷۸	۱۳,۲۹۰	۱۰,۸۳۳	۱۵۰
جمع داراییهاي غیرجاري	۶۳۳,۱۵۲	۶۱۶,۱۷۹	۵۵۱,۴۱۸	۳
داراییهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۳۷۰,۶۶۳	۱۴۱,۲۷۹	۴۸۲,۳۰۱	۱۶۲
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتنيهاي تجاري و سایر دریافتنيها	۱۳,۹۴۳,۹۹۰	۶,۲۸۵,۴۹۵	۳,۳۴۵,۲۴۱	۱۲۲
سرمایهگذاريهاي کوتاهمدت	۷۷,۸۴۱,۵۴۷	۶۲,۲۷۹,۹۶۲	۴۶,۲۰۶,۳۶۳	۲۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي نقد	۱۱۹,۳۸۳	۱۱۲,۵۵۹	۱۲,۳۴۴	۶
	۹۲,۲۷۵,۵۸۳	۶۸,۸۱۹,۲۹۵	۵۰,۰۴۶,۱۴۹	۳۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹۲,۲۷۵,۵۸۳	۶۸,۸۱۹,۲۹۵	۵۰,۰۴۶,۱۴۹	۳۴
جمع دارايي‌ها	۹۲,۹۰۸,۷۳۵	۶۹,۴۳۵,۴۷۴	۵۰,۵۹۷,۵۶۷	۳۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۳,۸۰۸,۸۸۸	۲,۸۲۳,۴۳۶	۱,۹۸۱,۹۴۱	۳۵
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	۱۹,۷۰۳,۱۹۷	۱۷,۷۲۹,۶۱۲	۱۰,۸۷۵,۱۷۸	۱۱
سهام خزانه	(۵,۵۸۲,۶۰۸)	(۴,۹۶۹,۶۱۱)	(۴,۴۱۵,۹۶۲)	(۱۲)
جمع حقوق مالكانه	۶۸,۰۷۱,۷۸۲	۵۰,۷۲۵,۷۴۳	۳۵,۴۴۱,۱۵۷	۳۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۶,۲۴۵,۶۴۰	۶,۲۴۵,۶۴۰	۵,۵۹۵,۶۴۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۱,۵۶۸	۵۱,۱۹۵	۳۸,۷۰۶	۵۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶,۳۲۷,۲۰۸	۶,۲۹۶,۸۳۵	۵,۶۳۴,۳۴۶	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰,۲۶۶,۳۹۲	۷,۴۹۳,۷۶۴	۷,۲۱۱,۶۳۸	۳۷
ماليات پرداختني	۱,۸۴۷,۱۲۰	۳۸۰,۹۲۹	۳۵۱,۱۲۰	۵۵۸
سود سهام پرداختني	۷۳,۵۰۲	۸۱,۸۴۷	۵۷,۲۱۷	(۱۰)
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶,۳۲۲,۷۳۱	۴,۵۵۶,۳۵۷	۲,۰۱۲,۰۸۹	۳۹
	۱۸,۵۰۹,۷۴۵	۱۲,۴۱۲,۸۹۷	۹,۵۳۲,۰۶۴	۴۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۸,۵۰۹,۷۴۵	۱۲,۴۱۲,۸۹۷	۹,۵۳۲,۰۶۴	۴۹
جمع بدهي‌ها	۲۴,۸۳۶,۹۵۳	۱۸,۷۰۹,۷۳۲	۱۵,۱۵۶,۴۱۰	۳۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۹۲,۹۰۸,۷۳۵	۶۹,۴۳۵,۴۷۴	۵۰,۵۹۷,۵۶۷	۳۴

