اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارگزاري حافظ	سرمایه ثبت شده: 4,500,000
نماد: داتام3	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل	
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام	کارگزاري حافظ

بند مقدمه

1. صورتهاي وضعيت مالي تلفيقي گروه و جداگانه شركت كارگزاري حافظ (سهامي خاص) در تاريخ 31 خردادماه 1405 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دورهٔ مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 36 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيأت مديره شركت است و مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري دربارهٔ صورت هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارايه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است

تاکید بر مطالب خاص

4. توجه هيئت مديره محترم شركت را به مفاد يادداشت توضيحي 7-35 در رابطه با وضعيت دعاوي حقوقي مطرح شده توسط اشخاص ثالث، عليه شركت، جلب مي نمايد.

5. به شرح يادداشت توضيحي 3-12 اسناد مالكيت ملک واقع در خيابان زرتشت تهران و ساختمان پاژ مشهد تا تاريخ اين گزارش بنام شركت منتقل نگرديده است.

ساير موارد

6. ضوابط و مقررات تعيين شده توسط سازمان محترم بورس و اوراق بهادار در خصوص شركتهاي كارگزاري، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته و به استثناي عدم رعايت مفاد مواد 4، 10، 13 و 16 دستورالعمل خريد اعتباري اوراق بهادار و همچنين مفاد بند 18 ماده 7 و بند 2 ماده 5 دستورالعمل انضباطي كارگزاران در بورس و فرابورس ايران به مواردي كه حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد برخورد نگرديده است.

7. در رعايت الزامات دستورالعمل كفايت سرمايه نهادهاي مالي، نسبت هاي جاري و بدهي و تعهدات تعديل شده كه در يادداشت توضيحي 2-23 ارائه گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته و در اين خصوص به موردي حاكي از عدم صحت محاسبات و يا عدم رعايت حد نصابهاي مربوطه برخورد نگرديده است.

8. تاييد صلاحيت دو نفر از اعضاي هيئت مديره توسط سازمان محترم بورس و اوراق بهادار تا تاريخ اين گزارش در جريان بررسي قرار دارد، فلذا صورتهاي مالي و تاييديه مديران توسط 3 عضو هيئت مديره امضا شده است.

11شهريور1405

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه آزموده كاران	Maryam Alivandi Darani [[Sign	992702	1405/06/11 18:25:03
شريک موسسه آزموده كاران	Hadis Tavakoli Kousha [[Sign	922034	1405/06/11 18:34:30
مدير موسسه آزموده كاران	Masoud Bakhtiari [Soujbolaghi [Sign	800119	1405/06/11 18:40:42

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۳۷۲,۶۱۶	۱,۳۱۹,۶۶۴	۳,۷۶۷,۴۳۸	۸۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) ناخالص	۲,۳۷۲,۶۱۶	۱,۳۱۹,۶۶۴	۳,۷۶۷,۴۳۸	۸۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۰	۰	(۹۲۸,۶۷۰)	۰
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱,۳۰۲,۰۸۷)	(۷۷۰,۷۹۲)	(۸۹۶,۳۸۹)	(۶۹)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۷۰,۵۲۹	۵۴۸,۸۷۲	۹۴۲,۳۷۹	۹۵
هزینه های مالی	(۱,۶۳۳,۷۸۸)	(۱,۲۴۸,۲۸۹)	(۲,۶۴۴,۳۸۳)	(۳۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۶۳۳,۶۸۷	۱,۲۴۱,۰۱۴	۵,۳۴۶,۹۲۵	۳۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۷۰,۴۲۸	۵۴۱,۵۹۷	۳,۶۴۴,۹۲۱	۹۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۲,۷۴۳)	(۴۳,۸۰۸)	(۲۶,۲۷۳)	۲
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۱,۰۲۷,۶۸۵	۴۹۷,۷۸۹	۳,۶۱۸,۶۴۸	۱۰۶
عمليات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۱,۰۲۷,۶۸۵	۴۹۷,۷۸۹	۳,۶۱۸,۶۴۸	۱۰۶
سود(زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۲۲۵	۱۱۰	۲۰۹	۱۰۵
غيرعملياتي (ريال)	۰	۱	۵۹۵	--
ناشي از عمليات در حال تداوم	۲۲۵	۱۱۱	۸۰۴	۱۰۳
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۲۲۵	۱۱۱	۸۰۴	۱۰۳
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال		۱۱۱	۸۰۴	--
سرمايه	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير

شرح	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
سود(زیان) خالص	۱,۰۲۷,۶۸۵	۴۹۷,۷۸۹	۳,۶۱۸,۶۴۸	۱۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۰۲۷,۶۸۵	۴۹۷,۷۸۹	۳,۶۱۸,۶۴۸	۱۰۶
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهای غیرجاری				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۹۲۶,۵۷۳	۲,۹۷۴,۲۳۴	۳,۰۸۷,۳۵۴	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳,۹۸۴	۴,۷۸۱	۱,۵۷۲	(۱۷)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۱,۶۷۱,۷۰۰	۱,۸۶۱,۸۹۲	۱,۹۹۳,۱۰۴	(۱۰)
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۲۱,۰۸۰	۹۸,۱۹۲	۹۸,۱۹۲	۲۳
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۷۲۳,۳۳۷	۴,۹۳۹,۰۹۹	۵,۱۸۰,۲۲۲	(۴)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۰,۴۸۰	۲۵,۰۸۴	۱۳,۶۰۱	۱۰۱
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲۰,۳۴۴,۲۱۷	۱۶,۹۵۹,۵۵۶	۱۰,۳۸۸,۷۱۶	۲۰
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۹۲۶,۲۱۲	۲۷۹,۶۰۰	۳۸۳,۰۶۸	۲۳۱
موجودي نقد	۶,۱۲۳,۲۹۵	۵,۳۳۳,۹۰۱	۲,۶۶۹,۷۷۵	۱۵
	۲۷,۴۴۴,۲۰۴	۲۲,۵۹۸,۱۴۱	۱۳,۴۵۵,۱۶۰	۲۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۱۵۲,۵۸۷	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۷,۴۴۴,۲۰۴	۲۲,۵۹۸,۱۴۱	۱۳,۶۰۷,۷۴۷	۲۱
جمع داراييها	۳۲,۱۶۷,۵۴۱	۲۷,۵۳۷,۲۴۰	۱۸,۷۸۷,۹۶۹	۱۷
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۱۰,۳۵۲	۴۱۰,۳۵۲	۲۲۹,۴۱۹	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۲۲۳,۹۰۵	۴۱۴,۰۹۷	۵۴۵,۳۶۰	(۴۶)
مازاد تجدیدارزیابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۸۱۳,۵۶۷	۳,۹۷۰,۶۹۰	۱,۶۱۶,۷۱۲	(۵۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶,۹۴۷,۸۲۴	۹,۲۹۵,۱۳۹	۶,۸۹۱,۴۹۱	(۲۵)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۱۹۶,۱۹۵	۱۳۸,۷۴۴	۸۲,۳۲۴	۴۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۹۶,۱۹۵	۱۳۸,۷۴۴	۸۲,۳۲۴	۴۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۷,۵۰۶,۳۸۶	۷,۱۲۵,۴۵۴	۳,۶۳۹,۴۲۳	۵
مالیات پرداختني	۴۹,۳۱۱	۲۶,۲۷۳	۱۱,۰۰۳	۸۸
سود سهام پرداختني	۳,۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	
تسهیلات مالي	۱۴,۰۹۲,۸۲۵	۱۰,۹۵۱,۶۳۰	۸,۱۶۳,۷۲۸	۲۹
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲۵,۰۲۳,۵۲۲	۱۸,۱۰۳,۳۵۷	۱۱,۸۱۴,۱۵۴	۳۸
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۵,۰۲۳,۵۲۲	۱۸,۱۰۳,۳۵۷	۱۱,۸۱۴,۱۵۴	۳۸
جمع بدهي‌ها	۲۵,۲۱۹,۷۱۷	۱۸,۲۴۲,۱۰۱	۱۱,۸۹۶,۴۷۸	۳۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۲,۱۶۷,۵۴۱	۲۷,۵۳۷,۲۴۰	۱۸,۷۸۷,۹۶۹	۱۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۹,۴۱۹	۵۴۵,۳۶۰	۰	۰	۱,۶۱۶,۷۱۲	۰	۶,۸۹۱,۴۹۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۹,۴۱۹	۵۴۵,۳۶۰	۰	۰	۱,۶۱۶,۷۱۲	۰	۶,۸۹۱,۴۹۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۳,۶۱۸,۶۴۸		۳,۶۱۸,۶۴۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۱۸,۶۴۸	۰	۳,۶۱۸,۶۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۱۸,۶۴۸	۰	۳,۶۱۸,۶۴۸
سود سهام مصوب									(۱,۲۱۵,۰۰۰)		(۱,۲۱۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰				۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۳۹۰,۶۲۶		۳۹۰,۶۲۶
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۸۰,۹۳۳				(۱۸۰,۹۳۲)		۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي داراييها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						(۱۳۱,۲۶۳)			(۲۵۹,۳۶۴)		(۳۹۰,۶۲۷)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱۰,۳۵۲	۴۱۴,۰۹۷	۰	۰	۳,۹۷۰,۶۹۰	۰	۹,۲۹۵,۱۳۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱,۰۲۷,۶۸۵		۱,۰۲۷,۶۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱							۰	۰	۱,۰۲۷,۶۸۵		۱,۰۲۷,۶۸۵
سود سهام مصوب									(۳,۳۷۵,۰۰۰)		(۳,۳۷۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۳۴۰,۴۳۸		۳۴۰,۴۳۸
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						(۱۹۰,۱۹۳)			(۱۵۰,۲۴۶)		(۳۴۰,۴۳۸)
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱۰,۳۵۲	۲۲۳,۹۰۵	۰	۰	۱,۸۱۳,۵۶۷	۰	۶,۹۴۷,۸۲۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۲,۱۵۰,۴۸۲)	(۲,۷۷۸,۰۸۵)	(۲۵۵,۴۱۶)	۲۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۹,۷۰۵)	(۱۱,۰۰۳)	(۱۱,۰۰۳)	(۷۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲,۱۷۰,۱۸۷)	(۲,۷۸۹,۰۸۸)	(۲۶۶,۴۱۹)	۲۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰,۹۱۹)	(۲,۳۷۱)	(۳,۸۹۷)	(۳۶۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۱,۱۳۷,۵۰۲	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۱۷۰,۳۸۶)	(۱۷۰,۳۸۶)	(۳۴۴,۹۶۴)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۱,۶۳۳,۴۸۰	۱,۲۴۷,۶۸۰	۲,۶۴۴,۱۴۳	۳۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۴۵۲,۱۷۵	۱,۰۷۴,۹۲۳	۳,۴۳۲,۷۸۴	۳۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۱۸,۰۱۲)	(۱,۷۱۴,۱۶۵)	۳,۱۶۶,۳۶۵	۵۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۲۵,۷۴۸,۵۰۰	۹۶,۳۶۸,۰۵۵	۲۰۱,۰۰۲,۷۰۰	۳۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۲۲,۶۷۰,۱۳۰)	(۹۳,۶۰۷,۳۰۱)	(۱۹۸,۳۳۶,۴۲۹)	(۳۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۵۷۰,۹۶۴)	(۱,۱۹۲,۸۷۱)	(۲,۵۲۲,۷۵۳)	(۳۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۶۴۵,۷۵۷)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۵۰۷,۴۰۶	۱,۵۶۷,۸۸۳	(۵۰۲,۲۳۹)	(۴)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۷۸۹,۳۹۴	(۱۴۶,۲۸۲)	۲,۶۶۴,۱۲۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۳۳۳,۹۰۱	۲,۶۶۹,۷۷۵	۲,۶۶۹,۷۷۵	۱۰۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶,۱۲۳,۲۹۵	۲,۵۲۳,۴۹۳	۵,۳۳۳,۹۰۱	۱۴۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
گروه مالي داتام	گروه مالي داتام	10320199217	علي ويسي	علي ويسي	3341601031	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	خير
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	10101634157	علي نصيري	علي نصيري	6319359676	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي	ساير	خير
ليزينگ ايران زمين	ليزينگ ايران زمين	10102393067	محمدصادق احمديان طاهري	محمدصادق احمديان طاهري	1250241685	مدير عامل	موظف	كارشناسي	حسابداري	بله
توسعه تجارت داتام	توسعه تجارت داتام	10320430282	ادريس مصطفوي	ادريس مصطفوي	3762241694	عضو هيئت‌مديره	موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله
صندوق حمايت وبازنشستگي كاركنان فولاد	صندوق حمايت وبازنشستگي كاركنان فولاد	10100395131	فاقد نماينده	محمدعلي صائمي	0322483743	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله