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 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	کارگزاري حافظ

بند مقدمه

1. صورتهاي وضعيت مالي تلفيقي گروه و جداگانه شركت كارگزاري حافظ (سهامي خاص) در تاريخ 31 خردادماه 1404 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 37 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. ابهام در خصوص دعاوي حقوقي

توجه هيئت مديره محترم شركت را به مفاد يادداشت هاي توضيحي 6-36 و 7-36 در رابطه با وضعيت دعاوي حقوقي مطرح شده توسط اشخاص ثالث عليه شركت، جلب مي نمايد.

5. دارايي غير جاري نگهداري شده براي فروش

سرفصل دارايي هاي غير جاري نگهداري شده براي فروش موضوع يادداشت توضيحي 23 بابت ارزش دفتري زمين و ساختمان بابک بهرامي به مبلغ 153 ميليارد ريال بوده كه از سال 1400به سر فصل فوق انتقال يافته ،اما اقدامات صورت گرفته جهت فروش آن تاكنون به نتيجه نرسيده 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 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 2-24 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.

29مرداد1404

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران

سمت	امضاء كننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه آزموده كاران	Maryam Alivandi Darani [[Sign	992702	1404/05/29 16:28:32
شريک موسسه آزموده كاران	Hadis Tavakoli Kousha [[Sign	922034	1404/05/29 16:46:37
مدير موسسه آزموده كاران	Masoud Bakhtiari [Soujbolaghi [Sign	800119	1404/05/29 18:06:52

صورت سود و زيان

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير

شرح	حسابرسی شده ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده حسابرسی شده ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده حسابرسی شده ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۳۱۹,۶۶۵	۵۹۷,۹۶۱	۱,۳۰۱,۲۹۸	۱۲۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) ناخالص	۱,۳۱۹,۶۶۵	۵۹۷,۹۶۱	۱,۳۰۱,۲۹۸	۱۲۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۰	۰	۰	۰
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۷۷۰,۷۹۳)	(۵۴۰,۹۷۳)	(۱,۱۹۴,۴۳۲)	(۴۲)
سود(زیان) عملیاتی	۵۴۸,۸۷۲	۵۶,۹۸۸	۱۰۶,۸۶۶	۸۶۳
هزینه های مالی	(۱,۲۴۸,۲۹۰)	(۹۵۶,۹۲۷)	(۱,۹۵۰,۷۳۲)	(۳۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۲۴۱,۰۱۵	۹۵۶,۹۲۷	۳,۳۳۲,۵۱۴	۳۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۴۱,۵۹۷	۵۶,۹۸۸	۱,۴۸۸,۶۴۸	۸۵۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۳,۸۰۸)	۰	(۱۱,۰۰۳)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۹۷,۷۸۹	۵۶,۹۸۸	۱,۴۷۷,۶۴۵	۷۷۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۹۷,۷۸۹	۵۶,۹۸۸	۱,۴۷۷,۶۴۵	۷۷۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۱۰	۲۲	۲۲	۴۰۰
غیرعملیاتي (ریال)	۱	۰	۳۰۶	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۱۱	۲۲	۳۲۸	۴۰۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۱۱	۲۲	۳۲۸	۴۰۵
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱۱۱	۲۲	۳۲۸	۴۰۵
سرمایه	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۶
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۹۷,۷۸۹	۵۶,۹۸۸	۱,۴۷۷,۶۴۵	۷۷۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	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 هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴۹۷,۷۸۹	۵۶,۹۸۸	۱,۴۷۷,۶۴۵	۷۷۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۰۳۰,۵۰۷	۳,۰۸۷,۳۵۴	۳,۱۵۵,۶۹۱	(۲)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶۰۰	۱,۵۷۳	۳,۵۱۸	(۶۲)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱,۹۶۲,۱۲۵	۱,۹۹۳,۱۰۴	۲,۵۸۳,۱۹۷	(۲)
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۹۸,۱۹۲	۹۸,۱۹۲	۴۰,۰۰۴	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵,۰۹۱,۴۲۴	۵,۱۸۰,۲۲۳	۵,۷۸۳,۴۱۰	(۲)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱۰۹,۱۲۱	۱۳,۶۰۱	۷,۹۴۳	۷۰۲
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲۲,۷۱۲,۷۹۰	۱۰,۳۸۸,۷۱۵	۱۰,۶۹۹,۱۸۷	۱۱۹
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۱,۴۲۱,۴۵۷	۳۸۳,۰۶۸	۲۴۱,۳۴۵	۲۷۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي نقد	۲,۵۲۳,۴۹۳	۲,۶۶۹,۷۷۶	۱,۰۲۸,۲۰۳	(۵)
	۲۶,۷۶۶,۸۶۱	۱۳,۴۵۵,۱۶۰	۱۱,۹۷۶,۶۷۷	۹۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۱۵۲,۵۸۷	۱۵۲,۵۸۷	۱۵۲,۵۸۷	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۶,۹۱۹,۴۴۸	۱۳,۶۰۷,۷۴۷	۱۲,۱۲۹,۲۶۴	۹۸
جمع دارايي‌ها	۳۲,۰۱۰,۸۷۲	۱۸,۷۸۷,۹۷۰	۱۷,۹۱۱,۶۷۴	۷۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۵۴,۳۰۹	۲۲۹,۴۲۰	۱۵۵,۵۳۸	۱۱
ساير اندوخته‌ها	۵۱۴,۲۸۱	۵۴۵,۳۶۰	۷۲۰,۷۵۳	(۶)
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۹۰۵,۵۹۱	۱,۶۱۶,۷۱۲	۱,۰۰۶,۵۵۶	(۴۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۶,۱۷۴,۲۸۱	۶,۸۹۱,۴۹۲	۶,۲۸۲,۸۴۷	(۱۰)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۰۹,۷۸۸	۸۲,۳۲۴	۶۵,۰۲۷	۳۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۰۹,۷۸۸	۸۲,۳۲۴	۶۵,۰۲۷	۳۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۳,۴۸۸,۰۹۴	۳,۶۳۹,۴۲۳	۲,۹۷۰,۷۵۴	۲۷۱
ماليات پرداختني	۴۳,۸۰۸	۱۱,۰۰۳	۱۹۷,۷۲۲	۲۹۸
سود سهام پرداختني	۱,۲۱۵,۰۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۱۰,۹۷۹,۹۰۱	۸,۱۶۳,۷۲۸	۸,۲۹۵,۳۲۴	۳۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲۵,۷۲۶,۸۰۳	۱۱,۸۱۴,۱۵۴	۱۱,۴۶۳,۸۰۰	۱۱۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۵,۷۲۶,۸۰۳	۱۱,۸۱۴,۱۵۴	۱۱,۴۶۳,۸۰۰	۱۱۸
جمع بدهي‌ها	۲۵,۸۳۶,۵۹۱	۱۱,۸۹۶,۴۷۸	۱۱,۵۳۸,۸۳۷	۱۱۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۲,۰۱۰,۸۷۳	۱۸,۷۸۷,۹۷۰	۱۷,۹۱۱,۶۷۴	۷۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۵,۵۳۸	۷۲۰,۷۵۳	۰	۰	۱,۰۰۶,۵۵۶	۰	۶,۳۸۲,۸۴۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۵,۵۳۸	۷۲۰,۷۵۳	۰	۰	۱,۰۰۶,۵۵۶	۰	۶,۳۸۲,۸۴۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱,۴۷۷,۶۴۵		۱,۴۷۷,۶۴۵

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
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۷,۶۴۵	۰	۱,۴۷۷,۶۴۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۷,۶۴۵	۰	۱,۴۷۷,۶۴۵
سود سهام مصوب									(۹۶۹,۰۰۰)		(۹۶۹,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۹۵۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۱,۹۵۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۱,۹۵۰,۰۰۰)	۰			۰					(۱,۹۵۰,۰۰۰)
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	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۷۳,۸۸۲				(۷۳,۸۸۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						(۱۷۵,۳۹۳)			۱۷۵,۳۹۳		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۹,۴۲۰	۵۴۵,۳۶۰	۰	۰	۱,۶۱۶,۷۱۲	۰	۶,۸۹۱,۴۹۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۴۹۷,۷۸۹		۴۹۷,۷۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱							۰	۰	۴۹۷,۷۸۹		۴۹۷,۷۸۹
سود سهام مصوب									(۱,۲۱۵,۰۰۰)		(۱,۲۱۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۴,۸۸۹				(۲۴,۸۸۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						(۳۰,۹۷۹)			۳۰,۹۷۹		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۴,۳۰۹	۵۱۴,۳۸۱	۰	۰	۹۰۵,۵۹۱	۰	۶,۱۷۴,۲۸۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۲,۷۷۸,۰۸۵)	۲,۲۱۱,۰۷۸	۱,۹۱۳,۹۶۵	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۱,۰۰۳)	(۱۴۰,۵۶۳)	(۱۹۷,۷۲۲)	۹۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲,۷۸۹,۰۸۸)	۲,۰۷۰,۵۱۵	۱,۷۱۶,۲۴۳	--
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	(۲,۳۷۱)	(۲۹,۶۳۲)	(۳۴,۰۲۲)	۹۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱,۳۲۵,۰۷۲	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)	(۱۱۱,۱۷۶)	(۲۶۳,۹۴۶)	(۵۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۱,۲۴۷,۶۸۰	۹۵۶,۹۲۷	۱,۹۴۹,۵۵۳	۳۰
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	۱,۰۷۴,۹۲۳	۸۱۶,۱۱۹	۲,۹۷۶,۶۵۷	۳۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۷۱۴,۱۶۵)	۲,۸۸۶,۶۳۴	۴,۶۹۲,۹۰۰	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
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	۹۶,۳۶۸,۰۵۵	۴۹,۴۸۳,۴۱۶	۰	۹۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹۳,۶۰۷,۳۰۱)	(۴۹,۱۸۵,۱۹۰)	(۱۷۸,۳۰۰)	(۹۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۱۹۲,۸۷۱)	(۹۲۷,۸۳۶)	(۱,۹۰۴,۰۲۷)	(۲۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۹۶۹,۰۰۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۵۶۷,۸۸۳	(۶۲۹,۶۱۰)	(۳,۰۵۱,۳۲۷)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۴۶,۲۸۲)	۲,۲۵۷,۰۲۴	۱,۶۴۱,۵۷۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۶۶۹,۷۷۵	۱,۰۲۸,۲۰۳	۱,۰۲۸,۲۰۳	۱۶۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۵۲۳,۴۹۳	۳,۲۸۵,۲۲۷	۲,۶۶۹,۷۷۶	(۲۳)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

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	10320199217	علي ويسي	علي ويسي	3341601031	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	10101634157	علي نصيري	علي نصيري	6319359676	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	ساير	بله
ليزينگ ايران زمين	10102393067	محمدصادق احمديان طاهري	محمدصادق احمديان طاهري	1250241685	مدير عامل	موظف	كارشناسي	حسابداري	بله
توسعه تجارت داتام	10320430282	ادريس مصطفوي	ادريس مصطفوي	3762241694	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله
صندوق حمايت وبازنشستگي كاركنان فولاد	10100395131	محمدعلي صائمي	محمدعلي صائمي	0322483743	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	خير