اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 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 میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1403/04/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

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

بند مقدمه

1. 1- صورت وضعيت هاي مالي تلفيقي گروه و جداگانه شركت تامين سرمايه بانک ملت(سهامي عام) به تاريخ 31 تير ماه 1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي گروه و جداگانه براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 الي 40 پيوست مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

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

نتیجه گیری

3. 3- براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، باشد، برخورد نكرده است.

از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري

تاکید بر مطالب خاص

4. 4- موارد مندرج در يادداشت هاي توضيحي 1-1-21 و 2-1-21 صورتهاي مالي در خصوص وضعيت سرمايه گذاري در سهام موسسه اعتباري نور و موسسه اعتباري كاسپين، مورد تاكيد مي باشد. مفاد اين بند، تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

5. 5- مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، به "ساير اطلاعات" تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌كند.
مسئوليت اين موسسه، مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين "ساير اطلاعات" و صورتهاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در "ساير اطلاعات" وجود دارد. در صورتي‌كه اين موسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

ساير موارد

6. 6- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست هاي ابلاغ شده آن سازمان، توسط اين موسسه مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي عدم رعايت مفاد بند2 ماده 11 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران در خصوص حداقل سهام شناور، نظر اين موسسه به مورد بااهميت ديگري حاكي از عدم رعايت ضوابط و مقررات مزبور، جلب نشده است.
7. 7- رعايت مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي مصوب 18 مهرماه 1401 هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار توسط اين موسسه مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين موسسه به مورد با اهميتي كه حاكي از عدم رعايت دستورالعمل ياد شده باشد، برخورد نكرده است.
8. 8- رعايت الزامات كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي سازمان بورس و اوراق بهادار توسط اين موسسه كنترل شده است. بر اساس بررسي هاي بعمل آمده و با توجه به محدوديت هاي ذاتي كنترل هاي داخلي، اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از وجود نقاط ضعف با اهميت كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، برخورد ننموده است.
9. 9- در ارتباط با ابلاغيه شماره 12020122 مورخ 08/12/1397 سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع رعايت مقررات و الزامات مربوط به فعاليت تأمين مالي جمعي توسط نهادهاي مالي، بررسي هاي اين موسسه حاكي از آن است كه شركت طي سال مالي مورد گزارش فاقد تامين مالي جمعي بوده است.
10. 10- در راستاي الزامات دستورالعمل كفايت سرمايه نهادهاي مالي، شركت نسبت هاي جاري و بدهي و تعهدات تعديل شده را محاسبه و در يادداشت توضيحي 2-23 صورتهاي مالي افشا نموده است. در اين خصوص، اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از عدم صحت محاسبه نسبت هاي مزبور باشد، برخورد ننموده است.
11. 11- صورتهاي مالي دوره مالي مورد گزارش، توسط يک نفر از اعضاي هيات مديره امضاء نگرديده است.

	25شهريور1403

موسسه حسابرسي و خدمات مالي كوشا منش	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه کوشا منش	[Ahmad Mousavi [Sign		1403/07/01 15:14:12
شریک موسسه کوشا منش	[Hamidreza Orfi [Sign	811046	1403/07/01 15:16:35
مدیر موسسه کوشا منش	[Seyed Mostafa Hoseini [Sign	952261	1403/07/01 15:19:05

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۰۲۸,۴۳۰	۱۰,۲۹۷,۳۲۰	۲۱,۳۰۵,۶۶۷	۱۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) ناخالص	۱۲,۰۲۸,۴۳۰	۱۰,۲۹۷,۳۲۰	۲۱,۳۰۵,۶۶۷	۱۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳,۶۸۸,۸۹۲)	(۳,۲۰۵,۵۸۶)	(۷,۸۳۷,۲۸۰)	(۱۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني‌ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۴۱۹,۸۱۸)	(۴۱۶,۰۰۲)	۰	(۱)
سود (زیان) عملياتي	۷,۹۱۹,۷۳۰	۶,۶۷۵,۷۳۲	۱۳,۴۶۸,۲۸۷	۱۹
هزینه‌های مالی	(۱,۲۱۳,۳۴۶)	(۸۹۴,۸۶۳)	(۲,۰۱۱,۱۷۹)	(۳۶)
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملياتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملياتي- اقلام متفرقه	۱,۰۴۹,۴۱۶	۸۷۵,۲۶۰	۱,۹۱۴,۴۰۱	۲۰
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۷,۷۵۵,۷۹۰	۶,۶۵۶,۱۲۹	۱۳,۳۷۱,۵۰۹	۱۷
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۷۵۵,۷۹۰	۶,۶۵۶,۱۲۹	۱۳,۳۷۱,۵۰۹	۱۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۴۱,۱۶۱)	(۶۶۴,۷۱۲)	(۶۴۶,۴۰۹)	۱۹
سال‌هاي قبل	۰	(۱۰۸,۹۴۴)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۲۱۴,۶۲۹	۵,۸۸۲,۴۷۳	۱۲,۷۲۵,۱۰۰	۲۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۷,۲۱۴,۶۲۹	۵,۸۸۲,۴۷۳	۱۲,۷۲۵,۱۰۰	۲۳
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلي	۷,۱۳۳,۹۵۶	۵,۴۷۰,۵۱۱	۱۱,۹۷۴,۸۱۱	۳۰
منافع فاقد حق کنترل	۸۰,۶۷۳	۴۱۱,۹۶۲	۷۵۰,۲۸۹	(۸۰)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتي (ریال)	۲۰۷	۲۰۳	۴۶۸	۲
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	(۲)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۰۷	۲۰۳	۴۶۶	۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۰۷	۲۰۳	۴۶۶	۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۰۶	۲۱۸	۴۷۱	(۶)
سرمایه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۷,۲۱۴,۶۲۹	۵,۸۸۲,۴۷۳	۱۲,۷۲۵,۱۰۰	۲۳
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	۷,۲۱۴,۶۲۹	۵,۸۸۲,۴۷۳	۱۲,۷۲۵,۱۰۰	۲۳
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلي	۷,۱۳۳,۹۵۶	۵,۴۷۰,۵۱۱	۱۱,۹۷۴,۸۱۱	۳۰
منافع فاقد حق کنترل	۸۰,۶۷۳	۴۱۱,۹۶۲	۷۵۰,۲۸۹	(۸۰)

