

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 تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1402/10/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل	تامین سرمایه بانک ملت
به مجمع عمومی صاحبان سهام	
بند مقدمه	
1. 1- صورت های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام) شامل صورت های وضعیت مالی به تاریخ 30 دی 1402 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 الی 42 توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
2. مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی لازم برای تهیه صورت‌های مالی عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده هیئت مدیره است. در تهیه صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت، هیئت مدیره مسئول ارزیابی توانایی شرکت به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن مبنای حسابداری مداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال شرکت یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا هیچ راهکار واقع‌بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.	

بند مسئولیت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وی می‌شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف‌های بااهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف‌ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می‌باشند، زمانی بااهمیت تلقی می‌شوند که بطور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان که بر مبنای صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت اتخاذ می‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه‌ای و حفظ نگرش تردید حرفه‌ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

- خطرهای تحریف بااهمیت صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می‌شود، روش‌های حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می‌شود. از آنجا که تقلب می‌تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرآگذاری کنترل‌های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.
- از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی شرکت، شناخت کافی کسب می‌شود. مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می‌شود.
- بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت و وجود یا نبود ابهامی با اهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می‌تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی گروه و شرکت به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه‌گیری می‌شود. اگر چنین نتیجه‌گیری شود که ابهامی با اهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر موسسه تعدیل می‌گردد. نتیجه‌گیری‌ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب‌شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود گروه یا شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)، از ادامه فعالیت بازماند.
- کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورت‌های مالی، به گونه‌ای در صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می‌گردد.

شواهد حسابرسی کافی و مناسب در مورد اطلاعات مالی شرکت‌های گروه یا فعالیت‌های تجاری درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت کسب می‌گردد. حسابرس مسئول هدایت، سرپرستی و عملکرد حسابرسی گروه است. مسئولیت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است.

افزون بر این، زمانبندی اجرا و دامنه برنامه‌ریزی شده کار حسابرسی و یافته‌های عمده حسابرسی، شامل ضعف‌های بااهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبردی اطلاع‌رسانی می‌شود.

به علاوه، یادداشتی مبنی بر رعایت الزامات اخلاقی مربوط به استقلال به ارکان راهبردی ارائه می‌شود، و همه روابط و سایر موضوعاتی که می‌توان انتظار معقولی داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضی، تدابیر ایمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها می‌رسد.

از بین موضوعات اطلاع‌رسانی‌شده به ارکان راهبردی، آندسته از مسائلی که در حسابرسی صورت‌های مالی دوره جاری دارای بیشترین اهمیت بوده‌اند و بنابراین مسائل عمده حسابرسی به شمار می‌روند مشخص می‌شود. این مسائل در گزارش حسابرس توصیف می‌شوند، مگر اینکه طبق قوانین یا مقررات افشای آن منع شده باشد یا، هنگامی که در شرایط بسیار نادر، موسسه به این نتیجه برسد که مسائل مذکور نباید در گزارش حسابرس اطلاع‌رسانی شود زیرا به‌طور معقول انتظار می‌رود پیامدهای نامطلوب اطلاع‌رسانی بیش از منافع عمومی حاصل از آن باشد.

همچنین این موسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نیز سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهارنظر، کافی و مناسب است

اظهار نظر

4. حسابرسی این موسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت های موسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت های حسابرس و بازرس قانونی در حسابرسی صورت های مالی توصیف شده است. این موسسه طبق الزامات آیین رفتار حرفه ای جامعه حسابداران رسمی ایران، مستقل از گروه است و سایر مسئولیت های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است

به نظر این مؤسسه، صورت‌های مالی یاد شده، وضعیت مالی گروه و شرکت در تاریخ 30 دی 1402، و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی گروه و شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو منصفانه نشان می‌دهد.

تاکید بر مطالب خاص

5. 4- توجه مجمع عمومی صاحبان سهام را به یادداشت توضیحي 4-30 صورت های مالی جلب می نماید که در آن ابهام در خصوص بدهی مالیات ابرازی سال مالی مورد گزارش به دلیل استفاده از مشوق مالیاتی موضوع بند (هـ) تبصره 2 قانون بودجه سال 1402 توصیف شده است. مفاد این بند، تأثیری بر اظهارنظر این موسسه نداشته است.

سایر بندهای توضیحی

6. 3- منظور از مسائل عمده حسابرسی، مسائلی است که به قضاوت حرفه‌ای حسابرس، در حسابرسی صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه سال جاری، دارای بیشترین اهمیت بوده‌اند. این مسائل در چارچوب حسابرسی صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی مزبور، مورد توجه قرار گرفته‌اند و از این رو اظهارنظر جداگانه‌ای نسبت به این مسائل ارائه نمی‌شود. در این خصوص هیچگونه مسائل عمده حسابرسی برای درج در گزارش وجود ندارد.

7. 5- صورت های مالی شرکت برای دوره مالی ده ماهه منتهی به 30 دی 1401 توسط حسابرس دیگری حسابرسی شده است و در گزارش مورخ 3 اسفند 1401 حسابرس مذکور، اظهارنظر مشروط ارائه شده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

8. مسئولیت سایر اطلاعات با هیئت مدیره شرکت است. سایر اطلاعات شامل گزارش تفسیری مدیریت است. اظهارنظر این موسسه نسبت به صورتهای مالی، به سایر اطلاعات تسری ندارد و لذا این موسسه نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی ارائه نمی‌کند.

مسئولیت این موسسه، مطالعه سایر اطلاعات به منظور تشخیص مغایرت‌های بااهمیت بین سایر اطلاعات و صورتهای مالی یا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جریان حسابرسی، و یا مواردی است که به نظر می‌رسد تحریفی بااهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد. در صورتی‌که این موسسه، بر اساس کار انجام شده، به این نتیجه برسد که تحریفی بااهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد، باید آن را گزارش کند. در این خصوص، نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

9. موارد مرتبط با الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زیر است:
- 9-1- مفاد تبصره 2 ماده 33 اساسنامه در خصوص عدم معرفی نماینده توسط یکی از اعضای حقوقی هیات مدیره (شرکت بیمه ما) حداکثر ظرف مهلت 15 روز بعد از انتخاب در مجمع رعایت نگردیده است.
- 9-2- پیگیری های شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 9 فروردین 1402 صاحبان سهام، در خصوص فروش یا تعیین تکلیف سرمایه گذاری در سهام موسسه اعتباری نور، به نتیجه نهایی منجر نگردیده است.
10. 10- معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 3-39 صورتهای مالی، به عنوان کلیه معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که در سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیات مدیره شرکت به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیات مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری، رعایت گردیده است. مضافاً، نظر این موسسه به شواهدی حاکمی از اینکه معاملات مذکور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
11. 11- گزارش هیات مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام تهیه گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکمی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیات مدیره باشد، جلب نگردیده است.
12. 12- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در سال مالی مورد گزارش، در خصوص مفاد اطلاعی شماره 12030079 مورخ 15/12/1400 مبنی بر ارسال به موقع چک لیست ارزیابی عملکرد مقررات مبارزه با پولشویی، حداکثر تا پانزده روز پس از پایان دوره های شش ماهه رعایت نگردیده است.
13. 13- در راستای الزامات دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی، شرکت نسبت های جاری و بدهی و تعهدات تعدیل شده را محاسبه و در یادداشت توضیحی 2-23 صورتهای مالی افشا نموده است. در این خصوص، این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکمی از عدم صحت محاسبه نسبت های مزبور باشد، برخورد ننموده است.
14. 14- رعایت الزامات کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در چارچوب چک لیست های ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار توسط این موسسه کنترل شده است. بر اساس بررسی های بعمل آمده و با توجه به محدودیت های ذاتی کنترل های داخلی، این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکمی از وجود نقاط ضعف با اهمیت کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، برخورد ننموده است.
15. 15- در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان و همچنین آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مذکور، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص به استثنای طراحی نرم افزارهای شرکت به گونه ای که ارائه خدمت تنها پس از ثبت اطلاعات لازم برای تعیین خطر تعاملات کاری صورت گیرد، رعایت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات مطابق ضوابط اعلام شده از سوی مرکز راهبردی افتای ریاست جمهوری و اخذ مجوزهای لازم و تهیه و ابلاغ دستورالعمل اجرایی (مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی) به کارکنان، این مؤسسه به موارد بااهمیتی حاکمی از عدم رعایت قوانین و مقررات یادشده، برخورد ننموده است. ضمن آنکه به دلیل فراهم نکردن زیرساخت های لازم توسط مراجع قانونی ذیربط، کنترل کامل رعایت مفاد دستورالعمل و آیین نامه مزبور، برای این موسسه مقدور نگردیده است.

10بهمن1402

موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه کوشا منش	[Mohammadali Aghajani Sign]	952262	1402/11/11 18:16:35
مدیر موسسه کوشا منش	[Hamidreza Orfi Sign]	811046	1402/11/11 18:19:39

صورت سود و زیان تلفیقی

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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۲۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۲۰	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۲۱,۳۰۵,۶۶۷	۹,۴۸۳,۸۵۶	۱۲۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) ناخالص	۲۱,۳۰۵,۶۶۷	۹,۴۸۳,۸۵۶	۱۲۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷,۸۲۷,۳۸۰)	(۲,۷۷۸,۴۷۰)	(۱۸۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۱۳,۴۶۸,۲۸۷	۶,۷۰۵,۳۸۶	۱۰۱
هزینه‌های مالی	(۳,۰۱۱,۱۷۹)	(۵۶۱,۸۷۵)	(۳۵۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱,۹۱۴,۴۰۱	۵۴۷,۱۷۶	۲۵۰
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۱۳,۳۷۱,۵۰۹	۶,۶۹۰,۶۸۷	۱۰۰
سهم گروه از سود شرکت‌های 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 جاری	(۶۴۶,۴۰۹)	(۱۳۳,۳۰۱)	(۲۸۵)
سال‌های قبل	۰	(۱۳,۹۰۷)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳,۷۲۵,۱۰۰	۶,۵۴۴,۵۷۹	۹۴
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۳,۷۲۵,۱۰۰	۶,۵۴۴,۵۷۹	۹۴
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۱۱,۹۷۴,۸۱۱	۶,۴۴۹,۹۰۱	۸۶
منافع فاقد حق کنترل	۷۵۰,۳۸۹	۹۴,۶۷۸	۶۹۳
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۴۶۸	۳۴۸	۸۹
غیرعملیاتی (ریال)	(۲)	۰	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۶۶	۳۴۸	۸۸
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۶۶	۳۴۸	۸۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۷۱	۳۰۳	۵۵
سرمایه	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۳,۷۲۵,۱۰۰	۶,۵۴۴,۵۷۹	۹۴
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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	۱۳,۷۲۵,۱۰۰	۶,۵۴۴,۵۷۹	۹۴
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۱۱,۹۷۴,۸۱۱	۶,۴۴۹,۹۰۱	۸۶
منافع فاقد حق کنترل	۷۵۰,۳۸۹	۹۴,۶۷۸	۶۹۳

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۹۵۳,۰۰۳	۹۵۸,۱۳۸	۶۰۸,۰۳۰	۵۷
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلی	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۸,۳۱۰	۱۴,۵۹۱	۳,۵۱۴	۴۱۸
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۰۱۳,۳۰۶	۱,۳۷۷,۵۳۹	۵۳۹,۲۵۰	۳۷۳
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۱۶,۱۳۴	۷۰,۷۳۰	۴۱,۶۵۶	۱۷۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۰۹۹,۶۴۳	۳,۳۳۰,۹۸۸	۱,۱۹۲,۴۴۰	۱۶۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۸۵,۹۳۳	۱۲۸,۳۸۸	۱۳,۶۲۵	۳,۷۴۹
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۳,۸۶۸,۳۰۷	۱۳,۰۳۷,۵۷۴	۱۰,۳۵۷,۰۸۳	۳۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۶,۹۳۱,۰۹۳	۳۸,۸۰۳,۵۴۱	۳۷,۳۳۷,۸۸۴	۷۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰			درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارانه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰	تجدید ارانه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	
موجودی نقد	۲,۸۲۱,۴۷۸	۳,۱۱۶,۳۳۶	۱,۳۲۴,۴۸۰	۱۱۳
	۶۴,۰۹۶,۸۰۰	۴۴,۰۸۵,۷۲۹	۲۸,۸۳۲,۰۷۲	۶۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶۴,۰۹۶,۸۰۰	۴۴,۰۸۵,۷۲۹	۲۸,۸۳۲,۰۷۲	۶۵
جمع دارایی‌ها	۶۷,۱۹۶,۴۴۳	۴۶,۴۰۶,۷۲۷	۴۰,۰۲۴,۵۱۲	۶۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۴,۷۲۲,۲۹۹	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۲,۰۵۰,۳۳۶	۱,۴۴۷,۶۸۲	۱,۱۲۴,۴۲۲	۸۲
سایر اندوخته‌ها	۶۵۷,۶۳۵	۳۱۶,۷۳۳	۲۳۸,۷۳۰	۱۷۵
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱۱,۳۳۸,۸۴۰	۶,۴۳۰,۳۸۵	۶,۵۳۱,۷۴۷	۷۴
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	(۴,۴۱۶,۸۰۳)	(۲,۵۳۶,۸۲۰)	(۵۰۰)	(۸۸۲,۲۶۱)
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۳۶,۶۳۰,۰۰۸	۲۷,۲۴۷,۹۸۰	۲۳,۶۱۶,۶۹۸	۵۵
منافع فاقد کنترل	۱,۵۹۱,۸۵۲	۸۵۶,۳۶۳	۸۳۰,۱۸۵	۹۲
جمع حقوق مالکانه	۲۸,۲۲۱,۸۶۰	۲۸,۱۰۴,۳۴۳	۲۴,۴۴۶,۸۸۲	۵۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختی‌های بلندمدت	۵,۵۹۵,۶۴۰	۲,۸۶۰,۰۰۰	۴,۳۱۹,۳۵۲	۳۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰۱,۳۱۶	۶۷,۷۵۷	۴۵,۵۱۰	۱۲۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۶۹۶,۹۵۶	۲,۹۲۷,۷۵۷	۴,۳۶۴,۸۶۲	۳۱
بدهی‌های جاری				
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۱۰,۷۹۸,۱۸۸	۶,۰۱۰,۲۲۳	۷,۲۹۷,۷۸۲	۴۸
مالیات پرداختنی	۶۷۵,۹۶۴	۲۶۹,۴۱۴	۲۱۱,۸۱۶	۲۱۹
سود سهام پرداختنی	۵۷,۱۶۸	۵۳۷,۴۷۰	۵۴,۲۱۷	۵
تسهیلات مالی	۹,۷۳۴,۲۱۸	۶,۸۲۸,۴۵۹	۲,۴۹۴,۶۲۳	۲۹۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲,۰۱۲,۰۸۹	۱,۷۲۹,۱۶۱	۱,۱۵۴,۳۲۰	۷۴

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۳۳,۳۷۷,۶۳۷	۱۵,۳۷۴,۷۳۷	۱۱,۳۱۳,۷۶۷	۱۰۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳۳,۳۷۷,۶۳۷	۱۵,۳۷۴,۷۳۷	۱۱,۳۱۳,۷۶۷	۱۰۸
جمع بدهی‌ها	۳۸,۹۷۴,۵۸۳	۱۸,۳۰۳,۴۸۴	۱۵,۵۷۷,۶۳۹	۸۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶۷,۱۹۶,۴۴۳	۴۶,۴۰۶,۷۳۷	۴۰,۰۳۴,۵۱۳	۶۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۲,۳۹۹	۰	۰	۱,۱۳۴,۴۳۲	۳۳۸,۷۳۰	۰	۰	۶,۶۴۰,۶۹۱	(۵۰۰)	۳۳,۷۳۵,۶۴۲	۸۳۰,۱۸۵	۳۴,۵۵۵,۸۳۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۸,۹۴۴)	۰	(۱۰۸,۹۴۴)	۰	(۱۰۸,۹۴۴)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۲,۳۹۹	۰	۰	۱,۱۳۴,۴۳۲	۳۳۸,۷۳۰	۰	۰	۶,۵۳۱,۷۴۷	(۵۰۰)	۳۳,۶۱۶,۶۹۸	۸۳۰,۱۸۵	۳۴,۴۴۶,۸۸۳
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									۶,۴۴۹,۹۰۱		۶,۴۴۹,۹۰۱	۹۴,۶۷۸	۶,۵۴۴,۵۷۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	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	۶,۴۴۹,۹۰۱	۰	۶,۴۴۹,۹۰۱	۹۴,۶۷۸	۶,۵۴۴,۵۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰		۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی 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	۰	۰		(۵,۶۰۰,۰۰۰)		۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۴,۷۳۲,۳۹۹)	۰	۰		۰			۰		(۴,۷۳۲,۳۹۹)	۰	(۴,۷۳۲,۳۹۹)
خرید سهام خزانه									(۳,۵۳۶,۳۲۰)	(۳,۵۳۶,۳۲۰)	(۳,۵۳۶,۳۲۰)	۰	(۳,۵۳۶,۳۲۰)
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 قانونی					۳۳۲,۳۶۰				(۳۳۲,۳۶۰)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۷۸,۰۰۳			(۷۸,۰۰۳)		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۷,۶۸۲	۳۱۶,۷۳۳	۰	۰	۶,۴۲۰,۳۸۵	(۳,۵۳۶,۸۲۰)	۳۷,۳۴۷,۹۸۰	۸۵۶,۲۶۳	۳۸,۱۰۴,۳۴۳

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فافد حق کنترل	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰													
سود (زیان) خالص در دوره ۱۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									۱۱,۹۷۴,۸۱۱		۱۱,۹۷۴,۸۱۱	۷۵۰,۳۸۹	۱۳,۷۲۵,۱۰۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							.	.			.	.	.
سود (زیان) جامع در دوره ۱۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۱,۹۷۴,۸۱۱	.	۱۱,۹۷۴,۸۱۱	۷۵۰,۳۸۹	۱۳,۷۲۵,۱۰۰
سود سهام مصوب									(۷۱۳,۸۰۰)		(۷۱۳,۸۰۰)	(۱۴,۷۰۰)	(۷۲۷,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۵,۴۰۰,۰۰۰		.			.	.		(۵,۴۰۰,۰۰۰)		.	.	.
افزایش سرمایه در جریان	.	.				.			.		.	.	.
خرید سهام خزانه									(۱,۸۷۹,۹۸۳)	(۱,۸۷۹,۹۸۳)	(۱,۸۷۹,۹۸۳)	.	(۱,۸۷۹,۹۸۳)
فروش سهام خزانه										.	.	.	.
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			.								.	.	.
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			.				.	.	.		.	.	.
تخصیص به اندرخته قانونی					۶۰۳,۶۵۴				(۶۰۳,۶۵۴)		.	.	.
تخصیص به سایر اندرخته ها						۳۴۰,۹۰۲			(۳۴۰,۹۰۲)		.	.	.
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۵۰,۳۳۶	۶۵۷,۶۳۵	.	.	۱۱,۳۳۸,۸۴۰	(۴,۴۱۶,۸۰۳)	۳۶,۶۳۰,۰۰۸	۱,۵۹۱,۸۵۲	۳۸,۲۳۱,۸۶۰

