



تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

صورت‌های مالی پایان دوره ۱۲ ماهه

منتظری به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ (حسابرسی شده)

شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
همراه با صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

فهرست مندرجات

شماره صفحات

(۱) الی (۴)

الف- گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

ب- صورتهای مالی:

(۱)

فهرست و مصوبه هیات مدیره

(۲)

ترازنامه در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

(۳)

صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

(۴)

صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

(۵) الی (۳۹)

یادداشت‌های توضیحی

مؤسسه حسابرسی هشیار / بهمند

۱۱۴ قائم مقام فراهانی - تهران
 (صندوق پستی ۱۶۱۹ - ۱۵۸۱۵)
 تلفن/فاکس: ۸۸۸۴۳۷۰۴/۵
 E-mail: hb.iran @hoshiyar.com

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

”بسمه تعالیٰ“

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
 به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
 شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

گزارش نسبت به صورتهای مالی

مقدمه

۱- صورتهای مالی شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص) شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مذبور و یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۳۱ توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت هیات مدیره در قبال صورتهای مالی

۲- مسئولیت تهییه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیات مدیره شرکت است، این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهییه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتها، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس و بازرس قانونی

۳- مسئولیت این موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مذبور ایجاد می‌کند این موسسه الزامات آیین‌رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روش‌هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روش‌های حسابرسی به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرهای کنترلهای داخلی مربوط به تهییه و ارایه صورتهای مالی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیات مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارایه صورتهای مالی است.

این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این موسسه مسئولیت دارد، ضمن ایفاده وظایف بازرس قانونی، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.



مبانی اظهارنظر مشروط

۴- مبلغ ۱۴۹,۵۰۰ میلیون ریال سهام موسسه اعتباری نور که در سال ۱۳۹۵ قبل در ارتباط با عدم رعایت مفاد قرارداد تعهد پذیره نویسی توسط ناشر، تملیک گردیده در پایان سال مالی جزو اقلام سرمایه گذاری کوتاه مدت (یادداشت ۴-۳-۲) صورتهای مالی در ترازنامه انکاس یافته است. نماد معاملاتی موسسه مذبور در بازار فرا بورس متوقف شده و مبلغ معاملاتی آن در تاریخ ترازنامه مشخص نمی‌باشد. در غیاب دسترسی به مدارک مورد لزوم از جمله صورتهای مالی حسابرسی شده موسسه فوق، از لزوم یا عدم لزوم ایجاد ذخیره کاهش ارزش سهام در حسابها اطلاعی حاصل نشده است.

اظهارنظر مشروط

۵- به نظر این موسسه، به استثنای آثار احتمالی مورد مندرج در بند (۴)، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص) در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مذبور از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

تاكيد بر مطلب خاص

۶- وضعیت قرارداد تعهد خرید سهام با شرکت بیمه نوین در ارتباط با افزایش سرمایه اخیر آن شرکت و تعهد شرکت مذبور به معرفی خریداران، انکاس مبلغ ۲۷۰,۳۵۰ میلیون ریال به عنوان سرمایه گذاریهای کوتاه مدت و مبلغ ۷۷,۷۹۳ میلیون ریال وجود دریافتی در ارتباط با تضمین حسن انجام تعهدات در طی مدت قرارداد جزو اقلام سرفصل پرداختنی‌های تجاری و غیر تجاری در یادداشت‌های ۴-۳-۱ و ۱۱-۸ صورتهای مالی توضیح داده شده است. با توجه به اینکه طبق مفاد قرارداد اعضاء گروه پذیره نویسی اجازه دارند در فاصله زمانی بین اول ماه هفتم تا پایان ماه دوازدهم از زمان عرضه عمومی اقدام به فروش سهام نمایند، تاریخ موردنگارش مذکورات لازم در این خصوص در جریان بوده ولی هنوز منجر به تسویه حساب با شرکت مذبور نشده است.

۷- سرفصل دریافت‌نی‌های تجاری و غیر تجاری (یادداشت ۵ صورتهای مالی)، شامل مبلغ ۷۹ میلیارد ریال مطالبات سالانه می‌باشد. اگرچه طبق پاسخ تاییدیه‌های واصله از اشخاص طرف حساب مبلغ ۴۸ میلیارد ریال آن تایید گردیده ولی پیگیریهای در جریان شرکت جهت وصول مطالبات مذبور تاریخ موردنگارش منجر به نتیجه نگردیده است. بنا به مرائب فوق، ادامه پیگیریهای در جریان جهت وصول مطالبات مذبور ضروری می‌باشد.

۸- به شرح یادداشت توضیحی ۱۲ صورتهای مالی، مالیات عملکرد شرکت تا پایان سال ۱۳۹۴ قطعی گردیده و جهت سال ۱۳۹۵ و سال مالی موردنگارش بر اساس سود ابرازی مالیات محاسبه شده است. در این رابطه تعیین میزان بدھی شرکت منوط به رسیدگی و اعلام نظر مقامات مالیاتی است.

اظهارنظر این موسسه در اثر مفاد بندهای (۶) الی (۸) فوق، مشروط نشده است.

ساير بندهای توضيحي

۹- صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵ توسط موسسه حسابرسی دیگری موردنگارش قرار گرفته و در گزارش مورخ ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ آن موسسه نسبت به صورتهای مالی مذبور، نظر "مقبول" اظهار شده است.



گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی
گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی

۱۰- موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زیر است:

۱۰-۱- شرکت از تاریخ ۱۳۹۵/۶/۲۵ تا ۱۳۹۵/۱۲/۲ مدیرعامل نداشته در این مدت شرکت به صورت سرپرستی اداره شده است. مضافاً دو عضو هیات مدیره (شرکتهای کارگزاری بانک ملت و صرافی ملت) از تاریخ انتخاب ۱۳۹۵/۹/۱۵ نمایندگان خود را با تأخیر به ترتیب در تاریخ‌های ۱۳۹۶/۶/۱۹ و ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ معرفی نموده‌اند (قابل ذکر است نماینده صرافی ملت هنوز به تایید سازمان بورس نرسیده است). در این ارتباط مفاد مواد ۱۱۰ و ۱۲۴ اصلاحیه قانون تجارت رعایت نشده است.

۱۰-۲- مفاد ماده ۱۲۳ اصلاحیه قانون تجارت درخصوص درج اسمی حاضرین و غایبین در جلسات هیات مدیره و مفاد ماده ۳۴ اساسنامه شرکت درخصوص تعیین عضو علی البدل هیات مدیره رعایت نشده است.

۱۱- پیگیریهای شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۷ صاحبان سهام، در موارد زیر به نتیجه نرسیده است:

۱۱-۱- گزارش کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت هر ۳ ماه یک بار و با ذکر عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری جهت کسب مجوز از هیات مدیره شرکت در جلسات هیات مدیره طرح و تصویب گردد.

۱۱-۲- تعیین حق الزحمه سایر اعضای کمیته حسابرسی (به غیر از رئیس کمیته حسابرسی) با رعایت سقف تعیین شده (به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه معادل حق حضور ماهانه اعضای غیر موظف هیات مدیره) به هیات مدیره شرکت تفویض گردد.

۱۲- درخصوص مفاد بند ۳ ماده ۵۰ اساسنامه شرکت، این موسسه در رسیدگی‌های انجام شده، به استثنای موارد مندرج در این گزارش، به موارد با اهمیت دیگری حاکی از "عدم رعایت قوانین و مقررات" توسط شرکت، مدیران و کارکنان آن در طول سال مالی مورد گزارش برخورد نکرده است. همچنین در ارتباط با کفایت سیستم‌های کنترلهای داخلی موضوع مفاد بند ۴ ماده ۵۰ اساسنامه شرکت، طی رسیدگی‌های انجام شده، به موارد با اهمیت قابل درج در گزارش برخورد نشده، لیکن برخی نکات ضعف مشاهده شده طی نامه مدیریت به شرکت ارایه شده است.

۱۳- معاملات مندرج در یادداشت ۲۹ صورتهای مالی، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیات مدیره شرکت به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. اگرچه در مورد برخی از معاملات مذکور تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده درخصوص کسب مجوز از هیات مدیره و در برخی موارد عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری، رعایت نشده است. لیکن نظر این موسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مذکور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگردیده است.

۱۴- گزارش هیات مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت (با ۳ امضا از ۵ امضا)، موضوع ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با استناد و مدارک ارایه شده از جانب هیات مدیره باشد، جلب نشده است.



گزارش در مورد سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس

۱۵- موارد عدم رعایت الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار (مدیریت نظارت بر نهادهای مالی) به شرح زیر می‌باشد:

۱۵-۱- عدم تمدید مجوز فعالیت مربوط به خدمات مشاور عرضه و پذیرش در سازمان بورس

۱۵-۲- نماینده یک عضو هیات مدیره به سازمان بورس و اوراق بهادار معرفی نشده است.

۱۵-۳- اگرچه گزارش‌های کمیته حسابرسی به صورت ماهانه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارایه شده ولی تمامی آنها طی یک نامه در پایان سال مالی به سازمان بورس ارایه شده است. قابل ذکر است ترکیب اعضای کمیته حسابرسی شامل یک عضو غیر موظف هیات مدیره و ۲ نفر از کارکنان شرکت است که مستقل نمی‌باشند.

۱۶- در راستای الزامات دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی، شرکت نسبت‌های جاری و بدھی و تعهدات تعديل شده را محاسبه و در یادداشت ۳۱ صورتهای مالی افشا نموده است. در این رابطه این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم صحبت محاسبه نسبت‌های مزبور برخورد نکرده است.

۱۷- در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چهارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربیط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، برخورد ننموده است.

۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

موسسه حسابرسی هشیار بهمند

حیدر یزدان پرستی عباس هشی

۸۰۰۹۱۲



..... تاریخ: شماره: پیوست:



تامین سرمایه پانک ملت
MELLAT INVESTMENT BANK

سٹوڈی ملک

با احترام؛

به پیوست صورت های مالی شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص) مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ تقدیم می شود.

اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است :

شماره صفحه	شرح
۲	تراز نامه
۳	صورت سود و زیان
۴	گردش حساب سود (زیان) ایناشته
۵	صورت جریان وجهه نقد
۶-۸	یادداشت های توضیحی :
۹-۳۹	تاریخچه و فعالیت اهم رویه های حسابداری یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ به تأیید هیأت مدیره شرکت رسیده است.

اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضاء
شرکت گروه مالی ملت	آقای غلامرضا زال پور	عضو غیر موظف رئیس هیأت مدیره	
بانک ملت	آقای بهمن اسکندری	عضو غیر موظف نائب رئیس هیأت مدیره	
شرکت کارگزاری بانک ملت	آقای مسعود سلطان زالی بگلو	عضو موظف هیأت مدیره و مدیر عامل	
شرکت واپسپاری ملت	آقای محمد غلامی	عضو هیأت مدیره	



تهران، خیابان خالد اسلامیوی، خیابان هفتم، شماره ۶
 کد پستی: ۱۴۳۳۵-۵۵۸۱۴۱۰۱۵۱۳۷۲۱۵۸۹
 تلفن: ۰۶۴۶-۸۸۱۰۰۴۴۹۹ و ۱۱۸۹۹-۸۸۱۰۱۱۰۰
www.mellatib.ir

A circular stamp with a double-line border. The outer ring contains the text "Hoshiyar Behman & Co. Ltd." in English, with "Ltd." at the bottom. The inner circle contains the Persian phrase "کارخانه هشیار بهمن و شرکت" (Kārخāneh Hoshīyār Behmān o Shirkat).

شورکت قامیں سوہا یہ بازک ملت (سوہامی خاص)

٤٦

درو تاریخ ۳۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

یادداشت‌های توضیحی، بخش‌چالی و پایه‌پیر صورت‌های طالی است.

شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

(تجدید ارائه شده)

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	پادداشت	
ریال	ریال		
۱۲۹,۸۹۱,۱۹۴,۳۸۹	۳۰,۴۸۴,۸,۵۵۲,۰۰۰	۱۸-۱	درآمد حاصل از ارائه خدمات تمهد پذیره‌نویسی و تعهد خرید سهام
۷۹۰,۴۳۵,۹۱۳,۸۸۴	۷۹۲,۸۱۵,۲۰۹,۰۰۲	۱۸-۲	درآمد حاصل از ارائه خدمات بازارگردانی و سود اوراق بهادر
۵۳۰,۴۹,۲۵۳,۶۲۲	۴۹,۶۳۸,۷۶۰,۰۸۴	۱۸-۳	درآمد حاصل از کارمزد مدیریت صندوق‌ها
۲۳۹,۵۲۵,۳۳۰,۴۳۴	۷۵,۵۱۷,۷۸۹,۷۷۷	۱۸-۴	درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره مالی
۳۴۱,۹۵۲,۳۷۸,۱۵۱	۶۸۵,۶۷۲,۶۲۷,۲۴۸	۱۸-۵	درآمد حاصل از سود سپرده‌بانکی، مدیریت وجوده نقد
۴۶,۴۱۴,۱۲۲,۵۱۴	۸۲,۳۹۷,۷۷۰,۵۰۹۱	۱۸-۶	درآمد حاصل از سود سرمایه‌گذاری‌ها
۹۹۰,۲۰۷,۸۱۵	۳,۵۴,۰,۷۶۳,۰۵۲	۱۸-۷	خالص سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی
۱۶۰,۲۰,۶۸۱,۴۱۰,۰۰۹	۱,۹۹۴,۴۳۱,۱۴۰,۴۵۴		جمع درآمدها
(۵۱,۴۶۲,۴۹۵,۰۴۵)	(۵۱,۲۱۷,۵۳۱,۸۶۴)	۱۹	هزینه حقوق و دستمزد کارکنان
(۲۲,۹۶۰,۹۴۵,۲۹۶)	(۲۷,۸۵۷,۵۲۴,۵۳۸)	۲۰	هزینه‌های اداری و عمومی
۱,۵۱۷,۶۳۹,۹۷۰,۴۶۸	۱,۹۱۵,۳۵۶,۲۵۰,۰۵۲		سود عملیاتی
(۴۴۳,۰۹۷,۵۵۰)	(۱,۱۲۸,۳۸۹,۱۵۷)	۲۱	هزینه‌های مالی
۱۸۴,۰۴۹,۵۲۴	۱,۰۷۶,۲۵۸,۸۷۸	۲۲	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۱,۵۱۷,۲۸۰,۹۲۲,۵۴۲	۱,۹۱۵,۴۰۴,۱۱۹,۷۷۳		سود قبل از مالیات
(۹۴,۵۷۰,۵۳۸,۱۵۳)	(۱۰,۱۱۶۵,۱۳۴,۱۲۷)	۱۲	مالیات بر درآمد
۱,۴۲۲,۸۱۰,۲۸۴,۳۸۹	۱,۸۱۴,۲۳۸,۹۸۵,۶۴۶		سود خالص
۱,۱۳۹,۷۰۰,۷۲۴,۵۸۲	۱,۳۶۸,۵۷۶,۸۱۳,۷۵۹		سود ابانتهه ابتدای سال
(۱۳۰,۷۶۶,۱۶۹,۵۸۴)	۴۷۰,۵۲۲,۰۹۸	۲۳	تعديلات سنواتي
۱۰۰,۸,۹۳۴,۵۵۴,۹۹۸	۱,۳۶۹,۰۴۷,۳۳۵,۸۵۷		سود ابانتهه ابتدای سال - تعديل شده
(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		سود سهام مصوب
۱,۴۳۱,۷۴۴,۸۳۹,۳۸۷	۱,۸۳۳,۲۸۶,۳۲۱,۵۰۳		سود قابل تخصیص
(۶۲,۵۹۷,۵۰۳,۵۳۰)	(۹۰,۷۱۱,۹۴۹,۲۸۲)	۱۷	اندوخته قانونی
۱,۳۶۹,۰۴۷,۳۳۵,۸۵۷	۱,۷۴۲,۵۷۴,۳۷۷,۲۲۱		سود ابانتهه پایان سال

گردش حساب سود ابانتهه

۱,۴۲۲,۸۱۰,۲۸۴,۳۸۹	۱,۸۱۴,۲۳۸,۹۸۵,۶۴۶	سود خالص
۱,۱۳۹,۷۰۰,۷۲۴,۵۸۲	۱,۳۶۸,۵۷۶,۸۱۳,۷۵۹	سود ابانتهه ابتدای سال
(۱۳۰,۷۶۶,۱۶۹,۵۸۴)	۴۷۰,۵۲۲,۰۹۸	تعديلات سنواتي
۱۰۰,۸,۹۳۴,۵۵۴,۹۹۸	۱,۳۶۹,۰۴۷,۳۳۵,۸۵۷	سود ابانتهه ابتدای سال - تعديل شده
(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
۱,۴۳۱,۷۴۴,۸۳۹,۳۸۷	۱,۸۳۳,۲۸۶,۳۲۱,۵۰۳	سود قابل تخصیص
(۶۲,۵۹۷,۵۰۳,۵۳۰)	(۹۰,۷۱۱,۹۴۹,۲۸۲)	اندوخته قانونی
۱,۳۶۹,۰۴۷,۳۳۵,۸۵۷	۱,۷۴۲,۵۷۴,۳۷۷,۲۲۱	سود ابانتهه پایان سال

از آنجا که اجزای تشکیل دهنده‌ی سود و زیان، محدود به سود سال و تعديلات سنواتي است صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

بادداشت‌های توضیحی، پخش جدایی ناپذیر صورت سود و زیان ارائه مالی است.



شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

صورت حیران وجوه نقد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

(تجدید لارله شده)

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	بادداشت
ریال	ریال	ریال
۲۱۷,۷۱۷,۰۹۱,۱۵۰	۱,۴۱۲,۲۴۵,۴۶۹,۲۱۰	۲۴
-	(۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	
(۴۴۳,۰۹۷,۵۵۰)	(۷,۴۶۳,۱۰۰)	
(۴۴۳,۰۹۷,۵۵۰)	(۱,۳۴۰,۰۰۷,۴۶۳,۱۰۰)	
(۲۰۰,۷۴۸,۴۳۰,۵۵۴)	(۷۴,۵۷۰,۶۳۹,۰۰۰)	۱۲
(۱۰۱۵۶۰۲۵۰۰)	(۱۵۷۹,۳۳۰,۸۹۵)	
(۲,۹۶۲۶۱۲۰,۰۰)	(۲۲۹,۹۴۰,۰۰۰)	
(۳,۹۷۸,۲۱۴,۵۰۰)	(۱۹۰,۹,۲۷۰,۸۹۵)	
۱۲,۵۴۷,۳۴۸,۵۴۶	(۴,۲۴۱,۹۰۳,۷۸۵)	
(۱۰,۷۴۷,۸۹۴,۴۵۰)	-	
(۱۰,۷۴۷,۸۹۴,۴۵۰)	-	
۱,۷۹۹,۳۵۴,۰۹۶	(۴,۲۴۱,۹۰۳,۷۸۵)	
۴,۱۵۴,۵۹۱,۲۳۹	۵,۹۵۳,۹۴۵,۳۳۵	
۵,۹۵۳,۹۴۵,۳۳۵	۱,۷۱۲,۰۴۱,۵۵۰	
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵

فعالیت‌های عملیاتی :

جريان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی

بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی :

سود سهام پرداختی

سود پرداختی بابت تسهیلات

جريان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها

و سود پرداختی بابت تأمین مالی و سود سهام

مالیات بر درآمد :

مالیات بر درآمد پرداختی

فعالیت‌های سرمایه‌گذاری :

وجه نقد ناشی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود

وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود

جريان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری

جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی

فعالیت‌های تأمین مالی :

دریافت (پرداخت) اصل تسهیلات مالی

جريان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی

خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد

مانده وجه نقد در ابتدای سال

مانده وجه نقد در پایان سال

مبادلات غیر نقدي

بادداشت‌های توضیحی، بخش جلایی ناپذیر صورت‌های مالی است.



شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

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 موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است . مرکز اصلی شرکت در تهران ، خیابان احمد قصیر (پخارست) ، خیابان هفتم ، پلاک ۶ واقع است .

۱-۲- فعالیت اصلی :

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

الف) موضوع فعالیت اصلی عبارت است از :

”پذیره‌نویسی ، تعهد پذیره‌نویسی و تهدید خرید اوراق بهادر در عرضه‌های ثانویه ،

ب) موضوع فعالیت فرعی عبارت است از :

”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 بهادر ،

”ارائه مشاوره در زمینه قیمت اوراق بهادری که توسط ناشر عرضه می شود ،

”ارائه مشاوره در زمینه فرآیند ثبت اوراق بهادر و دریافت مجوز عرضه آن ،

”ارائه مشاوره در زمینه فرآیند واگذاری اوراق بهادر ،

”ارائه مشاوره در زمینه پذیرش اوراق بهادر 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 آماده سازی شرکت‌ها جهت رتبه‌بندی توسط موسسات رتبه‌بندی و انجام کلیه امور اجرایی مربوطه ،

”ارائه مشاوره در زمینه امور سرمایه‌گذاری ، سرمایه‌گذاری جدید ، توسعه ، تکمیل ، برنامه‌ریزی ، بودجه‌بندی و قیمت‌گذاری اوراق بهادر بازاریابی و یا مدیریت فرآیند واگذاری اوراق بهادر ،

”انجام امور اجرایی به نمایندگی از ناشر در زمینه ثبت اوراق بهادر 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 موسسات مالی اعتباری معتبر و اوراق بهادر دارای تضمین ،

”جلب حمایت بانک‌ها ، بیمه‌ها ، موسسات مالی اعتباری و نهادهای مالی برای شرکت در پذیره‌نویسی اوراق بهادر ،

”کمک به شرکت‌ها در تأمین منابع مالی و اعتباری ، صدور ریال تأیید و قبول خصمانه



شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱-۳- تعداد کارکنان :

میانگین تعداد کارکنان طی سال مالی به شرح زیر بوده است :

۱۳۹۵	۱۳۹۶
نفر	نفر
۳۹	۴۹
۳۹	۴۹

کارکنان استخدامی شرکت

۲- اهم رویده‌های حسابداری

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- سرمایه‌گذاری ها

۲-۲-۱- سرمایه‌گذاری های بلند مدت

سرمایه‌گذاری های در اوراق بهادر

۲-۲-۲- سرمایه‌گذاری های جاری

سرمایه‌گذاری سریع المعامله در بازار

سایر سرمایه‌گذاری های جاری

۲-۲-۳- نحوه شناخت درآمد

بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش ابانته هر یک از سرمایه‌گذاریها

اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش مجموع سرمایه‌گذاریها

اقل بهای تمام شده مجموع سرمایه‌گذاریها و خالص ارزش فروش هر یک از سرمایه‌گذاریها

۲-۲-۴- سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فرعی مشمول تلفیق

الف. سرمایه‌گذاری های جاری و بلند مدت در سهام شرکت‌های در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه‌پذیر

(به ترتیب تاریخ تصویب صورت‌های مالی و تاریخ ترازنامه) وابسته و سود سایر سرمایه‌گذاری های بلند مدت :

ب: درآمد کارمزد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری : در زمان واریز کارمزدهای سه ماهه، در حسابها انعکاس می یابد.

۲-۲-۵- دارایی های نامشهود

شرکت دارای واحد تجاری فرعی شامل شرکت کارگزاری بانک ملت 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

۲-۲-۶- دارایی های نامشهود

۱- ۲-۳-۱- دارایی های نامشهود، بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری و در حساب‌ها ثبت می شود. مخارجی از قبیل مخارج معرفی یک

محصول یا خدمت جدید مانند مخارج تبلیغات، مخارج انجام فعالیت تجاری در یک محل جدید یا با یک گروه جدید از مشتریان مانند مخارج آموزش

کارکنان و مخارج اداری، عمومی و فروش در بهای تمام شده دارایی های نامشهود منظور نمی شود. شناسایی مخارج در مبلغ دفتری یک دارایی نا

مشهود، هنگامی که دارایی آمده بهره برداری است، متوقف می شود. بنابراین، مخارج تحمل شده برای استفاده یا بکارگیری مجدد یک دارایی

نامشهود، در مبلغ دفتری آن منظور نمی شود.

۲- ۲-۳-۲- استهلاک دارایی های نامشهود با عمر مفید معین، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آنی مورد انتظار مربوط و بر اساس نرخ ها

و روش های زیر محاسبه می شود:

نوع دارایی	نرم افزارهای رایانه‌ای
نرخ و روش استهلاک	۳ ساله با روش مستقیم



شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۴-۲- دارایی‌های ثابت مشهود

۴-۱- ۲- دارایی‌های ثابت مشهود بر مبنای بهای ثابت تمام شده در حساب‌ها ثبت می‌شود . مخارج پهسازی و تعییرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا عمر مفید دارایی‌های ثابت یا پنهود اساسی در کیفیت بازدهی آنها می‌گردد ، به عنوان مخارج سرمایه‌ای و طی عمر مفید باقیمانده دارایی‌های مربوط مستهلاک می‌شود. هزینه‌های نگهداری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ و یا ترمیم منابع 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.

۴-۲- استهلاک دارایی‌های ثابت مشهود با توجه به الگوی مصرف منابع اقتصادی آنی مورد انتظار (شامل عمر مفید برآورده) دارایی‌های مربوط و با در نظر گرفتن آئین نامه استهلاک موضوع ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب تیر ماه سال ۱۳۹۴ و بر اساس ترخها و روش‌های زیر محاسبه می‌شود :

نوع دارایی	نرخ و روش استهلاک
ساختمان و تاسیسات	۲۵ ساله با روش مستقیم
اثاثه و منصوبات	۶ ساله با روش مستقیم
وسایط نقلیه	۶ ساله با روش مستقیم
تجهیزات رایانه‌ای	۳ ساله با روش مستقیم

برای دارایی‌های ثابتی که طی ماه تحصیل و مورد بهره برداری قرار می‌گیرند استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حساب‌ها منظور می‌شود . در موارد غیرفعال یا بلا استفاده ماندن موقت دارایی بیش از شش ماه متواالی در یک دوره مالی ، هزینه استهلاک دارایی مذبور در مدت بلا استفاده ماندن را به میزان ۳۰ درصد محاسبه نماید . (به استثناء ساختمان‌ها و تأسیسات ساختمانی و دارایی‌های نامشهود با عمر مفید معین)

۴-۳- مخارج تأمین مالی

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

۴-۴- تعییر ارز

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

۴-۵- زیان کاهش ارزش دارایی‌های غیر جاری

۴-۶- در پایان هر دوره گزارشگری ، در صورت وجود هرگونه نشانه‌ای دال بر امکان کاهش ارزش دارایی‌ها ، آزمون کاهش ارزش انجام می‌گیرد . در این صورت مبلغ بازیافتی دارایی برآورد و با ارزش دفتری آن مقایسه می‌گردد چنانچه برآورد مبلغ بازیافتی یک دارایی منفرد ممکن نباشد، مبلغ بازیافتی واحد بازیافتی واحد مولد وجه نقدی که دارایی متعلق به آن است تعیین می‌گردد .



شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۲-۷-۲- آزمون کاهش ارزش دارایی‌های نامشهود با عمر مفید نامعین، بدون توجه به وجود یا عدم وجود هرگونه نشانه‌ای دال بر امکان کاهش ارزش بطور سالانه انجام می‌شود.

۲-۷-۳- مبلغ بازیافتی یک دارایی (یا واحد مولد وجه نقد)، ارزش فروش به کسر مخارج فروش یا ارزش اقتصادی، هرگدام بیشتر است، می‌باشد. ارزش اقتصادی برابر با ارزش فعلی جریان‌های نقدی آنی ناشی از دارایی با استفاده از نرخ تنزیل قبل از مالیات که بیانگر ارزش زمانی پول و ریسک‌های مختص دارایی که جریان‌های نقدی آنی برآورده بابت آن تعديل نشده است، می‌باشد.

۲-۷-۴- تنها در صورتیکه مبلغ بازیافتی یک دارایی از مبلغ دفتری آن کمتر باشد، مبلغ دفتری دارایی (یا واحد مولد وجه نقد) تا مبلغ بازیافتی آن کاهش یافته و تفاوت به عنوان زیان کاهش ارزش بالافصله در سود و زیان شناسایی می‌گردد، مگر اینکه دارایی تجدید ارزیابی شده باشد که در این صورت منجر به کاهش مبلغ مازاد تجدید ارزیابی می‌گردد.

۲-۷-۵- در صورت افزایش مبلغ بازیافتی از زمان شناسایی آخرين زیان کاهش ارزش دارایی (واحد مولد وجه نقد) می‌باشد، مبلغ دفتری دارایی تا مبلغ بازیافتی جدید حداقل تا مبلغ دفتری با فرض عدم شناسایی زیان کاهش ارزش در سال‌های قبل، افزایش می‌یابد. برگشت زیان کاهش ارزش دارایی (واحد مولد وجه نقد) نیز بالافصله در سود و زیان شناسایی می‌گردد، مگر اینکه دارایی تجدید ارزیابی شده باشد که در این صورت منجر به افزایش مبلغ مازاد تجدید ارزیابی می‌شود.

۲-۸- ذخایر :

۱-۲-۸- 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.

۲-۸-۲- ذخیره بازخرید مرخصی کارکنان

نسبت به مانده مدت مرخصی استفاده نشده کارکنان ذخیره در حساب‌ها منظور می‌شود.

۲-۹- شناسایی درآمد خدمات

درآمد خدمات به شرح زیر شناسایی می‌شود:

۲-۹-۱- درآمد قراردادهای تعهد پذیره نویسی: درآمد قراردادهای تعهد پذیره نویسی پس از اتمام خدمات مربوطه شناسایی می‌شود.

۲-۹-۲- درآمد قراردادهای بازارگردانی: درآمد قراردادهای بازارگردانی، بر اساس طول مدت قرارداد و به نسبت مدت زمان منقضی شده شناسایی می‌شود.

۲-۹-۳- درآمد قراردادهای ارائه خدمات: درآمد قراردادهای ارائه خدمات، پس از اتمام خدمات مربوطه و صدور صورتحساب شناسایی می‌شود.

۲-۹-۴- درآمد سود سهام: سود سهام سرمایه‌گذاری، پس از برگزاری مجامع عمومی مربوطه و تعیین سود قابل تقسیم، شناسایی می‌شود.

۲-۹-۵- درآمد اوراق مشارکت و صکوک: درآمد سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و صکوک، به روش تعهدی و متناسب با مدت زمان سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود.



شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۳- موجودی نقد

موجودی نقد به شرح زیر تفکیک می شود :

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۵,۱۴۰,۵۶۰,۹۸۲	۸۷۲,۲۹۴,۸۴۱
۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۶۴,۸۵۹
۶۱۷,۸۴۴,۳۵۳	۸۱۶,۹۸۱,۱۸۵
۵,۹۵۳,۹۴۵,۳۳۵	۱,۷۱۲,۰۴۱,۵۵۰

موجودی نزد بانک ها

موجودی تنخواه گردان

موجودی نزد صندوق

۴- موجودی نزد صندوق شامل مبالغ ۳۲۵ دلار آمریکا و ۱۷,۴۰۰ یورو می باشد.

۴- سرمایه گذاری های کوتاه مدت

سرمایه گذاری های کوتاه مدت به شرح زیر است :

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	بادداشت
ریال	ریال	
۷۲۶,۳۹۶,۶۹۱,۰۹۷	۴,۲۲۷,۲۰۰,۷۵۵,۳۸۷	۴-۱
۲,۹۹۴,۷۱۹,۷۷۴,۳۵۹	۲,۱۲۹,۰۰۳,۱۷۰,۳۹۵	۴-۲
۱,۵۰۳,۴۷۲,۰۴۷,۰۲۳	۴۲۳,۳۷۲,۰۴۷,۰۲۳	۴-۳
۶,۲۳۴,۵۸۸,۰۱۲,۹۸۹	۶,۷۷۹,۶۷۵,۹۷۲,۹۰۵	

سپرده سرمایه گذاری نزد بانک ها

سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و اوراق بهادر

سرمایه گذاری در سهام و صندوق های سرمایه گذاری



شیرکت تامین نسوانه بانک ملت (مساواهی خاص) یادداشت های توضیح صورت های مالی می باشد که ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۷



۱-۴-۲- بسته نمود ستم به گذاشت، نزد بلکه از اسلام زن تشكیل شده است:

سپرده سرمایه‌گذاری دولتی نزد بانک‌ها

سپرده سرمایه‌گذاری ارزی ترد بازک‌ها

۱-۱-۴- سپیده سرمهایه گذاری ریالی نزد پانکها از اقلام زیر تشکیل شده است:

سینه زد پاک ملت شدید باز عربی کشی ، سینه زد ۷۵-۷۴-۷۳-۷۲-۷۱-۷۰-۶۹-۶۸-۶۷-۶۶-۶۵-۶۴-۶۳-۶۲-۶۱-۶۰-۵۹-۵۸-۵۷-۵۶-۵۵-۵۴-۵۳-۵۲-۵۱-۵۰-۴۹-۴۸-۴۷-۴۶-۴۵-۴۴-۴۳-۴۲-۴۱-۴۰-۳۹-۳۸-۳۷-۳۶-۳۵-۳۴-۳۳-۳۲-۳۱-۳۰-۲۹-۲۸-۲۷-۲۶-۲۵-۲۴-۲۳-۲۲-۲۱-۲۰-۱۹-۱۸-۱۷-۱۶-۱۵-۱۴-۱۳-۱۲-۱۱-۱۰-۹-۸-۷-۶-۵-۴-۳-۲-۱-۰

۳-۱-۲- سسده سه مایه گذاشت از نزد باشک ها از اقلام زیر تشکیل شده است:

سیزده نزد پانک ملت شعبه مستقل هرگزی ، سیزده بیو و بیف ۳۲۳۵۵۸۷-۴

۱-۴- سینده سرمایه‌گذاری نزد پاکها حداقل به متنور پنجه‌نشانی از قردادهای تهدیه ایجاد گردیده است. نخ سود سیندهای ریالی نزد پاکها ۱۰ تا ۱۵٪ حدودی باشد.



شستاد و هشت سالگی تأسیس
بادگفت های تقویتی، صنعت های طالع
سال مالی، متوجه به ۱۳۹۶ اسفند ماه ۱۴۰۵

۲-۴- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارک و اوراق صکوی اوقایم زیر تشکیل شده است:

ردیل	ردیل	تعداد	نوع مسود	تاریخ انتشار	تاریخ سورسیده
-	۸۹۲,۹۵۰,۰۰	۲۰	اوراق مواجهه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت ۱)	۱۳۹۷/۱/۱۸	۱۳۹۷/۱/۱۸
-	۳۹۹,۹۱۶,۰۰	۲۰	اوراق اجراء دوشه آپرورش (آموزش و پرورش)	۱۳۹۷/۱/۱۷	۱۳۹۷/۱/۱۷
۲۸۸,۱۰۴,۰۰	۴,۰۰,۴۹	۲۱	اوراق مشارک شهیدداری سیزار	۱۳۹۷/۰/۱۲	۱۳۹۷/۰/۱۲
۲۱۲,۶۲۳,۰۰	۰,۰۰	۲۳	اوراق مفاوض ساخت شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی	۱۳۹۷/۰/۰۲	۱۳۹۷/۰/۰۲
۱۷۹,۶۸۰,۰۰	۰,۰۰	۱۶	اوراق مواجهه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (پیغیرقه شده در بوس)	۱۳۹۷/۰/۰۲	۱۳۹۷/۰/۰۲
-	۳۷	۱۸	اوراق مواجهه شرکت ابول خودو	۱۳۹۷/۰/۰۵	۱۳۹۷/۰/۰۵
۵۶,۶۴۲,۵۷,۸۳	۰,۰۰	۲۰	اوراق اجراء شرکت اینزی تویید اوپسیل سلیما	۱۳۹۷/۰/۰۵	۱۳۹۷/۰/۰۵
-	۱۹,۰۳۰,۰۰	۸	اوراق مشارکت مادر تخصصی توسعه ملدن و صنایع معدنی خارج از ایندیه، میدکو ۲	۱۳۹۷/۰/۰۵	۱۳۹۷/۰/۰۵
-	۱۳۹۷/۰/۰۵	۲۰	اوراق اجراء شرکت دلا پترولیک کیش ۲	۱۳۹۷/۰/۰۵	۱۳۹۷/۰/۰۵
۱۰۰,۰۰,۰۰	۰,۰۰	۲۱	اوراق مشارکت مادر تخصصی توسعه ملدن و صنایع معدنی خارج از ایندیه، میدکو ۱	۱۳۹۷/۰/۰۹	۱۳۹۷/۰/۰۹
۱۷۹,۶۷۶,۹۴	۰,۰۰	۲۰	اوراق سلف اوره گرانیت شرکت پتروشیمی شیزاد	۱۳۹۷/۰/۱۴	۱۳۹۷/۰/۱۴
۱۰۰,۰۰,۰۰	۰,۰۰	-	اوراق گواهی سپرمه‌گذاری عام باک، پارسیان	۱۳۹۷/۰/۱۴	۱۳۹۷/۰/۱۴
۳,۹۹۴,۷۹,۷۶	۰,۰۰	۱۵,۵	۲,۱۳۹,۰۰,۰۰,۰۰,۰۰,۰۰	۱۳۹۷/۰/۱۷	۱۳۹۷/۰/۱۷

۱-۲-۳- اوراق مشارکت طرح‌های انتخابی دولت شامل اوراق با عاملت باک سپه به تعداد ۹۹۷,۹۰۰ ورق به نفع ۲۱ درصد و عاملت باک مسکن به تعداد ۱۵۱,۳۲,۰۰ ورق به نفع ۱۶ درصد می‌باشد.

شirkat Tamin Sarmayeh Bank Milt (Saham-e Khas)

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مال

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

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

درصد سهام	بادداشت	درصد سهام	بادداشت	درصد سهام	بادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۷۰,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷	۴-۳-۱	سهام بیمه نوین (تعداد ۰,۰۰۰,۰۰۰,۲۶۵ سهم)	
۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	۴-۳-۲	سهام موسسه اعتباری نور (تعداد ۰,۰۰۰,۱۴۹,۵۰۰ سهم)	
۲۰,۳۸,۰۴۷,۰۲۳	۲۰,۳۸,۰۴۷,۰۲۳			صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت	
۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰			صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت	
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-			صندوق سرمایه‌گذاری امن یکم فردا	
۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-			سهام بانک آینده	
۱,۵۰۳,۴۷۲,۰۴۷,۰۲۳	۴۲۳,۴۷۲,۰۴۷,۰۲۳				

۱-۳-۴- سهام مزبور در راستای اینفای تعهدات مربوط به قرارداد تعهد پذیره نویسی سهام ناشی از افزایش سرمایه شرکت بیمه نوین به شماره ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ CT-۹۴۱۲۲۵-۹۶۸۹ مورخ CT-۹۴۱۲۲۵-۹۶۷۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ که فیما بین شرکت و شرکت بیمه نوین منعقد گردیده (قرارداد تعهد خرید سهام) ، شرکت بیمه نوین تعهد به معرفی خریدار چهت خرید تمامی سهام فوق شده است . شایان ذکر است طبق مقادیر قرارداد مزبور، حداکثر دوره نگهداری سهام توسط شرکت به مدت یکسال از تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ بوده، لیکن تا تاریخ تهیه صورتهای مالی سهام مزبور به فروش ترسیده است. لازم به ذکر است به منظور حصول اطمینان از حسن انجام تعهدات شرکت بیمه نوین موضوع قرارداد تعهد خرید سهام، مبلغ ۷۷۷۹۳۵۹۱۶۲۷ ریال به عنوان وجه تضمین حسن انجام تعهدات دریافت گردیده که در بادداشت ۱۱-۸ منظور نده است. ضمناً قیمت هر سهم بیمه نوین در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ به مبلغ ۱۰۰,۶ ریال بوده است.

۲-۳-۴- سهام مزبور در راستای اینفای تعهدات مربوط به قرارداد تعهد پذیره نویسی سهام موسسه اعتباری نور مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۷ با موضوع پذیرش تعهد پذیره نویسی تعداد حداکثر ۱۵۰ میلیون سهم از سهام در دست انتشار در زمان تأسیس موسسه مذکور تحصیل گردیده و با عنایت به عدم بازگشایی نماد معاملاتی سهام مزبور، بیکری و اکزاری آن با رعایت مقدار ماده ۹۹ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار دارد.

۵- دریافتی‌های تجاری و غیرتجاری

۵-۱- دریافتی‌های کوتاه‌مدت

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	بادداشت
خلاص	خلاص	ذخیره مطالبات
ریال	ریال	مشکوک‌الوصول
۳۷,۲۱۹,۹۴۱,۶۳۰	۱۱۱,۵۳۰,۹۴۲,۳۴۵	-
۹۳,۲۵۷,۶۶۸,۱۰۲	۲۳۱,۸۱۷,۰۹۰,۴۷۱	-
۱۳۰,۴۷۷,۶,۹,۷۲۲	۳۴۳,۴۴۸,۰۳۲,۸۱۶	-
		صلیخ
		ریال
۴۴,۶۹۱,۴۲۱,۷۷۷	۴۴,۹۵۱,۱۷۱,۷۷۷	-
۱۵,۵۴۴,۹۲۱,۰۰۰	۱۶,۰۴۳,۹۲۱,۰۰۰	-
۱۵,۳۷۷,۶۲۸,۷۲۴	۱۰,۲۰۰,۲۶۵,۲۴۶	-
۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۷,۳۹۲	-
۲۹۶,۹۷۸,۸۵۶	۲۹۶,۹۷۸,۸۵۶	-
۷۵,۸۷۷,۹۵۰,۰۴۷	۷۱,۰۵۰,۲,۹۳۳,۹۵۱	-
۲۰۶,۴۵۵,۵۵۹,۷۷۹	۴۱۴,۸۵۱,۹۶۶,۷۶۷	-

غیرتجاری :

سپرده بیمه مکسوره از صورت حساب‌ها
سپرده حسن انجام کار دریافتی
سپرده مالیات مکسوره از صورت حساب‌ها
طلب از کارکنان
سایر



شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهام خاص)

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

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

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	بادداشت	
ریال	ریال		
۱۰۰,۱۸,۴۵۱,۵۱۵	۴۶,۰۹۶,۴۹۰,۵۰۸	۵-۱-۱-۱	بانک ملت
-	۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰		شرکت کارگزاری بانک ملت
۵۲,۰۷۷,۳۸۸	۱۷,۷۰۹,۴۱۰,۹۶		سود سپرده ریالی نزد بانک ملت مستقل مرکزی
۲,۶۴۲,۳۱۱,۴۸۲	۱۰,۴۷۲,۵۷۹,۸۹۲	۵-۱-۱-۲	صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
۱۰,۴۰۶,۱۱۰,۸۸۲	۶,۶۷۳,۴۱۸,۷۸۲	۵-۱-۱-۲	صندوق سرمایه‌گذاری انداخته ملت
۶,۶۱۵,۷۶۰,۵۳۲	۶,۲۴۲,۶۱۷,۰۴۶	۵-۱-۱-۲	صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
-	۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰		شرکت زیر ساخت امن خدمات تراکنشی
۷۷,۳۹۷,۰۰۰	۴۴۷,۳۹۷,۰۰۰		صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰		شرکت واسپاری ملت
۹۵,۳۴۲,۳۶۰	۹۵,۳۴۲,۳۶۰		شرکت گروه توسعه کارآفرینی ملت
۲۲,۶۰۲,۰۰۰	۵۲,۰۸۴,۱۰۵		شرکت گروه فن اوران هوشمند پیاسازان فردا
-	۳۹,۶۴۵,۹۶۸		شرکت گروه مالی ملت
۷۶۱,۳۶۴,۱۶۴	۱۶,۸۳۵,۵۸۸		صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		شرکت بیمه ما
۵,۳۶۴,۵۷۶,۳۰۷	-		سود سپرده ریالی نزد بانک ملت بازار عربها کیش
۳۷,۲۱۹,۹۴۱,۶۳۰	۱۱۱,۶۳۰,۹۴۲,۳۴۵		

تا تاریخ تهیه صورت های مالی مبلغ ۳۰,۱۰,۸,۳۵۷,۷۳۲ ریال از حساب دریافتی تجاری اشخاص وابسته تسویه شده است.

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

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		
ریال	ریال		
-	۳۳,۷۴۹,۰۹۷,۰۰۰		حق الزحمه قرارداد نظارت بر حسن اجرای طرح توسعه جامع فازهای پارس جنوبی و خط لوله انتقال گاز
۴۷۲,۱۲۴,۹۰۱	-		حق الزحمه قرارداد ارائه خدمات مشاوره اجرای طرح های توسعه میدان گازی پارس جنوبی
-	۷,۳۵۳,۷۵۰,۰۰۰		حق الزحمه متمم قرارداد حرکت بانک ملت از بانکداری خرد به بانکداری جامع
۹,۵۴۶,۳۲۶,۶۱۴	۴,۹۹۳,۵۴۳,۵۰۸		حق الزحمه قرارداد ارائه خدمات نظارت پژوهه پالیشگاه میانات گازی ستاره خلیج فارس
۱۰۰,۱۸,۴۵۱,۵۱۵	۴۶,۰۹۶,۴۹۰,۵۰۸		

۱-۱-۶- مانده حساب های فوق بابت کارمزد مدیریت به منظور انجام تعهدات صندوق از جایگاه مدیریت صندوق در حساب ها لحاظ شده است.



شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۲-۱-۵- سایر مشتریان به شرح زیر تفکیک می شود:

بادداشت	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
شرکت مادر تخصصی توسعه معدن و صنایع معدنی خاورمیانه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سود دریافتی اوراق بهادار	۵۴,۴۳۲,۰۵۷,۱۳۸	۵۱,۹۸۴,۱۸۴,۷۶۹
شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا	۳۹,۵۰۶,۲۵۰,۰۰۰	-
شرکت نفت فلات قاره ایران	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت نفت و گاز پارس	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت فولاد زرند ایرانیان	۲۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
شرکت گروه صنعتی نیکو امیر	۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
شرکت پهشت آذین مهر ایرانیان	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	-
شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی نیروهای مسلح	۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	-
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-
شرکت داروسازی کوتیر	۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-
شرکت معدن سنگآهن احیاء سپاهان	۴۰,۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۶,۰۰۰,۰۰۰
موسسه اعتباری نور	۴۰,۱,۴۸۳,۳۳۳	-
شرکت پتروشیمی مخازن سبز عسلویه	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-
شرکت صنعتی آردز	۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰	-
شرکت آلم دول نوین	۲۰,۶,۵۰۰,۰۰۰	-
شرکت پتروشیمی پردهس	۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	-
شرکت پتروشیمی پندر امام	۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	-
شرکت مهندسی و بازارگانی ابرزی نوین	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	-
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امین یکم فردا	-	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت پترو امید آسیا	-	۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰
سایر	۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۲۵۷,۶۶۸,۱۰۲
	۲۳۱,۸۱۷,۰۹۰,۴۷۱	

۱-۲-۵- مطالبات فوق بابت کارمزد بازارگردانی اوراق مشارکت شرکت یاد شده می باشد که در سرسید اوراق به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۴، از محل تنخواه بازارگردانی نزد شرکت (موضوع بادداشت ۱۱-۲) تسوبیه گردید.



شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

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

<u>۱۳۹۵/۱۲/۳۰</u>	<u>۱۳۹۶/۱۲/۲۹</u>	
ریال	ریال	
-	۲۰,۰۶۰,۸۱۶,۹۸۶	اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت ۱)
-	۱۱,۲۳۰,۹۴۴,۶۵۸	اوراق اجاره دولتی آپورش (آموزش و پرورش)
۹,۸۳۲,۷۸۷,۱۲۳	۹,۷۵۴,۱۰۴,۹۸۶	اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۷,۹۵۶,۴۰۶,۳۵۶	۷,۷۹۰,۵۴۷,۸۹۰	اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
۳,۷۴۴,۴۲۷,۷۲۶	۳,۲۸۶,۸۷۶,۴۳۸	اوراق سفارش ساخت شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی
۵,۹۷۹,۱۴۴,۸۲۲	۱,۵۹۷,۷۱۶,۴۸۱	اوراق مشارکت طرحهای انتفاعی دولت
-	۵۸۷,۲۹۳,۱۵۱	اوراق مرابحه شرکت ایران خودرو
-	۲۴,۵۵۶,۵۴۸	اوراق اجاره شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایبا
۴,۴۶۳,۷۲۳,۲۸۸	-	اوراق مشارکت شرکت مادر تخصصی توسعه معدن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو)
۵۶۴,۸۲۳,۴۷۹	-	اوراق اجاره شرکت دانا پتروریگ کیش ۲
۱۹,۴۴۲,۸۹۱,۹۷۵	-	اوراق سلف اوره گرانول شرکت پتروشیمی شیراز
۵۱,۹۸۴,۱۸۴,۷۶۹	۵۴,۴۳۳,۰۵۷,۱۳۸	

تا تاریخ تهیه صورتهای مالی مبلغ ۱۵۹۷,۷۱۶,۴۸۱ ریال از سود دریافتی اوراق بهادر تسیوه شده است .

۱-۲-۳- مطالبات از شرکت نفت فلات قاره ایران بابت کارمزد قرارداد تعهد پذیره‌نویسی اوراق مشارکت ۵,۰۰۰ میلیارد ریالی شرکت یاد شده است .

۱-۲-۴- مطالبات از شرکت نفت و گاز پارس بابت کارمزد قرارداد تعهد پذیره‌نویسی اوراق مشارکت ۵,۰۰۰ میلیارد ریالی شرکت یاد شده است .

۱-۲-۵- مطالبات از شرکت فولاد زرند ایرانیان بابت کارمزد قرارداد ارائه خدمات مشاوره تامین مالی و تهیه گزارش امکان سنجی پژوهه است .



شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

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

بادداشت	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال
۳۲,۲۵۷,۵۳۲,۰۵۱	۳۲,۲۵۷,۵۳۲,۰۵۱	۵-۱-۳-۱
۱۰,۳۹۹,۴۶۴,۰۴۷	۱۰,۳۹۹,۴۶۴,۰۴۷	۵-۱-۳-۲
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۲۶,۰۸۶,۹۵۷	۴۱۳,۵۸۶,۹۵۷	
۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	
۱۱۶,۶۹۰,۰۰۰	۱۱۶,۶۹۰,۰۰۰	
۳۷,۹۰۶,۸۳۳	۱۱۴,۱۵۶,۸۳۳	
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	
۶۶,۶۸۰,۰۰۰	۶۶,۶۸۰,۰۰۰	
۴۵۰,۰۶۱,۸۸۹	۵۴۶,۰۶۱,۸۸۹	
۴۴,۶۹۱,۴۲۱,۷۷۷	۴۴,۹۵۱,۱۷۱,۷۷۷	

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



شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

نادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱-۳-۲- سپرده بیمه مکسوره توسط بانک ملت به شرح زیر تفکیک می شود :

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۴,۴۴۲,۵۷۳,۴۴۰	۴,۴۴۲,۵۷۳,۴۴۰	خدمات مشاوره اجرای طرح های توسعه میدان گازی پارس جنوبی
۲,۸۴۸,۳۷۵,۰۰۰	۲,۸۴۸,۳۷۵,۰۰۰	خدمات مشاوره ای حركت بانک ملت از بانکداری خرد به بانکداری جامع
۶۶۵,۷۲۸,۰۰۰	۶۶۵,۷۲۸,۰۰۰	خدمات کارشناسی به منظور استقرار مراکز تعالی در بانک ملت
۷۰۶,۶۹۴,۵۶۰	۷۰۶,۶۹۴,۵۶۰	خدمات کارشناسی به منظور راه اندازی مراکز تعالی بازاریابی مدن در بانک ملت
۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰	خدمات مشاوره ای حركت بانک ملت از بانکداری خرد به بانکداری جامع، قرارداد متمم
۳۴۸,۵۱۳,۰۰۰	۳۴۸,۵۱۳,۰۰۰	خدمات استفاده از مشاوران خارجی
۲۹۱,۲۵۵,۴۳۲	۲۹۱,۲۵۵,۴۳۲	خدمات دوره آموزش بانکداری جامع و پژوهش بانکداری شرکتی و تحلیل مالی پیشرفته
۲۲۱,۸۰۳,۰۰۰	۲۲۱,۸۰۳,۰۰۰	خدمات استفاده از خدمات کارشناسی مشاوران خارجی به منظور راه اندازی 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 پایانه های فروشگاهی در بین مشتریان بانک ملت
۱۰۰,۴۰۹,۰۰۰	۱۰۰,۴۰۹,۰۰۰	خدمات آموزشی واحد تحلیل داده مدیریت بازاریابی بانک ملت
۵۰,۶۵۰,۰۰۰	۵۰,۶۵۰,۰۰۰	خدمات برگزاری دوره آموزشی بانکداری جامع
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	خدمات مشاوره تامین مالی
۱۰,۳۹۹,۴۶۴,۰۴۷	۱۰,۳۹۹,۴۶۴,۰۴۷	

تا تاریخ تهیه صورتهای مالی مبلغ ۶۶۵,۷۲۸,۰۰۰ ریال سپرده بیمه مکسوره تسویه شده است.

۴-۱-۵- سپرده حسن انجام کار دریافتی به شرح زیر تفکیک می شود :

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۶,۱۵۹,۲۵۰,۰۰۰	۶,۱۵۹,۲۵۰,۰۰۰	ارائه خدمات طراحی حركت بانک ملت از بانکداری خرد به بانکداری جامع، قرارداد متمم
۴,۰۹۶,۱۲۵,۰۰۰	۴,۰۹۶,۱۲۵,۰۰۰	ارائه خدمات مشاوره ای اجرای طرح های توسعه میدان گازی پارس جنوبی
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ارائه خدمات نظارت بر اجرای پروژه طرح گازرسانی
۷۸۱,۴۴۰,۰۰۰	۷۸۱,۴۴۰,۰۰۰	ارائه خدمات تحقیقات بازار
۴۴۳,۶۰۶,۰۰۰	۴۴۳,۶۰۶,۰۰۰	ارائه خدمات مشاوره ای راه اندازی مراکز تعالی در بانک ملت
-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ارائه خدمات نظارت بر اجرا و محل تمهیلات به دانشگاه علوم پزشکی استان فارس
-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پالایش نفت اصفهان
۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۰۰,۰۰۰	شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پالایشگاه ستاره سبز سیراف
۱۵,۵۴۴,۹۲۱,۰۰۰	۱۶,۰۴۴,۹۲۱,۰۰۰	

تا تاریخ تهیه صورتهای مالی مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از سپرده حسن انجام کار دریافتی تسويه شده است.



شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهام خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی پنجمی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۶- پیش پرداخت ها

پیش پرداختها به شرح زیر تکیک می شود :

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۳۱,۲۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۹۳,۲۶۱,۱۰۳	پیش پرداخت مالیات
۱,۵۶۵,۹۲۹,۳۱۸	۱,۵۶۵,۹۲۹,۳۱۸	سپرده نزد تامین اجتماعی
۹۴,۳۵۰,۰۰۰	۵۶۹,۰۵۰,۰۰۰	سایر پیش پرداختها
۳۲,۸۸۹,۴۷۹,۳۱۸	۱۶,۶۲۸,۲۴۰,۴۲۱	تهاتر با مالیات پرداختی
(۳۱,۲۲۹,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۴۹۳,۲۶۱,۱۰۳)	
۱,۵۶۵,۹۲۹,۳۱۸	۲,۱۳۴,۹۷۹,۳۱۸	

۷- سرمایه گذاری های بلند مدت

سرمایه گذاری های بلند مدت از اقلام زیر تشکیل شده است :

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۶۳,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۷-۱ سرمایه گذاری بلند مدت در سهام شرکت ها
۲۱,۵۹۴,۵۷۸,۵۱۰	۲۱,۶۰۷,۱۲۲,۵۸۰	۷-۲ سرمایه گذاری در صندوق ها
۸۴,۸۲۸,۵۷۸,۵۱۰	۱۰۰,۳۰۶,۱۲۲,۵۸۰	

۱- سرمایه گذاری بلند مدت در سهام شرکت ها از اقلام زیر تشکیل شده است :

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	مالکیت	تاریخ سرمایه گذاری	یادداشت
ریال	ریال	درصد		
۶۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱/۰۰	۱۳۹۰/۰۸/۲۸	۷-۱-۱ شرکت کارگزاری بانک ملت
۱,۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۰/۲۷	۱۳۹۰/۰۶/۲۳	۷-۱-۲ شرکت بورس انرژی ایران
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳/۰۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۲	۷-۱-۳ شرکت گروه توسعه کارآفرینی ملت
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۱	۱۳۹۳/۱۲/۰۶	۷-۱-۴ شرکت گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا
۶۳,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰			

۱-۱-۱ سرمایه گذاری در شرکت کارگزاری بانک ملت با بت خرید ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ سهم یک هزار ریالی معادل ۵۱ درصد سهام آن شرکت است.

۱-۱-۲ سرمایه گذاری در شرکت بورس انرژی ایران با بت خرید ۱,۵۶۹,۰۰۰ سهم یک هزار ریالی است.

۱-۱-۳ سرمایه گذاری در شرکت گروه توسعه کارآفرینی ملت با بت خرید ۳۰۰,۰۰۰ سهم یک هزار ریالی ، معادل ۳ درصد سهام آن شرکت است.

۱-۱-۴ سرمایه گذاری در شرکت گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا با بت خرید ۱۷۰,۰۰۰ سهم یک هزار ریالی ، معادل ۰/۱ درصد سهام آن شرکت است.

۲- سرمایه گذاری در صندوق ها از اقلام زیر تشکیل شده است :

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	تعداد واحد	تاریخ سرمایه گذاری	مالکیت واحد های ممتاز
ریال	ریال	درصد		
۶۱,۰۴۹,۹۸,۳۸۲	۶۱,۰۴۹,۹۸,۳۸۲	۵۵/۰	۱۳۹۲/۰۹/۰۵	۵۵۰,۰۰۰ صندوق سرمایه گذاری افق ملت
۵,۳۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۱/۰	۱۳۹۰/۱۰/۱۳	۶,۸۹۹ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
۵,۲۵۷,۴۵۴,۲۴۱	۵,۲۵۷,۴۵۴,۲۴۱	۵۱/۰	۱۳۹۰/۰۸/۲۳	۵,۱۰۰ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
۴,۸۱۴,۶۲۵,۸۸۷	۴,۸۲۷,۱۶۹,۹۰۷	۴۷/۵	۱۳۹۰/۰۵/۰۳	۶,۷۶۳ صندوق سرمایه گذاری آفیه ملت
۲۱,۵۹۴,۵۷۸,۵۱۰	۲۱,۶۰۷,۱۲۲,۵۸۰			

۱-۲-۱-۱ شرکت تامین سرمایه بانک ملت سمت مدیر صندوق های سرمایه گذاری فوق را بر عهده دارد.





شرکت تامین مسروقه بانک ملت (مساهمه خاص) سال ۱۳۹۶، مشتمل بر ۴۹ اسفند ماه ۱۳۹۷
یادداشت های توضیح صورت های مالی

(مبالغ یه ریال)

مبلغ دستوری	امتناع اثباتشده	مانده خر استهلاک	مانده خر طبی سال	مانده خر ابتدی سال	مانده خر طبی سال	افزایش بايان مال	مانده خر ابتدی سال	مانده خر طبی سال	افزایش بايان مال	مانده خر ابتدی سال	مانده خر طبی سال
۱۳۹۵/۰۱/۰۱-۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۳۹۵/۰۱/۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۴۰۰/۰۱/۰۱-۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۷	۸۸۲۰۰۰۰۰	۸۲۵۰۰۰۰۰	۸۲۵۰۰۰۰۰	۸۲۵۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰	۸۲۵۰۰۰۰۰	۸۲۵۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰	۸۲۵۰۰۰۰۰	۸۲۵۰۰۰۰۰
۱۴۰۰/۰۶/۰۱-۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۳۵۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۴۰۰/۰۷/۰۱-۱۴۰۰/۰۸/۰۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	۱۵۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۴۰۰/۰۸/۰۱-۱۴۰۰/۰۹/۰۱	۱۴۰۰/۰۸/۰۷	۱۴۰۰۰۰۰	۸۱۰۰۰۰۰	۸۱۰۰۰۰۰	۸۱۰۰۰۰۰	۳۵۰۰۰۰۰	۸۱۰۰۰۰۰	۸۱۰۰۰۰۰	۳۵۰۰۰۰۰	۸۱۰۰۰۰۰	۸۱۰۰۰۰۰
۱۴۰۰/۰۹/۰۱-۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	۱۴۰۰۰۰۰	۸۱۰۰۰۰۰	۸۱۰۰۰۰۰	۸۱۰۰۰۰۰	۳۵۰۰۰۰۰	۸۱۰۰۰۰۰	۸۱۰۰۰۰۰	۳۵۰۰۰۰۰	۸۱۰۰۰۰۰	۸۱۰۰۰۰۰
۱۴۰۰/۱۰/۰۱-۱۴۰۰/۱۱/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۷	۱۵۰۰۰۰۰	۸۲۵۰۰۰۰۰	۸۲۵۰۰۰۰۰	۸۲۵۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰	۸۲۵۰۰۰۰۰	۸۲۵۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰	۸۲۵۰۰۰۰۰	۸۲۵۰۰۰۰۰
۱۴۰۰/۱۱/۰۱-۱۴۰۰/۱۲/۰۱	۱۴۰۰/۱۱/۰۷	۱۵۰۰۰۰۰	۸۲۵۰۰۰۰۰	۸۲۵۰۰۰۰۰	۸۲۵۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰	۸۲۵۰۰۰۰۰	۸۲۵۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰	۸۲۵۰۰۰۰۰	۸۲۵۰۰۰۰۰

(میالخ بہ دعا)

۱-۹- ساختهای، تأسیسات ملکی، با اقامت کارشناسی و مهندسی، پایه‌گذاری شدند. خیر طلبی و درجه اولیه آنها بودند. اینکه تجهیزات صنعتی تمام شده، نقل و انتقال مالکیت آن به ثام شرکت در برداشتن می‌باشد. تکمیل اینکه مالک ملکیت خود را در تأسیسات ملکی به عنوان مرتقین، تقدیم پیشنهاد می‌نماید، شرکت ملکی می‌باشد.

۹- میسانا : تلخه شام ، ۵۰ دستگاه خودروی سواری، جهت انتظام امور حادی شرکت است که تقدیر شرکت پیشنهاد می نماید.

卷之三

卷之三

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

نادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۰- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها به شرح زیر است :

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
<u>۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>

سپرده نزد بانک قرض الحسن مهر ایران ، سپرده ۳۰۱۴۰۱۱۷۵۶۹۲۱

هزینه‌های تاسیس

استهلاک هزینه‌های تاسیس



شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

بادداشت های توضیحی، صورت های مالی

سال مالی متناسب به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۱- پرداختنی های تجاری و غیرتجاری

پرداختنی های کوتاه مدت :

تجاری :

حسابهای پرداختنی :

اشخاص وابسته

سایر مشتریان

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	بادداشت
ریال	ریال	
۱۸۰,۳۰۴,۰۶۳,۲۳۹	۱,۱۸۵,۴۴۴,۶۸۶	۱۱-۱
۲۶۶,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۸۳۲,۸۱۸,۵۹۱,۶۲۷	۱۱-۲
۴۴۶,۵۰۴,۳۱۳,۳۳۹	۸۳۴,۰۰۴,۰۳۶,۳۱۳	

غیرتجاری :

ودعه ترمیم ساختمان

ذخیره هزینه های موق

سپرده بیمه مکسوره از قراردادها

سازمان امور مالیاتی کشور

بیمه تکلیفی حقوق و مزایای کارکنان

مالیات بر حقوق پرداختنی

سپرده حسن انجام کار مکسوره از پیمانکاران

سایر

۵,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱-۳
۱۰,۳۵۹,۷۲۹,۲۳۷	۵,۳۹۴,۶۰۵,۵۸۷	۱۱-۴
۴,۳۸۶,۴۶۶,۹۰۴	۱,۰۸۰,۱۷۹,۰۸۸	۱۱-۵
۱۱,۵۰۵,۰۴۴,۲۱۶	۵,۱۵۳,۰۳۶,۹۲۰	۱۱-۶
۴۲۲,۰۹۴,۸۹۲	۴۲۸,۷۴۳,۴۲۰	
۵۳۷,۴۹۲,۲۰۲	۴۱۰,۵۷۵,۰۹۷	
۸۴۶,۳۲۵,۸۱۹	۱۱۴,۸۷۰,۴۸۶	
۱۳۶,۷۲۵,۷۲۰	۱۵۱,۷۲۵,۷۲۰	
۳۲,۷۰۷,۱۸۸,۹۹۰	۱۸,۵۰۸,۸۳۴,۰۱۸	
۴۷۹,۲۱۱,۵۰۲,۳۲۹	۸۵۲,۰۱۲,۰۸۷,۰۳۱	
(۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱-۷
۲۱۴,۲۱۱,۵۰۲,۳۲۹	۲۹۷,۰۱۲,۰۸۷,۰۳۱	

کسر می شود : حصه پلنومدت حسابهای پرداختنی

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

شرکت کارگزاری بانک ملت

شرکت گروه مالی ملت

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
ریال	ریال
-	۱,۱۸۵,۴۴۴,۶۸۶
۱۸۰,۳۰۴,۰۶۳,۲۳۹	-
۱۸۰,۳۰۴,۰۶۳,۲۳۹	۱,۱۸۵,۴۴۴,۶۸۶

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

شرکت صنعتی ایران خودرو

شرکت مادر تخصصی توسعه معدن و صنایع معدنی خاورمیانه

شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایبا

شرکت بیمه نوین

شرکت دانا پترویگ کیش

دانشگاه صنعتی شریف

سایر

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
ریال	ریال
-	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۷۷,۷۹۳,۵۹۱,۶۲۷
۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۱۷۵,۲۵۰,۰۰۰	-
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۶,۲۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۸۳۲,۸۱۸,۵۹۱,۶۲۷



شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

بادداشت های توضیحی صورت های حالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۱-۳- و دیگر ترهین ساختمان بابت سپرده قرض الحسن دریافتی از شرکت کارگزاری بانک ملت است که در قبل اجراه طبقات اول، دوم و سوم ساختمان خیابان هنگام بخارست به شرکت یاد شده، دریافت شده است.

۱۱-۴- ذخیره هزینه های معوق به شرح زیر تفکیک می شود :

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	ذخیره مرخصی کارکنان
ریال	ریال	حق الزحمه حسابرس
۲۹۲,۸۸۰,۶۳۸	۱۰۴۲,۴۴۹,۲۶۷	سایر
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
۹,۳۷۱,۸۴۸,۵۹۹	۳,۷۵۲,۱۷۶,۳۲۰	
۱۰,۳۶۹,۷۲۹,۲۳۷	۵,۴۹۴,۶۰۵,۵۸۷	

۱۱-۵- سپرده بیمه مکسورة از قراردادها به شرح زیر تفکیک می شود :

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرکت مشاوره ارگ ارم آرنا
ریال	ریال	شرکت خدماتی پهسمان ملت
۷۶۱,۸۱۹,۰۰۰	۷۶۱,۸۱۹,۰۰۰	شرکت مشاورین مهندسی خامی پروژه پیام
۱۹۷,۵۲۰,۵۷۹	۳۱۱,۳۴۳,۸۲۶	شرکت صحن ایوان کسری
۷۸,۶۹۰,۴۰	۱۱۷,۰۷۰,۸۴۰	شرکت مشاور سرمایه گذاری داریک نوین پارس
۱۱۵,۳۵۷,۶۴۶	۱۱۵,۳۵۷,۶۴۶	شرکت مراوید شرق پارسیان
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	دانشگاه صنعتی شریف
۲,۱۳۹,۰۷۵,۲۴۹	-	سایر
۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	
۶۳۹,۷۲۵,۲۹۰	۲۴۴,۵۸۸,۴۶۶	
۴,۳۸۶,۴۶۸,۹۰۴	۱,۵۸۰,۱۷۹,۲۸۸	

۱۱-۶- بدھی به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح زیر تفکیک می شود :

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	اداره کل مالیات بر ارزش افزوده
ریال	ریال	اداره کل امور مالیات بر درآمد
۸,۹۶۸,۵۲۷,۰۱۶	۵,۱۵۳,۰۳۳,۹۲۰	
۲,۵۳۶,۵۱۷,۲۰۰	-	
۱۱,۵۰۵,۰۴۶,۲۱۶	۵,۱۵۳,۰۳۳,۹۲۰	

۱۱-۷- حساب های پرداختی بلند مدت شامل مبلغ ۳۱۵ میلیارد ریال تنخواه بازارگردانی اوراق مرابحه شرکت ایران خودرو، مبلغ ۱۷۵ میلیارد ریال تنخواه بازارگردانی اوراق اجراه شرکت تولید اتومبیل سایبا و مبلغ ۶۵ میلیارد ریال تنخواه بازارگردانی اوراق اجراه شرکت دانا پتروریگ کیش می باشد.

۱۱-۸- بدھی به شرکت بیمه نوین بابت وجه تضمین حسن انجام تمهدات موضوع قرارداد تمهد خرید سهام مندرج در بادداشت ۳-۴ بوده که پس از اتفاقی کامل تمهدات مطابق با قرارداد فی مابین به شرکت مذبور مسترد خواهد شد.





شرکت تامین سرمایه بازی ملت (سهامی خاص) مالی
مددشت های توسعه صد و هشتاد و سی سال
میلادی منتظر مبلغ ۳۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۶- مالیات پوادختی خالصه و ضیبیت مالیات عدملکور بودنی دووهای گذشته و جاری به شرح جدول زیر است:

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ - ریال

ପ୍ରକାଶକ

۱-۱۲- مالیات عملکرد شرکت تا پایان سال ملی ۱۳۹۴ قطعی و تسویه حساب مردیده است.

شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۳- سود سهام پرداختنی

سود سهام پرداختنی به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۹۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	-	شرکت گروه مالی ملت
۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	-	بانک ملت
۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	-	شرکت واسپاری ملت
۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	-	شرکت صرافی ملت
۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	-	شرکت تدبیرگران بهساز ملت
۹۹۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	-	

سود سهام مصوب طبق مصویه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ ، به مبلغ ۱,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال بوده که در طی سال مالی در وجه سهامداران پرداخت شده است.



شرکت تامین سرمایه بانگ ملت (سهامی خاص)

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۴- پیش دریافت ها

پیش دریافت ارائه خدمات به شرح زیر تفکیک می شود:

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۲۹۹,۸۳۸,۱۰۴,۱۱۰	۷۱۹,۹۷۶,۱۰۴,۱۱۰	وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۱۱۲۰,۸۵۶,۱۶,۴۳۹	۸۳,۳۳۵,۶۱۶,۴۳۹	وزارت امور اقتصادی و دارایی
-	۳۲۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶	شرکت ایران خودرو
۱۵۶۵۳,۴۲۴,۶۵۸	۵,۱۵۳,۴۲۴,۶۵۸	شرکت دانا پتروریگ کیش
-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت گروه مالی ملت
۴۵۴,۴۰,۰۰۰	۴۶۶,۱۰۰,۰۰۰	شرکت واپسپاری ملت
۶۲۵,۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت توسعه صنعتی غذایی زر
۲۰۰,۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰,۰۰۰	شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-	۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰	بانک سینا
-	۱۵۰,۰۰,۰۰۰	شرکت طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایبا آذین
۲۲,۲۸۸,۷۵۰,۰۰۰	-	بانک ملت
۲۰۰,۰۰,۰۰۰	-	شرکت پالایشگاه ستاره سبز سیراف
۹۰,۰۰,۰۰۰	-	شرکت هواپیمایی ماهان
۲۵۰,۰۰,۰۰۰	-	موسسه غیر تجاری محظ سلامت مهدی
۱,۱۳۵,۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۰,۰۰۰	سایر
۴۵۲,۸۲۰,۴۹۵,۲۷	۳۴۳,۴۳۷,۴۸۴,۹۳۳	
(۳۰,۳۱۱,۷۲۰,۵۴۸)	(۱۹۴,۶۹۹,۷۲۰,۵۴۹)	کسر می شود : حصة بلند مدت پیش دریافت ها
۱۴۹,۵۰۸,۰۵۷۴,۸۵۹	۱۴۸,۷۳۷,۷۸۴,۳۸۴	حصة جاری پیش دریافت ها

۱۴-۱- پیش دریافت از شرکت ها، بابت قراردادهای مختلف در خصوص ارائه خدمات مشاوره به منظور تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادر، افزایش سرمایه ارائه خدمات جامع ارزش گذاری سهام و ... است.



شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۵ - ذخیره مزایای پایان خدمت کارگران

گردش حساب فوق به شرح زیر است :

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	
ریال	ریال	مانده در ابتدای سال
۴,۵۸۰,۳۴۷,۹۰۹	۵,۴۷۰,۳۲۲,۸۳۴	پرداخت شده طی سال
(۱,۰۵۴۱,۸۶۴,۶۳۲)	(۱,۶۱۵,۸۶۰,۸۵۰)	ذخیره تامین شده طی سال
۲,۴۳۱,۸۴۰,۵۵۷	۲,۸۲۶,۷۱۲,۴۱۶	مانده در پایان سال
۵,۴۷۰,۳۲۲,۸۳۴	۶,۱۸۱,۱۷۵,۴۰۰	

۱۶ - سرمایه

سرمایه شرکت در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ مبلغ ۴,۰۰۰ میلیارد ریال شامل چهار 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 :

۱۳۹۵/۱۲/۳۰		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		
درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	
۹۱	۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱	۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)
۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت (سهامی عام)
۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت کارگزاری بانک ملت (سهامی خاص)
۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت واسپاری ملت (سهامی خاص)
۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت صرافی ملت (سهامی خاص)
۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت تدبیرگران بهساز ملت (سهامی خاص)
۱۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

۱- طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ صاحبان سهام ، سرمایه شرکت از مبلغ ۳,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۴,۰۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات صاحبان سهام افزایش یافته، و در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ سرمایه فوق درادره ثبت شرکتها و در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ در روزنامه رسمی شماره ۲۱۲۵۳ ثبت و آگهی شده است.

۱۷ - اندوخته قانونی

در اجرای مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ و اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ ، مبلغ ۳۹۰,۷۱۱,۹۴۹,۲۸۲ ریال از محل سود قابل تخصیص به اندوخته قانونی منتقل شده است. به موجب مفاد ماده 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 تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

نادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۸ - درآمدها

درآمدها به شرح زیر تفکیک می شود :

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	نادداشت
ریال	ریال	
۱۲۹,۸۹۱,۱۹۴,۳۸۹	۳۰۴,۸۴۸,۵۵۲,۰۰۰	۱۸-۱
۷۹۰,۲۴۵,۹۱۳,۸۸۴	۷۹۲,۸۱۵,۲۰۹,۰۰۲	۱۸-۲
۵۳۰,۴۹,۲۵۳,۸۲۲	۴۹,۵۳۸,۷۶۰,۰۸۴	۱۸-۳
۲۲۹,۵۲۵,۳۳۰,۴۳۴	۷۵,۵۱۷,۷۸۹,۷۷۷	۱۸-۴
۳۴۱,۹۵۲,۳۷۸,۱۵۱	۶۸۵,۶۷۲,۶۲۷,۲۴۸	۱۸-۵
۴۶,۴۱۴,۱۲۲,۵۱۴	۸۲,۳۹۷,۷۰۵,۰۹۱	۱۸-۶
۹۹,۲۰۷,۸۱۵	۳,۵۴,۰,۷۶۰,۰۵۲	۱۸-۷
۱,۶۰۲,۰۶۸,۴۱۰,۸۰۹	۱,۹۹۴,۴۳۱,۰۴۶,۴۵۴	

۱۸-۱ - درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذیره نویسی و تعهد خرید سهام به شرح زیر تفکیک می شود :

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	نادداشت	درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذیره نویسی :
ریال	ریال		شرکت صنعتی ایران خودرو
-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایبا
-	۱۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰		شرکت گروه فن اوران هوشمند پهسازان فردا
-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بانک پارسیان
-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		شرکت بیمه میهن
-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		شرکت بیمه دانا
-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		شرکت بیمه ایکابی امین
-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی
-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		شرکت بیمه سرمهد
-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		شرکت ملی صنایع مس ایران
۵۰,۶۴۴,۵۱۹,۰۴۷	-		بانک آینده
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-		شرکت بیمه نوین
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-		وزارت امور اقتصادی و دارایی
۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-		وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۳,۸۴۶,۵۷۵,۳۴۲	-		شرکت دانا پتروریگ کیش
۱۲۹,۸۹۱,۱۹۴,۳۸۹	۸۰,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰		درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد خرید سهام :
		۱۸-۱-۱	بانک آینده
	۲۱۹,۵۷۳,۵۵۲,۰۰۰		
	۲۱۹,۵۷۳,۵۵۲,۰۰۰		
۱۲۹,۸۹۱,۱۹۴,۳۸۹	۳۰۴,۸۴۸,۵۵۲,۰۰۰		

۱۸-۱-۱ - درآمد فوق بابت فروش تعداد ۸۰۰ میلیون سهم بانک آینده مطابق با قرارداد شماره ۹۵/۱۵۳۰ و توافق نامه شماره ۹۶/۱۷۱۴ می باشد.



شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

ناداشت های توسعه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۸-۲ - درآمد حاصل از ارائه خدمات بازارگردانی و سود اوراق بهادار به شرح زیر تفصیل می شود :

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۲۲۶,۰۰۲,۹۲۰,۴۳۰	۲۲۱,۹۱۶,۸۶۲,۰۰۹	اوراق مشارکت شرکت صادر تخصصی توسعه معدن و صنایع معدنی خاورمیانه ، میدکو ۲
۲۹,۴۴۲,۵۶۳,۰۱۳	۱۰,۸,۵۳۴,۷۷۸,۷۷۹	اوراق مربایحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
-	۶۴,۸۷۵,۷۷۷,۷۱۴	اوراق اجاره شرکت تولید اتومبیل سایپا
-	۶۰,۵۴۱,۷۶۴,۵۵۶	اوراق مربایحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت ۱)
۶۳۰,۸۸,۹۲۳,۷۷۳	۶۰,۴۱۸,۵,۰۷,۸۷۳	اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
۲۲۰,۲۱۵,۵۸۰,۵۰۳	۵۱,۰۵۸,۱۲۱,۳۵۹	اوراق سلف موازی استاندارد شرکت پتروشیمی شهراز
۱۱۳۵۴,۰۰۹,۷۳۳	۴۸,۹۰۱,۱۲۵,۶۳۳	اوراق سفارش ساخت شرکت صنعتی معدن توسعه ملی
-	۳۹,۵۰۶,۲۵۰,۰۰۰	اوراق اجاره شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا
-	۳۳,۷۶۹,۳۴۱,۹۳۳	اوراق اجاره دولتی آموزش و پرورش (آپوروش)
۲۹۱۴,۳۸۳,۵۶۱	۲۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق اجاره وزارت امور اقتصادی و دارایی
۶۸,۰۷۲,۵۹۶,۹۷۶	۲۵,۰۱۵,۴۹۰,۱,۴۵۷	اوراق گواهی سپرده سرمایه گذاری عام بانک پارسیان
۱,۲۱۲,۳۴۸,۷۷۵	۲۲,۴۹۴,۳۴۴,۸۷۲	اوراق اجاره شرکت دانا پتروریگ کیش
۶۶,۷۲۷,۵۹۶,۷۱۱	۱۱,۳۹۱,۲۰۷,۸۹۴	اوراق اسناد خزانه
۱۲۱,۴۰۸,۲۱۶,۷۶۸	۱۱,۲۸۸,۴۳۴,۹۹۱	اوراق مشارکت طرح های عمرانی اتفاقی دولت
-	۲۹,۸۶۰,۳۸,۶۹۹	اوراق مربایحه شرکت ایران خودرو
۱۴۹۹۲,۰۲۶,۵۵۶	۸۱۳,۲۱۷,۴۸۱	اوراق مشارکت شرکت صادر تخصصی توسعه معدن و صنایع معدنی خاورمیانه ، میدکو ۱
-	۴۸۰,۱۲۸,۵۰۱	اوراق مشارکت شهرداری های شهرهای مختلف
-	۳۵,۴۵۵,۱۵۱	اوراق اجاره مهنا
۱۶,۳۳۹,۵۰۸,۴۵۰	-	اوراق سلف موازی استاندارد شرکت تولید برق نیروی سنتنج مهنا
۳۲,۰۴۵,۳۶۵,۴۱۰	-	اوراق مشارکت شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشا
۴۸,۰۲۳,۵۰۹	-	اوراق سلف موازی استاندارد شرکت ملی نفت ایران
۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	اوراق سلف موازی استاندارد شرکت بازرگانی دولتی ایران
۱۸,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	اوراق سلف موازی استاندارد شرکت ذوب آهن اصفهان
۱۱۹,۷۷۲,۰۴۲	-	اوراق سلف موازی استاندارد شرکت پتروشیمی شهراز
۱۷,۷۷۲,۵۲۶,۵۲۶	-	اوراق مربایحه شرکت تولید اتومبیل سایپا
۳۰,۸,۷۴۴,۸۳۰	-	اوراق مربایحه شرکت فولاد مبارکه
۱۸,۰۰۵,۰۹۲,۹۳۶	-	اوراق اجاره دولت جمهوری اسلامی ایران
۲,۷۷۷,۷۸۶,۹۸۹	-	اوراق اجاره شرکت خدمات ارتباطی رایتل ۲
۷۱۹,۰۱۲,۳۴۳	-	اوراق اجاره شرکت هوایی ماهان
۷۹۰,۲۴۵,۹۱۳,۸۸۴	۷۹۲,۸۱۵,۲۰۹,۰۰۲	



شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

نادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۸-۳ - درآمد حاصل از کارمزد مدیریت صندوق ها به شرح زیر تذکیک می شود :

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال
۱۱,۶۹۷,۸۳۱,۰۳۱	۲۰,۴۶۱,۹۵۷,۴۷۷
۳۱,۰۹۶,۳۷۴,۰۵۵	۱۶,۲۷۶,۲۵۹,۸۳۵
۹,۲۱۸,۷۲۶,۸۷۳	۱۲۹۰۰,۵۴۲,۷۷۲
۹۳۶,۳۲۱,۶۶۳	-
۵۳,۰۴۹,۲۵۳,۶۲۲	۴۹,۶۳۸,۷۶۰,۰۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

صندوق سرمایه‌گذاری انوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه‌گذاری آئیه ملت



شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

نادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۸-۴- درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره مالی به شرح زیر تشکیک می شود :

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۴۲,۹۷۶,۹۹۲,۲۹۹	۶۷,۹۳۷,۷۸۹,۷۷۷	خدمات مشاوره ای ارزیابی طرح ها
-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت
-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پالایش نفت اصفهان
-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت مهندسی و بازرگانی انرژی نوین
-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پتروشیمی مخازن سبز عسلویه
-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنگشتگی کشوری
-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی نیروهای مسلح
-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت لیزینگ ایران و شرق
-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت آلوم دول نوین
-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پیمه ما
-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	موسسه غیرتجاری محظوظ سلامت مهدی
-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پارس اقیانوس کیش
-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پتروشیمی بردیس
-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پتروشیمی بندر امام
-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پالایشگاه ستاره سبز سپراف
-	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت لوله و ماشین سازی ایران
-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی نیروهای مسلح
-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ملی صنایع مس ایران
-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پیمه میهن
-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت واسیاری ملت
۲۶,۵۹,۵۸۴,۸۶۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پتروامید آسیا
-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت آئی نگر افام
-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پترو پالایش کنگان
-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت کارخانجات ایران مرینوس
-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت صنعت غذایی کورش
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	شرکت صنعتی آرد زر
۴۲۹,۳۵۷,۷۹۸	-	شرکت هلدینگ سرمایه گذاری امید کاسپین
۱,۰۶۷,۲۷۵,۰۴۳	-	شرکت ملی صنایع مس ایران
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
۱۷۲,۲۳۷۹۰,۲۵۴	-	اوراق مشارکت شرکت نفت مناطق مرکزی
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	شرکت پتروشیمی شیراز
۸,۳۵۴,۲۲۰,۱۸۰	-	سایر
۲۲۹,۵۲۵,۳۳۰,۴۳۴	۷۵,۵۱۷,۷۸۹,۷۷۷	



شُرکت تامینی سوسا ماده بازک ملت (سوسا ماده خاص) پاداشت های توپستی صورت گرفتند مالی مساله مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۵-۸۱- درآمد حاصل از سود سوده باشکی، مدیریت و چووه تقدیم شرح زیر تشریک می شود:

سود سپرده سرمایه گذاری کوته مدت و بلند مدت پکسالا نزد پاک ملت شیوه بازار عینهای کیش
 سود سپرده پشتیبانی و پلند مدت یک‌الا نزد پاک ملت شیوه مسئولیت مدنی آزادیان
 سود سپرده پشتیبانی نزد پاک ملت شیوه مستقل بدلن فردوس
 سود سپرده نزد پاک ملت شیوه برج ائمی کیش
 سود سپرده سرمایه گذاری نزد پاک ملت شیوه بازار پوپس کیش

شirkat Tamin-e-Sarmaye-e-Bank-e-Mal (Sifamchi-Xaschi)

Yaddashht-hay-Towzihchi-Surat-hay-Mali

Sal-e-Mali-Mentehi-hay-29-e-Aسفند-Mah-1396

18-1- درآمد حاصل از سود سرمایه‌گذاری‌ها به شرح زیر تفکیک می‌شود:

سال 1395	سال 1396	یادداشت
ریال	ریال	
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۷۹,۰۰۱,۵۳۶	سود واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
۲۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سود سهام شرکت کارگزاری بانک ملت
۱,۵۶۰,۷۹۶,۲۴۱	۱,۲۷۹,۳۴۴,۶۶۸	سود واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
۱۰,۴۵۰,۲۵۸,۲۲۳	۹۴۸,۹۶۶,۶۹۰	سود واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
۱,۱۷۵,۷۲۱,۹۲۲	۷۰,۱,۴۴۶,۶۹۲	سود واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری آئینه ملت
۳۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۳۵۰,۰۰۰	سود سهام شرکت بورس ارزی ایران
۴۸,۰۹۷,۰۴۸	۱۹۴,۴۸۲,۱۰۵	سود سهام شرکت گروه فن آواران هوشمند پهسازان فردا
۷,۴۴۷,۴۵۹,۰۷۰	-	سود واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان مسکن نارون
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سود فروش سهام شرکت آمن و فولاد میلاد
۴۶,۴۱۴,۱۳۲,۵۱۴	۸۲,۳۹۷,۷۰۵,۳۹۱	

18-2- سود سهام شرکت کارگزاری بانک ملت بابت عملکرد سال‌های مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شرکت یاد شده است که به سهام تحت مالکیت این شرکت (درصد) تعلق گرفته است.

18-3- سود واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت بابت سود سهام دریافتی از صندوق یاد شده در خصوص واحدهای ممتاز و عادی متعلق به شرکت است که هر یک ماه یکبار پرداخت می‌شود.

18-4- سود واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت بابت سود سهام دریافتی از صندوق یاد شده در خصوص واحدهای ممتاز متعلق به شرکت است که هر یک ماه یکبار پرداخت می‌شود.

18-5- سود واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری آئینه 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.

18-6- خالص سایر درآمدها، هزینه‌های عملیاتی به شرح زیر تفکیک می‌شود:

سال 1395	سال 1396	یادداشت
ریال	ریال	
۹۹۰,۲۰۷,۸۱۵	۳,۵۴۰,۷۶۳,۰۵۲	سود حاصل از تسحیر ارز و جوهر نقد و سپرده‌های ارزی
۹۹۰,۲۰۷,۸۱۵	۳,۵۴۰,۷۶۳,۰۵۲	

18-7- سود حاصل از تسحیر ارز و جوهر نقد و سپرده‌های ارزی به شرح زیر تفکیک می‌شود:

سال 1395	سال 1396	
ریال	ریال	
۹۹۶,۸۵۱,۸۱۳	۳,۴۵۲,۵۵۴,۱۰۲	سود (زبان) حاصل از تسحیر ارز سپرده‌های ارزی
(۶,۶۴۳,۹۹۸)	۸۸,۲۰۸,۹۵۰,۰۰	سود (زبان) حاصل از تسحیر ارز و جوهر نقد
۹۹۰,۲۰۷,۸۱۵	۳,۵۴۰,۷۶۳,۰۵۲	



شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی حاصل)

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۹- هزینه حقوق و دستمزد کارکنان

سرفصل فوق مشکل از اقلام زیر است :

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۳۲۶۰۲۵۰۲۶۵۱	۳۲،۳۱۰،۸۰۶،۹۳۵	هزینه حقوق و مزايا
۴،۱۶۱،۰۹۲،۵۸۶	۴۶۱۶،۶۷۲،۴۶۰	حق بیمه سهم کارفرما
۳،۸۲۸،۷۵۴،۸۷۷	۳،۷۲۶،۵۳۰،۹۳۰	حق اضافه کاری
۳،۲۹۵،۵۶۶،۰۵۱	۲،۸۰۱،۰۷۶،۵۲۷	باخرید سوابات خدمت
۱،۸۰۶،۵۳۰،۰۰۰	۲۰۰،۹۳۵۲۶،۰۰۰	مزاياي غيرنقدی
۱،۵۱۳،۱۹۴،۰۵۸	۱،۴۴۳،۶۶۲،۵۵۰	عیدی
۱،۱۶۵،۴۹۵،۳۳۸	۱،۳۱۱،۰۴۵،۲۷۲	حق غذا
۸۸۳۶۰۴،۴۱۸	۱۰۰،۱،۲۳۳،۷۲۹	حق ایاب و ذهاب
۱۰۴۶،۴۱۳،۹۵۹	۷۷۵،۹۵۰،۲۹۳	باخرید مرخصی
۵۱۳،۵۱۶،۷۳۱	۵۲۰،۰۸۰،۰۶۱	بن کارگری
۲۸۶،۳۹۶،۷۷۵	۲۶۵،۸۳۶،۲۸۳	حق اولاد
۱۸۶،۷۳۳،۲۶۹	۱۸۹،۱۱۹،۹۳۹	حق خواروبار و مسکن
۷۲،۶۹۳،۸۳۲	۱۶۱،۸۹۰،۸۷۵	فوق العادة ماموریت
۵۱،۴۶۲،۴۹۵،۰۴۵	۵۱،۲۱۷،۵۳۱،۸۶۴	



شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۴۰-هزینه های اداری و عمومی

سرفصل فوق مشکل از اقلام زیر است :

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۴,۹۵۰,۵۵۰,۹۳۲	۴,۹۰۴,۵۴۸,۲۷۴	هزینه استهلاک دارایی ها
۵,۷۰۹,۳۲۷,۳۰۷	۳,۲۴۰,۰۰۶,۴۶۷	هزینه کارمزد معاملات اوراق بهادار
۳,۵۲۳,۳۶۹,۸۵۳	۲,۵۷۹,۵۹۸,۲۴۰	هزینه کارکنان خدماتی
۴,۳۸۰,۹۰۰,۷۰۰	۲,۱۶۵,۲۷۷,۲۲۲	هزینه آگهی، تبلیغات و نمایشگاه
۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۰,۴۶۱,۹۹۶	هزینه بیمه درمان تکمیلی
۱,۰۶۴,۸۴۰,۰۰۰	۱,۴۱۶,۷۱۰,۰۰۰	هزینه خدمات مشاوره مالی و فنی
۹۲۲,۱۱۵,۸۳۴	۱,۰۷۳,۱۲۳,۶۵۴	هزینه تعمیر، نگهداری و بروزرسانی دارایی ها
۹۴۴,۷۲۴,۶۹۴	۹۱۵,۵۰۶,۸۲۹	هزینه پذیرایی، مراسم چهت برگزاری همایش ها
۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	هزینه حسابرسی
۷۱۴,۸۰۴,۵۳۳	۷۶۰,۳۰۷,۳۸۵	هزینه آب، برق و گاز مصرفی
-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه حق تبر افزایش سرمایه
۴۶۷,۰۲۳,۴۴۹	۴۶۹,۴۳۶,۹۴۰	هزینه تلفن، فاکس و اینترنت
۱,۳۸۶,۹۵۰,۹۷۳	۴۶۱,۱۸۰,۱۰۲	هزینه ملازمات و نوشت افزار
-	۳۱۲,۹۲۵,۵۰۰	هزینه حق عضویت و اشتراک سالانه
۱۹۱,۳۰۸,۸۱۴	۲۸۳,۵۱۷,۵۰۵	هزینه نرم افزارهای کامپیوتري
-	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه حق حضور در جلسات
۲۹۹,۶۴۰,۹۸۷	۲۳۸,۴۶۳,۰۰۰	هزینه مسافرت، ایاب و ذهاب و پیک
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	استهلاک هزینه های تاسیس
-	۱۲۳,۴۹۳,۱۵۰	هزینه حق الزحمه و کارمزد سایر خدمات دریافتی
۶,۳۸۱,۲۸۷,۲۲۰	۵,۵۷۷,۹۶۸,۲۶۴	سایر هزینه ها
۳۲,۹۶۵,۹۴۵,۲۹۶	۲۷,۸۵۷,۶۲۴,۵۳۸	



شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی متمین ماه ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۲۱- هزینه های مالی

هزینه های مالی از اقلام زیر تشکیل شده است:

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	بادداشت
ریال	ریال	
-	۱,۱۲۰,۹۲۶,۰۵۷	۲۱-۱
-	۷,۴۶۳,۱۰۰	
۴۴۳,۰۹۷,۵۵۰	-	
۴۴۳,۰۹۷,۵۵۰	۱,۱۲۸,۳۸۹,۱۵۷	

۱-۲- مبلغ فوق بایت کارمزد توثیق تعداد ۸۶,۸۸۲,۲۴۹ سهم بانک ملت، تعداد ۵۶,۵۱۷,۲۴۱ سهم شرکت واسپاری ملت و تعداد ۲۷۵,۳۰۹,۸۳۷ سهم شرکت بیمه ما متعلق به شرکت گروه مالی ملت نزد شرکت سپرده گلزاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجود پرداخت شده است. شایان ذکر است توثیق سهام فوق در راستای اندازی انبار سکه طلا و اخذ مجوز بازارگردانی گواهی سپرده سکه طلا در بورس کالا صورت پذیرفته است.

۲۲- سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی از اقلام زیر تشکیل شده است:

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	بادداشت
ریال	ریال	
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درآمد اجراه ساختمان
-	۸۶۵,۲۵۹,۶۳۳	درآمد حاصل از فروش اتومبیل سراتو ۲۰۱۱
۳۳۰,۴۹۶,۶۲۴	۱۰,۹۹۹,۲۴۵	سایر
۱۸۴,۰۴۹,۶۲۴	۱,۱۷۸,۲۵۸,۸۷۸	

۱-۲-۳- در سال ۱۳۹۶ با تحويل یکدستگاه اتومبیل سراتو مدل ۲۰۱۱ به گروه مالی ملت و منظور نمودن مبلغ ۳,۱۷۹ ریال در حسابهای فی ما بین، یکدستگاه اتومبیل توبوتا کمری مدل ۲۰۱۳ از شرکت مزبور دریافت شده است . در سال ۱۳۹۶ خودرو سراتو فوق با لنجام کارشناسی به شرکت همگروه زیرا خودش امن خدمات تراکنش فروخته شده و در این ارتباط مبلغ ۸۶۵,۲۵۹,۶۳۳ ریال (سی از کسر- هزینه ازیابی خودرو) در وجه شرکت تامین سرمایه بانک ملت پرداخت شده که مبلغ مزبور به حساب سایر درآمدها منظور شده است .

۲۳- تحدیلات سنتوانتی

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال
-	(۵,۸۲۹,۸۶,۷۰۹)
-	(۷۸۶,۲۰۳,۸۱۹)
-	(۴۹۰,۵۰۰,۰۰۰)
-	(۲,۵۳۶,۵۱۷,۲۰۰)
-	(۳۴۲,۸۰۲,۴۷۸)
(۴۸۰,۰۱۷,۷۹۶)	-
(۱۴,۵۱۳,۲۰۴,۵۲۱)	-
(۴۱,۹۵۳,۹۲۰,۱۳۳)	-
(۳۰,۱۱۷,۰۵۷,۱۷۵)	-
(۴۱,۳۵۳,۱۶۸,۱۸۵)	-
(۴۴,۰۲۰,۳۵۸)	-
(۲,۳۰۴,۷۸۱,۴۱۶)	-
-	۱۰,۴۲۶,۴۳۲,۳۰۴
(۱۳۰,۷۶۶,۱۶۹,۵۸۴)	۴۷۰,۵۲۲,۰۹۸

بایت تسویه اصل و جرائم مالیات و عوارض بر ارزش افزوده چهار ساله سنتوانت قبل

پرداخت سود به سهامداران مصدق سرمایه گلزاری آئیه ملت از محل کارمزد مدیر صندوق

اصلاح کارمزد و ارزش افزوده قرارداد ۹۶/۱۶/۱۲ یا شرکت صنعتی آرد زر

ماهه اتفاقات مالیات قطعی عملکرد، تکلیفی و حقوق سال ۱۳۹۴

تسویه پدھی با سازمان تامین اجتماعی مربوط به سنتوانت قبل

بدھی حسابرسی تامین اجتماعی تا پایان سال ۱۳۹۲

بدھی حسابرسی تامین اجتماعی سال ۱۳۹۳

ماهه اتفاقات مالیات قطعی و تشخیصی عملکرد سال ۱۳۹۱

ماهه اتفاقات مالیات قطعی و تشخیصی عملکرد سال ۱۳۹۲

ماهه اتفاقات مالیات قطعی و تشخیصی عملکرد سال ۱۳۹۳

اصلاح کارمزد قرارداد نظارت بر اجرایی ذخیره سازی مخازن نفت گناوه و دیلم استان بوشهر

بایت مالیات ارزش افزوده سال ۱۳۹۴

ماهه اتفاقات مالیات ابرازی عملکرد سال ۱۳۹۵ بایت تخفیف ماده ۱۰۵ و ۱۹۰ ق.م

۱-۳- 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 بعضی با صورت های مالی ارائه شده در سال مالی قبل مطابقت ندارد .





شکت ظاهن سواده بانک ها (سپاهان، خانصر)
داداشت های توضیحی صورت های مالی
بیان مالی، مشتمل بر ۲۹ آسفند ماه ۱۳۹۰

۳۲-۳۳- تغییرات طبقه بندی و تغییرات اقلام مقابسای صورت های مالی به شرح زیر است:

ارقام بعد از طبقه بندی و تغییرات	تغییرات طبقه بندی بسنایکار	بدهکار بسنایکار	بدهکار بسنایکار	ارقام قبل از طبقه بندی و تغییرات	تغییرات طبقه بندی بسنایکار	بدهکار بسنایکار	بدهکار بسنایکار	ارقام قبل از طبقه بندی و تغییرات :
۲۰,۵۳۳,۰۷۹	-	۱۰,۳۴۵,۲۰۰,۰۷۹	-	۱۹,۲۳۶,۹۴۳,۴۵۴	-	۱۰,۳۴۵,۲۰۰,۰۷۹	-	درافتی های تجاری و غیر تجاری
۸۴,۸۲۸,۷۸۰,۵۱	-	۲۰,۳۴۵,۲۰۰,۰۰۰	-	۸۲,۳۹۴,۵۷۰,۵۱	-	۲۰,۳۴۵,۲۰۰,۰۰۰	-	سینهای تازه ایاری شده
۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	سلیمانی ها
(۱۱,۶۰۰,۰۰۰)	-	-	-	(۷,۰۵۰,۵۹۹,۴۳)	-	-	-	پاره ایاری تجاری و غیر تجاری
(۳,۳۳۴,۱۲۱,۱۱۱)	-	-	-	(۸,۰۵۰,۳۰۰,۰۰۰)	-	-	-	میان پرداختی
(۱,۰۵)	-	-	-	(۱,۰۵)	-	-	-	درآمد
(۱,۰۵,۰,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	-	-	-	(۱,۰۵,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	-	-	-	هزینه حقوق و مستمزد کارگران
۵۱,۱۵۲,۴۷۰,۰۰۰	-	-	-	۵۱,۱۵۲,۴۷۰,۰۰۰	-	-	-	مالیت برآمد
۹۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	سود ایجاد شده اندیشه سال
(۱,۱۱,۷۳۴,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	-	-	-	(۱,۱۱,۷۳۴,۰,۰,۰,۰,۰,۰)	-	-	-	
۱۱,۳۲۱,۱۵۳,۰۰۰	-	۱۱,۳۲۱,۱۵۳,۰۰۰	-	۱۱,۳۲۱,۱۵۳,۰۰۰	-	۱۱,۳۲۱,۱۵۳,۰۰۰	-	

شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

نادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۴۴ - صورت تطبیق سود عملیاتی

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

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	
ریال	ریال	
۱,۵۱۷,۶۳۹,۹۷۰,۴۶۸	۱,۹۱۵,۳۵۶,۲۵۰,۰۵۲	سود عملیاتی
۴۵۷۷,۱۹۴,۹۰۷	۴۰,۸۳,۴۵۵,۲۴۹	هزینه استهلاک دارایی های ثابت مشهود
۲۷۲,۴۵۶,۰۲۵	۸۲۱,۱۹۳,۰۲۵	هزینه استهلاک دارایی های نامشهود
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه استهلاک سایر دارایی ها
۸۸۹,۹۷۵,۹۲۵	۷۱۰,۸۵۱,۰۵۶	خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارگران
۱,۰۶۶,۵۵۰,۰۰۰	(۳,۷۳۸,۷۶۱,۱۰۳)	کاهش (افزایش) پیش پرداخت ها
(۱۱,۳۷۵,۸۰۰,۳۸۷)	(۲۰,۸,۵۹۶,۴۰۶,۹۸۸)	کاهش (افزایش) دریافتی های عملیاتی
(۹۳۹,۶۶۳,۰۶۷,۴۵۴)	(۵۴۵,۰۸۷,۴۵۹,۹۱۶)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری کوتاه مدت
(۲,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۴۷۷,۵۴۴,۰۷۰)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری بلند مدت
(۱,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	کاهش (افزایش) سایر دارایی ها
(۵۷۵,۵۲۵,۱۵۲,۸۲۰)	۸۲,۱۸۰,۴۴۱,۹۴۵	افزایش (کاهش) پرداختی های عملیاتی
-	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	افزایش (کاهش) پرداختی های بلند مدت
۲۲۲,۱۹۹,۹۱۴,۸۶۳	(۱۰,۳۸۲,۸۱۰,۲۷۴)	افزایش (کاهش) پیش دریافت ها
۱,۸۴,۰,۴۹,۶۲۳	۱,۱۷۶,۲۵۹,۷۲۴	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۲۱۷,۷۱۷,۰۹۱,۱۵۰	۱,۴۱۲,۲۴۵,۴۶۹,۲۱۰	

۴۵ - مبادلات غیر نقدی

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

نهاد سود سهام پرداختی با حسابهای فیما بن



شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۲۶- تعهدات و بدهی های احتمالی

۱- بدهی های احتمالی موضوع ماده ۲۷۵ اصلاحیه قانون تجارت در تاریخ ترازنامه وجود ندارد.

۲- بدهی احتمالی در مورد حق بیمه سال ۱۳۹۴ به بعد، مالیات عملنکرد و حقوق سال ۱۳۹۵ به بعد وجود دارد که میزان آن بعد از رسیدگی های سازمان های ذیربسط مشخص خواهد شد.

۳- تعهدات شرکت با پلت بازارگردانی اوراق بهادار به موجب قراردادهای منعقده در تاریخ صورت های مالی به شرح زیر است :

تاریخ سرسید	مبلغ اوراق	شرح
۱۳۹۷/۰۱/۲۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت شرکت مادر تخصصی توسعه معدن و صنایع معدنی خاورمیانه
۱۳۹۸/۰۱/۱۸	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق اجاره شرکت دانا پتروریگ کیش
۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (۱)
۱۳۹۹/۱۱/۱۷	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (۲)
۱۳۹۹/۱۱/۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق اجاره وزارت امور اقتصادی و دارایی
۱۴۰۰/۰۳/۰۲	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق اجاره شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایبا
۱۴۰۰/۱۲/۰۴	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مرابحه شرکت ایران خودرو

۴- تعهدات شرکت با پلت پذیره نویسی سهام در تاریخ صورت های مالی به شرح زیر است :

حداکثر تعداد سهام	شرح
۳۰۰ میلیون سهم	شرکت بیمه ما
۱۰۵ میلیون سهم	شرکت بیمه مهین
۱۲۴ میلیون سهم	شرکت بیمه دانا
۳۰۰ میلیون سهم	شرکت بیمه سرمه

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تایید صورت های مالی ، رویدادی که مستلزم انشاء و یا تبدیل اقلام صورت های مالی باشد رخ نداده است .

۲۸- وضعیت ارزی

یورو	دلار آمریکا	بادداشت
۱۷,۴۰۰,۰۰	۳۲۵,۰۰	۳
۲۳,۵۱۲,۲۱	-	۴
۴۰,۹۱۲,۲۱	۳۲۵,۰۰	

موجودی نقد

سپرده ارزی نزد بانک

جمع دارایی های پولی ارزی



شرکت تامین سرمایه بانگ ملت (سهامی خاص)

ادداشت های توضیحی، صورت های مالی

سال مالی، متممه، به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۲۹- معاملات با اشخاص وابسته

۲۹-۱- معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی سال مورد گزارش:

معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی سال مورد تجزیه :							۱-۲۹
نام شخص وابسته							شرح
فروش کالا و خدمات	خرید کالا و خدمات	اجاره بنا	سود سپرده بانکی	مشمول ماده ۱۲۹	نوع وابستگی		
۶۷۸۳۸	-	-	۶۸۰۵۶۷۳	✓	هیات مدیره		بانک ملت
-	-	۳۰۰	-	✓	هیات مدیره		شرکت کارگزاری بانک ملت
-	۲۶۱۹	-	-	✓	هیات مدیره		شرکت واسپاری ملت
۲۰۰	-	-	-	✓	هیات مدیره		شرکت صرافی ملت
۱,۷۷۴	-	-	-	✓	هیات مدیره		جمع
۶۹۹۱۲	۲۶۱۹	۳۰۰	۶۸۰۵۶۷۳				
۳۵۰	-	-	-		شرکت وابسته		شرکت پیمه ها
-	۲,۶۹۴	-	-		شرکت وابسته		شرکت خدماتی پرسمان ملت
۷۰۱	-	-	-		شرکت وابسته		صندوق سرمایه گذاری آئینه ملت
۱۷,۲۲۵	-	-	-		شرکت وابسته		صندوق سرمایه گذاری ندوخته ملت
۲۱۸۴۱	-	-	-		شرکت وابسته		صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
۱۲۹۰۱	-	-	-		شرکت وابسته		صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان ملت
۸۶۵	-	-	-		شرکت وابسته		شرکت زیر ساخت امن خدمات تراکنشی
۱,۳۹۴	-	-	-		شرکت وابسته		شرکت گروه فن اوران هوشمند پیسانان فردا
۵۵,۳۷۷	۲,۶۹۴	-	-				جمع
۱۵۰,۱۹	۴,۹۱۳	۳۰۰	۶۸۰۵۶۷۳				جمع کل

۳-۲۹- مازن حسنه ایزدی، شخصیت و کاریکاتور

• (تکمیلی از مقاله های اخیر) - جلد اول

تخصیص سود ایناشته بایان سال در موارد زیر ممکن است تصور و مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می‌باشد:

تکالیف قانونی (طبق ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت) :

تقریبی ۱۰ درصد سود خالص سال ۱۳۹۶

بیشترین هیأت مدیره:

سود سهام پیشنهادی هیأت مدیره

۳۱-کفایت سوماہ

کفایت سه ماهه در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

