

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

باضمام

صورت‌های مالی اساسی و یادداشتهای توضیحی

برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

فهرست مندرجات

<u>شماره صفحه</u>	<u>عنوان</u>
(۱) الی (۲)	گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل
۲ الی ۴۰	صورت‌های مالی اساسی و یادداشتهای توضیحی

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

خیابان وصال شیرازی - بزرگمهر غربی - کوی اسکو - پلاک ۱۴

تلفن: ۶۶۴۰۸۲۲۶ - ۶۶۴۹۸۰۲۵ - ۶۶۴۹۲۸۷۱

WWW.fateraudit.com



شماره ثبت ۲۳۹۱

(حسابداران رسمی)

حسابرس معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

“بسمه تعالی”

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیأت مدیره شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

مقدمه

۱) ترازنامه شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص) در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی ۱ الی ۳۱ پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیأت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده، است.

دامنه بررسی اجمالی

۲) بررسی اجمالی این مؤسسه براساس "استاندارد بررسی اجمالی ۲۴۱۰"، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً درحسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی کند.

نتیجه گیری

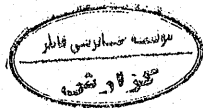
۳) براساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تأکید بر مطلب خاص

۴) به شرح یادداشت توضیحی شماره ۱۲ صورتهای مالی، بابت مالیات سنوات ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ طبق برگهای تشخیص در مجموع ۴۹۳ میلیارد ریال مالیات تعیین شده که مورد اعتراض شرکت واقع گردیده و تنها مبلغ ۳۶۶ میلیارد ریال آن پرداخت شده و ذخیره ای در حسابها منظور نشده است و ضمن اینکه جهت سال ۱۳۹۴ و دوره مالی مورد رسیدگی براساس سود ابرازی مالیات محاسبه گردیده است. در این رابطه تعیین میزان بدهی شرکت منوط به رسیدگی و اعلام نظر مقامات مالیاتی است. نتیجه گیری این مؤسسه بر اثر مفاد این بند تعدیل نشده است.

گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

۵) قوانین و مقررات مصوب توسط نهاد مالی ناظر توسط شرکت در خصوص ارائه گزارش کمیته حسابرسی به صورت ماهیانه رعایت نگردیده، ضمن اینکه از تیر ماه دوره مورد رسیدگی برخی از اشخاص حقوقی هیأت مدیره فاقد نماینده حقیقی بوده و در این خصوص هم جلسات هیأت مدیره برگزار نگردیده است.





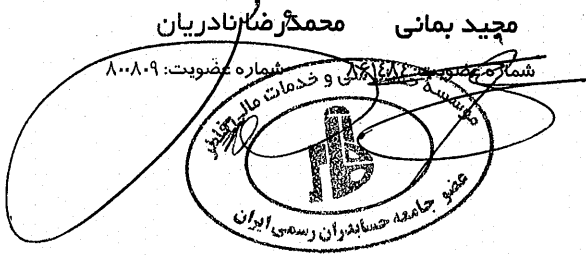
۶) در راستای الزامات دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی، شرکت نسبتهای جاری و بدهی و تعهدات تعدیل شده را محاسبه و در یادداشت توضیحی ۳۱ صورتهای مالی اعلام نموده است. در این رابطه این مؤسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم صحت محاسبه نسبتهای مزبور برخورد نکرده است.

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

۲۸ مهر ماه ۱۳۹۵

مجید بمانی محمد رضا نادریان

شماره عضویت: ۸۰۰۸۰۹





تامین سرمایه بانک ملت
MELLAT INVESTMENT BANK
 سهامی خاص

تاریخ:
 شماره:
 پیوست:

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

صورت‌های مالی

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

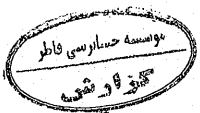
با احترام،

به پیوست صورت‌های مالی شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص) مربوط به خروج مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵ تقدیم می‌شود. اجزای تشکیل دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه	شرح
۲	۱- ترازنامه
۳	۲- صورت سود و زیان
۳	- گردش حساب سود (زیان) انباشته
۴	۳- صورت جریان وجوه نقد
	۴- یادداشت‌های توضیحی:
۵	- تاریخچه و فعالیت
۶-۷	- اهم رویه‌های حسابداری
۸-۴۰	- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی صورت‌های مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۴ به تأیید هیئت مدیره شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص) رسیده است.

امضا	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل
	رئیس هیئت مدیره	بانک ملت	
	نایب رئیس هیئت مدیره	شرکت گروه مالی ملت	
	عضو هیئت مدیره	شرکت صرافی ملت	
	عضو هیئت مدیره	شرکت واسپاری ملت	
	عضو هیئت مدیره	شرکت کارگزاری بانک ملت	
	مدیر عامل		آقای علی قاسمی‌ارمکی

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خابان هفتم، شماره ۶
 کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴ صندوق پستی: ۱۴۳۳۵-۵۵۸
 تلفن: ۸۸۱۰۰۶۴۶ و ۸۸۱۰۱۱۸۹ و ۸۸۱۰۰۴۴۹
 www.mellatib.com



گزارش مالی میان دوره ای

ترازنامه

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

(تجدید ارائه شده)		(تجدید ارائه شده)		(تجدید ارائه شده)		(تجدید ارائه شده)	
۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		دارایی های جاری
۷۵۳,۳۳۳,۴۷۷,۰۲۱	۲۹۴,۵۰۸,۴۹۵,۷۵۳	۴,۱۵۴,۵۹۱,۲۳۹	۳,۶۴۰,۷۱۰,۶۹۸	۳,۶۴۰,۷۱۰,۶۹۸	۳,۶۴۰,۷۱۰,۶۹۸	۳	موجودی نقد
۹۸,۲۳۹,۸۱۹,۰۶۸	۹,۴۶۷,۹۰۵,۳۳۴	۵,۲۹۴,۹۲۵,۳۴۵,۵۳۵	۵,۲۸۲,۵۳۵,۳۵۴,۲۸۸	۵,۲۸۲,۵۳۵,۳۵۴,۲۸۸	۵,۲۸۲,۵۳۵,۳۵۴,۲۸۸	۴	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		
۱۰,۷۳۷,۹۹۴,۴۵۰	۰	۱۹۵,۰۲۰,۲۵۹,۳۹۲	۲۶۲,۹۱۳,۳۳۹,۹۴۷	۲۶۲,۹۱۳,۳۳۹,۹۴۷	۲۶۲,۹۱۳,۳۳۹,۹۴۷	۵	دریافتی‌های تجاری و غیر تجاری
۲۳۰,۳۸۰,۳۳۵	۱۸۸,۹۳۳,۸۷۳,۶۱۴	۲,۹۲۴,۸۲۹,۳۱۸	۹,۱۵۲,۳۷۰,۶۸۴	۹,۱۵۲,۳۷۰,۶۸۴	۹,۱۵۲,۳۷۰,۶۸۴	۶	پیش‌پرداخت‌ها
۱,۰۹۳,۰۵۱,۶۷۰,۸۸۴	۱,۵۹۲,۹۱۴,۳۷۴,۳۹۱	۵,۴۹۷,۰۲۷,۱۲۵,۴۸۴	۵,۵۵۸,۳۰۱,۵۷۵,۶۱۷	۵,۵۵۸,۳۰۱,۵۷۵,۶۱۷	۵,۵۵۸,۳۰۱,۵۷۵,۶۱۷	۷	جمع دارایی‌های جاری
۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۷۹۴,۵۷۸,۵۱۰	۸۲,۷۹۴,۵۷۸,۵۱۰	۸۲,۷۹۴,۵۷۸,۵۱۰	۸۲,۷۹۴,۵۷۸,۵۱۰	۷	دارایی‌های غیر جاری:
۴,۵۸۰,۳۳۷,۹۰۹	۵,۴۳۷,۷۷۴,۱۰۰	۳۵۷,۸۰۲,۸۷۵	۴۲۱,۱۰۹,۳۱۸	۴۲۱,۱۰۹,۳۱۸	۴۲۱,۱۰۹,۳۱۸	۸	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۲۶۹,۵۸۰,۳۴۷,۹۰۹	۲۷۰,۴۹۷,۷۷۴,۱۰۰	۱۱۵,۹۱۸,۶۵۳,۰۰۷	۱۱۵,۵۸۵,۱۵۷,۲۸۵	۱۱۵,۵۸۵,۱۵۷,۲۸۵	۱۱۵,۵۸۵,۱۵۷,۲۸۵	۹	دارایی‌های ثابت مشهود
۱,۳۶۲,۶۳۲,۰۱۸,۷۹۳	۱,۷۶۲,۴۱۲,۰۴۸,۴۹۱	۱۰,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	سایر دارایی‌ها
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۴۵۵,۰۳۴,۳۹۲	۲۱۲,۰۸۴,۹۳۴,۱۱۳	۲۱۲,۰۸۴,۹۳۴,۱۱۳	۲۱۲,۰۸۴,۹۳۴,۱۱۳		جمع دارایی‌های غیر جاری
۲۳۷,۳۰۲,۴۹۶,۳۷۰	۲۷۰,۴۵۸,۷۱۲,۳۷۸	۰	۰	۰	۰		
۱,۱۰۶,۵۴۷,۶۴۴,۶۱۳	۷۳۶,۵۱۵,۷۴۸,۷۶۱	۰	۰	۰	۰		
۴,۳۴۳,۸۵۰,۱۴۱,۰۸۳	۴,۰۰۰,۶,۹۷۴,۴۶۱,۳۳۹	۰	۰	۰	۰		
۵,۷۰۰,۶,۴۸۲,۱۵۹,۸۷۶	۵,۷۷۰,۳۸۶,۵۰۹,۷۳۰	۰	۰	۰	۰		
۲,۱۴۶,۱۰۸,۷۷۴,۷۵۰	۲,۳۶۳,۷۱۹,۹۷۴,۷۵۰	۰	۰	۰	۰		
		۵,۷۷۰,۳۸۶,۵۰۹,۷۳۰	۵,۷۷۰,۳۸۶,۵۰۹,۷۳۰	۵,۷۷۰,۳۸۶,۵۰۹,۷۳۰	۵,۷۷۰,۳۸۶,۵۰۹,۷۳۰		جمع دارایی‌ها
		۲,۱۴۶,۱۰۸,۷۷۴,۷۵۰	۲,۱۴۶,۱۰۸,۷۷۴,۷۵۰	۲,۱۴۶,۱۰۸,۷۷۴,۷۵۰	۲,۱۴۶,۱۰۸,۷۷۴,۷۵۰		حسابهای انتظامی

یادداشت‌های توضیحی، بخش جلیبی ناپذیر صورت‌های مالی است.



شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

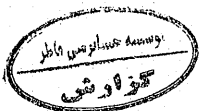
یادداشت	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	تجدیدارانه شده) ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	تجدیدارانه شده) سال ۱۳۹۴
	ریال	ریال	ریال
۲۰-۱	۲۱۶۰۱۰۰۱۰۱۴۹	۲۱۳۰۷۸۰۵۸۹۶۳۹	۲۱۸۰۸۹۰۷۷۰۳۳۴
۲۰-۲	۲۴۴۰۲۷۲۰۰۴۸۰۲۱۸	۱۶۳۰۱۶۷۰۴۲۹۰۴۱۷	۳۹۸۶۰۱۰۰۶۲۰۳۲۵
۲۰-۳	۱۳۴۶۱۲۰۰۷۲۰۷۲۳	۸۶۰۲۱۴۰۷۳۵۶۷۲	۲۰۸۰۳۵۴۰۷۲۶۰۴۵۱
۲۰-۴	۲۵۹۰۸۰۰۰۴۳۰۳۲۴	۷۱۰۲۴۴۰۳۱۶۰۲۰۱	۳۱۴۶۴۰۰۴۲۷۰۴۷۶
۲۰-۵	۲۳۰۸۹۶۰۲۶۷۰۰۰۸	۲۲۰۸۸۴۶۹۱۰۷۵۸	۳۴۰۸۵۷۰۵۸۶۰۶۵۶
۲۰-۶	۵۰۶۴۴۶۱۹۰۰۴۷	۱۷۰۴۵۸۰۲۰۹۰۱۱۹	۸۲۰۰۹۱۵۴۲۰۴۵۲
۲۰-۷	۵۰۲۰۳۰۵۷۵۰۲۸۴	۳۰۹۳۵۰۹۷۹۶۴۲	۲۲۶۹۸۰۹۲۶۰۵۰۲
۲۰-۸	۰	۴۰۳۳۷۰۳۶۶۰۰۹۲	۴۰۴۴۷۰۴۹۰۰۴۵۵
۲۰-۹	۵۰۲۰۶۰۵۴۷۶۶۰	۹۵۲۰۱۳۰۰۴۲۲	۲۶۰۴۷۸۰۱۶۶۰۸۵۰
	۷۴۵۰۲۳۶۰۲۸۳۰۴۱۳	۵۸۳۰۹۷۵۰۴۴۷۰۹۶۲	۱۰۳۱۱۰۰۶۰۶۹۹۰۴۹۱
جمع درآمدها			
۲۱	(۲۵۶۳۷۰۱۲۰۰۳۲۹)	(۲۲۰۲۴۱۰۵۹۵۰۰۸۵)	(۴۲۰۹۹۱۰۱۳۵۰۴۷۷)
۲۲	(۱۸۰۲۷۴۰۱۸۵۰۱۵۱)	(۱۹۶۳۳۰۳۵۹۰۵۳۵)	(۳۲۰۹۳۴۰۸۲۵۰۸۸۲)
سود عملیاتی	۷۰۱۰۳۲۴۰۹۷۷۰۹۳۳	۵۴۲۰۱۰۰۰۴۹۳۰۳۴۲	۱۰۲۳۵۰۱۳۴۰۷۳۸۰۱۳۲
۲۳	(۴۴۳۰۰۹۷۰۵۵۰)	(۱۰۸۳۹۰۶۸۱۰۷۲۶)	(۳۰۰۰۵۰۳۷۲۰۶۶۴)
۲۴	۹۴۰۰۵۶۰۹۲۶	۳۶۰۰۰۰۰۰۰	۸۰۰۵۰۳۰۳۳۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی			
سود قبل از مالیات	۷۰۰۰۹۷۵۰۹۳۷۰۳۰۹	۵۴۰۰۲۹۶۰۸۱۱۰۶۱۶	۱۰۲۳۲۰۲۰۹۰۸۶۸۰۶۹۸
۱۲	(۳۷۰۸۵۱۶۱۷۰۱۵۳)	(۲۹۰۵۴۲۰۸۵۴۰۲۳۴)	(۸۴۰۶۷۶۰۴۶۸۰۸۵۶)
مالیات بر درآمد			
سود خالص	۶۶۳۰۱۲۴۰۳۲۰۰۱۵۶	۵۱۰۰۷۵۳۰۹۵۷۰۳۸۲	۱۰۱۴۷۰۵۳۳۰۳۹۹۰۸۴۲

گردش حساب سود (زیان) انباشته

۱۰۱۴۷۰۵۳۳۰۳۹۹۰۸۴۲	۵۱۰۰۷۵۳۰۹۵۷۰۳۸۲	۶۶۳۰۱۲۴۰۳۲۰۰۱۵۶	سود خالص
۱۰۱۸۹۰۵۸۹۶۱۴۰۳۹۰	۱۰۱۸۹۰۵۸۹۶۱۴۰۳۹۰	۱۰۱۴۸۰۴۳۶۰۸۵۰۹۵۲	سود انباشته ابتدای دوره
(۸۳۰۱۹۶۰۴۹۸۰۶۰۹)	(۸۳۰۱۹۶۰۴۹۸۰۶۰۹)	(۴۱۰۸۸۹۰۲۰۶۰۳۳۹)	تعدیلات سنواتی
۱۰۱۰۶۰۳۹۳۰۱۱۵۰۷۸۱	۱۰۱۰۶۰۳۹۳۰۱۱۵۰۷۸۱	۱۰۱۰۶۰۵۴۷۰۶۴۴۰۶۱۳	سود انباشته ابتدای دوره - تعدیل شده
(۱۰۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۰۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	سود سهام مصوب
۱۰۱۶۳۰۹۲۶۰۵۱۵۰۶۲۳	۵۲۷۰۱۴۷۰۰۷۳۰۱۶۳	۷۶۹۰۶۷۱۰۹۶۴۰۷۶۹	سود قابل تخصیص
(۵۷۰۳۷۸۰۸۷۱۰۰۱۰)	(۲۵۰۵۳۹۰۸۹۸۰۸۸۷)	(۳۳۰۱۵۶۰۲۱۶۰۰۰۸)	اندوخته قانونی
۱۰۱۰۶۰۵۴۷۰۶۴۴۰۶۱۳	۵۰۱۰۶۰۷۰۱۷۴۰۲۷۶	۷۳۶۰۵۱۵۰۷۴۸۰۷۶۱	سود انباشته پایان دوره

از آنجا که اجزای تشکیل دهنده سود و زیان، محدود به سود دوره و تعدیلات سنواتی است صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.



شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

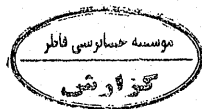
گزارش مالی میان دوره ای

صورت جریان وجوه نقد

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

تجدید ارائه شده) سال ۱۳۹۴	تجدید ارائه شده) ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	مالبتهای عملیاتی:
۶۲۲,۸۹۰,۹۶۶,۰۸۷	۱۳,۸۱۳,۷۱۱,۴۶۸	۱۳۸,۷۷۳,۷۱۵,۸۰۶	۲۶
(۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	بریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
(۳,۰۰۵,۳۷۲,۶۶۴)	(۱,۸۳۹,۶۸۱,۷۳۶)	(۴۴۳,۰۹۷,۵۵۰)	۱
(۵۹۳,۰۰۵,۳۷۲,۶۶۴)	(۱,۸۳۹,۶۸۱,۷۳۶)	(۴۴۳,۰۹۷,۵۵۰)	زده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی:
			سود سهام پرداختی
			سود پرداختی بابت تسهیلات
			بریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی و سود سهام
(۱,۹۶۶,۴۷۰,۰۰۰)	(۵۶۴,۴۹۱,۷۹۷)	(۱۲۶,۷۲۳,۵۳۰,۷۹۷)	۱۲
			الیات بر درآمد:
			الیات بر درآمد پرداختی
(۸,۵۴۲,۷۷۱,۹۳۶)	(۶۲۸,۶۲۶,۰۰۰)	(۸۴۷,۲۶۴,۰۰۰)	فعالیتهای سرمایه گذاری:
(۷۸,۵۰۰,۰۰۰)	.	(۸۲,۶۱۲,۰۰۰)	جوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود
			جوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود
			جوه پرداختی بابت خرید سایر داراییها
(۸,۶۲۱,۲۷۱,۹۳۶)	(۶۲۸,۶۲۶,۰۰۰)	(۹۲۹,۸۷۶,۰۰۰)	بریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری
۱۹,۲۹۷,۸۵۱,۴۸۷	۱۰,۷۸۰,۹۱۱,۹۴۵	۱۰,۶۷۷,۲۱۱,۴۵۹	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی
(۱۹,۳۷۶,۸۱۱,۳۳۶)	(۹,۳۵۱,۴۱۰,۲۷۴)	(۱۱,۱۹۱,۰۹۲,۰۰۰)	فعالیتهای تأمین مالی:
(۱۹,۳۷۶,۸۱۱,۳۳۶)	(۹,۳۵۱,۴۱۰,۲۷۴)	(۱۱,۱۹۱,۰۹۲,۰۰۰)	دریافت (باز پرداخت) تسهیلات مالی
(۷۸,۹۵۹,۸۴۹)	۱,۴۲۹,۵۰۱,۶۷۱	(۵۱۳,۸۸۰,۵۴۱)	بریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی
۲,۲۲۴,۲۰۱,۹۴۲	۲,۲۲۴,۲۰۱,۹۴۲	۴,۱۵۴,۵۹۱,۲۳۹	خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۲,۰۰۹,۳۴۹,۱۴۶	۱,۶۳۸,۲۲۷	.	مانده وجه نقد در ابتدای دوره
۴,۱۵۴,۵۹۱,۲۳۹	۳,۶۵۵,۴۴۱,۸۴۰	۳,۶۴۰,۷۱۰,۶۹۸	اثر تغییرات نرخ ارز
۵۰۰,۸۴۳,۳۰۳,۱۷۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	مانده وجه نقد در پایان دوره
			یادداشت غیر نقدی

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.



۱- تاریخچه و فعالیت

۱-۱- کلیات:

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ تحت شماره ۳۹۵۰۷۱ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت در تهران، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان هفتم، پلاک ۶ واقع است.

۱-۲- فعالیت اصلی:

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه به شرح زیر است:

- پذیرهنویسی، تعهد پذیرهنویسی و تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه‌های ثانویه،
- ارائه مشاوره در زمینه روش بهینه و زمان‌بندی تأمین مالی همچنین مبلغ منابع مالی مورد نیاز،
- ارائه مشاوره در زمینه روش و پیشنهاد زمان‌بندی عرضه اوراق بهادار،
- ارائه مشاوره در زمینه قیمت اوراق بهاداری که توسط ناشر عرضه می‌شود.
- ارائه مشاوره در زمینه فرآیند ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه آن،
- ارائه مشاوره در زمینه فرآیند واگذاری اوراق بهادار،
- ارائه مشاوره در زمینه پذیرش اوراق بهادار در هر یک از بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس و انجام کلیه امور اجرایی مربوطه،
- ارائه مشاوره در زمینه ادغام، تملک، تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکت‌ها،
- ارائه مشاوره در زمینه امور مدیریت ریسک،
- ارائه مشاوره در زمینه آماده‌سازی شرکت‌ها جهت رتبه‌بندی توسط مؤسسات رتبه‌بندی و انجام کلیه امور اجرایی مربوطه،
- ارائه مشاوره در زمینه امور سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری جدید، توسعه، تکمیل، برنامه‌ریزی، بودجه‌بندی و قیمت‌گذاری اوراق بهادار،
- بازاریابی و یا مدیریت فرآیند واگذاری اوراق بهادار،
- انجام امور اجرایی به نمایندگی از ناشر در زمینه ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه آن،
- ارائه خدمات مربوط به طراحی و انتشار ابزارهای مالی برای شرکت‌ها،
- ارائه خدمات مدیریت دارایی‌ها،
- ارائه خدمات مرتبط با صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اداره صندوق‌های مزبور و سرمایه‌گذاری در آنها،
- کارگزاری،
- کارگزار و معامله‌گری، سیدگردانی و بازارگردانی،
- سرمایه‌گذاری منابع مازاد خود در سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری معتبر و اوراق بهادار دارای تضمین،
- جلب حمایت بانک‌ها، بیمه‌ها، مؤسسات مالی اعتباری و نهادهای مالی برای شرکت در پذیرهنویسی اوراق بهادار،
- کمک به شرکت‌ها در تأمین منابع مالی و اعتباری، و صدور، تأیید و قبول ضمانت‌نامه،

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی مبنای شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۵

۱-۳- تعداد کارکنان

میانگین تعداد کارکنان طی سال به شرح زیر بوده است:

۱۳۹۴	۱۳۹۵/۰۶/۳۱
نفر	نفر
۳۶	۳۹
۳۶	۳۹

کارکنان استخدامی شرکت

۲ - اهم رویه‌های حسابداری

۲-۱- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه، و در موارد مقتضی از ارزش‌های جاری نیز استفاده شده است.

۲-۲- سرمایه‌گذاری‌ها

۲-۲-۱- سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت

سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت:

بهای تمام شده پس از کسر هر گونه کاهش ارزش انباشته هریک از سرمایه‌گذاری‌ها

۲-۲-۲- سرمایه‌گذاری‌های جاری

سرمایه‌گذاری سریع‌المعامله در بازار:

اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هریک از سرمایه‌گذاری‌ها

سایر سرمایه‌گذاری‌های جاری:

اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هریک از سرمایه‌گذاری‌ها

۲-۲-۳- نحوه شناخت درآمد

الف. سود سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و جاری در شرکت‌های وابسته و سود سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت: در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه‌پذیر (به ترتیب تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی و تا تاریخ ترازنامه)

ب. درآمد کارمزد مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری: در زمان واریز کارمزدهای سه ماهه، در حساب‌ها انعکاس می‌یابد.

۲-۲-۴- سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فرعی مشمول تلفیق شامل تصدی مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری

شرکت دارای واحدهای تجاری فرعی شامل شرکت کارگزاری بانک ملت و صندوق‌های سرمایه‌گذاری آتیه ملت، اندوخته ملت، ملت ایران زمین و حکمت ایرانیان است. نظر به اینکه شرکت تأمین سرمایه بانک ملت، خود نیز شرکت فرعی شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام) است، به دلیل برخورداری از تمامی شرایط مندرج در بند ۶ استاندارد شماره ۱۸ حسابداری، صورت‌های مالی تلفیقی تهیه و ارائه نموده است.

۲-۳- شناسایی درآمد خدمات

درآمد خدمات به شرح زیر شناسایی می‌شود:

۲-۳-۱- درآمد قراردادهای تعهد پذیرهنویسی: درآمد قراردادهای تعهد پذیرهنویسی پس از اتمام خدمات مربوطه شناسایی می‌شود.

۲-۳-۲- درآمد قراردادهای بازاریابی و بازارگردانی: درآمد قراردادهای بازاریابی و بازارگردانی، بر اساس طول مدت قرارداد، و به نسبت مدت زمان منقضی شده شناسایی می‌شود.

۲-۳-۳- درآمد قراردادهای ارائه خدمات: درآمد قراردادهای ارائه خدمات، پس از اتمام خدمات مربوطه و صدور صورتحساب شناسایی می‌شود.

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۵

۴-۳-۲- درآمد سود سهام: سود سهام سرمایه‌گذاری‌ها، پس از برگزاری مجامع عمومی مربوطه و تعیین سود قابل تقسیم، شناسایی می‌شود.
۵-۳-۲- درآمد اوراق مشارکت و صکوک اجاره: درآمد سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و صکوک اجاره، به روش تعهدی و متناسب با مدت زمان سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود.

۴-۲- دارایی‌های ثابت مشهود و دارایی نامشهود

۱-۴-۲- دارایی‌های ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده در حساب‌ها ثبت می‌شود. مخارج به‌سازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا عمر مفید دارایی‌های ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها می‌گردد، به عنوان مخارج سرمایه‌ای محسوب، و طی عمر مفید باقیمانده دارایی‌های مربوط مستهلک می‌شود. هزینه‌های نگهداری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ و یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می‌شود، هنگام وقوع به عنوان هزینه‌های جاری تلقی و به سود و زیان دوره منظور می‌گردد.

۲-۴-۲- استهلاک دارایی‌های ثابت مشهود و نرم‌افزارهای خریداری شده با توجه به عمر مفید برآوردی دارایی‌های مربوط (و با در نظر گرفتن آیین‌نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن) و بر اساس نرخ‌ها و روش‌های زیر محاسبه می‌شود:

نرخ و روش استهلاک		شرح دارایی	
۷ درصد	نزولی	ساختمان	
۱۰ ساله	خط مستقیم	اثاثیه اداری	
۲۵ درصد	نزولی	وسایط نقلیه	
۳ ساله	خط مستقیم	رایانه و سخت‌افزار	
۴ ساله	خط مستقیم	نرم‌افزارها	

برای دارایی‌های ثابتی که طی ماه تحصیل و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند استهلاک از اول ماه بعد محاسبه، و در حساب‌ها منظور می‌شود. در مواردی که هر یک از دارایی‌های استهلاک‌پذیر پس از آمادگی جهت بهره‌برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاک آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاک منعکس در جدول بالا است.

۵-۲- مخارج تأمین مالی

مخارج تأمین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به تحصیل دارایی‌های واجد شرایط است.

۶-۲- تسعیر ارز

اقلام پولی ارزی با نرخ (رسمی) مبادله‌ای در تاریخ ترازنامه، و اقلام غیرپولی که به بهای تمام شده تاریخی بر حسب ارز ثبت شده است با نرخ ارز تاریخ انجام معامله، تسعیر می‌شود. تفاوت‌های ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی می‌شود.

۷-۲- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس یک ماه آخرین حقوق و مزایا برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حساب‌ها منظور می‌شود.

۸-۲- ذخیره بازخرید مرخصی کارکنان

ذخیره بازخرید مرخصی کارکنان بر اساس مفاد ماده ۶۶ قانون کار محاسبه و در حساب‌ها منظور می‌شود.

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

۳ - موجودی نقد

موجودی نقد به شرح زیر تفکیک می‌شود:

۱۳۹۴	۱۳۹۵/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۳,۴۶۲,۰۳۴,۱۷۵	۲,۸۷۶,۶۷۰,۸۰۳
۹۱,۸۲۰,۰۷۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۰,۷۳۶,۹۹۴	۶۲۴,۰۳۹,۸۹۵
۴,۱۵۴,۵۹۱,۲۳۹	۳,۶۴۰,۷۱۰,۶۹۸

موجودی نزد بانک‌ها

موجودی تنخواه‌گردان

موجودی نزد صندوق

۴ - سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت

سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت به شرح زیر است:

۱۳۹۴	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۹۰۴,۹۸۲,۲۲۹,۸۰۴	۲,۶۷۱,۷۹۱,۵۹۹,۵۸۹	۴-۱
۲,۲۳۶,۵۰۶,۱۶۸,۷۰۸	۱,۵۰۸,۸۴۹,۹۳۷,۶۷۶	۴-۲
۱۵۳,۴۳۷,۰۴۷,۰۲۳	۱,۱۰۱,۸۹۳,۸۱۷,۰۲۳	۴-۳
۵,۲۹۴,۹۲۵,۴۴۵,۵۳۵	۵,۲۸۲,۵۳۵,۳۵۴,۲۸۸	

سپرده سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و اوراق صکوک اجاره

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری



شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۵

۴-۱- سپرده سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها از اقلام زیر تشکیل شده است:

سپرده سرمایه‌گذاری ربالی نزد بانک‌ها
سپرده سرمایه‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها

۴-۱-۱- سپرده سرمایه‌گذاری ربالی نزد بانک‌ها از اقلام زیر تشکیل شده است:

موضوع افتتاح		
سپرده نزد بانک ملت بروج انلی کیش، سپرده ۵۳۹۳۲۸۹۷/۳۹	پشتیبانی قراردادهای تعهدی	سپرده نزد بانک ملت بروج انلی کیش، سپرده ۵۳۹۳۲۸۹۷/۳۹
سپرده نزد بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، سپرده ۲۰۱۳۷۱۰۱۷۳۵۹۲۱	پشتیبانی قراردادهای تعهدی	سپرده نزد بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، سپرده ۲۰۱۳۷۱۰۱۷۳۵۹۲۱
سپرده نزد بانک ملت شعبه مستقل مرکزی، سپرده ۴۱۰۰۹۶۵۳۵۸۶	پشتیبانی قراردادهای تعهدی	سپرده نزد بانک ملت شعبه مستقل مرکزی، سپرده ۴۱۰۰۹۶۵۳۵۸۶
سپرده نزد بانک ملت بازار پردیس کیش، سپرده ۵۳۳۲۳۹۰۹۲۰	پشتیبانی قراردادهای تعهدی	سپرده نزد بانک ملت بازار پردیس کیش، سپرده ۵۳۳۲۳۹۰۹۲۰
سپرده نزد بانک ملت شعبه مستقل مرکزی، سپرده ۵۵۹۰۵۷۷۰۶۹	پشتیبانی قراردادهای تعهدی	سپرده نزد بانک ملت شعبه مستقل مرکزی، سپرده ۵۵۹۰۵۷۷۰۶۹
سپرده نزد بانک ملت شعبه میمان آرژانتین، سپرده ۵۲۵۲۵۲۵۲/۲۳	پشتیبانی قراردادهای تعهدی	سپرده نزد بانک ملت شعبه میمان آرژانتین، سپرده ۵۲۵۲۵۲۵۲/۲۳
سپرده نزد بانک ملت شعبه میمان فردوسی، سپرده ۳۳۳۷۱۶۲۲/۶۶	پشتیبانی قراردادهای تعهدی	سپرده نزد بانک ملت شعبه میمان فردوسی، سپرده ۳۳۳۷۱۶۲۲/۶۶

یادداشت	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۲۸۹۵۵۰۲۰۴۲۲۰۷۳۸	۲۶۶۲۰۳۱۰۷۹۲۵۲۳	۱۵۳۱۰۱۳۳۰۹۲۵۰۳۷۷
۹۰۴۷۹۸۰۷۰۶۶	۹۰۴۷۹۸۰۷۰۶۶	۸۲۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۰۹۰۴۹۸۲۰۲۲۹۸۰۰۴	۲۰۶۱۷۱۰۷۹۱۰۵۹۹۰۵۸۹	۱۹۰۹۱۲۰۱۱۲۸۹۰
۱۳۹۴	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۳۱۶۰۶۳۷۵۳۴۰۳۱۳
ریال	ریال	۵۸۲۰۶۹۱۲۰۴۵۱
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۰۲۰۵۸۹۲۰۳۵۸	۲۰۳۰۰۰۸۸۱۰۴۱۱	۲۰۲۰۵۸۹۲۰۳۵۸
۱۲۰۹۳۷۸۰۰	۱۳۰۴۹۴۰۹۱۸	۱۲۰۹۳۷۸۰۰
۲۸۹۵۰۵۰۲۰۴۲۲۰۷۳۸	۲۰۶۱۷۱۰۷۹۱۰۵۹۹۰۵۸۹	۲۸۹۵۰۵۰۲۰۴۲۲۰۷۳۸

۴-۱-۱- سپرده سرمایه‌گذاری ربالی نزد بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، بابت سرمایه‌گذاری بانک یاد شده در اوراق مشارکت شرکت نفت مناطق مرکزی ایران است که در تعهد بازارگردانی شرکت قرار دارد.



شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

۴-۱-۲- سپرده سرمایه‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۴	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	نرخ سود	تاریخ افتتاح	
ریال	ریال	درصد		
۹,۴۷۹,۸۰۷,۰۶۶	۹,۴۷۹,۸۰۷,۰۶۶	متغیر	۱۳۹۰/۱۰/۲۸	سپرده نزد بانک ملت شعبه مستقل مرکزی، سپرده یورویی ۴۰۹۸۵۵۲۲۷۲
<u>۹,۴۷۹,۸۰۷,۰۶۶</u>	<u>۹,۴۷۹,۸۰۷,۰۶۶</u>			

۴-۱-۲-۱ - سپرده ارزی فوق‌الذکر به مبلغ ۲۷۹,۳۵۱/۹۱ یورو می‌باشد که باتوجه به عدم تغییر نرخ ارز در دوره مورد گزارش از تسعیر ارز صرف نظر شده است.

سرفت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۵

۴- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و اوراق صکوک اجاره از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۴	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	نرخ سود درصد	تعداد اوراق
ریال	ریال				
۸۷۰,۶۶۰,۶۱۹,۰۲۸	۶۷۰,۶۵۲,۹۲۸,۶۳۴	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۱۳۹۳/۰۱/۲۵	۲۰	۶۶۷,۳۷۸
۳۰۲,۸۰۲,۹۰۰,۰۰۰	*	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۱۳۹۳/۰۱/۲۳	۲۰	
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۱۰۴,۰۷۰,۴۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	۱۳۹۴/۰۵/۱۲	۲۱	۲۸۸,۱۰۴
	۳۶۶,۵۴۳,۳۸۱,۶۶۶				۴۳۹,۳۷۵
۲۳۳,۲۸۳,۷۷۴,۱۲۰	*	۱۳۹۶/۰۲/۱۴	۱۳۹۲/۰۲/۱۴	۲۰	
۹۵۰,۶۴۲,۵۰۰	۳۹۶,۱۵۵,۵۰۰				۱۳,۵۰۰
۹,۴۵۸,۹۰۹,۶۵۰	۲,۷۳۶,۸۹۲,۳۳۰	۱۳۹۵/۰۵/۱۴	۱۳۹۴/۰۵/۱۴		۲,۸۴۰
۲۱۲,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	*				
۲۷۶,۱۲۳,۳۳۳,۴۰۰	۸۱,۱۲۹,۷۵۹,۰۹۰				۹۰,۷۶۷
۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۶,۰۰۰,۰۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۴,۵۴۵,۱۲۷			۲۱	۴,۱۲۷
*	۱۰,۷۰۸,۹۴۸,۳۰۰				۱,۴۵۰
*	۳,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰				۳,۳۹۳
۲,۲۳۲,۶۰۲,۱۶۸,۷۰۸	۱,۵۰۰,۸۸۴,۹۹۳,۷۱۶				

- ۱ اوراق مشارکت شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه، میدکو
- ۲ اوراق مشارکت شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه، میدکو
- ۱ اوراق مشارکت شرکت شهرسازی سبزوار
- ۲ اوراق مشارکت شرکت شهرسازی سبزوار
- ۱ اوراق مشارکت طرحهای انتفاعی دولت
- ۱ اوراق مشارکت شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه، میدکو
- ۱ اوراق مشارکت سلف استاندارد موازی بی وی سی
- ۱ اوراق مشارکت سلف موازی استاندارد نفت کوره
- ۱ اوراق مشارکت سفارش ساخت توسعه ملی
- ۱ اوراق مشارکت اسناد خزانه دولت
- ۱ اوراق مشارکت سلف استاندارد موازی تیر آهن ذوب آهن ۱
- ۲ اوراق صکوک اجاره شرکت دانا پتروبرگ کیش
- ۱ اوراق مشارکت سلف اوره گر انول شرکت پتروشیمی شیراز
- ۱ اوراق مشارکت مراجه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۳۹



شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

۳-۴- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۴	۱۳۹۵/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۰۳۸,۰۴۷,۰۲۳	۲,۰۳۸,۰۴۷,۰۲۳
۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰
	۶۸,۴۵۶,۷۷۰,۰۰۰
۱۵۳,۴۳۷,۰۴۷,۰۲۳	۱,۱۰۱,۸۹۳,۸۱۷,۰۲۳

موسسه اعتباری نور
حق تقدم سهام بانک آینده
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت (ملت ایران زمین)
صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان مسکن نارون

۳-۴-۱- سرمایه‌گذاری در موسسه اعتباری نور و بانک آینده بابت تعهد پذیره نویسی سهام و حق تقدم سهام می باشد.

۵ - دریافتنی‌های تجاری و غیر تجاری

۱۳۹۴	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	یادداشت
خالص	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول خالص	۵-۱- دریافتنی‌های کوتاه مدت
ریال	ریال	ریال
.	.	.
.	.	.
۶۶,۲۵۲,۶۸۱,۰۱۴	۱۱۲,۷۶۸,۲۹۹,۴۸۴	۱۱۲,۷۶۸,۲۹۹,۴۸۴
۷۱,۲۶۵,۴۱۰,۶۰۹	۹۲,۳۰۹,۵۳۹,۴۹۹	۹۲,۳۰۹,۵۳۹,۴۹۹
۱۳۷,۵۱۸,۰۹۱,۶۲۳	۲۰۵,۰۷۷,۸۳۸,۹۸۳	۲۰۵,۰۷۷,۸۳۸,۹۸۳
۱۳۷,۵۱۸,۰۹۱,۶۲۳	۲۰۵,۰۷۷,۸۳۸,۹۸۳	۲۰۵,۰۷۷,۸۳۸,۹۸۳
۴۵,۴۲۳,۷۸۶,۳۲۴	۴۵,۸۵۳,۵۵۹,۵۵۹	۴۵,۸۵۳,۵۵۹,۵۵۹
۱۱,۵۴۴,۹۲۱,۰۰۰	۱۱,۵۴۴,۹۲۱,۰۰۰	۱۱,۵۴۴,۹۲۱,۰۰۰
۱۶۷,۹۰۵,۰۰۸	۱۶۶,۴۴۱,۸۶۹	۱۶۶,۴۴۱,۸۶۹
۳۳۱,۳۷۱,۴۳۷	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰
۳۴,۱۸۴,۰۰۰	۲۹۶,۹۷۸,۵۳۶	۲۹۶,۹۷۸,۵۳۶
۵۷,۵۰۲,۱۶۷,۷۶۹	۵۷,۸۹۵,۴۰۰,۹۶۴	۵۷,۸۹۵,۴۰۰,۹۶۴
۱۹۵,۰۲۰,۲۵۹,۳۹۲	۲۶۲,۹۷۳,۲۳۹,۹۴۷	۲۶۲,۹۷۳,۲۳۹,۹۴۷

تجاری :
اسناد دریافتنی :

سایر مشتریان

حسابهای دریافتنی:

اشخاص وابسته

سایر مشتریان

غیر تجاری :

سپرده بیمه مکسوره از صورت‌حساب‌ها

سپرده حسن انجام کار دریافتنی

مالیات بر ارزش افزوده

بدهی کارکنان

سایر



شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۵

۵-۱-۱- حساب دریافتی تجاری اشخاص وابسته به شرح زیر تفکیک می‌شود:

۱۳۹۴	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۴۰,۷۹۲,۷۵۴,۶۸۸	۴۶,۴۰۶,۱۷۸,۳۲۴	۵-۱-۱-۱
.	۲۱,۱۹۹,۳۸۹,۸۱۷	بانک ملت
.	.	کارگزاری بانک ملت
۱۵,۶۲۸,۵۷۴,۳۶۷	۱,۸۸۲,۱۳۹,۳۱۱	۵-۱-۱-۲
۶,۰۶۷,۹۰۱,۸۵۸	۳۹,۲۸۲,۴۶۹,۴۸۳	شرکت بورس انرژی
۱,۴۲۱,۰۴۸,۳۷۴	۸۶۶,۱۴۳,۴۲۳	صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
.	۱۹,۴۸۳,۰۶۱	سود سپرده ریالی نزد بانک ملت برج آنای کیش
.	۵۷۵,۸۸۸,۶۲۰	سود سپرده ریالی نزد بانک ملت بازار پردیس کیش
.	۱۱۴,۲۷۰	سود سپرده ریالی نزد بانک ملت میدان آرژانتین
۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	سود سپرده ریالی نزد بانک ملت مستقل مرکزی
۸۸۲,۷۱۶,۲۶۳	۳۱۷,۴۴۷,۴۴۴	۵-۱-۱-۳
۱۶۹,۳۴۴,۱۰۴	۹۲۸,۷۰۴,۳۷۱	۵-۱-۱-۴
۹۵,۳۴۲,۳۶۰	۹۵,۳۴۲,۳۶۰	۵-۱-۱-۵
۷۷,۳۹۷,۰۰۰	۷۷,۳۹۷,۰۰۰	شرکت بیمه ما
۲۲,۶۰۲,۰۰۰	۲۲,۶۰۲,۰۰۰	۵-۱-۱-۶
۶۶,۲۵۲,۶۸۱,۰۱۴	۱۱۲,۷۶۸,۲۹۹,۴۸۴	صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
		صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت (ملت ایران زمین)
		هزینه‌های تأسیس شرکت گروه توسعه کارآفرینی ملت
		صندوق سرمایه‌گذاری حکمت ایرانیان
		هزینه‌های تأسیس شرکت گروه فن‌آوران هوشمند بهسازان فردا

۵-۱-۱-۱- مطالبات از بانک ملت به شرح زیر تفکیک می‌شود:

۱۳۹۴	۱۳۹۵/۰۶/۳۱
ریال	ریال
.	۲۴,۴۸۷,۱۳۲,۸۵۶
۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷,۳۵۳,۷۵۰,۰۰۰	۷,۳۵۳,۷۵۰,۰۰۰
۶,۴۳۹,۰۰۰,۴۶۸۸	۶,۱۶۵,۲۹۵,۴۶۸
۴۰,۷۹۲,۷۵۴,۶۸۸	۴۶,۴۰۶,۱۷۸,۳۲۴

حق الزحمه قرارداد ارائه خدمات نظارت پروژه پالایشگاه میمانات گازی ستاره خلیج فارس

حق الزحمه قرارداد ارائه خدمات نظارت پروژه اجرای طرح گازرسانی

حق الزحمه متمم قرارداد حرکت بانک ملت از بانکداری خرد به بانکداری جامع

حق الزحمه قرارداد ارائه خدمات مشاوره اجرای طرح‌های توسعه میدان گازی پارس جنوبی

۵-۱-۱-۲- مانده حساب فوق بابت مطالبات متفرقه از صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت است که به منظور انجام تعهدات صندوق از جایگاه مدیریت صندوق پرداخت شده است.

۵-۱-۱-۳- مانده حساب فوق بابت کارمزد مدیریت صندوق و پرداخت‌های متفرقه‌ای است که به منظور انجام تعهدات صندوق از جایگاه مدیریت صندوق پرداخت شده است.

۵-۱-۱-۴- مانده حساب فوق بابت مطالبات متفرقه از صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت (ملت ایران زمین) است که به منظور انجام تعهدات صندوق از جایگاه مدیریت صندوق پرداخت شده است.

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

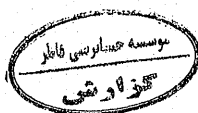
۵-۱-۱-۵- شرکت گروه توسعه کارآفرینی ملت با سرمایه ۱۰ میلیارد ریال، و با موضوع فعالیت تأمین مالی کارآفرینی، در تاریخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۷ به شماره ثبت ۴۶۲۰۴۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۷۵۶۳۴، نزد اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. ۳ درصد از سهام شرکت یاد شده متعلق به شرکت تأمین سرمایه بانک ملت است.

۶-۱-۱-۵- شرکت گروه فن‌آوران هوشمند بهسازان فردا با سرمایه ۱۰ میلیون ریال، و با موضوع فعالیت سرمایه‌گذاری، مدیریت، مشاوره، تولید، فروش قطعات رایانه و ...، در تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۳ به شماره ثبت ۴۵۳۲۴۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۳۱۶۲، نزد اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. درصد سهام شرکت تأمین سرمایه بانک ملت در شرکت یاد شده یک درصد است.

۲-۱-۵- سایر مشتریان به شرح زیر تفکیک می‌شود:

حساب‌ها و اسناد دریافتی تجاری به شرح زیر تفکیک می‌شود:

۱۳۹۴	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۲۷,۷۸۵,۹۸۷,۰۶۹	۵۴,۲۲۰,۹۹۰,۲۳۲	۵-۱-۲-۱ سود دریافتی اوراق بهادار
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵-۱-۲-۲ شرکت نفت فلات قاره ایران
۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵-۱-۲-۳ شرکت نفت و گاز پارس
۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵-۱-۲-۴ شرکت فولاد زرند ایرانیان
۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	شرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان
۴,۴۷۵,۳۵۸,۳۳۳	۴۰۱,۴۸۳,۳۳۳	موسسه اعتباری نور
۱,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	شرکت گروه صنعتی نیکو ابهر
۵۹۶,۲۷۵,۳۹۰	۶۲۳,۸۶۵,۹۳۴	شرکت پترو امید آسیا
۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت بهشت آذین مهر ایرانیان
۶,۸۴۱,۷۸۹,۸۱۷	۵,۴۹۷,۲۰۰,۰۰۰	سایر
۷۱,۲۶۵,۴۱۰,۶۰۹	۹۲,۳۰۹,۵۳۹,۴۹۹	



شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

۱-۲-۱-۵- سود دریافتی اوراق بهادار از اقلام زیر تشکیل شده است:

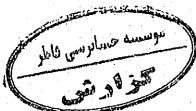
۱۳۹۴	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱۰,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	.	سود اوراق مشارکت شرکت نفت و گاز پرشیا
۸,۱۱۲,۳۲۸,۷۶۷	۸,۲۸۷,۹۲۳,۲۸۸	سود اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
۳,۷۹۳,۹۷۲,۶۰۳	۲,۱۹۳,۷۹۰,۶۸۵	سود اوراق مشارکت شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو)
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰	سود اوراق مشارکت سلف موازی استاندارد تیرآهن
۳,۹۳۸,۰۰۰	۱۷,۹۴۳,۵۰۰	سود اوراق مشارکت سلف استاندارد موازی پی وی سی
۳,۶۱۰,۶۹۸,۱۶۴	.	سود اوراق مشارکت سفارش ساخت توسعه ملی
۷۶۴,۷۸۳,۷۰۵	۷,۵۹۱,۰۴۳,۶۵۵	سود اوراق مشارکت اسناد خزانه دولت
.	۲۴,۹۶۴,۸۸۵,۸۰۸	سود اوراق مشارکت طرحهای انتفاعی دولت
.	۷۹,۴۹۱,۷۸۱	سود اوراق مشارکت سلف اوره گرانول شرکت پتروشیمی شیراز
.	۱۱۸,۹۸۷,۳۹۷	سود اوراق مشارکت مربحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
.	۱۷۵,۷۰۸,۴۳۸	سود اوراق صکوک اجاره شرکت دانا پتروریگ کیش ۲
.	۷۵,۲۱۵,۶۸۰	سود اوراق مشارکت سلف موازی استاندارد نفت کوره ۵
۳۸,۹۵۰,۷۶۲	.	سایر
<u>۲۷,۷۸۵,۹۸۷,۰۶۹</u>	<u>۵۴,۲۲۰,۹۹۰,۲۳۲</u>	

۱-۲-۲-۵- مطالبات از شرکت نفت فلات قاره ایران بابت کارمزد قرارداد تعهد پذیرهنویسی اوراق مشارکت ۵۰۰۰ میلیارد ریالی شرکت یاد شده است.

۱-۲-۳-۵- مطالبات از شرکت نفت و گاز پارس بابت کارمزد قرارداد تعهد پذیرهنویسی اوراق مشارکت ۵۰۰۰ میلیارد ریالی شرکت یاد شده است.

۱-۲-۴-۵- مطالبات از شرکت فولاد زرند ایرانیان بابت کارمزد قرارداد ارائه خدمات مشاوره تأمین مالی و تهیه گزارش امکان‌سنجی پروژه است.

۱-۲-۵-۵- برخی از مطالبات راكد شرکت مربوط به قرارداد هایی می باشد که می بایستی مفاصا حساب بیمه اخذ گردد که مراحل اخذ آن در حال انجام و پیگیری می باشد.



شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

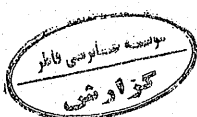
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

۳-۱-۵- سپرده بیمه مکسوره از صورت‌حساب‌ها از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۴	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۳۲,۲۵۷,۵۳۲,۰۵۱	۳۲,۲۵۷,۵۳۲,۰۵۱	۵-۱-۳-۱	شرکت نفت و گاز پارس
۱۱,۴۰۰,۱۷۸,۰۴۷	۱۱,۷۱۶,۴۲۸,۰۴۷	۵-۱-۳-۲	بانک ملت
.	.		شرکت آب و فاضلاب خوزستان
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		شرکت ملی نفت ایران
۱۹۶,۲۸۷,۵۰۴	۲۲۹,۸۱۰,۷۳۹		شرکت پترو امید آسیا
۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰		شرکت نیکو بافت ابهر
۱۱۶,۶۹۰,۰۰۰	۱۱۶,۶۹۰,۰۰۰		شرکت نفت و گاز پتروشیمی تامین
۶۶,۶۸۰,۰۰۰	۶۶,۶۸۰,۰۰۰		بانک سینا
۵۲,۵۱۰,۵۰۰	۵۲,۵۱۰,۵۰۰		شرکت سرمایه‌گذاری سایپا
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		شرکت فولاد گیلان
۳۳,۳۴۰,۰۰۰	۳۳,۳۴۰,۰۰۰		شرکت صنایع مس شهید باهنر
۳۳,۳۴۰,۰۰۰	۳۳,۳۴۰,۰۰۰		شرکت بهسازان ملت
۳۲,۲۵۰,۰۰۰	۳۲,۲۵۰,۰۰۰		شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
۲۹,۱۵۶,۸۳۳	۲۹,۱۵۶,۸۳۳		شرکت بیمه ما
۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۰,۰۰۰		شرکت ایران ارقام
۲۵,۶۷۶,۳۸۹	۲۵,۶۷۶,۳۸۹		سازمان خصوصی‌سازی
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		شرکت پتروشیمی کارون
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		شرکت حفاری شمال
۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰		شرکت گروه سرمایه‌گذاری تدبیر
۵۸,۳۴۵,۰۰۰	۵۸,۳۴۵,۰۰۰		شرکت بازرگانی پتروشیمی
.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		شرکت بیمه میهن
۴۵,۴۲۳,۷۸۶,۳۲۴	۴۵,۸۵۳,۵۵۹,۵۵۹		

۳-۱-۵- مطالبات از شرکت نفت و گاز پارس بابت سپرده بیمه مکسوره از سه فقره قرارداد تعهد پذیرهنویسی اوراق مشارکت ۵,۰۰۰ میلیارد ریالی شرکت یاد شده است.



شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

۳-۱-۵- سپرده بیمه مکسوره توسط بانک ملت به شرح زیر تفکیک می‌شود:

۱۳۹۴	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۴,۱۲۶,۳۲۳,۴۴۰	۴,۴۴۲,۵۷۳,۴۴۰	خدمات مشاوره اجرایی طرح‌های توسعه میدان گازی پارس جنوبی، صندوق انرژی بانک ملت
۲,۶۱۷,۱۲۵,۰۰۰	۲,۶۱۷,۱۲۵,۰۰۰	خدمات مشاوره‌های حرکت بانک ملت از بانکداری خرد به بانکداری جامع، قرارداد اولیه
۱,۳۶۷,۶۱۴,۰۰۰	۱,۳۶۷,۶۱۴,۰۰۰	خدمات آموزشی حرکت بانک ملت از بانکداری خرد به بانکداری جامع، قرارداد اولیه
۷۰۶,۶۹۴,۵۶۰	۷۰۶,۶۹۴,۵۶۰	خدمات کارشناسی به منظور راه‌اندازی مراکز تعالی مدرن در بانک ملت
۶۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۶۹۳,۷۵۰,۰۰۰	خدمات مشاوره‌های حرکت بانک ملت از بانکداری خرد به بانکداری جامع، قرارداد متمم
۶۶۵,۷۲۸,۰۰۰	۶۶۵,۷۲۸,۰۰۰	خدمات کارشناسی به منظور استقرار مراکز تعالی در بانک ملت
۳۴۸,۵۴۳,۰۰۰	۳۴۸,۵۴۳,۰۰۰	خدمات کارشناسی به منظور ایجاد مراکز تعالی در بانک ملت
۲۹۱,۲۵۵,۴۳۲	۲۹۱,۲۵۵,۴۳۲	خدمات آموزشی حرکت بانک ملت از بانکداری خرد به بانکداری جامع، قرارداد متمم
.	.	خدمات مشاوره مدیریت در خصوص پروژه طراحی و ایجاد بانکداری اختصاصی
۲۲۱,۸۰۳,۰۰۰	۲۲۱,۸۰۳,۰۰۰	خدمات کارشناسی به منظور راه‌اندازی مراکز تعالی در بانک ملت
۱۳۰,۲۴۰,۰۰۰	۱۳۰,۲۴۰,۰۰۰	خدمات انجام تحقیقات بازار
۱۱۰,۶۹۲,۶۱۵	۱۱۰,۶۹۲,۶۱۵	خدمات مشاوره به منظور توسعه فرهنگ استفاده از پایانه‌های فروشگاهی در بین مشتریان بانک ملت
۱۰۰,۴۰۹,۰۰۰	۱۰۰,۴۰۹,۰۰۰	خدمات آموزشی واحد تحلیل داده مدیریت بازاریابی بانک ملت
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	خدمات مشاوره تأمین مالی
۱۱,۴۰۰,۱۷۸,۰۴۷	۱۱,۷۱۶,۴۲۸,۰۴۷	

۴-۱-۵- سپرده حسن انجام کار دریافتنی به شرح زیر تفکیک می‌شود:

۱۳۹۴	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۵,۲۳۴,۲۵۰,۰۰۰	۵,۲۳۴,۲۵۰,۰۰۰	رائه خدمات طراحی حرکت بانک ملت از بانکداری خرد به بانکداری جامع، قرارداد اولیه
۴,۰۹۶,۱۲۵,۰۰۰	۴,۰۹۶,۱۲۵,۰۰۰	رائه خدمات مشاوره‌های اجرایی طرح‌های توسعه میدان گازی پارس جنوبی
۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	رائه خدمات طراحی حرکت بانک ملت از بانکداری خرد به بانکداری جامع، قرارداد متمم
۷۸۱,۴۴۰,۰۰۰	۷۸۱,۴۴۰,۰۰۰	رائه خدمات تحقیقات بازار
۴۴۳,۶۰۶,۰۰۰	۴۴۳,۶۰۶,۰۰۰	رائه خدمات مشاوره‌های راه‌اندازی مراکز تعالی در بانک ملت
۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۰۰,۰۰۰	رائه خدمات مشاوره‌های تهیه گزارشات توجیهی پروژه
۱۱,۵۴۴,۹۲۱,۰۰۰	۱۱,۵۴۴,۹۲۱,۰۰۰	



شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

۶ - پیش پرداخت‌ها

پیش پرداخت‌ها به شرح زیر تفکیک می‌شود:

۱۳۹۴	۱۳۹۵/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۱۷۱,۸۰۰,۰۰۰	.
.	۶,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۱,۱۸۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۲,۳۴۰,۰۰۰
۱,۵۶۵,۹۲۹,۳۱۸	۱,۸۷۴,۹۳۰,۶۸۴
۳۷,۳۲۲,۶۹۴,۲۰۱	۲۸,۳۸۳,۷۱۱,۷۲۹
۴۰,۲۴۹,۵۲۳,۵۱۹	۳۷,۵۳۵,۹۸۲,۴۱۳
(۳۷,۳۲۲,۶۹۴,۲۰۱)	(۲۸,۳۸۳,۷۱۱,۷۲۹)
۲,۹۲۶,۸۲۹,۳۱۸	۹,۱۵۲,۲۷۰,۶۸۴

پیش پرداخت هزینه‌ها
پیش پرداخت قرارداد پروژه پارس جنوبی
پیش پرداخت خرید نرم افزار
سپرده نزد تأمین اجتماعی
پیش پرداخت مالیات

تهاتر با ذخیره مالیات

۷ - سرمایه گذاری‌های بلندمدت

سرمایه گذاری‌های بلندمدت از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۴	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۶۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷-۱
۲۱,۵۹۴,۵۷۸,۵۱۰	۲۱,۵۹۴,۵۷۸,۵۱۰	۷-۲
۸۲,۷۹۴,۵۷۸,۵۱۰	۸۲,۷۹۴,۵۷۸,۵۱۰	

سرمایه گذاری بلندمدت در سهام شرکت‌ها
سرمایه گذاری در صندوق‌ها

۷-۱- سرمایه گذاری بلندمدت در سهام شرکت‌ها از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۴	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	مالکیت	تاریخ سرمایه گذاری	یادداشت
ریال	ریال	درصد		
۶۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱/۰۰	۱۳۹۰/۰۸/۲۸	۷-۱-۱
۶۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰			

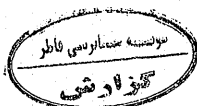
شرکت کارگزاری بانک ملت

۷-۱-۱- سرمایه گذاری در شرکت کارگزاری بانک ملت بابت خرید ۶۱,۲۰۰,۰۰۰ سهم یک هزار ریالی معادل ۵۱ درصد سهام آن شرکت است.

۷-۲- سرمایه گذاری در صندوق‌ها از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۴	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	مالکیت واحدهای ممتاز	تاریخ سرمایه گذاری	تعداد سهام	
ریال	ریال	درصد			
۵,۳۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۱/۰	۱۳۹۰/۱۰/۱۳	۵,۱۰۰	صندوق سرمایه گذاری اوج ملت (ملت ایران زمین)
۵,۲۵۷,۴۵۴,۲۴۱	۵,۲۵۷,۴۵۴,۲۴۱	۵۱/۰	۱۳۹۰/۰۸/۲۳	۵,۱۰۰	صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
۴,۹۱۴,۶۲۵,۸۸۷	۴,۹۱۴,۶۲۵,۸۸۷	۴۷/۵	۱۳۹۰/۰۵/۰۳	۴,۷۵۰	صندوق سرمایه گذاری آتی ملت
۶,۱۰۴,۹۹۸,۳۸۲	۶,۱۰۴,۹۹۸,۳۸۲	۳۰/۰	۱۳۹۲/۰۹/۰۵	۳,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری حکمت ایرانیان
۲۱,۵۹۴,۵۷۸,۵۱۰	۲۱,۵۹۴,۵۷۸,۵۱۰				

۷-۳- شرکت تأمین سرمایه بانک ملت سمت مدیریت صندوق‌های سرمایه گذاری فوق را بر عهده دارد.



گزارش مالی سالان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

(مبالغ به ریال)

مبلغ دفتری		استهلاک انباشته				بهای تمام شده		مبلغ دفتری	
۱۳۹۴	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	مانده در پایان دوره	استهلاک دوره مالی	مانده در ابتدای دوره	مانده در پایان دوره	افزایش	مانده در ابتدای دوره	۱۳۹۴	۱۳۹۵/۰۶/۳۱
۲۳۲۸۰۲۸۷۵	۳۹۶۱۹۸۳۱۸	۱۰۰۶۲۸۹۷۰۶۸	۱۹۲۱۶۵۵۷	۱۰۰۳۳۲۷۵۰۳۹۱	۱۶۳۵۱۶۵۵۳۶۶	۸۲۶۱۲۰۰۰۰	۱۰۳۶۵۵۲۳۶۶	۲۳۲۸۰۲۸۷۵	۳۹۶۱۹۸۳۱۸
۲۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۵۰۰۰۰۰۰۰	.	.	.	۲۱۵۰۰۰۰۰۰۰	.	۲۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۵۰۰۰۰۰۰۰
۲۵۰۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰۰	.	.	.	۲۵۰۰۰۰۰۰۰	.	۲۵۰۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰۰
۲۵۷۸۰۲۸۷۵	۴۳۱۱۹۸۳۱۸	۱۰۰۲۲۹۷۷۰۴۸	۱۹۲۱۶۵۵۷	۱۰۰۳۳۲۷۵۰۴۹۱	۱۶۴۸۴۱۶۵۳۶۶	۸۲۶۱۲۰۰۰۰۰	۱۰۴۱۵۵۲۳۶۶	۲۵۷۸۰۲۸۷۵	۴۳۱۱۹۸۳۱۸

۸ - دارایی‌های نامشهود
دارایی‌های نامشهود از ارقام زیر تشکیل شده است:

۹ - دارایی‌های ثابت مشهود
جدول بهای تمام شده و استهلاک انباشته دارایی‌های ثابت مشهود به شرح زیر است:

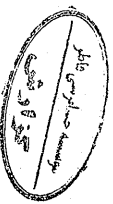
مبلغ دفتری	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	استهلاک انباشته		بهای تمام شده		مبلغ دفتری		
		مانده در پایان دوره	استهلاک دوره مالی	مانده در ابتدای دوره	مانده در پایان دوره	مانده در ابتدای دوره	مانده در پایان دوره	
۵۵۷۳۸۶۵۹۸۹۳	۵۵۷۳۸۶۵۹۸۹۳	.	.	.	۵۵۷۳۸۶۵۹۸۹۳	.	۵۵۷۳۸۶۵۹۸۹۳	زمین
۵۴۶۸۱۶۰۳۰۱۲۶	۵۳۲۷۳۸۸۶۸۶۳۳	۲۶۲۶۹۰۲۳۲۹۹	۱۰۱۶۴۹۰۲۳۴۹۲	۲۵۰۰۹۴۸۲۹۸۹۳۶	۷۹۸۹۰۶۰۲۰۶۴	۲۱۲۰۱۶۹۰۰۰۰	۷۹۷۷۸۳۳۳۰۶۴	ساختمان و تأسیسات
۲۶۰۲۰۲۳۱۰۷۳۲	۲۰۸۰۰۰۷۸۰۰۴۳	۱۳۳۰۳۷۷۳۴۸	۵۱۱۸۸۶۸۱	۱۳۵۰۱۱۸۸۵۵۹	۴۱۰۱۰۰۹۵۸۹۱	۱۸۳۶۷۵۰۰۰۰	۲۹۱۷۳۲۰۳۹۱	اثاثه و مصنوعات
۱۰۰۴۴۰۶۵۱۰۵۶۴	۱۰۴۸۸۰۳۱۲۶۳۷	۲۰۰۵۰۱۷۷۰۰۵۶	۸۱۶۸۸۹۲۷	۲۰۰۷۸۰۰۰۸۱۱۹	۳۵۳۳۳۸۸۶۹۳	۴۵۰۲۴۰۰۰۰۰	۲۰۱۲۳۰۶۹۶۹۳	تجهیزات رایانه‌ای
۱۸۴۱۰۱۹۶۶۹۲	۱۸۳۸۶۹۸۰۰۷۹	۲۵۲۸۱۱۰۱۱۳	۲۴۹۸۶۱۳	۲۵۰۰۳۱۲۵۰	۲۰۹۱۵۰۹۰۱۹۲	.	۲۰۹۱۵۰۹۰۱۹۲	وسایل نقلیه
۱۱۵۹۱۸۶۵۳۰۰۰۷	۱۱۵۵۵۵۰۱۵۷۲۸۵	۲۰۰۲۱۰۰۹۸۹۴۶	۱۰۸۰۰۷۵۹۰۷۲۲	۲۸۸۴۰۰۳۳۹۰۲۳۴	۱۲۵۶۰۶۰۲۵۶۲۳۱	.	۱۴۳۷۵۸۰۹۹۲۰۳۳۱	دارایی‌های در جریان تکمیل
۱۱۵۹۱۸۶۵۳۰۰۰۷	۱۱۵۵۵۵۰۱۵۷۲۸۵	۲۰۰۲۱۰۰۹۸۹۴۶	۱۰۸۰۰۷۵۹۰۷۲۲	۲۸۸۴۰۰۳۳۹۰۲۳۴	۱۴۵۰۶۰۲۶۵۱۲۳۱	.	۱۴۴۰۷۵۸۹۹۲۰۳۳۱	

۹-۱ - ساختمان و تأسیسات واقع در تهران، خیابان احمد قصبور، خیابان هفتم، پلاک ۶ در تاریخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۴ خریداری شده است. ساختمان یاد شده به متراژ ۸۷/۵۷ مترمربع در زمینی به مساحت ۴۰ مترمربع احداث شده است. ساختمان مورد نظر از طریق اخذ تسهیلات اجاره به شرط تملیک از بانک ملت شبیه مستقل مرکزی خریداری و در رهن بانک یاد شده قرار دارد. تفکیک بهای زمین از بهای ساختمان، توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت گرفته است. لازم به ذکر می باشد که آخرین قسط تسهیلات اخذ شده در ارتباط با خرید ساختمان مذکور در شهریور ماه ۱۳۹۵ پرداخت گردیده که مراحل مربوط به نقل و انتقال سند مالکیت در حال پیگیری می باشد.

