## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: گروه مالي داتام | سرمایه ثبت شده: 12,000,000 |
| نماد: داتام | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 399955 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1405/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهای عملیاتی | | | | |
| درآمد سود سهام | ۰ | ۰ | ۶,۸۳۴,۱۹۲ | ۰ |
| درآمد سود تضمین شده | ۷۸,۵۳۰ | ۱۹,۷۴۴ | ۹۳,۸۵۸ | ۲۹۸ |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | ۱۸۸,۸۵۴ | ۳۲۴,۵۹۰ | ۱۰,۲۹۴,۵۱۸ | (۴۲) |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۶۰ | ۰ | (۱۰۰) |
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۲۶۷,۳۸۴ | ۳۴۴,۳۹۴ | ۱۷,۳۲۱,۵۶۸ | (۲۲) |
| هزینه های عملیاتی | | | | |
| هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا | (۷۲,۲۷۹) | (۳۰,۵۱۰) | (۲۱۰,۸۲۹) | (۱۳۷) |
| زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه استهلاک | (۳,۲۳۰) | (۳,۸۱۰) | (۱۵,۵۶۰) | ۱۵ |
| هزینه اجاره | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | (۲۸,۲۵۲) | (۱۷,۳۳۶) | (۱۰۳,۰۴۶) | (۶۴) |
| جمع هزینه های عملیاتی | (۱۰۳,۸۶۱) | (۵۱,۶۵۶) | (۳۲۹,۴۳۵) | (۱۰۱) |
| سود (زیان) عملیاتی | ۱۶۳,۵۲۳ | ۲۹۲,۷۳۸ | ۱۶,۹۹۲,۱۳۳ | (۴۴) |
| هزینه های مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۰ | ۱۸ | ۰ | (۱۰۰) |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱۶۳,۵۲۳ | ۲۹۲,۷۵۶ | ۱۶,۹۹۲,۱۳۳ | (۴۴) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سال‌های قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱۶۳,۵۲۳ | ۲۹۲,۷۵۶ | ۱۶,۹۹۲,۱۳۳ | (۴۴) |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۱۶۳,۵۲۳ | ۲۹۲,۷۵۶ | ۱۶,۹۹۲,۱۳۳ | (۴۴) |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتی (ریال) | ۱۴ | ۲۴ | ۱,۴۱۶ | (۴۲) |
| غیرعملیاتی (ریال) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | ۱۴ | ۲۴ | ۱,۴۱۶ | (۴۲) |
| ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | ۱۴ | ۳۴ | ۱,۴۱۶ | (۴۲) |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | ۱۴ | ۳۴ | ۱,۴۱۶ | (۴۲) |
| سرمایه | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | ۱۶۳,۵۲۳ | ۲۹۲,۷۵۶ | ۱۶,۹۹۲,۱۲۳ | (۴۴) |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد: | | | | |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 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 دوره | ۱۶۳,۵۲۳ | ۲۹۲,۷۵۶ | ۱۶,۹۹۲,۱۲۳ | (۴۴) |

**صورت وضعیت مالی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| دارایی‌ها: | | | | |
| دارایی‌های غیرجاری | | | | |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۴۵۵,۹۳۷ | ۴۵۹,۰۳۲ | ۴۶۱,۱۸۲ | (۱) |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های نامشهود | ۲۱۰ | ۳۴۶ | ۹۰۵ | (۳۹) |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۱۳,۱۹۴,۵۱۳ | ۱۳,۱۹۴,۵۱۳ | ۱۲,۶۳۰,۹۶۶ | ۰ |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی مالیات انتقالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | ۱۳,۶۵۰,۶۶۰ | ۱۳,۶۵۳,۸۹۱ | ۱۳,۰۹۳,۰۵۳ | ۰ |
| دارایی‌های جاری | | | | |
| پیش‌پرداخت‌ها | ۸,۹۵۳ | ۳,۹۰۲ | ۸۷۶ | ۱۲۹ |

