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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	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)
هزینه کاهش ارزش دریافتني‌ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۵۷۴,۰۷۳)	(۴۱۹,۸۱۸)	۰	(۳۷)
سود (زیان) عملیاتي	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 غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- 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	(۸۳۲,۵۸۷)	(۵۴۱,۱۶۰)	(۳۹۰,۳۸۲)	(۵۲)
سال‌هاي قبل	(۵,۴۷۸)	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۳۹۳,۷۲۱	۷,۲۱۴,۶۳۰	۱۷,۸۲۹,۲۹۳	۴۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۰,۳۹۳,۷۲۱	۷,۲۱۴,۶۳۰	۱۷,۸۲۹,۲۹۳	۴۴
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلي	۱۰,۲۷۶,۶۸۵	۷,۱۳۳,۹۵۷	۱۷,۳۱۲,۶۰۵	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	
منافع فاقد حق کنترل	۱۱۷,۰۳۶	۸۰,۶۷۳	۵۱۶,۶۸۷	۴۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتي (ریال)	۲۰۷	۱۴۵	۵۳۳	۴۳
غیرعملیاتي (ریال)	(۱)	(۲)	(۹)	۵۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۰۶	۱۴۳	۵۲۴	۴۴
ناشي از عملیات 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
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 دارایي‌هاي 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	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۹۳۳,۴۴۵	۹۳۳,۴۶۵	۹۵۳,۰۰۳	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	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۰,۵۷۲	۱۲,۳۵۳	۱۸,۲۱۰	(۱۴)
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۰۵۳,۳۲۲	۲,۵۷۶,۳۶۰	۲,۰۱۲,۳۰۶	۱۹
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۷۵,۷۹۰	۹۳,۵۸۲	۱۱۶,۱۳۴	۸۸
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۱۷۳,۱۲۹	۳,۶۱۵,۷۶۰	۳,۰۹۹,۶۴۳	۱۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۳۶,۰۳۱	۱۵۲,۷۹۳	۴۸۵,۹۲۲	۳۱۶
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۴,۹۷۹,۴۸۰	۴۳,۵۶۷,۶۸۴	۱۳,۸۶۸,۳۰۷	۲۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	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 مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	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 شرکت در مالکيت شرکت‌هاي فرعي)	(۵,۵۸۳,۴۴۹)	(۴,۹۷۰,۴۵۲)	(۴,۴۱۶,۸۰۳)	(۱۲)
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۶۰,۳۱۰,۹۵۸	۵۲,۳۹۷,۲۷۰	۳۶,۶۳۰,۰۰۸	۱۵
منافع فاقد کنترل	۲,۱۳۶,۶۶۰	۲,۰۷۲,۵۴۴	۱,۵۹۱,۸۵۲	۳
جمع حقوق مالکانه	۶۲,۴۴۷,۶۱۸	۵۴,۴۶۹,۸۱۴	۳۸,۲۲۱,۸۶۰	۱۵

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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
ماليات پرداختني	۱,۰۹۹,۴۱۱	۵۷۷,۲۰۶	۶۷۵,۹۶۴	۹۰
سود سهام پرداختني	۱,۵۰۰,۲۸۲	۸۱,۸۴۷	۵۷,۱۶۸	۱,۷۳۳
تسهيلات مالي	۱۸,۸۴۴,۰۷۴	۱۲,۷۱۴,۶۰۰	۹,۷۳۴,۲۱۸	۴۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴,۲۷۹,۴۱۰	۴,۵۵۶,۳۵۷	۲,۰۱۲,۰۸۹	(۶)
	۶۳,۴۸۴,۸۹۹	۵۵,۶۳۴,۸۴۸	۳۳,۲۷۷,۶۳۷	۱۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۳,۴۸۴,۸۹۹	۵۵,۶۳۴,۸۴۸	۳۳,۲۷۷,۶۳۷	۱۴
جمع بدهي‌ها	۷۰,۰۰۷,۶۳۱	۶۲,۰۵۳,۴۳۶	۳۸,۹۷۴,۵۸۳	۱۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۳۲,۴۵۵,۲۴۹	۱۱۶,۵۲۳,۲۵۰	۶۷,۱۹۶,۴۴۳	۱۴

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقی

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	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۰,۳۳۶	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
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	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۰,۳۳۶	۶۵۷,۶۳۵	۰	۰	۱۱,۳۳۸,۸۴۰	(۴,۴۱۶,۸۰۳)	۳۶,۶۳۰,۰۰۸	۱,۵۹۱,۸۵۲	۳۸,۲۲۱,۸۶۰
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	۰	۰	۰	۰	۰
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	۱۷,۳۱۲,۶۰۵	۰	۱۷,۳۱۲,۶۰۵	۵۱۶,۶۸۶	۱۷,۸۲۹,۲۹۱

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي 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
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)	(۵۲,۹۲۰)	(۱,۸۰۲,۹۲۰)
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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۸,۱۶۵,۷۵۳)	(۱,۰۷۳,۵۷۲)	۲,۶۳۹,۰۲۲	(۶۶۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۰۵,۸۶۴)	(۴۸۹,۱۴۱)	(۶۴۵,۸۵۶)	۳۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۸,۴۷۱,۶۱۷)	(۱,۵۶۲,۷۱۳)	۱,۹۹۳,۱۶۶	(۴۴۲)
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۱,۵۲۸)	(۲۶,۹۵۲)	(۵۳,۳۸۹)	(۵۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
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)

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	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۳۴,۹۲۵,۰۰۰	۷۳,۸۷۶,۰۰۰	۱۸۴,۴۷۳,۱۰۰	۸۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۲۸,۷۸۰,۰۰۰)	(۷۳,۳۴۱,۰۰۰)	(۱۸۱,۵۵۷,۱۰۰)	(۷۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱,۷۲۸,۶۵۵)	(۱,۱۶۵,۸۴۸)	(۳,۵۶۹,۷۰۶)	(۴۸)
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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	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
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳,۴۱۸,۸۶۵	(۱,۴۳۱,۱۰۰)	(۱,۲۱۱,۳۶۲)	--
خالص افزایش (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
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵,۳۹۳	۱,۷۲۵	۹,۴۰۷	۲۱۳
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۷۹۱,۰۶۰	۹۲۲,۹۵۰	۶,۱۲۷,۰۷۷	۲۰۲
معاملات غیرنقدي	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 عملیاتي	۱۶,۵۸۲,۹۰۴	۱۱,۰۸۴,۷۶۱	۲۴,۶۶۵,۵۳۵	۵۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	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)
هزینه کاهش ارزش دریافتني‌ها (هزینه استثنایي)	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	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	۱۱,۰۴۳,۱۱۰	۷,۶۸۴,۱۹۰	۱۷,۳۶۶,۹۶۱	۴۴
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- 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)	(۵۴۰,۶۳۳)	(۲۸۲,۲۵۷)	(۴۴)
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 دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	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	
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۳۳,۱۵۹	۱۳۳,۴۰۷	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	۱۳,۲۹۰	۱۰,۸۳۳	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	۳,۸۲۳,۴۳۶	۱,۹۸۱,۹۴۱	۱۸
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰

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	
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 مالكانه	۵۸,۵۱۷,۶۱۷	۵۰,۷۲۵,۷۴۲	۳۵,۴۴۱,۱۵۷	۱۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۶,۳۴۵,۶۴۰	۶,۳۴۵,۶۴۰	۵,۵۹۵,۶۴۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۶,۶۶۷	۵۱,۱۹۵	۲۸,۷۰۶	۵۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶,۳۲۲,۳۰۷	۶,۲۹۶,۸۳۵	۵,۶۳۴,۳۴۶	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
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	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 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									۱۶,۸۲۹,۹۲۹		۱۶,۸۲۹,۹۲۹

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
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
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	۱۶,۸۲۹,۹۲۹	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
خرید سهام خزانه										(۱,۱۱۰,۹۸۶)	(۱,۱۱۰,۹۸۶)
فروش سهام خزانه				۱۴۲,۳۰۵						۵۵۷,۳۳۷	۵۵۷,۳۳۷
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰			۰	۰	۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته					۸۴۱,۴۹۵				(۸۴۱,۴۹۵)		۰
تخصیص به اندوخته قانوني						۰			۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها											
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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

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	۱,۲۹۲,۷۹۳	۱,۰۶۶,۴۹۰	۲,۰۵۱,۸۵۶	۲۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۸۲,۲۵۸)	(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
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	(۱۱,۷۹۸)	(۱۵,۲۰۴)	(۳۱,۰۶۷)	۲۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۹۹۸,۷۳۷	۷۹۷,۵۵۷	۱,۶۱۱,۶۲۱	۲۵
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	۵۵۷,۳۳۷	۵۵۷,۳۳۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۶۱۲,۹۹۷)	(۴۱۱,۹۹۴)	(۱,۱۱۰,۹۸۶)	(۴۹)
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

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	
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)	(۸۰۰,۱۷۳)	(۱,۵۲۰,۷۱۴)	(۲۵)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۲۵۵	(۲,۶۱۶)	۹۰,۹۰۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱۲,۵۵۹	۱۲,۲۴۴	۱۲,۲۴۴	۸۱۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۵,۲۹۳	۱,۷۲۵	۹,۴۰۸	۲۱۲
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 که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.				

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قراداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی 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 تکمیلی
							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 شرکت برق منطقه اي گيلان	شرکت برق منطقه اي گيلان	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۷۵,۰۰۰	برمبناي 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	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	
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	.
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذيره نويسي شركت توسعه نفت و گاز صبا اروند	شركت توسعه نفت و گاز صبا اروند	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴۰,۰۰۰	برمبناى اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	.
ساير		۱۳۹۷/۱۲/۰۶	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰	برمبناى اصل تحقق و تطابق	۴۰۶,۶۲۲	۰	۴۰۶,۶۲۲	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	برمبناى اصل تحقق و تطابق	۱,۹۱۹,۴۴۱	۰	۱,۹۱۹,۴۴۱	۱,۶۰۱,۱۲۸	۰	۱,۶۰۱,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	.
درآمد حاصل از ارائه خدمات سبدگرداني		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	برمبناى اصل تحقق و تطابق	۹,۳۵۴	۰	۹,۳۵۴	۶,۰۳۹	۰	۶,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	.
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذيره نويسي شركت فولاد مباركه اصفهان	شركت فولاد مباركه اصفهان	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۹۰,۰۰۰	برمبناى اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	.
درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري‌ها		۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۳,۳۰۸	برمبناى اصل تحقق و تطابق	۵۵,۶۵۲	۰	۵۵,۶۵۲	۴۲۲	۰	۴۲۲	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 سود سپرده بانكي ، مديريت وجوه نقد		۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۹۹۱	برمبناى 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 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	.
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	.

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 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 پذیره نویسي وزارت امور اقتصادي و دارایي	وزارت امور اقتصادي و دارایي	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۳,۰۱۰,۳۲۶	۰	۳,۰۱۰,۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	.
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

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)
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 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 عملياتي شركت	۷۵	۸۶	۸۶
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت			

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

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 حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۵۹۳,۱۸۵	۴۵۱,۵۹۶	۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۱۸,۵۳۳	۱۲,۰۰۷	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۴,۹۹۹	۲,۹۶۶	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۲۴,۹۹۳	۲۲,۷۶۲	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	۱۳,۶۵۹	۰
هزينه نگهداري اوراق بهادار	۰	۰	۰	۶,۴۱۰,۴۱۰	۴,۸۶۱,۴۴۵	۰
هزينه تلفن، فاكس و اينترنت	۰	۰	۰	۳۶,۲۵۱	۳۱,۰۰۸	۰
هزينه نرم افزارهاي كامپيوتري	۰	۰	۰	۱۷,۳۷۱	۱۹,۱۸۳	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 پذيرايي، مراسم جهت برگزاري همايش ها	۰	۰	۰	۲۸,۶۰۹	۲۰,۴۹۳	۰
هزينه تعمير، نگهداري و بروز رساني دارايي ها	۰	۰	۰	۴۰,۵۸۲	۱۳,۸۵۵	۰
هزينه كاركنان خدماتي و كارمزد ساير خدمات دريافتي	۰	۰	۰	۹,۱۹۸	۸,۹۵۹	۰
هزينه حسابرسي	۰	۰	۰	۵,۴۹۰	۶,۰۰۶	۰
هزينه بهداشتي	۰	۰	۰	۲,۳۸۱	۹,۱۹۷	۰
هزينه هاي رستوران	۰	۰	۰	۰	۳۳,۳۲۰	۰
هزينه مسافرت، پيک و ايا‌ب و ذهاب	۰	۰	۰	۰	۲,۶۹۹	۰
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	۱۷,۴۳۰	۲۷,۴۱۶	۰
جمع	۰	۰	۰	۷,۲۹۸,۵۷۴	۵,۵۳۹,۷۹۴	۰

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

دوره ۶ 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.

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
«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.					

ساير درآمدهای عملياتی

شرح	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
جمع	۰	۰

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
جمع	۰	۰

جزئيات منابع تامين مالی شركت در پايان دوره

مبالغ به ميليون ريال

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				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۰	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

تشريح برنامه های شركت جهت تكميل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعيت شركتهای سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
جمع	۰	۰

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
ساير درآمدها و هزينه هاي غيرعملياتي	(۲۵۴,۷۷۶)	(۱۰۵,۷۶۱)
جمع	(۲۵۴,۷۷۶)	(۱۰۵,۷۶۱)

برنامه شركت در خصوص تقسيم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
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.»

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 هوشیار 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