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 1402/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۱,۳۰۵,۶۶۷	۹,۴۸۳,۸۵۶	۱۲۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰
سود (زیان) ناخالص	۲۱,۳۰۵,۶۶۷	۹,۴۸۳,۸۵۶	۱۲۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷,۸۳۷,۳۸۰)	(۲,۷۷۸,۴۷۰)	(۱۸۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني‌ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	۱۳,۴۶۸,۲۸۷	۶,۷۰۵,۳۸۶	۱۰۱
هزینه‌های مالی	(۲,۰۱۱,۱۷۹)	(۵۶۱,۸۷۵)	(۲۵۸)
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۱,۹۱۴,۴۰۱	۵۴۷,۱۷۶	۲۵۰
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۱۳,۳۷۱,۵۰۹	۶,۶۹۰,۶۸۷	۱۰۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳,۳۷۱,۵۰۹	۶,۶۹۰,۶۸۷	۱۰۰
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۶۴۶,۴۰۹)	(۱۳۳,۲۰۱)	(۳۸۵)
سال‌هاي قبل	۰	(۱۲,۹۰۷)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲,۷۲۵,۱۰۰	۶,۵۴۴,۵۷۹	۹۴
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۲,۷۲۵,۱۰۰	۶,۵۴۴,۵۷۹	۹۴
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلي	۱۱,۹۷۴,۸۱۱	۶,۴۴۹,۹۰۱	۸۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
منافع فاقد حق کنترل	۷۵۰,۲۸۹	۹۴,۶۷۸	۶۹۲
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتي (ریال)	۴۶۸	۲۴۸	۸۹
غیرعملیاتي (ریال)	(۲)	۰	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۶۶	۲۴۸	۸۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۶۶	۲۴۸	۸۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۷۱	۳۰۳	۵۵
سرمایه	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
دلایل تغییرات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰			

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۲,۷۲۵,۱۰۰	۶,۵۴۴,۵۷۹	۹۴
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	۱۲,۷۲۵,۱۰۰	۶,۵۴۴,۵۷۹	۹۴
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلي	۱۱,۹۷۴,۸۱۱	۶,۴۴۹,۹۰۱	۸۶
منافع فاقد حق کنترل	۷۵۰,۲۸۹	۹۴,۶۷۸	۶۹۲

