اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: گروه مالي داتام	سرمایه ثبت شده: 12,000,000
نماد: داتام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 399955	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۲۰,۴۴۹,۰۲۷	۶,۴۵۵,۵۸۳	۲۱۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) ناخالص	۲۰,۴۴۹,۰۲۷	۶,۴۵۵,۵۸۳	۲۱۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۰۸۵,۴۷۴)	(۲,۹۸۷,۶۷۶)	(۳۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۱۶,۳۶۳,۵۵۳	۳,۴۶۷,۹۰۶	۳۷۳
هزینه های مالی	(۲,۶۴۴,۴۹۹)	(۱,۹۵۰,۷۳۱)	(۳۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵,۷۱۸,۹۵۴	۱,۹۶۵,۸۵۴	۱۹۱
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته و مشارکتهای خاص	۱۹,۴۳۸,۰۰۸	۳,۴۸۳,۰۲۹	۴۵۸
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۷۷,۳۲۶	۱۸۷,۵۸۳	(۵۹)
سهم گروه از سود مشارکتهای خاص	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۹,۵۱۵,۳۳۴	۳,۶۷۰,۶۱۱	۴۳۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۳۱۲,۴۸۸)	(۳۶۶,۸۹۸)	۱۵
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۹,۲۰۲,۸۴۶	۳,۳۰۳,۷۱۳	۴۸۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۹,۲۰۲,۸۴۶	۳,۳۰۳,۷۱۳	۴۸۱
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۱۷,۶۵۰,۴۳۵	۲,۷۱۰,۲۰۹	۵۵۱
منافع فاقد حق کنترل	۱,۵۵۲,۴۱۱	۵۹۳,۵۰۴	۱۶۲
سود (زیان) پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی:			
عملیاتی (ریال)	۱,۲۷۱	۲۴۵	۴۱۹
غیرعملیاتی (ریال)	۲۵۶	۱	۲۵,۵۰۰
ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال)	۱,۵۲۷	۲۴۶	۵۲۱
ناشی از عملیات متوقف شده (ریال)	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۵۲۷	۲۴۶	۵۲۱

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۱,۶۰۰	۲۷۵	۴۸۲
سرمایه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
افزایش سود ناشی از واگذاری بخشی از سرمایه گذاری های بلندمدت ///			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
//			

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۹,۲۰۲,۸۴۶	۳,۳۰۳,۷۱۳	۴۸۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۱۹,۲۰۲,۸۴۶	۳,۳۰۳,۷۱۳	۴۸۱
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۱۷,۶۵۰,۴۳۴	۲,۷۱۰,۲۰۹	۵۵۱
منافع فاقد حق کنترل	۱,۵۵۲,۴۱۲	۵۹۳,۵۰۴	۱۶۲

صورت وضعیت مالی تلفیقی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۵,۱۴۰,۰۲۶	۵,۲۷۵,۲۴۰	۵,۳۹۸,۷۳۶	(۳)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلی	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۲۵۰,۷۰۲	۸۹۱,۱۴۳	۵۷۶,۱۴۸	۴۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سرمایه‌گذاری در مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	۴۶۴,۵۱۲	۴۴۶,۰۳۶	۴۰۵,۵۷۹	۴
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۴۳۳,۵۰۱	۳,۶۰۱,۶۶۹	۳,۷۷۳,۵۶۶	(۳۳)
دریافتنی‌های بلندمدت	۲,۱۹۶,۰۶۲	۲,۳۶۴,۰۲۷	۲,۵۶۰,۱۶۵	(۷)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۹۸,۱۹۲	۹۸,۱۹۲	۴۰,۰۰۴	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۱,۵۷۲,۹۹۵	۱۲,۶۷۶,۳۰۷	۱۲,۷۵۴,۱۹۸	(۹)
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۴۱,۷۰۲	۲۱,۰۱۴	۱۰,۶۴۰	۹۸
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۰,۰۵۵,۳۵۱	۱۲,۱۷۶,۲۳۳	۱۲,۱۶۵,۲۳۳	۱۲۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۲,۵۹۵,۰۲۵	۹,۰۴۶,۵۲۷	۸,۷۲۵,۸۱۶	۳۹
موجودی نقد	۵,۸۸۵,۳۷۹	۳,۰۰۸,۲۵۵	۱,۰۹۰,۶۷۹	۹۶
	۴۸,۵۷۷,۴۵۷	۲۵,۲۵۲,۱۲۹	۲۳,۰۰۲,۴۵۸	۹۲
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۲۶,۵۵۸	۲۰۲,۹۸۳	۱۷۶,۴۲۳	(۸۷)
جمع دارایی‌های جاری	۴۸,۶۰۴,۰۱۵	۲۵,۴۵۵,۱۲۲	۲۳,۱۷۸,۸۸۱	۹۱
جمع داراييها	۶۰,۱۷۷,۰۱۰	۳۸,۱۳۱,۴۲۹	۳۵,۹۲۳,۰۷۹	۵۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	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
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲,۱۴۷,۱۲۹	۱,۲۲۳,۵۰۷	۹۰۵,۹۷۰	۷۵
اندوخته سرمایه ای	۹,۶۳۶,۵۱۸	۳۵,۸۲۴	۳۵,۸۲۴	۲۶,۸۰۰
سایر اندوخته‌ها	۱,۲۹۸,۰۹۲	۱,۴۲۹,۲۵۴	۱,۵۲۹,۳۲۹	(۹)
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۸,۶۷۶,۸۱۹	۲,۹۷۹,۴۳۸	۳,۵۵۸,۲۷۷	۱۹۱
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۳۳,۷۵۸,۵۵۸	۱۷,۶۶۸,۱۲۳	۱۶,۰۲۹,۴۰۰	۹۱
منافع فاقد کنترل	۴,۳۰۱,۹۱۷	۲,۳۰۵,۱۸۰	۳,۵۵۶,۸۱۳	۳۰
جمع حقوق مالکانه	۳۸,۰۶۰,۴۷۵	۲۰,۹۷۳,۳۰۳	۱۹,۵۸۶,۲۱۳	۸۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۲۸۹,۱۷۶	۱۲۴,۲۱۲	۱۲۵,۹۸۷	۱۳۳
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۳۹,۰۸۰	۱۴۲,۹۵۹	۱۰۶,۸۶۰	۶۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۲۸,۲۵۶	۲۶۷,۱۷۱	۲۴۲,۸۴۷	۹۸
بدهی‌های جاری				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷,۸۷۱,۶۰۴	۴,۹۲۰,۶۸۱	۴,۸۸۰,۳۸۳	۶۰
مالیات پرداختنی	۳۱۲,۴۸۷	۳۵۷,۶۴۷	۴۹۸,۷۰۷	(۱۳)
سود سهام پرداختنی	۳,۹۷۰	۹,۱۲۲	۰	(۵۶)
تسهیلات مالی	۱۳,۲۹۵,۸۰۵	۱۱,۶۰۳,۵۰۵	۱۰,۷۲۴,۹۲۹	۱۵
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴,۴۱۳	۰	۰	
	۲۱,۵۸۸,۲۷۹	۱۶,۸۹۰,۹۵۵	۱۶,۱۰۴,۰۱۹	۲۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۱,۵۸۸,۲۷۹	۱۶,۸۹۰,۹۵۵	۱۶,۱۰۴,۰۱۹	۲۸
جمع بدهی‌ها	۲۲,۱۱۶,۵۲۵	۱۷,۱۵۸,۱۲۶	۱۶,۲۴۶,۸۶۶	۲۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶۰,۱۷۷,۰۱۰	۳۸,۱۲۱,۴۲۹	۳۵,۹۲۳,۰۷۹	۵۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۵,۹۷۰	۳۵,۸۲۴	۱,۵۲۹,۳۲۹	۰	۰	۳,۵۵۸,۲۷۷	۰	۱۶,۰۲۹,۴۰۰	۳,۵۵۶,۸۱۳	۱۹,۵۸۶,۲۱۳
اصلاح اشتباهات												۰		۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری												۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۵,۹۷۰	۳۵,۸۲۴	۱,۵۲۹,۳۲۹	۰	۰	۳,۵۵۸,۲۷۷	۰	۱۶,۰۲۹,۴۰۰	۳,۵۵۶,۸۱۳	۱۹,۵۸۶,۲۱۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰																
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												۲,۷۱۰,۲۰۹		۲,۷۱۰,۲۰۹	۵۹۳,۵۰۴	۳,۳۰۳,۷۱۳
اصلاح اشتباهات												۰		۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری												۰		۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۱۰,۲۰۹	۰	۲,۷۱۰,۲۰۹	۵۹۳,۵۰۴	۳,۳۰۳,۷۱۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات										۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۱۰,۲۰۹	۰	۲,۷۱۰,۲۰۹	۵۹۳,۵۰۴	۳,۳۰۳,۷۱۳
سود سهام مصوب				۰	۰	۰		۰	۰			(۳,۵۰۰,۰۰۰)		(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۴۸,۴۴۳)	(۳,۹۴۸,۴۴۳)
منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید														۰	۰	۰
واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی						۰						۴۲۸,۵۱۴		۴۲۸,۵۱۴	(۴۲۸,۵۱۴)	۰
واگذاری منافع در شرکت فرعی							۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعی						۰								۰	۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰					۰	۰	۰		۰		۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰												۰	۳۱,۸۱۹	۳۱,۸۱۹
افزایش سرمایه شرکت فرعی														۰	۰	۰
خرید سهام خزانه													۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰								۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۰								۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۰							۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰									۰	۰	۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰۰,۰۸۰)	۰	۰	۲۰۰,۰۸۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی							۳۱۷,۵۳۷					(۳۱۷,۵۳۷)		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای								۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها									۱۰۰,۱۰۵			(۱۰۰,۱۰۵)		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۲,۵۰۷	۳۵,۸۲۴	۱,۴۲۹,۳۵۴	۰	۰	۲,۹۷۹,۴۲۸	۰	۱۷,۶۶۸,۱۲۲	۳,۲۰۵,۱۸۰	۲۰,۹۷۳,۳۰۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹																
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹												۱۷,۶۵۰,۴۳۵		۱۷,۶۵۰,۴۳۵	۱,۵۵۲,۴۱۱	۱۹,۲۰۲,۸۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات										۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۵۰,۴۳۵	۰	۱۷,۶۵۰,۴۳۵	۱,۵۵۲,۴۱۱	۱۹,۲۰۲,۸۴۶
سود سهام مصوب				۰	۰	۰		۰	۰			(۱,۵۶۰,۰۰۰)		(۱,۵۶۰,۰۰۰)	(۵۵۸,۳۷۴)	(۲,۱۱۸,۳۷۴)
منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید														۰	۰	۰
واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی						۰						۰		۰	۰	۰
واگذاری منافع در شرکت فرعی							۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعی						۰								۰	۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰			۰				۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰												۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعی														۰	۲,۷۰۰	۲,۷۰۰
خرید سهام خزانه													۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه			۰									۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۰								۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۰							۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰									۰	۰	۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹۰,۶۲۶)	۰	۰	۲۹۰,۶۲۶	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی							۹۲۳,۶۲۲					(۹۲۳,۶۲۲)		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای								۹,۶۰۰,۶۹۴				(۹,۶۰۰,۶۹۴)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها									۲۵۹,۳۶۴			(۲۵۹,۳۶۴)		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۴۷,۱۲۹	۹,۶۳۶,۵۱۸	۱,۲۹۸,۰۹۲	۰	۰	۸,۶۷۶,۸۱۹	۰	۳۳,۷۵۸,۵۵۸	۴,۳۰۱,۹۱۷	۳۸,۰۶۰,۴۷۵

