اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه مالي داتام	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: داتام	سرمایه ثبت نشده: 2,000,000
کد صنعت (ISIC): 399955	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (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
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۳,۷۷۳	۱,۱۶۱	۱,۰۸۶	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۵۳۶,۸۳۶	۸۸۵,۱۴۳	۷۴	پرداختنی‌های غیرتجاری	۵۶۵,۰۲۰	۱,۶۲۷,۶۲۵	(۶۵)
دریافتنی‌های تجاری	۲,۹۲۰,۷۸۴	۵,۲۹۰,۵۵۷	(۴۵)	مالیات پرداختنی	۰	۷,۰۱۵	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۱,۶۳۵,۸۶۹	۰	
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۶۳۷	۳۹۲	۳۱۸	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴,۴۷۳,۰۳۰	۶,۱۷۷,۲۵۳	(۲۸)	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	۲,۲۰۰,۸۸۹	۱,۶۳۴,۶۴۰	۳۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰,۷۳۸,۰۰۵	۹,۷۴۲,۰۰۶	۱۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۱۸۳	۱,۴۶۵	(۱۹)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۶۵,۲۹۳	۴۷۱,۵۴۶	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷,۶۶۰	۶,۳۹۸	۲۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۱,۲۰۴,۴۸۱	۱۰,۲۱۵,۰۱۷	۱۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۷,۶۶۰	۶,۳۹۸	۲۰
				جمع بدهی‌ها	۲,۲۰۸,۵۴۹	۱,۶۴۱,۰۳۸	۳۵

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۱,۸۷۰,۶۲۰	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 دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۱,۰۸۷,۱۴۷	۴,۲۴۰,۰۳۷	(۷۴)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۳,۴۶۸,۹۶۲	۱۴,۷۵۱,۳۳۲	(۹)
جمع دارایی‌ها	۱۵,۶۷۷,۵۱۱	۱۶,۳۹۲,۳۷۰	(۴)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۵,۶۷۷,۵۱۱	۱۶,۳۹۲,۳۷۰	(۴)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۳,۷۳۳	۱۱۴,۵۴۹	(۹۷)	۳,۴۱۹,۰۶۰
درآمد سود تضمین شده	۸	۸	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۴۵۵,۳۹۳	۳۸,۹۳۲	۱,۰۷۰	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	۴۵۹,۱۳۴	۱۵۳,۴۸۹	۱۹۹	۳,۸۲۱,۱۸۸
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۳,۶۶۶)	(۸۰,۰۲۶)	۵	(۹۹,۸۹۲)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۲۸,۳۵۲)	۰	--	(۶۱,۳۴۷)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۱۲,۰۱۸)	(۸۰,۰۲۶)	۴۰	(۱۶۱,۲۳۹)
سود (زیان) عملیاتی	۳۴۷,۱۱۶	۷۳,۴۶۳	۳۷۳	۳,۶۵۹,۹۴۹
هزینه‌های مالی	(۶)	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۱۰,۷۰۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۴۷,۱۱۰	۷۳,۴۶۳	۳۷۲	۳,۶۷۰,۶۵۶
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	(۷,۰۱۵)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۴۷,۱۱۰	۷۳,۴۶۳	۳۷۲	۳,۶۶۳,۶۴۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۴۷,۱۱۰	۷۳,۴۶۳	۳۷۲	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	۳۴۷,۱۱۰	۷۳,۴۶۳	۳۷۲	۳,۶۶۳,۶۴۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴,۲۴۰,۰۳۷	۲,۷۹۵,۶۲۱	۵۲	۲,۷۹۵,۶۲۱
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۴,۲۴۰,۰۳۷	۲,۷۹۵,۶۲۱	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	۷۴۰,۰۳۷	۷۹۵,۶۲۱	(۷)	۷۹۵,۶۲۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱,۰۸۷,۱۴۷	۸۶۹,۰۸۴	۲۵	۴,۴۵۹,۲۶۲
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	(۱۸۳,۴۰۰)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	(۳۵,۸۲۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۰۸۷,۱۴۷	۸۶۹,۰۸۴	۲۵	۴,۳۴۰,۰۳۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۵	۷	۴۰۰	۳۶۶
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱,۰۸۴,۳۹۸	۴۳,۱۵۸	۲,۴۱۳	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	۱,۰۸۴,۳۹۸	۴۳,۱۵۸	۲,۴۱۳	۴۵۳,۸۱۰
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۱,۰۷۱,۱۴۳)	۰	--	(۴۵۴,۸۴۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱,۰۷۱,۱۴۳)	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	(۶۷۷)	(۴۳,۶۲۶)	(۹۸)	(۶۰,۷۵۲)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
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	(۶۷۷)	(۴۳,۶۲۶)	(۹۸)	۹۴۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۵,۵۶۳	(۳,۵۹۳)	--	(۳,۹۹۸)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۷,۰۴۹	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	۷,۰۴۹	۰		۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۲,۶۱۲	(۳,۵۹۳)	--	(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	۱۳,۷۷۳	۱,۵۶۶	۷۸۰	۱,۱۶۱
مبادلات غیرنقدی	۱,۸۶۳,۵۷۱	۰		۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۶۲,۹۵۱	۱۳۶,۵۰۵	۰	۰	(۴,۰۲۵)	۱	۱۶۲,۹۵۱	۱۳۲,۴۸۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰		۱	۱۶۲,۹۵۱	۱.۵۴	۰	۰	۰	۱	۱۶۲,۹۵۱	۱.۳۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۰۹,۸۹۰		۱	۰		۱	۱,۱۰۹,۸۹۰		۱	۱,۱۰۹,۸۹۰	۱۰.۴۶	۰	۰	۰	۱	۱,۱۰۹,۸۹۰	۹.۰۲

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸۰,۸۶۰	۰	۴۸۰,۸۶۰	۱	۴۸۰,۸۶۰	۰	۴۸۰,۸۶۰	۳.۹۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۳۸,۸۹۹	۱۲۷,۰۰۰	۰	(۶,۳۷۵)	۱	۱۳۸,۸۹۹	۱۲۰,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۸,۸۹۹	۰	۱۳۸,۸۹۹	۱.۱۳
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۶۵۱	۷۲,۲۱۲	۰	(۱۶,۵۵۲)	۱	۶۵۱	۵۵,۶۶۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵۱	۰	۶۵۱	۰.۰۱
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۵۰۰	۳,۹۴۷	۰	(۳,۴۰۹)	۱	۵۰۰	۱,۵۳۸	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۰	۰	۵۰۰	۰
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۵۴,۸۰۲	۳۸,۲۳۶	۰	(۸,۵۹۳)	۱	۵۴,۸۰۲	۲۹,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴,۸۰۲	۰	۵۴,۸۰۲	۰.۴۵
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۰۱۱,۰۲۴	۳۷	۳,۰۱۱,۰۲۴	۴	۳,۰۱۱,۰۲۴	۳۷	۳,۰۱۱,۰۶۱	۲۴.۴۷
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۵۶۳,۹۸۵	۱,۶۹۵,۰۲۲	۷,۲۵۹,۰۰۷	۳	۵,۵۶۳,۹۸۵	۱,۶۹۵,۰۲۲	۷,۲۵۹,۰۰۷	۵۹
خودرو و ساخت قطعات	۱	۷۹,۳۷۳	۶۴,۵۸۰	۰	(۱۲,۹۴۰)	۱	۷۹,۳۷۳	۵۱,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۹,۳۷۳	۰	۷۹,۳۷۳	۰.۶۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۲۳۹	(۳۹)	۵,۲۰۰	۲	۵,۲۳۹	(۳۹)	۵,۲۰۰	۰.۰۴
جمع	۶	۴۳۷,۱۷۶	۴۴۲,۴۸۰	۰	(۵۰,۸۹۴)	۶	۴۳۷,۱۷۶	۳۹۱,۵۸۶	۱۱	۱۰,۱۷۰,۹۹۸	۱,۶۹۵,۰۲۰	۱۱,۸۶۶,۰۱۸	۱۷	۱۰,۶۰۸,۱۷۴	۱,۶۹۵,۰۲۰	۱۲,۳۰۳,۱۹۴	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																	
مانده ابتدای دوره با پایان دوره قبل مغایرتی ندارد																	

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	(۱۶,۵۵۲)	۰.۱۱	۶۵۱	۵۵,۶۶۰	۲۲۲	۱۹,۰۰۰	۵۵,۰۰۹
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۹۵۱	۱۳۶,۵۰۵	۰	۰	(۴,۰۲۵)	۰.۰۱	۱۶۲,۹۵۱	۱۳۲,۴۸۰	۱,۴۱۷	۱,۱۵۲	(۳۰,۴۷۱)
قاسم ايران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۰۲	۳۸,۲۳۶	۰	۰	(۸,۵۹۳)	۰.۱۲	۵۴,۸۰۲	۲۹,۶۴۳	۶,۵۲۴	۳,۵۲۹	(۲۵,۱۵۹)

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)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۷۳	۶۴,۵۸۰	۰	۰	(۱۲,۹۴۰)	۰.۰۱	۷۹,۳۷۳	۵۱,۶۴۰	۳,۹۶۹	۲,۵۸۲	(۲۷,۷۳۳)
بیمه آرمان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۸۹۹	۱۲۷,۰۰۰	۰	۰	(۶,۳۷۵)	۰.۸۳	۱۳۸,۸۹۹	۱۲۰,۶۲۵	۵,۵۵۶	۴,۸۲۵	(۱۸,۲۷۴)
صندوق سرمایه گذاري مشترک عقیق	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۳,۹۴۷	۳۵۰,۰۰۰	۰	(۲,۴۰۹)	۴	۵۰۰	۱,۵۳۸	۱,۲۵۰	۳,۸۴۷	۱,۰۳۸
جمع				۴۳۷,۱۷۶	۴۴۲,۴۸۰		۰	(۵۰,۸۹۴)		۴۳۷,۱۷۶	۳۹۱,۵۸۶			(۴۵,۵۹۰)

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)	
کارگزاري حافظ	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۸۹,۷۱۹,۵۰۰	۱,۸۷۲,۲۴۲	۱,۰۶۲,۷۲۶,۶۷۶	۴۹۰,۵۲۶	۵۴.۵	۲,۳۶۲,۷۶۸	۹۶۳	
مشاور سرمایه گذاري هدف حافظ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۷,۳۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۱۴۶	۰	۰	۴۸.۷۳	۴۸۸,۱۴۶	۱,۰۰۲	
لیزینگ ایران زمین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۹,۹۹۹,۸۷۲	۱,۱۰۹,۸۹۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۱۰۹,۸۹۰	۶۹۴	
پاک انرژي نیکو 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	
چاوش همراه سرزمین ایرانیان	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خدمات ارزي و صرافي ایران زمین	۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۳۵۶,۲۵۰	۱۶۰,۱۴۷	۰	۰	۳۹.۴۳	۱۶۰,۱۴۷	۲۱,۷۷۰	
توسعه پایدار ابنیه حافظ	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۰,۸۵۹,۸۱۶	۴۸۰,۸۶۰	۰	۰	۱۲.۰۲	۴۸۰,۸۶۰	۱,۰۰۰	
آي اف اس کیش	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۰	۰	۰	۱۹	۱۰,۶۴۰	۲,۸۰۰	
کارگزاري حافظ (حق تقدم)	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۲,۷۲۶,۶۷۶	۴۹۰,۴۸۹	(۱,۰۶۲,۷۲۶,۶۷۶)	(۴۹۰,۴۸۹)	۰	۰	۰	
اختصاصي بازارگرداني افتخار حافظ	۶,۴۵۳,۴۹۵	۱,۰۰۰	۳۷۹,۹۰۶	۵۷۳,۳۳۷	۵۰۶,۷۱۴	۶۹۹,۰۲۲	۰.۰۱	۱,۲۷۲,۳۵۹	۱,۴۳۵,۰۶۷	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۵,۲۳۹	۵,۲۳۹	۰	(۳۹)	۰	۵,۲۰۰	۰	
جمع				۱۰,۱۷۰,۹۹۸		۱,۶۹۵,۰۲۰		۱۱,۸۶۶,۰۱۸		

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
کارگزاري حافظ	۱,۰۶۲,۷۲۶,۶۷۶	۴۶۱	۰	۴۹۰,۵۲۶
پاک انرژي نیکو گستر	۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۹۶,۰۰۰

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
صندوق سرمايه گذاري مشترک عقيق	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
اختصاصي بازارگرداني افتخار حافظ	۱,۳۲۳,۰۹۴	۰	۱,۷۱۷,۳۳۶	۰
صندوق سرمايه گذاري بانک ايران زمين	۲۶۲,۵۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۵۷۶	۰
جمع			۱,۹۷۹,۹۱۲	۱,۴۸۶,۵۲۶
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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
کارگزاري حافظ (حق تقدم)	۱,۰۶۲,۷۲۶,۶۷۶	۴۶۱	۴۹۰,۴۸۹	۴۶۱	۴۹۰,۴۸۹	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰		۳۹		۵۸۲	۵۴۳
صندوق سرمايه گذاري بانک ايران زمين	۲۸۱,۵۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۵۵۳	۱,۰۱۴,۷۵۰	۲۸۵,۷۰۶	۴,۱۵۳
اختصاصي بازارگرداني افتخار حافظ	۸۱۶,۲۸۰	۱,۲۴۷,۳۵۲	۱,۰۱۸,۳۱۴	۱,۷۹۹,۴۲۱	۱,۴۶۹,۰۱۲	۴۵۰,۶۹۸
جمع			۱,۷۹۰,۳۹۵		۲,۲۴۵,۷۸۹	۴۵۵,۳۹۴
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳,۴۱۹,۰۶۰	۳,۷۳۳	.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۸۷,۸۸۴	۴۵۵,۳۹۳	.
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	۸	.
جمع	۳,۸۲۱,۱۸۸	۴۵۹,۱۳۴	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۴۳۷,۱۷۶	۴۳۷,۱۷۶	.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۹,۶۰۳,۱۰۸	۱۰,۵۹۸,۶۰۷	.
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	.
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	.

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سایر سرمایه گذاریها	۵۸۶,۸۶۶	۱,۲۶۷,۴۱۳	.
جمع	۱۰,۶۲۷,۱۵۰	۱۲,۳۰۳,۱۹۵	

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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۱	۱۰	۱۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۲۳۱	۲۱۰	۲۳۵

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	\\\.

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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۶	
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	۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	. \\\

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ساير درآمدهاي غير عملياتي	۱۰,۷۰۷	۰
جمع	۱۰,۷۰۷	۰

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	۹۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.\\\

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 *
قاسم ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۸,۴۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۲۰	۴۲۰	۳,۵۲۸	

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
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
بورس انرژي ايران (بورس انرژي) (حق تقدم)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۲,۹۲۹,۵۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۷۶	۷۰		۲۰۵
جمع			۱۱,۳۲۹,۵۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۶۹۶	۴۹۰	۰	۳,۷۳۳
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									۳,۷۳۳	
*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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										