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۹۵۳,۰۰۳	۹۵۸,۱۳۸	۶۰۸,۰۲۰	۵۷
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نامشهود	۱۸,۲۱۰	۱۴,۵۹۱	۳,۵۱۴	۴۱۸
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۰۱۲,۳۰۶	۱,۳۷۷,۵۲۹	۵۳۹,۲۵۰	۲۷۳
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۱۶,۱۲۴	۷۰,۷۳۰	۴۱,۶۵۶	۱۷۹
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۰۹۹,۶۴۳	۲,۳۲۰,۹۸۸	۱,۱۹۲,۴۴۰	۱۶۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۸۵,۹۲۲	۱۲۸,۳۸۸	۱۲,۶۲۵	۳,۷۴۹
موجودي مواد و كالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۳,۸۶۸,۳۰۷	۱۲,۰۳۷,۵۷۴	۱۰,۲۵۷,۰۸۳	۳۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴۶,۹۲۱,۰۹۳	۲۸,۸۰۳,۵۴۱	۲۷,۳۳۷,۸۸۴	۷۳
موجودي نقد	۲,۸۲۱,۴۷۸	۳,۱۱۶,۲۳۶	۱,۳۳۴,۴۸۰	۱۱۳
	۶۴,۰۹۶,۸۰۰	۴۴,۰۸۵,۷۳۹	۳۸,۸۳۳,۰۷۳	۶۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۶۴,۰۹۶,۸۰۰	۴۴,۰۸۵,۷۳۹	۳۸,۸۳۳,۰۷۳	۶۵
جمع داراييها	۶۷,۱۹۶,۴۴۳	۴۶,۴۰۶,۷۲۷	۴۰,۰۲۴,۵۱۳	۶۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۴,۷۲۳,۲۹۹	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲,۰۵۰,۳۳۶	۱,۴۴۷,۶۸۳	۱,۱۲۴,۴۲۳	۸۳
ساير اندوخته‌ها	۶۵۷,۶۳۵	۳۱۶,۷۳۳	۲۳۸,۷۳۰	۱۷۵
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) انباشته	۱۱,۳۳۸,۸۴۰	۶,۴۲۰,۳۸۵	۶,۵۳۱,۷۴۷	۷۴
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۴,۴۱۶,۸۰۳)	(۲,۵۳۶,۸۲۰)	(۵۰۰)	(۸۸۳,۲۶۱)
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۳۶,۶۳۰,۰۰۸	۲۷,۲۴۷,۹۸۰	۲۳,۶۱۶,۶۹۸	۵۵
منافع فاقد كنترل	۱,۵۹۱,۸۵۲	۸۵۶,۲۶۳	۸۳۰,۱۸۵	۹۳
جمع حقوق مالكانه	۳۸,۲۲۱,۸۶۰	۲۸,۱۰۴,۲۴۳	۲۴,۴۴۶,۸۸۳	۵۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي بلندمدت	۵,۵۹۵,۶۴۰	۲,۸۶۰,۰۰۰	۴,۳۱۹,۳۵۲	۳۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۰۱,۳۱۶	۶۷,۷۵۷	۴۵,۵۱۰	۱۲۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵,۶۹۶,۹۵۶	۲,۹۲۷,۷۵۷	۴,۳۶۴,۸۶۲	۳۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰,۷۹۸,۱۸۸	۶,۰۱۰,۲۲۳	۷,۲۹۷,۷۸۲	۴۸
ماليات پرداختني	۶۷۵,۹۶۴	۲۶۹,۴۱۴	۲۱۱,۸۱۶	۲۱۹
سود سهام پرداختني	۵۷,۱۶۸	۵۳۷,۴۷۰	۵۴,۲۱۷	۵
تسهيلات مالي	۹,۷۳۴,۲۱۸	۶,۸۲۸,۴۵۹	۲,۴۹۴,۶۲۳	۲۹۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۰۱۲,۰۸۹	۱,۷۲۹,۱۶۱	۱,۱۵۴,۳۲۰	۷۴
	۲۳,۲۷۷,۶۲۷	۱۵,۳۷۴,۷۲۷	۱۱,۲۱۲,۷۶۷	۱۰۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۳,۲۷۷,۶۲۷	۱۵,۳۷۴,۷۲۷	۱۱,۲۱۲,۷۶۷	۱۰۸
جمع بدهي‌ها	۲۸,۹۷۴,۵۸۳	۱۸,۳۰۲,۴۸۴	۱۵,۵۷۷,۶۲۹	۸۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶۷,۱۹۶,۴۴۳	۴۶,۴۰۶,۷۲۷	۴۰,۰۲۴,۵۱۲	۶۸

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۲,۲۹۹	۰	۰	۱,۱۲۴,۴۲۲	۲۳۸,۷۳۰	۰	۰	۶,۶۴۰,۶۹۱	(۵۰۰)	۲۳,۷۲۵,۶۴۲	۸۳۰,۱۸۵	۲۴,۵۵۵,۸۲۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۸,۹۴۴)	۰	(۱۰۸,۹۴۴)	۰	(۱۰۸,۹۴۴)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۲,۲۹۹	۰	۰	۱,۱۲۴,۴۲۲	۲۳۸,۷۳۰	۰	۰	۶,۵۳۱,۷۴۷	(۵۰۰)	۲۳,۶۱۶,۶۹۸	۸۳۰,۱۸۵	۲۴,۴۴۶,۸۸۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰													
سود (زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰									۶,۴۴۹,۹۰۱		۶,۴۴۹,۹۰۱	۹۴,۶۷۸	۶,۵۴۴,۵۷۹
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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۴۹,۹۰۱	۰	۶,۴۴۹,۹۰۱	۹۴,۶۷۸	۶,۵۴۴,۵۷۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۴۹,۹۰۱	۰	۶,۴۴۹,۹۰۱	۹۴,۶۷۸	۶,۵۴۴,۵۷۹
سود سهام مصوب									(۵۶۰,۰۰۰)		(۵۶۰,۰۰۰)	(۶۸,۶۰۰)	(۶۲۸,۶۰۰)
افزایش سرمایه	۱۰,۶۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۵,۶۰۰,۰۰۰)		۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۴,۷۳۲,۲۹۹)	۰			۰			۰		(۴,۷۳۲,۲۹۹)	۰	(۴,۷۳۲,۲۹۹)
خرید سهام خزانه										(۲,۵۳۶,۳۲۰)	(۲,۵۳۶,۳۲۰)	۰	(۲,۵۳۶,۳۲۰)
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					۳۲۳,۲۶۰				(۳۲۳,۲۶۰)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۷۸,۰۰۳			(۷۸,۰۰۳)		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۷,۶۸۲	۳۱۶,۷۳۳	۰	۰	۶,۴۲۰,۲۸۵	(۲,۵۳۶,۸۲۰)	۲۷,۲۴۷,۹۸۰	۸۵۶,۲۶۳	۲۸,۱۰۴,۲۴۳
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰													
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									۱۱,۹۷۴,۸۱۱		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 دردوره ۱۲ ماهه 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 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

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۳۰۱,۲۷۰	۳۵۰,۵۲۳	(۱۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۳۹,۸۵۹)	(۸۸,۵۱۰)	(۱۷۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۱,۴۱۱	۲۶۲,۰۱۳	(۷۷)
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۰,۷۳۷)	(۳۶۹,۱۷۰)	۸۴
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	(۱۱,۸۷۱)	(۱۳,۶۱۰)	۱۳
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	۱,۹۰۳,۱۷۷	۵۴۳,۴۳۰	۲۵۰
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	۱,۸۳۰,۵۶۹	۱۶۰,۶۵۰	۱,۰۳۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۸۹۱,۹۸۰	۴۲۲,۶۶۳	۳۴۸
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۲۷۷,۳۶۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱,۸۷۹,۹۸۳)	(۲,۵۳۵,۹۷۹)	۲۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۷۵,۵۷۹,۵۰۰	۸۵,۰۳۸,۰۰۰	۱۰۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۷۳,۶۸۷,۰۰۰)	(۸۰,۶۲۶,۰۰۰)	(۱۱۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱,۹۶۳,۹۷۸)	(۵۲۹,۳۵۷)	(۲۷۱)
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	(۳۲,۵۰۰)	(۹۷,۵۰۰)	۶۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	(۱,۴۴۲)	(۱۳,۱۹۱)	۸۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	(۱,۲۰۷,۸۰۲)	(۱۴۵,۳۴۷)	(۷۳۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۱۹۳,۲۰۵)	۱,۳۶۷,۹۸۶	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۰۱,۲۲۵)	۱,۷۹۰,۶۴۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۱۱۶,۲۳۶	۱,۳۲۴,۴۸۰	۱۳۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۶,۴۶۷	۱,۱۰۷	۴۸۴
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۸۲۱,۴۷۸	۳,۱۱۶,۲۳۶	(۹)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
دلایل تغییرات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملیاتي	۱۷,۹۷۰,۹۹۹	۸,۵۸۸,۳۳۴	۱۰۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	۰	۰	۰
سود (زیان) ناخالص	۱۷,۹۷۰,۹۹۹	۸,۵۸۸,۳۳۴	۱۰۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶,۴۵۳,۰۴۰)	(۲,۱۲۴,۵۷۹)	(۲۰۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني‌ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) عملیاتي	۱۱,۵۱۷,۹۵۹	۶,۴۶۳,۷۵۵	۷۸
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۷,۹۲۶	۱,۱۰۷	۶۱۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۵۲۵,۸۸۵	۶,۴۶۴,۸۶۲	۷۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲۵۳,۷۲۹)	(۸۵,۲۹۸)	(۱۹۷)
سال‌هاي قبل	۰	(۱۲,۹۰۷)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۲۷۲,۱۵۶	۶,۳۶۶,۶۵۷	۷۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۱,۲۷۲,۱۵۶	۶,۳۶۶,۶۵۷	۷۷
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتي (ریال)	۴۳۸	۲۴۴	۸۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۳۸	۲۴۴	۸۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۳۸	۲۴۴	۸۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۴۱۷	۲۹۵	۴۱
سرمایه	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۱,۲۷۲,۱۵۶	۶,۳۶۶,۶۵۷	۷۷
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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	۱۱,۲۷۲,۱۵۶	۶,۳۶۶,۶۵۷	۷۷

