اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۷,۳۹۶,۳۷۸	۱۲,۷۹۸,۹۴۱	۱۷,۹۷۰,۹۹۹	۳۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) ناخالص	۱۷,۳۹۶,۳۷۸	۱۲,۷۹۸,۹۴۱	۱۷,۹۷۰,۹۹۹	۳۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵,۵۰۲,۴۴۸)	(۴,۶۸۸,۸۷۱)	(۶,۴۵۳,۰۴۰)	(۱۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني‌ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملياتي	۱۱,۸۹۳,۹۳۰	۸,۱۱۰,۰۷۰	۱۱,۵۱۷,۹۵۹	۴۷
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	(۹۲,۱۳۹)	۶,۴۷۳	۷,۹۲۶	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۸۰۱,۷۹۱	۸,۱۱۶,۵۴۳	۱۱,۵۲۵,۸۸۵	۴۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۶۷,۵۲۴)	(۷۵۹,۷۴۳)	(۲۵۳,۷۲۹)	(۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۰۳۴,۲۶۷	۷,۳۵۶,۸۰۰	۱۱,۲۷۲,۱۵۶	۵۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۱,۰۳۴,۲۶۷	۷,۳۵۶,۸۰۰	۱۱,۲۷۲,۱۵۶	۵۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملياتي (ریال)	۳۱۸	۰	۴۳۸	
غیرعملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۱۸	۰	۴۳۸	
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۱۸	۰	۴۳۸	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۱۵	۲۷۲	۴۱۷	۱۶
سرمایه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۱,۰۳۴,۲۶۷	۷,۳۵۶,۸۰۰	۱۱,۲۷۲,۱۵۶	۵۰
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	۱۱,۰۳۴,۲۶۷	۷,۳۵۶,۸۰۰	۱۱,۲۷۲,۱۵۶	۵۰

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۱۲۱,۲۷۳	۱۱۶,۲۴۸	۱۱۲,۰۶۲	۴
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۸,۶۸۱	۱۲,۴۱۳	۶,۶۲۰	(۳۰)
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۴۶۱,۶۹۳	۴۱۱,۹۲۴	۴۱۱,۹۲۴	۱۲
دریافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۱۲,۴۰۷	۱۰,۸۳۳	۱۵,۰۰۰	۱۵
جمع داراییهاي غیرجاري	۶۰۴,۰۵۴	۵۵۱,۴۱۸	۵۴۵,۶۰۶	۱۰
داراییهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۸۴,۷۸۶	۴۸۲,۳۰۱	۱۲۸,۳۳۶	(۸۲)
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتنيهاي تجاري و سایر دریافتنيها	۶,۰۵۸,۸۳۴	۳,۳۴۵,۳۴۱	۵,۴۰۹,۴۰۴	۸۱
سرمایهگذاريهاي کوتاهمدت	۵۶,۹۶۹,۲۰۶	۴۶,۲۰۶,۳۶۳	۳۱,۳۰۴,۸۲۷	۲۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	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	
موجودي نقد	۱۱,۵۱۲	۱۲,۲۴۴	۱۰,۴۵۰	(۶)
	۶۳,۱۲۴,۳۳۸	۵۰,۰۴۶,۱۴۹	۳۶,۸۵۳,۰۱۷	۲۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶۳,۱۲۴,۳۳۸	۵۰,۰۴۶,۱۴۹	۳۶,۸۵۳,۰۱۷	۲۶
جمع دارايي‌ها	۶۳,۷۲۸,۳۹۲	۵۰,۵۹۷,۵۶۷	۳۷,۳۹۸,۶۲۳	۲۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۲,۵۳۳,۶۵۴	۱,۹۸۱,۹۴۱	۱,۴۱۸,۳۳۳	۲۸
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	۱۲,۲۲۳,۷۲۲	۱۰,۸۷۵,۱۷۸	۶,۳۸۸,۳۷۴	۱۲
سهام خزانه	(۳,۷۱۲,۸۸۱)	(۴,۴۱۵,۹۶۲)	۰	۱۶
جمع حقوق مالكانه	۴۶,۱۸۶,۸۱۰	۳۵,۴۴۱,۱۵۷	۲۹,۴۰۶,۷۰۷	۳۰
بدهي‌ها				
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	۴۵,۴۵۲	۲۸,۷۰۶	۲۱,۹۸۷	۵۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶,۲۹۱,۰۹۲	۵,۶۲۴,۳۴۶	۲,۸۸۱,۹۸۷	۱۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۸۸۵,۶۰۷	۷,۲۱۱,۶۲۸	۲,۸۲۸,۳۹۱	(۳۲)
ماليات پرداختني	۷۶۶,۱۹۶	۲۵۱,۱۲۰	۸۳,۴۶۹	۲۰۵
سود سهام پرداختني	۸۴,۸۳۳	۵۷,۲۱۷	۴۶۸,۹۰۸	۴۸
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵,۵۱۳,۸۵۴	۲,۰۱۲,۰۸۹	۱,۷۲۹,۱۶۱	۱۷۴
	۱۱,۲۵۰,۴۹۰	۹,۵۳۲,۰۶۴	۵,۱۰۹,۹۲۹	۱۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۲۵۰,۴۹۰	۹,۵۳۲,۰۶۴	۵,۱۰۹,۹۲۹	۱۸
جمع بدهي‌ها	۱۷,۵۴۱,۵۸۲	۱۵,۱۵۶,۴۱۰	۷,۹۹۱,۹۱۶	۱۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶۳,۷۲۸,۳۹۲	۵۰,۵۹۷,۵۶۷	۳۷,۳۹۸,۶۲۳	۲۶

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۸,۳۳۳	۰	۰	۰	۶,۳۸۸,۳۷۴	۰	۲۹,۴۰۶,۷۰۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۸,۹۴۴)	۰	(۱۰۸,۹۴۴)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۸,۳۳۳	۰	۰	۰	۶,۲۷۹,۴۳۰	۰	۲۹,۲۹۷,۷۶۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									۱۱,۲۷۲,۱۵۶		۱۱,۲۷۲,۱۵۶
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۷۲,۱۵۶	۰	۱۱,۲۷۲,۱۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۷۲,۱۵۶	۰	۱۱,۲۷۲,۱۵۶
سود سهام مصوب									(۷۱۲,۸۰۰)		(۷۱۲,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۵,۴۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۵,۴۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰			۰		۰
خرید سهام خزانه										(۴,۴۱۵,۹۶۲)	(۴,۴۱۵,۹۶۲)
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	۱۰,۸۷۵,۱۷۸	(۴,۴۱۵,۹۶۲)	۳۵,۴۴۱,۱۵۷
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰									۱۱,۰۳۴,۲۶۷		۱۱,۰۳۴,۲۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۳۴,۲۶۷	۰	۱۱,۰۳۴,۲۶۷
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										(۶۱۱,۹۹۰)	(۶۱۱,۹۹۰)
فروش سهام خزانه										۱,۳۱۵,۰۷۱	۱,۳۱۵,۰۷۱
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					۵۵۱,۷۱۳				(۵۵۱,۷۱۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۲,۳۰۵	۲,۵۳۳,۶۵۴	۰	۰	۰	۱۲,۲۲۳,۷۳۲	(۳,۷۱۲,۸۸۱)	۴۶,۱۸۶,۸۱۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵۲۶,۰۴۸	۱,۳۱۹,۰۱۸	۳,۲۱۸,۹۷۸	(۶۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۵۳,۷۲۹)	(۱۹۵,۰۲۲)	(۱۹۴,۲۴۲)	(۳۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۷۲,۳۱۹	۱,۱۲۳,۹۹۶	۳,۰۲۴,۷۳۶	(۷۶)
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	(۱۵,۲۰۴)	(۸,۹۹۸)	(۱۴,۱۵۴)	(۶۹)
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	۰	(۸,۳۴۴)	(۱۰,۷۸۱)	--
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	(۱۵,۲۰۴)	(۱۷,۳۴۲)	(۲۴,۹۳۵)	۱۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۵۷,۱۱۵	۱,۱۰۶,۶۵۴	۳,۹۹۹,۸۰۱	(۷۷)
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۱۴۲,۳۰۵	۰	۰	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱,۳۱۵,۰۷۱	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۶۱۱,۹۹۰)	۰	(۱,۸۷۹,۹۸۳)	--
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
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۱,۱۰۶,۳۸۴)	(۱,۱۱۳,۲۱۲)	(۱,۱۲۴,۴۹۱)	۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۶۰,۹۹۸)	(۱,۱۱۳,۲۱۲)	(۳,۰۰۴,۴۷۴)	۷۷
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳,۸۸۳)	(۶,۵۵۸)	(۴,۶۷۳)	۴۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۲,۲۴۴	۱۰,۴۵۰	۱۰,۴۵۰	۱۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳,۱۵۱	۵,۲۴۸	۶,۴۶۷	(۴۰)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۱,۵۱۲	۹,۱۴۰	۱۲,۲۴۴	۲۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱		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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
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	برمبناى اصل تحقق و تطابق	۰	۰	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	برمبناى اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره مالي		۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۷,۱۱۶	برمبناى اصل تحقق و تطابق	۹۳۸,۹۷۹	۰	۹۳۸,۹۷۹	۵,۵۵۰	۰	۵,۵۵۰	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱		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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذيره نويسي وزارت امور اقتصادي و دارايي	وزارت امور اقتصادي و دارايي	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	برمبناى اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	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	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	۳,۹۹۷,۵۸۹	۰	۳,۹۹۷,۵۸۹	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	۱۲,۲۵۶,۵۳۲	۰	۱۲,۲۵۶,۵۳۲	۱۲,۰۶۵,۳۳۴	۰	۱۲,۰۶۵,۳۳۴	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	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	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	۷,۱۳۲	۰	۷,۱۳۲	۵,۴۶۴	۰	۵,۴۶۴	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱		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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري‌ها		۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۳,۳۰۸	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۷۸,۵۵۷	۰	۷۸,۵۵۷	۵۷۲	۰	۵۷۲	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	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۰	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	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۰	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	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۰	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	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	.
ساير		۱۳۹۷/۱۲/۰۶	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	.
درآمد حاصل از ارائه خدمات سبدگرداني		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۴,۶۰۱	۰	۴,۶۰۱	۶,۱۰۳	۰	۶,۱۰۳	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	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۸۴۲,۲۶۰	۰	۸۴۲,۲۶۰	۱,۳۱۵,۷۶۶	۰	۱,۳۱۵,۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	.
جمع							۱۷,۹۷۰,۹۹۹	۰	۱۷,۹۷۰,۹۹۹	۱۷,۳۹۶,۳۷۸	۰	۱۷,۳۹۶,۳۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۶۸	۷۱	۷۰	۷۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت				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		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۳۸۱,۴۳۲	۴۱۷,۳۴۶	۰	۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۱۴,۹۵۶	۱۳,۹۱۱	۰	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۲,۶۵۴	۳,۵۳۶	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۱۶,۱۴۰	۲۲,۲۳۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار				هزينه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوك الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۰	۴۷,۴۴۴	۵۱,۵۲۳	۰	۰
هزينه نگهداري اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰	۵,۸۹۱,۹۰۱	۴,۸۶۳,۲۱۶	۰	۰
هزينه عوارض	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۵۰	۰	۰
هزينه حق بيمه قراردادهاي درآمدي	۰	۰	۰	۰	۸,۹۰۵	۰	۰	۰
هزينه پذيرايي، مراسم جهت برگزاري همايش ها	۰	۰	۰	۰	۱۹,۲۸۳	۱۸,۲۶۱	۰	۰
هزينه خدمات مشاوره مالي و فني	۰	۰	۰	۰	۷۱۱	۱	۰	۰
هزينه تعمير، نگهداري و بروز رساني دارايي ها	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۶۰	۱۸,۳۷۴	۰	۰
هزينه بيمه درمان	۰	۰	۰	۰	۸,۰۹۴	۱۶,۸۷۴	۰	۰
هزينه كاركنان خدماتي و كارمزد ساير خدمات دريافتي	۰	۰	۰	۰	۳,۰۸۲	۷,۲۲۷	۰	۰
هزينه نرم افزارهاي كامپيوتري	۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۷۳	۱۳,۳۰۰	۰	۰
هزينه تلفن، فاكس و اينترنت	۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۷۱	۳۲,۰۳۲	۰	۰
هزينه حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰	۴,۲۰۸	۰	۰
هزينه حق حضور در جلسات	۰	۰	۰	۰	۴,۷۲۲	۴,۲۷۶	۰	۰
هزينه بهداشتي	۰	۰	۰	۰	۶,۱۱۴	۱,۴۸۳	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۶,۴۵۳,۰۴۰	۵,۵۰۲,۴۴۸	۰	۰

برآورد شركت از تغييرات هزينه هاى عمومى ، ادارى ، تشكيلاتى و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ى عملياتى

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	افزايش هزينه ها درچارچوب آيين نامه ها و ضوابط اجرايى شركت، و براساس رويه ابلاغيه شورای عالى كار در نظر گرفته شده است.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	

وضعيت ارزى

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
		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 درآمدهاى عملياتى

شرح	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
جمع	۰	۰

ساير هزينه هاى عملياتى

شرح	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰

شرح	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
جمع	۰	۰

جزئيات منابع تامين مالی شرکت 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 تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانکها	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 تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
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.	

تشريح برنامه های شرکت جهت تکميل 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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضيحات

وضعيت شرکتهای سرمايه پذير

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
		درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
جمع	۰	۰

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
	۷,۹۲۶	(۹۲,۱۳۹)
جمع	۷,۹۲۶	(۹۲,۱۳۹)

برنامه شرکت 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

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
۱۰,۷۷۹,۶۶۵	۱,۱۲۷,۲۱۵	۱۱,۲۷۳,۱۵۶	۱,۱۳۴,۰۰۰	ده درصد سود خالص

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	

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.»