

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

فهرست مندرجات

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

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

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

تلفن: ۶۶۴۹۸۰۲۵ - ۶۶۴۹۸۰۲۵ - ۶۶۴۹۲۸۷۱

WWW.fateraudit.com



شماره ثبت ۲۳۹۱

(حسابداری 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 ۱۳۹۴ و صورتهای سود و زیان و جریان وجه نقد آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی ۱ الی ۳۵ 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 در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی کند.

نتیجه گیری

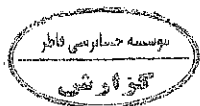
(۳) براساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تأکید بر مطلب خاص

(۴) تعهدات مالیاتی شرکت به شرح یادداشت شماره ۱۶ صورتهای مالی افشاء گردیده است. در این خصوص میزان قطعی بدهی مالیاتی منوط به اظهارنظر نهایی مقامات مالیاتی است. نتیجه گیری این مؤسسه در 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 به ترتیب در خصوص ارائه گزارش کمیته حسابرسی به صورت ماهیانه و ارائه به موقع تراز آزمایشی و اطلاعات مربوطه تیرماه ۱۳۹۴ (با ۲ روز تأخیر) رعایت نگردیده و همچنین مدارک و مستندات مربوط به صورتجلسه مجمع با امضای هیأت رئیسه، ارائه یک نسخه از هرگونه آگهی و نامه تأیید صلاحیت یک عضو هیأت مدیره به این مؤسسه ارائه نگردیده است.





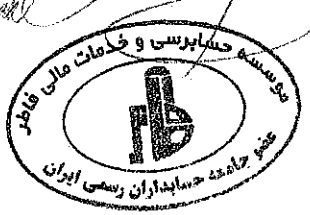
۶) در راستای الزامات دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی، شرکت نسبتهای جاری و بدهی و تعهدات تعدیل شده را محاسبه و در یادداشت توضیحی ۳۵ صورتهای مالی اعلام نموده است. در این رابطه این مؤسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم صحت محاسبه نسبتهای مزبور برخورد نکرده است.

۳۰ مهر ماه ۱۳۹۴

مؤسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر

مجید یقانی محمدرضا نادریان

شماره عضویت: ۸۶۱۴۸۴ شماره عضویت: ۸۰۰۸۰۹



شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت‌های مالی

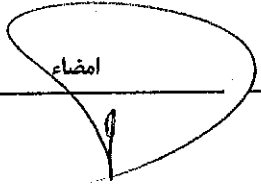
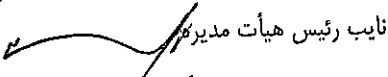
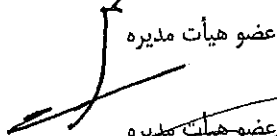
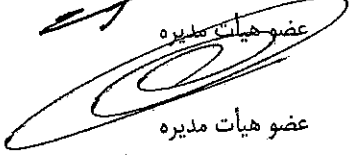
برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

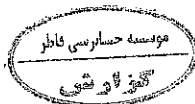
بازرس قانونی

با احترام،

به پیوست صورت‌های مالی شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص) مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ 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
۵	۴- یادداشت‌های توضیحی:
۶	الف) تاریخچه فعالیت شرکت
۶-۷	ب) مبنای تهیه صورت‌های مالی
۸-۴۰	ج) خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
	د) یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی
	صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده، و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۰۶ به تأیید اعضای هیأت مدیره شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص) رسیده است.

امضاء	سمت	اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل
	رئیس هیأت مدیره	بانک ملت با نمایندگی آقای مصطفی ضرغامی
	نایب رئیس هیأت مدیره	شرکت گروه مالی ملت با نمایندگی آقای عبدالکریم قوامی‌فر
	عضو هیأت مدیره	شرکت واسپاری ملت با نمایندگی آقای محمد غلامی
	عضو هیأت مدیره	شرکت صرافى ملت با نمایندگی آقای ناصر شاهین‌فر
	عضو هیأت مدیره	شرکت کارگزاری بانک ملت با نمایندگی خانم سولماز سجده
	مدیر عامل	آقای علی قاسمی‌ارمکی



شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره‌ای

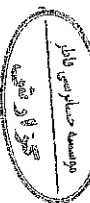
ترازنامه

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

(تجدید ارائه شده)

(تجدید ارائه شده)

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت	بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		بدهی‌های جاری:	ریال	ریال		دارایی‌های جاری:
۷۶۹,۸۷۱,۲۷۱	۶۱,۸۲۴,۹۲۵,۱۵۴	۱۳	حساب‌ها و اسناد پرداختی تجاری	۲,۲۲۴,۲۰۱,۹۴۲	۳,۶۵۵,۳۴۱,۸۴۰	۴	موجودی نقد
۲۱,۸۷۴,۹۵۹,۳۷۵	۱۴,۷۵۱,۷۷۱,۱۸۷	۱۴	سایر حساب‌ها و اسناد پرداختی	۴۰,۶۳۲,۲۱۸,۱۳۵,۲۰۸	۴,۲۵۵,۳۹۱,۱۹۵,۶۴۳	۵	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۴۰,۷۰۱,۲۸,۲۳۷,۸۴۴	۳۶۹,۹۶۴,۴۱۸,۶۸۴	۱۵	پیش دریافت ارائه خدمات	۱۴۷,۲۶۲,۰۵۸,۲۳۳	۵۰,۶۲۹,۵۹۴,۰۱۹۶	۶	حساب‌ها و اسناد دریافتی تجاری
۵۱۲,۳۷۴,۰۰۰	۶۸۰,۳۰۹,۹۲۳,۸۲۸	۱۶	ذخیره مالیات	۵۸۵,۴۷۰,۳۰۰,۳۳۶	۵۹,۶۴۱,۴۲۵,۹۴۴	۷	سایر حساب‌ها و اسناد دریافتی
	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	سود سهام پرداختی	۲۸,۹۶۲,۸۷۶,۰۸۸	۲,۳۱۴,۹۱۵,۴۶۷	۸	پیش پرداخت‌ها
۱۹,۸۵۶,۷۷۳,۲۵۰	۲۰,۷۷۳,۳۹۵,۵۱۲	۱۸	تسهیلات مالی دریافتی	۴,۳۰۰,۲۱۴,۳۰۱,۹۰۷	۴,۸۲۸,۲۹۸,۸۱۹,۰۹۰		جمع دارایی‌های جاری
۴۵۰,۱۴۳,۲۱۵,۷۴۰	۱,۵۴۲,۱۱۸,۵۰۴,۳۷۵		جمع بدهی‌های جاری				دارایی‌های غیر جاری:
			بدهی‌های غیر جاری:				دارایی‌های ثابت مشهود
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	حساب‌های پرداختی بلندمدت	۱۱۲,۸۲۸,۲۹۹,۰۱۰	۱۱۰,۳۹۰,۴۰۲,۰۰۰	۹	دارایی‌های نامشهود
۱۰,۲۶۸,۰۳۲,۵۳۶		۱۸	تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت	۴۹۲,۳۰۰,۳۰۲	۳۶۲,۵۱۰,۷۴۴	۱۰	دارایی‌های نامشهود
۳,۵۴۵,۴۲۷,۴۸۳	۴,۴۵۷,۰۲۴,۲۵۹	۲۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۹,۸۹۸,۲۰۸,۷۳۱	۷۹,۸۹۸,۲۰۸,۷۳۱	۱۱	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۲۱۳,۸۱۳,۴۶۰,۰۰۱۹	۲۰,۴۴۵,۷۰۰,۲۴۲,۵۰۹		جمع بدهی‌های غیر جاری				سایر دارایی‌ها
۶۶۳,۹۵۶,۶۷۵,۸۰۹	۱,۷۶۸,۵۰۷,۵۰۲,۸۰۶		جمع بدهی‌ها	۱۹۶,۲۰۲,۸۰۸,۰۰۰,۴۳	۱۹۳,۲۳۶,۱۲۱,۴۷۵	۱۲	جمع دارایی‌های غیر جاری
			حقوق صاحبان سهام:				
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	سرمایه (۲/۵ میلیارد سهم هزار ریالی، تمام پرداخت شده)				
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			افزایش سرمایه در جریان ثبت				
۱۷۹,۹۲۳,۶۲۵,۴۶۰	۲۰,۵۴۳,۵۲۴,۳۳۷	۲۲	اندوخته قانونی				
۱,۱۵۲,۶۳۷,۸۰۸,۷۳۱	۵۴۷,۹۵۵,۸۸۷,۵۸۴		سود انباشته				
۳,۸۳۲,۵۶۱,۴۳۴,۱۹۱	۳,۲۵۳,۲۵۹,۴۱۱,۹۲۱		جمع حقوق صاحبان سهام	۴,۴۹۶,۵۱۸,۱۰۹,۹۵۰	۵۰,۰۲۱,۹۳۴,۹۴۰,۵۶۵		جمع دارایی‌ها
۴,۴۹۶,۵۱۸,۱۰۹,۹۵۰	۵۰,۰۲۱,۹۳۴,۹۴۰,۵۶۵		جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۰۷۴,۵۹۹,۳۲۵,۰۷۶	۱,۲۶۱,۶۹۳,۶۲۳,۵۸۷		حساب‌های انتظامی
۱,۰۷۴,۵۹۹,۳۲۵,۰۷۶	۱,۲۶۱,۶۹۳,۶۲۳,۵۸۷		طرف حساب‌های انتظامی				



شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت سود و زیان

برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

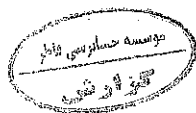
یادداشت	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	(تجدید ارائه شده) ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	(تجدید ارائه شده) سال ۱۳۹۳
	ریال	ریال	ریال
۲۳-۱	۲۱۳,۷۸۰,۵۸۹,۶۳۹	۱۰۷,۴۶۶,۵۷۹,۷۱۲	۱۶۳,۴۴۶,۲۵۷,۸۰۷
درآمد حاصل از ارائه خدمات بازارگردانی و سود اوراق صکوک			
۲۳-۲	۱۶۳,۱۶۷,۴۲۹,۴۱۷	۱۵۰,۱۸۳,۰۲۹,۸۳۹	۳۱۸,۴۷۴,۶۱۶,۴۸۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات بازارگردانی و سود اوراق مشارکت			
۲۳-۳	۸۶,۲۱۴,۷۳۵,۶۷۲	۱۱۵,۲۳۸,۰۷۴,۳۶۹	۲۲۲,۵۵۱,۱۵۸,۹۱۷
درآمد حاصل از بازاریابی خدمات مشاوره مالی			
۲۳-۴	۷۱,۲۴۴,۳۱۶,۲۰۱	۳۳۴,۷۵۹,۲۴۲,۸۴۲	۶۴۹,۵۲۱,۷۶۶,۲۶۷
درآمد حاصل از سود سپرده بانکی، مدیریت وجه نقد			
۲۳-۵	۲۲,۸۸۴,۶۹۱,۷۵۸	۳۳,۸۰۳,۸۶۱,۰۸۰	۳۵,۲۸۹,۱۵۶,۶۹۷
درآمد حاصل از سود سرمایه‌گذاری‌ها			
۲۳-۶	۱۷,۴۵۸,۲۰۹,۱۱۹	۷۳,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۷۵,۰۳۳,۳۳۳,۳۳۳
درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذیرهنویسی			
۲۳-۷	۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۷,۶۰۸,۴۸۴	۱۴,۳۵۸,۸۸۶,۷۴۶
درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاور عرضه و ارزش‌گذاری			
۲۳-۸	۴,۳۳۷,۳۶۶,۰۹۲	۳۳,۷۲۵,۲۷۱,۲۲۴	۱۸۰,۰۰۲,۸۳۴,۹۲۳
خالص سایر درآمدها (هزینه‌های عملیاتی)			
۲۳-۹	۹۵۲,۱۳۰,۴۲۲	.	.
درآمد حاصل از کارمزد مدیریت صندوق‌ها			
جمع درآمدها	۵۸۴,۰۱۹,۴۶۸,۳۲۰	۸۵۸,۵۱۷,۰۰۰,۸۸۳	۱,۶۵۸,۶۷۸,۰۱۱,۱۷۰
هزینه حقوق و دستمزد کارکنان	(۲۲,۲۴۱,۵۹۵,۰۸۵)	(۲۱,۸۹۹,۶۰۷,۰۴۲)	(۳۸,۰۲۱,۱۸۴,۷۱۲)
هزینه‌های اداری و عمومی	(۱۹,۶۳۳,۳۵۹,۵۳۵)	(۴۱,۷۵۳,۱۱۳,۰۳۰)	(۷۳,۹۵۷,۰۳۵,۳۶۶)
سود عملیاتی	۵۴۲,۱۴۴,۵۱۳,۷۰۰	۷۹۴,۸۶۴,۲۸۰,۸۱۱	۱,۵۴۶,۶۹۹,۷۹۱,۰۹۲
هزینه‌های مالی	(۱,۸۳۹,۶۸۱,۷۲۶)	(۲۱۲,۱۲۳,۶۳۴,۰۴۹)	(۴۷۵,۱۴۳,۳۰۹,۵۶۰)
خالص سایر درآمدها (هزینه‌های غیرعملیاتی)	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰
سود قبل از مالیات در حال تداوم فعالیت	۵۴۰,۳۴۰,۸۳۱,۹۷۴	۵۸۲,۷۶۴,۶۴۶,۷۶۲	۱,۰۷۱,۶۰۸,۴۸۱,۵۳۲
مالیات بر درآمد	(۲۹,۵۴۲,۸۵۴,۲۳۴)	(۶,۴۴۱,۶۶۱,۸۵۲)	(۱۱,۴۰۲,۸۰۸,۲۲۰)
سود خالص	۵۱۰,۷۹۷,۹۷۷,۷۴۰	۵۷۶,۳۲۲,۹۸۴,۹۱۰	۱,۰۶۰,۲۰۵,۶۷۳,۳۱۲

گردش حساب سود (زیان) انباشته

سود خالص سال	۵۱۰,۷۹۷,۹۷۷,۷۴۰	۵۷۶,۳۲۲,۹۸۴,۹۱۰	۱,۰۶۰,۲۰۵,۶۷۳,۳۱۲
سود انباشته در ابتدای سال	۱,۱۸۹,۵۸۹,۶۱۴,۳۹۰	۱,۳۲۴,۶۴۹,۳۵۳,۴۰۲	۱,۳۲۴,۶۴۹,۳۵۳,۴۰۲
تعدیلات سنواتی	(۳۶,۹۵۱,۸۰۵,۶۵۹)	۲۲,۶۱۲,۴۳۱,۳۷۶	۲۲,۶۱۲,۴۳۱,۳۷۶
سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده	۱,۱۵۲,۶۳۷,۸۰۸,۷۳۱	۱,۳۴۷,۲۶۱,۷۸۴,۷۷۸	۱,۳۴۷,۲۶۱,۷۸۴,۷۷۸
سود قابل تخصیص	۱,۶۶۳,۴۳۵,۷۸۶,۴۷۱	۱,۹۲۳,۵۸۴,۷۶۹,۶۸۸	۲,۴۰۷,۴۶۷,۴۵۸,۰۹۰
سود سهام مصوب	(۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
اندوخته قانونی	(۲۵,۵۳۹,۸۹۸,۸۸۷)	(۲۸,۸۱۶,۱۴۹,۲۴۶)	(۵۴,۸۲۹,۶۴۹,۳۵۹)
سود تخصیص داده شده طی سال	(۱,۱۱۵,۵۳۹,۸۹۸,۸۸۷)	(۱,۲۲۸,۸۱۶,۱۴۹,۲۴۶)	(۱,۲۵۴,۸۲۹,۶۴۹,۳۵۹)
سود انباشته در پایان سال	۵۴۷,۸۹۵,۸۸۷,۵۸۴	۶۹۴,۷۶۸,۶۲۰,۴۴۲	۱,۱۰۵,۶۳۷,۸۰۸,۷۳۱

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 همراه، جزء لاینفک صورت‌های مالی است.



برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

5

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱ - تاریخچه فعالیت شرکت

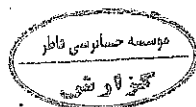
۱-۱- کلیات:

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 شرکت:

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، سبدگردانی 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 دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۳-۱- تعداد کارکنان

میانگین تعداد کارکنان طی سال به شرح زیر بوده است:

۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۰۰
نفر	نفر
۳۶	۳۴
۷	۹
۴۳	۴۳

کارکنان استخدامی شرکت

کارکنان استخدامی شرکت خدماتی

۲- 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.

۳- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۳-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۳-۱-۱- سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت

سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت:

۳-۱-۲- سرمایه‌گذاری‌های جاری

سرمایه‌گذاری سریع‌ال معامله در بازار:

سایر سرمایه‌گذاری‌های جاری:

۳-۱-۳- نحوه شناخت درآمد

بهای تمام شده پس از کسر هر گونه کاهش ارزش انباشته

اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش

اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش

الف.

سود سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و جاری در

در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت

سرمایه‌پذیر (به ترتیب تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی و تا تاریخ

در زمان واریز کارمزدهای سه ماهه، در حساب‌ها انعکاس می‌یابد.

شرکت‌های وابسته و سود سایر سرمایه‌گذاری‌های

ب. درآمد کارمزد مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

۳-۱-۴- سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فرعی مشمول تلفیق شامل تصدی مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری

شرکت دارای واحدهای تجاری فرعی شامل شرکت کارگزاری بانک ملت و شرکت اینسایت کنسالتینگ دبی، 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.

۳-۲- شناسایی درآمد خدمات

درآمد خدمات به شرح زیر شناسایی می‌شود:

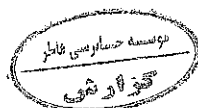
۳-۲-۱- درآمد قراردادهای تعهد پذیره‌نویسی: درآمد قراردادهای تعهد پذیره‌نویسی پس از اتمام خدمات مربوطه شناسایی می‌شود.

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

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

۳-۲-۴- درآمد سود سهام: سود سهام سرمایه‌گذاری‌ها، پس از برگزاری مجامع عمومی مربوطه و تعیین سود قابل تقسیم، شناسایی می‌شود.

۳-۲-۵- 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.



شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

۳-۳- دارایی‌های ثابت مشهود

۳-۳-۱

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.

۳-۳-۲

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:

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

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.

۳-۴- 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.

۳-۵- تسعیر ارز

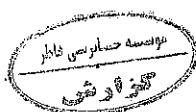
اقدام پولی ارزی با نرخ (رسمی) مبادله‌ای در تاریخ ترازنامه، و اقلام غیرپولی که به بهای تمام شده تاریخی بر حسب ارز ثبت شده است با نرخ ارز تاریخ انجام معامله، تسعیر می‌شود. تفاوت‌های ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی می‌شود.

۳-۶- 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.

۳-۷- 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 دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۴ - موجودی نقد

موجودی نقد به شرح زیر تفکیک می‌شود:

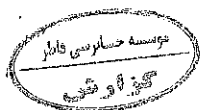
۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۰۰۱,۳۷۵,۴۹۴	۳,۵۵۳,۵۲۹,۰۲۸	موجودی نزد بانک‌ها
	۷۶۶,۰۱,۷۲۰	موجودی تنخواه گردان
۲۲۲,۸۲۶,۴۴۸	۲۵,۲۱۱,۰۹۲	موجودی نزد صندوق
۲,۲۲۴,۲۰۱,۹۴۲	۳,۶۵۵,۳۴۱,۸۴۰	۴-۱

۴-۱ - موجودی ارزی نزد صندوق شامل ۰/۲۵ یورو، ۷۷۱/۱۸ دلار آمریکا، ۲۰۹/۴۲ درهم امارات، ۲۷ یوان چین، ۵ فرانک سوئیس و ۴۴,۰۰۰ روپیه اندونزی (سال مالی قبل ۲۰۰/۲۵ دلار آمریکا، ۲۰۰۴/۴۹ یورو، ۲۰۰۴/۴۹ دلار آمریکا، ۱,۲۳۴/۵ درهم امارات، ۲۷ یوان چین، و ۵ فرانک سوئیس) است که به نرخ مبادله‌ای ارز بانک مرکزی در تاریخ ترازنامه از قرار ۳۳,۵۵۲ ریال برای یورو، ۲۹,۹۵۶ ریال برای دلار آمریکا، ۸,۱۵۸ ریال برای درهم امارات، ۴,۷۰۱ ریال برای یوان چین، ۳۰,۸۳۷ ریال برای فرانک سوئیس، و ۲/۲۸ ریال برای روپیه اندونزی (تسعیر، و در حساب‌ها منظور شده است).

۵ - سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت

سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت به شرح زیر است:

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۲۰۰,۱۱۲,۹۰۰,۴۰۹	۲,۴۳۲,۶۱۲,۳۸۰,۱۲۴	۵-۱ سپرده سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها
۲,۸۳۱,۵۶۷,۵۸۷,۹۲۲	۱,۷۳۹,۸۳۰,۷۶۸,۴۹۶	۵-۲ سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و اوراق صکوک اجاره
۳۱,۵۳۷,۶۴۶,۹۷۷	۸۲,۹۴۸,۰۴۷,۰۲۳	۵-۳ سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۴,۰۶۳,۲۱۸,۱۳۵,۳۰۸	۴,۲۵۵,۳۹۱,۱۹۵,۶۴۳	



گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی میسائی ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

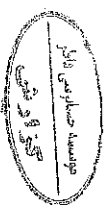
۱-۰- سیرده سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها از اقلام زیر تشکیل شده است:

سال	ریال	یادداشت
۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۱۱۴,۳۴۹,۵۳۲	۲,۴۲۲,۵۶۵,۱۶۹,۵۵۰	۵-۱-۱
۸۵,۷۶۸,۵۳۰,۵۷۷	۱۰,۰۴۷,۶۱۰,۵۷۴	۵-۱-۲
۱,۲۰۰,۱۱۲,۹۰۰,۰۴۰۹	۲,۵۴۲,۷۱۲,۳۸۰,۱۲۴	

سپرده سرمایه‌گذاری، ریالی نزد بانک‌ها از اقلام زیر تشکیل شده است:

سال	ریال	درصد	تاریخ افتتاح	موضوع افتتاح
۱۳۹۳	۱,۳۳۲,۰۰۰,۲۹۲,۱۲۱	۲۴	۱۳۹۳/۰۴/۲۳	پشتیبانی قراردادهای تعهدی
۸۷۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۷۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۳۹۲/۰۵/۲۱	پشتیبانی قراردادهای تعهدی
۲۳۹,۵۰۹,۵۸۵,۳۱۲	۲۳۳۷,۰۷۳,۱۷,۰۵۵	۱۹,۵	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	پشتیبانی قراردادهای تعهدی
۰	۱۱۱,۲۴۷,۶۲۵,۹۸۱	۲۴	۱۳۹۴/۰۳/۲۱	پشتیبانی قراردادهای تعهدی
۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۳۹۳/۰۵/۲۱	اعطای تسهیلات
۳۱,۰۱۹,۰۳۸,۵۵۱	۲,۰۰۴,۷۶۴,۹۳۷	۲۵	۱۳۹۳/۰۶/۲۶	پشتیبانی قراردادهای تعهدی
۵,۱۶۹,۴۴۶	۵,۱۶۹,۴۴۶	۰	۱۳۹۲/۰۵/۲۱	واریز سود اوراق مشارکت
۱۰۵۵۶,۳۰۷,۹۷۹	۰	۰	۱۳۹۱/۱۲/۲۶	پشتیبانی قراردادهای تعهدی
۵۴,۲۶۶,۹۳۴	۰	۰	۱۳۹۱/۰۸/۳۰	پشتیبانی قراردادهای تعهدی
۱,۱۱۴,۳۴۴,۳۹۱,۵۳۲	۲,۴۳۲,۵۶۵,۱۶۹,۵۵۰	۰		

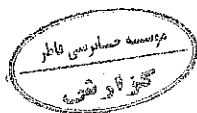
۱-۱-۱- سپرده سرمایه گذاری ریالی نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران، بابت سرمایه گذاری بانک یاد شده در اوراق مشارکت شرکت نفت مناطق مرکزی ایران است که در تعهد بازارگردانی شرکت قرار دارد.



شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۲-۱-۵- سپرده سرمایه‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها از اقلام زیر تشکیل شده است:

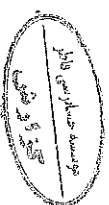
تاریخ افتتاح	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳
	ریال	ریال
سپرده نزد بانک ملت شعبه مستقل مرکزی، سپرده یورویی ۴۰۹۸۵۵۲۲۷۲	۱۳۹۰/۱۲/۰۷	۱۷,۳۷۸,۶۷۳,۳۱۳
سپرده نزد بانک سرمایه شعبه مرکزی، سپرده یورویی ۱۰۱۰۷۶۰۷۱۴۰۴۱۱	۱۳۹۰/۰۵/۰۴	۳,۰۱۵,۶۰۰
سپرده نزد بانک ملت شعبه مستقل مرکزی، سپرده یورویی ۴۱۴۷۵۹۹۸۵۱		۲۸,۲۲۰,۸۴۱,۹۶۴
سپرده نزد بانک ملت شعبه مستقل مرکزی، سپرده یورویی ۴۵۳۳۴۰۱۱۰۶		۳۰,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰
	<u>۱۰,۰۴۷,۲۱۰,۵۷۴</u>	<u>۸۵,۷۶۸,۵۳۰,۸۷۷</u>



شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۲-۵- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و اوراق صکوک اجاره از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	نرخ سود درصد	تعداد برگ	
ریال	ریال					
۲۳۶,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۵۳۹,۹۸۵,۱۸۵	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۱۳۹۳/۰۱/۲۵	۲۰	۴۷۶,۵۷۷	۲ اوراق مشارکت شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه، میدکو
۴۰۰,۳۹۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۴۰۸,۴۵۸,۸۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۱ اوراق صکوک اجاره شرکت فولاد کاوه جنوب کیش
	۳۰۲,۸۰۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۱۳۹۳/۰۱/۲۳	۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۱ اوراق مشارکت شرکت توسعه صنعت نفت و گاز برشیا
	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	۱۳۹۴/۰۵/۱۲	۲۱	۳۰۰,۰۰۰	۱ اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
	۲۰۸,۲۸۳,۷۷۴,۱۲۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۴	۱۳۹۲/۰۲/۱۴	۲۰	۲۲۰,۰۰۰	۱ اوراق مشارکت شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه، میدکو
۴۸۱,۶۳۶,۷۵۶,۳۸۰	۵۱۸,۰۵۶۴۹,۳۹۰	۱۳۹۵/۰۵/۱۴	۱۳۹۴/۰۵/۱۴	۲۵	۵۱,۹۶۰	۱ اوراق مشارکت سلف مواری استاندارد نفت کوره
						۱ اوراق مشارکت شرکت تولید آلومیل سلیا
۳۹۷,۰۶۹,۰۴۰,۰۰۰						۱ اوراق صکوک اجاره شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
۲۵۲,۵۳۸,۲۷۰,۰۰۰						۲ اوراق صکوک اجاره شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران، مینا
۲۷۷,۴۳۲,۳۶۰,۰۰۰						۲ اوراق صکوک اجاره شرکت هواپیمایی ماهان
۲۲۱,۴۳۵,۲۸۱,۵۴۲						۱ اوراق صکوک اجاره شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران، مینا
۱۹۷,۷۳۳,۳۰۰,۰۰۰						۲ اوراق صکوک اجاره شرکت خدمات ارتباطی رایتل
۱۳۰,۰۱۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰						۱ اوراق صکوک اجاره شرکت خدمات ارتباطی رایتل
۶۹,۷۳۹,۸۴۰,۰۰۰						۱ اوراق مشارکت شرکت نفت و گاز پارس
۵۷,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰						
۲,۸۳۱,۵۶۷,۵۸۷,۹۲۲	۱,۷۳۹,۸۴۰,۷۸۸,۴۹۶					



شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۵-۳ - سرمایه‌گذاری در واحدهای عادی صندوق‌های سرمایه‌گذاری از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۲۹,۴۹۹,۵۹۹,۹۵۴	۷۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰
.	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰,۳۸,۰۴۷,۰۲۳	۲۰,۳۸,۰۴۷,۰۲۳
.	۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰
<u>۳۱,۵۳۷,۶۴۶,۹۷۷</u>	<u>۸۲,۹۴۸,۰۴۷,۰۲۳</u>

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
 صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان مسکن شمال غرب
 صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
 صندوق سرمایه‌گذاری ملت ایران زمین

۶ - حساب‌ها و اسناد دریافتی تجاری
 حساب‌ها و اسناد دریافتی تجاری به شرح زیر تفکیک می‌شود:

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
.	۳۸۲,۸۷۰,۴۱۱,۰۶۸	۶-۱
۴۷,۵۲۹,۶۰۷,۸۵۴	۵۰,۳۸۳,۳۶۹,۲۶۳	۶-۲
۱۰۰,۲۷,۴۶۱,۶۱۹	۲۶,۳۳۹,۱۳۵,۱۷۷	۶-۳
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶-۴
۸,۶۸۸,۷۱۸,۷۵۰	۱۳,۷۹۲,۷۵۴,۶۸۸	۶-۵
۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶-۶
۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶-۷
۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	
.	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	
.	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	
۴۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	
۳۰,۸۰,۲۷۰,۰۰۰	۲,۸۱۵,۷۷۰,۰۰۰	
<u>۱۴۷,۲۶۲,۰۵۸,۲۲۳</u>	<u>۵۰۶,۲۹۵,۹۴۰,۱۹۶</u>	

شرکت کارگزاری بانک ملت
 سایر حساب‌های دریافتی تجاری
 سود سپرده‌های بانکی دریافتی
 شرکت نفت فلات قاره ایران
 بانک ملت
 شرکت نفت و گاز پارس
 شرکت فولاد زرند ایرانیان
 شرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان
 شرکت گسترش سرمایه‌گذاری سبا
 شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران
 اسناد دریافتی، شرکت صرافی اعتبار گستر کیش
 سایر

۶-۱ - مطالبات از شرکت کارگزاری بانک ملت، بابت خرید و فروش اوراق بهادار است که تا تاریخ تهیه صورت‌های مالی دریافت و تسویه شده است.



شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

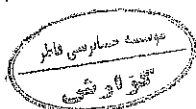
۶-۲- سایر حساب‌های دریافتی تجاری از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۴۳,۸۸۸,۹۸۴,۲۴۲	۲۵,۴۵۳,۶۵۴,۹۳۸	۶-۲-۱ سود دریافتی اوراق بهادار
.	۱۷,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت کارگزاری بانک ملت
۱,۸۳۴,۹۰۴,۷۴۸	۵,۳۶۰,۸۲۳,۵۴۸	۶-۲-۲ صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
۹۱۹,۷۵۹,۷۷۰	۱,۰۰۳,۱۶۸,۱۳۰	صندوق سرمایه‌گذاری ملت ایران زمین
۶۹۰,۶۱۷,۷۳۴	۵۲۰,۳۸۱,۲۸۷	۶-۲-۴ صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
۱۱۷,۹۴۴,۳۶۰	۱۱۷,۹۴۴,۳۶۰	بانک ملت
۷۷,۳۹۷,۰۰۰	۷۷,۳۹۷,۰۰۰	۶-۲-۵ صندوق سرمایه‌گذاری حکمت ایرانیان
۴۷,۵۲۹,۶۰۷,۸۵۴	۵۰,۳۸۳,۳۶۹,۲۶۳	

۶-۲-۱ سود دریافتی اوراق بهادار از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
.	۱۱,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	سود اوراق مشارکت شرکت نفت و گاز پرشیا
.	۸۶۳۰,۱۳۶,۹۸۶	سود اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
۴,۹۰۳,۱۴۳,۰۱۴	۳,۷۳۶,۶۹۱,۵۰۷	سود اوراق مشارکت شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو)
.	۱,۵۷۹,۹۷۷,۱۳۰	سود اوراق مشارکت سلف موازی استاندارد نفت کوره
۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	.	سود اوراق مشارکت شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران
۳,۳۲۷,۰۱۳,۶۹۹	.	سود اوراق صکوک اجاره شرکت هواپیمایی ماهان
۱۰,۵۲۰,۵۴,۷۹۵	.	سود اوراق صکوک اجاره رایتل
۱۵,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸	.	سود اوراق صکوک اجاره شرکت چادرملو
۸,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۱	.	سود اوراق شرکت تولید اتومبیل سایپا
۱,۱۸۲,۱۱۵,۲۰۰	.	سود اوراق مشارکت شرکت نفت و گاز پارس
۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	.	سود اوراق صکوک اجاره شرکت فولاد کاوه جنوب کیش
۴۳,۸۸۸,۹۸۴,۲۴۲	۲۵,۴۵۳,۶۵۴,۹۳۸	

- ۶-۲-۲ مطالبات از شرکت کارگزاری بانک ملت بابت سود سهام عملکرد سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۱۳۹۳ شرکت یاد شده است.
- ۶-۲-۳ 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.
- ۶-۲-۴ مانده حساب فوق بابت مطالبات متفرقه از صندوق سرمایه‌گذاری ملت ایران زمین است که به منظور انجام تعهدات صندوق از جایگاه مدیریت صندوق پرداخت شده است.
- ۶-۲-۵ مانده حساب فوق بابت کارمزد مدیریت صندوق و پرداخت‌های متفرقه‌ای است که به منظور انجام تعهدات صندوق از جایگاه مدیریت صندوق پرداخت شده است.



شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۶-۲-۶- مطالبات از بانک ملت به شرح زیر تفکیک می‌شود:

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۹۵,۳۴۲,۳۶۰	۹۵,۳۴۲,۳۶۰	۶-۲-۶-۱
۲۲,۶۰۲,۰۰۰	۲۲,۶۰۲,۰۰۰	۶-۲-۶-۲
<u>۱۱۷,۹۴۴,۳۶۰</u>	<u>۱۱۷,۹۴۴,۳۶۰</u>	

هزینه‌های تأسیس شرکت گروه توسعه کارآفرینی ملت
 هزینه‌های تأسیس شرکت گروه فن‌آوران هوشمند بهسازان فردا

۶-۲-۶-۱- 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.

۶-۲-۶-۲- 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 ۱۴۰۰۴۰۰۳۱۶۲، نزد اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. درصد سهام شرکت تأمین سرمایه بانک ملت در شرکت یاد شده یک درصد است.

۶-۲-۷- مانده حساب فوق بابت مطالبات متفرقه از صندوق سرمایه‌گذاری حکمت ایرانیان است که به منظور تأسیس صندوق یاد شده، و از جایگاه مدیریت صندوق پرداخت شده است.

۶-۳- سود سپرده‌های بانکی دریافتی از ارقام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال
.	۱۹,۹۷۷,۲۵۰,۲۷۲
.	۴,۵۲۸,۰۷۰,۴۳۴
.	۱,۷۹۰,۹۵۱,۱۰۷
۸,۱۰۵,۷۴۰,۵۸۶	۴۲,۵۳۸,۳۹۴
.	۲۲۱,۲۳۴
.	۱۰۳,۷۳۶
<u>۱,۹۲۱,۷۲۱,۰۳۳</u>	.
<u>۱۰,۰۲۷,۴۶۱,۶۱۹</u>	<u>۲۶,۳۳۹,۱۳۵,۱۷۷</u>

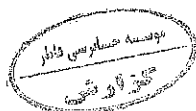
سپرده ریالی نزد بانک ملت برج انای کیش
 سپرده ریالی نزد بانک ملت شعبه مستقل مرکزی
 سپرده ریالی نزد بانک ملت بازار پردیس کیش
 سپرده ریالی نزد بانک پارسین شعبه میدان آرژانتین
 سپرده ریالی نزد بانک ملت شعبه میدان آرژانتین
 سپرده ریالی نزد بانک ملت شعبه میدان فردوسی
 سپرده ریالی نزد بانک مسکن شعبه طالقانی

۶-۴- مطالبات از شرکت نفت فلات قاره ایران بابت کارمزد قرارداد تعهد پذیرهنویسی اوراق مشارکت ۵,۰۰۰ میلیارد ریالی شرکت یاد شده است.
 ۶-۵- مطالبات از بانک ملت به شرح زیر تفکیک می‌شود:

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۲,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۳,۷۵۰,۰۰۰
۶,۳۷۶,۲۱۸,۷۵۰	۶,۴۳۹,۰۰۴,۶۸۸
<u>۸,۶۸۸,۷۱۸,۷۵۰</u>	<u>۱۳,۷۹۲,۷۵۴,۶۸۸</u>

حق‌الزحمه متمم قرارداد حرکت بانک ملت از بانکداری خرد به بانکداری جامع
 حق‌الزحمه قرارداد ارائه خدمات مشاوره اجرای طرح‌های توسعه میدان گازی پارس جنوبی

۶-۶- مطالبات از شرکت نفت و گاز پارس بابت کارمزد قرارداد تعهد پذیرهنویسی اوراق مشارکت ۵,۰۰۰ میلیارد ریالی شرکت یاد شده است.
 ۶-۷- مطالبات از شرکت فولاد زرند ایرانیان بابت کارمزد قرارداد ارائه خدمات مشاوره تأمین مالی و تهیه گزارش امکان‌سنجی پروژه است.



شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۷ - سایر حساب‌ها و اسناد دریافتی

سایر حساب‌ها و اسناد دریافتی به شرح زیر تفکیک می‌شود:

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۴۶,۱۳۱,۱۹۶,۲۰۶	۴۷,۱۰۹,۷۷۱,۰۱۱	۷-۱
۱۱,۵۴۴,۹۲۱,۰۰۰	۱۱,۵۴۴,۹۲۱,۰۰۰	۷-۲
۱۷۱,۱۰۵,۵۴۷	۶۱۳,۷۵۵,۳۹۷	
۷۰۹,۸۰۷,۵۹۳	۳۰۶,۹۷۸,۵۳۶	
.	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	
<u>۵۸,۵۴۷,۰۳۰,۳۴۶</u>	<u>۵۹,۶۴۱,۴۲۵,۹۴۴</u>	

سپرده بیمه مکسوره از صورت‌حساب‌ها

سپرده حسن انجام کار دریافتی

مالیات بر ارزش افزوده

بدهی کارکنان

شرکت کارگزاری بانک ملت

۷-۱ - سپرده بیمه مکسوره از صورت‌حساب‌ها از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۳۲,۲۵۷,۵۳۲,۰۵۱	۳۲,۲۵۷,۵۳۲,۰۵۱	۷-۱-۱
۱۱,۰۳۰,۸۵۲,۹۲۹	۱۱,۳۹۶,۸۵۷,۷۳۴	۷-۱-۲
۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷-۱-۳
.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۹۶,۲۸۷,۵۰۴	۱۹۶,۲۸۷,۵۰۴	
۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	
.	۱۱۶,۶۹۰,۰۰۰	
.	۶۶,۶۸۰,۰۰۰	
۵۲,۵۱۰,۵۰۰	۵۲,۵۱۰,۵۰۰	
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۳,۳۴۰,۰۰۰	۳۳,۳۴۰,۰۰۰	
۳۳,۳۴۰,۰۰۰	۳۳,۳۴۰,۰۰۰	
۳۲,۲۵۰,۰۰۰	۳۲,۲۵۰,۰۰۰	
۲۹,۱۵۶,۸۳۳	۲۹,۱۵۶,۸۳۳	
۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	
۲۵,۶۷۶,۳۸۹	۲۵,۶۷۶,۳۸۹	
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	
.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	
.	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	
۷۶۵,۰۰۰	۷۶۵,۰۰۰	
<u>۴۶,۱۳۱,۱۹۶,۲۰۶</u>	<u>۴۷,۱۰۹,۷۷۱,۰۱۱</u>	

شرکت نفت و گاز پارس

بانک ملت

شرکت آب و فاضلاب خوزستان

شرکت ملی نفت ایران

شرکت پترو امید آسیا

شرکت نیکو بافت ابهر

شرکت نفت و گاز پتروشیمی تامین

بانک سینا

شرکت سرمایه‌گذاری سایپا

شرکت فولاد گیلان

شرکت صنایع مس شهید باهنر

شرکت بهسازان ملت

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

شرکت بیمه ما

شرکت ایران ارقام

سازمان خصوصی سازی

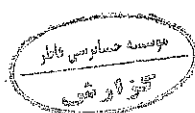
شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

شرکت پتروشیمی کارون

شرکت حفاری شمال

شرکت گروه سرمایه‌گذاری تدبیر

شرکت داروسازی امین



شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

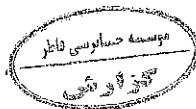
۷-۱-۱- مطالبات از شرکت نفت و گاز پارس بابت سپرده بیمه مکسوره از سه فقره قرارداد تعهد پذیرهنویسی اوراق مشارکت ۵,۰۰۰ میلیارد ریالی شرکت یاد شده است.

۷-۱-۲- سپرده بیمه مکسوره توسط بانک ملت به شرح زیر تفکیک می‌شود:

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۲,۵۴۲,۶۳۵,۹۳۸	۳,۸۳۸,۰۰۳,۱۲۶	خدمات مشاوره اجرای طرح‌های توسعه میدان گازی پارس جنوبی، صندوق انرژی بانک ملت
۲,۶۱۷,۱۲۵,۰۰۰	۲,۶۱۷,۱۲۵,۰۰۰	خدمات مشاوره‌ای 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 مشاوره‌ای 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
۲۲۰,۶۱۷,۸۱۵	۲۹۱,۲۵۵,۴۳۲	خدمات آموزشی حرکت بانک ملت از بانکداری خرد به بانکداری جامع، قرارداد متمم
۲۸۵,۰۰۰,۰۰۱	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۱	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
<u>۱۱,۰۳۰,۸۵۲,۹۲۹</u>	<u>۱۱,۳۹۶,۸۵۷,۷۳۴</u>	

۷-۱-۳- مطالبات از شرکت آب و فاضلاب خوزستان بابت سپرده بیمه مکسوره از قرارداد تعهد پذیرهنویسی اوراق مشارکت ۵,۰۰۰ میلیارد ریالی شرکت یاد شده است.