صورت وضعیت مالی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۱۶,۲۴۸	۱۱۲,۰۶۲	۱۱۲,۵۴۴	۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۲,۴۱۳	۶,۶۲۰	۱,۴۱۸	۸۸
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۱۱,۹۲۴	۴۱۱,۹۲۴	۴۱۲,۳۵۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۰,۸۳۳	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	(۲۸)
جمع داراييهاي غيرجاري	۵۵۱,۴۱۸	۵۴۵,۶۰۶	۵۴۱,۳۱۶	۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۸۲,۳۰۱	۱۲۸,۳۳۶	۲,۵۸۸	۲۷۶
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۳۴۵,۲۴۱	۵,۴۰۹,۴۰۴	۲,۸۴۳,۳۴۶	(۳۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۶,۲۰۶,۳۶۳	۲۸,۷۶۸,۸۴۸	۲۶,۵۷۱,۰۹۹	۶۱
موجودي نقد	۱۲,۲۴۴	۱۰,۴۵۰	۲۹,۷۸۰	۱۷
	۵۰,۰۴۶,۱۴۹	۳۴,۳۱۷,۰۳۸	۲۹,۴۴۶,۸۱۳	۴۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۵۰,۰۴۶,۱۴۹	۳۴,۳۱۷,۰۳۸	۲۹,۴۴۶,۸۱۳	۴۶
جمع داراييها	۵۰,۵۹۷,۵۶۷	۳۴,۸۶۲,۶۴۴	۲۹,۹۸۸,۱۲۹	۴۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۴,۷۲۳,۶۴۱	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۹۸۱,۹۴۱	۱,۴۱۸,۳۳۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۰
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	۱۰,۸۷۵,۱۷۸	۶,۲۷۹,۴۳۰	۶,۳۹۱,۱۰۶	۷۳
سهام خزانه	(۴,۴۱۵,۹۶۲)	(۲,۵۳۵,۹۷۹)	۰	(۷۴)
جمع حقوق مالکانه	۳۵,۴۴۱,۱۵۷	۲۶,۷۶۱,۷۸۴	۲۳,۲۱۳,۷۴۷	۳۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۵,۵۹۵,۶۴۰	۲,۸۶۰,۰۰۰	۴,۳۱۹,۳۵۲	۹۶
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۸,۷۰۶	۲۱,۹۸۷	۱۸,۸۸۴	۳۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵,۶۲۴,۳۴۶	۲,۸۸۱,۹۸۷	۴,۳۳۸,۲۳۶	۹۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۲۱۱,۶۳۸	۲,۸۲۸,۳۹۱	۱,۰۸۰,۹۱۱	۱۵۵
ماليات پرداختني	۲۵۱,۱۲۰	۱۹۲,۴۱۳	۱۴۶,۶۹۸	۳۱
سود سهام پرداختني	۵۷,۲۱۷	۴۶۸,۹۰۸	۵۴,۲۱۷	(۸۸)
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۰۱۲,۰۸۹	۱,۷۲۹,۱۶۱	۱,۱۵۴,۳۲۰	۱۶
	۹,۵۳۲,۰۶۴	۵,۲۱۸,۸۷۳	۲,۴۳۶,۱۴۶	۸۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۵۳۲,۰۶۴	۵,۲۱۸,۸۷۳	۲,۴۳۶,۱۴۶	۸۳
جمع بدهي‌ها	۱۵,۱۵۶,۴۱۰	۸,۱۰۰,۸۶۰	۶,۷۷۴,۳۸۲	۸۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۰,۵۹۷,۵۶۷	۳۴,۸۶۲,۶۴۴	۲۹,۹۸۸,۱۲۹	۴۵

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۲,۶۴۱	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۰۰,۰۵۰	۰	۲۳,۳۲۲,۶۹۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۸,۹۴۴)	۰	(۱۰۸,۹۴۴)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۲,۶۴۱	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۳۹۱,۱۰۶	۰	۲۳,۲۱۳,۷۴۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰											
سود (زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰									۶,۳۶۶,۶۵۷		۶,۳۶۶,۶۵۷
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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۶۶,۶۵۷	۰	۶,۳۶۶,۶۵۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۶۶,۶۵۷	۰	۶,۳۶۶,۶۵۷

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود (زيان) انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود سهام مصوب									(۵۶۰,۰۰۰)		(۵۶۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۱۰,۶۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۵,۶۰۰,۰۰۰)		۵,۰۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		(۴,۷۲۲,۶۴۱)	۰			۰			۰		(۴,۷۲۲,۶۴۱)
خريد سهام خزانه										(۲,۵۲۵,۹۷۹)	(۲,۵۲۵,۹۷۹)
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زيان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۱۸,۳۳۳				(۳۱۸,۳۳۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۸,۳۳۳	۰	۰	۰	۶,۲۷۹,۴۳۰	(۲,۵۲۵,۹۷۹)	۲۶,۷۶۱,۷۸۴
تغييرات حقوق مالكانه دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
سود (زيان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									۱۱,۲۷۲,۱۵۶		۱۱,۲۷۲,۱۵۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع دردوره ۱۲ ماهه 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)
افزايش سرمايه	۵,۴۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۵,۴۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰				۰			(۵,۴۰۰,۰۰۰)		(۵,۴۰۰,۰۰۰)
خريد سهام خزانه										(۱,۸۷۹,۹۸۳)	(۱,۸۷۹,۹۸۳)
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زيان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۵۶۳,۶۰۸				(۵۶۳,۶۰۸)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده 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

صورت جريان هاى نقدى

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۳,۲۱۸,۹۷۸	۲,۴۴۷,۶۷۲	۳۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۹۴,۲۴۲)	(۵۱,۸۳۱)	(۲۷۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۰۲۴,۷۳۶	۲,۳۹۵,۸۴۱	۲۶
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۴,۱۵۴)	(۵,۹۴۹)	(۱۳۸)
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	(۱۰,۷۸۱)	(۶,۴۰۰)	(۶۸)
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	(۲۴,۹۳۵)	(۱۲,۳۴۹)	(۱۰۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۹۹۹,۸۰۱	۲,۳۸۳,۴۹۲	۲۶
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۲۷۷,۳۵۹	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱,۸۷۹,۹۸۳)	(۲,۵۳۵,۹۷۹)	۲۶
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۱۲۴,۴۹۱)	(۱۴۵,۳۰۹)	(۶۷۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۰۰۴,۴۷۴)	(۲,۴۰۳,۹۲۹)	(۲۵)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۴,۶۷۳)	(۲۰,۴۲۷)	۷۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰,۴۵۰	۲۹,۷۸۰	(۶۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۶,۴۶۷	۱,۱۰۷	۴۸۴
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۲,۲۴۴	۱۰,۴۵۰	۱۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰			
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.			

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد بهای تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذیره نویسی شرکت ملی نفت ایران	شرکت ملی نفت ایران	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۰,۰۰۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد خرید سهام شرکت بیمه نوین	شرکت بیمه نوین	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۸۴,۴۴۵	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره مالی		۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۷,۱۱۶	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۶,۲۷۰	۰	۶,۲۷۰	۹۳۸,۹۷۹	۰	۹۳۸,۹۷۹	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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
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	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	۲,۱۲۸,۳۵۰	۰	۲,۱۲۸,۳۵۰	۳,۸۴۲,۹۳۸	۰	۳,۸۴۲,۹۳۸	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	۵,۶۷۴,۸۲۳	۰	۵,۶۷۴,۸۲۳	۱۲,۲۵۶,۵۳۲	۰	۱۲,۲۵۶,۵۳۲	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
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد خريد سهام شركت بيمه دانا	شركت بيمه دانا	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۶,۲۵۷	برمبناى اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
درآمد حاصل از سود سپرده بانكي ، مديريت وجوه نقد		۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۹۹۱	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۲۷,۵۵۲	۰	۲۷,۵۵۲	۷,۱۳۲	۰	۷,۱۳۲	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري‌ها		۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۳,۳۰۸	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۱۵,۹۸۹	۰	۱۵,۹۸۹	۷۸,۵۵۷	۰	۷۸,۵۵۷	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
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
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
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
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