صورت جریان های نقدی تلفیقی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۳۲۸,۲۰۹	۴,۸۰۶,۷۸۱	(۷۲)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۵۷,۶۴۷)	(۵۰۷,۹۵۷)	۳۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۹۸۰,۵۶۲	۴,۲۹۸,۸۲۴	(۷۷)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۲۹۴,۲۶۸	۱۰۰,۲۰۰	۱,۱۹۲
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴۵,۷۳۱)	(۱۲۶,۲۴۵)	۶۴
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۲۴,۲۴۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۲۶۰,۳۷۹)	(۳۱۷,۷۴۰)	(۱۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۱,۹۴۹)	۰	(∞)
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۲,۶۲۷,۶۷۸	۱,۹۴۸,۰۹۹	۳۵
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۲۲۵	(۱۰۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۷,۳۸۶	۶,۰۹۷	۱۸۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۳,۵۵۵,۵۱۳	۱,۶۱۰,۶۳۶	۱۲۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴,۵۳۶,۰۷۵	۵,۹۰۹,۴۶۰	(۲۳)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۱۲۵,۸۷۰	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی - با حفظ کنترل	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی ناشی از خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۲۰۱,۰۰۲,۷۰۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲,۵۲۲,۷۵۲)	(۱۷۸,۳۰۰)	(۱,۳۱۵)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۹۸,۳۳۶,۴۳۸)	(۱,۹۰۴,۰۳۷)	(۱۰,۳۱۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی	(۱,۸۰۲,۵۷۰)	(۱,۶۲۸,۶۵۷)	(۱۱)
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	(۴۱۶,۶۷۰)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامين مالي	(۱,۶۵۹,۰۵۱)	(۳,۹۹۱,۷۸۴)	۵۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲,۸۷۷,۰۲۴	۱,۹۱۷,۶۷۶	۵۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳,۰۰۸,۳۵۵	۱,۰۹۰,۶۷۹	۱۷۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵,۸۸۵,۳۷۹	۳,۰۰۸,۳۵۵	۹۶
معاملات غیرنقدي	۰	۱,۸۶۴,۱۳۰	(۱۰۰)

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

//

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

//

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۶,۸۳۴,۱۹۲	۲,۹۸۶,۵۳۱	۱۲۹
درآمد سود تضمین شده	۹۲,۸۵۵	۲۰,۸۰۲	۳۴۶
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱۰,۳۹۴,۵۱۸	۷۹۴,۵۶۹	۱,۲۰۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۷,۳۲۱,۵۶۵	۳,۸۰۱,۹۰۲	۳۵۶
هزینه های عملیاتی			
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۲۱۰,۹۲۷)	(۱۲۶,۰۵۹)	(۶۷)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۱۵,۵۶۰)	(۱۴,۶۸۶)	(۶)
هزینه اجاره	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۰۲,۶۵۳)	(۵۹,۲۹۵)	(۷۳)
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۲۹,۱۵۰)	(۲۰۰,۰۴۰)	(۶۵)
سود (زیان) عملیاتی	۱۶,۹۹۲,۴۱۵	۳,۶۰۱,۸۶۲	۳۷۲
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۲,۸۹۷	(۱۰۰)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۶,۹۹۲,۴۱۵	۳,۶۰۴,۷۵۹	۳۷۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶,۹۹۲,۴۱۵	۳,۶۰۴,۷۵۹	۳۷۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۶,۹۹۲,۴۱۵	۳,۶۰۴,۷۵۹	۳۷۱
سود (زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۳۰۰	۳۲۶	(۸)
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۰۰	۳۲۶	(۸)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۳۰۰	۳۲۶	(۸)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۱,۴۱۶	۳۰۰	۳۷۲
سرمایه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
//			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
//			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۶,۹۹۲,۴۱۵	۳,۶۰۴,۷۵۹	۳۷۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۱۶,۹۹۲,۴۱۵	۳,۶۰۴,۷۵۹	۳۷۱

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها:				
دارایي‌هاي غيرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۵۹,۰۲۳	۴۶۱,۱۸۳	۴۷۱,۵۴۶	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۴۶	۹۰۵	۱,۴۶۵	(۶۲)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳,۱۹۴,۷۹۵	۱۲,۶۳۰,۹۶۶	۹,۷۴۳,۰۰۶	۴
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۳,۶۵۴,۱۷۳	۱۳,۰۹۳,۰۵۳	۱۰,۲۱۵,۰۱۷	۴
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۳,۶۳۰	۸۷۶	۳۹۲	۳۱۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۷,۴۱۱,۸۱۶	۳,۳۰۱,۳۴۹	۵,۲۹۰,۵۵۷	۴۲۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۴۰۵,۱۲۱	۱,۶۷۷,۰۱۰	۸۸۵,۱۴۳	(۱۶)
موجودی نقد	۱۰۹,۵۱۱	۸۸,۰۴۵	۱,۱۶۱	۲۴
	۱۸,۹۳۰,۰۶۸	۵,۰۶۷,۲۸۰	۶,۱۷۷,۲۵۳	۲۷۴
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۸,۹۳۰,۰۶۸	۵,۰۶۷,۲۸۰	۶,۱۷۷,۲۵۳	۲۷۴
جمع داراييها	۳۲,۵۸۴,۲۴۱	۱۸,۱۶۰,۳۳۳	۱۶,۳۹۲,۲۷۰	۷۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	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 قانوني	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۵۵,۶۰۹	۴۷۵,۳۷۱	۸۳
اندوخته سرمایه ای	۹,۶۳۶,۵۱۸	۳۵,۸۲۴	۳۵,۸۲۴	۲۶,۸۰۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۹,۴۵۱,۸۸۸	۴,۱۶۴,۵۵۸	۴,۲۴۰,۰۳۷	۱۲۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۲,۲۸۸,۴۰۶	۱۶,۸۵۵,۹۹۱	۱۴,۷۵۱,۲۳۲	۹۲
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	۱۴,۱۸۷	۶,۶۲۰	۶,۳۹۸	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۴,۱۸۷	۶,۶۲۰	۶,۳۹۸	۱۱۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۷۷,۶۷۸	۱,۲۸۹,۹۴۹	۱,۶۲۷,۶۲۵	(۷۸)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۷,۰۱۵	۰
سود سهام پرداختنی	۳,۹۷۰	۷,۷۷۳	۰	(۴۹)
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲۸۱,۶۴۸	۱,۲۹۷,۷۲۲	۱,۶۳۴,۶۴۰	(۷۸)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۸۱,۶۴۸	۱,۲۹۷,۷۲۲	۱,۶۳۴,۶۴۰	(۷۸)
جمع بدهی‌ها	۲۹۵,۸۲۵	۱,۳۰۴,۳۴۲	۱,۶۴۱,۰۳۸	(۷۷)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۲,۵۸۴,۲۴۱	۱۸,۱۶۰,۳۳۳	۱۶,۳۹۲,۲۷۰	۷۹

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷۵,۲۷۱	۳۵,۸۲۴	۰	۰	۰	۴,۲۴۰,۰۳۷	۰	۱۴,۷۵۱,۲۳۲
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷۵,۲۷۱	۳۵,۸۲۴	۰	۰	۰	۴,۲۴۰,۰۳۷	۰	۱۴,۷۵۱,۲۳۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۳,۶۰۴,۷۵۹		۳,۶۰۴,۷۵۹
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۳,۶۰۴,۷۵۹		۳,۶۰۴,۷۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								۰	۰	۳,۶۰۴,۷۵۹		۳,۶۰۴,۷۵۹
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۳,۵۰۰,۰۰۰)		(۳,۵۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰	۰		۰		۲,۰۰۰,۰۰۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	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					۱۸۰,۲۳۸					(۱۸۰,۲۳۸)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۵,۶۰۹	۳۵,۸۲۴	۰	۰	۰	۴,۱۶۴,۵۵۸	۰	۱۶,۸۵۵,۹۹۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										۱۶,۹۹۲,۴۱۵		۱۶,۹۹۲,۴۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								۰	۰	۱۶,۹۹۲,۴۱۵		۱۶,۹۹۲,۴۱۵
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	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰

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
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 در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۶۳۶,۵۱۸	۰	۰	۰	۹,۴۵۱,۸۸۸	۰	۳۲,۲۸۸,۴۰۶

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۶۹۸,۶۸۲	۱,۵۹۰,۴۴۷	۷
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۷,۰۱۵)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۶۹۸,۶۸۲	۱,۵۸۳,۴۳۲	۷
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۲,۸۵۲)	(۳,۷۶۱)	(۲۴۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	(∞)
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۵۶۱)	۰	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۱۱۳,۴۱۳)	(۳,۷۶۱)	(۲,۹۱۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۵۸۵,۲۶۹	۱,۵۷۹,۶۷۱	۰
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱۳۵,۸۷۰	(۱۰۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۵۶۳,۸۰۳)	(۱,۶۲۸,۶۵۷)	۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۵۶۳,۸۰۳)	(۱,۴۹۳,۷۸۷)	(۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۱,۴۶۶	۸۶,۸۸۴	(۷۵)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸۸,۰۴۵	۱,۱۶۱	۷,۴۸۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱۰۹,۵۱۱	۸۸,۰۴۵	۳۴
معاملات غیرنقدي	۰	۱,۸۶۴,۱۳۰	(۱۰۰)

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

//

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

//

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۲,۹۸۶,۵۳۱	۶,۸۳۴,۲۹۹	
درآمد سود تضمین شده	۲۰,۸۰۲	۹۲,۷۴۸	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۷۹۴,۵۶۹	۱۰,۳۹۴,۵۱۸	
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	۳,۸۰۱,۹۰۲	۱۷,۳۲۱,۵۶۵	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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)	۳۴۶,۴۴۷	۱۸۴,۷۳۳	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۴۷۴,۸۷۶	۱,۴۱۰,۵۶۹	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۱۲,۴۸۶,۶۵۳	۱۳,۰۰۴,۶۱۴	
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	۱۴,۳۰۷,۹۷۶	۱۴,۵۹۹,۹۱۶	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

///

«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۳	۱۵	۱۶
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۲۱۴	۲۲۰	۲۲۰

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

دوره ۱۲ 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 ۱۲ 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 NPV و IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي غير عملياتي	۳,۸۹۷	۰
جمع	۳,۸۹۷	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
۴,۱۶۴,۵۵۸	۱,۵۶۰,۰۰۰	۳,۶۰۴,۷۵۹	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات، سوابق و حقوق مزایای اعضاء هیئت مدیره

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	دفعات حضور در جلسات				
						آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
دانيال محجوب	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	خير	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰
عباس فارسي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۷	۰	۰
علي عالي زاده	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰
امين شاكري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	بلي	۰	خير	بلي	۸	۰	۰	۵
رامين گلستانه	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	خير	۰	خير	بلي	۳	۰	۰	۰

تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹،	۱۲	جلسه مي باشد.

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
عبارس فارسی	عضو کمیته حسابرسی	دکترای بازاریابی	عضویت در هیئت مدیره نهادهای مالی و شرکت‌های پذیرفته شده و کمیته های حاکمیت شرکتی	۰
حسین نوروزی	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی	عضویت در هیئت مدیره نهادهای مالی و شرکت‌های پذیرفته شده و کمیته های حاکمیت شرکتی	۰
مهدی مرادزاده فرد	عضو کمیته حسابرسی	دکترای حسابداری	عضویت در هیئت مدیره نهادهای مالی و شرکت‌های پذیرفته شده و کمیته های حاکمیت شرکتی	۰
منوچهر دبیریان	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد ریاضی	عضو کمیته های حاکمیت شرکتی	۰
مجید دانشمند	عضو کمیته انتصابات	کارشناس حسابداری	عضو کمیته های حاکمیت شرکتی	۰
علیرضا غیاثی	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد مالی	عضو کمیته های حاکمیت شرکتی	۰
سید باقر عابدین نوه سی	عضو کمیته حسابرسی	دکترای مدیریت کسب و کار	عضو کمیته های حاکمیت شرکتی	۰
امین شاکری	سایر کمیته ها	دکترای مدیریت کسب و کار	عضویت در هیئت مدیره نهادهای مالی و شرکت‌های پذیرفته شده و کمیته های حاکمیت شرکتی	۰
علی عالی زاده	سایر کمیته ها	کارشناس ارشد حسابداری	عضویت در هیئت مدیره نهادهای مالی و شرکت‌های پذیرفته شده و کمیته های حاکمیت شرکتی	۰

تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ،	۷	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ،	۱	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته هاي تخصصي هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ،	۶	جلسه مي باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت توسعه تجارت داتام	۸,۳۹۴,۹۹۹,۴۵۴	۷۰	۰

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۲۷,۵۲۵	۱۱۷,۵۴۰	(۱۲۷,۵۲۵)	۰	۰	(۱۱۷,۵۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۷,۵۲۵	۰.۹۹	(۱۲۷,۵۲۵)	(۲۵.۸)	۰	۰	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۰۹,۸۸۹	۰	۰	۱	۱,۱۰۹,۸۸۹	۱	۱,۱۰۹,۸۸۹	۸.۶۵	۰	۰	۱	۱,۱۰۹,۸۸۹	۸.۴۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸۰,۸۶۰	(۴۸۰,۸۶۰)	۰	۰	۰	۱	۴۸۰,۸۶۰	۳.۷۵	(۴۸۰,۸۶۰)	(۱۳۴.۹۸)	۰	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۳۸,۸۹۹	۱۱۳,۰۲۵	۴۵,۸۳۴	۲	۲۷,۶۴۹	۱۴۰,۶۷۴	۱۸۴,۷۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۸,۸۹۹	۱.۰۸	۴۵,۸۳۴	۱۲.۸۷	۲	۱۸۴,۷۳۳	۱.۴
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۶۵۱	۵۳,۹۶۱	(۶۵۱)	۰	(۵۳,۹۶۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵۱	۰.۰۱	(۶۵۱)	(۰.۱۸)	۰	۰	۰
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۹۰۳,۹۸۴	۹۹۷,۳۰۰	۰	۳	۵,۹۰۱,۲۸۴	۳	۴,۹۰۳,۹۸۴	۳۸.۲۱	۹۹۷,۳۰۰	۲۷۹.۹۵	۳	۵,۹۰۱,۲۸۴	۴۴.۷۴
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۹۸۶,۶۴۸	۰	۰	۲	۵,۹۸۶,۶۴۸	۲	۵,۹۸۶,۶۴۸	۴۶.۶۵	۰	۰	۲	۵,۹۸۶,۶۴۸	۴۵.۳۹
خودرو و ساخت قطعات	۱	۷۹,۳۷۲	۷۷,۳۶۰	(۷۹,۳۷۲)	۱	(۲۷,۰۰۰)	۵۰,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۹,۳۷۲	۰.۶۲	(۷۹,۳۷۲)	(۲۲.۲۸)	۱	۰	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۳۹	۰	۰	۰	۵,۲۳۹	۰	۵,۲۳۹	۰.۰۴	۰	۰	۰	۵,۲۳۹	۰.۰۴
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳	۱,۵۲۱	۲	۱,۵۵۴	۱,۵۵۴	۱	۳۳	۰	۱,۵۲۱	۰.۴۳	۲	۱,۵۵۴	۰.۰۱
جمع	۴	۳۴۶,۴۴۷	۳۶۱,۸۸۶	(۱۶۱,۷۱۴)	۳	(۱۷۰,۸۵۲)	۱۹۱,۰۳۴	۱۸۴,۷۳۳	۸	۱۲,۴۸۶,۶۵۳	۵۱۷,۹۶۱	۸	۱۳,۰۰۴,۶۱۴	۱۲,۸۳۳,۱۰۰	۱۲	۱۳,۰۰۴,۶۱۴	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۳۵۶,۲۴۷	۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۱۱	۱۳,۱۸۹,۳۴۷	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام							
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰				۰		۰		۰		۰		۰			۰	

لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شرکتها					کل سرمايه گذاري در سهام							
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
//																					

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۵۲۵	۱۱۷,۵۴۰	(۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۷,۵۲۵)	(۱۱۷,۵۴۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۵	۰
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۲۹,۵۰۰	۶۵۱	۵۳,۹۶۱	(۲,۹۲۹,۵۰۰)	(۶۵۱)	(۵۳,۹۶۱)	۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۳۰	۰
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۷۲	۷۷,۳۶۰	(۵,۰۰۲,۹۱۴)	(۷۹,۳۷۲)	(۲۷,۰۰۰)	۰	۰	۵۰,۳۶۰	۰	۳,۳۵۸	۵۰,۳۶۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۰۷,۵۴۸	۲۴۸,۸۶۱		(۲۰۷,۵۴۸)	(۱۹۸,۵۰۱)		۰	۵۰,۳۶۰			۵۰,۳۶۰
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
بيمه آرمان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۸۹۹	۱۱۳,۰۲۵	۰	۰	(۶۳,۳۷۵)	۰.۸۳	۱۳۸,۸۹۹	۴۹,۶۵۰	۵,۵۵۶	۱,۹۸۶	(۸۹,۲۴۹)
بيمه آرمان (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۸۳۳,۳۳۳	۴۵,۸۳۴	۹۱,۰۲۴	۰.۱۵	۴۵,۸۳۴	۹۱,۰۲۴	۱,۰۰۰	۱,۹۸۶	۴۵,۱۹۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۱۳۸,۸۹۹	۱۱۳,۰۲۵		۴۵,۸۳۴	۲۷,۶۴۹		۱۸۴,۷۳۳	۱۴۰,۶۷۴			(۴۴,۰۵۹)
جمع				۳۴۶,۴۴۷	۳۶۱,۸۸۶		(۱۶۱,۷۱۴)	(۱۷۰,۸۵۲)		۱۸۴,۷۳۳	۱۹۱,۰۳۴			۶,۳۰۱
توضيحات														
//														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	
کارگزاري حافظ	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۵۲,۴۴۶,۱۷۶	۲,۳۶۲,۷۳۱	۰	۰	۵۴.۵	۲,۳۶۲,۷۳۱	۹۶۳	
مشاور سرمايه گذاري هدف حافظ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۷,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۱,۱۰۶	۹۹۷,۳۰۰,۰۰۰	۹۹۷,۳۰۰	۱۴۸.۴۶	۳,۳۷۸,۴۰۶	۲,۲۷۶	
ليزينگ ايران زمين	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۹,۹۹۹,۸۷۲	۱,۱۰۹,۸۸۹	۰	۰	۱۰۰	۱,۱۰۹,۸۸۹	۶۹۴	
پاک انرژي نيکو گستر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۶,۰۰۸	۰	۰	۹۹.۶	۵,۹۷۶,۰۰۸	۱,۰۰۰	
چاوش همراه سرزمين ايرانيان	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خدمات ارزي و صرافي ايران زمين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۹,۴۲۵,۰۰۰	۱۶۰,۱۴۷	۰	۰	۳۹.۴۳	۱۶۰,۱۴۷	۵,۴۴۳	
توسعه پايدار ابنيه حافظ	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۰,۸۵۹,۶۳۷	۴۸۰,۸۶۰	(۴۸۰,۸۵۹,۶۳۷)	(۴۸۰,۸۶۰)	۰	۰	۰	
آي اف اس کيش	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۰	۰	۰	۱۹	۱۰,۶۴۰	۲,۸۰۰	
	۱	۱	۰	۵,۲۳۹	۰	۰	۰	۵,۲۳۹		
ساير شرکتهاي خارج از بورس	۱	۱	۰	۳۳	۱	۱,۵۲۱	۰	۱,۵۵۴	۱,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۱۲,۴۸۶,۶۵۳		۵۱۷,۹۶۱		۱۳,۰۰۴,۶۱۴		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
مشاور سرمايه گذاري هدف حافظ	۹۹۷,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۹۷,۳۰۰
ايران خودرو	۱۴,۹۹۷,۰۸۶	۰	۰	۰
بيمه آرمان (حق تقدم)	۴۵,۸۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۴۵,۸۳۴	۰
ساير شرکتهاي خارج از بورس	۱	۱,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۲۱
جمع			۴۵,۸۳۴	۹۹۸,۸۲۱

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
توسعه پايدار ابنيه حافظ	۴۸۰,۸۵۹,۶۳۷	۱,۰۰۰	۴۸۰,۸۶۰	۲۰,۷۲۲	۹,۹۶۴,۷۱۶	۹,۴۸۳,۸۵۶
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۶	۱۲۷,۵۲۵	۱,۶۱۵	۱۴۵,۳۹۶	۱۷,۸۷۱
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۹۲۹,۵۰۰	۲۲۲	۶۵۱	۲۴,۴۰۷	۷۱,۵۰۳	۷۰,۸۵۲
ايران خودرو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۸	۷۹,۳۷۲	۵,۳۷۴	۱۰۷,۴۸۷	۲۸,۱۱۵
جمع			۶۸۸,۴۰۸		۱۰,۲۸۹,۱۰۲	۹,۶۰۰,۶۹۴
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملیاتی						۹,۶۰۰,۶۹۴

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:										
اختصاصي بازارگرداني افتخار حافظ	۱,۰۵۱,۱۸۴	۱,۰۵۱,۱۷۳	۱,۰۷۸,۲۸۶	۷۶	(۷۲,۱۲۶)	۷۹۳,۸۳۴	۱,۰۵۱,۲۶۰	۹۷۹,۰۴۷	۷۶۲,۹۷۷	(۲۱۶,۰۷۰)
صندوق سرمايه گذاري مشترک عقيق	۳۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۴,۷۹۸	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۶,۳۴۶	۵,۸۴۶
صندوق سرمايه گذاري بانک ايران زمين	۴۲۳,۲۰۳	۴۲۳,۲۰۳	۴۲۴,۶۵۲	۷,۹۹۹	۷,۸۱۹	۰	۴۳۱,۲۰۲	۴۳۱,۰۲۲	۴۲۴,۶۵۲	(۶,۳۷۰)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱,۸۲۴,۳۸۷	۱,۴۷۴,۸۷۶	۱,۵۰۷,۷۳۶	۸,۰۷۵	(۶۴,۳۰۷)	۷۹۳,۸۳۴	۱,۸۳۲,۴۶۲	۱,۴۱۰,۵۶۹	۱,۱۹۳,۹۷۵	(۲۱۶,۵۹۴)
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		
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		۱,۴۷۴,۸۷۶			(۶۴,۳۰۷)	۷۹۳,۸۳۴		۱,۴۱۰,۵۶۹		
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 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	
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
کارگزاري حافظ	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۸	۲,۴۵۲,۴۴۶,۱۷۶	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	54.5	۸۰۴	۷۵۰	۱,۸۳۹,۳۳۵	
مشاور سرمايه گذاري هدف حافظ	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۱,۹۹۴,۵۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	99.73	۷۳۶	۷۵۰	۱,۴۹۵,۹۱۳	
آي اف اس کيش	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹	۲,۸۷۵	۲۹۰	۱,۱۰۲	

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	
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
پاک انرژي نیکو گستر	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۵,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱	۵۶۰	۵۴۳	۳,۲۳۸,۹۹۲	
لیزینگ ایران زمین	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۱,۵۹۹,۹۹۹,۸۴۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱	۳۷۷	۱۲۵	۳۰۰,۰۰۰	
خدمات ارزي و صرافي ایران زمین	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۲۹,۴۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۹۴	۲,۵۴۸	۲,۰۰۰	۵۸,۸۵۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۶,۸۳۴,۱۹۲	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۶,۸۳۴,۱۹۲	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۶,۸۳۴,۱۹۲	

*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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

//

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

//

شرکت های فرعی

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
داتام2	سرمایه گذاري اوراق بهادار حافظ	*	*	سرمایه گذاری	موسسه حسابرسي رازدار	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
داتام3	کارگزاري حافظ	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت آزموده کاران	1404/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
داتام4	لیزینگ ایران زمین	*	*	لیزینگ	موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت آزموده کاران	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
داتام5	مشاور سرمایه گذاري هدف حافظ	*	*	سرمایه گذاری	موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت آزموده کاران	1404/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
داتام6	دیبا افزار حافظ	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت آزموده کاران	1404/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
داتام7	خدمات ارزي و صرافي ایران زمین	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت آزموده کاران	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*