اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تامین سرمایه بانک ملت	سرمایه ثبت شده: 50,000,000
نماد: تملت(تامین سرمایه بانک ملت)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671904	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/01/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۷۰۷,۰۰۷	۴,۳۷۹,۸۰۱	۲۴,۶۶۵,۵۳۵	۵۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) ناخالص	۶,۷۰۷,۰۰۷	۴,۳۷۹,۸۰۱	۲۴,۶۶۵,۵۳۵	۵۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲,۳۷۱,۸۰۰)	(۱,۷۱۲,۰۷۷)	(۷,۲۹۸,۵۷۴)	(۳۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني‌ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	۴,۳۳۵,۲۰۷	۲,۶۶۷,۷۲۴	۱۷,۳۶۶,۹۶۱	۶۳
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	(۳۹,۱۵۱)	(۳۸۹)	(۲۵۴,۷۷۶)	(۹,۹۶۵)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۲۹۶,۰۵۶	۲,۶۶۷,۳۳۵	۱۷,۱۱۲,۱۸۵	۶۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۰۱,۱۷۹)	(۹۰,۴۴۴)	(۲۸۲,۲۵۷)	(۱۲۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۰۹۴,۸۷۷	۲,۵۷۶,۸۹۱	۱۶,۸۲۹,۹۲۸	۵۹
عملیات متوقف شده:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۰۹۴,۸۷۷	۲,۵۷۶,۸۹۱	۱۶,۸۲۹,۹۲۸	۵۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتي (ریال)	۱۱۸	۷۶	۵۱۷	۵۵
غیرعملیاتي (ریال)	(۱)	۰	(۸)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۱۷	۷۶	۵۰۹	۵۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۱۷	۷۶	۵۰۹	۵۴
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱۱۷	۷۴	۴۸۱	۵۸
سرمایه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۴,۰۹۴,۸۷۷	۲,۵۷۶,۸۹۱	۱۶,۸۲۹,۹۲۸	۵۹
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	۴,۰۹۴,۸۷۷	۲,۵۷۶,۸۹۱	۱۶,۸۲۹,۹۲۸	۵۹

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۳۱,۷۸۵	۱۳۳,۴۰۷	۱۱۶,۲۴۸	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۸,۴۸۵	۷,۷۸۹	۱۲,۴۱۳	۹
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۶۱,۶۹۳	۴۶۱,۶۹۳	۴۱۱,۹۲۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۴۵۹	۱۳,۲۹۰	۱۰,۸۳۳	(۹۷)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶۰۲,۴۲۳	۶۱۶,۱۷۹	۵۵۱,۴۱۸	(۲)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۶۵,۵۸۳	۱۴۱,۲۷۹	۴۸۲,۳۰۱	۴۴۲
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۴,۸۰۶,۴۲۷	۶,۲۸۵,۴۹۵	۳,۳۴۵,۲۴۱	۱۳۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶۲,۴۷۳,۶۰۳	۶۲,۲۷۹,۹۶۲	۴۶,۲۰۶,۳۶۳	۰
موجودي نقد	۱۱۷,۰۳۴	۱۱۲,۵۵۹	۱۲,۲۴۴	۴
	۷۸,۱۶۲,۶۴۷	۶۸,۸۱۹,۲۹۵	۵۰,۰۴۶,۱۴۹	۱۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷۸,۱۶۲,۶۴۷	۶۸,۸۱۹,۲۹۵	۵۰,۰۴۶,۱۴۹	۱۴
جمع دارايي‌ها	۷۸,۷۶۵,۰۶۹	۶۹,۴۳۵,۴۷۴	۵۰,۵۹۷,۵۶۷	۱۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
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	۳,۰۲۸,۱۸۰	۲,۸۲۳,۴۳۶	۱,۹۸۱,۹۴۱	۷
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) انباشته	۱۹,۸۶۹,۷۴۶	۱۷,۷۲۹,۶۱۲	۱۰,۸۷۵,۱۷۸	۱۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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	
سهام خزانه	(۵,۳۷۷,۶۰۹)	(۴,۹۶۹,۶۱۱)	(۴,۴۱۵,۹۶۲)	(۸)
جمع حقوق مالكانه	۵۲,۶۶۲,۶۲۲	۵۰,۷۲۵,۷۴۲	۳۵,۴۴۱,۱۵۷	۴
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	۴۹,۹۳۳	۵۱,۱۹۵	۲۸,۷۰۶	(۲)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶,۲۹۵,۵۷۳	۶,۲۹۶,۸۳۵	۵,۶۲۴,۳۴۶	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۲,۱۲۵,۴۹۴	۷,۴۹۳,۷۶۴	۷,۲۱۱,۶۲۸	۶۲
ماليات پرداختني	۴۸۲,۱۱۱	۲۸۰,۹۲۹	۲۵۱,۱۲۰	۷۲
سود سهام پرداختني	۱,۵۴۲,۲۱۷	۸۱,۸۴۷	۵۷,۲۱۷	۱,۷۸۴
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵,۶۵۷,۰۵۲	۴,۵۵۶,۲۵۷	۲,۰۱۲,۰۸۹	۲۴
	۱۹,۸۰۶,۸۷۴	۱۲,۴۱۲,۸۹۷	۹,۵۳۲,۰۶۴	۶۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۹,۸۰۶,۸۷۴	۱۲,۴۱۲,۸۹۷	۹,۵۳۲,۰۶۴	۶۰
جمع بدهي‌ها	۲۶,۱۰۲,۴۴۷	۱۸,۷۰۹,۷۳۲	۱۵,۱۵۶,۴۱۰	۴۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷۸,۷۶۵,۰۶۹	۶۹,۴۳۵,۴۷۴	۵۰,۵۹۷,۵۶۷	۱۳