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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
درآمد حاصل از ارائه خدمات سبدگرداني		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۴,۶۰۱	۰	۴,۶۰۱	۰	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	۷۳۵,۳۵۰	۰	۷۳۵,۳۵۰	۸۴۲,۲۶۰	۰	۸۴۲,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع							۸,۵۸۸,۳۳۴	۰	۸,۵۸۸,۳۳۴	۱۷,۹۷۰,۹۹۹	۰	۱۷,۹۷۰,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۵۷	۶۸	۷۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت			

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲۰۸,۸۴۸	۳۸۱,۴۳۲	۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۷,۹۹۳	۱۴,۹۵۶	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۲,۶۵۴	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۴,۴۴۵	۱۶,۱۴۰	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	۱۵,۳۷۳	۴۷,۴۴۴	۰
هزينه نگهداري اوراق بهادار	۰	۰	۰	۱,۸۴۷,۸۴۵	۵,۸۹۱,۹۰۱	۰
هزينه عوارض	۰	۰	۰	۱,۲۱۶	۰	۰
هزينه حق بيمه قراردادهاي درآمدي	۰	۰	۰	۲,۳۳۱	۸,۹۰۵	۰
هزينه پذيرايي، مراسم جهت برگزاري همايش ها	۰	۰	۰	۹,۰۸۳	۱۹,۲۸۲	۰
هزينه خدمات مشاوره مالي و فني	۰	۰	۰	۳,۵۰۳	۷۱۱	۰
هزينه تعمير، نگهداري و بروز رساني دارايي ها	۰	۰	۰	۷,۹۰۶	۱۱,۸۶۰	۰
هزينه بيمه درمان	۰	۰	۰	۴,۹۷۵	۸,۰۹۴	۰
هزينه كاركنان خدماتي و كارمزد ساير خدمات دريافتي	۰	۰	۰	۱,۰۶۰	۳,۰۸۲	۰
هزينه نرم افزارهاي كامپيوتري	۰	۰	۰	۱,۷۹۸	۱۳,۶۷۲	۰
هزينه تلفن، فاكس و اينترنت	۰	۰	۰	۲,۷۱۱	۱۷,۵۷۱	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
هزينه حسابرسي	۰	۰	۰	۳,۰۰۲	۴,۵۰۰	۰
هزينه حق حضور در جلسات	۰	۰	۰	۱,۵۹۲	۴,۷۲۲	۰
هزينه بهداشتي	۰	۰	۰	۸۹۸	۶,۱۱۴	۰
جمع	۰	۰	۰	۲,۱۲۴,۵۷۹	۶,۴۵۳,۰۴۰	۰

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

دوره ۱۲ 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	۱۴۰۱/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
		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	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
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		بلند مدت	كوتاه 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	

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	سايرتوضيحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
هزينه مالي دوره								۰	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	افزايش سرمايه از مبلغ ۲۷۰۰۰میليارد ريال به ۳۵۰۰۰ ميليارد ريال از محل سود انباشته
«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.		

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	۱,۱۰۷	۷,۹۲۶
جمع	۱,۱۰۷	۷,۹۲۶

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۶,۳۸۸,۳۷۴	۶۳۶,۶۶۵	۶,۳۶۶,۶۵۷	۷۱۲,۸۰۰	ده درصد سود خالص

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	افزايش سرمايه ازمبلغ ۲۷۰۰۰میليارد ريال به مبلغ ۳۵۰۰۰ ميليارد ريال از محل سود انباشته.

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	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
سیدنقي شمسي	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	بلي	۰	خیر	بلي	۱۵	۱۲	۰	۰
افشار سرکانیان	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	خیر	۰	بلي	بلي	۱۵	۰	۴	۰
محسن شجاع وشوشاد	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	بلي	۰	خیر	بلي	۱۵	۰	۴	۰
مسعود غلام زاده لداري	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	بلي	۰	خیر	بلي	۱۵	۰	۰	۱۲
سیدعلي اکرمي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	بلي	۰	خیر	بلي	۱۵	۰	۴	۵
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰،							۱۵	جلسه مي باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
سید نقی 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
مسعود غلام زاده لداری	سایر کمیته ها	دکترا	مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران، معاون سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	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
سید علی اکرمی	عضو کمیته انتصابات	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ،			۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ،			۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته هاي تخصصي هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ،			۱۲	جلسه مي باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
کارگزاري بانک ملت	۰	۰	۱,۸۴۰,۹۰۸

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک