اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارگزاري حافظ	سرمایه ثبت شده: 2,550,000
نماد: داتام3	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	کارگزاري حافظ

بند مقدمه

1. صورت¬وضعيت ¬مالي تلفيقي و جداگانه شركت كارگزاري حافظ (سهامي خاص) به تاريخ 31 خرداد 1403 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي تلفيقي و جداگانه براي دوره مياني شش-ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت¬هاي توضيحي يک تا 39 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت¬هاي مالي ميان¬دوره¬اي با هيئت¬مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره صورت¬هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان¬دوره¬اي 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 موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي¬شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي¬كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. سرفصل دارايي غير جاري نگهداري شده براي فروش به شرح يادداشت توضيحي 23 به مبلغ 153 ميليارد ريال بابت ارزش دفتري زمين و ساختمان خيابان بابک بهرامي بوده كه از سال 1400 به سرفصل فوق انتقال يافته است. اقدامات صورت گرفته جهت فروش دارايي هاي مزبور تا تاريخ اين گزارش به نتيجه نرسيده است. مفاد اين بند، تاثيري بر نتيجه¬گيري اين موسسه نداشته است.

5. توجه مديريت شركت را به يادداشت توضيحي 7-37 در خصوص دعاوي حقوقي عليه گروه جلب مي¬نمايد. مفاد اين بند، تاثيري بر نتيجه¬گيري اين موسسه نداشته است.

ساير موارد

6. مالكيت املاک واقع در خيابان زرتشت تهران و ساختمان پاژ مشهد تا تاريخ اين گزارش به نام شرکت منتقل نشده است .
7. موارد عدم رعايت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرکت¬هاي کارگزاري به شرح ذيل مي باشد:
-مفاد مواد 4،10،13 و 16 دستورالعمل خريد اعتباري.
-مفاد بند 3 ماده 10 و بند 6 ماده 15 دستورالعمل صدور مجوز تاسيس و فعاليت کارگزاري و ماده 29 قانون بازار اوراق بهادار و ماده 35 اساسنامه مبني بر عدم تاييد صلاحيت حرفه اي يک عضو هيئت¬مديره.
-سهامداري همزمان و مستقيم در بيش از يک کارگزاري توسط برخي سهامداران.
8. در راستاي الزامات کفايت سرمايه نهادهاي مالي، نسبت جاري تعديل شده و نسبت بدهي و تعهدات تعديل شده به¬شرح يادداشت توضيحي 2-24 مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. درخصوص انجام محاسبات، مطابقت با اطلاعات و پايه¬هاي محاسباتي و ضرايب مورد استفاده، مورد قابل ذکري مشاهده نشده است.
9. صورت¬هاي مالي توسط 4 عضو هيئت¬مديره امضا شده است.

05شهريور1403

موسسه حسابرسي رازدار

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مديرفني موسسه رازدار	[Mohammad Sedighi [Sign	932103	1403/07/08 09:31:41
شريک موسسه رازدار	Hossein Yahyavi Saein [[Sign	80911	1403/07/08 09:34:46
مدير موسسه رازدار	Mohammadjavad [Safarsoflaie [Sign		1403/07/08 10:17:47

