اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: تامین سرمایه بانک ملت	سرمایه ثبت شده: 35,000,000
نماد: تملت(تامین سرمایه بانک ملت)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671904	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۷,۹۷۰,۹۹۹	۸,۵۸۸,۳۳۴	۱۰۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰
سود (زیان) ناخالص	۱۷,۹۷۰,۹۹۹	۸,۵۸۸,۳۳۴	۱۰۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶,۴۵۳,۰۴۲)	(۲,۱۲۴,۵۷۹)	(۲۰۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني‌ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	۱۱,۵۱۷,۹۵۷	۶,۴۶۳,۷۵۵	۷۸
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۷,۹۲۶	۱,۱۰۷	۶۱۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۵۲۵,۸۸۳	۶,۴۶۴,۸۶۳	۷۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲۵۳,۷۲۹)	(۸۵,۲۹۸)	(۱۹۷)
سال‌هاي قبل	۰	(۱۲,۹۰۷)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۲۷۲,۱۵۴	۶,۳۶۶,۶۵۷	۷۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۱,۲۷۲,۱۵۴	۶,۳۶۶,۶۵۷	۷۷
سود (زیان) پایه هر سهم			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۴۳۸	۲۴۴	۸۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۳۸	۲۴۴	۸۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۳۸	۲۴۴	۸۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۱۷	۲۹۵	۴۱
سرمایه	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۱,۲۷۲,۱۵۴	۶,۳۶۶,۶۵۷	۷۷
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۱۱,۲۷۲,۱۵۴	۶,۳۶۶,۶۵۷	۷۷

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۱۱۶,۲۴۸	۱۱۲,۰۶۲	۱۱۲,۵۴۴	۴
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۱۲,۴۱۳	۶,۶۲۰	۱,۴۱۸	۸۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۱۱,۹۲۴	۴۱۱,۹۲۴	۴۱۲,۳۵۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۰,۸۳۳	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	(۲۸)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵۵۱,۴۱۸	۵۴۵,۶۰۶	۵۴۱,۳۱۶	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۸۲,۳۰۱	۱۲۸,۳۳۶	۲,۵۸۸	۲۷۶
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۳۴۵,۲۳۹	۵,۴۰۹,۴۰۴	۲,۸۴۳,۳۴۶	(۳۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۶,۲۰۶,۳۶۳	۲۸,۷۶۸,۸۴۸	۲۶,۵۷۱,۰۹۹	۶۱
موجودي نقد	۱۲,۲۴۴	۱۰,۴۵۰	۲۹,۷۸۰	۱۷
	۵۰,۰۴۶,۱۴۷	۳۴,۳۱۷,۰۳۸	۲۹,۴۴۶,۸۱۳	۴۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵۰,۰۴۶,۱۴۷	۳۴,۳۱۷,۰۳۸	۲۹,۴۴۶,۸۱۳	۴۶
جمع دارايي‌ها	۵۰,۵۹۷,۵۶۵	۳۴,۸۶۲,۶۴۴	۲۹,۹۸۸,۱۲۹	۴۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۴,۷۲۳,۶۴۱	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۹۸۱,۹۴۱	۱,۴۱۸,۳۳۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) انباشته	۱۰,۸۷۵,۱۷۶	۶,۲۷۹,۴۳۰	۶,۳۹۱,۱۰۶	۷۳
سهام خزانه	(۴,۴۱۵,۹۶۲)	(۲,۵۳۵,۹۷۹)	۰	(۷۴)
جمع حقوق مالکانه	۳۵,۴۴۱,۱۵۵	۲۶,۷۶۱,۷۸۴	۲۳,۲۱۳,۷۴۷	۳۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۵,۵۹۵,۶۴۰	۲,۸۶۰,۰۰۰	۴,۳۱۹,۳۵۲	۹۶
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۲۸,۷۰۶	۲۱,۹۸۷	۱۸,۸۸۴	۳۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵,۶۲۴,۳۴۶	۲,۸۸۱,۹۸۷	۴,۳۳۸,۲۳۶	۹۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۲۱۱,۶۳۸	۲,۸۲۸,۳۹۱	۱,۰۸۰,۹۱۱	۱۵۵
ماليات پرداختني	۲۵۱,۱۲۰	۱۹۲,۴۱۳	۱۴۶,۶۹۸	۳۱
سود سهام پرداختني	۵۷,۲۱۷	۴۶۸,۹۰۸	۵۴,۲۱۷	(۸۸)
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۰۱۲,۰۸۹	۱,۷۲۹,۱۶۱	۱,۱۵۴,۳۲۰	۱۶
	۹,۵۳۲,۰۶۴	۵,۲۱۸,۸۷۳	۲,۴۳۶,۱۴۶	۸۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۵۳۲,۰۶۴	۵,۲۱۸,۸۷۳	۲,۴۳۶,۱۴۶	۸۳
جمع بدهي‌ها	۱۵,۱۵۶,۴۱۰	۸,۱۰۰,۸۶۰	۶,۷۷۴,۳۸۲	۸۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۰,۵۹۷,۵۶۵	۳۴,۸۶۲,۶۴۴	۲۹,۹۸۸,۱۲۹	۴۵

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود (زيان) انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۲,۶۴۱	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۰۰,۰۵۰	۰	۲۳,۳۲۲,۶۹۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۸,۹۴۴)	۰	(۱۰۸,۹۴۴)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۲,۶۴۱	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۳۹۱,۱۰۶	۰	۲۳,۲۱۳,۷۴۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰											
سود (زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰									۶,۳۶۶,۶۵۷		۶,۳۶۶,۶۵۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۶۶,۶۵۷	۰	۶,۳۶۶,۶۵۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۶۶,۶۵۷	۰	۶,۳۶۶,۶۵۷
سود سهام مصوب									(۵۶۰,۰۰۰)		(۵۶۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۱۰,۶۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۵,۶۰۰,۰۰۰)		۵,۰۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		(۴,۷۲۲,۶۴۱)	۰			۰			۰		(۴,۷۲۲,۶۴۱)
خريد سهام خزانه										(۲,۵۳۵,۹۷۹)	(۲,۵۳۵,۹۷۹)

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
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				(۳۱۸,۳۳۳)		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	۶,۲۷۹,۴۳۰	(۳,۵۳۵,۹۷۹)	۲۶,۷۶۱,۷۸۴
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									۱۱,۲۷۳,۱۵۴		۱۱,۲۷۳,۱۵۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۷۳,۱۵۴	۰	۱۱,۲۷۳,۱۵۴
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										(۱,۸۷۹,۹۸۳)	(۱,۸۷۹,۹۸۳)
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					۵۶۳,۶۰۸				(۵۶۳,۶۰۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۱,۹۴۱	۰	۰	۰	۱۰,۸۷۵,۱۷۶	(۴,۴۱۵,۹۶۲)	۳۵,۴۴۱,۱۵۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۳,۲۱۸,۹۷۸	۲,۴۴۷,۶۷۲	۳۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۹۴,۲۴۲)	(۵۱,۸۳۱)	(۲۷۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳,۰۲۴,۷۳۶	۲,۳۹۵,۸۴۱	۲۶
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۴,۱۵۴)	(۵,۹۴۹)	(۱۳۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۰,۷۸۱)	(۶,۴۰۰)	(۶۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۴,۹۳۵)	(۱۲,۳۴۹)	(۱۰۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۹۹۹,۸۰۱	۲,۳۸۳,۴۹۲	۲۶
جريان‌هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۲۷۷,۳۵۹	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱,۸۷۹,۹۸۳)	(۲,۵۳۵,۹۷۹)	۲۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۱۲۴,۴۹۱)	(۱۴۵,۳۰۹)	(۶۷۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۰۰۴,۴۷۴)	(۲,۴۰۳,۹۲۹)	(۲۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۴,۶۷۳)	(۲۰,۴۳۷)	۷۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰,۴۵۰	۲۹,۷۸۰	(۶۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۶,۴۶۷	۱,۱۰۷	۴۸۴
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۲,۲۴۴	۱۰,۴۵۰	۱۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰			
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.			

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرادار	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذيره نويسي 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	.
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	.
درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره مالي		۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۷,۱۱۶	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۶,۲۷۰	۰	۶,۲۷۰	۹۳۸,۹۷۹	۰	۹۳۸,۹۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	.

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذيره نويسي وزارت امور اقتصادي و دارايي	وزارت امور اقتصادي و دارايي	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	برمبناى اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	.
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	.
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	.
درآمد حاصل از صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري		۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۷۸۴,۰۷۷	برمبناى اصل تحقق و تطابق	۲,۱۲۸,۳۵۰	۰	۲,۱۲۸,۳۵۰	۳,۸۴۲,۹۳۸	۰	۳,۸۴۲,۹۳۸	۰	۰	۰	۰	.
درآمد حاصل از ارائه خدمات بازارگرداني و سود اوراق بهادار		۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲,۴۸۶,۱۴۲	برمبناى اصل تحقق و تطابق	۵,۶۷۴,۸۲۳	۰	۵,۶۷۴,۸۲۳	۱۲,۲۵۶,۵۳۲	۰	۱۲,۲۵۶,۵۳۲	۰	۰	۰	۰	.
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	.
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد خريد سهام شركت بيمه دانا	شركت بيمه دانا	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۶,۲۵۷	برمبناى اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	.

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
درآمد حاصل از سود سپرده بانكي ، مديريت وجوه نقد		۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۹۹۱	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۲۷,۵۵۲	۰	۲۷,۵۵۲	۷,۱۳۲	۰	۷,۱۳۲	۰	۰	۰	۰	.
درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري‌ها		۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۳,۳۰۸	برمبنای اصل تحقق و تطابق	۱۵,۹۸۹	۰	۱۵,۹۸۹	۷۸,۵۵۷	۰	۷۸,۵۵۷	۰	۰	۰	۰	.
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	.
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	.
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	.
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	.
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	.

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
درآمد حاصل از ارائه خدمات سبدگرداني		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	برمبناى اصل تحقق و تطابق	۰	۰	۰	۴,۶۰۱	۰	۴,۶۰۱	۰	۰	۰	۰	.
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذیره‌نویسي و تعهد خرید سهام		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	برمبناى 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	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰
سربارتولید	۰	۰
جمع	۰	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهاي ثابت	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۰	۰
خالص افزایش (کاهش)موجودي کالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	

وضعیت کارکنان

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

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲۰۸,۸۴۸	۳۸۱,۴۳۲	۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۷,۹۹۳	۱۴,۹۵۶	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۲,۶۵۴	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۴,۴۴۵	۱۶,۱۴۰	۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۱۵,۳۷۳	۴۷,۴۴۶	۰
هزينه نگهداري اوراق بهادار	۰	۰	۰	۱,۸۴۷,۸۴۵	۵,۸۹۱,۹۰۱	۰
هزينه عوارض	۰	۰	۰	۱,۲۱۶	۰	۰
هزينه حق بيمه قراردادهاي درآمدي	۰	۰	۰	۲,۳۳۱	۸,۹۰۵	۰
هزينه پذيرايي، مراسم جهت برگزاري همايش ها	۰	۰	۰	۹,۰۸۳	۱۹,۲۸۲	۰
هزينه خدمات مشاوره مالي و فني	۰	۰	۰	۳,۵۰۳	۷۱۱	۰
هزينه تعمير، نگهداري و بروز رساني دارايي ها	۰	۰	۰	۷,۹۰۶	۱۱,۸۶۰	۰
هزينه بيمه درمان	۰	۰	۰	۴,۹۷۵	۸,۰۹۴	۰
هزينه كاركنان خدماتي و كارمزد ساير خدمات دريافتي	۰	۰	۰	۱,۰۶۰	۳,۰۸۲	۰
هزينه نرم افزارهاي كامپيوتري	۰	۰	۰	۱,۷۹۸	۱۳,۶۷۲	۰
هزينه تلفن، فاكس و اينترنت	۰	۰	۰	۲,۷۱۱	۱۷,۵۷۱	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
هزينه حسابرسي	۰	۰	۰	۳,۰۰۲	۴,۵۰۰	۰
هزينه حق حضور در جلسات	۰	۰	۰	۱,۵۹۲	۴,۷۲۲	۰
هزينه بهداشتي	۰	۰	۰	۸۹۸	۶,۱۱۴	۰
جمع	۰	۰	۰	۲,۱۲۴,۵۷۹	۶,۴۵۳,۰۴۲	۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	افزایش هزینه ها درچارچوب آیین نامه ها و ضوابط اجرایی شرکت، و براساس رویه ابلاغیه شورای عالی کار در نظر گرفته شده است.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»					
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي		بلند مدت	كوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي			
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰						۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارايي								۰	

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سايرتوضيحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
هزينه مالي دوره								۰	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	افزايش سرمايه از مبلغ ۲۷۰۰۰میليارد ريال به ۳۵۰۰۰ ميليارد ريال از محل سود انباشته
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.		

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

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

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

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

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

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

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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

سایر توضیحات با اهمیت

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

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

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

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
سیدنقی شمسی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد	معاون مدیر عامل در امور مالي بانک ملت	۰
افشار سرکانیان	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد	مشاور مدیرعامل بانک ملت در حوزه بانکداری شرکتی و بازار سرمایه، عضو هیات مدیره و رییس کمیته حسابرسی شرکت فرابورس	۰
محسن شجاع وشوشاد	عضو کمیته انتصابات	دکترا	معاون مدیر عامل در امور بانکداری بانک ملت	۰
مسعود غلام زاده لداری	سایر کمیته ها	دکترا	مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران، معاون سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۰
سیدعلی اکرمی	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد	عضو هیات مدیره شرکت های پتروشیمی نخل اسماری، پتروشیمی تابان فردا و پتروشیمی شهید تندگویان	۰
سیدعلی اکرمی	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد	عضو هیات مدیره شرکت های پتروشیمی نخل اسماری، پتروشیمی تابان فردا و پتروشیمی شهید تندگویان	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ،			۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ،			۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته هاي تخصصي هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ،			۱۲	جلسه مي باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

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

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

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