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۱,۹۴۱	۰	۰	۰	۱۰,۸۷۵,۱۷۹	(۴,۴۱۵,۹۶۲)	۳۵,۴۴۱,۱۵۸
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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۱,۹۴۱	۰	۰	۰	۱۰,۸۷۵,۱۷۹	(۴,۴۱۵,۹۶۲)	۳۵,۴۴۱,۱۵۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰											
سود (زیان) 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	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۲۹,۹۲۸	۰	۱۶,۸۲۹,۹۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۲۹,۹۲۸	۰	۱۶,۸۲۹,۹۲۸
سود سهام مصوب									(۱,۱۳۴,۰۰۰)		(۱,۱۳۴,۰۰۰)
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	۱۷,۷۲۹,۶۱۲	(۴,۹۶۹,۶۱۱)	۵۰,۷۳۵,۷۴۲
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰									۱۹,۷۰۹,۰۳۷		۱۹,۷۰۹,۰۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۷۰۹,۰۳۷	۰	۱۹,۷۰۹,۰۳۷
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										(۶۱۲,۹۹۷)	(۶۱۲,۹۹۷)
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					۹۸۵,۴۵۲				(۹۸۵,۴۵۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۲,۳۰۵	۳,۸۰۸,۸۸۸	۰	۰	۰	۱۹,۷۰۳,۱۹۷	(۵,۵۸۲,۶۰۸)	۶۸,۰۷۱,۷۸۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۶۶۶,۰۷۱	۵۲۶,۰۴۸	۲,۰۵۱,۸۵۶	۵۹۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۲۷۸,۵۵۶)	(۲۵۳,۷۲۹)	(۴۰۹,۱۶۸)	(۴۰۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۳۸۷,۵۱۵	۲۷۲,۳۱۹	۱,۶۴۲,۶۸۸	۷۷۷
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	(۱۱,۴۷۵)	(۱۵,۲۰۴)	(۲۹,۷۴۱)	۲۵
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	(۳,۲۶۷)	۰	(۱,۳۲۶)	--
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	(۱۴,۷۴۲)	(۱۵,۲۰۴)	(۳۱,۰۶۷)	۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳,۳۷۲,۷۷۳	۲۵۷,۱۱۵	۱,۶۱۱,۶۲۱	۸۲۳
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۱۴۲,۳۰۵	۱۴۲,۳۰۵	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۱,۳۱۵,۰۷۱	۵۵۷,۳۳۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۶۱۲,۹۹۷)	(۶۱۱,۹۹۰)	(۱,۱۱۰,۹۸۶)	۰
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
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۷۵۸,۳۴۵)	(۱,۱۰۶,۳۸۴)	(۱,۱۰۹,۳۷۰)	(۵۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۳۷۱,۳۴۲)	(۲۶۰,۹۹۸)	(۱,۵۳۰,۷۱۴)	(۸۰۹)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۴۳۱	(۳,۸۸۳)	۹۰,۹۰۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱۲,۵۵۹	۱۲,۲۴۴	۱۲,۲۴۴	۸۱۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۵,۳۹۳	۳,۱۵۱	۹,۴۰۸	۷۱
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۱۹,۳۸۳	۱۱,۵۱۲	۱۱۲,۵۵۹	۹۳۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱		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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذيره نويسي شركت برق منطقه اي گيلان	شركت برق منطقه اي گيلان	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۷۵,۰۰۰	برمبناى اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	.
درآمد حاصل از ارائه خدمات 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	.

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قراداد	مبلغ کل قرارداد	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱		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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذيره نويسي شركت 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	۰	۰	.
سایر		۱۳۹۷/۱۲/۰۶	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۴۰۶,۶۲۲	۰	۴۰۶,۶۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۱,۹۱۹,۴۴۱	۰	۱,۹۱۹,۴۴۱	۴,۳۸۲,۷۵۹	۰	۴,۳۸۲,۷۵۹	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	۹,۰۷۸	۰	۹,۰۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	.
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذيره نويسي شركت فولاد مباركه 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	۰	۰	.
درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري‌ها		۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۳,۳۰۸	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۵۵,۶۵۲	۰	۵۵,۶۵۲	۴۲۲	۰	۴۲۲	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	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۷,۶۸۳	۰	۷,۶۸۳	۴,۳۱۲	۰	۴,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	.
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد خريد سهام شركت بيمه دانا	شرکت بیمه دانا	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۶,۳۵۷	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	.