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۳۰۱,۳۷۰	۳۵۰,۵۳۳	(۱۴)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۳۹,۸۵۹)	(۸۸,۵۱۰)	(۱۷۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۶۱,۴۱۱	۲۶۲,۰۱۳	(۷۷)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۰,۷۲۷)	(۳۶۹,۱۷۰)	۸۴
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۱,۸۷۱)	(۱۳,۶۱۰)	۱۳
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		درصد تغيير
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطايي به دیگران	۱,۹۰۳,۱۷۷	۵۴۳,۴۳۰	۲۵۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمايه‌گذاري	۱,۸۳۰,۵۶۹	۱۶۰,۶۵۰	۱,۰۳۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالي	۱,۸۹۱,۹۸۰	۴۳۳,۶۶۳	۳۴۸
جریان‌های نقدي حاصل از فعالیت‌های تامین مالي:			
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمايه شرکت اصلي	۰	۳۷۷,۳۶۰	--
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمايه شرکت‌های فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱,۸۷۹,۹۸۳)	(۲,۵۳۵,۹۷۹)	۳۶
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۱۷۵,۵۷۹,۵۰۰	۸۵,۰۳۸,۰۰۰	۱۰۶
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۷۳,۶۸۷,۰۰۰)	(۸۰,۶۳۶,۰۰۰)	(۱۱۴)
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۱,۹۶۳,۹۷۸)	(۵۳۹,۳۵۷)	(۳۷۱)
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	(۳۳,۵۰۰)	(۹۷,۵۰۰)	۶۷
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	(۱,۴۴۳)	(۱۳,۱۹۱)	۸۹
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	(۱,۳۰۷,۸۰۳)	(۱۴۵,۳۴۷)	(۷۳۱)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
برداخت‌های نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲,۱۹۳,۲۰۵)	۱,۳۶۷,۹۸۶	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۰۱,۳۳۵)	۱,۷۹۰,۶۴۹	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳,۱۱۶,۳۳۶	۱,۳۳۴,۴۸۰	۱۳۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۶,۴۶۷	۱,۱۰۷	۴۸۴
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲,۸۲۱,۴۷۸	۲,۱۱۶,۳۳۶	(۹)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱۷,۹۷۰,۹۹۹	۸,۵۸۸,۳۳۴	۱۰۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) ناخالص	۱۷,۹۷۰,۹۹۹	۸,۵۸۸,۳۳۴	۱۰۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶,۴۵۳,۰۴۰)	(۲,۱۳۴,۵۷۹)	(۲۰۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۱۱,۵۱۷,۹۵۹	۶,۴۶۳,۷۵۵	۷۸
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۷,۹۳۶	۱,۱۰۷	۶۱۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۵۲۵,۸۸۵	۶,۴۶۴,۸۶۲	۷۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۲۵۳,۷۳۹)	(۸۵,۳۹۸)	(۱۹۷)
سال‌های قبل	۰	(۱۳,۹۰۷)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۳۷۲,۱۵۶	۶,۳۶۶,۴۵۷	۷۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۱,۳۷۲,۱۵۶	۶,۳۶۶,۴۵۷	۷۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		درصد تغيير
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
سود (زيان) پایه هر سهم			
عملياتي (ريال)	۴۳۸	۲۴۴	۸۰
غيرعملياتي (ريال)	۰	۰	۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۴۳۸	۲۴۴	۸۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زيان) پایه هر سهم	۴۳۸	۲۴۴	۸۰
سود (زيان) خالص هر سهم- ريال	۴۱۷	۲۹۵	۴۱
سرمایه	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	
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		درصد تغيير
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
سود (زيان) خالص	۱۱,۲۷۲,۱۵۶	۶,۳۶۶,۶۵۷	۷۷
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عمليات 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 (زيان) جامع سال	۱۱,۲۷۲,۱۵۶	۶,۳۶۶,۶۵۷	۷۷

صورت وضعیت مالی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			درصد تغيير
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۱۶,۲۴۸	۱۱۲,۰۶۲	۱۱۲,۵۴۴	۴
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۳,۴۱۳	۶,۶۳۰	۱,۴۱۸	۸۸
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۱۱,۹۲۴	۴۱۱,۹۲۴	۴۱۲,۳۵۴	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارايي‌ها	۱۰,۸۲۳	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	(۳۸)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵۵۱,۴۱۸	۵۴۵,۶۰۶	۵۴۱,۳۱۶	۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۲۰		تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۲۰		تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی شده		
دارایی‌های جاری							
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۸۲,۳۰۱		۱۲۸,۲۳۶		۲,۵۸۸		۲۷۶
موجودی مواد و کالا	۰		۰		۰		۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۳۴۵,۲۴۱		۵,۴۰۹,۴۰۴		۲,۸۴۲,۳۴۶		(۳۸)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۶,۲۰۶,۲۶۲		۲۸,۷۶۸,۸۴۸		۲۶,۵۷۱,۰۹۹		۶۱
موجودی نقد	۱۲,۲۴۴		۱۰,۴۵۰		۲۹,۷۸۰		۱۷
	۵۰,۰۴۶,۱۴۹		۳۴,۳۱۷,۰۳۸		۲۹,۴۴۶,۸۱۳		۴۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰		۰		۰		۰
جمع دارایی‌های جاری	۵۰,۰۴۶,۱۴۹		۳۴,۳۱۷,۰۳۸		۲۹,۴۴۶,۸۱۳		۴۶
جمع دارایی‌ها	۵۰,۵۹۷,۵۶۷		۳۴,۸۶۲,۶۴۴		۲۹,۹۸۸,۱۲۹		۴۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها							
حقوق مالکانه							
سرمایه	۳۷,۰۰۰,۰۰۰		۳۱,۶۰۰,۰۰۰		۱۱,۰۰۰,۰۰۰		۲۵
افزایش سرمایه در جریان	۰		۰		۴,۷۲۲,۶۴۱		۰
صرف سهام	۰		۰		۰		۰
صرف سهام خزانه	۰		۰		۰		۰
اندوخته قانونی	۱,۹۸۱,۹۴۱		۱,۴۱۸,۳۳۲		۱,۱۰۰,۰۰۰		۴۰
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	۱۰,۸۷۵,۱۷۸		۶,۲۷۹,۴۳۰		۶,۲۹۱,۱۰۶		۷۲
سهام خزانه	(۴,۴۱۵,۹۶۲)		(۲,۵۲۵,۹۷۹)		۰		(۷۴)
جمع حقوق مالکانه	۲۵,۴۴۱,۱۵۷		۲۶,۷۶۱,۷۸۴		۲۲,۲۱۲,۷۴۷		۲۲
بدهی‌ها							
بدهی‌های غیرجاری							
پرداختنی‌های بلندمدت	۵,۵۹۵,۶۴۰		۲,۸۶۰,۰۰۰		۴,۲۱۹,۲۵۲		۹۶
تسهیلات مالی بلندمدت	۰		۰		۰		۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۸,۷۰۶		۲۱,۹۸۷		۱۸,۸۸۴		۳۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۶۲۴,۳۴۶		۲,۸۸۱,۹۸۷		۴,۲۳۸,۱۳۶		۹۵
بدهی‌های جاری							
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷,۲۱۱,۶۳۸		۲,۸۲۸,۳۹۱		۱,۰۸۰,۹۱۱		۱۵۵
مالیات پرداختنی	۲۵۱,۱۲۰		۱۹۲,۴۱۳		۱۴۶,۶۹۸		۳۱
سود سهام پرداختنی	۵۷,۲۱۷		۴۶۸,۹۰۸		۵۴,۲۱۷		(۸۸)

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 شده		حسابرسی شده		حسابرسی شده		
تسهیلات مالی	۰		۰		۰		۰
ذخایر	۰		۰		۰		۰
پیش‌دریافت‌ها	۲,۰۱۲,۰۸۹		۱,۷۳۹,۱۶۱		۱,۱۵۴,۳۳۰		۱۶
	۹,۵۳۳,۰۶۴		۵,۳۱۸,۸۷۳		۳,۴۳۶,۱۴۶		۸۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰		۰		۰		۰
جمع بدهی‌های جاری	۹,۵۳۳,۰۶۴		۵,۳۱۸,۸۷۳		۳,۴۳۶,۱۴۶		۸۳
جمع بدهی‌ها	۱۵,۱۵۶,۴۱۰		۸,۱۰۰,۸۶۰		۶,۷۷۴,۳۸۲		۸۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵۰,۵۹۷,۵۶۷		۳۴,۸۶۳,۶۴۴		۳۹,۹۸۸,۱۲۹		۴۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام	اندرخته قانونی	اندرخته‌ها سایر	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۳,۶۴۱	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۰۰,۰۵۰	۰	۲۳,۲۳۳,۶۹۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۸,۹۴۴)	۰	(۱۰۸,۹۴۴)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۳,۶۴۱	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۳۹۱,۱۰۶	۰	۲۳,۲۱۳,۷۴۷
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
تغییر در رویه‌های حسابداری	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	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	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		(۴,۷۳۳,۶۴۱)	۰			۰			۰		(۴,۷۳۳,۶۴۱)
خرید سهام خزانه											(۲,۵۳۵,۹۷۹)(۲,۵۳۵,۹۷۹)
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					۳۱۸,۳۳۳				(۳۱۸,۳۳۳)		۰
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	۶,۳۷۹,۴۳۰		۲۶,۷۶۱,۷۸۳(۲,۵۳۵,۹۷۹)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	انداخته سایر	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰								۱۱,۳۷۲,۱۵۶		۱۱,۳۷۲,۱۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۷۲,۱۵۶	۰	۱۱,۳۷۲,۱۵۶
سود سهام مصوب								(۷۱۲,۸۰۰)		(۷۱۲,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۵,۴۰۰,۰۰۰		۰		۰	۰		۰		۵,۴۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰			۰			(۵,۴۰۰,۰۰۰)		(۵,۴۰۰,۰۰۰)
خرید سهام خزانة										(۱,۸۷۹,۹۸۳)
فروش سهام خزانة									۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة				۰						۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۵۶۳,۶۰۸			(۵۶۳,۶۰۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها					۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۱,۹۴۱	۰	۰	۱۰,۸۷۵,۱۷۸		۳۵,۴۴۱,۱۵۷