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 (زيان) انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۱,۹۴۱	۰	۰	۰	۱۰,۸۷۵,۱۷۹	(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	۱۰,۸۷۵,۱۷۹	(۴,۴۱۵,۹۶۲)	۳۵,۴۴۱,۱۵۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰											

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
سود (زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰									۱۶,۸۲۹,۹۲۸		۱۶,۸۲۹,۹۲۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۲۹,۹۲۸	۰	۱۶,۸۲۹,۹۲۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۲۹,۹۲۸	۰	۱۶,۸۲۹,۹۲۸
سود سهام مصوب									(۱,۱۳۴,۰۰۰)		(۱,۱۳۴,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۸,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۸,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰			۰		۰
خريد سهام خزانه										(۱,۱۱۰,۹۸۶)	(۱,۱۱۰,۹۸۶)
فروش سهام خزانه										۵۵۷,۳۳۷	۵۵۷,۳۳۷
سود (زيان) حاصل از فروش سهام خزانه				۱۴۲,۳۰۵							۱۴۲,۳۰۵
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۸۴۱,۴۹۵				(۸۴۱,۴۹۵)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد 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)	۵۰,۷۲۵,۷۴۲
تغييرات حقوق مالكانه دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱											
سود (زيان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱									۴,۰۹۴,۸۷۷		۴,۰۹۴,۸۷۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۹۴,۸۷۷	۰	۴,۰۹۴,۸۷۷
سود سهام مصوب									(۱,۷۵۰,۰۰۰)		(۱,۷۵۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰					۰			۰		۰
خريد سهام خزانه										(۴۰۷,۹۹۸)	(۴۰۷,۹۹۸)
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زيان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۱		۱
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۰۴,۷۴۴				(۲۰۴,۷۴۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						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
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۲,۳۰۵	۳,۰۲۸,۱۸۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۶۹,۷۴۶	(۵,۳۷۷,۶۰۹)	۵۲,۶۶۲,۶۲۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۸۵۹,۳۴۸	(۱۷۰,۶۳۴)	۲,۰۵۱,۸۵۶	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۵۶,۷۱۳)	(۵۶,۷۷۳)	(۴۰۹,۱۶۸)	(۱۷۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۷۰۲,۶۳۵	(۲۲۷,۳۹۶)	۱,۶۴۲,۶۸۸	--
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	(۴,۱۲۸)	(۲,۸۹۶)	(۲۹,۷۴۱)	(۴۳)
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	(۶۹۶)	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	(۴,۸۲۴)	(۲,۸۹۶)	(۳۱,۰۶۷)	(۶۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶۹۷,۸۱۱	(۲۳۰,۲۹۲)	۱,۶۱۱,۶۲۱	--
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۱۴۲,۳۰۵	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۳۹۵,۳۴۰	۵۵۷,۳۳۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۴۰۷,۹۹۸)	۰	(۱,۱۱۰,۹۸۶)	--
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 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
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	(۲۸۹,۶۲۹)	(۱۶۵,۴۰۷)	(۱,۱۰۹,۳۷۰)	(۷۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۹۷,۶۲۷)	۲۲۹,۹۳۳	(۱,۵۲۰,۷۱۴)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۸۴	(۳۵۹)	۹۰,۹۰۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱۲,۵۵۹	۱۲,۲۴۴	۱۲,۲۴۴	۸۱۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴,۲۹۱	(۱۴۲)	۹,۴۰۸	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۱۷,۰۳۴	۱۱,۷۴۳	۱۱۲,۵۵۹	۸۹۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
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	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱					دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
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	.
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	.
درآمد حاصل از ارائه مشاوره مالي		۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۷,۱۱۶	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۹۲۷,۷۶۱	۰	۹۲۷,۷۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	.
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	.
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذیره نویسي شهرداري شیراز	شهرداري شیراز	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۲۸,۳۵۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	.
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذیره نویسي شرکت توسعه نفت و گاز صباي کنگان	شرکت توسعه نفت و گاز صباي کنگان	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۸۷,۵۰۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	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 کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱					دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
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	۲,۲۲۰,۵۷۷	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	۳,۶۶۵,۵۱۱	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	.
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	.
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	۲,۳۹۷	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	.
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذيره نويسي شركت برق منطقه اي گيلان	شركت برق منطقه اي گيلان	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۷۵,۰۰۰	برمبناى اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	.

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱					دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ 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 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 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	۳,۰۶۷	۰	۰	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	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	۸۱۵,۴۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	.
جمع							۲۴,۶۶۵,۵۳۵	۰	۲۴,۶۶۵,۵۳۵	۶,۷۰۷,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۰	۰
جمع	۰	۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۰	۰
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۰	۰
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۰	۰

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۷۵	۸۲	۸۲
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۰	۰	۰

توضيحات وضعيت كاركنان

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

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

هزينه هاى سربار و هزينه هاى عمومى و ادارى شركت

شرح	هزينه سربار	هزينه هاي اداري، عمومي و فروش

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	هزینه های اداری، عمومی و فروش دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۵۹۳,۱۸۵	۲۰۳,۳۱۲	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۱۸,۵۳۳	۵,۷۵۰	۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۴,۹۹۹	۹۷۳	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۴,۹۹۳	۲۵,۳۶۰	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	۳,۹۳۰	۰
هزینه نگهداري اوراق بهادار	۰	۰	۰	۶,۴۱۰,۴۱۰	۲,۰۳۴,۵۹۵	۰
هزینه تلفن، فاکس و اینترنت	۰	۰	۰	۳۶,۲۵۱	۱۴,۵۵۴	۰
هزینه نرم افزارهاي کامپیوتري	۰	۰	۰	۱۷,۳۷۱	۱۰,۱۲۹	۰
هزینه پذیرایي، مراسم جهت برگزاري همایش ها	۰	۰	۰	۲۸,۶۰۹	۱۰,۹۷۴	۰
هزینه تعمیر، نگهداري و بروز رساني دارایي ها	۰	۰	۰	۴۰,۵۸۲	۶,۳۵۷	۰
هزینه کارکنان خدماتي و کارمزد سایر خدمات دریافتي	۰	۰	۰	۹,۱۹۸	۵,۹۶۶	۰
هزینه حسابرسي	۰	۰	۰	۵,۴۹۰	۲۳,۵۸۳	۰
هزینه بهداشتي	۰	۰	۰	۲,۳۸۱	۸,۳۲۸	۰
هزینه هاي رستوران	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۸۷	۰
هزینه مسافرت، پیک و ایاب و ذهاب	۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۳	۰
هزینه ملزومات اداري و نوشت افزار	۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۹	۰
هزینه عوارض	۰	۰	۰	۱۴,۶۵۰	۰	۰
هزینه بیمه درمان	۰	۰	۰	۱۷,۴۲۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۷,۲۹۸,۵۷۴	۲,۳۷۱,۸۰۰	۰

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

دوره ۹ 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		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
		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	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

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

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

دوره ۹ 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	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱			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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
	(۲۵۴,۷۷۶)	(۳۹,۱۵۱)
جمع	(۲۵۴,۷۷۶)	(۳۹,۱۵۱)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۱۷,۷۲۹,۶۱۲	۱,۶۸۲,۹۹۳	۱۶,۸۲۹,۹۲۸	۱,۷۵۰,۰۰۰	ده درصد سود خالص

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»