اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تامین سرمایه بانک ملت	سرمایه ثبت شده: 27,000,000
نماد: تملت(تامین سرمایه بانک ملت)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671904	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۷۹۸,۹۴۱	۷,۲۸۴,۹۰۱	۸,۵۸۸,۳۳۴	۷۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) ناخالص	۱۲,۷۹۸,۹۴۱	۷,۲۸۴,۹۰۱	۸,۵۸۸,۳۳۴	۷۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴,۶۸۸,۸۷۱)	(۱,۸۴۳,۹۳۶)	(۲,۱۲۴,۵۷۹)	(۱۵۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني‌ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	۸,۱۱۰,۰۷۰	۵,۴۴۰,۹۶۵	۶,۴۶۳,۷۵۵	۴۹
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۶,۴۷۲	۱,۶۸۴	۱,۱۰۷	۲۸۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۱۱۶,۵۴۲	۵,۴۴۲,۶۴۹	۶,۴۶۴,۸۶۲	۴۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۵۹,۷۴۲)	(۴۴۳,۵۶۸)	(۸۵,۲۹۸)	(۷۱)
سال‌هاي قبل	۰	(۱۲,۹۰۷)	(۱۲,۹۰۷)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۳۵۶,۸۰۰	۴,۹۸۶,۱۷۴	۶,۳۶۶,۶۵۷	۴۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷,۳۵۶,۸۰۰	۴,۹۸۶,۱۷۴	۶,۳۶۶,۶۵۷	۴۸
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتي (ریال)	۰	۲۶۳	۳۲۷	--
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۲۶۳	۳۲۷	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۲۶۳	۳۲۷	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲۷۲	۲۳۱	۲۹۵	۱۸
سرمایه	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۷,۳۵۶,۸۰۰	۴,۹۸۶,۱۷۴	۶,۳۶۶,۶۵۷	۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	۷,۳۵۶,۸۰۰	۴,۹۸۶,۱۷۴	۶,۳۶۶,۶۵۷	۴۸

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	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 غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۱۴,۴۰۹	۱۱۲,۰۶۲	۱۱۲,۵۴۴	۲
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۲,۴۳۰	۶,۶۳۰	۱,۴۱۸	۸۸
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۴۱۱,۹۳۴	۴۱۱,۹۳۴	۴۱۲,۳۵۴	۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر داراييها	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰
جمع داراييهاي غیرجاري	۵۵۳,۷۶۳	۵۴۵,۶۰۶	۵۴۱,۳۱۶	۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۷۴۱,۸۷۵	۱۲۸,۳۳۶	۲,۵۸۸	۴۷۸
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتنيهاي تجاري و سایر دریافتنيها	۴,۵۷۲,۴۰۴	۵,۴۰۹,۴۰۴	۲,۸۴۳,۳۴۵	(۱۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	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	
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴۵,۷۷۷,۱۲۳	۳۱,۳۰۴,۸۲۷	۲۶,۵۷۱,۰۹۹	۴۶
موجودي نقد	۹,۱۴۰	۱۰,۴۵۰	۲۹,۷۸۰	(۱۳)
	۵۱,۱۰۰,۵۴۲	۳۶,۸۵۳,۰۱۷	۲۹,۴۴۶,۸۱۲	۳۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵۱,۱۰۰,۵۴۲	۳۶,۸۵۳,۰۱۷	۲۹,۴۴۶,۸۱۲	۳۹
جمع دارايي‌ها	۵۱,۶۵۴,۳۰۵	۳۷,۳۹۸,۶۲۳	۲۹,۹۸۸,۱۲۸	۳۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۱,۷۸۶,۱۷۳	۱,۴۱۸,۳۳۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۶
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	۷,۲۶۴,۵۳۴	۶,۳۸۸,۳۷۴	۶,۵۰۰,۰۵۰	۱۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳۶,۰۵۰,۷۰۷	۲۹,۴۰۶,۷۰۷	۲۳,۳۲۲,۶۹۱	۲۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۵,۵۹۵,۵۰۰	۲,۸۶۰,۰۰۰	۴,۳۱۹,۳۵۲	۹۶
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۵,۶۰۹	۳۱,۹۸۷	۱۸,۸۸۴	۶۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵,۶۳۱,۱۰۹	۲,۸۸۱,۹۸۷	۴,۳۳۸,۲۳۶	۹۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۳۵۲,۴۱۳	۲,۸۲۸,۳۹۱	۱,۰۸۰,۹۱۱	۱۲۵
ماليات پرداختني	۶۴۸,۱۸۹	۸۳,۴۶۹	۳۷,۷۵۳	۶۷۷
سود سهام پرداختني	۶۸,۴۹۶	۴۶۸,۹۰۸	۵۴,۲۱۷	(۸۵)
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۹۰۳,۲۹۱	۱,۷۲۹,۱۶۱	۱,۱۵۴,۳۲۰	۶۸
	۹,۹۷۲,۴۸۹	۵,۱۰۹,۹۲۹	۲,۳۲۷,۲۰۱	۹۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۹۷۲,۴۸۹	۵,۱۰۹,۹۲۹	۲,۳۲۷,۲۰۱	۹۵
جمع بدهي‌ها	۱۵,۶۰۳,۵۹۸	۷,۹۹۱,۹۱۶	۶,۶۶۵,۴۳۷	۹۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۱,۶۵۴,۳۰۵	۳۷,۳۹۸,۶۲۳	۲۹,۹۸۸,۱۲۸	۳۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۲,۶۴۱	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۰۰,۰۵۱	۰	۲۳,۳۲۲,۶۹۲
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۲,۶۴۱	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۰۰,۰۵۱	۰	۲۳,۳۲۲,۶۹۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰											
سود (زیان) 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
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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۶۶,۶۵۷	۰	۶,۳۶۶,۶۵۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۶۶,۶۵۷	۰	۶,۳۶۶,۶۵۷
سود سهام مصوب									(۵۶۰,۰۰۰)		(۵۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۰,۶۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۵,۶۰۰,۰۰۰)		۵,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۴,۷۳۲,۶۴۱)	۰			۰			۰		(۴,۷۳۲,۶۴۱)
خرید سهام خزانه										۰	۰
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					۳۱۸,۳۳۳				(۳۱۸,۳۳۴)		(۱)
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۸,۳۳۳	۰	۰	۰	۶,۳۸۸,۳۷۴	۰	۲۹,۴۰۶,۷۰۷
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰									۷,۳۵۶,۸۰۰		۷,۳۵۶,۸۰۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۵۶,۸۰۰	۰	۷,۳۵۶,۸۰۰
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										۰	۰
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					۳۶۷,۸۴۰				(۳۶۷,۸۴۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						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	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۶,۱۷۳	۰	۰	۰	۷,۲۶۴,۵۳۴	۰	۳۶,۰۵۰,۷۰۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۳۱۹,۰۱۸	(۱۰۴,۴۷۸)	(۸۸,۳۰۷)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۹۵,۰۲۲)	(۵۱,۸۳۱)	(۵۱,۸۳۱)	(۲۷۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۱۲۳,۹۹۶	(۱۵۶,۳۰۹)	(۱۴۰,۱۳۸)	--
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	(۸,۹۹۸)	(۶,۳۱۱)	(۵,۹۴۹)	(۴۳)
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	(۸,۳۴۴)	(۶,۴۰۰)	(۶,۴۰۰)	(۳۰)
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	(۱۷,۳۴۲)	(۱۲,۷۱۱)	(۱۲,۳۴۹)	(۳۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۱۰۶,۶۵۴	(۱۶۹,۰۲۰)	(۱۵۲,۴۸۷)	--
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۲۷۷,۳۵۹	۲۷۷,۳۵۹	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۱,۱۱۳,۲۱۲)	(۸۹,۴۲۰)	(۱۴۵,۳۰۹)	(۱,۱۴۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۱۱۳,۲۱۲)	۱۸۷,۹۳۹	۱۳۲,۰۵۰	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۶,۵۵۸)	۱۸,۹۱۹	(۲۰,۴۳۷)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰,۴۵۰	۲۹,۷۸۰	۲۹,۷۸۰	(۶۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۵,۲۴۸	۱,۶۸۴	۱,۱۰۷	۲۱۲
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹,۱۴۰	۵۰,۳۸۳	۱۰,۴۵۰	(۸۲)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 قراداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		توضیحات تکمیلی
							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 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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
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	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۰	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	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۰	۰	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 قراداد	مبلغ كل قرارداد	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		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 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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره مالي		۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۷,۱۱۶	برمبناى اصل تحقق و تطابق	۶,۲۷۰	۰	۶,۲۷۰	۵,۷۰۰	۰	۵,۷۰۰	۰	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	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	۲,۱۲۸,۲۵۰	۰	۲,۱۲۸,۲۵۰	۲,۸۱۷,۹۸۸	۰	۲,۸۱۷,۹۸۸	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	۵,۶۷۴,۸۲۳	۰	۵,۶۷۴,۸۲۳	۹,۳۴۴,۹۹۶	۰	۹,۳۴۴,۹۹۶	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	.

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ كل قرارداد	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		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 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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
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	۵,۳۹۹	۰	۵,۳۹۹	۰	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	۲۹۷	۰	۲۹۷	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 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	.
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 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 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 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	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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ 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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
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	۶۱۹,۹۶۰	۰	۶۱۹,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	.
جمع							۸,۵۸۸,۳۳۴	۰	۸,۵۸۸,۳۳۴	۱۲,۷۹۸,۹۴۱	۰	۱۲,۷۹۸,۹۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ (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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۵۷	۶۵	۶۴	۶۴
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت				۰

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۲۰۸,۸۴۸	۳۹۴,۱۹۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۷,۹۹۳	۹,۱۸۲	۰	۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۲	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۴,۴۴۵	۱۲,۹۵۵	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۷۳	۱۶,۸۴۳	۰	۰
هزینه نگهداري اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۷,۸۴۵	۴,۲۷۹,۱۹۴	۰	۰
هزینه عوارض	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۶	۰	۰	۰
هزینه حق بیمه قراردادهاي درآمدي	۰	۰	۰	۰	۲,۳۳۱	۸,۹۰۵	۰	۰
هزینه پذیرایي، مراسم جهت برگزاري همایش ها	۰	۰	۰	۰	۹,۰۸۳	۸,۲۹۲	۰	۰
هزینه خدمات مشاوره مالي و فني	۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۳	۷۱۰	۰	۰
هزینه تعمیر، نگهداري و بروز رساني دارایي ها	۰	۰	۰	۰	۷,۹۰۶	۹,۴۸۳	۰	۰
هزینه بیمه درمان	۰	۰	۰	۰	۴,۹۷۵	۷,۷۲۴	۰	۰
هزینه کارکنان خدماتي و کارمزد سایر خدمات دریافتي	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۰	۲,۶۸۲	۰	۰
هزینه نرم افزارهاي کامپیوتري	۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۸	۱۰,۴۸۶	۰	۰
هزینه تلفن، فاکس و اینترنت	۰	۰	۰	۰	۲,۷۱۱	۱۴,۱۱۶	۰	۰
هزینه حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۲	۳,۱۹۶	۰	۰
هزینه حق حضور در جلسات	۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۲	۳,۲۴۲	۰	۰
هزینه بهداشتي	۰	۰	۰	۰	۸۹۸	۵,۵۷۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۲,۱۲۴,۵۷۹	۴,۶۸۸,۸۷۱	۰	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	افزایش هزینه ها درچارچوب آیین نامه ها و ضوابط اجرایی شرکت، و براساس رویه ابلاغیه شورای عالی کار در نظر گرفته شده است.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰

شرح	نوع ارز	مبلغ ارزي	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	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	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي						
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت		
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 تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰			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	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
	۱,۱۰۷	۶,۴۷۳
جمع	۱,۱۰۷	۶,۴۷۳

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۶,۳۸۸,۳۷۴	۶۳۶,۶۶۵	۶,۳۶۶,۶۵۷	۷۱۲,۸۰۰	ده درصد سود خالص

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»