اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: تامین سرمایه بانک ملت	سرمایه ثبت شده: 35,000,000
نماد: تملت(تامین سرمایه بانک ملت)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671904	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1403/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳۷,۳۶۳,۷۲۹	۲۱,۳۰۵,۶۶۷	۲۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰
سود (زیان) ناخالص	۳۷,۳۶۳,۷۲۹	۲۱,۳۰۵,۶۶۷	۲۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸,۸۴۶,۴۸۱)	(۷,۸۳۷,۳۸۰)	(۱۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني‌ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	۱۸,۵۱۷,۲۴۸	۱۳,۴۶۸,۲۸۷	۳۷
هزینه‌های مالی	(۲,۶۳۵,۰۸۸)	(۲,۰۱۱,۱۷۹)	(۳۱)
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۲,۳۳۷,۵۱۴	۱,۹۱۴,۴۰۱	۲۲
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۱۸,۲۱۹,۶۷۴	۱۳,۳۷۱,۵۰۹	۳۶
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۸,۲۱۹,۶۷۴	۱۳,۳۷۱,۵۰۹	۳۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۳۹۰,۳۸۲)	(۶۴۶,۴۰۹)	۴۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷,۸۲۹,۲۹۲	۱۲,۷۲۵,۱۰۰	۴۰
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۷,۸۲۹,۲۹۲	۱۲,۷۲۵,۱۰۰	۴۰
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلي	۱۷,۳۱۲,۶۰۵	۱۱,۹۷۴,۸۱۱	۴۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
منافع فاقد حق کنترل	۵۱۶,۶۸۷	۷۵۰,۲۸۹	(۳۱)
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتي (ریال)	۵۲۳	۳۶۱	۴۸
غیرعملیاتي (ریال)	(۹)	(۲)	(۳۵۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۲۴	۳۵۹	۴۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۲۴	۳۵۹	۴۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۰۹	۴۷۱	۸
سرمایه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
دلایل تغییرات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۷,۸۲۹,۲۹۲	۱۲,۷۲۵,۱۰۰	۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۱۷,۸۲۹,۲۹۲	۱۲,۷۲۵,۱۰۰	۴۰
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلي	۱۷,۳۱۲,۶۰۵	۱۱,۹۷۴,۸۱۱	۴۵
منافع فاقد حق کنترل	۵۱۶,۶۸۷	۷۵۰,۲۸۹	(۳۱)

