اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارگزاري بانک ملت	سرمایه ثبت شده: 1,500,000
نماد: تامین سرمایه بانک ملت1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	کارگزاري بانک ملت

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شرکت کارگزاري بانک ملت (سهامي خاص) در تاريخ 31 خرداد ماه 1403 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان¬هاي نقدي براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت¬هاي توضيحي 1 الي 33، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت¬هاي مالي ميان دوره¬اي با هيئت مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت¬هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد "بررسي اجمالي 2410" انجام شده است. بررسي اجمالي، اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روش¬هاي تحليلي و ساير روش¬هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت¬هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي¬كند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت¬هاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. با توجه به يادداشت توضيحي 27، از بابت ماليات عملكرد سال مالي 1400 و دوره مالي 9 ماهه 1401، جمعا مبلغ 46 ميليارد ريال مازاد بر مبالغ پرداختي و پرداختني مطالبه گرديده كه مورد اعتراض شركت، قرار گرفته و نتايج قطعي آن ها تا تاريخ اين گزارش مشخص نشده است.
نتيجه گيري اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند، تعديل نشده است.

بندهای توضیحی

5. صورت هاي مالي شركت براي سال مالي منتهي به 30 آذر 1402 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 23 دي 1402 حسابرس مذكور، اظهار نظر تعديل نشده (مقبول) ارائه شده است.

سایر موارد

6. مفاد مواد 4، 7، 11 و 12 دستور العمل خريد اعتباري در برخي از موارد به ترتيب در خصوص سقف اعتبار به هر مشتري، افتتاح حساب تضمين جداگانه براي هر مشتري، اخطاريه كسري حساب تضمين و تامين كسري توسط مشتري ظرف مهلت مقرر و تبصره 2 ماده 30 دستور العمل اجرايي معاملات برخط در خصوص اخذ تضامين كافي از شركت نرم افزاري، رعايت نشده است.

7. نسبت هاي مالي موضوع ماده 7 دستورالعمل كفايت سرمايه نهادهاي مالي، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته و موردي مبني بر عدم صحت محاسبات انجام شده، مشاهده نگرديده است.

23مرداد1403

موسسه حسابرسي هوشيار مميز

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه هشيار مميز	[Mahdi Gharebaghi [Sign	932069	1403/06/27 11:45:59
شريک موسسه هوشيار مميز	[Mohsen Rezaei [Sign		1403/06/27 11:48:29
مدير موسسه هوشيار مميز	Amir Hossein Narimany [Khamseh [Sign	800824	1403/06/27 12:45:37

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹۴۳,۶۶۸	۱,۷۲۰,۷۴۴	۳,۴۱۲,۹۲۸	(۴۵)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) ناخالص	۹۴۳,۶۶۸	۱,۷۲۰,۷۴۴	۳,۴۱۲,۹۲۸	(۴۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۰۸,۳۲۳)	(۳۳۳,۷۹۷)	(۱,۳۸۴,۳۴۱)	(۳۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲۹۹,۸۱۵)	(۳۴۱,۴۲۸)	۰	۱۲
سود(زیان) عملیاتی	۲۳۵,۵۳۰	۱,۰۴۵,۵۱۹	۲,۰۲۸,۵۸۷	(۷۷)
هزینه های مالی	(۱,۲۱۳,۳۴۶)	(۸۹۴,۸۶۳)	(۲,۰۱۱,۱۷۹)	(۳۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۱۴۲,۹۸۳	۸۶۹,۱۳۱	۱,۹۰۶,۴۷۴	۳۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۶۵,۱۶۷	۱,۰۱۹,۷۸۷	۱,۹۲۳,۸۸۲	(۸۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۲۸)	(۱۷۹,۰۴۹)	(۳۹۲,۶۸۰)	۱۰۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶۴,۶۳۹	۸۴۰,۷۳۸	۱,۵۳۱,۲۰۲	(۸۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۶۴,۶۳۹	۸۴۰,۷۳۸	۱,۵۳۱,۲۰۲	(۸۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱۰۰	۵۶۰	۹۲۸	(۸۲)
سرمایه	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۶۴,۶۳۹	۸۴۰,۷۳۸	۱,۵۳۱,۲۰۲	(۸۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۶۴,۶۳۹	۸۴۰,۷۳۸	۱,۵۳۱,۲۰۲	(۸۰)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸۱۸,۱۵۶	۸۳۶,۷۵۵	۸۴۶,۰۷۶	(۲)
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶,۴۷۶	۵,۷۹۷	۷,۹۷۱	۱۲
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۲,۴۴۹,۱۷۶	۱,۹۹۰,۰۹۸	۱,۲۵۵,۳۲۱	۲۳
دریافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراييها	۱۱۶,۵۳۲	۱۰۵,۲۹۱	۵۵,۷۳۰	۱۱
جمع داراييهاي غیرجاري	۳,۳۹۰,۳۴۰	۳,۹۳۷,۹۴۱	۲,۱۶۵,۰۹۸	۱۵
داراييهاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۸,۳۴۳	۳,۶۲۱	۵۲	۶۸۳
موجودي مواد و كالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱,۳۱۴,۹۲۷	۱۰,۶۳۹,۵۲۳	۶,۶۵۸,۰۰۱	۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳۴۱,۲۵۷	۷۱۴,۷۳۰	۳۴,۶۹۳	(۵۲)
موجودي نقد	۹۱۱,۵۹۷	۲,۸۰۹,۲۳۴	۳,۱۷۱,۶۰۸	(۶۸)
	۱۲,۵۹۶,۱۲۴	۱۴,۱۶۷,۱۰۸	۹,۸۶۴,۳۵۴	(۱۱)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲,۵۹۶,۱۲۴	۱۴,۱۶۷,۱۰۸	۹,۸۶۴,۳۵۴	(۱۱)
جمع دارايي‌ها	۱۵,۹۸۶,۴۶۴	۱۷,۱۰۵,۰۴۹	۱۲,۰۲۹,۴۵۲	(۷)
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۱,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۳۴,۱۰۸	۱۳۴,۱۰۸	۵۷,۵۴۸	۰
ساير اندوخته‌ها	۱۳۸,۸۱۱	۶۷۱,۳۸۰	۱۵۲,۹۴۷	(۷۹)
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۶۶,۹۴۴	۷۹۳,۱۸۶	۳۶,۹۷۹	(۹۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۳۳۹,۸۶۳	۳,۲۴۸,۶۷۴	۱,۷۴۷,۴۷۴	۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۱۱,۷۴۰	۷۲,۶۱۰	۴۵,۷۷۰	۵۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۱۱,۷۴۰	۷۲,۶۱۰	۴۵,۷۷۰	۵۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۹۵۶,۰۱۵	۳,۶۲۴,۷۰۳	۳,۱۹۰,۷۴۸	(۴۶)
ماليات پرداختني	۱۸۸,۶۷۹	۴۲۴,۸۴۴	۷۷,۰۰۱	(۵۶)
سود سهام پرداختني	۷۳,۴۵۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	
تسهيلات مالي	۱۰,۳۱۶,۷۱۷	۹,۷۳۴,۲۱۸	۶,۸۲۸,۴۵۹	۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۲,۵۳۴,۸۶۱	۱۳,۷۸۳,۷۶۵	۱۰,۲۳۶,۲۰۸	(۹)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۵۳۴,۸۶۱	۱۳,۷۸۳,۷۶۵	۱۰,۲۳۶,۲۰۸	(۹)
جمع بدهي‌ها	۱۲,۶۴۶,۶۰۱	۱۳,۸۵۶,۳۷۵	۱۰,۲۸۱,۹۷۸	(۹)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۵,۹۸۶,۴۶۴	۱۷,۱۰۵,۰۴۹	۱۲,۰۲۹,۴۵۲	(۷)

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷,۵۴۸	۱۵۲,۹۴۷	۰	۰	۳۶,۹۷۹	۰	۱,۷۴۷,۴۷۴
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

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 انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷,۵۴۸	۱۵۳,۹۴۷	۰	۰	۳۶,۹۷۹	۰	۱,۷۴۷,۴۷۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۵۳۱,۲۰۲		۱,۵۳۱,۲۰۲
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۱,۲۰۲	۰	۱,۵۳۱,۲۰۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۱,۲۰۲	۰	۱,۵۳۱,۲۰۲
سود سهام مصوب									(۳۰,۰۰۰)		(۳۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۵۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۱۵۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			(۱۵۰,۰۰۰)					(۱۵۰,۰۰۰)
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۷۶,۵۶۰				(۷۶,۵۶۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۶۶۸,۴۳۳			(۶۶۸,۴۳۵)		(۲)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۱۰۸	۶۷۱,۳۸۰	۰	۰	۷۹۳,۱۸۶	۰	۳,۲۴۸,۶۷۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱۶۴,۶۳۹		۱۶۴,۶۳۹

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 انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱							۰	۰	۱۶۴,۶۳۹		۱۶۴,۶۳۹
سود سهام مصوب									(۱۵۳,۴۵۰)		(۱۵۳,۴۵۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			(۶۵۰,۰۰۰)			(۶۲۰,۰۰۰)		(۱,۲۷۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱,۳۵۰,۰۰۰									۱,۳۵۰,۰۰۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۱۱۷,۴۳۱			(۱۱۷,۴۳۱)		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۴,۱۰۸	۱۳۸,۸۱۱	۰	۰	۶۶,۹۴۴	۰	۳,۳۳۹,۸۶۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۱,۹۸۸,۲۴۹)	(۱,۳۱۲,۵۴۹)	(۲,۷۴۷,۴۷۱)	(۵۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۳۶,۶۹۳)	(۴۳,۵۶۶)	(۴۴,۸۳۷)	(۴۴۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۲,۲۲۴,۹۴۲)	(۱,۳۵۶,۱۱۵)	(۲,۷۹۲,۳۰۸)	(۶۴)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷۵	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۲,۲۸۴)	(۳۰,۵۲۱)	(۴۶,۵۸۳)	۶۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲,۶۱۶)	(۱,۰۹۰)	(۱,۰۹۰)	(۱۴۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۹۷۲,۹۷۸	۸۶۵,۹۶۵	۱,۷۵۳,۰۲۷	۱۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۹۵۸,۱۵۳	۸۳۴,۳۵۴	۱,۷۰۵,۳۵۴	۱۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۲۶۶,۷۸۹)	(۵۲۱,۷۶۱)	(۱,۰۸۶,۹۵۴)	(۱۴۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۷۳,۸۷۶,۰۰۰	۷۳,۸۷۷,۵۰۰	۱۷۵,۵۷۹,۵۰۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۳,۳۴۱,۰۰۰)	(۷۱,۴۹۷,۰۰۰)	(۱۷۲,۶۸۷,۰۰۰)	(۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۱۶۵,۸۴۸)	(۸۲۷,۲۲۵)	(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	۰	(۱۴۰,۰۰۰)	(۱۷۰,۰۰۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۳۰,۸۴۸)	۱,۳۸۳,۲۷۵	۷۲۴,۵۸۰	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۸۹۷,۶۳۷)	۸۶۱,۵۱۴	(۳۶۲,۳۷۴)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۸۰۹,۲۳۴	۳,۱۷۱,۶۰۸	۳,۱۷۱,۶۰۸	(۱۱)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۱۱,۵۹۷	۴,۰۳۳,۱۲۲	۲,۸۰۹,۲۳۴	(۷۷)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

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	امضا کننده صورت مالی
محمد مشاري	محمد مشاري	0072834765	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	دکترا	مديريت مالي	بله