۹-۲ - ساختمان و تأسیسات مطابق با نظر کارشناس رسمی دادگستری، توسط بانک ملت شعبه مستقل مرکزی به عنوان مرتبه نزد شرکت بیمه ما، بیمه شده است.

۹-۳ - وسایل نقلیه شامل دو دستگاه خودروی سواری جهت انجام امور جاری شرکت است که در تاریخ‌های ۱۳۷۵/۱۲/۲۵ و ۱۳۹۴/۰۹/۰۹ به نام شرکت تأمین سرمایه بانک ملت خریداری گردیده و نزد شرکت بیمه ما بیمه شده‌اند.

۹-۴ - دارایی‌های شرکت از پوشش بیمه‌ای کافی برخوردار است.



شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

۱۰- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها به شرح زیر است:

۱۳۹۴	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰-۱ سپرده نزد بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، سپرده ۳۰,۱۴۴۰,۱۱۷,۷۵۶,۹۲۱
۱,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰-۲ سرمایه‌گذاری مدیریتی در سهام شرکت‌ها
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه‌های تأسیس
(۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	استهلاک هزینه‌های تأسیس
۱۰,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	

۱۰-۱- مبلغ فوق بابت سپرده نزد بانک قرض‌الحسنه مهر ایران جهت اعطای تسهیلات به کارکنان شرکت می باشد، در ضمن مانده حساب مذکور در پایان سال مالی مبلغ ۳,۰۶۰ میلیون ریال می باشد.

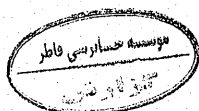
۱۰-۲- سرمایه‌گذاری مدیریتی در سهام شرکت‌ها از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۴	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	مالکیت	تاریخ سرمایه‌گذاری	یادداشت
ریال	ریال	درصد		
۱,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰/۲۷	۱۳۹۰/۰۶/۲۳	۱۰-۲-۱ شرکت بورس انرژی ایران
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳/۰۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۲	۱۰-۲-۲ شرکت گروه توسعه کارآفرینی ملت
۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۱	۱۳۹۳/۱۲/۰۶	۱۰-۲-۳ شرکت گروه فن‌آوران هوشمند بهسازان فردا
۱,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰			

۱۰-۲-۱- سرمایه‌گذاری در شرکت بورس انرژی ایران بابت خرید ۱,۶۲۹,۰۰۰ سهم یک هزار ریالی است.

۱۰-۲-۲- سرمایه‌گذاری در شرکت گروه توسعه کارآفرینی ملت بابت خرید ۳۰۰,۰۰۰ سهم یک هزار ریالی، معادل ۳ درصد سهام آن شرکت است.

۱۰-۲-۳- سرمایه‌گذاری در شرکت گروه فن‌آوران هوشمند بهسازان فردا بابت خرید ۵۵,۰۰۰ سهم یک هزار ریالی، معادل ۰/۰۱ درصد سهام آن شرکت است.



شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

۱۱ - پرداختنی های تجاری و غیر تجاری

پرداختنی های کوتاه مدت :

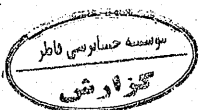
۱۳۹۴	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	یادداشت	تجاری :
ریال	ریال		حسابهای پرداختنی:
۵۷,۶۲۰,۶۵۰,۶۳۰	۱۸۵,۶۰۳,۵۳۶,۱۵۹	۱۱-۱	اشخاص وابسته
۱۵۲,۷۰۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۲,۷۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۱-۲	سایر مشتریان
<u>۷۲۳,۳۲۶,۹۰۰,۶۳۰</u>	<u>۲۷۸,۳۳۴,۷۸۶,۱۵۹</u>		
			غیر تجاری :
۷,۷۴۸,۸۴۷,۹۸۰	۳,۸۳۰,۱۶۲,۰۵۸	۱۱-۳	سپرده بیمه مکسوره از قراردادها
۱۰,۷۹۶,۶۹۲,۷۵۴	۲,۵۲۷,۱۳۳,۴۵۸	۱۱-۴	مالیات بر ارزش افزوده دریافتی
۱۰,۳۵,۴۱۱,۳۳۴	۲,۰۴۱,۶۸۳,۳۷۸	۱۱-۵	ذخیره هزینه های معوق
۵,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱-۶	ودیعه ترهین ساختمان
۱,۹۹۱,۶۰۶,۵۹۹	۱,۷۵۱,۶۰۶,۵۹۹		طلب کارکنان
۲,۲۷۵,۵۰۹,۸۳۰	۱۷۲,۵۹۹,۵۴۴		مالیات تکلیفی پرداختنی
۷۹۲,۱۰۹,۵۰۷	۴۷۴,۷۲۹,۳۷۶		بیمه تکلیفی حقوق و مزایای کارکنان
۸۳,۸۷۲,۶۶۷	۸۳,۲۶۹,۴۶۱		سپرده حسن انجام کار مکسوره از پیمانکاران
۲۷,۵۲۵,۷۲۰	۲۷,۵۲۵,۷۲۰		سایر
<u>۳۰,۰۱۶,۵۷۶,۳۹۱</u>	<u>۱۶,۱۷۳,۷۰۹,۵۹۴</u>		
<u>۷۵۳,۳۴۳,۴۷۷,۰۲۱</u>	<u>۲۹۴,۵۰۸,۴۹۵,۷۵۳</u>		

۱۱-۱ - حساب پرداختنی تجاری اشخاص وابسته به شرح زیر تفکیک می شود:

۱۳۹۴	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	شرکت کارگزاری بانک ملت
ریال	ریال	شرکت گروه مالی ملت
۲۰,۳۰۵,۴۷۶,۱۸۰	۴,۲۹۹,۴۷۲,۸۲۰	
۳۶۷,۴۱۵,۱۷۴,۴۵۰	۱۸۱,۳۰۴,۰۶۳,۳۳۹	
<u>۵۷۰,۶۲۰,۶۵۰,۶۳۰</u>	<u>۱۸۵,۶۰۳,۵۳۶,۱۵۹</u>	

۱۱-۲ - سایر مشتریان به شرح زیر تفکیک می شود:

۱۳۹۴	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	شرکت ملی نفت ایران
ریال	ریال	شرکت پتروشیمی آبادان
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دانشگاه صنعتی شریف
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
۲۰۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۶,۲۵۰,۰۰۰	
	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	
<u>۱۵۲,۷۰۶,۲۵۰,۰۰۰</u>	<u>۹۲,۷۳۱,۲۵۰,۰۰۰</u>	



شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

۱۱-۳- سپرده بیمه مکسوره از قراردادها به شرح زیر تفکیک می‌شود:

۱۳۹۴	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۶,۳۹۲,۳۸۵,۸۱۵	۲,۱۳۹,۰۷۵,۲۴۹	شرکت مروارید شرق پارسین
۴۹۵,۱۵۹,۵۰۰	۷۶۱,۸۱۹,۰۰۰	شرکت مشاوره ارگ ارم آریا
۱۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۵۰۰,۰۰۰	دانشگاه صنعتی شریف
۱۱۵,۳۵۷,۶۴۶	۱۱۵,۳۵۷,۶۴۶	شرکت صحن ایوان کسری
۱۵۷,۷۴۴,۸۱۲	۱۱۴,۱۸۸,۷۱۹	شرکت خدماتی بهسامان ملت
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری داریک نوین پارس
۲۰۱,۲۶۱,۷۲۰	۲۹۱,۸۶۲,۵۶۰	شرکت مشاورین مهندسی حامی پروژه پیام
۱۰,۸۵۵,۰۰۰	۱۰,۸۵۵,۰۰۰	کانون تبلیغاتی پرمون طرح
۷,۱۱۹,۰۰۰	۷,۷۷۹,۰۰۰	شرکت سپهرار آسانبر
۳,۸۳۴,۰۳۸	۶,۵۶۶,۵۳۵	شرکت چارگون
۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	شرکت راه و ساختمانی خانه‌گستران پارت
۴۹۵,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰	شرکت مرسین
۱۸۸,۰۱۰,۴۴۹	۲۰۵,۵۳۸,۳۴۹	سایر
۷,۷۴۸,۸۴۷,۹۸۰	۳,۸۳۰,۱۶۲,۰۵۸	

۱۱-۴- مالیات بر ارزش افزوده دریافتی به شرح زیر تفکیک می‌شود:

۱۳۹۴	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱۰,۷۹۶,۶۹۲,۷۵۴	۲,۵۲۷,۱۳۳,۴۵۸	اداره دارایی
۱۰,۷۹۶,۶۹۲,۷۵۴	۲,۵۲۷,۱۳۳,۴۵۸	

۱۱-۵- ذخیره هزینه‌های معوق به شرح زیر تفکیک می‌شود:

۱۳۹۴	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۴۰۰,۴۱۱,۳۳۴	۱,۰۸۴,۲۰۳,۰۲۶	ذخیره مرخصی کارکنان
۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	حق الزحمه حسابرسی
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۴۸۰,۳۵۲	سایر
۱,۰۳۰,۴۱۱,۳۳۴	۲,۰۴۱,۶۸۳,۳۷۸	

۱۱-۶- ودیعه ترهین ساختمان بابت سپرده قرض الحسنه دریافتی از شرکت کارگزاری بانک ملت است که در قبال اجاره طبقات اول، دوم و سوم ساختمان خیابان هفتم بخارست به شرکت یاد شده محاسبه شده است.



۱۲ - مالیات پرداختی

خلاصه وضعیت مالیات عملکرد برای دوره‌های گذشته و جاری به شرح جدول زیر است:

نحوه‌ی تشخیص	۱۳۹۴ - ریال		مالیات		۱۳۹۵/۰۶/۳۱ - ریال		درآمد مشمول مالیات ابرازی	سود ابرازی	سال مالی
	پرداختی	مانده پرداختی	پرداختی	قطعی	تشخیصی	ابرازی			
رسیدگی شده	•	•	۲,۸۸۳,۱۷۸,۳۹۳	۲,۸۸۳,۱۷۸,۳۹۳	۲,۸۸۳,۱۷۸,۳۹۳	۲,۲۲۵,۵۰۳,۷۱۸	۸۹,۰۲۰,۱۴۸,۷۲	۱۸۹,۱۰۴,۴۰۰,۲۵۵	۹۰ شهریور
رسیدگی نشده	•	•	۵۳۰,۰۸۹,۳۵,۷۸۶	-	۵۵,۷۶۲,۹۵۱,۴۱۷	۵۳۰,۰۸۹,۳۵,۷۸۶	۷۱۲,۰۲۵,۷۳۳,۱۴۵	۴۸۰,۸۸۴,۷۶۳,۲۷۶	۹۱ شهریور
علی‌الرأس	•	•	۹۶,۰۷۸,۷۶۴,۳۳۹	-	۱۵۴,۳۳۳,۶۰۴,۲۳۹	۹۶,۰۷۸,۷۶۴,۳۳۹	۲۸۴,۳۱۵,۰۵۷,۳۵۶	۶۱۲,۹۷۷,۷۳۳,۲۹۰	۹۱ اسفند
رسیدگی نشده	•	•	۱۱۷,۶۷۹,۱۱۱,۹۵۵	-	۲۸۳,۳۳۹,۵۴۹,۶۵۹	۲۱۷,۶۷۹,۲۱۱,۹۵۵	۹۰,۳۹۵,۸۷۷,۰۹۹۲	۱۶۰,۰۹۰,۴۵۸,۲۰۵۴۳	۹۲ اسفند
رسیدگی شده	۵۰,۹۸۶,۰۴۴,۴۱۳	•	۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۹۲,۰۷۹,۶۲۰	۱۱۴,۰۲۸۰,۸۳۲,۰	۴۵,۶۱۱,۳۳۲,۸۱۰	۱,۰۷۱,۶۰۸,۴۱۸,۵۳۳	۹۳ اسفند
رسیدگی نشده	۸۴,۶۷۶,۴۶۸,۸۵۶	•	۸۴,۶۷۶,۴۶۸,۸۵۶	-	-	۸۴,۶۷۶,۴۶۸,۸۵۶	۳۳۸,۷۰۵,۸۷۵,۴۳۴	۱,۲۳۲,۲۰۹,۸۶۸,۶۹۸	۹۴ اسفند
رسیدگی نشده	•	•	۳۷,۸۵۱,۶۱۷,۱۵۳	-	-	۳۷,۸۵۱,۶۱۷,۱۵۳	۱۵۱,۴۰۶,۴۶۸,۶۱۰	۷۰۰,۹۷۵,۹۲۷,۲۰۹	۹۵ شهریور
	۱۳,۵۶۲,۵۱۳,۲۶۹	۳۷,۸۵۱,۶۱۷,۱۵۳							
	(۳۷,۳۲۲,۶۹۴,۲۰۱)	(۲۸,۳۸۳,۷۱۱,۲۳۹)							
	<u>۹۸,۳۳۹,۸۱۹,۰۶۸</u>	<u>۹,۴۲۷,۹۰۵,۴۲۴</u>							

پیش پرداخت‌های مالیاتی

۱-۱- بابت مالیات عملکرد دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۰، مبلغ ۳/۸۸ میلیارد ریال مطابق رأی هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی مطالبه گردیده، شرکت علی رغم پرداخت مالیات نسبت به رأی مزبور اعتراض نموده، و موضوع در شورای عالی مالیاتی در دست بررسی است.

۱-۲- شرکت نسبت به برگ تشخیص مالیاتی برای عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۱ اعتراض کرده، هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی، قرار کارشناسی صادر نموده است، که در حال پیگیری می باشد.

۱-۳- به جهت آنکه شرکت‌های ایران خودرو، پارس خودرو و ایر تویا در گزارش فصلی خرید و فروش عملکرد نیمه دوم سال ۱۳۹۱ و سال مالی ۱۳۹۲ معاملات خود با شرکت واسپاری ملت را با کد اقتصادی شرکت تأمین سرمایه بانک ملت به سازمان امور مالیاتی، کشور اعلام نموده‌اند، سازمان امور مالیاتی کشور به استناد عدم ثبت مقابله در دفتر شرکت، دفتر شرکت در نیمه دوم سال ۱۳۹۱ و سال مالی ۱۳۹۲ را غیر قابل رسیدگی تشخیص داده، از این رو مالیات دوره های یاد شده مربوط به گزارشهای اطلاعات واسطه سازمان امور مالیاتی را بر مبنای ضریب علی‌الرأس تشخیص داده، که شرکت نسبت به برگ های تشخیص صادره اعتراض نموده، با اصلاح گزارش از سوی شرکت‌های فوق‌الاشاره، هیات حل اختلاف بدوی، قرار کارشناسی صادر نموده است.

۱-۴- مالیات عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۴ تا تاریخ تهیه صورتهای مالی توسط سازمان امور مالیاتی، رسیدگی نشده است. همچنین بابت مالیات عملکرد دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵ نیز بر اساس

سود ابرازی ذخیره لازم در حسابها منظور گردیده است.



شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

۱۳ - سود سهام پرداختنی

سود سهام پرداختنی به شرح زیر است:

۱۳۹۴	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
.	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت گروه مالی ملت
.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت واسپاری ملت
.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت صرافی ملت
.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت کارگزاری ملت
.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت تدبیران بهساز ملت
.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

۱۴ - تسهیلات مالی

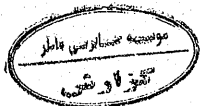
خلاصه وضعیت تسهیلات مالی دریافتی به شرح زیر است:

۱۳۹۴	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۱,۱۹۱,۰۹۲,۰۰۰	.	۱۴-۱	اقساط باقیمانده
(۴۴۳,۰۹۷,۵۵۰)	.	.	سود و کارمزد سنوات آتی
۱۰,۷۴۷,۹۹۴,۴۵۰	.	.	کسر می‌شود حصه بلندمدت
۱۰,۷۴۷,۹۹۴,۴۵۰	.	.	حصه جاری تسهیلات دریافتی

۱۴-۱ تسهیلات فوق جهت خرید ساختمان شرکت واقع در تهران، خیابان احمد قصبیر، خیابان هفتم، پلاک ۶ در قبال ترهین ساختمان دریافت شده است.

تسهیلات مورد نظر ۵ ساله، با کارمزد ۱۴ درصد بوده است که در اقساط مساوی ماهیانه پرداخت می‌گردد. تسهیلات در تاریخ ۱۳۹۰/۰۶/۲۱

دریافت گردیده و در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۱ سررسید و تسویه گردیده است.



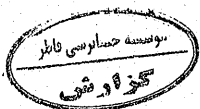
شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

۱۵ - پیش‌دریافت‌ها

پیش‌دریافت ارائه خدمات به شرح زیر تفکیک می‌شود:

۱۳۹۴	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱۷۷,۸۰۶,۵۲۸,۲۴۹	۸۶,۶۲۳,۶۹۳,۲۵۰	۱۵-۱ شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
۴۰,۹۵۴,۱۰۹,۶۳۰	۴۰,۹۵۴,۱۰۹,۶۳۰	۱۵-۲ بانک ملت
۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۵۵,۷۵۵,۶۷۰,۳۳۴	شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو ۱ و ۲)
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت گسترش سرمایه گذاری سبا
۴۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۵۴,۴۰۰,۰۰۰	شرکت واسپاری ملت
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پتروشیمی دماوند
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت کیسون
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت هواپیمایی ماهان
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	شرکت ملی صنایع مس ایران
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان
.	.	شرکت آریان کیمیا تک
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت گروه فن‌آوران هوشمند بهسازان فردا
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پالایش نفت اصفهان
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ماشین‌سازی اراک
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت فولاد زرنده ایرانیان
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	شرکت زر ماکارون
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پلیمر آریا ساسول
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت امید کاسپین
.	.	شرکت پتروشیمی جم
۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
<u>۲۳۰,۶۲۰,۳۸۰,۳۴۵</u>	<u>۱۸۸,۹۳۷,۸۷۳,۲۱۴</u>	

۱۵-۱ - پیش‌دریافت از شرکت نفت مناطق مرکزی ایران بابت قرارداد فیما بین در خصوص بازاریابی اوراق مشارکت ریالی است.



شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

۱۵- پیش‌دریافت از بانک ملت به شرح زیر تفکیک می‌شود:

۱۳۹۴	۱۳۹۵/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۴۰,۹۵۴,۱۰۹,۶۳۰	۴۰,۹۵۴,۱۰۹,۶۳۰
۴۰,۹۵۴,۱۰۹,۶۳۰	۴۰,۹۵۴,۱۰۹,۶۳۰

قرارداد ارائه خدمات مشاوره اجرای طرح‌های توسعه میدان گازی پارس جنوبی

۱۵-۱ سایر اقلام پیش‌دریافت از شرکت‌ها، بابت قراردادهای مختلف در خصوص ارائه خدمات مشاوره به منظور تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار، افزایش سرمایه، ارائه خدمات جامع ارزش‌گذاری سهام و ... است.

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی میانی نشش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

۱۶ - پرداختنی های بلندمدت

پرداختنی های بلندمدت شامل اقلام زیر است:

۱۳۹۴	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶-۱
۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
شرکت دانا پتروریگ کیش

۱۶-۱ - مبلغ فوق معادل یک درصد ارزش اسمی اوراق مشارکت شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه است که به عنوان تنخواه گردان ارائه خدمات بازارگردانی اوراق مورد نظر دریافت شده است. که تاریخ سررسید مربوط به اوراق مشارکت میدکو سال ۱۳۹۷ و اوراق شرکت پترو ریگ کیش سال ۱۳۹۸ می باشد.

۱۷ - ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

گردش حساب فوق به شرح زیر است:

۱۳۹۴	۱۳۹۵/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۳,۵۴۵,۴۲۷,۴۸۳	۴,۵۸۰,۳۴۷,۹۰۹
(۱,۲۱۳,۵۸۰,۶۴۳)	(۲۲۷,۵۸۱,۹۹۶)
۲,۳۳۱,۸۴۶,۸۴۰	۴,۳۵۲,۷۶۵,۹۱۳
۴,۵۸۰,۳۴۷,۹۰۹	۴,۱۲۵,۱۸۴,۹۱۳

مانده در ابتدای سال
پرداخت شده طی دوره
ذخیره تأمین شده
مانده در پایان دوره

۱۸ - سرمایه

سرمایه شرکت در ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ مبلغ سه تریلیارد ریال شامل سه میلیارد سهم یک هزار ریالی با نام تمام پرداخت شده می باشد. ترکیب سهامداران و میزان سهام هر یک در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

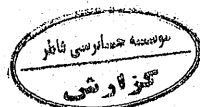
۱۳۹۴		۱۳۹۵/۰۶/۳۱	
درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام
۹۱	۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱	۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)
بانک ملت (سهامی عام)
شرکت کارگزاری بانک ملت (سهامی خاص)
شرکت واسپاری ملت (سهامی خاص)
شرکت صرافی ملت (سهامی خاص)
شرکت تدبیرگران بهساز ملت (سهامی خاص)

۱۸-۱ - طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ صاحبان سهام و اختیار تفویضی به هیأت مدیره، و مصوبه موضوع صورت جلسه شماره ۹۴/۷۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۶ هیأت مدیره، سرمایه شرکت از مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات صاحبان سهام افزایش یافته، در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ سرمایه فوق ثبت گردیده و مراتب در روزنامه رسمی شماره ۲۰۷۰۲ مورخ شانزدهم فروردین ماه ۱۳۹۵ آگهی شده است.

۱۹ - اندوخته قانونی

در اجرای مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷، مبلغ ۳۳,۱۵۶,۲۱۶,۰۰۸ ریال از محل سود قابل تخصیص به اندوخته قانونی منتقل شده است. به موجب مفاد مواد یاد شده، تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به ۱۰ درصد سرمایه شرکت، انتقال یک بیستم از سود خالص هر سال به اندوخته فوق الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نمی باشد و جز در هنگام انحلال شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نیست.



شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی منتهی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

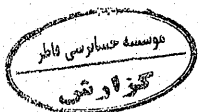
۲۰ - درآمدها

درآمدها به شرح زیر تفکیک می‌شود:

۱۳۹۴	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۲۱۸,۸۹۰,۷۷۰,۳۳۴	۲۱۳,۷۸۰,۵۸۹,۶۳۹	۲۱۶,۰۱۰,۱۰۰,۱۴۹	۲۰-۱ درآمد حاصل از ارائه خدمات بازارگردانی و سود اوراق صکوک
۳۹,۸۶۰,۱۰۶,۳۲۵	۱۶۳,۱۶۷,۴۲۹,۴۱۷	۲۴۴,۲۷۲,۰۴۸,۲۱۸	۲۰-۲ درآمد حاصل از ارائه خدمات بازارگردانی و سود اوراق مشارکت
۲۰۸,۳۵۴,۷۲۶,۴۵۱	۸۶,۲۱۴,۷۳۵,۶۷۲	۱۳۴,۶۱۲,۰۷۲,۷۲۳	۲۰-۳ درآمد حاصل از بازاریابی خدمات مشاوره مالی
۳۱۴,۶۴۰,۴۲۷,۴۷۶	۷۱,۲۴۴,۳۱۶,۲۰۱	۲۵۹,۸۰۰,۱۴۳,۲۲۴	۲۰-۴ درآمد حاصل از سود سپرده بانکی، مدیریت وجوه نقد
۳۴,۸۵۷,۵۸۶,۶۵۶	۲۲,۸۸۴,۶۹۱,۷۵۸	۲۳,۸۹۶,۲۶۷,۰۰۸	۲۰-۵ درآمد حاصل از سود سرمایه‌گذاری‌ها
۸۲,۰۹۱,۵۴۲,۴۵۲	۱۷,۴۵۸,۲۰۹,۱۱۹	۵۰,۶۴۴,۶۱۹,۰۴۷	۲۰-۶ درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذیرهنویسی
۲۲,۶۹۸,۹۲۶,۵۰۲	۳,۹۳۵,۹۷۹,۶۴۲	۵,۲۰۳,۵۷۵,۲۸۴	۲۰-۷ درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاور عرضه و ارزش‌گذاری
۴,۴۴۷,۴۹۰,۴۵۵	۴,۳۳۷,۳۶۶,۰۹۲	.	۲۰-۸ خالص سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی
۲۶,۴۷۸,۱۶۶,۸۵۰	۹۵۲,۱۳۰,۴۲۲	۵,۲۰۶,۵۴۷,۶۶۰	۲۰-۹ درآمد حاصل از کارمزد مدیریت صندوق‌ها
۱,۳۱۱,۰۶۰,۶۹۹,۴۹۱	۵۸۳,۹۷۵,۴۴۷,۹۶۲	۷۴۵,۲۳۶,۲۸۳,۴۱۳	

۲۰-۱ - درآمد حاصل از ارائه خدمات بازارگردانی و سود اوراق صکوک به شرح زیر تفکیک می‌شود:

۱۳۹۴	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
.	.	۱۸,۰۰۵,۰۹۳,۹۳۶	اوراق صکوک اجاره دولت
۸۳,۶۶۲,۱۷۳,۰۰۳	۶۲,۱۲۷,۶۴۸,۱۹۳	.	اوراق صکوک اجاره شرکت فولاد کاوه جنوب کیش
۵۲,۶۸۵,۷۴۹,۹۳۸	۵۲,۶۳۹,۹۴۹,۹۳۸	.	اوراق صکوک اجاره شرکت چادرملو
۳۱,۱۳۸,۵۱۷,۱۱۱	۳۱,۰۷۹,۱۱۷,۱۱۱	.	اوراق صکوک اجاره شرکت سرمایه‌گذاری امید
۱۵,۹۱۶,۱۲۱,۹۵۵	۱۵,۸۶۹,۳۲۱,۹۵۵	.	اوراق صکوک اجاره شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران، مهنا ۲
۱۴,۱۴۸,۱۹۵,۰۴۴	۱۴,۱۱۶,۹۹۵,۰۴۴	.	اوراق صکوک اجاره شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران، مهنا ۱
۱۳,۲۵۰,۵۰۷,۸۴۹	۱۳,۲۲۰,۳۰۷,۸۴۹	.	اوراق صکوک اجاره نفت پارس
.	۱۲,۲۳۶,۸۷۳,۲۶۶	.	اوراق صکوک سلف استاندارد سنگ آهن
۱۱,۰۴۷,۲۱۳,۹۱۰	۱۱,۰۰۱,۴۱۳,۹۱۰	۲,۷۷۷,۷۸۶,۹۸۹	اوراق صکوک اجاره شرکت خدمات ارتباطی رایتل ۲
۱,۵۰۴,۵۶۲,۳۷۳	۱,۴۸۸,۹۶۲,۳۷۳	.	اوراق صکوک اجاره شرکت خدمات ارتباطی رایتل ۱
۱,۵۵۷,۵۸۷,۱۸۴	.	۹۸,۹۹۶,۸۸۱	اوراق صکوک اجاره شرکت دانا پترو ریگ کیش
(۶,۰۱۹,۸۵۸,۰۴۳)	.	۷۱۹,۱۳۲,۳۴۳	اوراق صکوک اجاره شرکت هواپیمایی ماهان
۲۱۸,۸۹۰,۷۷۰,۳۳۴	۲۱۳,۷۸۰,۵۸۹,۶۳۹	۲۱,۶۰۱,۰۱۰,۱۴۹	



شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

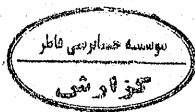
۲-۲۰- درآمد حاصل از خدمات بازارگردانی و سود اوراق مشارکت به شرح زیر تفکیک می شود:

۱۳۹۴	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۵۵,۰۴۰,۷۹۴,۲۰۶	۵۴,۹۹۵,۱۹۴,۲۰۶	.	شرکت تولید اتومبیل سایپا
۱۵۶,۴۸۳,۶۶۸,۳۰۸	۴۸,۵۸۱,۶۵۴,۳۶۹	۱۱۲,۸۰۶,۰۱۱,۰۰۰	شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه، میدکو ۲
۶۶,۴۹۴,۱۵۴,۸۷۷	۲۵,۹۸۸,۵۶۹,۰۶۷	۴۶,۸۷۵,۰۴۷,۰۰۵	شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه، میدکو ۱
۳۸,۲۵۷,۶۱۰,۲۳۹	۸,۶۵۴,۰۳۲,۷۱۰	۳۲,۴۵۵,۲۶۵,۴۱۰	شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرتشیا
۳۹,۸۱۲,۷۹۹,۶۵۵	۶,۱۴۱,۵۰۹,۲۴۹	۳۳,۳۳۴,۸۲۶,۲۳۱	اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
۱۲,۳۸۲,۰۶۹,۲۰۰	.	.	اوراق سلف استاندارد سنگ آهن
۷,۰۱۷,۱۵۳,۰۴۰	۵,۶۶۶,۲۰۵,۲۲۲	۲۶۵,۲۸۲,۱۵۰	اوراق مشارکت سلف موازی استاندارد نفت کوره
۲,۱۰۳,۷۸۴,۸۰۰	۲,۱۰۳,۷۸۴,۸۰۰	.	شرکت نفت و گاز پارس
.	۱,۰۲۶,۴۷۹,۷۹۴	.	بانک مسکن
.	.	۲,۱۵۹,۳۳۱,۷۸۱	اوراق مشارکت سلف اوره گرانول شرکت پتروشیمی شیراز
۱,۰۱۷,۲۸۳,۷۰۵	.	۱۴,۶۲۹,۶۲۷,۵۰۰	اوراق مشارکت اسناد خزانه دولت
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۱۰,۴۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت سلف تیر آهن ۱۴ ذوب آهن
۱,۳۹۰,۹۸۱,۰۰۰	.	۴,۰۷۰,۹۰۰	اوراق سلف استاندارد پی وی سی
۱۶,۲۹۲,۲۹۹,۹۶۱	.	۱,۰۳۴,۳۹۸,۲۵۳	اوراق سفارش ساخت توسعه ملی
۱,۶۹۵,۸۳۳,۲۳۴	.	۳۲,۶۳۶,۰۰۴,۷۹۱	طرح های عمرانی انتفاعی دولت
.	.	۱۱۸,۹۸۷,۳۹۷	اوراق مشارکت مباحثه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
۳۹۸,۶۰۱,۰۶۲,۳۲۵	۱۶۳,۱۶۷,۴۲۹,۴۱۷	۲۴۴,۲۷۲,۰۴۸,۲۱۸	

۳-۲۰- درآمد حاصل از بازاریابی خدمات مشاوره مالی به شرح زیر تفکیک می شود:

۱۳۹۴	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۱۷۳,۹۱۰,۷۰۵,۷۱۵	۸۴,۸۱۸,۹۵۰,۷۱۵	۸۵,۶۱۴,۲۰۷,۰۰۴	۲۰-۳-۱ اوراق مشارکت شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
۲۶,۴۴۴,۰۲۰,۷۳۶	۱,۳۹۵,۷۸۴,۹۵۷	۳۸,۹۹۷,۵۶۵,۷۱۹	۲۰-۳-۲ خدمات مشاوره، کارشناسی و آموزشی شرکت پتروشیمی شیراز
.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ملی نفت ایران
۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	
۲۰۸,۳۵۴,۷۲۶,۴۵۱	۸۶,۲۱۴,۷۳۵,۶۷۲	۱۳۴,۶۱۲,۰۷۲,۷۲۳	

۱-۳-۲۰- خالص درآمد فوق بابت درآمد بازارگردانی اوراق مشارکت شرکت نفت مناطق مرکزی است که پس از کسر هزینه های بازاریابی مربوطه، شناسایی شده است.



شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

۲۰-۳-۲ خدمات مشاوره، کارشناسی و آموزشی به شرح زیر تفکیک می‌شوند:

		۱۳۹۵/۰۶/۳۱	
	سود	بهای تمام شده	درآمد
	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۴			
ریال			
۱۰۰۷۸۸۷۵۰۰۰۰	*	*	*
۵۰۹۰۹۹۱۰۹۳۶	*	*	*
(۱۵۴۸۸۰۴۱۱)	*	*	*
۳۴۱۷۰۶۴۲۰۰۱	*	*	*
<u>۳۱,۴۴۴,۰۲۰,۸۳۶</u>	<u>۳۸,۹۹۷,۸۶۵,۷۱۹</u>	<u>۳۸,۹۹۷,۸۶۵,۷۱۹</u>	<u>۳۸,۹۹۷,۸۶۵,۷۱۹</u>
۱۳۹۴/۰۶/۳۱			
ریال			
۱۰۰۷۸۸۷۵۰۰۰۰	*	*	*
۳۵۷,۶۹۸,۳۶۸	*	*	*
(۱۵,۴۸۸,۴۱۱)	*	*	*
(۲۵,۲۰۰,۰۰۰)	*	*	*
<u>۱,۲۹۵,۷۸۴,۹۵۷</u>	<u>۳۸,۹۹۷,۸۶۵,۷۱۹</u>	<u>۳۸,۹۹۷,۸۶۵,۷۱۹</u>	<u>۳۸,۹۹۷,۸۶۵,۷۱۹</u>

خدمات مشاوره اجرای طرح‌های توسعه میدان گازی پارس جنوبی، صندوق انرژی بانک ملت
 خدمات آموزشی حرکت بانک ملت از بانکداری خرد به بانکداری جامع، قرارداد متمم
 خدمات مشاوره‌های حرکت بانک ملت از بانکداری خرد به بانکداری جامع، قرارداد متمم
 خدمات مدیریتی نظارت بر اعطای تسهیلات



شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

۲۰- درآمد حاصل از سود سپرده بانکی، مدیریت وجوه نقد به شرح زیر تفکیک می‌شود:

ریال	ریال	ریال
۱۳۹۴	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱
۲۰۲,۹۵۳,۷۵۳,۵۳۳	۳۰,۵۵۹,۳۹۴,۳۲۹	۲۴۶,۰۲۶,۵۷۹,۲۶۱
۲۹,۹۰۵,۷۵۹,۱۴۷	۲۳,۵۴۶,۳۸۱,۹۷۶	۲,۹۴۸,۳۲۷,۶۳۵
۷۴,۹۹۱,۲۴۵,۱۰۰	۱۱,۰۰۸,۰۰۰,۲۳۸۲	۱۰,۷۱۰,۰۰۰,۹۲,۹۲۶
۵,۲۷۱,۲۹۷,۳۸۵	۵,۲۵۵,۲۹۴,۱۴۸	۱۱۴,۶۷۲,۱۱۴
۱,۳۵۵,۵۱۴,۱۸۸	۳۷۱,۹۸۲,۹۱۶	.
۹,۱۵۱,۶۲۳	۳۱۹,۰۳۴,۳۹۴	.
۱,۴۶۸,۰۹۲	۸,۵۲۵,۰۷۰	۶۷۱,۲۳۸
۴۰,۹۱۵,۳۰۳	۱,۴۶۸,۰۹۲	.
۸۲۳,۱۰۶	۱,۲۹۹,۷۷۸	.
۳۱۴,۶۴۰,۴۲۷,۴۷۱	۷۱,۲۴۴,۳۱۶,۲۰۱	۲۵۹,۸۰۰,۱۴۳,۳۲۴



سود سپرده سرمایه‌گذاری نزد بانک ملت شعبه برج آرای کیش
 سود سپرده پشتیبان نزد بانک ملت شعبه مستقل مرکزی
 سود سپرده سرمایه‌گذاری نزد بانک ملت شعبه بازار پردیس کیش
 سود سپرده سرمایه‌گذاری نزد بانک ملت شعبه میدان آرژانتین
 سود سپرده ارزی نزد بانک ملت شعبه مستقل مرکزی
 سود سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز نزد بانک مسکن شعبه طالقانی
 سود سپرده نزد بانک ملت شعبه مستقل میدان فردوسی
 سود سپرده سرمایه‌گذاری عادی نزد بانک مسکن شعبه طالقانی
 سود سپرده پشتیبان نزد بانک ملت شعبه میدان آرژانتین
 سود سپرده نزد بانک پاسارگاد شعبه احمد قصبیر

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهام خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

۲۰-۵- درآمد حاصل از سود سرمایه‌گذاری‌ها به شرح زیر تفکیک می‌شود:

۱۳۹۴	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۱۷,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰-۵-۱ سود سهام شرکت کارگزاری بانک ملت
۵,۳۵۴,۲۰۶,۵۷۲	۳,۷۹۰,۷۶۳,۱۶۵	۵,۷۲,۳۲۵,۲۶۴	۲۰-۵-۲ سود واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
۱,۳۲۵,۸۲۴,۱۶۳	۶۵۰,۹۸۳,۲۹۰	۵۵۹,۹۸۲,۰۰۵	سود واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
۱,۴۷۵,۴۷۲,۰۷۸	۶۰۴,۷۲۶,۲۰۱	۸۵۱,۰۵۹,۷۳۹	۲۰-۵-۳ سود واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت (ملت ایران زمین)
۸۶۰,۸۷۷,۰۳۳	.	.	اینسایت
.	.	۱۶۲,۹۰۰,۰۰۰	سود سهام شرکت بورس انرژی ایران
۱۰,۸۶۸,۵۷۲	(۴,۹۷۰,۹۰۰)	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سود (زیان) فروش سهام شرکت آهن و فولاد میلاد
۸۷,۰۱۷,۸۰۰	.	.	شرکت گروه فن‌آوران هوشمند بهسازان فردا
۴۷,۶۰۰,۰۰۰	(۶۸,۰۹۹,۹۸۱)	.	سود (زیان) واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان مسکن شمال غرب
۳۴,۸۵۷,۵۸۶,۶۵۶	۲۲,۸۸۴,۶۹۱,۷۵۸	۲۳,۸۹۶,۲۶۷,۰۰۸	

۲۰-۵-۱- سود سهام شرکت کارگزاری بانک ملت بابت عملکرد سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۱۳۹۴ شرکت یاد شده است که به سهام تحت مالکیت این شرکت (۵۱ درصد) تعلق گرفته است.

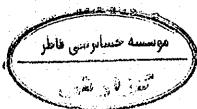
۲۰-۵-۲- سود واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت بابت سود سهام دریافتی از صندوق یاد شده در خصوص واحدهای ممتاز و عادی متعلق به شرکت است که هر سه ماه یکبار و در پایان هر فصل تقویمی پرداخت می‌شود.

۲۰-۵-۳- سود واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت (ملت ایران زمین) بابت سود سهام دریافتی از صندوق یاد شده در خصوص واحدهای ممتاز متعلق به شرکت است که هر سه ماه یکبار و در پایان هر فصل تقویمی پرداخت می‌شود.

۱۲۰-۶- درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذیرهنویسی به شرح زیر تفکیک می‌شود:

۱۳۹۴	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۱۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰-۶-۱ مؤسسه اعتباری آرمان ایرانیان
۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	شرکت دانا پتروریگ کیش
۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	شرکت ملی نفت ایران
۱,۱۰۸,۲۰۹,۱۱۹	۱,۱۰۸,۲۰۹,۱۱۹	.	۲۰-۶-۳ شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد
۱۸,۶۳۳,۳۳۳,۳۳۳	.	.	موسسه اعتباری نور
.	.	۵۰,۶۴۴,۶۱۹,۰۴۷	بانک آینده
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	شرکت بیمه ما
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	شرکت بین‌المللی عمران رضوی
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	شرکت پتروشیمی آبادان
۸۲,۰۹۱,۵۴۲,۴۵۲	۱۷,۴۵۸,۲۰۹,۱۱۹	۵۰,۶۴۴,۶۱۹,۰۴۷	

۲۰-۶-۱- درآمد تعهد پذیرهنویسی مؤسسه اعتباری آرمان ایرانیان، بابت پذیرهنویسی ۱۲۰/۵ میلیون سهم از مجموع سه میلیارد سهم شرکت یاد شده است که پذیرهنویسی اولیه مربوط به مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار نگرفته بود. لذا سهام موسسه مذکور توسط شرکت خریداری و مجدداً به فروش رسیده و وجه آن از شرکت بازرگانی مدیران نقش جهان دریافت گردیده لکن به دلیل عدم نقل و انتقال در بازار فرا بورس سهام مذکور به نام شرکت خریدار منتقل نشده است.



شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهام خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

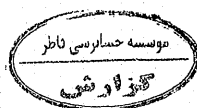
دوره مالی منتهی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

۲-۶-۲- درآمد تعهد پذیره نویسی شرکت ملی نفت ایران، بابت ارائه خدمات تعهد پذیره نویسی یک تریلیارد ریال اوراق سلف موازی استاندارد نفت کوره است که به صورت یک ساله، بانام، قابل معامله در بورس انرژی، و با سود سالیانه حداقل ۲۵٪ و حداکثر ۲۸٪ در سررسید اوراق منتشر شده است.

۲-۶-۳- درآمد تعهد پذیره نویسی شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد، بابت ارائه خدمات تعهد پذیره نویسی سهام پذیره نویسی شده در افزایش سرمایه ناشر از مبلغ ۱۶۰ میلیارد ریال به مبلغ ۳۲۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده و آورنده نقدی صاحبان سهام شرکت یاد شده است.

۲-۷- درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاور عرضه و ارزش گذاری به شرح زیر تفکیک می‌شود:

۱۳۹۴	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	شرکت نفت و گاز پتروشیمی تأمین
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	شرکت گسترش سرمایه گذاری سیا
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	بانک سینا
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	شرکت پتروشیمی خلیج فارس
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	شرکت پتروشیمی شیراز
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	شرکت بازرگانی پتروشیمی
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	شرکت ملی صنایع مس ایران
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت داروسازی کوثر
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	شرکت بهساز مشارکت‌های ملت
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	شرکت پتروشیمی جم
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	قرارگاه سازندگی خاتم‌الاولیاء
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	شرکت پلیمر آریا ساسول
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا
۱,۴۵۴,۸۹۰,۰۰۵	.	۱,۰۵۳,۵۷۵,۲۸۴	شرکت پترو امید آسیا
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	شرکت نیکو بافت ابهر
۹۰,۹۴,۰۳۶,۶۹۷	.	.	بانکداری شرکتی
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	شرکت بهشت آذین مهر ایرانیان
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت صنعتی زر ماکارون
.	.	۱,۰۰,۰۰۰,۰۰۰	آریان کیمیا تک
.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت بیمه م میهن
.	.	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت آرد زر
.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت گروه نوآوران امید کاسپین
۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۵,۹۷۹,۶۴۲	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
۲۲,۶۹۸,۹۲۶,۰۰۲	۲,۹۳۵,۹۷۹,۶۴۲	۵,۲۰۳,۵۷۵,۲۸۴	



شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

۲۰-۸- خالص سایر درآمدها، هزینه‌های عملیاتی به شرح زیر تفکیک می‌شود:

۱۳۹۴	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۴,۴۳۱,۲۵۴,۴۵۵	۴,۳۳۷,۳۶۹,۰۰۸	.	۲۰-۸-۱ سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز وجوه نقد و سپرده‌های ارزی
۱۶,۳۳۶,۰۰۰	(۲,۹۱۶)	.	متفرقه
۴,۴۴۷,۵۹۰,۴۵۵	۴,۳۳۷,۳۶۶,۰۹۲	.	

۲۰-۸-۱- سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز وجوه نقد و سپرده‌های ارزی به شرح زیر تفکیک می‌شود:

۱۳۹۴	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۲,۴۲۱,۹۰۵,۱۰۹	۱,۶۳۸,۲۳۷	.	سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز وجوه نقد
۲,۰۰۹,۱۲۹,۴۶	۴,۳۳۵,۳۰,۷۸۱	.	سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز سپرده‌های ارزی
۴,۴۳۱,۲۵۴,۴۵۵	۴,۳۳۷,۳۶۹,۰۰۸	.	

۲۰-۹- درآمد حاصل از کارمزد مدیریت صندوق‌ها به شرح زیر تفکیک می‌شود:

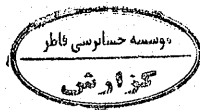
۱۳۹۴	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۲۵,۹۸۳,۴۸۸,۱۴۹	۹۵۲,۱۳۰,۴۲۲	۵,۰۰۳,۲۵۱,۷۵۴	صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
۴۶۹,۶۸۷,۰۹۷	.	۲۰۳,۱۹۵,۹۰۶	صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
۲۴,۶۹۱,۲۰۴	.	.	صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت (ملت ایران زمین)
۲۶,۴۵۴,۱۷۶,۸۵۰	۹۵۲,۱۳۰,۴۲۲	۵,۲۰۶,۴۴۷,۶۶۰	



شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

۲۱ - هزینه حقوق و دستمزد کارکنان
 سرفصل فوق مشکل از اقلام زیر است:

۱۳۹۴	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۲۸۶.۵۹۴۳.۸۱۰	۱۵۰.۹۲۵.۱۴۶.۰۲	۱۶۶.۵۶۶.۳۳۴.۱۰۴	هزینه حقوق و مزایا
۳.۱۴۲.۶۲۷.۳۲۹	۱.۷۸۷.۶۷۶.۰۴۶	۱.۹۴۶.۷۹۹.۳۳۷	حق اضافه کاری
۲.۵۸۷.۲۵۲.۱۹۵	۱.۵۲۳.۵۶۴.۲۸۶	۱.۲۳۲.۹۰۴.۶۳۹	بازخرید سنوات خدمت
۲.۸۴۴.۶۶۵.۲۷۲	۱.۴۳۹.۰۰۰.۲۳۳	۲.۱۴۲.۴۳۴.۲۸۷	حق بیمه سهم کارفرما
۸۹۰.۹۰۸.۲۰۰	۴۳۲.۸۵۳.۲۰۰	۵۹۸.۰۸۰.۹۴۱	حق غذا
۹۲۰.۹۱۹.۲۰۰	۴۱۶.۵۲۴.۲۰۰	۸۱۱.۵۳۰.۰۰۰	مزایای غیر نقدی
۱.۵۵۱.۱۹۵.۶۱۵	۲۸۶.۳۵۶.۴۱۶	۴۸۲.۸۲۶.۸۹۵	عیدی
۶۹۹.۷۱۸.۵۰۰	۳۳۸.۹۴۹.۰۰۰	۴۵۳.۶۶۸.۹۳۵	حق ایاب و ذهاب
۶۶۲.۰۹۹.۴۶۱	۳۰۸.۱۱۲.۲۶۲	۷۱۶.۰۳۶.۵۶۹	بازخرید مرخصی
۴۶۱.۲۵۸.۷۰۹	۲۱۷.۵۹۳.۵۳۹	۲۶۳.۸۵۳.۴۰۵	بن کارگری
۲۷۰.۶۵۵.۶۳۴	۱۳۳.۱۸۹.۶۳۸	۲۸.۴۷۳.۹۰۱	فوق العاده مأموریت
۱۸۶.۵۲۴.۷۳۳	۸۶.۵۰۰.۲۶۳	۱۳۸.۲۳۰.۶۲۱	حق اولاد
۱۶۷.۲۶۶.۸۱۹	۷۸.۷۶۱.۲۰۰	۹۵.۹۴۶.۵۹۵	حق خواروبار و مسکن
۴۲.۹۹۱.۱۳۵.۴۷۷	۲۲.۲۴۱.۵۹۵.۰۸۵	۲۵.۶۳۷.۱۲۰.۳۳۹	



شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

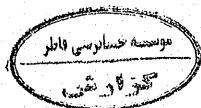
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

۲۲ - هزینه‌های اداری و عمومی

سرفصل فوق از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۴	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۷,۱۷۲,۰۹۲,۹۴۹	۷,۶۹۷,۵۴۵,۰۰۶	۴,۴۵۰,۲۴۷,۳۷۷	هزینه سیدگردانی اوراق بهادار
۶,۵۰۹,۷۱۸,۵۴۵	۳,۱۹۶,۳۱۲,۵۶۸	۱,۱۹۹,۹۷۶,۲۷۹	هزینه استهلاک دارایی‌ها
۲,۷۳۰,۲۴۷,۶۰۸	۱,۶۰۰,۲۹۲,۹۳۱	۱,۸۱۴,۷۳۰,۶۲۷	هزینه نیروهای خدماتی و لوازم بهداشتی مصرفی
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه حق تمیر
۳,۱۶۱,۸۸۹,۱۲۴	۶۲۶,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۵۷,۷۹۰,۷۰۰	هزینه آگهی، تبلیغات و نمایشگاه
۱,۱۸۷,۵۴۳,۲۲۹	۵۷۸,۱۳۴,۱۸۷	۴۶۸,۳۶۴,۱۰۹	هزینه پذیرایی، مراسم جهت برگزاری همایش‌ها
۶۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه حسابرسی
۷۷۸,۸۸۸,۸۸۸	۴۵۷,۸۸۸,۸۸۸	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	هزینه حق حضور در جلسات
۶۸۶,۶۶۱,۱۳۳	۴۰۵,۶۳۶,۵۲۹	۳۹۰,۷۷۸,۰۳۹	هزینه آب، برق و گاز مصرفی
۱,۹۹۶,۵۵۵,۷۷۸	۳۹۳,۹۹۵,۷۷۸	۱,۰۳۳,۷۸۷,۰۰۰	هزینه حق کارشناسان رسمی خدمات مشاوره مالی
۶۹۵,۹۹۵,۱۸۹	۳۵۵,۶۲۳,۰۰۹	۱۱۷,۱۸۸,۰۰۰	هزینه مسافرت، ایاب و ذهاب و بیک
۸۰۰,۷۶۳,۷۷۶	۳۴۴,۷۶۳,۷۷۶	۶۲۸,۲۲۶,۹۵۸	هزینه تعمیر، نگهداری و بروزرسانی دارایی‌ها
۷۸۴,۱۷۵,۲۱۰	۲۵۲,۲۶۶,۸۰۰	۳۲۷,۱۸۵,۲۳۵	هزینه ملزومات و نوشت افزار
۱۸۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۶۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۶۷,۴۷۷	هزینه طراحی، تألیف، ترجمه و حق نشر کتاب
۲۲۲,۱۸۱,۳۲۲	۱۵۸,۳۰۸,۸۷۲	۴۶۶,۰۴۰,۰۰۰	هزینه چاپ و تکثیر، و خرید کتب و نشریات
۳۷۹,۰۱۵,۷۵۳	۱۴۰,۵۱۳,۴۳۳	۷۱,۰۸۴,۹۵۷	هزینه تلفن، فاکس و اینترنت
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	استهلاک هزینه‌های تأسیس
۷۴۵,۰۴۰,۰۰۰	۷۷,۰۴۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	هزینه بیمه درمان تکمیلی
۱۳۲,۴۴۲,۰۵۰	۴۷,۱۹۲,۵۵۰	۲۵۹,۱۳۸,۳۳۸	هزینه نرم افزارهای کامپیوتری
۹۱,۲۱۳,۰۰۰	۴۰,۷۴۱,۰۰۰	۳۹,۱۹۶,۰۰۰	هزینه سوخت
۱۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۰,۰۰۰	هزینه آموزش کارکنان
۵۴۲,۵۴۳,۳۷۸	۳,۵۰۱,۷۱۸	۱,۴۵۷,۰۰۰	هزینه کارمزد خدمات بانکی
۹۹,۶۷۴,۷۵۰	.	۲۸۸,۰۷۰,۵۳	هزینه بیمه دارایی‌ها و اموال
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	هزینه حق عضویت
۵۲,۴۸۳,۲۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۵۰,۴۵۰	هزینه عوارض
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۵,۵۵۵,۵۵۲	سایر
۳۲,۹۳۴,۸۲۵,۸۸۲	۱۹,۶۳۳,۳۰۹,۵۳۵	۱۸,۲۷۴,۱۸۵,۱۵۱	



شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی منتهی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

۲۳ - هزینه‌های مالی
 هزینه‌های مالی از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۴	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۳,۰۰۵,۳۷۲,۶۶۴	۱,۸۳۹,۶۸۱,۷۲۶	۴۴۳,۰۹۷,۵۵۰
۳,۰۰۵,۳۷۲,۶۶۴	۱,۸۳۹,۶۸۱,۷۲۶	۴۴۳,۰۹۷,۵۵۰

هزینه سود و کارمزد تسهیلات بانکی

۲۴ - سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی
 سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۴	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۳,۲۳۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۵۶,۹۲۶
۸۰,۵۰۳,۲۳۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۵۶,۹۲۶

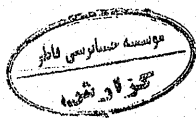
درآمد اجاره ساختمان
 سایر

۲۵ - تعدیلات ستواتی

۱۳۹۴	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
(۱,۶۵۷,۶۲۵,۲۲۲)	(۱,۶۵۷,۶۲۵,۲۲۲)	.
(۳,۲۲۱,۸۹۹,۵۴۳)	(۳,۲۲۱,۸۹۹,۵۴۳)	(۴۸۰,۰۰۰,۱۷,۷۹۶)
(۴۱,۹۲۹,۶۵۹,۹۸۲)	(۴۱,۹۲۹,۶۵۹,۹۸۲)	(۴۱,۳۶۵,۱۶۸,۱۸۵)
.	.	(۴۴۰,۲۰,۲۵۸)
(۳۶,۳۸۷,۳۱۳,۸۶۲)	(۳۶,۳۸۷,۳۱۳,۸۶۲)	.
(۸۳,۱۹۶,۴۹۸,۶۰۹)	(۸۳,۱۹۶,۴۹۸,۶۰۹)	(۴۱,۸۸۹,۲۰۶,۳۳۹)

اصلاح مالیات عملکرد سال ۱۳۹۰
 بدهی حسابرسی تأمین اجتماعی تا پایان سال ۱۳۹۲
 مابه‌التفاوت مالیات قطعی و تشخیصی عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
 اصلاح کارمزد قرارداد نظارت بر اجرای ذخیره سازی مخازن نفت گناوه و دیلم استان بوشهر
 اصلاح هزینه بازارگردانی اوراق مشارکت میدکو ۲

۲۵-۱- به منظور ارائه تصویری مناسب از وضعیت مالی و نتایج عملیات، کلیه اقلام مقایسه ای مربوط در صورت های مالی مقایسه ای اصلاح و ارائه مجدد شده است و به همین دلیل اقلام مقایسه ای بعضاً با صورت های مالی ارائه شده در سال مالی قبل مطابقت ندارد.



شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی منتهی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

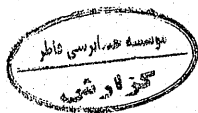
۲۶ - صورت تطبیق سود عملیاتی

صورت تطبیق سود عملیاتی با خالص جریان ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی به شرح زیر است:

۱۳۹۴	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۱,۲۳۵,۱۳۴,۷۳۸,۱۳۲	۵۴۲,۱۰۰,۴۹۳,۳۴۲	۷۰۱,۳۳۴,۹۷۷,۹۳۳	سود عملیاتی
۶,۲۹۵,۷۲۱,۱۱۸	۳,۰۶۶,۵۲۳,۰۱۰	۱,۱۸۰,۷۵۹,۷۲۲	هزینه استهلاك دارایی‌های ثابت مشهود
۲۱۳,۹۹۷,۴۲۷	۱۳۹,۷۸۹,۵۵۸	۱۹,۳۱۶,۵۵۷	هزینه استهلاك دارایی‌های نامشهود
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه استهلاك سایر دارایی‌ها
۱,۰۳۴,۹۲۰,۴۲۶	۹۱۱,۵۹۶,۷۷۶	۹۱۷,۴۲۶,۱۹۱	خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۱۳۰,۳۶۸,۴۳۳)	۲,۹۰۹,۱۰۰,۲۲۵	(۶,۲۲۵,۴۴۱,۳۶۶)	کاهش (افزایش) پیش‌پرداخت‌ها
۱۰,۷۴۴,۸۰۸,۸۱۹	(۳۴۱,۱۳۹,۸۶۱,۶۱۵)	(۶۷,۹۵۲,۹۸۰,۵۵۵)	کاهش (افزایش) حساب‌ها و اسناد دریافتی
(۱,۲۳۹,۱۶۳,۲۸۹,۸۶۹)	(۱۸,۹۴۴,۳۹۵,۵۹۸)	۱۲,۳۹۰,۰۹۱,۲۴۷	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت
(۲,۸۹۶,۳۶۹,۷۷۹)	(۱۹۲,۱۷۳,۰۶۰,۳۳۵)	.	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری بلندمدت
.	.	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	کاهش (افزایش) سایر دارایی‌ها
۷۲۴,۸۹۳,۵۱۱,۶۶۱	۶۱,۰۵۵,۰۵۳,۸۸۳	(۴۵۸,۳۹۱,۸۸۳,۷۱۸)	افزایش (کاهش) حساب‌ها و اسناد پرداختی
۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۰۷۲,۰۷۰,۳۹۱)	.	افزایش (کاهش) حساب‌ها و اسناد پرداختی تجاری بلند مدت
(۱۷۶,۵۰۷,۸۵۷,۴۹۹)	(۳۷,۱۶۳,۸۱۹,۱۶۰)	(۴۱,۶۸۲,۵۰۷,۱۳۱)	افزایش (کاهش) پیش‌دریافت‌ها
۸۰,۵۰۳,۲۳۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۵۶,۹۲۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
(۲,۰۰۹,۳۴۹,۱۴۶)	(۱,۶۲۸,۲۲۷)	.	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۶۲۲,۸۹۰,۹۶۶,۰۸۷	۱۳,۸۱۳,۷۱۱,۴۶۸	۱۳۸,۷۷۳,۷۱۵,۸۰۶	

۲۷ - مبادلات غیرنقدی

۱۳۹۴	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۵۰۰,۸۴۳,۳۰۳,۱۷۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	افزایش سرمایه از محل سود سهام



شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی منتهی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

۲۸ - تعهدات و بدهی های احتمالی
 حساب‌های انتظامی شامل اقلام زیر است:

۱۳۹۴	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۱,۳۷۵,۹۳۱,۱۱۲,۷۸۲	۱,۳۸۸,۴۲۲,۴۶۸,۳۳۷	۳,۷۲۸,۷۹۷,۲۲۰,۳۴۸	
۱۹,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸-۱
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱,۳۹۵,۳۱۱,۱۱۲,۷۸۲	۱,۴۰۷,۸۰۲,۴۶۸,۳۳۷	۳,۷۴۸,۲۳۷,۲۲۰,۳۴۸	
(۲,۱۴۶,۱۰۸,۷۷۴,۷۵۰)	(۲,۱۴۶,۱۰۸,۷۷۴,۷۵۰)	(۲,۲۶۳,۷۱۹,۹۷۴,۷۵۰)	

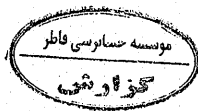
اسناد تضمینی دیگران نزد ما:
 اسناد تضمینی خرید کالا و خدمات
 اسناد تضمینی خرید ساختمان
 اسناد تضمینی کارکنان
 اسناد تضمینی ما نزد دیگران:
 اسناد تضمینی ارائه خدمات

۲۸-۱- اسناد تضمینی خرید ساختمان بابت یک طغری چک دریافتی از فروشنده، مربوط به دوره قبل از انتقال قطعی سند ساختمان است.

۲۸-۲- شرکت به موجب قرارداد بازارگردانی اوراق مشارکت فیما بین با شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه، بازارگردانی ۲۰۰۰ میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشره توسط شرکت یاد شده را تعهد نموده است. اوراق یاد شده بانام، معاف از مالیات، با نرخ سود سالیانه ۲۰ درصد که به صورت ماهیانه پرداخت می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۵ منتشر، و در تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۴ سررسید خواهد شد. اوراق مورد نظر قابل معامله در بازار ثانویه فرابورس بوده، با عاملیت فروش شرکت کارگزاری بانک ملت، مؤسسه اربیبهشت به عنوان نهاد واسطه، و ضمانت بانک ملت منتشر شده است.

۲۸-۳- با توجه به اینکه دفاتر سال ۱۳۹۴ توسط مراجع ذی‌ربط مالیاتی مورد رسیدگی قرار نگرفته است احتمال ایجاد بدهی از این بابت برای شرکت وجود دارد.

۲۹ - رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه
 از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تأیید صورت‌های مالی، رویدادی که مستلزم افشاء و یا تعدیل اقلام صورت‌های مالی باشد رخ نداده است.



شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)
گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره مالی میانی نشن ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

۳۰ - معاملات با اشخاص وابسته

۳۰-۱ - معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی سال مورد گزارش :

مبالغ به میلیون ریال

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خرید کالا و خدمات	فروش کالا و خدمات	تسهیلات دریافتی	
واحد تجاری اصلی	بانک ملت	هیأت مدیره			۲۵۹,۸۰۰		
						۱۱,۱۹۱	
						۳۸,۹۹۸	
شرکت های وابسته	شرکت بیمه ما	شرکت وابسته					
	شرکت خدماتی بهسامان ملت	شرکت وابسته		۱,۸۰۶			
	شرکت بهساز مشارکت‌های ملت	شرکت وابسته					
	صندوق سرمایه‌گذاری آتیة ملت	شرکت وابسته			۷۶۳		
	صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت	شرکت وابسته				۵,۰۰۳	
						۵۷۲	
	صندوق سرمایه‌گذاری ملت اوج ملت	شرکت وابسته					
						۸۵۱	
	شرکت گروه فن اوران هوشمند بهسازان فردا	شرکت وابسته					
						۷,۱۸۹	۱,۸۰۶
	جمع						
جمع کل				۲۲,۷۵۸	۲۹۸,۸۵۸	۱۱,۱۹۱	

مبالغ به میلیون ریال

۳۰-۲ - مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته به شرح زیر است :

شرح	نام شخص وابسته	دریافتی های تجاری	دریافتی های غیر تجاری	سود دریافتی	پردهاختی های تجاری	پردهاختی های غیر تجاری	پیش دریافت ها	۱۳۹۵/۰۶/۳۱		۱۳۹۴	
								طلب	بدهی	طلب	بدهی
واحد تجاری اصلی	بانک ملت	۴۶,۴۰۶	۲۳,۱۹۷				(۴۰,۹۵۴)	۲۸,۶۴۹	۱۱,۹۷۱		
	شرکت کارگزاری بانک ملت			۲۱,۴۲۰	(۴,۵۸۰)	(۵,۲۶۵)		۱۱,۵۷۵		(۲۰۸,۴۷۰)	
	شرکت گروه مالی ملت				(۱۸۱,۳۰۴)			(۱۸۱,۳۰۴)		(۳۶۷,۴۱۵)	
	شرکت واسپاری ملت	۵۹					(۴۵۴)	(۳۹۵)			
	جمع	۴۶,۴۶۵	۲۳,۱۹۷	۲۱,۴۲۰	(۱۸۵,۸۸۴)	(۵,۲۶۵)	(۴۱,۴۰۸)	۴۰,۲۲۴	(۱۸۱,۶۹۹)	۱۱,۹۷۱	(۵۷۵,۸۸۵)
	شرکت بیمه ما	۱,۰۹۵	۲۹				(۱۱۴)	۱,۱۲۴		۱,۱۲۴	(۱۵۸)
شرکت های وابسته	شرکت خدماتی بهسامان ملت			۳۰۹				۳۱۷	۸۸۳		
	صندوق سرمایه‌گذاری آتیة ملت	۸						۱,۸۸۲	۱۵,۶۲۹		
	صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت	۱,۷۹۹		۸۳				۹۲۹	۱۶۹		
	صندوق سرمایه‌گذاری ملت ایران زمین	۸۱۰		۱۱۹			(۳۰۰)	(۲۷۷)	(۲۷۷)		
	شرکت گروه فن اوران هوشمند بهسازان فردا	۲۳									
	شرکت توسعه کارآفرینی ملت	۹۵						۹۵			
	بهسازان ملت		۳۳					۳۳			
	جمع	۳,۸۳۰	۶۲	۵۱۱	(۱۱۴)		(۳۰۰)	۴,۳۸۰	(۳۹۱)	۱۷,۸۰۵	(۴۳۵)
	جمع کل	۵۰,۲۹۵	۲۳,۲۵۹	۲۱,۹۳۱	(۱۸۵,۸۸۴)	(۵,۳۷۹)	(۴۱,۷۰۸)	۴۴,۶۰۴	(۱۸۲,۰۹۰)	۲۹,۷۷۶	(۵۷۶,۳۲۰)

۳۱ - کفایت سرمایه

کفایت سرمایه در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده

نسبت جاری تعدیل شده

۰,۱۲

۱۰,۸۲

۴۰

