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 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۶۸,۶۸۸	۱,۱۶۱	۵,۸۱۶	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۴۹۴,۱۱۲	۸۸۵,۱۴۳	۶۹	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۱۵,۳۴۴	۱,۶۲۷,۶۲۵	(۹۳)
دریافتنی‌های تجاری	۸۶۱,۱۱۱	۵,۲۹۰,۵۵۷	(۸۴)	مالیات پرداختنی	۰	۷,۰۱۵	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۱,۲۶۱,۰۰۴	۰	
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۷۸	۳۹۲	(۴)	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲,۴۲۴,۲۸۹	۶,۱۷۷,۲۵۳	(۶۱)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۱,۳۷۶,۳۴۸	۱,۶۳۴,۶۴۰	(۱۶)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۲,۰۶۳,۰۷۹	۹,۷۴۲,۰۰۶	۲۴	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۰۴۴	۱,۴۶۵	(۲۹)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۶۷,۲۸۵	۴۷۱,۵۴۶	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵,۲۶۴	۶,۳۹۸	(۱۸)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۲,۵۳۱,۴۰۸	۱۰,۲۱۵,۰۱۷	۲۳	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۲۶۴	۶,۳۹۸	(۱۸)
				جمع بدهی‌ها	۱,۳۸۱,۶۱۲	۱,۶۴۱,۰۳۸	(۱۶)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۴۷۵,۳۷۱	۴۷۵,۳۷۱	۰
				سایر اندوخته‌ها	۳۵,۸۲۴	۳۵,۸۲۴	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۱,۰۶۲,۸۹۰	۴,۲۴۰,۰۳۷	(۷۵)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۳,۵۷۴,۰۸۵	۱۴,۷۵۱,۲۳۲	(۸)
جمع دارایی‌ها	۱۴,۹۵۵,۶۹۷	۱۶,۳۹۲,۲۷۰	(۹)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۴,۹۵۵,۶۹۷	۱۶,۳۹۲,۲۷۰	(۹)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲۲,۴۲۶	۱۳۶,۲۹۴	(۸۴)	۳,۴۱۹,۰۶۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۱۱	--	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۴۴۰,۲۸۷	۳۰,۳۳۵	۱,۳۵۱	۱۸۷,۸۸۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۲۱۴,۲۴۴
جمع درآمدهای عملیاتی	۴۶۲,۷۱۳	۱۶۶,۶۴۰	۱۷۸	۳,۸۲۱,۱۸۸
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۹,۸۷۶)	(۱۱۷,۸۳۴)	۱۹	(۹۹,۸۹۲)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	(۶۱,۳۴۷)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۳۹,۸۷۶)	(۱۱۷,۸۳۴)	۱۹	(۱۶۱,۲۳۹)
سود (زیان) عملیاتی	۳۲۲,۸۳۷	۴۸,۸۰۶	۵۶۱	۳,۶۵۹,۹۴۹
هزینه‌های مالی	۰	(۳,۷۹۳)	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۵	۰		۱۰,۷۰۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۲۲,۸۵۲	۴۵,۰۱۳	۶۱۷	۳,۶۷۰,۶۵۶
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	(۷,۰۱۵)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۲۲,۸۵۲	۴۵,۰۱۳	۶۱۷	۳,۶۶۳,۶۴۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۲۲,۸۵۲	۴۵,۰۱۳	۶۱۷	۳,۶۶۳,۶۴۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۳۲۲,۸۵۲	۴۵,۰۱۳	۶۱۷	۳,۶۶۳,۶۴۱

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴,۲۴۰,۰۳۸	۲,۷۹۵,۶۲۲	۵۲	۲,۷۹۵,۶۲۱
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۴,۲۴۰,۰۳۸	۲,۷۹۵,۶۲۲	۵۲	۲,۷۹۵,۶۲۱
سود سهام مصوب	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۷۵	(۲,۰۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷۴۰,۰۳۸	۷۹۵,۶۲۲	(۷)	۷۹۵,۶۲۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱,۰۶۲,۸۹۰	۸۴۰,۶۳۵	۲۶	۴,۴۵۹,۲۶۲
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	(۱۸۳,۴۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	(۳۵,۸۲۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۰۶۲,۸۹۰	۸۴۰,۶۳۵	۲۶	۴,۲۴۰,۰۳۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۷	۵	۴۴۰	۳۶۶
سرمایه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در آمدحاصل ازخرید و فروش صندوق های سرمایه گذاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش داشته است.				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۳۱۹,۷۵۲	۵۵,۵۹۱	۴۷۵	۴۵۳,۸۱۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳۱۹,۷۵۲	۵۵,۵۹۱	۴۷۵	۴۵۳,۸۱۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۳۷۴,۸۶۵)	۰	--	(۴۵۴,۸۴۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳۷۴,۸۶۵)	۰	--	(۴۵۴,۸۴۹)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۷,۰۱۵)	(۳,۱۲۵)	۱۲۴	(۳,۹۰۶)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۱۵,۳۱۶
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶,۲۱۵)	(۵۵,۳۳۵)	(۸۹)	(۶۰,۷۵۲)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۱,۶۷۵)	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	(۲۰۱,۰۰۰)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۲۴۷,۳۸۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶,۲۱۵)	(۵۷,۰۱۰)	(۸۹)	۹۴۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۶۸,۳۴۳)	(۴,۵۴۴)	۱,۴۰۴	(۳,۹۹۸)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۱۳۵,۸۷۰	۰		۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	(۷۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۳۵,۸۷۰	۰		۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۷,۵۲۷	(۴,۵۴۴)	--	(۳,۹۹۸)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۱۶۱	۵,۱۵۹	(۷۷)	۵,۱۵۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۶۸,۶۸۸	۶۱۵	۱۱,۰۶۹	۱,۱۶۱
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۶۲,۹۵۰	۱۳۶,۵۰۵	(۳۵,۴۲۵)	۱	۱۲۷,۵۲۵	(۱۰,۵۰۵)	۱	۱۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۲,۹۵۰	۱.۶۲	(۳۵,۴۲۵)	(۳.۹۱)	۱	۱۲۷,۵۲۵	۱.۱۷
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۰۹,۸۸۹	۰	۱	۱,۱۰۹,۸۸۹	۱	۱,۱۰۹,۸۸۹	۱۱.۰۶	۰	۰	۱	۱,۱۰۹,۸۸۹	۱۰.۱۵
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸۰,۸۶۰	۰	۱	۴۸۰,۸۶۰	۱	۴۸۰,۸۶۰	۴.۷۹	۰	۰	۱	۴۸۰,۸۶۰	۴.۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۳۸,۸۹۹	۱۲۷,۰۰۰	۰	۱	۱۳۸,۸۹۹	(۱۲,۱۲۵)	۱	۱۱۴,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۸,۸۹۹	۱.۳۸	۰	۰	۱	۱۳۸,۸۹۹	۱.۲۷
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۶۵۱	۷۲,۲۱۲	۰	۱	۶۵۱	۷,۲۳۶	۱	۷۹,۴۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵۱	۰.۰۱	۰	۰	۱	۶۵۱	۰.۰۱
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۵۴,۸۰۲	۳۸,۲۳۶	(۵۴,۸۰۲)	۰	۰	(۳۸,۲۳۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴,۸۰۲	۰.۵۵	(۵۴,۸۰۲)	(۶.۰۵)	۰	۰	۰
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۰۱۱,۰۲۴	۰	۳	۳,۰۱۱,۰۲۴	۴	۳,۰۱۱,۰۲۴	۳۰.۰۱	۰	۰	۳	۳,۰۱۱,۰۲۴	۲۷.۵۲
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۹۹۰,۶۴۸	۹۹۶,۰۰۰	۲	۵,۹۸۶,۶۴۸	۲	۴,۹۹۰,۶۴۸	۴۹.۷۴	۹۹۶,۰۰۰	۱۰۹.۹۶	۲	۵,۹۸۶,۶۴۸	۵۴.۷۲
خودرو و ساخت قطعات	۱	۷۹,۳۷۲	۶۴,۵۸۰	۰	۱	۷۹,۳۷۲	۲,۶۲۰	۱	۶۷,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۹,۳۷۲	۰.۷۹	۰	۰	۱	۷۹,۳۷۲	۰.۷۳
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴	۰	۳۴	۰	۰	۰	۳۴	۰	۰	۳۴	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۲۳۹	۰	۱	۵,۲۳۹	۱	۵,۲۳۹	۰.۰۵	۰	۰	۱	۵,۲۳۹	۰.۰۵
جمع	۵	۴۳۶,۶۷۴	۴۳۸,۵۳۳	(۹۰,۲۲۷)	۴	۳۴۶,۴۴۷	(۵۱,۰۱۰)	۴	۳۸۷,۵۲۳	۹	۹,۵۹۷,۶۶۰	۹۹۶,۰۳۴	۸	۱۰,۵۹۳,۶۹۴	۱۴	۱۰,۰۳۴,۳۳۴	۱۰۰	۹۰۵,۸۰۷	۱۰۰	۱۲	۱۰,۹۴۰,۱۴۱	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد
///

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۲۹,۵۰۰	۶۵۱	۷۲,۲۱۲	۰	۰	۷,۲۳۶	۰.۱۱	۶۵۱	۷۹,۴۴۸	۲۲۲	۲۷,۱۲۰	۷۸,۷۹۷
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۹۵۰	۱۳۶,۵۰۵	(۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۴۲۵)	(۱۰,۵۰۵)	۰.۰۱	۱۲۷,۵۲۵	۱۲۶,۰۰۰	۱,۴۱۷	۱,۴۰۰	(۱,۵۲۵)
قاسم ايران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۰۲	۳۸,۲۳۶	(۸,۴۰۰,۰۰۰)	(۵۴,۸۰۲)	(۳۸,۲۳۶)	۰	۰	۰	۰	۳,۶۳۱	۰
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۷۲	۶۴,۵۸۰	۰	۰	۲,۶۲۰	۰.۰۱	۷۹,۳۷۲	۶۷,۲۰۰	۳,۹۶۹	۳,۳۶۰	(۱۲,۱۷۲)
بيمه آرمان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۸۹۹	۱۲۷,۰۰۰	۰	۰	(۱۲,۱۲۵)	۰.۸۳	۱۳۸,۸۹۹	۱۱۴,۸۷۵	۵,۵۵۶	۴,۵۹۵	(۲۴,۰۲۴)
جمع				۴۳۶,۶۷۴	۴۳۸,۵۳۳		(۹۰,۲۲۷)	(۵۱,۰۱۰)		۳۴۶,۴۴۷	۳۸۷,۵۲۳			۴۱,۰۷۶

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

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)	
ليزينگ ايران زمين	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۹,۹۹۹,۸۷۳	۱,۱۰۹,۸۸۹	۰	۰	۱۰۰	۱,۱۰۹,۸۸۹	۶۹۴	
مشاور سرمايه گذاري هدف حافظ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۷,۳۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۱۴۶	۰	۰	۴۸.۷۳	۴۸۸,۱۴۶	۱,۰۰۲	
پاک انرژي نيکو گستر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۰,۰۰۸	۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۰۰۰	۹۹.۶	۵,۹۷۶,۰۰۸	۱,۰۰۰	
کارگزاري حافظ	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۸۹,۷۱۹,۵۰۰	۱,۸۷۲,۲۴۲	۱,۰۶۲,۷۲۶,۶۷۶	۴۹۰,۴۸۹	۵۴.۵	۲,۳۶۲,۷۳۱	۹۶۳	
چاوش همراه سرزمين ايرانيان	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خدمات ارزي و صرافي ايران زمين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۳۵۶,۲۵۰	۱۶۰,۱۴۷	۲۲,۰۶۸,۷۵۰	۰	۲۹.۴۳	۱۶۰,۱۴۷	۵,۴۴۳	
توسعه پايدار ابنيه حافظ	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۰,۸۵۹,۶۳۷	۴۸۰,۸۶۰	۰	۰	۱۲.۰۲	۴۸۰,۸۶۰	۱,۰۰۰	
آي اف اس کيش	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۰	۰	۰	۱۹	۱۰,۶۴۰	۳,۸۰۰	

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 (حق تقدم)	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۲,۷۲۶,۶۷۶	۴۹۰,۴۸۹	(۱,۰۶۲,۷۲۶,۶۷۶)	(۴۹۰,۴۸۹)	۰	۰	۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۵,۲۳۹	۰	۰	۰	۵,۲۳۹		
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴	۰	۳۴		
جمع				۹,۵۹۷,۶۶۰		۹۹۶,۰۳۴		۱۰,۵۹۳,۶۹۴		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
خدمات ارزي و صرافي ايران زمين	۲۲,۰۶۸,۷۵۰	۰	۰	۰
پاک انرژي نيکو گستر	۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۹۶,۰۰۰
کارگزاري حافظ	۱,۰۶۲,۷۲۶,۶۷۶	۴۶۱	۰	۴۹۰,۴۸۹
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۳۴
جمع			۰	۱,۴۸۶,۵۲۳
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
قاسم ایران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۶,۵۲۴	۵۴,۸۰۲	۴,۰۴۶	۳۳,۹۸۷	(۲۰,۸۱۵)
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۷	۳۵,۴۲۵	۱,۱۷۹	۲۹,۴۹۶	(۵,۹۲۹)
کارگزاري حافظ (حق تقدم)	۱,۰۶۲,۷۲۶,۶۷۶	۴۶۱	۴۹۰,۴۸۹	۴۶۱	۴۹۰,۴۸۹	۰
جمع			۵۸۰,۷۱۶		۵۵۳,۹۷۲	(۲۶,۷۴۴)
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳,۴۱۹,۰۶۰	۲۲,۴۲۶	

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۸۷,۸۸۴	۴۴۰,۲۸۷	
سود سپرده بانکی	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۲۱۴,۲۴۴	۰	
جمع	۳,۸۲۱,۱۸۸	۴۶۲,۷۱۳	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۴۳۷,۱۷۶	۳۴۶,۴۴۷	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۹,۶۰۳,۱۰۸	۱۰,۵۹۳,۶۹۴	شرکت گروه مالی داتام در مزایده شرکت کارگزاری حافظ جهت واگذاری ۵۱ درصد سهام شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ با مبلغ ۱،۸۹۲،۹۶۰ میلیون ریال به عنوان برنده مزایده اعلام گردید. که تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳، هفتاد درصد از مبلغ فوق(۱.۳۲۵.۰۷۲ میلیون ریال) پرداخت گردیده که مطابق قرارداد مابقی ثمن در زمان نقل و انتقال سهام می بایست پرداخت شود.پس از نقل و انتقال ، شرکت گروه مالی داتام ۹۹.۷۳ درصد از شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ را مالک می شود.
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۵۸۶,۸۶۶	۱,۲۹۱,۹۷۸	
جمع	۱۰,۶۲۷,۱۵۰	۱۲,۲۳۲,۱۱۹	

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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۱	۱۴	۱۵	۱۴
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۲۳۱	۲۱۰	۲۳۵	۲۴۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	

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 برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر درآمدهاي غير عملياتي	۱۰,۷۰۷	۱۵
جمع	۱۰,۷۰۷	۱۵

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴,۲۴۰,۰۳۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۳,۶۴۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	

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.»

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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰ / ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۱۶۳	۱۵۰	۱۷,۲۵۰ /
قاسم ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۸,۴۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۴۵	۴۲۰	۳,۵۲۸ /
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۲,۹۲۹,۵۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۲۷۶	۷۰	۲۰۵ /
توسعه پایدار ابنیه حافظ	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۴۸۰,۸۵۹,۶۳۷	۴,۰۰۰,۰۰۱	۱,۰۰۰	۱۲	۵	۳	۱,۴۴۳ /
جمع			۶۰۷,۱۸۹,۱۳۷	۱,۶۴۹,۷۱۳,۴۵۷	۳,۱۰۰	۱۲	۱,۰۸۹	۶۴۳	۲۲,۴۲۶ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۲,۴۲۶

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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *	
*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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											