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۹۴۴,۰۵۸	۹۵۳,۰۰۳	۹۵۸,۱۳۸	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۵,۹۲۶	۱۸,۲۱۰	۱۴,۵۹۱	(۱۳)
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۲,۰۴۱,۸۵۲	۲,۰۱۲,۳۰۶	۱,۲۷۷,۵۲۹	۱
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۲۸,۵۲۲	۱۱۶,۱۲۴	۷۰,۷۳۰	۱۱
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۱۳۰,۳۵۸	۳,۰۹۹,۶۴۳	۲,۳۲۰,۹۸۸	۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۱۶,۵۴۹	۴۸۵,۹۲۲	۱۲۸,۳۸۸	(۵۵)
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۴,۶۹۹,۳۱۵	۱۳,۸۶۸,۳۰۷	۱۲,۰۳۷,۵۷۴	۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۳,۱۰۲,۹۸۸	۴۶,۹۲۱,۰۹۳	۳۱,۳۳۹,۵۲۰	۱۳
موجودي نقد	۹۲۲,۹۵۰	۲,۸۲۱,۴۷۸	۳,۱۱۶,۲۳۶	(۶۷)
	۶۸,۹۴۱,۸۰۲	۶۴,۰۹۶,۸۰۰	۴۶,۶۲۱,۷۱۸	۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۶۸,۹۴۱,۸۰۲	۶۴,۰۹۶,۸۰۰	۴۶,۶۲۱,۷۱۸	۸
جمع داراييها	۷۲,۰۷۲,۱۶۰	۶۷,۱۹۶,۴۴۳	۴۸,۹۴۲,۷۰۶	۷
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	۲,۴۰۲,۸۳۵	۲,۰۵۰,۳۳۶	۱,۴۴۷,۶۸۲	۱۷
ساير اندوخته‌ها	۷۱۷,۵۲۵	۶۵۷,۶۳۵	۳۱۶,۷۳۲	۹
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) انباشته	۸,۹۲۶,۴۰۷	۱۱,۳۳۸,۸۴۰	۶,۵۲۹,۳۳۰	(۲۱)
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکيت شرکت‌هاي فرعي)	(۴,۲۷۱,۴۶۰)	(۴,۴۱۶,۸۰۳)	(۸۴۱)	۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۴۲,۹۱۷,۶۱۲	۳۶,۶۳۰,۰۰۸	۲۹,۸۹۲,۹۰۳	۱۷
منافع فاقد کنترل	۱,۶۳۶,۵۳۳	۱,۵۹۱,۸۵۲	۸۵۶,۲۶۳	۳
جمع حقوق مالکانه	۴۴,۵۵۴,۱۴۵	۳۸,۲۲۱,۸۶۰	۳۰,۷۴۹,۱۶۶	۱۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۵,۶۹۵,۶۴۰	۵,۵۹۵,۶۴۰	۲,۸۶۰,۰۰۰	۲
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱۵۵,۴۶۰	۱۰۱,۳۱۶	۶۷,۷۵۷	۵۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵,۸۵۱,۱۰۰	۵,۶۹۶,۹۵۶	۲,۹۲۷,۷۵۷	۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۰۳۲,۷۷۲	۱۰,۷۹۸,۱۸۸	۶,۰۱۰,۲۲۳	(۳۵)
ماليات پرداختني	۷۲۷,۹۸۴	۶۷۵,۹۶۴	۱۶۰,۴۷۰	۸
سود سهام پرداختني	۱۳۹,۲۶۰	۵۷,۱۶۸	۵۲۷,۴۷۰	۱۴۴
تسهيلات مالي	۱۰,۳۱۶,۷۱۷	۹,۷۳۴,۲۱۸	۶,۸۲۸,۴۵۹	۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۴۵۰,۱۸۲	۲,۰۱۲,۰۸۹	۱,۷۲۹,۱۶۱	۷۱
	۲۱,۶۶۶,۹۱۵	۲۳,۲۷۷,۶۲۷	۱۵,۲۶۵,۷۸۳	(۷)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۱,۶۶۶,۹۱۵	۲۳,۲۷۷,۶۲۷	۱۵,۲۶۵,۷۸۳	(۷)
جمع بدهي‌ها	۲۷,۵۱۸,۰۱۵	۲۸,۹۷۴,۵۸۳	۱۸,۱۹۳,۵۴۰	(۵)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۷۲,۰۷۲,۱۶۰	۶۷,۱۹۶,۴۴۳	۴۸,۹۴۳,۷۰۶	۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	اندوخته ساير	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۷,۶۸۲	۳۱۶,۷۳۳	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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	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	۱,۴۴۷,۶۸۲	۳۱۶,۷۳۳	۰	۰	۶,۴۲۰,۳۸۵	(۲,۵۳۶,۸۲۰)	۲۷,۲۴۷,۹۸۰	۸۵۶,۲۶۳	۲۸,۱۰۴,۲۴۳
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									۱۱,۹۷۴,۸۱۱		۱۱,۹۷۴,۸۱۱	۷۵۰,۲۸۹	۱۲,۷۲۵,۱۰۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	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	۱۱,۹۷۴,۸۱۱	۰	۱۱,۹۷۴,۸۱۱	۷۵۰,۲۸۹	۱۲,۷۲۵,۱۰۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) 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
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	۱,۵۹۱,۸۵۳	۳۸,۲۲۱,۸۶۰
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱													
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱									۷,۱۳۳,۹۵۶		۷,۱۳۳,۹۵۶	۸۰,۶۷۳	۷,۲۱۴,۶۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۳۳,۹۵۶	۰	۷,۱۳۳,۹۵۶	۸۰,۶۷۳	۷,۲۱۴,۶۲۹
سود سهام مصوب									(۱,۱۳۴,۰۰۰)		(۱,۱۳۴,۰۰۰)	(۳۵,۹۹۲)	(۱,۱۶۹,۹۹۲)
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										(۴۱۱,۹۹۴)	(۴۱۱,۹۹۴)	۰	(۴۱۱,۹۹۴)
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					۳۵۲,۴۹۹				(۳۵۲,۴۹۹)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۵۹,۸۹۰			(۵۹,۸۹۰)		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۲,۳۰۵	۲,۴۰۲,۸۳۵	۷۱۷,۵۲۵	۰	۰	۸,۹۲۶,۴۰۷	(۴,۲۷۱,۴۶۰)	۴۳,۹۱۷,۶۱۲	۱,۶۳۶,۵۳۳	۴۴,۵۵۴,۱۴۵

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۱,۰۷۳,۵۷۲)	(۵۷۹,۱۷۸)	۳۰۱,۲۷۰	(۸۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۸۹,۱۴۱)	(۲۳۷,۸۰۸)	(۲۳۹,۸۵۹)	(۱۰۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱,۵۶۲,۷۱۳)	(۸۱۶,۹۸۶)	۶۱,۴۱۱	(۹۱)
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	(۲۶,۹۵۲)	(۳۷,۵۸۹)	(۶۰,۷۳۷)	۲۸
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	(۲,۶۱۶)	(۸,۱۱۸)	(۱۱,۸۷۱)	۶۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شرکت‌هاي فرعي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
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
پرداخت‌هاي 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	۱,۱۲۳,۱۲۸	۸۶۵,۹۶۵	۱,۹۰۳,۱۷۷	۳۰
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	۱,۰۹۳,۵۶۰	۸۲۰,۲۵۸	۱,۸۳۰,۵۶۹	۳۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴۶۹,۱۵۳)	۳,۲۷۲	۱,۸۹۱,۹۸۰	--
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلي	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۱۴۲,۳۰۵	۰	۰	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۵۵۷,۳۳۷	۰	۰	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۴۱۱,۹۹۴)	۰	(۱,۸۷۹,۹۸۳)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۷۳,۸۷۶,۰۰۰	۷۳,۸۷۷,۵۰۰	۱۷۵,۵۷۹,۵۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۳,۳۴۱,۰۰۰)	(۷۱,۴۹۷,۰۰۰)	(۱۷۳,۶۸۷,۰۰۰)	(۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۱۶۵,۸۴۸)	(۸۳۷,۳۲۴)	(۱,۹۶۳,۹۷۸)	(۴۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	(۲۸,۵۵۸)	(۳۲,۵۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	(۱,۴۴۲)	(۱,۴۴۲)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	(۱,۰۸۷,۹۰۰)	(۶۰۴,۵۲۱)	(۱,۲۰۷,۸۰۲)	(۸۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۴۳۱,۱۰۰)	۹۱۸,۷۵۵	(۲,۱۹۳,۲۰۵)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۹۰۰,۲۵۳)	۹۲۲,۰۲۷	(۳۰۱,۲۲۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۸۲۱,۴۷۸	۳,۱۱۶,۲۳۶	۳,۱۱۶,۲۳۶	(۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۷۲۵	۶,۱۲۹	۶,۴۶۷	(۷۲)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۲۲,۹۵۰	۴,۰۴۴,۳۹۲	۳,۸۲۱,۴۷۸	(۷۷)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
دلايل تغييرات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱				
دلايل تغييرات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۰۸۴,۷۶۲	۸,۵۷۶,۵۷۵	۱۷,۹۷۰,۹۹۹	۲۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) ناخالص	۱۱,۰۸۴,۷۶۲	۸,۵۷۶,۵۷۵	۱۷,۹۷۰,۹۹۹	۲۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳,۴۰۰,۵۷۲)	(۲,۸۷۰,۵۱۰)	(۶,۴۵۳,۰۴۰)	(۱۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۷۵,۸۵۱)	۰	--
سود (زیان) عملیاتي	۷,۶۸۴,۱۹۰	۵,۶۳۰,۲۱۴	۱۱,۵۱۷,۹۵۹	۳۶
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	(۹۳,۵۶۷)	۶,۱۲۹	۷,۹۲۶	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۵۹۰,۶۲۳	۵,۶۳۶,۳۴۳	۱۱,۵۲۵,۸۸۵	۳۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۴۰,۶۲۳)	(۴۸۵,۶۶۳)	(۲۵۳,۷۲۹)	(۱۱)
سال‌هاي قبل	۰	(۱۰۸,۹۴۴)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۰۴۹,۹۹۰	۵,۰۴۱,۷۳۶	۱۱,۲۷۲,۱۵۶	۴۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷,۰۴۹,۹۹۰	۵,۰۴۱,۷۳۶	۱۱,۲۷۲,۱۵۶	۴۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتي (ریال)	۲۰۴	۱۹۶	۴۳۸	۴
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۰۴	۱۹۶	۴۳۸	۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۰۴	۱۹۶	۴۳۸	۴
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲۰۱	۱۴۴	۴۱۷	۴۰
سرمایه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۷,۰۴۹,۹۹۰	۵,۰۴۱,۷۳۶	۱۱,۲۷۲,۱۵۶	۴۰
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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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	۷,۰۴۹,۹۹۰	۵,۰۴۱,۷۳۶	۱۱,۲۷۲,۱۵۶	۴۰

صورت وضعیت مالی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	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	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۲۵,۹۰۳	۱۱۶,۲۴۸	۱۱۲,۰۶۲	۸
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۹,۴۵۰	۱۲,۴۱۳	۶,۶۲۰	(۲۴)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۴۶۱,۴۲۴	۴۱۱,۹۲۴	۴۱۱,۹۲۴	۱۲
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۱,۹۸۹	۱۰,۸۳۳	۱۵,۰۰۰	۱۱
جمع داراييهاي غيرجاري	۶۰۸,۷۶۶	۵۵۱,۴۱۸	۵۴۵,۶۰۶	۱۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱۸۸,۲۰۶	۴۸۲,۳۰۱	۱۲۸,۳۳۶	(۶۱)
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳,۴۵۳,۷۴۴	۳,۳۴۵,۲۴۱	۵,۴۰۹,۴۰۴	۳
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۵۲,۳۲۳,۴۹۸	۴۶,۲۰۶,۳۶۳	۳۱,۳۰۴,۸۲۷	۱۳
موجودي نقد	۱۱,۳۵۳	۱۲,۲۴۴	۱۰,۴۵۰	(۷)
	۵۵,۹۷۶,۸۰۱	۵۰,۰۴۶,۱۴۹	۳۶,۸۵۳,۰۱۷	۱۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۵۵,۹۷۶,۸۰۱	۵۰,۰۴۶,۱۴۹	۳۶,۸۵۳,۰۱۷	۱۲
جمع داراييها	۵۶,۵۸۵,۵۶۷	۵۰,۵۹۷,۵۶۷	۳۷,۳۹۸,۶۲۳	۱۲
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	۲,۳۳۴,۴۴۰	۱,۹۸۱,۹۴۱	۱,۴۱۸,۳۳۳	۱۸
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	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	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) انباشته	۸,۴۳۸,۶۶۹	۱۰,۸۷۵,۱۷۸	۶,۳۸۸,۳۷۴	(۲۲)
سهام خزانه	(۴,۲۷۰,۶۱۹)	(۴,۴۱۵,۹۶۲)	۰	۳
جمع حقوق مالكانه	۴۱,۶۴۴,۷۹۵	۳۵,۴۴۱,۱۵۷	۳۹,۴۰۶,۷۰۷	۱۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۵,۶۹۵,۶۴۰	۵,۵۹۵,۶۴۰	۲,۸۶۰,۰۰۰	۲
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۳,۷۱۹	۲۸,۷۰۶	۲۱,۹۸۷	۵۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵,۷۳۹,۳۵۹	۵,۶۲۴,۳۴۶	۲,۸۸۱,۹۸۷	۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۱۰۸,۵۳۰	۷,۲۱۱,۶۳۸	۲,۸۲۸,۳۹۱	(۲۹)
ماليات پرداختني	۵۳۹,۳۰۵	۲۵۱,۱۲۰	۸۳,۴۶۹	۱۱۵
سود سهام پرداختني	۱۰۳,۳۹۶	۵۷,۲۱۷	۴۶۸,۹۰۸	۸۱
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۴۵۰,۱۸۲	۲,۰۱۲,۰۸۹	۱,۷۲۹,۱۶۱	۷۱
	۹,۲۰۱,۴۱۳	۹,۵۳۲,۰۶۴	۵,۱۰۹,۹۲۹	(۳)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۲۰۱,۴۱۳	۹,۵۳۲,۰۶۴	۵,۱۰۹,۹۲۹	(۳)
جمع بدهي‌ها	۱۴,۹۴۰,۷۷۲	۱۵,۱۵۶,۴۱۰	۷,۹۹۱,۹۱۶	(۱)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۶,۵۸۵,۵۶۷	۵۰,۵۹۷,۵۶۷	۳۷,۳۹۸,۶۲۳	۱۲

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									۱۱,۲۷۳,۱۵۶		۱۱,۲۷۳,۱۵۶

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 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										(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	۱۰,۸۷۵,۱۷۸	(۴,۴۱۵,۹۶۲)	۳۵,۴۴۱,۱۵۷
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱									۷,۰۴۹,۹۹۰		۷,۰۴۹,۹۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۴۹,۹۹۰	۰	۷,۰۴۹,۹۹۰
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										(۴۱۱,۹۹۴)	(۴۱۱,۹۹۴)
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					۳۵۲,۴۹۹				(۳۵۲,۴۹۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۲,۳۰۵	۲,۳۳۴,۴۴۰	۰	۰	۰	۸,۴۳۸,۶۶۹	(۴,۲۷۰,۶۱۹)	۴۱,۶۴۴,۷۹۵

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۱۲۳,۲۶۲	۷۳۸,۹۳۹	۳,۲۱۸,۹۷۸	۵۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۱۰,۵۰۱)	(۱۹۴,۲۴۲)	(۱۹۴,۲۴۲)	(۶۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۸۱۲,۷۶۱	۵۴۴,۶۹۷	۳,۰۲۴,۷۳۶	۴۹
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)	(۷,۰۶۸)	(۱۴,۱۵۴)	(۱۱۵)
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	(۷,۰۲۸)	(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)	(۱۴,۰۹۶)	(۲۴,۹۳۵)	(۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۷۹۷,۵۵۷	۵۳۰,۶۰۱	۳,۹۹۹,۸۰۱	۵۰
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	۵۵۷,۳۳۷	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۴۱۱,۹۹۴)	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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	(۱,۰۸۷,۸۲۱)	(۵۳۵,۹۱۰)	(۱,۱۲۴,۴۹۱)	(۱۰۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۰۰,۱۷۳)	(۵۳۵,۹۱۰)	(۳,۰۰۴,۴۷۴)	(۴۹)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۲,۶۱۶)	(۵,۳۰۹)	(۴,۶۷۳)	۵۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۲,۲۴۴	۱۰,۴۵۰	۱۰,۴۵۰	۱۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۷۲۵	۶,۱۲۹	۶,۴۶۷	(۷۲)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۱,۳۵۳	۱۱,۲۷۰	۱۲,۲۴۴	۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
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	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱						دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		توضيحات تکميلي
							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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذيره نويسي شرکت ملي نفت ايران	شرکت 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	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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱						دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
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	.
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	۴,۰۵۰	۰	۴,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	.
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذيره نويسي وزارت امور اقتصادي و دارايي	وزارت امور اقتصادي و دارايي	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	برمبناى اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	.
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذيره نويسي شهرداري شيراز	شهرداري شيراز	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۲۸,۳۵۰	برمبناى اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	.
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذيره نويسي 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 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	۲,۵۹۵,۳۲۷	۰	۲,۵۹۵,۳۲۷	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	۸,۰۱۰,۷۶۲	۰	۸,۰۱۰,۷۶۲	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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱						دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد خريد سهام شركت بيمه اتكايي امين	شركت بيمه اتكايي امين	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳,۶۴۹	برمبناى اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	.
درآمد حاصل از ارائه خدمات 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 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	۳,۵۴۴	۰	۳,۵۴۴	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	۵۷۲	۰	۵۷۲	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	.

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱						دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
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	۰	۰	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	۴,۶۰۱	۰	۴,۶۰۱	۳,۴۱۲	۰	۳,۴۱۲	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	۸۴۲,۲۶۰	۰	۸۴۲,۲۶۰	۴۶۷,۰۹۵	۰	۴۶۷,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	.
جمع							۱۷,۹۷۰,۹۹۹	۰	۱۷,۹۷۰,۹۹۹	۱۱,۰۸۴,۷۶۲	۰	۱۱,۰۸۴,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ (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

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ (ميليون ريال)
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۶۸	۷۱	۷۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت			

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 های سربار و هزينه های عمومی و اداری شركت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۳۸۱,۴۳۲	۲۷۱,۶۲۹	۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۱۴,۹۵۶	۸,۵۱۲	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۲,۶۵۴	۱,۸۶۳	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۱۶,۱۴۰	۲۱,۲۳۹	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	۴۷,۴۴۴	۲۰,۶۷۵	۰
هزينه نگهداري اوراق بهادار	۰	۰	۰	۵,۸۹۱,۹۰۱	۳,۰۰۰,۴۲۸	۰
هزينه عوارض	۰	۰	۰	۰	۳,۱۳۴	۰
هزينه حق بيمه قراردادهاي درآمدي	۰	۰	۰	۸,۹۰۵	۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
هزينه پذيرايي، مراسم جهت برگزاري همايش ها	۰	۰	۰	۱۹,۲۸۲	۱۰,۱۶۱	۰
هزينه خدمات مشاوره مالي و فني	۰	۰	۰	۷۱۱	۱	۰
هزينه تعمير، نگهداري و بروز رساني دارايي ها	۰	۰	۰	۱۱,۸۶۰	۶,۹۶۲	۰
هزينه بيمه درمان	۰	۰	۰	۸,۰۹۴	۱۵,۶۵۷	۰
هزينه كاركنان خدماتي و كارمزد ساير خدمات دريافتي	۰	۰	۰	۳,۰۸۲	۳,۹۳۸	۰
هزينه نرم افزارهاي كامپيوتري	۰	۰	۰	۱۳,۶۷۲	۷,۶۹۷	۰
هزينه تلفن، فاكس و اينترنت	۰	۰	۰	۱۷,۵۷۱	۲۱,۷۴۷	۰
هزينه حسابرسي	۰	۰	۰	۴,۵۰۰	۲,۹۲۵	۰
هزينه حق حضور در جلسات	۰	۰	۰	۴,۷۲۲	۳,۰۳۷	۰
هزينه بهداشتي	۰	۰	۰	۶,۱۱۴	۹۶۷	۰
جمع	۰	۰	۰	۶,۴۵۳,۰۴۰	۳,۴۰۰,۵۷۲	۰

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»					
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
«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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱			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	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
جمع	۰	۰

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	۷,۹۲۶	(۹۳,۵۶۷)
جمع	۷,۹۲۶	(۹۳,۵۶۷)

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

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	

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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
واسپاري ملت	واسپاري ملت	10103972003	سيدنقي شمسي	سيدنقي شمسي	2708406582	نایب رئیس هیئت مدیره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	تایید صلاحیت شده	☑
گروه مالي ملت	گروه مالي ملت	10102801942	افشار سركانيان	افشار سركانيان	4859458788	عضو هیئت مدیره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	تایید صلاحیت شده	☑
تدبيرگران بهساز ملت	تدبيرگران بهساز ملت	10320202668	محسن شجاع وشوشاد	محسن شجاع وشوشاد	0058256857	رئیس هیئت مدیره	غير موظف	دكترا	ساير	تایید صلاحیت شده	☑
سرمايه گذاري توسعه معين ملت	سرمايه گذاري توسعه معين ملت	10320359435	مسعود غلام زاده لداري	مسعود غلام زاده لداري	2064659382	عضو هیئت مدیره	غير موظف	دكترا	حسابداري	تایید صلاحیت شده	☑
بيمه ما	بيمه ما	10320591652		سيدعلي اكرمي	0070104379	عضو هیئت مدیره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت اجرايي	تایید صلاحیت شده	☑