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰		درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۳۱۸,۹۷۸	۳,۴۴۷,۶۷۲	۳۲	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۹۴,۲۴۲)	(۵۱,۸۳۱)	(۳۷۵)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۰۲۴,۷۳۶	۲,۳۹۵,۸۴۱	۲۶	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۴,۱۵۴)	(۵,۹۴۹)	(۱۳۸)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۰,۷۸۱)	(۶,۴۰۰)	(۶۸)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت هاي نقدي بابت تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت هاي سرمایه گذاری	(۲۴,۹۲۵)	(۱۲,۳۴۹)	(۱۰۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت هاي تامین مالي	۲,۹۹۹,۸۰۱	۲,۳۸۲,۴۹۲	۲۶
جریان هاي نقدي حاصل از فعالیت هاي تامین مالي:			
دریافت هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۲۷۷,۳۵۹	--
دریافت هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۱,۸۷۹,۹۸۳)	(۲,۵۲۵,۹۷۹)	۲۶
دریافت هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰
دریافت هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه اي	۰	۰	۰
پرداخت هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه اي	۰	۰	۰
پرداخت هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۱۲۴,۴۹۱)	(۱۴۵,۳۰۹)	(۶۷۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت هاي تامین مالي	(۳,۰۰۴,۴۷۴)	(۲,۴۰۲,۹۳۹)	(۳۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۴,۶۷۳)	(۲۰,۴۳۷)	۷۷
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۱۰,۴۵۰	۲۹,۷۸۰	(۶۵)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۶,۴۶۷	۱,۱۰۷	۴۸۴
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۲,۳۴۴	۱۰,۴۵۰	۱۷
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي 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 شرکتها^۱ 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 قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

[illegible]

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قراداد	مبلغ کل قرارداد	مانی 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 تجمعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	بهای تمام شده تجمعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
درآمد حاصل از صندوق‌های سرمایه‌گذاری		۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۷۸۴,۰۷۷	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۲,۱۲۸,۳۵۰	۰	۲,۱۲۸,۳۵۰	۲,۸۴۲,۹۳۸	۰	۲,۸۴۲,۹۳۸	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	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۵,۶۷۴,۸۳۲	۰	۵,۶۷۴,۸۳۲	۱۲,۲۵۶,۵۳۲	۰	۱۲,۲۵۶,۵۳۲	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد خرید سهام شرکت بیمه انکایی امین	شرکت بیمه انکایی امین	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۲,۶۴۹	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد خرید سهام شرکت بیمه دانا	شرکت بیمه دانا	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۶,۲۵۷	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از سود سپرده بانکی ، مدیریت وجوه نقد		۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۹۹۱	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۳۷,۵۵۲	۰	۳۷,۵۵۲	۷,۱۳۲	۰	۷,۱۳۲	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها		۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۲۳,۳۰۸	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۱۵,۹۸۹	۰	۱۵,۹۸۹	۷۸,۵۵۷	۰	۷۸,۵۵۷	۰	۰	۰	۰
سایر		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
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذیره نویسی شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند	شرکت 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

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبای 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 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 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	
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذیره نویسی شرکت فولاد مبارکه اصفهان	شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۹۰,۰۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذیره نویسی شهرداری اصفهان	شهرداری اصفهان	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳۱,۵۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذیره نویسی شرکت برق منطقه ای گیلان	شرکت برق منطقه ای گیلان	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۷۵,۰۰۰	بر مبنای اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۴,۶۰۱	۰	۴,۶۰۱	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	۷۳۵,۳۵۰	۰	۷۳۵,۳۵۰	۸۴۲,۲۶۰	۰	۸۴۲,۲۶۰	۰	۰	۰	۰
جمع							۸,۵۸۸,۳۳۴	۰	۸,۵۸۸,۳۳۴	۱۷,۹۷۰,۹۹۹	۰	۱۷,۹۷۰,۹۹۹	۰	۰	۰	۰

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)
سربارتولید	۰	۰
جمع	۰	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۰	۰
خالص افزایش (کاهش)موجودي كالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي تولید شده	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي 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 عملیاتی شرکت	۵۷	۶۸	۷۰
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، عدم‌قطعیت‌ها 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 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
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲۰۸,۸۴۸	۳۸۱,۴۳۲	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۷,۹۹۳	۱۴,۹۵۶	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۳,۶۵۴	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴,۲۴۵	۱۶,۱۴۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار		هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۱۵,۳۷۳	۴۷,۴۴۴
هزینه نگهداری اوراق بهادار	۰	۰	۰	۱,۸۴۷,۸۴۵	۵,۸۹۱,۹۰۱
هزینه عوارض	۰	۰	۰	۱,۳۱۶	۰
هزینه حق بیمه قراردادهای درآمدی	۰	۰	۰	۲,۳۳۱	۸,۹۰۵
هزینه پذیرایی، مراسم جهت برگزاری همایش ها	۰	۰	۰	۹,۰۸۳	۱۹,۳۸۳
هزینه خدمات مشاوره مالی و فنی	۰	۰	۰	۳,۵۰۳	۷۱۱
هزینه تعمیر، نگهداری و بروز رسانی دارایی ها	۰	۰	۰	۷,۹۰۶	۱۱,۸۶۰
هزینه بیمه درمان	۰	۰	۰	۴,۹۷۵	۸,۰۹۴
هزینه کارکنان خدماتی و کارمزد سایر خدمات دریافتی	۰	۰	۰	۱,۰۶۰	۳,۰۸۳
هزینه نرم افزارهای کامپیوتری	۰	۰	۰	۱,۷۹۸	۱۳,۶۷۳
هزینه تلفن، فاکس و اینترنت	۰	۰	۰	۳,۷۱۱	۱۷,۵۷۱
هزینه حسابرسی	۰	۰	۰	۳,۰۰۳	۴,۵۰۰
هزینه حق حضور در جلسات	۰	۰	۰	۱,۵۹۳	۴,۷۳۳
هزینه بهداشتی	۰	۰	۰	۸۹۸	۶,۱۱۴
جمع	۰	۰	۰	۲,۱۳۴,۵۷۹	۶,۴۵۳,۰۴۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	دوره ۱۲ ماهه منتهی 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 ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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.					

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 تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی				
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰	۰
جمع		۰	۰			۰	۰	۰
انتقال به دارایی								
هزینه مالی دوره							۰	۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	افزایش سرمایه از مبلغ ۲۷۰۰۰میلیارد ریال به ۲۵۰۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱	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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			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	مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال			

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

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 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	افزایش سرمایه ازمبلغ ۳۷۰۰۰میلیارد ریال به مبلغ ۳۵۰۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته.

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.»

جدول مربوط به مشخصات، سوابق و حقوق مزایای اعضاء هیئت مدیره													
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)		سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	دفعات حضور در جلسات					جمع حقوق و مزایا و پاداش	
							آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و مزایا	پاداش
سیدنقی شمسی	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	بلی		۰	خیر	بلی	۱۵	۱۲	۰	۰	۰	۰
افشار سرکانیان	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	خیر		۰	بلی	بلی	۱۵	۰	۴	۰	۰	۰
محسن شجاع وشوشاد	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	بلی		۰	خیر	بلی	۱۵	۰	۴	۰	۰	۰
مسعود غلام زاده لداری	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	بلی		۰	خیر	بلی	۱۵	۰	۰	۱۲	۰	۰
سیدعلی اکرمی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	بلی		۰	خیر	بلی	۱۵	۰	۴	۵	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰،								۱۵	جلسه می باشد.				

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی				
نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای
میزان مالکیت در سهام شرکت	مراپای			
سید نقی شمس‌ی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد	معاون مدیر عامل در امور مالی 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 رئیس کمیته حسابرسی شرکت فراپورس	۰

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مرابای	میزان مالکیت در سهام شرکت
محسن شجاع وشوشاد	عضو کمیته انتصابات	دکتر	معاون مدیر عامل در امور بانکداری بانک ملت	۰	۰
مسعود غلام زاده لداری	سایر کمیته ها	دکتر	مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران، معاون سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۰	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	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	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ،					
				۱۲	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ،					
				۴	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ،					
				۱۲	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

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

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکت های فرعی

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

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شماره ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
واسپاری ملت	واسپاری ملت	10103972003	سیدنقی شمسبی	سیدنقی شمسبی	2708406582	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	تایید صلاحیت شده	☒
گروه مالی ملت	گروه مالی ملت	10102801942	افشار سرکانیان	افشار سرکانیان	4859458788	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	تایید صلاحیت شده	☒
تدبیرگران بهساز ملت	تدبیرگران بهساز ملت	10320202668	محسن شجاع وشوشاد	محسن شجاع وشوشاد	0058256857	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	سایر	تایید صلاحیت شده	☒
سرمایه گذاری توسعه معین ملت	سرمایه گذاری توسعه معین ملت	10320359435	مسعود غلام زاده لداری	مسعود غلام زاده لداری	2064659382	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	حسابداری	تایید صلاحیت شده	☒
بیمه ما	بیمه ما	10320591652	سیدعلی اکرمی		0070104379	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	تایید صلاحیت شده	☒