اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارگزاري بانک ملت	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: تامین سرمایه بانک ملت1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	کارگزاري بانک ملت

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شرکت کارگزاري بانک ملت (سهامي خاص) در تاريخ 31 خرداد ماه 1404 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.

تاکید بر مطالب خاص

4. با توجه به يادداشت توضيحي 3-28، از بابت ماليات عملكرد سال مالي 1400 و دوره مالي 9 ماهه 1401 و سال 1402، جمعا مبلغ 41 ميليارد ريال مازاد بر مبالغ پرداختي و پرداختني مطالبه گرديده كه مورد اعتراض شركت، قرار گرفته و نتايج قطعي آن ها تا تاريخ اين گزارش مشخص نشده است. نتيجه گيري اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند، تعديل نشده است.

ساير موارد

5. مفاد مواد 4 و 12 دستور العمل خريد اعتباري به ترتيب در خصوص سقف اعتبار به هر مشتري در برخي از بازه هاي زماني، 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 جهان بهساز مفرخ، رعايت نشده است.

6. نسبت هاي مالي موضوع ماده 7 دستورالعمل كفايت سرمايه نهادهاي مالي، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته و موردي مبني بر عدم صحت محاسبات انجام شده، مشاهده نگرديده است.

25مرداد1404

موسسه حسابرسي هوشيار مميز

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه هشيار مميز	[Mahdi Gharebaghi [Sign	932069	1404/07/01 10:39:11
شريک موسسه هوشيار مميز	Mohammad Saber [Hashjeen [Sign		1404/07/01 10:41:26
مدير موسسه هوشيار مميز	Amir Hossein Narimany [Khamseh [Sign	800824	1404/07/01 10:44:47

صورت سود و زيان

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير

شرح	سه ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده سه ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده سه ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۲۹۸,۵۷۶	۹۴۳,۶۶۷	۲,۷۵۳,۲۹۲	۳۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) ناخالص	۱,۲۹۸,۵۷۶	۹۴۳,۶۶۷	۲,۷۵۳,۲۹۲	۳۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۸۸,۹۲۳)	(۴۰۸,۳۲۲)	(۱,۵۴۷,۹۰۸)	(۶۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۳۵۹,۵۲۲)	(۲۹۹,۸۱۵)	۰	(۳۰)
سود(زیان) عملیاتی	۲۵۰,۱۳۱	۲۳۵,۵۳۰	۱,۲۰۵,۳۸۴	۶
هزینه های مالی	(۱,۷۱۳,۱۲۹)	(۱,۲۱۳,۳۴۷)	(۲,۶۳۵,۰۸۸)	(۴۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۷۴۷,۴۳۵	۱,۱۴۳,۹۸۳	۲,۵۹۳,۲۹۰	۵۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۸۴,۴۳۷	۱۶۵,۱۶۶	۱,۱۶۳,۵۸۶	۷۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۵,۵۸۸)	(۵۲۷)	(۱۰۸,۱۲۵)	(۸,۵۵۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۳۸,۸۴۹	۱۶۴,۶۳۹	۱,۰۵۴,۴۶۱	۴۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۳۸,۸۴۹	۱۶۴,۶۳۹	۱,۰۵۴,۴۶۱	۴۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۸۰	۱۰۰	۳۵۱	(۲۰)
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۲
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۳۸,۸۴۹	۱۶۴,۶۳۹	۱,۰۵۴,۴۶۱	۴۵
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲۳۸,۸۴۹	۱۶۴,۶۳۹	۱,۰۵۴,۴۶۱	۴۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۸۰۰,۲۸۶	۸۰۰,۰۵۸	۸۳۶,۷۵۵	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲,۷۴۵	۴,۵۶۴	۵,۷۹۷	(۴۰)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۰۲۲,۱۴۵	۲,۵۴۵,۱۸۴	۱,۹۹۰,۰۹۷	۱۹
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۱۴۳,۰۰۳	۸۰,۲۹۲	۱۰۵,۲۹۱	۷۸
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۳,۹۶۸,۱۷۹	۳,۴۳۰,۰۹۸	۲,۹۳۷,۹۴۰	۱۶
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۷,۹۰۹	۱۱,۵۱۵	۳,۶۲۱	۴۹۰
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۴۴,۰۸۰,۰۳۱	۳۷,۳۳۷,۲۸۵	۱۰,۶۳۹,۵۲۵	۱۸
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۳۵۶,۶۱۵	۷۷۹,۹۷۳	۷۱۴,۷۳۰	۷۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي نقد	۲,۶۷۱,۸۵۳	۶,۰۱۴,۵۱۸	۲,۸۰۹,۲۳۴	(۵۶)
	۴۸,۱۷۶,۴۰۸	۴۴,۱۴۳,۲۹۱	۱۴,۱۶۷,۱۱۰	۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۸,۱۷۶,۴۰۸	۴۴,۱۴۳,۲۹۱	۱۴,۱۶۷,۱۱۰	۹
جمع دارايي‌ها	۵۲,۱۴۴,۵۸۷	۴۷,۵۷۳,۳۸۹	۱۷,۱۰۵,۰۵۰	۱۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۸۶,۸۳۱	۱۸۶,۸۳۱	۱۳۴,۱۰۸	۰
ساير اندوخته‌ها	۴۴۵,۲۱۶	۲۴۹,۰۹۶	۶۷۱,۳۸۰	۷۹
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۷۲۸,۴۸۶	۷۹۳,۷۵۸	۷۹۳,۱۸۶	(۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۳۶۰,۵۳۳	۴,۳۲۹,۶۸۵	۳,۲۴۸,۶۷۴	۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۰۰,۴۲۵	۱۲۱,۷۵۳	۷۲,۶۱۰	۶۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۰۰,۴۲۵	۱۲۱,۷۵۳	۷۲,۶۱۰	۶۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۸,۳۰۷,۸۱۶	۳۰,۲۱۱,۰۷۴	۳,۶۲۴,۷۰۳	(۶)
ماليات پرداختني	۳۲۳,۷۲۹	۲۹۶,۲۷۷	۴۲۴,۸۴۴	۹
سود سهام پرداختني	۱۰۸,۰۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۱۸,۸۴۴,۰۷۴	۱۲,۷۱۴,۶۰۰	۹,۷۳۴,۲۱۹	۴۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴۷,۵۸۳,۶۲۹	۴۳,۲۲۱,۹۵۱	۱۳,۷۸۳,۷۶۶	۱۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۷,۵۸۳,۶۲۹	۴۳,۲۲۱,۹۵۱	۱۳,۷۸۳,۷۶۶	۱۰
جمع بدهي‌ها	۴۷,۷۸۴,۰۵۴	۴۳,۳۴۳,۷۰۴	۱۳,۸۵۶,۳۷۶	۱۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۲,۱۴۴,۵۸۷	۴۷,۵۷۳,۳۸۹	۱۷,۱۰۵,۰۵۰	۱۰

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 انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۱۰۸	۶۷۱,۳۸۰	۰	۰	۷۹۳,۱۸۶	۰	۳,۲۴۸,۶۷۴
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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۱۰۸	۶۷۱,۳۸۰	۰	۰	۷۹۳,۱۸۶	۰	۳,۲۴۸,۶۷۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱,۰۵۴,۴۶۱		۱,۰۵۴,۴۶۱

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 انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۴,۴۶۱	۰	۱,۰۵۴,۴۶۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۴,۴۶۱	۰	۱,۰۵۴,۴۶۱
سود سهام مصوب									(۱۵۳,۴۵۰)		(۱۵۳,۴۵۰)
افزایش سرمایه	۱,۳۵۰,۰۰۰		۰			۰			(۶۲۰,۰۰۰)		۷۳۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			(۶۵۰,۰۰۰)					(۶۵۰,۰۰۰)
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۵۲,۷۲۳				(۵۲,۷۲۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۲۲۷,۷۱۶			(۲۲۷,۷۱۶)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۶,۸۳۱	۲۴۹,۰۹۶	۰	۰	۷۹۳,۷۵۸	۰	۴,۲۲۹,۶۸۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۲۳۸,۸۴۹		۲۳۸,۸۴۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱							۰	۰	۲۳۸,۸۴۹		۲۳۸,۸۴۹
سود سهام مصوب									(۱۰۸,۰۰۰)		(۱۰۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
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						۱۹۶,۱۲۰			(۱۹۶,۱۲۱)		(۱)
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۶,۸۳۱	۴۴۵,۲۱۶	۰	۰	۷۲۸,۴۸۶	۰	۴,۳۶۰,۵۳۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۹,۴۶۴,۰۲۴)	(۱,۹۸۸,۲۴۹)	۶۰۶,۸۱۴	(۳۷۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۸,۱۲۶)	(۲۳۶,۶۹۳)	(۲۳۶,۶۹۳)	۹۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۹,۴۸۲,۱۵۰)	(۲,۲۲۴,۹۴۲)	۳۷۰,۱۲۱	(۳۲۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۷۵	۱۸,۴۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۲,۹۹۷)	(۱۲,۲۸۴)	(۲۴,۱۸۴)	(۱۶۹)
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	۰	(۲,۶۱۶)	(۲,۶۱۶)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱,۷۵۶,۱۳۷	۹۷۲,۹۷۸	۲,۵۷۱,۷۲۰	۸۰
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	۱,۷۲۳,۱۴۰	۹۵۸,۱۵۳	۲,۵۶۳,۳۲۰	۸۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷,۷۵۹,۰۱۰)	(۱,۲۶۶,۷۸۹)	۲,۹۳۳,۴۴۱	(۵۱۲)
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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۳۴,۹۲۵,۰۰۰	۷۳,۸۷۶,۰۰۰	۱۸۴,۴۷۲,۱۰۰	۸۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۲۸,۷۸۰,۰۰۰)	(۷۳,۳۴۱,۰۰۰)	(۱۸۱,۵۵۷,۱۰۰)	(۷۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۷۲۸,۶۵۵)	(۱,۱۶۵,۸۴۸)	(۲,۵۶۹,۷۰۷)	(۴۸)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۷۳,۴۵۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۴۱۶,۳۴۵	(۶۳۰,۸۴۸)	۲۷۱,۸۴۳	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳,۳۴۲,۶۶۵)	(۱,۸۹۷,۶۳۷)	۳,۲۰۵,۲۸۴	(۷۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶,۰۱۴,۵۱۸	۲,۸۰۹,۲۳۴	۲,۸۰۹,۲۳۴	۱۱۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۶۷۱,۸۵۳	۹۱۱,۵۹۷	۶,۰۱۴,۵۱۸	۱۹۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

نام عضو حقيقی يا حقوقی قديم هيئت مديره	نام عضو حقيقی يا حقوقی جديد هيئت مديره	شمارۀ ثبت / كد ملی	نام نماينده قبلی عضو حقوقی	نام نماينده جديد عضو حقوقی	كد ملی	سمت	موظف/غير موظف	مقطع تحصيلی	رشته تحصيلی	امضا كننده صورت مالی
محمد مشاري	محمد مشاري	0072834765	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	دكترا	مديريت مالي	بله