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قراداد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱		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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
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	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	۱۳,۵۱۵,۹۱۵	۰	۱۳,۵۱۵,۹۱۵	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	۸,۵۰۶,۷۳۰	۰	۸,۵۰۶,۷۳۰	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	۰	۰	.
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذيره نويسي شهرداري شيراز	شهرداري شيراز	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۲۸,۲۵۰	برمبناى اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	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	برمبناى اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	.
درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره مالي		۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۷,۱۱۶	برمبناى اصل تحقق و تطابق	۹۲۷,۷۶۱	۰	۹۲۷,۷۶۱	۴,۱۲۷,۰۶۸	۰	۴,۱۲۷,۰۶۸	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	برمبناى اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	.

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱		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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذيره نويسي شركت ملي نفت ايران	شركت ملي نفت ايران	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۰,۰۰۰	برمبناى اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	.
جمع							۳۴,۶۶۵,۵۳۵	۰	۳۴,۶۶۵,۵۳۵	۳۰,۵۴۶,۲۸۴	۰	۳۰,۵۴۶,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۰	۰
جمع	۰	۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۰	۰
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۰	۰
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۰	۰

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۷۵	۸۶	۸۶	۹۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت				۰

توضيحات وضعيت كاركنان

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

هزينه های سربار و هزينه های عمومی و اداری شركت

شرح	هزينه سربار				هزينه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۵۹۳,۱۸۵	۷۵۱,۲۵۲	۰	۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۱۸,۵۳۳	۱۷,۷۵۷	۰	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۴,۹۹۹	۶,۲۹۷	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۲۴,۹۹۳	۲۳,۱۶۷	۰	۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۰	۷۴,۵۰۲	۵,۷۱۵	۰	۰
هزينه نگهداري اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰	۶,۴۱۰,۴۱۰	۷,۸۲۹,۵۹۰	۰	۰
هزينه تلفن، فاكس و اينترنت	۰	۰	۰	۰	۲۶,۲۵۱	۲۷,۲۶۰	۰	۰
هزينه نرم افزارهاي كامپيوتري	۰	۰	۰	۰	۱۷,۳۷۱	۳۰,۶۷۴	۰	۰
هزينه پذيرايي، مراسم جهت برگزاري همايش ها	۰	۰	۰	۰	۲۸,۶۰۹	۸۶,۲۲۶	۰	۰
هزينه تعمير، نگهداري و بروز رساني دارايي ها	۰	۰	۰	۰	۴۰,۵۸۳	۱۸,۹۵۸	۰	۰
هزينه كاركنان خدماتي و كارمزد ساير خدمات دريافتي	۰	۰	۰	۰	۹,۱۹۸	۱۳,۰۹۴	۰	۰
هزينه حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۵,۴۹۰	۶,۰۰۶	۰	۰
هزينه بهداشتي	۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۱	۰	۰	۰
هزينه هاي رستوران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مسافرت، پيک و ايا‌ب و ذهاب	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۸۴	۰	۰
هزينه ملزومات اداري و نوشت افزار	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۸۵	۰	۰
هزينه عوارض	۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۵۰	۰	۰	۰
هزينه بيمه درمان	۰	۰	۰	۰	۱۷,۴۲۰	۲۹,۱۹۸	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۷,۲۹۸,۵۷۴	۸,۸۷۸,۲۶۳	۰	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	افزايش هزينه ها درچارچوب آيين نامه ها و ضوابط اجرايی شركت، و براساس رويه ابلاغيه شورای عالی كار در نظر گرفته شده است.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	افزايش هزينه ها درچارچوب آيين نامه ها و ضوابط اجرايی شركت، و براساس رويه ابلاغيه شورای عالی كار در نظر گرفته شده است.

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
		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	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي						
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتي از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایي									۰	
هزینه مالي دوره									۰	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	

«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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰			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	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۲۵۴,۷۷۶)	(۱۱۰,۵۳۶)
جمع	(۲۵۴,۷۷۶)	(۱۱۰,۵۳۶)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۷,۷۲۹,۶۱۲	۱,۶۸۲,۹۹۳	۱۶,۸۲۹,۹۲۸	۱,۷۵۰,۰۰۰	ده درصد سود خالص

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	

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.»