۷-۱-۴- مراحل دریافت مفاصاحساب تأمین اجتماعی به منظور آزادسازی سپرده‌های بیمه مکسوره از قراردادها از طریق شعبه ۲۲ سازمان تأمین اجتماعی در دست پیگیری بوده، مفاصاحساب تأمین اجتماعی برای تعدادی از قراردادهای منعقد به منظور ارائه خدمات به اشخاص طرف قرارداد دریافت، و سپرده‌های مربوطه آزاد شده است.



شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

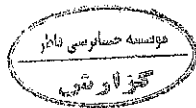
۷-۲. سپرده حسن انجام کار دریافتی به شرح زیر تفکیک می‌شود:

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۵,۲۳۴,۲۵۰,۰۰۰	۵,۲۳۴,۲۵۰,۰۰۰	ارائه خدمات طراحی حرکت بانک ملت از بانکداری خرد به بانکداری جامع، قرارداد اولیه
۴,۰۹۶,۱۲۵,۰۰۰	۴,۰۹۶,۱۲۵,۰۰۰	ارائه خدمات مشاوره‌ای اجرای طرح‌های توسعه میدان گازی پارس جنوبی
۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	ارائه خدمات طراحی حرکت بانک ملت از بانکداری خرد به بانکداری جامع، قرارداد متمم
۷۸۱,۴۴۰,۰۰۰	۷۸۱,۴۴۰,۰۰۰	ارائه خدمات تحقیقات بازار
۴۴۳,۶۰۶,۰۰۰	۴۴۳,۶۰۶,۰۰۰	ارائه خدمات مشاوره‌ای راه‌اندازی مراکز تعالی در بانک ملت
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	ارائه خدمات مشاوره‌ای تهیه گزارشات توجیهی پروژه
<u>۱۱,۵۴۴,۹۲۱,۰۰۰</u>	<u>۱۱,۵۴۴,۹۲۱,۰۰۰</u>	

۸ - پیش‌پرداخت‌ها

پیش‌پرداخت‌ها به شرح زیر تفکیک می‌شود:

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۳۱۴,۲۳۵,۳۳۱	۱,۱۷۸,۲۷۵,۰۷۸	پیش‌پرداخت هزینه‌ها
۲۶۵,۴۲۲,۴۳۸	۵۱۰,۲۰۴,۰۸۰	پیش‌پرداخت قرارداد پیمان مدیریت سالن اجتماعات شرکت
۴,۸۴۰,۱۱۳,۶۶۵	۱۹۹,۶۲۵,۲۵۴	پیش‌پرداخت قرارداد خدمات مشاوره‌ای حرکت بانک ملت از بانکداری خرد به بانکداری جامع
۷۴,۹۲۵,۰۰۰	۷۴,۹۲۵,۰۰۰	پیش‌پرداخت خرید نرم‌افزار
۲۳,۴۶۸,۱۷۹,۶۵۴	۱,۳۵۱,۸۸۶,۰۵۵	پیش‌پرداخت مالیات
<u>۲۸,۹۶۲,۸۷۶,۰۸۸</u>	<u>۳,۳۱۴,۹۱۵,۴۶۷</u>	



شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۹ - دارایی‌های ثابت مشهود

جدول بهای تمام شده و استهلاک ابلانسته دارایی‌های ثابت مشهود به شرح زیر است:

بهای تمام شده - ریال	استهلاک ابلانسته - ریال				مبلغ دفتری - ریال			
	مانده در ابتدای سال	مانده در پایان سال	استهلاک سال مالی	مانده در پایان سال	مانده در ۱۳۹۴	مانده در ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	مانده در ۱۳۹۳	زمین
ساختمان و تأسیسات	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۳,۷۹۴,۴۸۳	۲۰,۵۴۶,۲۰۵,۵۱۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ساختمان و تأسیسات
اثاثه و مصنوعات	۹۰,۱۸۲,۲۶۵,۲۴۹	۹۳,۰۱۸,۴۹۲,۷۴۹	۱۸۰,۶۲۱,۶۷۵	۷۴,۳۹۰,۸۱۷	۷۰,۴۹۰,۸۴۷,۸۱۷	۷۰,۴۹۰,۸۴۷,۸۱۷	۷۰,۰۰۰,۸۴۱,۳۸۰	اثاثه و مصنوعات
تجهیزات رایانه‌ای	۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۲,۵۳۶,۱۶۱	۲۷۴,۵۹۳,۷۶۶	۲,۱۸۷,۹۴۲,۳۹۴	۲,۵۳۲,۱۰۷,۸۱۲	۲,۵۳۲,۱۰۷,۸۱۲	۲,۵۳۹,۸۲۵,۴۸۷	تجهیزات رایانه‌ای
وسایط نقلیه	۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۲,۴۳۲,۰۰۰	۱۵۷,۵۱۳,۰۸۶	۱,۴۵۴,۹۱۸,۹۱۴	۱,۴۰۴,۳۹۴,۷۷۳	۱,۴۰۴,۳۹۴,۷۷۳	۹۶۵,۷۹۸,۵۳۹	وسایط نقلیه
دارایی‌های در دست کمال	۱۳۳,۸۷۲,۱۰۷,۱۰۳	۱۳۳,۳۳۹,۹۱۱,۶۰۳	۲,۴۶۱,۸۵۴,۵۰۰	۱۳۰,۸۷۸,۰۵۷,۱۰۳	۱,۴۰۴,۳۹۴,۷۷۳	۱,۴۰۴,۳۹۴,۷۷۳	۱,۴۰۴,۳۹۴,۷۷۳	
جمع	۱۳۳,۸۷۲,۱۰۷,۱۰۳	۱۳۳,۳۳۹,۹۱۱,۶۰۳	۲,۴۶۱,۸۵۴,۵۰۰	۱۳۰,۸۷۸,۰۵۷,۱۰۳	۲,۵۳۲,۱۰۷,۸۱۲	۲,۵۳۲,۱۰۷,۸۱۲	۲,۵۳۹,۸۲۵,۴۸۷	

۹-۱- ساختمان و تأسیسات واقع در تهران، خیابان احمد قصبی، خیابان هفتم، پلاک ۴ در تاریخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۴ خریداری شده است. ساختمان یاد شده به متراژ ۵۷/۵۸ متر مربع در زمینی به مساحت ۴۶۰ متر مربع احداث شده است. ساختمان مورد نظر از طریق اخذ تسهیلات اجاره به شرط تمهیک از بانک ملت شعبه مستقل مرکزی خریداری و در رهن بانک یاد شده قرار دارد. تفکیک بهای زمین از بهای ساختمان، توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت گرفته است.

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

۹-۳- افزایش ساختمان و تأسیسات بابت ساخت و بهره‌برداری از بنای احداثی در پشت بام ساختمان شرکت است که به منظور استفاده برای برگزاری کلاس‌های آموزشی احداث شده است.

۹-۴- افزایش تجهیزات رایانه‌ای، عمدتاً بابت خرید تجهیزات سرور و یوپی‌اس است.

۹-۵- وسایط نقلیه شامل دو دستگاه خودروی سواری جهت انجام امور جاری شرکت است که در تاریخ‌های ۱۳۸۹/۱۲/۲۵ و ۱۳۹۳/۰۹/۲۹ به نام شرکت تأمین سرمایه بانک ملت خریداری گردیده و نزد شرکت بیمه نوین، بیمه شده‌اند.

۹-۶- دارایی‌های شرکت از پوشش بیمه‌ای کافی برخوردار است.



شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۰ - دارایی‌های نامشهود
 دارایی‌های نامشهود از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	نرم افزارهای رایانه‌ای
۱,۲۹۹,۵۵۳,۳۶۶	۱,۲۹۹,۵۵۳,۳۶۶	استهلاک انباشته نرم افزارهای رایانه‌ای
(۸۲۹,۷۵۳,۰۶۴)	(۹۵۹,۵۴۲,۶۲۲)	حق الامتیاز ۲۵ خط تلفن ثابت
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	حق الامتیاز یک خط تلفن همراه
۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	
۴۹۳,۳۰۰,۳۰۲	۳۶۳,۵۱۰,۷۴۴	

۱۱ - سرمایه گذاری‌های بلندمدت
 سرمایه گذاری‌های بلندمدت از اقلام زیر تشکیل شده است:

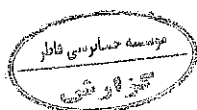
۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۴۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱-۱	پیش پرداخت سرمایه گذاری بلندمدت در سهام شرکت‌ها
۱۸,۴۸۹,۵۸۰,۱۲۸	۱۸,۴۸۹,۵۸۰,۱۲۸	۱۱-۲	سرمایه گذاری در صندوق‌ها
۱۵۵۰,۸۶۲,۸۶۰,۳	۱۵۵۰,۸۶۲,۸۶۰,۳	۱۱-۳	سرمایه گذاری بلندمدت در سهام شرکت‌ها
۷۹,۸۹۸,۲۰۸,۷۳۱	۷۹,۸۹۸,۲۰۸,۷۳۱		

۱۱-۱
 پیش پرداخت سرمایه گذاری بلندمدت در سهام شرکت‌ها، مربوط به افزایش سرمایه شرکت کارگزاری بانک ملت از مبلغ ۳۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۲۰ میلیارد ریال است که به عنوان سهم ۵۱ درصدی شرکت تأمین سرمایه بانک ملت از سهام شرکت یاد شده پرداخت شده است. افزایش سرمایه مورد نظر در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۴ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است.

۱۱-۲ - سرمایه گذاری در صندوق‌ها از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	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 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 آتیه ملت
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰/۰	۱۳۹۲/۰۹/۰۵	۲,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری حکمت ایرانیان
۱۸,۴۸۹,۵۸۰,۱۲۸	۱۸,۴۸۹,۵۸۰,۱۲۸				

۱۱-۲-۱ - شرکت تأمین سرمایه بانک ملت سمت مدیریت صندوق‌های سرمایه گذاری فوق را بر عهده دارد.



شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۱-۳- سرمایه‌گذاری بلندمدت در سهام شرکت‌ها از اقلام زیر تشکیل شده است:

یادداشت	تاریخ سرمایه‌گذاری	مالکیت	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳
		درصد	ریال	ریال
شرکت کارگزاری بانک ملت	۱۳۹۰/۰۸/۲۸	۵۱/۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت Insight Consulting FZCO	۱۳۹۱/۰۴/۱۱	۶۰/۰۰	۲۰,۸۶۲,۸۶۰,۳	۲۰,۸۶۲,۸۶۰,۳
			<u>۱۵,۵۰۸,۶۲۸,۶۰۳</u>	<u>۱۵,۵۰۸,۶۲۸,۶۰۳</u>

۱۱-۳-۱- سرمایه‌گذاری در شرکت کارگزاری بانک ملت بابت خرید ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ سهم یک هزار ریالی معادل ۵۱ درصد سهام آن شرکت است.

۱۱-۳-۲- سرمایه‌گذاری در شرکت Insight Consulting FZCO، ثبت شده در امارات متحده عربی، بابت خرید ۶۰ درصد سهام شرکت آن شرکت است که در حوزه مشاوره مدیریت و بازرگانی در خصوص پروژه بانکداری جامع بانک ملت فعالیت دارد.

۱۲ - سایر دارایی‌ها
 سایر دارایی‌ها به شرح زیر است:

یادداشت	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳
	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری مدیریتی در سهام شرکت‌ها	۱۲-۱	
هزینه‌های تأسیس	۱,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰
استهلاک هزینه‌های تأسیس	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
	<u>۲,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۳,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰</u>

۱۲-۱- سرمایه‌گذاری مدیریتی در سهام شرکت‌ها از اقلام زیر تشکیل شده است:

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

۱۲-۱-۱- سرمایه‌گذاری در شرکت بورس انرژی ایران بابت خرید ۱,۶۲۹,۰۰۰ سهم یک هزار ریالی است.

۱۲-۱-۲- سرمایه‌گذاری در شرکت گروه توسعه کارآفرینی ملت بابت خرید ۳۰۰,۰۰۰ سهم یک هزار ریالی، معادل ۳ درصد سهام آن شرکت است.

۱۲-۱-۳- 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 میزان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۳ - حساب‌ها و اسناد پرداختی تجاری
 حساب‌ها و اسناد پرداختی تجاری از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳-۱
.	۱,۰۵۵,۰۵۳,۸۸۳	
۷۶۹,۸۷۱,۲۷۱	۷۶۹,۸۷۱,۲۷۱	
۷۶۹,۸۷۱,۲۷۱	۶۱,۸۲۴,۹۳۵,۱۵۴	

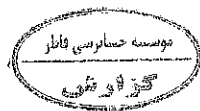
شرکت ملی نفت ایران
 شرکت اینسایت کنسالتینگ
 شرکت گروه مالی ملت

۱۳-۱ - مبلغ فوق معادل شش درصد ارزش اسمی اوراق سلف موازی استاندارد نفت کوره شرکت ملی نفت ایران است که به عنوان تنخواه‌گردان ارائه خدمات بازارگردانی اوراق مورد نظر دریافت شده است.

۱۴ - سایر حساب‌ها و اسناد پرداختی
 سایر حساب‌ها و اسناد پرداختی از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۳۸۱,۰۴۲,۰۲۰	۷,۱۹۴,۱۲۸,۲۱۶	۱۴-۱
۱۵,۹۷۰,۶۹۱,۷۹۲	۲,۴۸۳,۸۰۶,۷۷۴	۱۴-۲
۵۳۵,۰۹۲,۱۰۰	۱,۳۸۴,۸۴۸,۵۱۷	۱۴-۳
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴-۴
۷۸۵,۵۹۸,۹۱۸	۱,۴۳۷,۷۷۶,۲۷۷	
۶۸۳,۹۳۳,۱۴۹	۴۶۳,۳۹۳,۳۳۹	
۲۳۲,۷۴۹,۷۱۵	۳۱۲,۷۰۹,۰۴۴	
۳۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۴۱۰,۱۸۳	
۵۵,۶۲۷,۲۹۶	۸۴,۶۷۳,۱۱۷	
۲۴,۳۸۵	۲۵,۷۲۰	
۲۱,۸۷۴,۹۵۹,۳۷۵	۱۴,۷۵۱,۷۷۱,۱۸۷	

سپرده بیمه مکسوره از قراردادهای
 مالیات بر ارزش افزوده دریافتی
 ذخیره هزینه‌های معوق
 ودیعه ترهین ساختمان
 طلب کارکنان
 مالیات تکلیفی پرداختی
 بیمه تکلیفی حقوق و مزایای کارکنان
 شرکت کارگزاری بانک ملت
 سپرده حسن انجام کار مکسوره از پیمانکاران
 حقوق و دستمزد پرداختی



شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱-۱- سپرده بیمه مکسوره از قراردادهای به شرح زیر تفکیک می‌شود:

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۱۶۳۰,۳۱۵,۷۴۵	۶,۳۹۲,۳۸۵,۸۱۵
۲۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۵۰۰,۰۰۰
۱۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۵۰۰,۰۰۰
۲۳,۴۹۴,۸۹۰	۱۱۵,۳۵۷,۶۴۶
۱۴۸,۵۸۳,۶۵۶	۱۰۱,۲۶۱,۷۹۳
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹,۴۷۲,۲۰۰	۲۳,۶۹۷,۳۰۰
۱۰,۸۵۵,۰۰۰	۱۰,۸۵۵,۰۰۰
۳,۷۲۰,۰۰۰	۳,۷۲۰,۰۰۰
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۸,۰۱۳
۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰
۴۹۵,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰
۱۳۵,۹۸۰,۵۲۹	۱۳۷,۹۵۲,۶۴۹
<u>۲,۳۸۱,۰۴۲,۰۲۰</u>	<u>۷,۱۹۴,۱۲۸,۲۱۶</u>

شرکت مروارید شرق پارسیان
 شرکت مشاوره ارگ ارم آریا
 دانشگاه صنعتی شریف
 شرکت صحن ایوان کسری
 شرکت خدماتی بهسامان ملت
 شرکت مشاور سرمایه‌گذاری داریک نوین پارس
 شرکت مشاورین مهندسی حامی پروژه پیام
 کانون تبلیغاتی پرمون طرح
 شرکت سپهرار آسانبر
 شرکت چارگون
 شرکت راه و ساختمانی خانه‌گستران پارت
 شرکت مرسین
 سایر

۱-۲- مالیات بر ارزش افزوده دریافتی به شرح زیر تفکیک می‌شود:

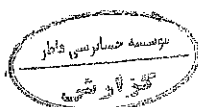
۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال
.	۸۶۷,۶۰۰,۰۰۰
.	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۷۸۷,۹۴۹,۸۵۱	۵۳۱,۹۳۵,۹۳۸
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۸۲,۷۴۱,۹۴۱	۳۶۴,۲۷۰,۸۳۶
<u>۱۵,۹۷۰,۶۹۱,۷۹۲</u>	<u>۲,۴۸۳,۸۰۶,۷۷۴</u>

مؤسسه اعتباری آرمان ایرانیان
 شرکت ملی نفت ایران
 بانک ملت
 شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
 سایر

۱-۳- ذخیره هزینه‌های معوق به شرح زیر تفکیک می‌شود:

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۲۷۵,۰۹۲,۱۰۰	۵۹۴,۳۱۳,۳۱۶
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۳۵۸,۵۳۵,۲۰۱
.	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
<u>۵۳۵,۰۹۲,۱۰۰</u>	<u>۱,۳۸۴,۸۴۸,۵۱۷</u>

ذخیره مرخصی کارکنان
 حق الزحمه حسابرسی
 ذخیره عیدی کارکنان
 حق حضور در جلسات هیأت مدیره



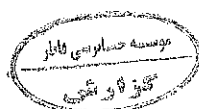
شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۴-۴ - 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.

۱۵ - پیش دریافت ارائه خدمات
 پیش دریافت ارائه خدمات به شرح زیر تفکیک می‌شود:

یادداشت	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران	ریال	ریال
شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو)	۲۶۸,۹۸۹,۳۶۳,۲۴۹	۲۶۰,۱۷۲,۱۹۸,۲۴۸
بانک ملت	۵۵۶,۱۶,۴۲۸,۳۵۶	۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶
شرکت ملی نفت ایران	۳۵,۴۶۲,۷۰۳,۳۸۰	۳۶,۳۷۸,۷۹۷,۱۳۰
شرکت پتروشیمی دماوند	۳,۴۶۳,۰۱۳,۶۹۹	.
شرکت کیسون	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
شرکت هواپیمایی ماهان	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت بهشت آذین مهر ایرانیان	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
شرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
شرکت آریان کیمیا تک	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت گروه فن‌آوران هوشمند بهسازان فردا	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
شرکت پالایش نفت اصفهان	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت ماشین‌سازی اراک	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت فولاد زرند ایرانیان	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت بیمه میهن	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت پلیمر آریا ساسول	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	.
شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
شرکت پتروشیمی جم	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سایر	.	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	۲,۴۲۷,۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۶,۹۰۰,۰۰۰
	<u>۳۶۹,۹۶۴,۴۱۸,۶۸۴</u>	<u>۴۰۷,۱۲۸,۲۳۷,۸۴۴</u>

۱۵-۱ - پیش دریافت از شرکت نفت مناطق مرکزی ایران بابت قرارداد فیما بین در خصوص بازاریابی اوراق مشارکت ریالی است.
 ۱۵-۲ - پیش دریافت از شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) بابت قرارداد فیما بین در خصوص بازاریابی ۲,۰۰۰ میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی است که در تاریخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۵ منتشر شده است.

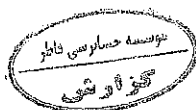


شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۵-۳- پیش‌دریافت از بانک ملت به شرح زیر تفکیک می‌شود:

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۲۹,۱۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۸,۲۲۰,۱۵۶,۲۵۰	قرارداد ارائه خدمات مشاوره اجرای طرح‌های توسعه میدان گازی پارس جنوبی
۶,۹۶۷,۵۴۷,۱۳۰	۶,۹۶۷,۵۴۷,۱۳۰	قرارداد ارائه خدمات کارشناسی به منظور راه‌اندازی مراکز تعالی مدرن در بانک ملت
۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	قرارداد ارائه خدمات مشاوره طراحی شیوه تأمین مالی انتشار اوراق اجاره
<u>۳۶,۳۷۸,۷۹۷,۱۳۰</u>	<u>۳۵,۴۶۲,۷۰۳,۳۸۰</u>	

۱۵-۴- 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 دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۶ - ذخیره مالیات

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

نحوه تشخیص	اسفند ۹۳ - ریال		مالیات		درآمد		سود ابرازی		سال مالی
	مانده ذخیره	مانده ذخیره	تأدیه شده	قطعی	تشخیصی	ابرازی	مشمول مالیات	۱۸۹۱۰۳۰۰۰۰۰۰۵۵	
رسیدگی شده	-	-	۲,۲۲۵,۵۰۳,۷۱۸	-	۲,۵۸۲,۱۲۸,۳۹۳	۲,۲۲۵,۵۰۳,۷۱۸	۸۹۰۲۰۰۱۴۵۸۲	۱۸۹۱۰۳۰۰۰۰۰۰۵۵	۹۰ شهریور
رسیدگی نشده	۵۱۳,۲۲۴,۰۰۰	-	۵۳,۰۰۰,۸۹۳,۵۷۵	۵۳,۵۳۲,۰۹۷,۵	۵۵,۷۶۲,۹۵۱,۴۱۷	۵۳,۰۰۰,۸۹۳,۵۷۵	۲۱۲۰۳۵,۱۳۳,۱۴۵	۴۸۰,۵۸۴,۲۶۳,۲۷۵	۹۱ شهریور
علی‌الرأس	-	-	۹۵,۰۷۸,۷۶۴,۳۳۹	-	۱۵۴,۲۲۳,۶۰۴,۷۲۹	۹۵,۰۷۸,۷۶۴,۳۳۹	۳۸۴,۳۱۵,۰۵۷,۲۵۵	۶۱۳,۱۷۷,۸۲۴,۲۹۰	۹۱ اسفند
علی‌الرأس	-	-	۲۱۷,۶۷۹,۲۱۱,۹۵۵	-	-	۲۱۷,۶۷۹,۲۱۱,۹۵۵	۹۰۳,۹۵۸,۷۷۰,۹۹۲	۱۵۰۹۰۴۵,۸۳۰۵۴۳	۹۲ اسفند
رسیدگی نشده	-	-	-	-	-	۶,۳۴۱,۶۱۵,۸۵۲	۲۵,۷۶۶,۶۲۷,۲۹۱	۵۸۲,۷۶۴,۶۴۶,۷۶۲	۹۳ شهریور
رسیدگی نشده	۱۱,۳۶۰,۸۰۸,۲۳۰	-	-	-	-	۱۱,۴۰۲,۸۰۸,۲۳۰	۴۵,۶۱۱,۲۳۲,۵۸۰	۱۰,۷۱۶,۰۸۴,۸۱۵,۳۲	۹۳ اسفند
رسیدگی نشده	-	۲۹,۵۱۶,۶۲۶,۰۰۳	-	-	-	۲۹,۵۱۶,۶۲۶,۰۰۳	۱۱۸,۱۷۱,۴۱۶,۹۳۶	۵۴۰,۳۴۰,۸۳۱,۹۷۴	۹۴ شهریور
رسیدگی نشده	۱۱,۸۷۴,۱۸۳,۱۲۰	۲۹,۵۱۶,۶۲۶,۰۰۳	-	-	-	۲۹,۵۱۶,۶۲۶,۰۰۳	-	-	پیش‌برداشت‌های مالیاتی
	(۱۱,۳۶۰,۸۰۸,۲۳۰)	(۲۲,۷۱۲,۶۳۲,۱۶۵)	-	-	-	-	-	-	
	۵۱۳,۲۲۴,۰۰۰	۶۸۰,۳۹۳,۸۳۸	-	-	-	-	-	-	

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 نسبت به رأی مزبور اعتراض نموده و موضوع در مراجع مالیاتی در دست بررسی است.

شرکت نسبت به برگ تشخیص مالیاتی برای عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۱ اعتراض کرده، هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی، رأی به نفع شرکت صادر نموده است. به جهت آنکه شرکت‌های ایران خودرو، پارس خودرو و لبر تویه، در گزارش فصلی خرید و فروش عملکرد نیمه دوم سال ۱۳۹۱، معاملات خود با شرکت و اسپاری 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 متقابل در دفاتر شرکت، دفتر شرکت در نیمه دوم سال ۱۳۹۱ را غیر قابل رسیدگی تشخیص داده، از این رو مالیات دوره یاد شده را بر مبنای علی‌الرأس تشخیص داده است. شرکت نسبت به برگ تشخیص صادره اعتراض نموده، با اصلاح گزارش از سوی شرکت‌های فوق‌الاشاره، هیات حل اختلاف بدوی، قرار کارشناسی صادر نموده است.

۱۶-۱ -

۱۶-۲ -

۱۶-۳ -

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۷ - سود سهام پرداختنی

سود سهام پرداختنی به شرح زیر است:

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
.	۹۹۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت گروه مالی ملت
.	۵۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
.	۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت واسپاری ملت
.	۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت صرافى ملت
.	۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت کارگزاری بانک ملت
.	۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت تدبیرگران بهساز ملت
.	۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
.	۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

۱۸ - تسهیلات مالی دریافتی

خلاصه وضعیت تسهیلات مالی دریافتی به شرح زیر است:

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۳۳,۵۷۳,۲۷۶,۰۰۰	۲۲,۳۸۲,۱۸۴,۰۰۰	۱۸-۱	اقساط باقیمانده
(۳,۴۴۸,۴۷۰,۲۱۴)	(۱,۶۰۸,۷۸۸,۴۸۸)		سود و کارمزد سنوات آتی
۳۰,۱۲۴,۸۰۵,۷۸۶	۲۰,۷۷۳,۳۹۵,۵۱۲		
(۱۰,۲۶۸,۰۳۲,۵۳۶)	.		کسر می شود حصه بلندمدت
۱۹,۸۵۶,۷۷۳,۲۵۰	۲۰,۷۷۳,۳۹۵,۵۱۲		حصه جاری تسهیلات دریافتی

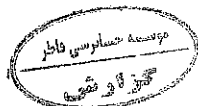
۱۸-۱ - تسهیلات فوق جهت خرید ساختمان شرکت واقع در تهران، خیابان احمد قصر، خیابان هفتم، پلاک ۶ در قبال ترهین ساختمان دریافت شده است. تسهیلات مورد نظر ۵ ساله، با کارمزد ۱۴ درصد است که در اقساط مساوی ماهیانه پرداخت می شود. تسهیلات در تاریخ ۱۳۹۰/۰۶/۲۱ دریافت گردیده و در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۱ سررسید می شود.

۱۹ - حساب‌های پرداختنی تجاری بلندمدت

حساب‌های پرداختنی تجاری بلندمدت شامل اقلام زیر است:

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹-۱	شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

۱۹-۱ - 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.



شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۲۰ - ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

گردش حساب فوق به شرح زیر است:

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	مانده در ابتدای دوره
۲۰,۰۹۶,۷۱۷,۴۳۱	۳,۵۴۵,۴۲۷,۴۸۳	پرداخت شده طی دوره
(۲۷۷,۲۷۰,۹۸۵)	(۵۶۱,۹۴۴,۳۸۳)	ذخیره تأمین شده طی دوره
۱,۷۲۵,۹۸۱,۰۳۷	۱,۴۷۳,۵۴۱,۱۵۹	مانده در پایان دوره
۳,۵۴۵,۴۲۷,۴۸۳	۴,۴۵۷,۰۲۴,۲۵۹	

۲۱ - سرمایه

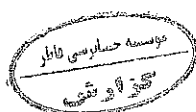
سرمایه شرکت مبلغ دو تریلیارد و پانصد میلیارد ریال منقسم به دو میلیارد و پانصد میلیون سهم یک هزار ریالی است که تماماً پرداخت شده است. اسامی سهامداران و میزان سهام هر یک در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

درصد	مبلغ - ریال	تعداد سهام	
۹۱	۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)
۵	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت (سهامی عام)
۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	شرکت کارگزاری بانک ملت (سهامی خاص)
۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	شرکت واسپاری ملت (سهامی خاص)
۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	شرکت صرافای ملت (سهامی خاص)
۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	شرکت تدبیرگران بهساز ملت (سهامی خاص)
۱۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

۱-۲۱ - طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ صاحبان سهام و اختیار تفویضی به هیأت مدیره، و مصوبه موضوع صورت جلسه شماره ۹۳/۶۴ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ هیأت مدیره، سرمایه شرکت از مبلغ ۲,۲۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲,۵۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات صاحبان سهام افزایش یافته، و مراتب در روزنامه رسمی شماره ۲۰۴۷۷ مورخ چهارم تیر ماه ۱۳۹۴ آگهی شده است.

۲۲ - اندوخته قانونی

طبق مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷، مبلغ ۲۵,۵۳۹,۸۹۸,۸۸۷ ریال از محل سود خالص مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹، به اندوخته قانونی منتقل شده است. به موجب مفاد مواد یاد شده، تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به ۱۰ درصد سرمایه شرکت، انتقال به اندوخته فوق الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نیست و جز در هنگام انحلال شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نمی باشد.



شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

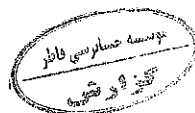
۲۳ - درآمدها

درآمدها به شرح زیر تفکیک می‌شود:

۱۳۹۳	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۱۶۳,۴۴۶,۲۵۷,۸۰۷	۱۰۷,۴۶۶,۵۷۹,۷۱۲	۲۱۳,۷۸۰,۵۸۹,۶۳۹	۲۳-۱ درآمد حاصل از ارائه خدمات بازارگردانی و سود اوراق صکوک
۳۱۸,۴۷۴,۶۱۶,۴۸۰	۱۵۰,۱۸۳,۰۲۹,۸۳۹	۱۶۳,۱۶۷,۴۲۹,۴۱۷	۲۳-۲ درآمد حاصل از ارائه خدمات بازارگردانی و سود اوراق مشارکت
۲۲۲,۵۵۱,۱۵۸,۹۱۷	۱۱۵,۲۳۸,۰۷۴,۳۶۹	۸۶,۲۱۴,۷۳۵,۶۷۲	۲۳-۳ درآمد حاصل از بازاریابی خدمات مشاوره مالی
۶۴۹,۵۲۱,۷۶۶,۲۶۷	۳۳۴,۷۵۹,۲۴۲,۸۴۲	۷۱,۲۴۴,۳۱۶,۲۰۱	۲۳-۴ درآمد حاصل از سود سپرده بانکی، مدیریت وجوه نقد
۲۵,۲۸۹,۱۵۶,۶۹۷	۲۳,۸۰۳,۸۶۱,۰۸۰	۲۲,۸۸۴,۶۹۱,۷۵۸	۲۳-۵ درآمد حاصل از سود سرمایه‌گذاری‌ها
۷۵۰,۳۳۰,۳۳۳,۳۳۳	۷۳,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۷,۴۵۸,۲۰۹,۱۱۹	۲۳-۶ درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذیرهنویسی
۱۴,۳۵۸,۸۸۶,۷۴۶	۹,۵۰۷,۶۰۸,۴۸۴	۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳-۷ درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره عرضه و ارزش‌گذاری
۱۸۰,۰۰۰,۲۸۳۴,۹۲۳	۲۳,۷۲۵,۲۷۱,۲۲۴	۴,۳۳۷,۳۶۶,۰۹۲	۲۳-۸ خالص سایر درآمدها (هزینه‌های عملیاتی)
		۹۵۲,۱۳۰,۴۲۲	۲۳-۹ درآمد حاصل از کارمزد مدیریت صندوق‌ها
<u>۱,۶۵۸,۶۷۸,۰۱۱,۱۷۰</u>	<u>۸۵۸,۵۱۷,۰۰۰,۸۸۳</u>	<u>۵۸۴,۰۱۹,۴۶۸,۳۲۰</u>	

۲۳-۱- درآمد حاصل از ارائه خدمات بازارگردانی و سود اوراق صکوک به شرح زیر تفکیک می‌شود:

۱۳۹۳	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۱۸,۲۷۲,۳۵۳,۶۷۳	.	۶۲,۱۲۷,۶۴۸,۱۹۳	اوراق صکوک اجاره شرکت فولاد کاوه جنوب کیش
۵۳,۱۲۴,۶۵۴,۴۲۲	۲۴,۵۵۸,۸۰۱,۵۵۴	۵۲,۶۳۹,۹۴۹,۹۳۸	اوراق صکوک اجاره شرکت چادرملو
۸۴۲,۸۲۹,۸۹۰	.	۳۱,۰۷۹,۱۱۷,۱۱۱	اوراق صکوک اجاره شرکت سرمایه‌گذاری امید
۳,۴۱۳,۵۵۶,۱۱۰	.	۱۵,۸۶۹,۳۲۱,۹۵۵	اوراق صکوک اجاره شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران، مینا ۲
۶,۸۳۹,۳۷۲,۶۶۸	۱,۴۴۹,۰۳۶,۹۲۶	۱۴,۱۱۶,۹۹۵,۰۴۴	اوراق صکوک اجاره شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران، مینا ۱
.	.	۱۳,۲۲۰,۳۰۷,۸۴۹	اوراق صکوک اجاره نفت پارس
.	.	۱۲,۲۳۶,۸۷۳,۲۶۶	اوراق صکوک سلف استاندارد سنگ‌آهن
۱۸۸,۵۰۷,۵۱۹	.	۱۱,۰۰۱,۴۱۳,۹۱۰	اوراق صکوک اجاره شرکت خدمات ارتباطی رایتل ۲
۴,۴۱۰,۲۸۳,۸۲۶	۱,۴۴۶,۶۱۱,۳۱۱	۱,۴۸۸,۹۶۲,۳۷۳	اوراق صکوک اجاره شرکت خدمات ارتباطی رایتل ۱
۶۳,۱۰۵,۷۶۶,۵۸۹	۶۳,۲۷۷,۳۱۷,۶۸۷	.	اوراق صکوک اجاره شرکت دانا پترو ریگ کیش
۱۳,۲۴۸,۹۳۳,۱۱۰	۶,۷۳۴,۸۱۲,۲۳۴	.	اوراق صکوک اجاره شرکت هواپیمایی ماهان
<u>۱۶۳,۴۴۶,۲۵۷,۸۰۷</u>	<u>۱۰۷,۴۶۶,۵۷۹,۷۱۲</u>	<u>۲۱۳,۷۸۰,۵۸۹,۶۳۹</u>	



شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

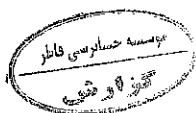
۲-۲۳- درآمد حاصل از خدمات بازارگردانی و سود اوراق مشارکت به شرح زیر تفکیک می‌شود:

۱۳۹۳	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	شرکت تولید اتومبیل سایپا
۱۴,۴۷۴,۶۴۵,۲۵۷	.	۵۴,۹۹۵,۱۹۴,۲۰۶	شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه، میدکو ۲
۸۷,۶۴۳,۲۴۴,۸۳۴	۴۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۴۸,۵۸۱,۶۵۴,۳۶۹	شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه، میدکو ۱
۵۶,۷۲۷,۹۹۹,۳۲۸	۱۵,۱۱۱,۷۱۸,۴۳۴	۳۵,۹۸۸,۵۶۹,۰۶۷	شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا
۳۲,۲۵۹,۷۳۸,۴۵۸	۴,۵۳۲,۶۷۸,۵۲۹	۸,۶۵۴,۰۳۲,۷۱۰	اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
.	.	۶,۱۴۱,۵۰۹,۲۴۹	اوراق مشارکت سلف موازی استاندارد نفت کوره، انتشار اول
.	.	۵,۶۶۶,۲۰۵,۲۲۲	شرکت نفت و گاز پارس
۲۵,۸۵۶,۵۳۵,۱۹۳	۲۴,۲۴۲,۳۵۵,۱۴۴	۲,۱۰۳,۷۸۴,۸۰۰	بانک مسکن
۴۴,۸۹۳,۵۹۸,۰۱۱	۳۱,۱۰۷,۴۹۴,۳۱۹	۱,۰۳۶,۴۷۹,۷۹۴	شرکت پالایش نفت بندرعباس
۵۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۱۰,۸۱۰,۸۱۱	.	طرح‌های عمرانی انتفاعی دولت
۱,۸۳۸,۸۵۵,۳۹۹	۱,۱۹۴,۴۱۰,۹۵۹	.	
<u>۳۱۸,۴۷۴,۶۱۶,۴۸۰</u>	<u>۱۵۰,۱۸۳,۰۲۹,۸۳۹</u>	<u>۱۶۳,۱۶۷,۴۲۹,۴۱۷</u>	

۳-۲۳- درآمد حاصل از بازاریابی خدمات مشاوره مالی به شرح زیر تفکیک می‌شود:

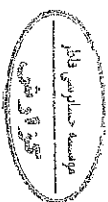
۱۳۹۳	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال	ریال		
۱۸۴,۰۱۴,۴۳۲,۶۲۵	۹۳,۰۴۹,۰۹۷,۶۲۶	۸۴,۸۱۸,۹۵۰,۷۱۵	۲۳-۳-۱	اوراق مشارکت شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
۲۲,۷۸۶,۷۲۶,۲۹۲	۶,۴۳۸,۹۷۶,۷۴۳	۱,۳۹۵,۷۸۴,۹۵۷	۲۳-۳-۲	خدمات مشاوره، کارشناسی و آموزشی
۱۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.		اوراق مشارکت وزارت راه و شهرسازی
<u>۲۲۲,۵۵۱,۱۵۸,۹۱۷</u>	<u>۱۱۵,۲۳۸,۰۷۴,۳۶۹</u>	<u>۸۶,۲۱۴,۷۳۵,۶۷۲</u>		

۱-۳-۲۳- خالص درآمد فوق بابت درآمد بازارگردانی اوراق مشارکت شرکت نفت مناطق مرکزی است که پس از کسر هزینه‌های بازاریابی مربوطه، شناسایی شده است.



شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۴/۰۶/۳۱				
۱۳۹۳	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سود	بهای تمام شده	درآمد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۸۳۰.۷۱۸.۵۷۸	۱.۷۷۲.۹۸۲.۹۸۶	۱.۰۷۸.۸۷۵.۰۰۰	(۵.۷۴۸.۰۰۰.۰۰۰)	۶.۸۲۶.۸۷۵.۰۰۰
۱.۲۳۷.۰۹۴.۹۵۸	.	۳۵۷.۶۹۸.۳۶۸	(۱.۰۰۵۵.۰۰۵۳.۸۸۳)	۱.۴۱۲.۷۵۲.۲۵۱
۲.۷۳۵.۴۳۰.۱۷۹	.	.	.	.
۱.۵۷۱.۹۸۲.۰۹۶	۱.۵۷۱.۹۸۲.۰۹۶	.	.	.
۱.۳۱۳.۱۹۶.۵۸۵	۱.۳۸۵.۰۰۸۷.۱۷۹	.	.	.
۱.۱۳۱.۴۰۴.۰۶۶	.	.	.	.
۱.۰۶۶.۱۴۵.۰۳۱	۱.۰۶۶.۱۴۵.۰۳۱	.	.	.
۷۶۷.۳۷۰.۳۷۲	.	.	.	.
۶۱۰.۵۳۳.۸۳۳	۶۴۲.۷۷۹.۴۵۱	.	.	.
(۳۶.۴۶۵.۶۳۳)	.	(۱۵.۴۸۸.۴۱۱)	(۴.۶۴۰.۴۸۸.۴۱۱)	۴.۶۷۵.۰۰۰.۰۰۰
۹.۵۵۹.۳۲۵.۹۲۶	.	(۲۵.۳۰۰.۰۰۰)	(۲۵.۳۰۰.۰۰۰)	.
۳۲.۷۸۶.۷۲۶.۲۹۳	۶.۴۳۸.۹۷۶.۷۴۳	۱.۳۹۵.۷۸۴.۹۵۷	(۱۱.۴۶۸.۸۴۲.۶۹۴)	۱۲.۸۶۴.۶۲۷.۲۵۱



۲۳-۳-۲ خدمات مشاوره، کارشناسی و آموزشی به شرح زیر تفکیک می‌شود:

- خدمات مشاوره اجرای طرح‌های توسعه‌های میانی گازی پارس جنوبی، صندوق انرژی، بانک ملت
- خدمات آموزشی حرکت بانک ملت از بانکداری خرد به بانکداری جامع، قرارداد متهم
- خدمات کارشناسی به منظور راهاندازی مراکز تعالی مدرن در بانک ملت
- خدمات مشاوره‌ای حرکت بانک ملت از بانکداری خرد به بانکداری جامع، قرارداد اولیه
- خدمات کارشناسی به منظور راهاندازی مراکز تعالی در بانک ملت
- خدمات آموزشی حرکت بانک ملت از بانکداری خرد به بانکداری جامع، قرارداد اولیه
- خدمات کارشناسی به منظور استقرار مراکز تعالی در بانک ملت
- خدمات مشاوره به منظور توسعه فرمت استفاده از پایانه‌های فروشگاهی در بین مشتریان بانک ملت
- خدمات آموزشی واحد تحلیل داده مدیریت بازاریابی بانک ملت
- خدمات مشاوره‌ای حرکت بانک ملت از بانکداری خرد به بانکداری جامع، قرارداد متهم
- خدمات مدیریتی نظارت بر اعطای تسهیلات

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۴-۲۳- درآمد حاصل از سود سیرده بانکی، مدیریت وجه نقد به شرح زیر تفکیک می‌شود:

۱۳۹۳	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۴۵۵۹۰۲۲۸۴۳	۲۴۴۳۸۱۴۱۶۲	۳۰۶۵۹۴۹۴۳۳۹
۴۱۷۶۵۹۵۸۰۶۷	۱۰۷۱۰۲۸۲۹۸۴	۵۳۵۵۳۹۴۰۱۴۸
۸۰۸۸۴۰۹۳۸۵۵	۵۸۵۹۴۳۱۶۸۴۵	۳۷۱۹۸۲۹۱۶
۸۲۲۸۰۳۱۳۹۱۳	۴۷۸۷۶۷۷۱۵۰۸	۳۱۹۰۳۴۳۹۴
۱۰۷۰۱۲۱۱	۶۲۸۰۴۷۰	۸۵۳۵۰۷۰
۵۶۶۶۷۹۰	۲۸۰۵۵۰۶	۱۴۶۸۰۹۲
۲۲۰۹۶۶۷	۱۱۱۹۳۷۸	۱۰۲۹۹۷۷۸
۳۸۷۶۹۰۸	۱۹۰۶۰۸۱	۸۳۳۰۱۰۶
۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۳۴۷۳۱۰۱۸۲۷۹۴	
۹۸۶۳۰۱۴	۹۸۶۳۰۱۴	
۷۴۹۰۵۲۱۸۷۱۶۳۱۷	۳۳۴۷۵۹۰۲۴۲۸۴۳	۷۱۰۲۴۴۳۱۷۲۰۱



سود سیرده سرمایه‌گذاری نزد بانک ملت شعبه برج آبی کیش
 سود سیرده پشتیبان نزد بانک ملت شعبه مستقل مرکزی
 سود سیرده سرمایه‌گذاری نزد بانک ملت شعبه بازار پردیس کیش
 سود سیرده سرمایه‌گذاری نزد بانک پارسبان شعبه میدان آرانتین
 سود سیرده ارزی نزد بانک ملت شعبه مستقل مرکزی
 سود سیرده سرمایه‌گذاری ممتاز نزد بانک مسکن شعبه طالقانی
 سود سیرده نزد بانک ملت شعبه مستقل میدان فردوسی
 سود سیرده سرمایه‌گذاری عادی نزد بانک مسکن شعبه طالقانی
 سود سیرده پشتیبان نزد بانک ملت شعبه میدان آرانتین
 سود سیرده نزد بانک پاسارگاد شعبه احمد قصیر
 سود سیرده سرمایه‌گذاری انتظار نزد بانک مسکن شعبه طالقانی
 سود سیرده سرمایه‌گذاری ویژه نزد بانک مسکن شعبه طالقانی

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۲۳-۵- درآمد حاصل از سود سرمایه‌گذاری‌ها به شرح زیر تفکیک می‌شود:

۱۳۹۳	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۳۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۷,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳-۵-۱ سود سهام شرکت کارگزاری بانک ملت
۳,۶۷۸,۹۸۸,۲۹۹	۲,۸۰۱,۳۱۸,۰۲۵	۳,۷۹۰,۷۶۲,۱۶۵	۲۳-۵-۲ سود واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
۴۷۹,۳۲۰,۱۰۴	۱۰,۱۷۱,۰۴۵	۶۵۰,۹۸۲,۲۹۰	سود واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
۴۴۹,۳۹۸,۲۹۴	۳۶۵,۲۲۲,۰۱۰	۶۰۴,۷۲۶,۲۰۱	۲۳-۵-۳ سود واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری ملت ایران زمین
۸۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۷,۱۵۰,۰۰۰	.	سود سهام شرکت بورس انرژی ایران
.	.	(۴,۹۷۰,۹۰۰)	سود (زیان) فروش سهام شرکت آهن و فولاد میلاد
.	.	(۶,۸۰۹,۹۹۸)	سود (زیان) واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان مسکن شمال غرب
<u>۳۵,۲۸۹,۱۵۶,۶۹۷</u>	<u>۳۳,۸۰۳,۸۶۱,۰۸۰</u>	<u>۲۲,۸۸۴,۶۹۱,۷۵۸</u>	

۲۳-۵-۱- سود سهام شرکت کارگزاری بانک ملت بابت عملکرد سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۱۳۹۳ شرکت یاد شده است که به سهام تحت مالکیت این شرکت (۵۱ درصد) تعلق گرفته است.

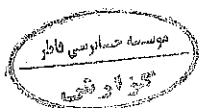
۲۳-۵-۲- سود واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت بابت سود سهام دریافتی از صندوق یاد شده در خصوص واحدهای ممتاز و عادی متعلق به شرکت است که هر سه ماه یکبار و در پایان هر فصل تقویمی پرداخت می‌شود.

۲۳-۵-۳- سود واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری 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.

۲۳-۶- درآمد حاصل از ارائه خدمات تعهد پذیرهنویسی به شرح زیر تفکیک می‌شود:

۱۳۹۳	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳-۶-۱ مؤسسه اعتباری آرمان ایرانیان
.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳-۶-۲ شرکت ملی نفت ایران
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۸,۲۰۹,۱۱۹	۲۳-۶-۳ شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد
.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان
.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت بین‌المللی عمران رضوی
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	.	شرکت نفت و گاز پارس
<u>۷۵,۰۳۳,۳۳۳,۳۳۳</u>	<u>۷۳,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳</u>	<u>۱۷,۴۵۸,۲۰۹,۱۱۹</u>	

۲۳-۶-۱- 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 مربوطه، مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار نگرفته بود.



شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۲-۶-۲۳-

درآمد تعهد پذیرهنویسی شرکت ملی نفت ایران، بابت ارائه خدمات تعهد پذیرهنویسی 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.

۳-۶-۲۳-

درآمد تعهد پذیرهنویسی شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد، بابت ارائه خدمات تعهد پذیرهنویسی سهام پذیرهنویسی 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.

۷-۲۳- درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاور عرضه و ارزش گذاری به شرح زیر تفکیک می‌شود:

۱۳۹۳	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
.	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت نفت و گاز پتروشیمی تأمین
.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت گسترش سرمایه گذاری سبا
.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سینا
.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پلیمر آریا ساسول
.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پتروشیمی جم
.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین
.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	قرارگاه سازندگی خاتم‌الوصیاء
.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت
.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر
.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت بیمه اتکایی امین
.	.	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت داروسازی کوثر
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	شرکت فولاد زرند ایرانیان
۳,۹۸۵,۷۵۰,۰۸۶	۲,۳۴۴,۴۷۱,۸۲۴	.	شرکت پترو امید آسیا
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	شرکت نیکو بافت ابهر
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	صندوق بازنشستگی کشوری
۵۸۳,۱۳۶,۶۶۰	۵۸۳,۱۳۶,۶۶۰	.	شرکت بیمه ما
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	شرکت صنایع سیمان زاہل
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	بانک سامان
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	بانک ملت
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	شرکت کیسون
.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد
۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
۱۴,۳۵۸,۸۸۶,۷۴۶	۹,۵۰۷,۶۰۸,۴۸۴	۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۲۳-۸- خالص سایر درآمدها (هزینه‌های عملیاتی به شرح زیر تفکیک می‌شود):

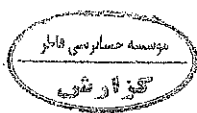
۱۳۹۳	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۱۸۰,۰۰۲,۷۵۷,۰۲۶	۳۳,۷۲۵,۲۷۱,۲۲۴	۴,۳۳۷,۳۶۹,۰۰۸	۲۳-۸-۱ سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز وجوه نقد و سپرده‌های ارزی
۷۷,۸۹۷	.	(۲,۹۱۶)	متفرقه
۱۸۰,۰۰۲,۸۳۴,۹۲۳	۳۳,۷۲۵,۲۷۱,۲۲۴	۴,۳۳۷,۳۶۶,۰۹۲	

۲۳-۸-۱- سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز وجوه نقد و سپرده‌های ارزی به شرح زیر تفکیک می‌شود:

۱۳۹۳	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۱۷۹,۹۹۸,۶۷۴,۳۲۹	۳۳,۷۳۲,۶۵۳,۰۵۶	۴,۳۳۵,۷۳۰,۷۸۱	سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز سپرده‌های ارزی
۴,۰۸۲,۶۹۷	(۷,۳۸۱,۸۳۲)	۱,۶۳۸,۲۲۷	سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز وجوه نقد
۱۸۰,۰۰۲,۷۵۷,۰۲۶	۳۳,۷۲۵,۲۷۱,۲۲۴	۴,۳۳۷,۳۶۹,۰۰۸	

۲۳-۹- درآمد حاصل از کارمزد مدیریت صندوق‌ها به شرح زیر تفکیک می‌شود:

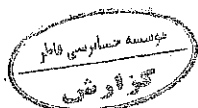
۱۳۹۳	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
.	.	۹۵۲,۱۳۰,۴۲۲	صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
.	.	۹۵۲,۱۳۰,۴۲۲	



شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۲۴ - هزینه حقوق و دستمزد کارکنان
 سرفصل فوق متشکل از اقلام زیر است:

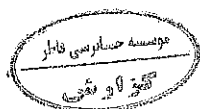
۱۳۹۳	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	هزینه حقوق و مزایا
۲۶,۴۱۵,۸۶۴,۸۲۷	۱۵,۹۵۳,۰۵۹,۶۹۵	۱۴,۷۱۰,۱۴۰,۸۳۲	حق اضافه کاری
۳,۳۲۵,۸۰۰,۶۰۸	۱,۸۲۱,۶۵۹,۷۶۵	۱,۷۸۷,۶۷۶,۰۴۶	بازخريد سنوات خدمت
۱,۷۲۷,۳۰۵,۹۶۸	۹۴۶,۴۲۴,۵۲۱	۱,۵۲۳,۵۶۴,۲۸۶	حق بیمه سهم کارفرما
۲,۱۶۲,۰۷۹,۷۵۶	۱,۱۰۴,۱۸۰,۱۳۸	۱,۴۳۹,۰۰۰,۲۳۳	حق غذا
۷۰۲,۴۲۰,۰۰۰	۳۵۹,۰۴۰,۰۰۰	۴۳۲,۸۵۳,۲۰۰	مزایای غیر نقدی
۹۲۱,۵۵۰,۰۰۲۵	۴۶۷,۳۴۰,۵۲۵	۴۱۶,۵۲۴,۲۰۰	عیدی
۳۳۲,۶۱۲,۸۷۹	۳۱۱,۲۱۳,۸۱۸	۳۸۶,۳۵۶,۴۱۶	حق ایاب و ذهاب
۵۷۶,۴۵۰,۰۰۰	۲۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۹۴۹,۰۰۰	بازخريد مرخصی
۴۹۷,۳۳۸,۴۲۹	۲۴۷,۵۹۹,۴۲۵	۳۰۸,۱۱۲,۳۶۲	بن کارگری
۳۰۵,۷۴۱,۲۳۱	۱۵۲,۶۲۵,۸۳۶	۲۱۷,۵۹۳,۵۳۹	فوق العاده مأموریت
۲۷۷,۹۹۸,۶۷۰	۹۳,۲۵۷,۵۶۰	۱۳۳,۱۸۹,۶۳۸	حق اولاد
۱۷۸,۶۳۳,۰۴۶	۸۴,۲۹۶,۶۷۳	۸۶,۵۰۰,۲۶۳	حق خواروبار و مسکن
۷۶,۱۸۵,۲۷۶	۳۸,۰۰۶,۴۳۳	۷۸,۷۶۱,۳۰۰	سایر هزینه‌های کارکنان
۵۲۱,۳۰۳,۹۹۷	۲۱,۷۰۲,۶۵۳	۴۸۲,۳۷۳,۷۷۰	
<u>۳۸,۰۳۱,۱۸۴,۷۱۲</u>	<u>۲۱,۸۹۹,۶۰۷,۰۴۲</u>	<u>۲۲,۲۴۱,۵۹۵,۰۸۵</u>	



شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۲۵ - هزینه‌های اداری و عمومی
 سرفصل فوق از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۳	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۴۳,۱۲۰,۵۱۲,۸۶۴	۲۷,۱۱۵,۱۵۱,۳۹۲	۷۶,۹۷۵,۴۵۰,۰۰۶	هزینه سبذگردانی اوراق بهادار
۶,۴۶۸,۶۱۴,۵۰۵	۳,۱۶۶,۴۱۱,۸۴۱	۳,۱۹۶,۳۱۲,۵۶۸	هزینه استهلاک دارایی‌ها
۲,۶۸۵,۱۰۵,۰۰۷	۱,۲۳۵,۰۳۲,۵۶۱	۱۶,۰۰۲,۹۲۲,۹۲۱	هزینه نیروهای خدماتی و لوازم بهداشتی مصرفی
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پاداش هیأت مدیره
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه حق تمبر
۶,۹۹۸,۲۲۰,۸۶۳	۹۴۶,۸۶۰,۰۰۰	۶۲۶,۰۲۰,۰۰۰	هزینه آگهی، تبلیغات و نمایشگاه
۱,۸۸۸,۶۳۷,۱۵۳	۱۰,۱۶,۲۱۰,۳۰۸	۵۷۸,۱۳۴,۱۸۷	هزینه پذیرایی، مراسم جهت برگزاری همایش‌ها
۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	هزینه حسابرسی
۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۸۸۸,۸۸۸	هزینه حق حضور در جلسات
۶۰۳,۴۸۱,۲۹۴	۳۶۳,۹۲۵,۰۰۰	۴۰۵,۶۳۶,۵۲۹	هزینه آب، برق و گاز مصرفی
۲۰,۱۵۰,۶۸۰,۱۵۸	۹۴۹,۸۵۲,۰۰۰	۳۹۳,۹۹۵,۷۷۸	هزینه حق کارشناسان رسمی خدمات مشاوره مالی
۱,۹۹۶,۹۴۱,۶۲۷	۳۶۱,۲۲۲,۵۱۱	۳۵۵,۶۲۳,۰۰۹	هزینه مسافرت، ایاب و ذهاب و پیک
۶۷۱,۳۲۴,۴۸۲	۳۹۳,۹۴۱,۹۸۲	۳۴۴,۷۴۶,۲۷۶	هزینه تعمیر، نگهداری و بروزرسانی دارایی‌ها
۷۰۷,۵۸۳,۵۰۰	۲۷۰,۸۱۵,۵۰۰	۲۵۲,۳۶۶,۸۰۰	هزینه ملزومات و نوشت‌افزار
۱۱۸,۰۴۰,۰۰۰	۱۱۸,۰۴۰,۰۰۰	۱۸۰,۶۰۰,۰۰۰	هزینه طراحی، تألیف، ترجمه و حق نشر کتاب
۴۹۵,۷۵۸,۵۰۰	۱۲۵,۷۸۵,۸۰۰	۱۵۸,۳۰۸,۸۷۲	هزینه چاپ و تکثیر، و خرید کتب و نشریات
۲۸۱,۷۱۷,۴۷۲	۱۰۱,۹۹۸,۲۰۰	۱۴۰,۵۱۳,۴۳۳	هزینه تلفن، فاکس و اینترنت
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	استهلاک هزینه‌های تأسیس
۲۹۸,۸۲۲,۵۶۰	۱۶۴,۱۸۲,۵۶۰	۷۷,۰۴۰,۰۰۰	هزینه بیمه درمان تکمیلی
۲۸,۱۷۵,۰۰۰	۲۸,۱۷۵,۰۰۰	۴۷,۱۹۲,۵۵۰	هزینه نرم‌افزارهای کامپیوتری
۵۵,۶۴۱,۰۰۰	۱۹,۹۳۲,۰۰۰	۴۰,۷۴۱,۰۰۰	هزینه سوخت
۷۲,۰۷۸,۰۰۰	۲۹,۱۸۸,۰۰۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	هزینه آموزش کارکنان
۵۸۹,۶۸۶,۷۶۳	۵۱۷,۳۱۱,۰۱۳	۳,۵۰۱,۷۱۸	هزینه کارمزد خدمات بانکی
.	۱,۴۳۳,۱۴۵,۳۱۲	.	هزینه کارمزد معاملات اوراق بهادار، کارگزاری بانک ملت
۱۵۷,۸۲۹,۴۵۰	۱۱۹,۹۳۲,۰۵۰	.	هزینه بیمه دارایی‌ها و اموال
۲۸۹,۸۰۷,۱۶۸	.	.	هزینه حق عضویت
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	هزینه عوارض
.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر هزینه‌های اداری
<u>۷۳,۹۵۷,۰۳۵,۳۶۶</u>	<u>۴۱,۷۵۳,۱۱۳,۰۳۰</u>	<u>۱۹,۶۳۳,۳۵۹,۵۳۵</u>	



شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۲۶ - هزینه‌های مالی

هزینه‌های مالی از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۳	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۴۷۵,۱۴۳,۳۰۹,۵۶۰	۲۱۲,۱۲۳,۶۳۴,۰۴۹	۱,۸۳۹,۶۸۱,۷۲۶	۲۶-۱ هزینه سود و کارمزد تسهیلات بانکی

۲۶-۱ - مبلغ فوق بابت هزینه سود و کارمزد سه فقره تسهیلات است که دو فقره از تسهیلات مورد نظر در سال ۱۳۹۳ بازپرداخت و تسویه شده است.

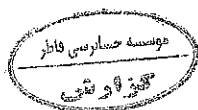
۲۷ - خالص سایر درآمدها (هزینه‌های غیر عملیاتی)

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

۱۳۹۳	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	درآمد اجاره ساختمان
۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	

۲۸ - تعدیلات سنواتی

۱۳۹۳	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
(۱,۰۳۰,۱۷۲,۰۵۵)	(۱,۰۳۰,۱۷۲,۰۵۵)	.	اصلاح اضافه برداشت بانک بابت خرید سهام شرکت کارگزاری بانک ملت
۵۱,۱۷۷,۰۰۳,۶۹۴	۵۱,۱۷۷,۰۰۳,۶۹۴	.	اصلاح درآمد بازاریابی اوراق مشارکت شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
(۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	اصلاح درآمد بازاریابی اوراق مشارکت شرکت پالایش نفت بندرعباس
(۱۸,۹۶۹,۹۰۸,۴۶۶)	(۱۸,۹۶۹,۹۰۸,۴۶۶)	.	اصلاح خدمات مشاوره اجرای طرح‌های توسعه میدان گازی پارس جنوبی
(۵۶۴,۴۹۱,۷۹۷)	(۵۶۴,۴۹۱,۷۹۷)	(۵۶۴,۴۹۱,۷۹۷)	مابه‌التفاوت مالیات قطعی و تشخیصی عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱
.	.	(۳۶,۳۸۷,۳۱۳,۸۶۲)	اصلاح هزینه بازارگردانی اوراق مشارکت میدکو ۲
۲۲,۶۱۲,۴۳۱,۳۷۶	۲۲,۶۱۲,۴۳۱,۳۷۶	(۳۶,۹۵۱,۸۰۵,۶۵۹)	



شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

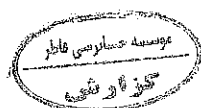
۲۹ - صورت تطبیق سود عملیاتی

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

۱۳۹۳	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	سود عملیاتی
۱,۵۴۶,۶۹۹,۷۹۱,۰۹۲	۷۹۴,۸۶۴,۲۸۰,۸۱۱	۵۴۲,۱۴۴,۵۱۳,۷۰۰	هزینه استهلاک دارایی‌های ثابت مشهود
۹,۷۸۶,۹۶۰,۴۴۵	۳,۰۳۹,۰۰۵,۹۲۰	۳,۰۶۶,۵۲۳,۰۱۰	هزینه استهلاک دارایی‌های نامشهود
۴۱۳,۹۰۷,۷۱۱	۱۲۷,۴۰۵,۹۲۱	۱۲۹,۷۸۹,۵۵۸	هزینه استهلاک سایر دارایی‌ها
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱,۴۴۸,۷۱۰,۰۵۲	۸۱۰,۷۷۹,۲۹۰	۹۱۱,۵۹۶,۷۷۶	کاهش (افزایش) پیش‌پرداخت‌ها
(۲۴,۲۳۰,۶۸۶,۷۹۷)	(۳,۹۴۹,۶۱۷,۷۸۰)	۲,۹۰۹,۱۰۰,۲۲۵	کاهش (افزایش) حساب‌ها و اسناد دریافتی تجاری
(۱۲۵,۳۹۹,۱۷۹,۰۰۳)	(۲۴۸,۴۷۷,۳۴۹,۳۵۱)	(۳۴۱,۱۸۳,۸۸۱,۹۷۳)	کاهش (افزایش) سایر حساب‌ها و اسناد دریافتی
(۴,۷۲۸,۵۲۶,۰۱۶)	(۱,۱۷۳,۰۳۰,۹۳۴)	(۱۸,۹۴۴,۳۹۵,۵۹۸)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت
۱,۷۶۴,۸۴۲,۲۴۱,۰۸۴	(۴۹۱,۸۳۵,۳۸۳,۲۵۷)	(۱۹۲,۱۷۳,۰۶۰,۳۳۵)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری بلندمدت
(۴۵,۹۳۴,۹۸۸,۹۲۰)	(۳۶,۳۰۶,۲۶۴)	.	افزایش (کاهش) حساب‌ها و اسناد پرداختی تجاری
۱۷۹,۲۸۲,۵۹۶,۵۰۲	۱۷۸,۵۱۲,۷۲۵,۲۳۱	۶۱۰,۵۵۰,۵۳۸,۸۸۳	افزایش (کاهش) سایر حساب‌ها و اسناد پرداختی
۱۳,۶۹۵,۶۳۵,۱۹۰	۴۰,۳۳۰,۷۳۸,۷۷۷	(۷۰,۷۲۰,۷۰,۳۹۱)	افزایش (کاهش) پیش‌دریافت‌ها
(۳۱۴,۷۲۱,۶۷۶,۴۹۵)	(۱۰۷,۳۶۴,۶۵۹,۳۱۴)	(۳۷,۱۶۳,۸۱۹,۱۶۰)	سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی
۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(۴,۰۸۲,۶۹۷)	۷,۳۸۱,۸۳۲	(۱,۶۳۸,۲۲۷)	
۲,۰۰۱,۵۰۲,۷۰۲,۱۴۸	۱۶۴,۹۷۹,۹۷۰,۸۸۲	۱۳,۸۱۳,۷۱۱,۴۶۸	

۳۰ - مبادلات غیرنقدی

۱۳۹۳	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	افزایش سرمایه از محل سود سهام
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	



شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۳۱ - حساب‌های انتظامی

حساب‌های انتظامی شامل اقلام زیر است:

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

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۳۸۹,۰۷۳,۱۹۹,۸۲۶	۱,۳۸۸,۴۲۲,۴۶۸,۳۳۷	
۱۹,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱-۱
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱,۴۰۸,۴۵۳,۱۹۹,۸۲۶	۱,۴۰۷,۸۰۲,۴۶۸,۳۳۷	
(۳۰۰,۹۹۳,۷۷۴,۷۵۰)	(۱۴۶,۱۰۸,۷۷۴,۷۵۰)	
۱,۱۰۷,۴۵۹,۴۲۵,۰۷۶	۱,۲۶۱,۶۹۳,۶۹۳,۵۸۷	

۳۱-۱- اسناد تضمینی خرید ساختمان بابت یک طغری چک دریافتی از فروشنده، مربوط به دوره قبل از انتقال قطعی سند ساختمان است.

۳۲ - تعهدات و بدهی‌های احتمالی

۳۲-۱- شرکت به موجب قرارداد بازارگردانی اوراق مشارکت فیما بین با شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه، بازارگردانی ۲,۰۰۰ 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 ۱۳۹۲/۰۱/۲۵ منتشر، و در تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۴ سررسید خواهد شد. اوراق مورد نظر قابل معامله در بازار ثانویه فرابورس بوده، با ضمانت بانک ملت منتشر شده است.

۳۲-۲- شرکت به موجب قرارداد بازارگردانی اوراق مشارکت فیما بین با شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، بازارگردانی ۵,۰۰۰ میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشره توسط شرکت یاد شده را تعهد نموده است. اوراق یاد شده بی‌نام، معاف از مالیات، با نرخ سود سالیانه ۲۰ درصد که هر سه ماه یکبار پرداخت می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ منتشر، و در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ سررسید خواهد شد.

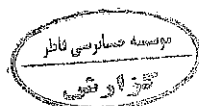
۳۲-۳- شرکت به موجب قرارداد اولیه بازارگردانی اوراق سلف موازی استاندارد نفت کوره فیما بین با شرکت ملی نفت ایران، بازارگردانی ۱,۰۰۰ میلیارد ریال اوراق سلف منتشره توسط شرکت یاد شده را تعهد نموده است. اوراق یاد شده بانام، معاف از مالیات، با نرخ سود سالیانه ۲۵ تا ۲۸ درصد است که در سررسید اوراق پرداخت می‌شود. اوراق مزبور در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۴ منتشر، و در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۴ سررسید خواهد شد.

۳۲-۴- شرکت به موجب قرارداد تعهد پذیره نویسی سهام فیما بین با مؤسسه اعتباری نور، پذیره نویسی ۱۵۰ میلیارد ریال سهام منتشره توسط مؤسسه یاد شده را تعهد نموده است.

۳۲-۵- با توجه به اینکه دفاتر سال ۱۳۹۲ در جریان رسیدگی بوده، و دفاتر سال ۱۳۹۳ توسط مراجع ذی ربط مالیاتی مورد رسیدگی قرار نگرفته است احتمال ایجاد بدهی از این بابت برای شرکت وجود دارد.

۳۳ - رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

۳۳-۱- شرکت به موجب قرارداد ثانویه بازارگردانی اوراق سلف موازی استاندارد نفت کوره فیما بین با شرکت ملی نفت ایران، بازارگردانی ۲,۰۰۰ میلیارد ریال اوراق سلف منتشره توسط شرکت یاد شده را تعهد نموده است. اوراق یاد شده بانام، معاف از مالیات، با نرخ سود سالیانه ۲۵ تا ۲۸ درصد است که در سررسید اوراق پرداخت می‌شود. اوراق مزبور در تاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۱ منتشر، و در تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۱ سررسید خواهد شد.



شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۳۳-۲- تعهد پذیرهنویسی سهام مؤسسه اعتباری نور، به شرح بند ۴-۳۲ فوق، تا تاریخ تهیه صورت‌های مالی انجام، و خاتمه یافته است.

۳۴ - معاملات با اشخاص وابسته

معاملات با اشخاص وابسته طی دوره مورد گزارش به شرح زیر بوده است:			شرح معامله	نوع وابستگی	نام شرکت طرف معامله
ارزش منصفانه	ماده طلب (بدهی)	در پایان دوره مالی			
مبلغ معامله	معامله	میلیون ریال	میلیون ریال		

الف. معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت:

۲۰,۷۷۳	۲۰,۷۷۳	تسهیلات اجاره به شرط تملیک دریافتی			
۶,۸۲۷	۶,۸۲۷	کارمزد قرارداد پروژه طرح‌های میدان گاز جنوبی	هیأت مدیره مشترک	بانک ملت	
۴,۶۲۵	۴,۶۲۵	کارمزد اصل و متمم قرارداد طراحی بانکداری جامع			
۱,۴۱۳	۱,۴۱۳	کارمزد اصل و متمم قرارداد آموزش بانکداری جامع			
۱۷,۸۵۰	۱۷,۸۵۰	سود سهام سرمایه‌گذاری			
۲,۸۵۸	۲,۸۵۸	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	هیأت مدیره مشترک	شرکت کارگزاری بانک ملت	
۳۶	۳۶	اجاره‌بهای ساختمان استیجاری			

ب. سایر اشخاص وابسته:

۱,۵۴۶	۱,۵۴۶	تأمین نیروهای خدماتی	شرکت وابسته	شرکت خدماتی بهسامان ملت	
۲۰۰	۲۰۰	کارمزد ارائه خدمات ارزش‌گذاری سهام	شرکت وابسته	شرکت بهساز مشارکت‌های ملت	
۶۵۱	۶۵۱	سود سرمایه‌گذاری در واحدها	شرکت وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری اتیه ملت	
۳,۷۹۱	۳,۷۹۱	سود سرمایه‌گذاری در واحدها	شرکت وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت	
۹۵۲	۹۵۲	کارمزد مدیر			
۶۰۵	۶۰۵	سود سرمایه‌گذاری در واحدها	شرکت وابسته	صندوق سرمایه‌گذاری ملت ایران زمین	

۳۵ - کفایت سرمایه

کفایت سرمایه در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

نسبت جاری تعدیل شده	نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده
۳,۰۸	۰,۳۹

