

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 3 ماهه منتهی به 1402/01/31 (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 منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۴,۰۴۶,۸۹۲	۱,۸۷۹,۰۸۴	۸,۵۸۸,۳۳۴	۱۱۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) ناخالص	۴,۰۴۶,۸۹۲	۱,۸۷۹,۰۸۴	۸,۵۸۸,۳۳۴	۱۱۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۴۹,۳۴۷)	(۳۱۵,۴۳۳)	(۲,۱۳۴,۵۷۹)	(۲۶۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۲,۸۹۷,۶۴۵	۱,۵۶۳,۶۵۲	۶,۴۶۳,۷۵۵	۸۵
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۶,۳۸۷	۱۹۵	۱,۱۰۷	۳,۱۷۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۹۰۴,۰۳۲	۱,۵۶۳,۸۴۷	۶,۴۶۴,۸۶۳	۸۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۰۱,۰۱۱)	(۹۵,۸۵۴)	(۸۵,۲۹۸)	(۲۱۴)
سال‌های قبل	۰	۰	(۱۲,۹۰۷)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۶۰۳,۰۲۱	۱,۴۶۷,۹۹۳	۶,۳۶۶,۶۵۷	۷۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۶۰۳,۰۲۱	۱,۴۶۷,۹۹۳	۶,۳۶۶,۶۵۷	۷۷
سود (زیان) پایه هر سهم				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۲۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیاتی (ریال)	۱۲۰	۱۳۳	۳۳۷	(۱۰)
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۲۰	۱۳۳	۳۳۷	(۱۰)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۲۰	۱۳۳	۳۳۷	(۱۰)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۲۱	۹۲	۲۹۵	۲۲
سرمایه	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۲۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۲۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۲۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲,۶۰۲,۰۲۱	۱,۴۶۷,۹۹۳	۶,۳۶۶,۶۵۷	۷۷
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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	۲,۶۰۲,۰۲۱	۱,۴۶۷,۹۹۳	۶,۳۶۶,۶۵۷	۷۷

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۲۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰۷,۹۳۸	۱۱۲,۰۶۲	۱۱۲,۵۴۴	(۴)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۲۱		تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۲۰		تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده		حسابرسی شده		
دارایی‌های نامشهود	۱۱,۷۵۸		۶,۶۲۰		۱,۴۱۸		۷۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۱۱,۹۲۴		۴۱۱,۹۲۴		۴۱۲,۲۵۴		۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰		۰		۰		۰
سایر دارایی‌ها	۱۵,۰۰۰		۱۵,۰۰۰		۱۵,۰۰۰		۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۴۶,۶۲۰		۵۴۵,۶۰۶		۵۴۱,۲۱۶		۰
دارایی‌های جاری							
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۴۵,۷۹۱		۱۲۸,۲۳۶		۲,۵۸۸		۹۲
موجودی مواد و کالا	۰		۰		۰		۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴,۰۵۹,۹۴۹		۵,۴۰۹,۴۰۴		۲,۸۴۲,۲۴۵		(۲۵)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۰,۷۸۸,۶۸۸		۳۱,۳۰۴,۸۳۷		۲۶,۵۷۱,۰۹۹		۳۰
موجودی نقد	۱۰,۸۵۹		۱۰,۴۵۰		۲۹,۷۸۰		۴
	۴۵,۱۰۵,۲۸۷		۳۶,۸۵۳,۰۱۷		۲۹,۴۴۶,۸۱۲		۲۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰		۰		۰		۰
جمع دارایی‌های جاری	۴۵,۱۰۵,۲۸۷		۳۶,۸۵۳,۰۱۷		۲۹,۴۴۶,۸۱۲		۲۲
جمع دارایی‌ها	۴۵,۶۵۱,۹۰۷		۳۷,۲۹۸,۶۲۳		۲۹,۹۸۸,۱۲۸		۲۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها							
حقوق مالکانه							
سرمایه	۳۱,۶۰۰,۰۰۰		۳۱,۶۰۰,۰۰۰		۱۱,۰۰۰,۰۰۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰		۰		۴,۷۳۲,۶۴۱		۰
صرف سهام	۰		۰		۰		۰
صرف سهام خزانه	۰		۰		۰		۰
اندوخته قانونی	۱,۵۴۸,۴۸۴		۱,۴۱۸,۲۳۳		۱,۱۰۰,۰۰۰		۹
سایر اندوخته‌ها	۰		۰		۰		۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰		۰		۰		۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰		۰		۰		۰
سود (زیان) انباشته	۸,۱۴۸,۴۴۴		۶,۲۸۸,۲۷۴		۶,۵۰۰,۰۵۰		۲۸
سهام خزانه	۰		۰		۰		۰
جمع حقوق مالکانه	۳۱,۲۹۶,۹۲۸		۳۹,۴۰۶,۷۰۷		۲۲,۲۲۲,۶۹۱		۶
بدهی‌ها							
بدهی‌های غیرجاری							
پرداختنی‌های بلندمدت	۷,۴۴۰,۰۰۰		۲,۸۶۰,۰۰۰		۴,۳۱۹,۳۵۲		۱۶۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰		۰		۰		۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۰,۸۹۴		۲۱,۹۸۷		۱۸,۸۸۴		۴۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۲۱			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	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷,۴۷۰,۸۹۴	۲,۸۸۱,۹۸۷	۴,۳۳۸,۲۳۶	۱۵۹				
بدهی‌های جاری								
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۱,۶۶۳,۰۶۳	۲,۸۲۸,۳۹۱	۱,۰۸۰,۹۱۱	(۴۱)				
مالیات پرداختی	۳۸۴,۴۸۰	۸۳,۴۶۹	۳۷,۷۵۳	۳۶۱				
سود سهام پرداختی	۷۵۴,۱۳۶	۴۶۸,۹۰۸	۵۴,۲۱۷	۶۱				
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰				
ذخایر	۰	۰	۰	۰				
پیش‌دریافت‌ها	۴,۰۸۲,۴۰۶	۱,۷۳۹,۱۶۱	۱,۱۵۴,۳۳۰	۱۳۶				
	۶,۸۸۴,۰۸۵	۵,۱۰۹,۹۳۹	۲,۳۳۷,۲۰۱	۳۵				
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰				
جمع بدهی‌های جاری	۶,۸۸۴,۰۸۵	۵,۱۰۹,۹۳۹	۲,۳۳۷,۲۰۱	۳۵				
جمع بدهی‌ها	۱۴,۳۵۴,۹۷۹	۷,۹۹۱,۹۱۶	۶,۶۶۵,۴۳۷	۸۰				
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۵,۶۵۱,۹۰۷	۳۷,۳۹۸,۶۲۳	۲۹,۹۸۸,۱۲۸	۲۲				