صورت سود و زيان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۹۷,۹۶۱	۱,۴۲۵,۸۳۳	۲,۵۵۳,۱۳۳	(۵۸)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) ناخالص	۵۹۷,۹۶۱	۱,۴۲۵,۸۳۳	۲,۵۵۳,۱۳۳	(۵۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۸۳,۶۰۱)	(۲۱۵,۸۹۷)	(۴۱۸,۹۹۹)	(۳۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲۵۷,۳۷۲)	(۳۶۶,۲۲۷)	(۶۴۸,۴۳۴)	۳۰
سود(زیان) عملیاتی	۵۶,۹۸۸	۸۴۳,۷۰۸	۱,۴۸۵,۶۹۹	(۹۳)
هزینه های مالی	(۹۵۶,۹۲۷)	(۹۹۰,۵۶۱)	(۲,۰۲۹,۹۹۷)	۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۵۶,۹۲۷	۱,۱۰۳,۳۷۸	۲,۱۳۸,۴۲۲	(۱۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۶,۹۸۸	۹۵۶,۵۲۵	۱,۵۹۴,۱۲۴	(۹۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۲۰۲,۹۷۷)	(۲۲۱,۲۹۶)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۶,۹۸۸	۷۵۳,۵۴۸	۱,۳۷۲,۸۲۸	(۹۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۶,۹۸۸	۷۵۳,۵۴۸	۱,۳۷۲,۸۲۸	(۹۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲۲	۲۹۶	۵۳۸	(۹۳)
سرمایه	۲,۵۵۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تعییرات کاهش درآمد به دلیل شرایط بازار می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تعییرات کاهش درآمد به دلیل شرایط بازار می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تعییرات کاهش درآمد به دلیل شرایط بازار می باشد.				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۶,۹۸۸	۷۵۳,۵۴۸	۱,۳۷۲,۸۲۸	(۹۲)
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۵۶,۹۸۸	۷۵۳,۵۴۸	۱,۳۷۲,۸۲۸	(۹۲)
توضیحات				
*چنانچه اجزای صورت سود وزیان جمع محدود به سود خالص می باشد ، ارائه آن مورد ندارد.				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳,۱۳۸,۰۵۴	۳,۱۵۵,۶۹۱	۲,۹۴۴,۳۳۸	(۱)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲,۵۱۳	۳,۵۱۸	۳,۱۳۷	(۲۹)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۵۸۰,۴۹۷	۲,۵۸۳,۱۹۷	۱,۹۷۸,۸۴۳	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱۲۰,۹۹۸	۰	۰	
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۴۱,۶۶۹	۴۰,۰۰۴	۲۰۳,۹۶۵	۴
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۵,۸۸۳,۷۳۱	۵,۷۸۲,۴۱۰	۵,۱۳۰,۲۸۳	۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۵,۷۳۵	۷,۹۴۲	۹۵,۸۳۶	۲۲۴
موجودي مواد و كالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۳۷۴,۴۶۲	۱۰,۶۹۹,۱۸۷	۹,۸۹۳,۴۹۵	(۲۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۶۴,۸۹۷	۲۴۱,۳۴۶	۲۲۸,۸۱۴	۱۰
موجودي نقد	۳,۲۸۵,۲۲۷	۱,۰۲۸,۲۰۲	۱,۲۵۸,۹۳۰	۲۲۰
	۱۱,۹۵۰,۳۲۱	۱۱,۹۷۶,۶۷۷	۱۱,۴۷۷,۰۷۵	۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۱۵۲,۵۸۷	۱۵۲,۵۸۷	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲,۱۰۲,۹۰۸	۱۲,۱۲۹,۲۶۴	۱۱,۴۷۷,۰۷۵	۰
جمع دارايي‌ها	۱۷,۹۸۶,۶۳۹	۱۷,۹۱۱,۶۷۴	۱۶,۶۰۷,۳۵۸	۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۵۵۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۵۵,۵۳۷	۱۵۵,۵۳۷	۸۶,۸۹۶	۰
ساير اندوخته‌ها	۶۷۴,۰۵۳	۷۲۰,۷۵۳	۳۶۹,۳۵۳	(۶)
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۴۱,۲۴۵	۱,۰۰۶,۵۵۶	۶۵۳,۰۱۹	(۸۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵,۴۷۰,۸۳۵	۶,۳۸۲,۸۴۶	۵,۶۰۹,۲۶۸	(۱۴)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۸۱,۲۶۳	۶۵,۰۲۷	۵۴,۶۴۰	۲۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۱,۲۶۳	۶۵,۰۲۷	۵۴,۶۴۰	۲۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۷۸۵,۷۴۰	۲,۹۷۰,۷۵۴	۳,۵۲۹,۰۶۶	(۶)
ماليات پرداختني	۵۷,۱۵۹	۱۹۷,۷۲۳	۱۹۵,۸۰۹	(۷۱)
سود سهام پرداختني	۹۶۹,۰۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۸,۶۲۲,۶۴۲	۸,۲۹۵,۳۲۴	۷,۲۱۸,۵۷۵	۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۲,۴۳۴,۵۴۱	۱۱,۴۶۳,۸۰۱	۱۰,۹۴۳,۴۵۰	۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۴۳۴,۵۴۱	۱۱,۴۶۳,۸۰۱	۱۰,۹۴۳,۴۵۰	۸
جمع بدهي‌ها	۱۲,۵۱۵,۸۰۴	۱۱,۵۲۸,۸۲۸	۱۰,۹۹۸,۰۹۰	۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۷,۹۸۶,۶۳۹	۱۷,۹۱۱,۶۷۴	۱۶,۶۰۷,۳۵۸	۰