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۹۳۳,۴۶۵	۹۵۳,۰۰۳	۹۵۸,۱۳۸	(۳)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نامشهود	۱۲,۳۵۳	۱۸,۲۱۰	۱۴,۵۹۱	(۱۵)
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۵۷۶,۳۶۰	۲,۰۱۲,۳۰۶	۱,۲۷۷,۵۲۹	۱۰۲
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۹۳,۵۸۲	۱۱۶,۱۲۴	۷۰,۷۳۰	۳۳
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۶۱۵,۷۶۰	۳,۰۹۹,۶۴۳	۲,۳۲۰,۹۸۸	۵۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۵۲,۷۹۳	۴۸۵,۹۲۳	۱۲۸,۳۸۸	۱۹
موجودي مواد و كالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۳,۵۶۷,۶۸۴	۱۳,۸۶۸,۳۰۷	۱۲,۰۳۷,۵۷۴	۲۶۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۶۳,۰۵۹,۹۳۶	۴۶,۹۲۱,۰۹۳	۳۱,۳۳۹,۵۲۰	۱۰۱
موجودي نقد	۶,۱۲۷,۰۷۷	۲,۸۲۱,۴۷۸	۳,۱۱۶,۲۳۶	۹۷
	۱۱۲,۹۰۷,۴۹۰	۶۴,۰۹۶,۸۰۰	۴۶,۶۲۱,۷۱۸	۱۴۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۱۲,۹۰۷,۴۹۰	۶۴,۰۹۶,۸۰۰	۴۶,۶۲۱,۷۱۸	۱۴۲
جمع داراييها	۱۱۶,۵۲۳,۲۵۰	۶۷,۱۹۶,۴۴۳	۴۸,۹۴۳,۷۰۶	۱۳۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۲
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۴۲,۳۰۵	۰	۰	
اندوخته قانوني	۲,۹۱۸,۷۲۰	۲,۰۵۰,۳۳۶	۱,۴۴۷,۶۸۲	۱۰۲
ساير اندوخته‌ها	۷۷۳,۷۷۰	۶۵۷,۶۳۵	۳۱۶,۷۳۲	۱۴۴
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) انباشته	۱۸,۵۳۲,۹۲۷	۱۱,۳۳۸,۸۴۰	۶,۵۲۹,۳۳۰	۱۸۴
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۴,۹۷۰,۴۵۲)	(۴,۴۱۶,۸۰۳)	(۸۴۱)	(۵۹۰,۹۱۷)
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۵۲,۳۹۷,۲۷۰	۳۶,۶۳۰,۰۰۸	۲۹,۸۹۲,۹۰۳	۷۵
منافع فاقد كنترل	۲,۰۷۲,۵۴۴	۱,۵۹۱,۸۵۲	۸۵۶,۲۶۳	۱۴۲
جمع حقوق مالكانه	۵۴,۴۶۹,۸۱۴	۳۸,۲۲۱,۸۶۰	۳۰,۷۴۹,۱۶۶	۷۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي بلندمدت	۶,۳۴۵,۶۴۰	۵,۵۹۵,۶۴۰	۳,۸۶۰,۰۰۰	۱۱۸
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۷۲,۹۴۸	۱۰۱,۳۱۶	۶۷,۷۵۷	۱۵۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶,۴۱۸,۵۸۸	۵,۶۹۶,۹۵۶	۳,۹۲۷,۷۵۷	۱۱۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۷,۷۰۴,۸۳۸	۱۰,۷۹۸,۱۸۸	۶,۰۱۰,۲۲۳	۵۲۷
ماليات پرداختني	۵۷۷,۲۰۶	۶۷۵,۹۶۴	۱۶۰,۴۷۰	۲۶۰
سود سهام پرداختني	۸۱,۸۴۷	۵۷,۱۶۸	۵۳۷,۴۷۰	(۸۵)
تسهيلات مالي	۱۲,۷۱۴,۶۰۰	۹,۷۳۴,۲۱۸	۶,۸۲۸,۴۵۹	۸۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴,۵۵۶,۳۵۷	۲,۰۱۲,۰۸۹	۱,۷۲۹,۱۶۱	۱۶۴
	۵۵,۶۳۴,۸۴۸	۲۳,۲۷۷,۶۲۷	۱۵,۲۶۵,۷۸۳	۲۶۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۵,۶۳۴,۸۴۸	۲۳,۲۷۷,۶۲۷	۱۵,۲۶۵,۷۸۳	۲۶۴
جمع بدهي‌ها	۶۲,۰۵۳,۴۳۶	۲۸,۹۷۴,۵۸۳	۱۸,۱۹۳,۵۴۰	۲۴۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۱۶,۵۲۳,۲۵۰	۶۷,۱۹۶,۴۴۳	۴۸,۹۴۳,۷۰۶	۱۳۸

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 ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۷,۶۸۲	۳۱۶,۷۲۳	۰	۰	۶,۴۲۰,۳۸۵	(۲,۵۳۶,۸۲۰)	۲۷,۲۴۷,۹۸۰	۸۵۶,۲۶۳	۲۸,۱۰۴,۲۴۳
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 ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۷,۶۸۲	۳۱۶,۷۲۳	۰	۰	۶,۴۲۰,۳۸۵	(۲,۵۳۶,۸۲۰)	۲۷,۲۴۷,۹۸۰	۸۵۶,۲۶۳	۲۸,۱۰۴,۲۴۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰													
سود (زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									۱۱,۹۷۴,۸۱۱		۱۱,۹۷۴,۸۱۱	۷۵۰,۲۸۹	۱۲,۷۲۵,۱۰۰
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۷۴,۸۱۱	۰	۱۱,۹۷۴,۸۱۱	۷۵۰,۲۸۹	۱۲,۷۲۵,۱۰۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۷۴,۸۱۱	۰	۱۱,۹۷۴,۸۱۱	۷۵۰,۲۸۹	۱۲,۷۲۵,۱۰۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي داراييها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
سود سهام مصوب									(۷۱۲,۸۰۰)		(۷۱۲,۸۰۰)	(۱۴,۷۰۰)	(۷۲۷,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۵,۴۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۵,۴۰۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰			۰		۰	۰	۰
خرید سهام خزانه										(۱,۸۷۹,۹۸۳)	(۱,۸۷۹,۹۸۳)	۰	(۱,۸۷۹,۹۸۳)
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					۶۰۲,۶۵۴				(۶۰۲,۶۵۴)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۳۴۰,۹۰۲			(۳۴۰,۹۰۲)		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰													
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									۱۷,۳۱۲,۶۰۵		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 دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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)	(۳۵,۹۹۴)	(۱,۱۶۹,۹۹۴)
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	۰	۱
مانده 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

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲,۶۳۹,۰۲۲	۳۰۱,۲۷۰	۷۷۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۴۵,۸۵۶)	(۲۳۹,۸۵۹)	(۱۶۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۹۹۳,۱۶۶	۶۱,۴۱۱	۳,۱۴۶
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۳,۳۸۹)	(۶۰,۷۳۷)	۱۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۳,۹۴۳)	(۱۱,۸۷۱)	۶۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۲,۵۷۱,۷۲۰	۱,۹۰۳,۱۷۷	۳۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۵۱۴,۳۸۸	۱,۸۳۰,۵۶۹	۳۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۵۰۷,۵۵۴	۱,۸۹۱,۹۸۰	۱۳۸
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۱۴۳,۳۰۵	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۵۵۷,۳۳۷	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱,۱۱۰,۹۸۶)	(۱,۸۷۹,۹۸۳)	۴۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۸۴,۴۷۲,۱۰۰	۱۷۵,۵۷۹,۵۰۰	۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۸۱,۵۵۷,۱۰۰)	(۱۷۲,۶۸۷,۰۰۰)	(۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۵۶۹,۷۰۶)	(۱,۹۶۳,۹۷۸)	(۳۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	(۳۲,۵۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	(۱,۴۴۲)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	(۱,۱۴۵,۳۱۲)	(۱,۲۰۷,۸۰۲)	۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۲۱۱,۳۶۲)	(۲,۱۹۳,۲۰۵)	۴۵
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳,۲۹۶,۱۹۲	(۳۰۱,۲۲۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۸۲۱,۴۷۸	۳,۱۱۶,۲۳۶	(۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۹,۴۰۷	۶,۴۶۷	۴۵
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶,۱۲۷,۰۷۷	۲,۸۲۱,۴۷۸	۱۱۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
دلايل تغييرات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۴,۶۶۵,۵۳۵	۱۷,۹۷۰,۹۹۹	۳۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰
سود (زیان) ناخالص	۲۴,۶۶۵,۵۳۵	۱۷,۹۷۰,۹۹۹	۳۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷,۲۹۸,۵۷۴)	(۶,۴۵۳,۰۴۰)	(۱۳)
هزينه کاهش ارزش دريافتني‌ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) عملياتي	۱۷,۳۶۶,۹۶۱	۱۱,۵۱۷,۹۵۹	۵۱
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	(۲۵۴,۷۷۶)	۷,۹۲۶	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۷,۱۱۲,۱۸۵	۱۱,۵۲۵,۸۸۵	۴۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲۸۲,۲۵۷)	(۲۵۳,۷۲۹)	(۱۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶,۸۲۹,۹۲۸	۱۱,۲۷۲,۱۵۶	۴۹
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۶,۸۲۹,۹۲۸	۱۱,۲۷۲,۱۵۶	۴۹
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتي (ریال)	۵۱۷	۳۳۸	۵۳
غیرعملیاتي (ریال)	(۸)	۰	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۰۹	۳۳۸	۵۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۰۹	۳۳۸	۵۱
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۴۸۱	۴۱۷	۱۵
سرمایه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۶,۸۲۹,۹۲۸	۱۱,۲۷۲,۱۵۶	۴۹
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۱۶,۸۲۹,۹۲۸	۱۱,۲۷۲,۱۵۶	۴۹

صورت وضعیت مالی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	دوره مشابه سال قبل منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده صورت‌های مالی دوره مشابه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده صورت‌های مالی دوره مشابه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۳۳,۴۰۷	۱۱۶,۲۴۸	۱۱۲,۰۶۲	۱۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷,۷۸۹	۱۲,۴۱۳	۶,۶۲۰	(۳۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۶۱,۶۹۳	۴۱۱,۹۲۴	۴۱۱,۹۲۴	۱۲
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۳,۲۹۰	۱۰,۸۳۳	۱۵,۰۰۰	۲۳
جمع داراييهاي غيرجاري	۶۱۶,۱۷۹	۵۵۱,۴۱۸	۵۴۵,۶۰۶	۱۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۴۱,۲۷۹	۴۸۲,۳۰۱	۱۲۸,۳۳۶	(۷۱)
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۲۸۵,۴۹۵	۳,۳۴۵,۲۴۱	۵,۴۰۹,۴۰۴	۸۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶۲,۲۷۹,۹۶۲	۴۶,۲۰۶,۲۶۳	۳۱,۳۰۴,۸۲۷	۳۵
موجودي نقد	۱۱۲,۵۵۹	۱۲,۲۴۴	۱۰,۴۵۰	۸۱۹
	۶۸,۸۱۹,۲۹۵	۵۰,۰۴۶,۱۴۹	۳۶,۸۵۳,۰۱۷	۳۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۶۸,۸۱۹,۲۹۵	۵۰,۰۴۶,۱۴۹	۳۶,۸۵۳,۰۱۷	۳۸
جمع داراييها	۶۹,۴۳۵,۴۷۴	۵۰,۵۹۷,۵۶۷	۳۷,۳۹۸,۶۲۳	۳۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۴۲,۳۰۵	۰	۰	
اندوخته قانوني	۲,۸۲۳,۴۳۶	۱,۹۸۱,۹۴۱	۱,۴۱۸,۳۳۳	۴۲
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	۱۷,۷۲۹,۶۱۲	۱۰,۸۷۵,۱۷۹	۶,۳۸۸,۳۷۴	۶۳
سهام خزانه	(۴,۹۶۹,۶۱۱)	(۴,۴۱۵,۹۶۲)	۰	(۱۳)
جمع حقوق مالکانه	۵۰,۷۲۵,۷۴۲	۳۵,۴۴۱,۱۵۸	۲۹,۴۰۶,۷۰۷	۴۳
بدهي‌ها				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۶,۲۴۵,۶۴۰	۵,۵۹۵,۶۴۰	۲,۸۶۰,۰۰۰	۱۲
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۱,۱۹۵	۳۸,۷۰۶	۲۱,۹۸۷	۷۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶,۲۹۶,۸۳۵	۵,۶۳۴,۳۴۶	۲,۸۸۱,۹۸۷	۱۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۴۹۳,۷۶۴	۷,۲۱۱,۶۳۸	۲,۸۲۸,۳۹۱	۴
ماليات پرداختني	۲۸۰,۹۲۹	۲۵۱,۱۲۰	۸۳,۴۶۹	۱۲
سود سهام پرداختني	۸۱,۸۴۷	۵۷,۲۱۷	۴۶۸,۹۰۸	۴۳
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴,۵۵۶,۳۵۷	۲,۰۱۲,۰۸۸	۱,۷۲۹,۱۶۱	۱۲۶
	۱۲,۴۱۲,۸۹۷	۹,۵۳۲,۰۶۳	۵,۱۰۹,۹۲۹	۳۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۴۱۲,۸۹۷	۹,۵۳۲,۰۶۳	۵,۱۰۹,۹۲۹	۳۰
جمع بدهي‌ها	۱۸,۷۰۹,۷۳۲	۱۵,۱۵۶,۴۰۹	۷,۹۹۱,۹۱۶	۲۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶۹,۴۳۵,۴۷۴	۵۰,۵۹۷,۵۶۷	۳۷,۳۹۸,۶۲۳	۳۷

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 ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۸,۳۳۳	۰	۰	۰	۶,۲۷۹,۴۳۰	(۲,۵۳۵,۹۷۹)	۲۶,۷۶۱,۷۸۴
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 ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۸,۳۳۳	۰	۰	۰	۶,۲۷۹,۴۳۰	(۲,۵۳۵,۹۷۹)	۲۶,۷۶۱,۷۸۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
سود (زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									۱۱,۲۷۳,۱۵۷		۱۱,۲۷۳,۱۵۷
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
سود (زيان) خالص تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۷۳,۱۵۷	۰	۱۱,۲۷۳,۱۵۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۷۳,۱۵۷	۰	۱۱,۲۷۳,۱۵۷
سود سهام مصوب									(۷۱۲,۸۰۰)		(۷۱۲,۸۰۰)