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام	خزانه	اندرخته	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۲,۶۴۱	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۰۰,۰۵۰	۰	۲۳,۲۳۲,۶۹۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	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	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۰۰,۰۵۰	۰	۲۳,۲۳۲,۶۹۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰										۶,۳۶۶,۶۵۷		۶,۳۶۶,۶۵۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	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
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در	صرف سهام	صرف سهام	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان		(۴,۷۲۲,۶۴۱)	۰			۰			۰		(۴,۷۲۲,۶۴۱)
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از 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 قانونی					۳۱۸,۲۳۲				(۳۱۸,۲۳۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۸,۲۳۲	۰	۰	۰	۶,۳۸۸,۳۷۴	۰	۲۹,۴۰۶,۷۰۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱									۲,۶۰۳,۰۳۱		۲,۶۰۳,۰۳۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۳,۰۳۱	۰	۲,۶۰۳,۰۳۱
سود سهام مصوب									(۷۱۲,۸۰۰)		(۷۱۲,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		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 قانونی					۱۳۰,۱۵۱				(۱۳۰,۱۵۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۸,۴۸۴	۰	۰	۰	۸,۱۴۸,۴۴۴	۰	۳۱,۲۹۶,۹۲۸

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۴۳۱,۱۷۴	(۲۴۴,۹۵۷)	(۸۸,۳۰۷)	--
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۶۵۸	۰	(۵۱,۸۳۱)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۴۳۱,۸۳۲	(۲۴۴,۹۵۷)	(۱۴۰,۱۳۸)	--
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳,۷۹۰)	(۱,۰۱۰)	(۵,۹۴۹)	(۲۷۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۶,۴۴۸)	۰	(۶,۴۰۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۰,۲۳۸)	(۱,۰۱۰)	(۱۲,۳۴۹)	(۹۱۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۲۱,۵۹۴	(۲۴۵,۹۶۷)	(۱۵۲,۴۸۷)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۲۷۷,۹۴۷	۲۷۷,۲۵۹	--
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		حسابرسی شده		
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۴۳۷,۵۷۳)	(۴,۷۷۰)		(۱۴۵,۳۰۹)		(۶,۳۱۶)		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۳۷,۵۷۳)	۲۷۱,۱۷۷		۱۳۲,۰۵۰		--		
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۵,۹۷۸)	۲۵,۳۱۰		(۲۰,۴۳۷)		--		
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۰,۴۵۰	۳۹,۷۸۰		۳۹,۷۸۰		(۶۵)		
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۶,۳۸۷	۰		۱,۱۰۷				
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۰,۸۵۹	۵۴,۹۹۰		۱۰,۴۵۰		(۸۰)		
معاملات غیرنقدی	۰	۰		۰		۰		
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱								
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱								
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰								
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.								

درآمدها و بهای تمام شده قراردادهای

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات / قراردادهای	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	بهای تمام شده در دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد بهای تمام شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
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	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	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	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	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	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۶,۳۷۰	۰	۳,۱۰۰	۳,۱۰۰	۰	۳,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	.

شرح خدمات / قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قراداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذیره نویسی وزارت امور اقتصادی و دارایی	وزارت امور اقتصادی و دارایی	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	.
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذیره نویسی شهرداری شیراز	شهرداری شیراز	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۳۸,۳۵۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	.
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذیره نویسی شرکت توسعه نفت و گاز صیای کنگان	شرکت توسعه نفت و گاز صیای کنگان	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۸۷,۵۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	.
درآمد حاصل از صندوق‌های سرمایه‌گذاری		۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۷۸۴,۰۷۷	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۲,۱۳۸,۳۵۰	۰	۲,۱۳۸,۳۵۰	۷۳۰,۳۱۵	۷۳۰,۳۱۵	۰	۰	۰	۰	.
درآمد حاصل از ارائه خدمات بازارگردانی و سود اوراق بهادار		۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲,۴۸۶,۱۴۲	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۵,۶۷۴,۸۲۳	۰	۵,۶۷۴,۸۲۳	۲,۸۰۸,۷۱۱	۲,۸۰۸,۷۱۱	۰	۰	۰	۰	.
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد خرید سهام شرکت بیمه اتکایی امین	شرکت بیمه اتکایی امین	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳,۶۳۹	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	.
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد خرید سهام شرکت بیمه دانا	شرکت بیمه دانا	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۶,۳۵۷	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	.

[illegible]

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قراداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
درآمد حاصل از ارائه خدمات سبذگردانی		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	.
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذیره نویسی و تعهد خرید سهام		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۷۳۵,۲۵۰	۰	۷۳۵,۲۵۰	۵۰۲,۴۶۰	۰	۵۰۲,۴۶۰	۰	۰	۰	.
جمع							۸,۵۸۸,۳۳۴	۰	۸,۵۸۸,۳۳۴	۴,۰۴۶,۸۹۲	۰	۴,۰۴۶,۸۹۲	۰	۰	۰	۰

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۰	۰
سربار تولید	۰	۰
جمع	۰	۰
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۰	۰
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۵۷	۶۴	۶۴
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت			

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	•	•	•	۲۰۸,۸۴۸	۸۷,۸۸۲	•
هزینه استهلاک	•	•	•	۷,۹۹۳	۹,۲۲۲	•
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	•	•	•	•	•	•
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	•	•	•	•	•	•
هزینه تبلیغات	•	•	•	۴,۴۴۵	۶,۸۹۷	•
حق العمل و کمیسیون فروش	•	•	•	•	•	•
هزینه خدمات پس از فروش	•	•	•	•	•	•
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	•	•	•	•	•	•
هزینه حمل و نقل و انتقال	•	•	•	•	•	•
سایر هزینه ها	•	•	•	۱۵,۳۷۳	۷,۶۵۳	•
هزینه نگهداری اوراق بهادار	•	•	•	۱,۸۴۷,۸۴۵	۱,۰۱۸,۶۱۹	•
هزینه عوارض	•	•	•	۱,۲۱۶	•	•
هزینه حق بیمه قراردادهای درآمدی	•	•	•	۲,۳۳۱	۸,۸۹۳	•
هزینه پذیرایی، مراسم جهت برگزاری همایش ها	•	•	•	۹,۰۸۳	۱,۹۹۴	•
هزینه خدمات مشاوره مالی و فنی	•	•	•	۳,۵۰۳	۴۳۰	•
هزینه تعمیر، نگهداری و بروز رسانی دارایی ها	•	•	•	۷,۹۰۶	۲,۲۲۰	•
هزینه بیمه درمان	•	•	•	۴,۹۷۵	۱۷۵	•
هزینه کارکنان خدماتی و کارمزد سایر خدمات دریافتی	•	•	•	۱,۰۶۰	۹۳۰	•
هزینه نرم افزارهای کامپیوتری	•	•	•	۱,۷۹۸	۱,۳۰۶	•
هزینه تلفن، فاکس و اینترنت	•	•	•	۲,۷۱۱	۱,۳۴۸	•

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی				
				نوع ارز	مبلغ ارزی			
هزینه مالی دوره								
							۰	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	-------------------------------------	-------------------------------------	---	---	----------------------------------	---------------------------------------	---------

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر		
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال			

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
جمع	۱,۱۰۷	۶,۳۸۷

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

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

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

--

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»