اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 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 میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1404/04/31 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	تامین سرمایه بانک ملت

بند مقدمه

1. 1- صورت وضعيت هاي مالي تلفيقي گروه و جداگانه شركت تامين سرمايه بانک ملت(سهامي عام) به تاريخ 31 تير ماه 1404 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي گروه و جداگانه براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 الي 40 پيوست مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2- بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدود تر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد كه از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي شناسايي مي شود، آگاه است و از اين رو اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

3. 3- براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

4. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، به "ساير اطلاعات" تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌كند.

مسئوليت اين موسسه، مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين "ساير اطلاعات" و صورتهاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در "ساير اطلاعات" وجود دارد. در صورتي‌كه اين موسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

سایر موارد

5. 5- موارد عدم رعايت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير مي باشد:

5-1- مفاد بند2 ماده 11 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران در خصوص حداقل سهام شناور.

5-2- مفاد ماده 31 اساسنامه در خصوص حداقل تعداد اعضاي هيات مديره (5نفر) رعايت نگرديده است. در نتيجه نظر هيات مديره محترم شركت را به رعايت مفاد ماده 35 اساسنامه در خصوص موضوع استعفاي شخص حقوقي از عضويت در هيات مديره در صورت عدم معرفي نماينده خود بيش از يک ماه و مفاد تبصره 2 ماده 33 اساسنامه، در خصوص معرفي نماينده شخص حقوقي عضو هيات مديره، حداكثر 15 روز پس از انتخاب توسط مجمع عمومي، جلب مي نمايد.

6. 6- رعايت مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي مصوب 18 مهرماه 1401 هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار توسط اين موسسه مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين موسسه به مورد با اهميتي كه حاكي از عدم رعايت دستورالعمل ياد شده باشد، برخورد نكرده است.

7. 7- رعايت الزامات كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي سازمان بورس و اوراق بهادار توسط اين موسسه كنترل شده است. بر اساس بررسي هاي بعمل آمده و با توجه به محدوديت هاي ذاتي كنترل هاي داخلي، اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از وجود نقاط ضعف با اهميت كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، برخورد ننموده است.

8. 8- در ارتباط با ابلاغيه شماره 12020122 مورخ 08/12/1397 سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع رعايت مقررات و الزامات مربوط به فعاليت تأمين مالي جمعي توسط نهادهاي مالي، بررسي هاي اين موسسه حاكي از آن است كه شركت طي دوره مالي مورد گزارش فاقد تامين مالي جمعي بوده است.

9. 9- در راستاي الزامات دستورالعمل كفايت سرمايه نهادهاي مالي، شركت نسبت هاي جاري و بدهي و تعهدات تعديل شده را محاسبه و در يادداشت توضيحي 2-23 صورتهاي مالي افشا نموده است. در اين خصوص، اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از عدم صحت محاسبه نسبت هاي مزبور باشد، برخورد ننموده است.

10. 10- بنا به دلايل مطروحه در بند 2-5 اين گزارش، صورتهاي مالي مورد گزارش توسط 4 عضو از 5 عضو هيات مديره، امضاء گرديده است.

16شهريور1404

موسسه حسابرسي و خدمات مالي كوشا منش

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه كوشا منش	[Ahmad Mousavi [Sign		1404/06/23 17:05:02
مدير موسسه كوشا منش	[Seyed Mostafa Hoseini [Sign	952261	1404/06/23 17:21:27

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۷,۸۸۱,۴۸۱	۱۲,۰۲۸,۴۳۰	۲۷,۳۶۳,۷۲۹	۴۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) ناخالص	۱۷,۸۸۱,۴۸۱	۱۲,۰۲۸,۴۳۰	۲۷,۳۶۳,۷۲۹	۴۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶,۰۱۴,۱۶۶)	(۳,۶۸۸,۸۹۲)	(۸,۸۴۶,۴۸۱)	(۶۳)
هزينه كاهش ارزش دريافتني‌ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۵۷۴,۰۷۳)	(۴۱۹,۸۱۸)	۰	(۳۷)
سود (زیان) عملياتي	۱۱,۲۹۳,۲۴۳	۷,۹۱۹,۷۲۰	۱۸,۵۱۷,۲۴۸	۴۳
هزینه‌های مالی	(۱,۷۱۳,۱۲۹)	(۱,۲۱۳,۳۴۶)	(۲,۶۳۵,۰۸۸)	(۴۱)
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غيرعملياتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غيرعملياتي- اقلام متفرقه	۱,۶۴۱,۶۷۳	۱,۰۴۹,۴۱۶	۲,۳۳۷,۵۱۴	۵۶
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۱۱,۲۲۱,۷۸۶	۷,۷۵۵,۷۹۰	۱۸,۲۱۹,۶۷۴	۴۵
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۲۲۱,۷۸۶	۷,۷۵۵,۷۹۰	۱۸,۲۱۹,۶۷۴	۴۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۲۲,۵۸۷)	(۵۴۱,۱۶۰)	(۳۹۰,۳۸۲)	(۵۲)
سال‌هاي قبل	(۵,۴۷۸)	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۳۹۳,۷۲۱	۷,۲۱۴,۶۳۰	۱۷,۸۲۹,۲۹۲	۴۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۰,۳۹۳,۷۲۱	۷,۲۱۴,۶۳۰	۱۷,۸۲۹,۲۹۲	۴۴
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلي	۱۰,۲۷۶,۶۸۵	۷,۱۳۳,۹۵۷	۱۷,۳۱۲,۶۰۵	۴۴
منافع فاقد حق کنترل	۱۱۷,۰۳۶	۸۰,۶۷۳	۵۱۶,۶۸۷	۴۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملياتي (ريال)	۲۰۷	۱۴۵	۵۳۳	۴۳
غيرعملياتي (ريال)	(۱)	(۲)	(۹)	۵۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۲۰۶	۱۴۳	۵۲۴	۴۴
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۰۶	۱۴۳	۵۲۴	۴۴
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۰,۳۹۳,۷۲۱	۷,۲۱۴,۶۳۰	۱۷,۸۲۹,۲۹۲	۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	۱۰,۳۹۳,۷۲۱	۷,۲۱۴,۶۳۰	۱۷,۸۲۹,۲۹۲	۴۴
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلي	۱۰,۲۷۶,۶۸۵	۷,۱۳۳,۹۵۷	۱۷,۳۱۲,۶۰۵	۴۴
منافع فاقد حق کنترل	۱۱۷,۰۳۶	۸۰,۶۷۳	۵۱۶,۶۸۷	۴۵

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۹۳۳,۴۴۵	۹۳۳,۴۶۵	۹۵۳,۰۰۳	۰
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۰,۵۷۲	۱۲,۳۵۳	۱۸,۲۱۰	(۱۴)
سرمایه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۳,۰۵۳,۳۲۲	۲,۵۷۶,۳۶۰	۲,۰۱۲,۳۰۶	۱۹
دریافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر داراييها	۱۷۵,۷۹۰	۹۳,۵۸۳	۱۱۶,۱۲۴	۸۸
جمع داراييهاي غیرجاري	۴,۱۷۳,۱۲۹	۳,۶۱۵,۷۶۰	۳,۰۹۹,۶۴۳	۱۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	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 جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۳۶,۰۳۱	۱۵۲,۷۹۳	۴۸۵,۹۲۲	۳۱۶
موجودي مواد و كالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۴,۹۷۹,۴۸۰	۴۳,۵۶۷,۶۸۴	۱۳,۸۶۸,۳۰۷	۲۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۶۹,۸۷۵,۵۴۹	۶۳,۰۵۹,۹۳۶	۴۶,۹۳۱,۰۹۳	۱۱
موجودي نقد	۲,۷۹۱,۰۶۰	۶,۱۲۷,۰۷۷	۲,۸۲۱,۴۷۸	(۵۴)
	۱۲۸,۲۸۲,۱۲۰	۱۱۲,۹۰۷,۴۹۰	۶۴,۰۹۶,۸۰۰	۱۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲۸,۲۸۲,۱۲۰	۱۱۲,۹۰۷,۴۹۰	۶۴,۰۹۶,۸۰۰	۱۴
جمع دارايي‌ها	۱۳۲,۴۵۵,۲۴۹	۱۱۶,۵۲۳,۲۵۰	۶۷,۱۹۶,۴۴۳	۱۴
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	۳,۴۲۶,۴۶۳	۲,۹۱۸,۷۲۰	۲,۰۵۰,۳۳۶	۱۷
ساير اندوخته‌ها	۸۷۳,۷۹۲	۷۷۳,۷۷۰	۶۵۷,۶۳۵	۱۳
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) انباشته	۱۱,۴۵۱,۸۴۷	۱۸,۵۳۲,۹۲۷	۱۱,۳۳۸,۸۴۰	(۳۸)
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۵,۵۸۳,۴۴۹)	(۴,۹۷۰,۴۵۲)	(۴,۴۱۶,۸۰۳)	(۱۲)
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۶۰,۳۱۰,۹۵۸	۵۲,۳۹۷,۲۷۰	۳۶,۶۳۰,۰۰۸	۱۵
منافع فاقد كنترل	۲,۱۳۶,۶۶۰	۲,۰۷۲,۵۴۴	۱,۵۹۱,۸۵۲	۳
جمع حقوق مالكانه	۶۲,۴۴۷,۶۱۸	۵۴,۴۶۹,۸۱۴	۳۸,۲۲۱,۸۶۰	۱۵
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	۲۷۷,۰۹۲	۱۷۲,۹۴۸	۱۰۱,۳۱۶	۶۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶,۵۲۲,۷۳۲	۶,۴۱۸,۵۸۸	۵,۶۹۶,۹۵۶	۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۷,۷۶۱,۷۳۲	۳۷,۷۰۴,۸۳۸	۱۰,۷۹۸,۱۸۸	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختنی	۱,۰۹۹,۴۱۱	۵۷۷,۲۰۶	۶۷۵,۹۶۴	۹۰
سود سهام پرداختنی	۱,۵۰۰,۲۸۲	۸۱,۸۴۷	۵۷,۱۶۸	۱,۷۳۳
تسهیلات مالی	۱۸,۸۴۴,۰۷۴	۱۲,۷۱۴,۶۰۰	۹,۷۳۴,۲۱۸	۴۸
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴,۲۷۹,۴۱۰	۴,۵۵۶,۳۵۷	۲,۰۱۲,۰۸۹	(۶)
	۶۳,۴۸۴,۸۹۹	۵۵,۶۳۴,۸۴۸	۲۳,۲۷۷,۶۲۷	۱۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶۳,۴۸۴,۸۹۹	۵۵,۶۳۴,۸۴۸	۲۳,۲۷۷,۶۲۷	۱۴
جمع بدهی‌ها	۷۰,۰۰۷,۶۳۱	۶۲,۰۵۳,۴۳۶	۲۸,۹۷۴,۵۸۳	۱۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۳۲,۴۵۵,۲۴۹	۱۱۶,۵۲۳,۲۵۰	۶۷,۱۹۶,۴۴۳	۱۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۰,۳۲۶	۶۵۷,۶۳۵	۰	۰	۱۱,۳۳۸,۸۴۰	(۴,۴۱۶,۸۰۳)	۳۶,۶۳۰,۰۰۸	۱,۵۹۱,۸۵۲	۳۸,۲۲۱,۸۶۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	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	۲,۰۵۰,۳۲۶	۶۵۷,۶۳۵	۰	۰	۱۱,۳۳۸,۸۴۰	(۴,۴۱۶,۸۰۳)	۳۶,۶۳۰,۰۰۸	۱,۵۹۱,۸۵۲	۳۸,۲۲۱,۸۶۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰													
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی 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	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۳۱۲,۶۰۵	۰	۱۷,۳۱۲,۶۰۵	۵۱۶,۶۸۶	۱۷,۸۲۹,۲۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۳۱۲,۶۰۵	۰	۱۷,۳۱۲,۶۰۵	۵۱۶,۶۸۶	۱۷,۸۲۹,۲۹۱
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

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	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
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			(۱۱۶,۱۳۴)		۱	(۳)	(۲)
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱													
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱									۱۰,۲۷۶,۶۸۵		۱۰,۲۷۶,۶۸۵	۱۱۷,۰۳۶	۱۰,۳۹۳,۷۲۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۷۶,۶۸۵	۰	۱۰,۲۷۶,۶۸۵	۱۱۷,۰۳۶	۱۰,۳۹۳,۷۲۱
سود سهام مصوب									(۱,۷۵۰,۰۰۰)		(۱,۷۵۰,۰۰۰)	(۵۲,۹۳۰)	(۱,۸۰۲,۹۳۰)
افزایش سرمایه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰			۰		۰	۰	۰
خرید سهام خزانه										(۶۱۲,۹۹۷)	(۶۱۲,۹۹۷)	۰	(۶۱۲,۹۹۷)
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	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۵۰۷,۷۴۳				(۵۰۷,۷۴۳)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۱۰۰,۰۲۲			(۱۰۰,۰۲۲)		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۲,۳۰۵	۳,۴۲۶,۴۶۳	۸۷۳,۷۹۲	۰	۰	۱۱,۴۵۱,۸۴۷	(۵,۵۸۳,۴۴۹)	۶۰,۳۱۰,۹۵۸	۲,۱۳۶,۶۶۰	۶۲,۴۴۷,۶۱۸

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۸,۱۶۵,۷۵۳)	(۱,۰۷۳,۵۷۲)	۲,۶۳۹,۰۲۲	(۶۶۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۰۵,۸۶۴)	(۴۸۹,۱۴۱)	(۶۴۵,۸۵۶)	۳۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۸,۴۷۱,۶۱۷)	(۱,۵۶۲,۷۱۳)	۱,۹۹۳,۱۶۶	(۴۴۲)
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	(۴۱,۵۲۸)	(۲۶,۹۵۲)	(۵۳,۳۸۹)	(۵۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۳,۲۶۷)	(۲,۶۱۶)	(۳,۹۴۳)	(۲۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	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	۱,۱۲۳,۱۲۸	۲,۵۷۱,۷۲۰	۵۶
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	۱,۷۱۱,۳۴۲	۱,۰۹۳,۵۶۰	۲,۵۱۴,۳۸۸	۵۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶,۷۶۰,۲۷۵)	(۴۶۹,۱۵۳)	۴,۵۰۷,۵۵۴	(۱,۳۴۱)
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۱۴۲,۳۰۵	۱۴۲,۳۰۵	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۵۵۷,۳۳۷	۵۵۷,۳۳۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۶۱۲,۹۹۷)	(۴۱۱,۹۹۴)	(۱,۱۱۰,۹۸۶)	(۴۹)
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)	(۲,۵۶۹,۷۰۶)	(۴۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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 به مالکان شرکت اصلي	(۳۸۴,۴۸۳)	(۱,۰۸۷,۹۰۰)	(۱,۱۴۵,۳۱۲)	۶۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۴۱۸,۸۶۵	(۱,۴۳۱,۱۰۰)	(۱,۲۱۱,۳۶۲)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۳,۳۴۱,۴۱۰)	(۱,۹۰۰,۲۵۳)	۳,۲۹۶,۱۹۲	(۷۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶,۱۲۷,۰۷۷	۲,۸۲۱,۴۷۸	۲,۸۲۱,۴۷۸	۱۱۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۵,۳۹۳	۱,۷۲۵	۹,۴۰۷	۲۱۳
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۷۹۱,۰۶۰	۹۲۳,۹۵۰	۶,۱۲۷,۰۷۷	۲۰۲
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۶,۵۸۲,۹۰۴	۱۱,۰۸۴,۷۶۱	۲۴,۶۶۵,۵۳۵	۵۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) ناخالص	۱۶,۵۸۲,۹۰۴	۱۱,۰۸۴,۷۶۱	۲۴,۶۶۵,۵۳۵	۵۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵,۵۳۹,۷۹۴)	(۳,۴۰۰,۵۷۱)	(۷,۲۹۸,۵۷۴)	(۶۳)
هزينه کاهش ارزش دريافتني‌ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملياتي	۱۱,۰۴۳,۱۱۰	۷,۶۸۴,۱۹۰	۱۷,۳۶۶,۹۶۱	۴۴
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غيرعملياتي- درآمد سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غيرعملياتي- اقلام متفرقه	(۱۰۵,۷۶۱)	(۹۳,۵۶۷)	(۲۵۴,۷۷۶)	(۱۳)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰,۹۳۷,۳۴۹	۷,۵۹۰,۶۲۳	۱۷,۱۱۲,۱۸۵	۴۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۷۶,۹۹۹)	(۵۴۰,۶۲۳)	(۲۸۲,۲۵۷)	(۴۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سال‌هاي قبل	(۵,۴۷۸)	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۱۵۴,۸۷۲	۷,۰۴۹,۹۹۰	۱۶,۸۲۹,۹۲۸	۴۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۰,۱۵۴,۸۷۲	۷,۰۴۹,۹۹۰	۱۶,۸۲۹,۹۲۸	۴۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتي (ریال)	۲۰۵	۲۰۴	۵۱۷	۰
غیرعملیاتي (ریال)	(۲)	(۲)	(۸)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۰۳	۲۰۲	۵۰۹	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۰۳	۲۰۲	۵۰۹	۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۰۳	۲۰۱	۴۸۱	۱
سرمایه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۰,۱۵۴,۸۷۲	۷,۰۴۹,۹۹۰	۱۶,۸۲۹,۹۲۸	۴۴
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	۱۰,۱۵۴,۸۷۲	۷,۰۴۹,۹۹۰	۱۶,۸۲۹,۹۲۸	۴۴

صورت وضعیت مالی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	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				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	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	
داراييهاي ثابت مشهود	۱۳۳,۱۵۹	۱۲۳,۴۰۷	۱۱۶,۲۴۸	۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷,۸۲۷	۷,۷۸۹	۱۲,۴۱۳	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۴۶۱,۶۹۴	۴۶۱,۶۹۳	۴۱۱,۹۲۴	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۳۲,۷۸۷	۱۲,۲۹۰	۱۰,۸۲۳	۱۴۷
جمع داراييهاي غيرجاري	۶۳۵,۴۶۷	۶۱۶,۱۷۹	۵۵۱,۴۱۸	۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۵۶۸,۱۲۳	۱۴۱,۲۷۹	۴۸۲,۳۰۱	۳۰۲
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۰,۹۵۸,۳۳۵	۶,۲۸۵,۴۹۵	۳,۳۴۵,۲۴۱	۷۴
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۶۸,۵۱۸,۹۳۴	۶۲,۲۷۹,۹۶۲	۴۶,۲۰۶,۳۶۳	۱۰
موجودي نقد	۱۱۹,۲۰۷	۱۱۲,۵۵۹	۱۲,۲۴۴	۶
	۸۰,۱۶۴,۵۹۹	۶۸,۸۱۹,۲۹۵	۵۰,۰۴۶,۱۴۹	۱۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۸۰,۱۶۴,۵۹۹	۶۸,۸۱۹,۲۹۵	۵۰,۰۴۶,۱۴۹	۱۶
جمع داراييها	۸۰,۸۰۰,۰۶۶	۶۹,۴۳۵,۴۷۴	۵۰,۵۹۷,۵۶۷	۱۶
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	۳,۳۳۱,۱۸۰	۲,۸۲۳,۴۳۶	۱,۹۸۱,۹۴۱	۱۸
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	۱۰,۶۲۶,۷۴۰	۱۷,۷۲۹,۶۱۲	۱۰,۸۷۵,۱۷۸	(۴۰)
سهام خزانه	(۵,۵۸۲,۶۰۸)	(۴,۹۶۹,۶۱۱)	(۴,۴۱۵,۹۶۲)	(۱۲)
جمع حقوق مالکانه	۵۸,۵۱۷,۶۱۷	۵۰,۷۲۵,۷۴۲	۳۵,۴۴۱,۱۵۷	۱۵
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۶,۲۴۵,۶۴۰	۶,۲۴۵,۶۴۰	۵,۵۹۵,۶۴۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	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	
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۶,۶۶۷	۵۱,۱۹۵	۲۸,۷۰۶	۵۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶,۳۲۲,۳۰۷	۶,۲۹۶,۸۲۵	۵,۶۲۴,۳۴۶	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹,۴۵۷,۶۹۸	۷,۴۹۳,۷۶۴	۷,۲۱۱,۶۳۸	۲۶
ماليات پرداختني	۷۷۵,۶۷۲	۲۸۰,۹۲۹	۲۵۱,۱۲۰	۱۷۶
سود سهام پرداختني	۱,۴۴۷,۳۶۲	۸۱,۸۴۷	۵۷,۲۱۷	۱,۶۶۸
تسهیلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴,۲۷۹,۴۱۰	۴,۵۵۶,۳۵۷	۲,۰۱۲,۰۸۹	(۶)
	۱۵,۹۶۰,۱۴۲	۱۲,۴۱۲,۸۹۷	۹,۵۳۲,۰۶۴	۲۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۵,۹۶۰,۱۴۲	۱۲,۴۱۲,۸۹۷	۹,۵۳۲,۰۶۴	۲۹
جمع بدهي‌ها	۲۲,۲۸۲,۴۴۹	۱۸,۷۰۹,۷۳۲	۱۵,۱۵۶,۴۱۰	۱۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸۰,۸۰۰,۰۶۶	۶۹,۴۳۵,۴۷۴	۵۰,۵۹۷,۵۶۷	۱۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات 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	۱۰,۸۷۵,۱۷۸	(۴,۴۱۵,۹۶۲)	۳۵,۴۴۱,۱۵۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۱,۹۴۱	۰	۰	۰	۱۰,۸۷۵,۱۷۸	(۴,۴۱۵,۹۶۲)	۳۵,۴۴۱,۱۵۷
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									۱۶,۸۲۹,۹۲۹		۱۶,۸۲۹,۹۲۹
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 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 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	۱۶,۸۲۹,۹۲۹	۰	۱۶,۸۲۹,۹۲۹
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

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
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)	۵۰,۷۲۵,۷۴۴
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱									۱۰,۱۵۴,۸۷۲		۱۰,۱۵۴,۸۷۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۵۴,۸۷۲	۰	۱۰,۱۵۴,۸۷۲
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					۵۰۷,۷۴۴				(۵۰۷,۷۴۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۲,۳۰۵	۳,۳۳۱,۱۸۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۲۶,۷۴۰	(۵,۵۸۲,۶۰۸)	۵۸,۵۱۷,۶۱۷

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۲۹۲,۷۹۳	۱,۰۶۶,۴۹۰	۲,۰۵۱,۸۵۶	۲۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۸۳,۲۵۸)	(۲۵۳,۷۲۹)	(۴۰۹,۱۶۸)	(۱۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۰۱۰,۵۳۵	۸۱۲,۷۶۱	۱,۶۴۲,۶۸۸	۲۴
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	(۸,۵۳۱)	(۱۵,۲۰۴)	(۲۹,۷۴۱)	۴۴
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۳,۲۶۷)	۰	(۱,۳۲۶)	--
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	(۱۱,۷۹۸)	(۱۵,۲۰۴)	(۳۱,۰۶۷)	۲۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۹۸,۷۳۷	۷۹۷,۵۵۷	۱,۶۱۱,۶۲۱	۲۵
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۱۴۲,۳۰۵	۱۴۲,۳۰۵	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۵۵۷,۳۳۷	۵۵۷,۳۳۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۶۱۲,۹۹۷)	(۴۱۱,۹۹۴)	(۱,۱۱۰,۹۸۶)	(۴۹)
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	(۳۸۴,۴۸۵)	(۱,۰۸۷,۸۲۱)	(۱,۱۰۹,۳۷۰)	۶۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۹۷,۴۸۲)	(۸۰۰,۱۷۲)	(۱,۵۲۰,۷۱۴)	(۲۵)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۲۵۵	(۲,۶۱۶)	۹۰,۹۰۷	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱۲,۵۵۹	۱۲,۲۴۴	۱۲,۲۴۴	۸۱۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۵,۳۹۳	۱,۷۲۵	۹,۴۰۸	۲۱۳
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۱۹,۲۰۷	۱۱,۳۵۳	۱۱۲,۵۵۹	۹۵۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
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 قراداد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
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	برمبنای اصل تحقق و تطابق	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	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	برمبنای 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	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱						دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
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	.
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	۱,۶۰۱,۱۲۸	۰	۱,۶۰۱,۱۲۸	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	۶,۰۳۹	۰	۶,۰۳۹	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 سرمایه‌گذاري‌ها		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	.
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	۴,۱۴۹	۰	۴,۱۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	.
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد خرید سهام شرکت بیمه 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	.

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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱						دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
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 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	۶,۸۳۵,۰۴۴	۰	۶,۸۳۵,۰۴۴	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	۵,۱۲۵,۷۹۶	۰	۵,۱۲۵,۷۹۶	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 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 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 مشاوره مالي		۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۷,۱۱۶	برمبناى اصل تحقق و تطابق	۹۲۷,۷۶۱	۰	۹۲۷,۷۶۱	۳,۰۱۰,۳۲۶	۰	۳,۰۱۰,۳۲۶	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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱						دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد خرید سهام شرکت بیمه نوین	شرکت بیمه نوین	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 تعهد پذیره نویسي شرکت ملي نفت ایران	شرکت ملي نفت ایران	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	.
جمع							۲۴,۶۶۵,۵۳۵	۰	۲۴,۶۶۵,۵۳۵	۱۶,۵۸۲,۹۰۴	۰	۱۶,۵۸۲,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۷۵	۸۶	۸۶
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت			

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي 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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۵۹۳,۱۸۵	۴۵۱,۵۹۶	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۱۸,۵۳۳	۱۲,۰۰۷	۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۴,۹۹۹	۲,۹۶۶	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۴,۹۹۳	۲۲,۷۶۲	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۷۴,۵۰۲	۱۳,۶۵۹	۰
هزینه نگهداري اوراق بهادار	۰	۰	۰	۶,۴۱۰,۴۱۰	۴,۸۶۱,۴۴۵	۰
هزینه تلفن، فاکس و اینترنت	۰	۰	۰	۳۶,۲۵۱	۳۱,۰۰۸	۰
هزینه نرم افزارهاي کامپیوتري	۰	۰	۰	۱۷,۳۷۱	۱۹,۱۸۳	۰
هزینه پذیرایي، مراسم جهت برگزاري همایش ها	۰	۰	۰	۲۸,۶۰۹	۲۰,۴۹۳	۰
هزینه تعمیر، نگهداري و بروز رساني دارایي ها	۰	۰	۰	۴۰,۵۸۳	۱۳,۸۵۵	۰
هزینه کارکنان خدماتي و کارمزد سایر خدمات دریافتي	۰	۰	۰	۹,۱۹۸	۸,۹۵۹	۰
هزینه حسابرسي	۰	۰	۰	۵,۴۹۰	۶,۰۰۶	۰
هزینه بهداشتي	۰	۰	۰	۲,۳۸۱	۹,۱۹۷	۰
هزینه هاي رستوران	۰	۰	۰	۰	۳۳,۳۲۰	۰
هزینه مسافرت، پیک و ایاب و ذهاب	۰	۰	۰	۰	۲,۶۹۹	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
هزينه ملزومات اداري و نوشت افزار	۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۳	۰
هزينه عوارض	۰	۰	۰	۱۴,۶۵۰	۰	۰
هزينه بيمه درمان	۰	۰	۰	۱۷,۴۲۰	۲۷,۴۱۶	۰
جمع	۰	۰	۰	۷,۲۹۸,۵۷۴	۵,۵۳۹,۷۹۴	۰

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	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		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
		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	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
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			كوتاه مدت	بلند 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	
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
«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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ	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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱			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	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي	(۲۵۴,۷۷۶)	(۱۰۵,۷۶۱)
جمع	(۲۵۴,۷۷۶)	(۱۰۵,۷۶۱)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

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

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	

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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
واسپاري ملت	واسپاري ملت	10103972003	سيدنقي شمسي	سيدنقي شمسي	2708406582	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	تایید صلاحیت شده	☑
گروه مالي ملت	گروه مالي ملت	10102801942	افشار سركانيان	افشار سركانيان	4859458788	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	تایید صلاحیت شده	☑
تدبيرگران بهساز ملت	تدبيرگران بهساز ملت	10320202668	محسن شجاع وشوشاد	محسن شجاع وشوشاد	0058256857	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكترا	ساير	تایید صلاحیت شده	☑
سرمايه گذاري توسعه معين ملت	سرمايه گذاري توسعه معين ملت	10320359435	كريم بروفرد	كريم بروفرد	3341257152	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	حسابداري	تایید صلاحیت شده	☑
بيمه ما	بيمه ما	10320591652	سيدعلي اكرمي			عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	نامشخص	در حال احراز تایید صلاحیت	☐

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	رايان بورس	رايان بورس	ثبت نشده نزد سازمان	خدماتی	موسسه حسابرسي بهمند		غیر فعال	در حال تصفیه	*	*	*	*

شرکت های وابسته