| شرح | دوره منتهی به<br>۱۴۰۵/۰۳/۳۱<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به<br>۱۴۰۴/۱۲/۲۹<br>حسابرسی شده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۴/۰۱/۰۱<br>حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۱۶,۲۶۶,۳۶۳ | ۱۷,۴۱۱,۸۱۸ | ۳,۲۰۱,۳۴۹ | (۷) |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۲,۵۹۰,۳۸۸ | ۱,۴۰۵,۱۲۱ | ۱,۶۷۷,۰۱۰ | ۸۴ |
| موجودی نقد | ۱۷۷,۹۳۱ | ۱۰۹,۵۱۱ | ۸۸,۰۴۵ | ۶۲ |
| | ۱۹,۰۴۳,۶۲۴ | ۱۸,۹۳۰,۳۵۲ | ۵,۰۶۷,۲۸۰ | ۱ |
| دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایی‌های جاری | ۱۹,۰۴۳,۶۲۴ | ۱۸,۹۳۰,۳۵۲ | ۵,۰۶۷,۲۸۰ | ۱ |
| جمع دارایی‌ها | ۳۲,۶۹۴,۲۸۴ | ۳۲,۵۸۴,۳۴۳ | ۱۸,۱۶۰,۳۳۳ | ۰ |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها: | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمایه | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف (کسر) سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف (کسر) سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانونی | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۵۵,۶۰۹ | ۰ |
| اندوخته سرمایه ای | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۶۳۶,۵۱۸ | ۳۵,۸۲۴ | (۱۷) |
| سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته | ۱,۱۷۱,۶۴۷ | ۹,۴۵۱,۶۰۶ | ۴,۱۶۴,۵۵۸ | (۸۸) |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۳۲,۳۷۱,۶۴۷ | ۳۲,۲۸۸,۱۲۴ | ۱۶,۸۵۵,۹۹۱ | (۳۱) |
| بدهی‌ها | | | | |
| بدهی‌های غیرجاری | | | | |
| پرداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهی مالیات انتقالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۲۲,۲۸۴ | ۱۴,۰۷۹ | ۶,۶۲۰ | ۶۶ |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۲۲,۲۸۴ | ۱۴,۰۷۹ | ۶,۶۲۰ | ۶۶ |
| بدهی‌های جاری | | | | |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۲۱۵,۲۸۳ | ۲۷۸,۰۷۰ | ۱,۲۸۹,۹۴۹ | (۲۳) |
| مالیات پرداختنی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود سهام پرداختنی | ۱۰,۰۸۳,۹۷۰ | ۳,۹۷۰ | ۷,۷۷۳ | ۲۵۳,۹۰۴ |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | ۱۰,۲۹۹,۲۵۳ | ۲۸۲,۰۴۰ | ۱,۲۹۷,۷۲۲ | ۳,۵۵۲ |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی‌های جاری | ۱۰,۲۹۹,۲۵۳ | ۲۸۲,۰۴۰ | ۱,۲۹۷,۷۲۲ | ۳,۵۵۲ |
| جمع بدهی‌ها | ۱۰,۳۲۲,۶۳۷ | ۲۹۶,۱۱۹ | ۱,۳۰۴,۳۴۲ | ۳,۲۸۶ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۳۲,۶۹۴,۲۸۴ | ۳۲,۵۸۴,۳۴۳ | ۱۸,۱۶۰,۳۳۳ | ۰ |

**صورت تغییرات در حقوق مالکانه**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۵۵,۶۰۹ | ۳۵,۸۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۱۶۴,۵۵۸ | ۰ | ۱۶,۸۵۵,۹۹۱ |
| اصلاح اشتباهات | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۵۵,۶۰۹ | ۳۵,۸۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۱۶۴,۵۵۸ | ۰ | ۱۶,۸۵۵,۹۹۱ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | ۱۶,۹۹۲,۱۳۳ | | ۱۶,۹۹۲,۱۳۳ |
| اصلاح اشتباهات | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | ۱۶,۹۹۲,۱۳۳ | | ۱۶,۹۹۲,۱۳۳ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۱۶,۹۹۲,۱۳۳ | | ۱۶,۹۹۲,۱۳۳ |
| سود سهام مصوب | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | | (۱,۵۶۰,۰۰۰) | | (۱,۵۶۰,۰۰۰) |
| افزایش (کاهش) سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | | ۰ | | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | | ۰ | |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | ۵۴۴,۳۹۱ | | | | | (۵۴۴,۳۹۱) | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | | | | | | ۹,۶۰۰,۶۹۴ | | | | (۹,۶۰۰,۶۹۴) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۹,۶۳۶,۵۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۴۵۱,۶۰۶ | ۰ | ۳۲,۲۸۸,۱۲۴ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | ۱۶۳,۵۲۳ | | ۱۶۳,۵۲۳ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۱۶۳,۵۲۳ | | ۱۶۳,۵۲۳ |
| سود سهام مصوب | | | ۰ | | | (۱,۶۳۶,۵۱۸) | ۰ | | | (۸,۴۴۳,۴۸۲) | | (۱۰,۰۸۰,۰۰۰) |
| افزایش (کاهش) سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | | ۰ | | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | | ۰ | |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | ۰ | | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۷۱,۶۴۷ | ۰ | ۲۲,۲۷۱,۶۴۷ |

**صورت جریان‌های نقدی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به | تجدید ارائه شده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |

| شرح | دوره منتهی به<br>۱۴۰۵/۰۳/۳۱<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده<br>۱۴۰۴/۰۳/۳۱<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۴/۱۲/۲۹<br>حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۶۸,۴۱۰ | (۸۰,۱۴۰) | ۱,۶۹۸,۶۸۲ | ۱۸۵ |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۶۸,۴۱۰ | (۸۰,۱۴۰) | ۱,۶۹۸,۶۸۲ | ۱۸۵ |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود | ۰ | (۵۳۶) | (۱۲,۸۵۲) | ۱۰۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | (۴۰۰,۰۰۰) | ۰ |
| دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | (۵۶۱) | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري | ۰ | (۵۳۶) | (۱۱۳,۴۱۳) | ۱۰۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي | ۶۸,۴۱۰ | (۸۰,۶۷۶) | ۱,۵۸۵,۲۶۹ | ۱۸۵ |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي: | | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام | ۰ | ۰ | (۱,۵۶۳,۸۰۳) | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | ۰ | ۰ | (۱,۵۶۳,۸۰۳) | ۰ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۶۸,۴۱۰ | (۸۰,۶۷۶) | ۲۱,۴۶۶ | ۱۸۵ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۱۰۹,۵۱۱ | ۸۸,۰۴۵ | ۸۸,۰۴۵ | ۲۴ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | ۱۷۷,۹۲۱ | ۷,۳۶۹ | ۱۰۹,۵۱۱ | ۲,۳۱۴ |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | | | | |

**درآمدهای عملیاتی شرکت**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها |
|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سود سهام | ۶,۸۳۴,۳۰۲ | ۰ | |
| درآمد سود تضمین شده | ۹۲,۷۴۸ | ۷۸,۵۳۰ | |
| سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری | ۱۰,۳۹۴,۵۱۸ | ۱۸۸,۸۵۴ | |
| سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت | ۰ | ۰ | |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | |
| جمع | ۱۷,۳۲۱,۵۶۸ | ۲۶۷,۳۸۴ | |

**ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت**

| شرح | بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها |
|---|---|---|---|
| سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | ۱۸۴,۷۳۳ | ۱۸۴,۷۳۳ | |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | ۱,۴۱۰,۵۲۵ | ۲,۵۹۵,۸۰۲ | |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | ۰ | ۰ | |
| سهام سایر شرکت‌ها | ۱۳,۰۰۴,۳۶۶ | ۱۳,۰۰۴,۳۶۶ | |
| سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۰ | ۰ | |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | |
| سایر سرمایه گذاری ها | ۰ | ۰ | |
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها | ۰ | ۰ | |
| جمع | ۱۴,۵۹۹,۶۲۴ | ۱۵,۷۸۴,۹۰۱ | |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درآمدزایی آنها**

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۲۲۰ |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | |

**جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

| نوع تامین مالی | نرخ سود (درصد) | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی | افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع) | | | مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ریالی | ارزی | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۰ | |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | |

**تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته**

| طرح های عمده در دست اجرا | نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته) | هزینه های کل برآوردی طرح | منابع تامین مالی | | نرخ IRR | نرخ NPV | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | هزینه های برآوردی تکمیل طرح | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ارزی | ریالی | | | | | | | | | | |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» | | | | | | | | | | | | | | |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | | | | | | | | | | | | | | |

**سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی شرکت**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| سایر درآمدهاي غير عملياتي | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ |

**برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود**

| مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته | مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته | پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
|---|---|---|---|---|
| ۹,۴۵۱,۶۰۶ | ۱,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۶,۹۹۲,۱۳۳ | ۸,۴۴۳,۴۸۲ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | |

**سایر توضیحات با اهمیت**

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

**صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت**

| شرح سرمایه گذاري | سهام قابل معامله در بازار سرمایه | | | | | | سهام سایر شرکتها | | | | کل سرمایه گذاري در سهام | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتداي دوره | | تغییرات | | انتهاي دوره | | ابتداي دوره | | تغییرات | انتهاي دوره | ابتداي دوره | | تغییرات | | انتهاي دوره | |
| | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل |
| واسطه‌گريهاي مالي و پولي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۱۰۹,۸۹۰ | ۰ | ۱,۱۰۹,۸۹۰ | ۱ | ۱,۱۰۹,۸۹۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸.۴۳ |
| بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | ۱ | ۱۸۴,۷۳۳ | ۱۴۰,۶۷۴ | ۰ | (۴۳,۶۴۱) | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۸۴,۷۳۳ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱.۴ |
| ساير واسطه گريهاي مالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۵,۹۰۲,۵۹۲ | ۰ | ۵,۹۰۲,۵۹۲ | ۳ | ۵,۹۰۲,۵۹۲ | ۰ | ۰ | ۳ | ۴۴.۷۵ |
| سرمايه گذاريها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۵,۹۸۶,۶۴۸ | ۰ | ۵,۹۸۶,۶۴۸ | ۲ | ۵,۹۸۶,۶۴۸ | ۰ | ۰ | ۲ | ۴۵.۳۹ |
| ساير فعاليتها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵,۲۳۶ | ۰ | ۵,۲۳۶ | ۱ | ۵,۲۳۶ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰.۰۴ |
| جمع | ۱ | ۱۸۴,۷۳۳ | ۱۴۰,۶۷۴ | ۰ | (۴۳,۶۴۱) | ۱ | ۷ | ۱۳,۰۰۴,۲۶۶ | ۰ | ۱۳,۰۰۴,۲۶۶ | ۸ | ۱۳,۱۸۹,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۸ | ۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ |

| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمایه | | | | | | سهام سایر شرکتها | | | | کل سرمایه گذاري در سهام | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتداي دوره | | تغییرات | | انتهاي دوره | | ابتداي دوره | | تغییرات | انتهاي دوره | ابتداي دوره | | تغییرات | | انتهاي دوره | |
| | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل |
| ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام | | ۰ | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید | | | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه**

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | | | تغییرات | | | انتهای دوره | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | درصد مالکیت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
| سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | | | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| بيمه آرمان | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۰,۸۳۳,۳۳۳ | ۱۸۴,۷۳۳ | ۱۴۰,۶۷۴ | ۰ | ۰ | (۴۲,۶۴۱) | ۰.۸۳ | ۱۸۴,۷۳۳ | ۹۸,۰۳۳ | ۲,۶۰۸ | ۱,۳۸۴ | (۸۶,۷۰۰) |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | ۱۸۴,۷۳۳ | ۱۴۰,۶۷۴ | | ۰ | (۴۲,۶۴۱) | | ۱۸۴,۷۳۳ | ۹۸,۰۳۳ | | | (۸۶,۷۰۰) |

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | | | | تغییرات | | | | انتهای دوره | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | درصد مالکیت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
| جمع | | | | ۱۸۴,۷۳۳ | ۱۴۰,۶۷۴ | | ۰ | (۴۲,۶۴۱) | | ۱۸۴,۷۳۳ | ۹۸,۰۳۳ | | | (۸۶,۷۰۰) |
| توضیحات | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها**

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | | | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | درصد مالکیت | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | |
| کارگزاري حافظ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۴۵۲,۴۴۶,۱۷۶ | ۲,۳۶۲,۷۶۸ | ۰ | ۰ | ۵۴.۵ | ۲,۳۶۲,۷۶۸ | ۹۶۳ | |
| مشاور سرمایه گذاري هدف حافظ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۹۹۴,۵۵۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۹,۶۷۸ | ۰ | ۰ | ۹۹.۷۳ | ۳,۳۷۹,۶۷۸ | ۱,۶۹۴ | |
| لیزینگ ایران زمین | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۵۹۹,۹۹۹,۸۴۰ | ۱,۱۰۹,۸۹۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۱۰۹,۸۹۰ | ۶۹۴ | |
| پاک انرژي نیکو گستر | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۷۶,۰۰۸ | ۰ | ۰ | ۹۹.۶ | ۵,۹۷۶,۰۰۸ | ۱,۰۰۰ | |
| چاوش همراه سرزمین ایرانیان | ۳۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| خدمات ارزي و صرافي ایران زمین | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۲۹,۴۲۵,۰۰۰ | ۱۶۰,۱۴۶ | ۰ | ۰ | ۲۹.۴۳ | ۱۶۰,۱۴۶ | ۵,۴۴۳ | |
| آي اف اس کیش | ۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۴۰ | ۰ | ۰ | ۱۹ | ۱۰,۶۴۰ | ۲,۸۰۰ | |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۲۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۲۳۶ | | |
| جمع | | | | ۱۳,۰۰۴,۲۶۶ | | ۰ | | ۱۳,۰۰۴,۲۶۶ | | |
| توضیحات | | | | | | | | | | |

**صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده**

| نام شرکت | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| جمع | | | ۰ | ۰ |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد. | | | | |

**صورت ریز معاملات سهام واگذار شده**

| نام شرکت | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | | | ۰ | | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | | | | | | |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | | | | | | ۰ |

**صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها**

| شرح | ابتدای دوره | | | خالص خرید (فروش) طی دوره | | | انتهای دوره | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری: | | | | | | | | | | |
| صندوق سرمایه گذاري بانک ایران زمین | ۴۲۳,۲۰۳ | ۴۳۱,۰۲۲ | ۰ | ۱,۴۰۷,۲۱۹ | ۱,۴۰۷,۲۱۹ | ۰ | ۱,۸۳۰,۴۲۲ | ۱,۸۲۸,۲۴۱ | ۱,۸۸۵,۰۷۸ | ۴۶,۸۳۷ |
| صندوق سرمایه گذاري مشترک عقیق | ۳۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰ | ۷,۹۴۴ | ۷,۴۴۴ |
| اختصاصي بازارگرداني افتخار حافظ | ۹۷۹,۱۰۰ | ۹۷۹,۰۱۳ | ۰ | (۹۲۰,۸۲۴) | (۹۲۰,۸۲۴) | ۱۸۸,۸۵۴ | ۵۸,۲۷۶ | ۵۸,۱۸۹ | ۸۲,۹۹۷ | ۲۵,۸۰۸ |
| طلاي عیار مفید | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۷۵,۲۰۰ | ۶۹۸,۸۷۲ | ۰ | ۱,۲۷۵,۲۰۰ | ۶۹۸,۸۷۲ | ۵۷۲,۳۷۴ | (۱۲۶,۴۹۸) |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری | ۱,۷۵۲,۳۰۳ | ۱,۴۱۰,۵۳۵ | ۰ | ۱,۷۶۱,۵۹۵ | ۱,۱۸۵,۲۶۷ | ۱۸۸,۸۵۴ | ۳,۵۱۳,۸۹۸ | ۲,۵۹۵,۸۰۲ | ۲,۵۴۹,۳۹۳ | (۴۶,۴۰۹) |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | | | | | | | | | | |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سپرده های سرمایه گذاری بانکی: | | | | | | | | | | |
| سپرده های ریالی | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| سپرده های ارزی | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |

| شرح | ابتدای دوره | | | خالص خرید (فروش) طی دوره | | | انتهای دوره | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
| جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| سرمایه گذاری در املاک: | | | | | | | | | | |
| زمین | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| ساختمان | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| پروژه در جریان ساخت | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| سایر سرمایه گذاری ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | ۱,۴۱۰,۵۳۵ | | | ۱,۱۸۵,۲۶۷ | ۱۸۸,۸۵۴ | | ۲,۵۹۵,۸۰۲ | | |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| توضیحات | | | | | | | | | | |

**درآمد حاصل از سود سهام محقق شده**

| نام شرکت | وضعیت پورتفوی | | | | | | | وضعیت سودآوری | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | سود (زیان) هر سهم (ریال) | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ * |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته | | | | | | | | | | |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی | | | | | | | | | | ۰ |

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