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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۸۶,۸۹۶	۳۶۹,۳۵۳	۰	۰	۶۵۳,۰۱۹	۰	۵,۶۰۹,۲۶۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۸۶,۸۹۶	۳۶۹,۳۵۳	۰	۰	۶۵۳,۰۱۹	۰	۵,۶۰۹,۲۶۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۳۷۲,۸۲۸		۱,۳۷۲,۸۲۸
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۲,۸۲۸	۰	۱,۳۷۲,۸۲۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۲,۸۲۸	۰	۱,۳۷۲,۸۲۸
سود سهام مصوب									(۵۹۹,۲۵۰)		(۵۹۹,۲۵۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			(۲۲۲,۶۱۱)			۲۲۲,۶۱۱		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۶۸,۶۴۱				(۶۸,۶۴۱)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۵۷۴,۰۱۱			(۵۷۴,۰۱۱)		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۵,۵۳۷	۷۲۰,۷۵۳	۰	۰	۱,۰۰۶,۵۵۶	۰	۶,۳۸۲,۸۴۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۵۶,۹۸۸		۵۶,۹۸۸

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
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱							۰	۰	۵۶,۹۸۸		۵۶,۹۸۸
سود سهام مصوب									(۹۶۹,۰۰۰)		(۹۶۹,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			(۱۳۵,۶۱۶)			۱۳۵,۶۱۶		۰
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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۸۸,۹۱۶			(۸۸,۹۱۵)		۱
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۵,۵۳۷	۶۷۴,۰۵۳	۰	۰	۱۴۱,۲۴۵	۰	۵,۴۷۰,۸۳۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۲۱۱,۰۷۸	(۴۳۴,۶۷۸)	(۷۸,۸۶۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۴۰,۵۶۳)	(۲۱۹,۳۸۲)	(۲۱۹,۳۸۲)	۳۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۰۷۰,۵۱۵	(۶۴۴,۰۶۰)	(۲۹۸,۲۴۲)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۳۲۹,۴۴۷	۳۲۷,۴۵۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۹,۶۳۲)	(۴۸۱,۲۲۵)	(۵۱۴,۵۹۶)	۹۴
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	(۳۸۱)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	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	(۱۱۱,۱۷۶)	۰	(۲۱۴,۱۶۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۹۵۶,۹۲۷	۹۸۹,۶۸۷	۲,۰۲۱,۶۹۳	(۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
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	۸۱۶,۱۱۹	۸۳۷,۹۰۹	۱,۶۳۰,۰۱۳	(۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۸۸۶,۶۳۴	۱۹۳,۸۴۹	۱,۳۲۱,۷۷۱	۱,۳۸۹
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	۲۹۸,۲۲۶	۲,۶۵۶,۴۲۵	۱,۰۲۲,۹۷۵	(۸۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	(۱,۹۷۶,۲۲۳)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹۲۷,۸۳۵)	(۸۶۹,۱۳۶)	۰	(۷)
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
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	(۵۹۹,۲۵۰)	(۵۹۹,۲۵۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۲۹,۶۰۹)	۱,۱۸۸,۰۳۹	(۱,۵۵۲,۴۹۸)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲,۲۵۷,۰۲۵	۱,۳۸۱,۸۸۸	(۲۳۰,۷۲۷)	۶۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۰۲۸,۲۰۲	۱,۲۵۸,۹۲۹	۱,۲۵۸,۹۲۹	(۱۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۲۸۵,۲۲۷	۲,۶۴۰,۸۱۷	۱,۰۲۸,۲۰۲	۲۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

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	گروه مالي داتام	10320199217	علي ويسي	علي ويسي	3341601031	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	10101634157	علي نصيري	علي نصيري	6319359676	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	ساير	بله
ليزينگ ايران زمين	ليزينگ ايران زمين	10102393067	محمدصادق احمديان طاهري	محمدصادق احمديان طاهري	1250241685	مدير عامل	موظف	كارشناسي	حسابداري	بله
توسعه تجارت داتام	توسعه تجارت داتام	10320430282	مهرداد خدابخشي	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	غير موظف			خير