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
افزایش سرمایه	۵,۴۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۵,۴۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰			۰		۰
خرید سهام خزانه										(۱,۸۷۹,۹۸۳)	(۱,۸۷۹,۹۸۳)
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					۵۶۳,۶۰۸				(۵۶۳,۶۰۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۱,۹۴۱	۰	۰	۰	۱۰,۸۷۵,۱۷۹	(۱۴,۴۱۵,۹۶۲)	۳۵,۴۴۱,۱۵۸
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰									۱۶,۸۲۹,۹۲۸		۱۶,۸۲۹,۹۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۲۹,۹۲۸	۰	۱۶,۸۲۹,۹۲۸
سود سهام مصوب									(۱,۱۳۴,۰۰۰)		(۱,۱۳۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۸,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۸,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰			۰		۰
خرید سهام خزانه										(۱,۱۱۰,۹۸۶)	(۱,۱۱۰,۹۸۶)
فروش سهام خزانه										۵۵۷,۳۳۷	۵۵۷,۳۳۷
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۱۴۲,۳۰۵							۱۴۲,۳۰۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۸۴۱,۴۹۵				(۸۴۱,۴۹۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۲,۳۰۵	۲,۸۲۳,۴۳۶	۰	۰	۰	۱۷,۷۲۹,۶۱۲	(۱۴,۹۶۹,۶۱۱)	۵۰,۷۲۵,۷۴۱

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲,۰۵۱,۸۵۶	۳,۲۱۸,۹۷۸	(۳۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۰۹,۱۶۸)	(۱۹۴,۲۴۲)	(۱۱۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۶۴۲,۶۸۸	۳,۰۲۴,۷۳۶	(۴۶)
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۹,۷۴۱)	(۱۴,۱۵۴)	(۱۱۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱,۳۲۶)	(۱۰,۷۸۱)	۸۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۱,۰۶۷)	(۲۴,۹۳۵)	(۲۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۶۱۱,۶۲۱	۲,۹۹۹,۸۰۱	(۴۶)
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۱۴۲,۳۰۵	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۵۵۷,۳۳۷	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱,۱۱۰,۹۸۶)	(۱,۸۷۹,۹۸۳)	۴۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۱۰۹,۳۷۰)	(۱,۱۲۴,۴۹۱)	۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۵۲۰,۷۱۴)	(۳,۰۰۴,۴۷۴)	۴۹
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۹۰,۹۰۷	(۴,۶۷۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۲,۲۴۴	۱۰,۴۵۰	۱۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۹,۴۰۸	۶,۴۶۷	۴۵
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۱۲,۵۵۹	۱۲,۲۴۴	۸۱۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.			

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذيره نويسي شركت ملي نفت ايران	شركت ملي نفت ايران	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۰,۰۰۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	.
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد خريد سهام شركت بيمه نوين	شركت بيمه نوين	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۸۴,۴۴۵	برمبنای اصل تحقق و تطابق	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	۹۳۸,۹۷۹	۰	۹۳۸,۹۷۹	۹۲۷,۷۶۱	۰	۹۲۷,۷۶۱	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
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	.
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	.
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	.
درآمد حاصل از صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري		۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۷۸۴,۰۷۷	برمبناى اصل تحقق و تطابق	۳,۸۴۲,۹۳۸	۰	۳,۸۴۲,۹۳۸	۶,۲۰۷,۳۴۸	۰	۶,۲۰۷,۳۴۸	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	۱۲,۲۵۶,۵۳۲	۰	۱۲,۲۵۶,۵۳۲	۱۵,۱۳۱,۶۷۴	۰	۱۵,۱۳۱,۶۷۴	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	.

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ 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	۷,۱۳۲	۰	۷,۱۳۲	۷,۶۸۳	۰	۷,۶۸۳	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	۷۸,۵۵۷	۰	۷۸,۵۵۷	۵۵,۶۵۲	۰	۵۵,۶۵۲	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	۰	.
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذيره نويسي شهرداري اصفهان	شهرداري اصفهان	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۱,۵۰۰	برمبناى اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	.
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	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	۰	.
ساير		۱۳۹۷/۱۲/۰۶	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰	برمبناى اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۴۰۶,۶۲۲	۰	۴۰۶,۶۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	.

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
درآمد حاصل از ارائه خدمات سبدگرداني		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۴,۶۰۱	۰	۴,۶۰۱	۹,۳۵۴	۰	۹,۳۵۴	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	۸۴۲,۲۶۰	۰	۸۴۲,۲۶۰	۱,۹۱۹,۴۴۱	۰	۱,۹۱۹,۴۴۱	۰	۰	۰	۰	.
جمع							۱۷,۹۷۰,۹۹۹	۰	۱۷,۹۷۰,۹۹۹	۲۴,۶۶۵,۵۳۵	۰	۲۴,۶۶۵,۵۳۵	۰	۰	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (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 ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۶۸	۷۵	۷۵
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۳۸۱,۴۳۲	۵۹۳,۱۸۵	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۱۴,۹۵۶	۱۸,۵۳۳	۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۲,۶۵۳	۴,۹۹۹	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۶,۱۴۰	۲۴,۹۹۳	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	۴۷,۴۴۵	۷۴,۵۰۲	۰
هزینه نگهداري اوراق بهادار	۰	۰	۰	۵,۸۹۱,۹۰۱	۶,۴۱۰,۴۱۰	۰
هزینه عوارض	۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۵۰	۰
هزینه حق بیمه قراردادهاي درآمدي	۰	۰	۰	۸,۹۰۵	۰	۰
هزینه پذیرایي، مراسم جهت برگزاري همایش ها	۰	۰	۰	۱۹,۲۸۲	۲۸,۶۰۹	۰
هزینه خدمات مشاوره مالي و فني	۰	۰	۰	۷۱۱	۰	۰
هزینه تعمیر، نگهداري و بروز رساني دارایي ها	۰	۰	۰	۱۱,۸۶۰	۴۰,۵۸۲	۰
هزینه بیمه درمان	۰	۰	۰	۸,۰۹۴	۱۷,۴۲۰	۰
هزینه کارکنان خدماتي و کارمزد سایر خدمات دریافتي	۰	۰	۰	۳,۰۸۲	۹,۱۹۸	۰
هزینه نرم افزارهاي کامپیوتري	۰	۰	۰	۱۳,۶۷۲	۱۷,۳۷۱	۰
هزینه تلفن، فاکس و اینترنت	۰	۰	۰	۱۷,۵۷۱	۳۶,۲۵۱	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
هزينه حسابرسي	۰	۰	۰	۴,۵۰۰	۵,۴۹۰	۰
هزينه حق حضور در جلسات	۰	۰	۰	۴,۷۲۲	۰	۰
هزينه بهداشتي	۰	۰	۰	۶,۱۱۴	۲,۳۸۱	۰
جمع	۰	۰	۰	۶,۴۵۳,۰۴۰	۷,۲۹۸,۵۷۴	۰

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

دوره ۱۲ 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	۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»					
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰
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 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 شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت	توضیحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰
	۷,۹۲۶	(۲۵۴,۷۷۶)
جمع	۷,۹۲۶	(۲۵۴,۷۷۶)

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
۱۰,۷۷۹,۶۶۵	۱,۱۲۷,۲۱۵	۱۱,۲۷۲,۱۵۶	۱,۱۳۴,۰۰۰	ده درصد سود خالص

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	شرکت در نظر دارد از محل سود انباشته سرمایه شرکت را از ۳۵۰۰۰ میلیارد ریال به ۵۰۰۰۰ میلیارد ریال افزایش دهد

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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

	دفعات حضور در جلسات

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	تعداد جلسات حضور در هيات مديره	تعداد جلسات كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
سيدنقي شمسي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	بلي	۰	خير	بلي	۱۴	۱۲	۰	۰
افشار سركانيان	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	خير	۰	بلي	بلي	۱۴	۰	۵	۰
محسن شجاع وشوشاد	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	بلي	۰	خير	بلي	۱۴	۰	۵	۰
كريم بروفرد	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	بلي	۰	خير	بلي	۲	۰	۰	۰
سيدعلي اكرمي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	بلي	۰	خير	بلي	۱۴	۰	۵	۱۳

تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰،	۱۴	جلسه مي باشد.

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
سیدنقی شمسی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد	معاون مدیر عامل در امور مالي بانک ملت	۰
افشار سرکانیان	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد	مشاور مدیرعامل بانک ملت در حوزه بانکداری شرکتی و بازار سرمایه، عضو هیات مدیره و رییس کمیته حسابرسی شرکت فرابورس	۰
محسن شجاع وشوشاد	عضو کمیته انتصابات	دکترا	معاون مدیر عامل در امور بانکداری بانک ملت	۰
سید علی اکرمی	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد	عضو هیات مدیره شرکت های پتروشیمی نخل اسماری، پتروشیمی تابان فردا و پتروشیمی شهید تندگویان	۰
سید علی اکرمی	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد	عضو هیات مدیره شرکت های پتروشیمی نخل اسماری، پتروشیمی تابان فردا و پتروشیمی شهید تندگویان	۰

تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ ،	۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ ،	۵	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کمیته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ ،	۱۳	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
كارگزاري بانک ملت	۰	۰	۲,۳۸۶,۳۶۲

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک