

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه مالی ملت	نماد: وبملت ۷	شماره اطلاعیه: ۵۹۰۸۷۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره گروه مالی ملت

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. 1-صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی گروه و شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام) برای دوره میانی شش ماهه منتهی 31 شهریور 1398 و صورت وضعیت مالی گروه و شرکت در تاریخ مزبور، هم‌راستا با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 45 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان‌دوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یادشده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2-به استثنای محدودیت های مندرج در بندهای (3) الی(6)، بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان‌دوره‌ای شامل پرس‌وجو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به‌کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

شماره اطلاعیه: ۵۹۰۸۷۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: وبملت ۷	شرکت: گروه مالی ملت
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال			اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)

3- توضیحات مربوط به وضعیت و چگونگی انتقال خالص ارزش دارایی‌ها و بدهی‌های برخی از شرکت‌های وابسته بانک ملت در خارج از کشور به شرکت فرعی طرح و اندیشه بهساز ملت در یادداشت توضیحی 1-5-1-23 انعکاس یافته

است. در رابطه با موارد مذکور شواهد و مدارک لازم که نشان دهنده خالص داراییها و بدهیهای قابل دسترس، تسویه و پرداخت و چگونگی تعلق مزایا و مخاطرات و تعهدات فعلی و آتی مرتبط با تحصیل، تملک و فروش آنها باشد در اختیار این

مؤسسه قرار نگرفته که با این ترتیب تعیین آثار احتمالی که در صورت دستیابی به اطلاعات و شواهد مورد نیاز، اعمال آن در صورتهای مالی ضرورت داشت، مقدور نشده است.

4- تا تاریخ این گزارش، از بابت مبلغ 556 میلیارد ریال درآمد 4 ماهه ابتدای سال 1398 خدمات ارائه شده به بانک ملت توسط شرکت فرعی طرح و اندیشه بهساز ملت که بر اساس معیار سال 1397 محاسبه گردیده، شواهد قابل اتکا از جمله

قرارداد مورد توافق طرفین ملاحظه نشده و صورت تطبیق حساب در رابطه با بخشی از موجودی‌های ارزی امانی نزد کارگزاران به مبلغ 498 میلیارد ریال بشرح یادداشت توضیحی 2-25 و دریافتی از کارگزاران عمدتاً مربوط به حوالات

برگشتی به مبلغ 275 میلیارد ریال در شرکت فرعی صرافی ملت موضوع یادداشت توضیحی 4-1-23 واصل نشده است. ضمناً مستندات تکمیلی مرادفات مالی و مانده حساب فیما بین شرکت اصلی با شرکت فرعی طرح و اندیشه بهساز از جمله

تحصیل 7 واحد آپارتمان در جزیره کیش و عدم دسترسی به مبایعه نامه آنها و مغایرت نامشخص در این زمینه به مبلغ 43 میلیارد ریال، نیز به این مؤسسه ارایه نگردیده است. همچنین اطلاعات لازم در خصوص چگونگی تسویه بدهیهای شرکت

فرعی گسترش خدمات بازرگانی بهساز به مبلغ 161 میلیارد ریال (عمدتاً راکد و سنواتی) و تعیین تکلیف مبلغ 82 میلیارد ریال مغایرت نامساعد در مانده ابتدای دوره فیما بین با اداره بین‌الملل بانک ملت در شرکت مزبور، در اختیار قرار نگرفته ا

با این ترتیب، تعیین آثار احتمالی ناشی از مطابقت حسابهای مزبور، دریافت شواهد و مدارک مورد نیاز و رفع مغایرات احتمالی فیما بین برای این مؤسسه امکان پذیر نمی‌باشد.

5- وضعیت و توضیحات مربوط به تملک سهام مؤسسه اعتباری نور توسط شرکت فرعی تامین سرمایه بانک ملت و دو باب ملک تملیک شده در قبال تسویه مطالبات از اشخاص طرف حساب در شرکت فرعی گسترش خدمات بازرگانی بهساز

مناطق سعادت آباد و شهرک راه‌آهن تهران و سرمایه‌گذاری در سهام شرکت سرمایه‌گذاری ری به ترتیب در یادداشت های توضیحی 2-3-24، 1-15 و 2-1-19 منعکس می‌باشد. در ارتباط با موارد فوق اقدامات و پیگیریهای لازم درخص

رفع مشکلات مطرح شده در جریان انجام بوده ولی شواهد و مدارک مورد نیاز قابل اتکا که حسب مورد نشان دهنده ارزش بازیافتی، خالص ارزش فروش و احراز مالکیت و تصرف بر املاک باشد، ملاحظه نشده که در این شرایط از لزوم یا عد

لزوم ایجاد زیان کاهش ارزش و سایر تعدیلات احتمالی مورد نیاز، اطلاع مستندی در اختیار نیست.

6- به شرح جدول یادداشت توضیحی 3-18، در محاسبه ارزش ویژه سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته (شرکت‌های تامین سرمایه امین، توسعه صنایع صادرات فارس و فولاد مکران چابهار) از اطلاعات مالی حسابرسی نشده و یا غیرمرتبط؛

دوره میانی مورد گزارش استفاده گردیده و تا تاریخ این گزارش، آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده در خصوص شرکت نفت و گاز بین‌الملل کیش (در جریان انحلال و مستثنی از تلفیق) ارائه نگردیده که در این شرایط، تعیین آثار تعدیلاتی ک

احتمالاً در صورت دستیابی به شواهد و مدارک قابل اتکا، اعمال آن در صورتهای مالی تلفیقی گروه ضرورت می‌یافت، امکان پذیر نشده است.

7- سرفصل حسابهای دریافتی و پیش پرداختها در حسابهای تلفیقی گروه، موضوع یادداشت‌های توضیحی 23 و 21 شامل مبلغ 4,196 میلیارد ریال (عمدتاً مطالبات از مشتریان عملیات بازرگانی در شرکت گسترش خدمات بازرگانی بهساز

صرافی ملت و واسپاری ملت به ترتیب به مبالغ حدود 1,954 میلیارد ریال، 976 میلیارد ریال و 960 میلیارد ریال) مطالبات راکد، سنواتی، سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول بوده که از بابت بخشی از این اقلام در حسابهای شرکت‌های

فرعی معادل حدود 437 میلیارد ریال و جزو تعدیلات تلفیقی گروه معادل حدود 1,607 میلیارد ریال ذخیره مطالبات مشکوک الوصول لحاظ گردیده است. بنا به مراتب فوق و از آنجائیکه اقدامات و پیگیریهای حقوقی و توافقات فیما بین حسب مورد

رابطه با وصول یا تسویه بخش عمده این مطالبات منجر به نتیجه نشده و به شرح جدول یادداشت توضیحی 1-44 ظهورنویسی و تضمین قراردادهای تسهیلات شرکت خدمات بازرگانی بهساز و آدین تجارت آرمان نیز بر عهده شرکت گروه مالی ملت

می‌باشد، تعیین کسری زیان کاهش ارزش دریافتی‌ها، مازاد بر مبالغ انعکاس یافته در حسابها و احتساب ذخیره تعهدات شرکت اصلی، امکان پذیر نگردیده است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شیرکت: گروه مالی ملت	نماد: وبملت ۷	شماره اطلاعیه: ۵۹۰۸۷۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

8- توضیحات مربوط به چگونگی تملک و نگهداشت سهام شرکت صنایع شیمیایی پترو ایمن سپاهان به بهای تمام شده 6/1,271 میلیارد ریال و شرکت بیمه البرز با بهای تمام شده 485 میلیارد ریال و عدم احتساب این سرمایه گذاری ها به عنو شرکت های مشمول ارزش ویژه در یادداشت های توضیحی 1-1-19 و 1-1-24 مندرج است. همچنین به دلیل عدم ارایه اطلاعات مورد نیاز، سرمایه گذاری در سهام شرکت مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق در دوره میانی جاری از شمو محاسبه ارزش ویژه مستثنی گردیده است. در چارچوب استانداردهای حسابداری ضروری بود این سرمایه گذاری ها به عنوان شرکت های وابسته تلقی و مشمول اندازه گیری به روش ارزش ویژه قرار می گرفت و آثار مربوطه در چارچوب الزاء گزارشگری مرتبط در صورتهای مالی تلفیقی گروه ارایه و افشاء می گردید.

9- سازمان امور مالیاتی از بابت مالیات عملکرد و مالیات و عوارض بر ارزش افزوده شرکت های فرعی جمعا مبلغ 635 میلیارد ریال (شامل مبلغ 152 میلیارد ریال اصل مالیات و عوارض ارزش افزوده و مبلغ 483 میلیارد ریال مالیات عملکرد به شرح یادداشت توضیحی 5-2-34) بیش از مبالغ منعکس شده در دفاتر و تعدیلات تلفیقی گروه از شرکت های فرعی مطالبه نموده است. دراین خصوص اگرچه اعتراضات شرکت های فوق در مراجع ذیصلاح مربوطه در جریان رسیدگی بوده، ولی با توجه به رویه مراجع مذکور در تعیین مبالغ قطعی مورد مطالبه، برآورد حداقل کسری ذخیره مورد نیاز جهت پوشش بدهیهای مزبور، میسر نشده است.

10. 10- شرکت های فرعی در جریان انحلال و تصفیه و بعضا متوقف شامل شرکت تیرازه تردینگ (مقیم مالزی) و 8 مورد از سرمایه گذاری های انجام شده در شرکت های فرعی گروه (یادداشت های توضیحی 3-19 و 4-19) جمعا با ارزش دفتری 264 میلیارد ریال از شمول به تلفیق مستثنی شده است. از آنجایی که عملیات تصفیه برخی از این شرکت ها از سنوات قبل آغاز و خاتمه نیافته و از طرفی ویژگی و نشانه های این سرمایه گذاریها منطبق با استاندارد حسابداری شماره 31 (دارایی نگهداری برای فروش و عملیات متوقف شده) بوده، می بایست جمع داراییها و بدهیهای هر کدام از آنها اندازه گیری مجدد و بطور جداگانه از سایر دارایی ها و بدهی های گروه در ترازنامه تلفیقی تحت عناوین داراییهای نگهداری برای فروش و بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری برای فروش لحاظ و مبلغ زیان خالص شرکت های فرعی مذکور پس از آثار اندازه گیری مجدد تحت عنوان زیان عملیات متوقف شده و با اعمال اثر مالیاتی در متن صورت سود و زیان تلفیقی منظور جریانهای نقدی آن نیز بطور جداگانه در متن صورت جریان وجوه نقد تلفیقی ارائه و افشاء می گردید.

نتیجه گیری مشروط

11. 11- براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای (7) الی (10) و همچنین به استثنای آثار تعدیلاتی که احتمالا در صورت نبود محدودیت های مندرج در بندهای (3) الی (6) ضرورت می یافت، این مؤسسه به مودی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یادشده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

12. 12- به شرح یادداشت توضیحی 2-44، شرکت فرعی گسترش خدمات بازرگانی بهساز، مبلغ 30 میلیارد ریال از شرکت سوربن گستر طیور مطالبات داشته که متعاقب اقدام حقوقی انجام شده، شرکت فرعی رأی دادگاه محکوم به پرداخت 486 میلیارد ریال شده و متعاقب شکایت دیگری توسط شرکت سوربن گستر طیور حکم دادگاه مبنی بر ابطال معامله سهام شرکت سپهر صنعت سورنا به شرح یادداشت توضیحی 4-44 نیز علیه شرکت صادر که نسبت به آرای صادره در مراجع ذیربط اعتراض شده است. در این خصوص تعیین آثار دعای حقوقی یادشده موکول به خاتمه رسیدگیها و صدور رای قطعی و نهایی مراجع ذیصلاح قانونی مربوطه خواهد بود.

سایر موارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۵۹۰۸۷۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: وبملت ۷	شرکت: گروه مالی ملت
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				

13. 13-به شرح یادداشت توضیحي 3-1-24 و در تاریخ صورت وضعیت مالی، مالکیت 6 فقره از سرمایه‌گذاری‌های جاری و بلندمدت پذیرفته شده در بورس و فرابورس جمعا به بهای تمام شده 1,0920 میلیارد ریال به صورت وکالتی به

شرکت تعلق داشته و تعداد حدود 556 میلیون سهم بانک ملت به نام گروه مالی ملت بوده که وکالت نام الاختیار مالکیت و اداره آن در اختیار صندوق پس‌انداز، قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری پارس می‌باشد. نحوه عمل درخصوص موارد مزبور

انطباق لازم با مفاد بند (ب) ماده 36 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1/12/1395 برخوردار نیست. ضمنا مالکیت رسمی و سرمایه‌گذاری در سهام شرکت فرعی صرافى ملت و بانک قرض‌الحسنه مهر ایران (یادداشت

توضیحي 2-3-19) جمعا به بهای تمام شده 2,856 میلیارد ریال به نام شرکت انتقال نیافته است.

14. 14-موارد مربوط به عدم رعایت ضوابط و مقررات شرکت‌های مادر (هلدینگ)- سهامی عام تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر است:

-مفاد مواد 34 و 61 اساسنامه مبني بر معرفي نماینده حقیقی توسط 2 نفر از اعضا هیئت مدیره جهت ثبت مراتب تغییر نمایندگان و تعیین سمت ایشان نزد مرجع ثبت شرکتها.

-بند 1 ماده 7 دستورالعمل شناسایی و ثبت نهاد مالی فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان درخصوص تخصیص 80 درصد دارایی های شرکت به سرمایه گذاری در اوراق بهادار.

-بند 2 ماده 7 دستورالعمل شناسایی و ثبت نهاد مالی فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان مرتبط با تخصیص حداقل 70 درصد از دارایی های شرکت در اوراق بهاداری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل خود در شرکت ناشر اورا

بهادار یادشده، نفوذ قابل ملاحظه پیدا کند یا کنترل آن را به‌دست آورد.

تاریخ تهیه گزارش ۱۲ آذر ۱۳۹۸

موسسه حسابرسی بهمند

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بهمند	احمدرضا شریفی قزوینی	۸۷۱۵۸۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱۹:۲۲:۲۸
شریک موسسه بهمند	هومن هشی	۸۷۱۵۷۳	۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱۹:۲۸:۴۶
مدیر موسسه بهمند	علی مشرقی آرانی	۸۰۰۷۳۵	۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱۹:۳۷:۵۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه مالی ملت	نماد: وبملت ۷	شماره اطلاعیه: ۵۹۰۸۷۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		درصد تغییر		شرح		در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		درصد تغییر			
دارایی های جاری								بدهی ها									
دارایی های جاری								بدهی های جاری									
موجودی نقد								پرداختنی های تجاری								---	
۸,۳۴۸,۰۱۲								۱,۵۴۵								۵۰۷,۳۷۶	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت								پرداختنی های غیر تجاری								۲۳۴	
۵,۷۵۸,۷۰۸								(۴۰)								۹,۵۹۷,۶۶۱	
دریافتنی های تجاری								مالیات پرداختنی								+	
۳,۵۶۲,۰۶۴								(۶۶)								۱۰,۴۹۳,۷۹۴	
دریافتنی های غیر تجاری								سود سهام پرداختنی								+	
۲,۸۹۴,۰۲۹								۱								۲,۸۶۷,۸۰۰	
پیش پرداخت ها و سفارشات								تسهیلات مالی								---	
۱۳,۵۲۶								+								۱۳,۵۶۳	
دارایی های نگهداری شده برای فروش								ذخایر								---	
۲۶۲,۲۸۹								+								۲۶۲,۲۸۹	
جمع دارایی های جاری								پیش دریافت های جاری								---	
۲۰,۸۳۸,۶۲۸								(۱۲)								۲۳,۷۴۲,۴۸۳	
دارایی های غیر جاری								بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش								---	
دریافتنی های بلندمدت								جمع بدهی های جاری								+	
۰								---								۲۲,۶۳۰,۸۸۶	
سرمایه گذاری های بلندمدت								بدهی های غیر جاری								---	
۲۴,۱۴۱,۴۵۶								۵									
سرمایه گذاری در املاک								پرداختنی های بلندمدت								+	
۰								---								۵,۴۶۷,۹۲۲	
دارایی های نامشهود								پیش دریافت های غیر جاری								---	
۶,۲۵۲								۲								۰	
دارایی های ثابت مشهود								تسهیلات مالی بلندمدت								---	
۵۷۴,۸۶۴								۱۰								۰	
سایر دارایی ها								ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان								۶۲	
۳,۲۰۲,۷۷۸								۱								۴,۲۶۴	
جمع دارایی های غیر جاری								جمع بدهی های غیر جاری								+	
۲۷,۹۲۵,۳۵۰								۵								۵,۴۷۲,۱۸۶	
								جمع بدهی ها								+	
																۲۸,۱۰۳,۰۷۲	
								حقوق صاحبان سهام								---	
								سرمایه								+	
																۱۲,۰۰۰,۰۰۰	
								افزایش (کاهش) سرمایه در جریان								---	
																۰	
								صرف (کسر) سهام								---	
																۰	
								سهام خزانه								---	
																۰	
								اندوخته قانونی								+	
																۱,۲۰۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه مالی ملت		نماد: وبملت ۷	شماره اطلاعیه: ۵۹۰۸۷۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	
				سایر اندوخته ها	*
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	*
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	*
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	*
				اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی	*
				سود (زیان) انباشته	۹,۰۱۳,۳۲۱ (۱۸)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲۲,۲۱۳,۳۲۱ (۷)
جمع دارایی ها	۴۸,۷۶۳,۹۷۸	۵۰,۳۱۶,۳۹۳	(۳)	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۴۸,۷۶۳,۹۷۸ (۳)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه مالی ملت	نماد: وبملت ۷	شماره اطلاعیه: ۵۹۰۸۷۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی			---	
درآمد سود سهام	۹۴۴,۴۲۰	۸۱۸,۱۱۸	۱۵	۶,۳۰۸,۹۱۲
درآمد سود تضمین شده	۵۵۴,۸۷۶	۲۵۳,۶۵۷	۵۷	۹۵۱,۲۳۴
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۷۳۹,۰۰۴	۱,۰۰۸,۶۲۶	(۲۷)	۱,۹۸۶,۴۷۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۲۷۰)	(۳۳۸,۴۱۱)	(۱۰۰)	(۳۳۸,۴۱۰)
سایر درآمدهای عملیاتی	۲,۴۷۵	۲,۸۲۲	(۱۲)	۵,۷۸۳
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۲۴۰,۵۰۵	۱,۸۴۴,۸۱۲	۲۱	۸,۹۱۳,۹۹۴
هزینه های عملیاتی			---	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۳,۴۸۱)	(۴۵,۵۸۷)	۶۱	(۱۱۰,۸۵۴)
سایر هزینه های عملیاتی	(۶۸۴,۴۲۴)	۰	---	(۱,۴۴۶,۶۳۵)
جمع هزینه های عملیاتی	(۷۵۷,۹۰۵)	(۴۵,۵۸۷)	۱,۵۶۳	(۱,۵۵۷,۴۸۹)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۴۸۲,۶۰۰	۱,۷۹۹,۲۲۵	(۱۸)	۷,۳۵۶,۵۰۵
هزینه های مالی	(۳)	(۲,۴۱۹)	(۱۰۰)	(۳,۱۵۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰,۶۱۵	۳,۹۲۴	۱۷۱	۱۹,۱۲۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۴۹۳,۲۱۲	۱,۸۰۰,۷۳۰	(۱۷)	۷,۳۷۲,۴۷۴
مالیات بر درآمد	(۸,۹۱۷)	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۸۴,۲۹۵	۱,۸۰۰,۷۳۰	(۱۸)	۷,۳۷۲,۴۷۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۱,۴۸۴,۲۹۵	۱,۸۰۰,۷۳۰	(۱۸)	۷,۳۷۲,۴۷۴
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			---	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	---	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه مالی ملت	نماد: وبملت ۷	شماره اطلاعیه: ۵۹۰۸۷۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱,۴۸۴,۲۹۵	۱,۸۰۰,۷۳۰	(۱۸)	۷,۳۷۲,۴۷۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹,۰۱۳,۳۲۱	۵,۹۴۰,۳۸۶	۵۲	۵,۹۴۰,۳۸۶
تعدیلات سنواتی	۰	(۵۱۹,۵۴۰)	---	(۵۱۹,۵۴۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۹,۰۱۳,۳۲۱	۵,۴۲۰,۸۴۶	۶۶	۵,۴۲۰,۸۴۶
سود سهام مصوب	(۳,۱۰۰,۰۰۱)	(۳,۷۸۰,۰۰۰)	(۱۸)	(۳,۷۷۹,۹۹۹)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	---	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵,۹۱۳,۳۲۰	۱,۶۴۰,۸۴۶	۲۶۰	۱,۶۴۰,۸۴۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰
سود قابل تخصیص	۷,۳۹۷,۶۱۵	۳,۴۴۱,۵۷۶	۱۱۵	۹,۰۱۳,۳۲۱
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	---	۰
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	---	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷,۳۹۷,۶۱۵	۳,۴۴۱,۵۷۶	۱۱۵	۹,۰۱۳,۳۲۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۲۴	۱۵۰	(۱۷)	۶۱۴
سرمایه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه مالی ملت	نماد: وبملت ۷	شماره اطلاعیه: ۵۹۰۸۷۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۱۸,۳۱۵,۲۱۴	۱,۴۷۰,۸۲۹	۱,۱۴۵	۴,۵۲۱,۲۷۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۸,۳۱۵,۲۱۴	۱,۴۷۰,۸۲۹	۱,۱۴۵	۴,۵۲۱,۲۷۴
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود پرداختی بابت استقراض	۰	(۲,۴۲۰)	--	(۳,۱۵۸)
سود سهام پرداختی	(۱۰,۴۰۵,۸۶۶)	(۴۰۰,۰۰۰)	۲,۵۰۱	(۴,۰۹۹,۸۴۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۰,۴۰۵,۸۶۶)	(۴۰۲,۴۲۰)	۲,۴۸۶	(۴,۱۰۳,۰۰۷)
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۸,۹۱۷)	(۱۷۵)	۴,۹۹۵	(۱۷۵)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱,۶۶۹	--	۱,۶۶۹
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۸,۶۹۵)	(۵,۰۳۱)	۱,۰۶۷	(۵,۵۶۸)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۱۰۰)	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵۹,۷۹۵)	(۳,۳۶۲)	۱,۶۷۹	(۳,۸۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۷,۸۴۰,۶۳۶	۱,۰۶۴,۸۷۲	۶۳۶	۴۱۴,۱۹۳
فعالیت‌های تأمین مالی			--	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه مالی ملت		نماد: وبملت ۷	شماره اطلاعیه: ۵۹۰۸۷۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	--	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	(۲۰,۳۱۴)	(۲۰,۳۱۴)	--	(۳۸,۵۲۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	(۲۰,۳۱۴)	(۲۰,۳۱۴)	--	(۳۸,۵۲۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷,۸۴۰,۶۳۶	۱,۰۴۴,۵۵۸	۶۵۱	۳۷۵,۶۷۲	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵۰۷,۳۷۶	۱۳۱,۷۰۴	۲۸۵	۱۳۱,۷۰۴	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰	
موجودی نقد در پایان دوره	۸,۳۴۸,۰۱۲	۱,۱۷۶,۲۶۲	۶۱۰	۵۰۷,۳۷۶	
مبادلات غیرنقدی	۵۴,۸۷۸	۰	--	۱,۳۷۱,۵۶۷	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه مالی ملت	نماد: وبملت ۷	شماره اطلاعیه: ۵۹۰۸۷۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال