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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۵۸۲	۱,۱۶۱	(۵۰)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸۹۱,۶۴۲	۸۸۵,۱۴۳	۱	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱,۲۲۹,۶۲۷	۱,۶۲۷,۶۲۵	(۲۴)
دریافتنی‌های تجاری	۴,۸۶۰,۷۶۲	۵,۲۵۷,۲۳۳	(۸)	مالیات پرداختنی	۷,۰۱۵	۷,۰۱۵	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۸,۵۴۲	۳۳,۳۲۴	(۷۴)	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۷۴۲	۳۹۲	۳۴۴	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵,۷۶۳,۲۷۰	۶,۱۷۷,۲۵۳	(۷)	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	۱,۲۳۶,۶۴۲	۱,۶۳۴,۶۴۰	(۲۴)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹,۷۴۲,۰۰۶	۹,۷۴۲,۰۰۶	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۳۲۵	۱,۴۶۵	(۱۰)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۶۸,۱۰۹	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
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹,۷۴۸	۶,۳۹۸	۵۲
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۰,۲۱۱,۴۴۰	۱۰,۲۱۵,۰۱۷	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۹,۷۴۸	۶,۳۹۸	۵۲
				جمع بدهی‌ها	۱,۲۴۶,۳۹۰	۱,۶۴۱,۰۳۸	(۲۴)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
				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 دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۴,۲۱۷,۱۲۵	۴,۲۴۰,۰۳۷	(۱)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۴,۷۲۸,۳۲۰	۱۴,۷۵۱,۲۳۲	۰
جمع دارایی‌ها	۱۵,۹۷۴,۷۱۰	۱۶,۳۹۲,۲۷۰	(۳)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۵,۹۷۴,۷۱۰	۱۶,۳۹۲,۲۷۰	(۳)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۳,۵۲۸	۱۳۰,۶۸۷	(۹۷)	۳,۴۱۹,۰۶۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۹۴۷	۲,۲۷۹	(۱۵)	۱۸۷,۸۸۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۲	۶	(۶۷)	۲۱۴,۲۴۴
جمع درآمدهای عملیاتی	۵,۴۷۷	۱۳۲,۹۷۲	(۹۶)	۳,۸۲۱,۱۸۸
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۹,۵۷۷)	(۱۵,۱۳۹)	۲۹	(۹۹,۸۹۲)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۸,۸۱۲)	(۳,۴۸۷)	۱۵۳	(۶۱,۳۴۷)
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۸,۳۸۹)	(۱۸,۶۲۶)	۵۲	(۱۶۱,۲۳۹)
سود (زیان) عملیاتی	(۲۲,۹۱۲)	۱۱۴,۳۴۶	--	۳,۶۵۹,۹۴۹
هزینه‌های مالی	۰	(۱,۱۲۲)	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۱۰,۷۰۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۲,۹۱۲)	۱۱۳,۲۲۴	--	۳,۶۷۰,۶۵۶
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	(۷,۰۱۵)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۲,۹۱۲)	۱۱۳,۲۲۴	--	۳,۶۶۳,۶۴۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۲۲,۹۱۲)	۱۱۳,۲۲۴	--	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

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۲۲,۹۱۲)	۱۱۳,۲۲۴	--	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	۰	۰	۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴,۲۴۰,۰۳۷	۲,۷۹۵,۶۲۱	۵۲	۷۹۵,۶۲۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۴,۲۱۷,۱۲۵	۲,۹۰۸,۸۴۵	۴۵	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	۴,۲۱۷,۱۲۵	۲,۹۰۸,۸۴۵	۴۵	۴,۲۴۰,۰۳۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۲)	۱۱	--	۳۶۶
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
//				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۳۹۹,۴۲۱	۵۴۳,۷۸۶	(۲۷)	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	۳۹۹,۴۲۱	۵۴۳,۷۸۶	(۲۷)	۴۵۳,۸۱۰
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۴۰۰,۰۰۰)	(۶۱۰,۰۰۰)	(۳۴)	(۴۵۴,۸۴۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۴۰۰,۰۰۰)	(۶۱۰,۰۰۰)	(۳۴)	(۴۵۴,۸۴۹)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	(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	۰	(۷,۷۳۳)	--	(۶۰,۷۵۲)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	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	۰	(۷,۷۳۳)	--	۹۴۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۵۷۹)	(۷۳,۹۴۷)	(۹۹)	(۳,۹۹۸)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	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	۷۰,۰۰۰	--	۷۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	(۷۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۷۰,۰۰۰	--	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۵۷۹)	(۳,۹۴۷)	(۸۵)	(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	۵۸۲	۱,۲۱۲	(۵۲)	۱,۱۶۱
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
//				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	بهای تمام شده	ارزش بازار	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	۱۶۲,۹۵۱	۱۱۷,۹۹۰	۰	۱۶,۳۳۰	۱	۱۶۲,۹۵۱	۱۳۴,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۲,۹۵۱	۱.۵۳	۰	۰	۱	۱۶۲,۹۵۱	۱.۵۳
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۰۹,۸۸۹	۰	۱	۱,۱۰۹,۸۸۹	۱	۱,۱۰۹,۸۸۹	۱۰.۴۵	۰	۰	۱	۱,۱۰۹,۸۸۹	۱۰.۴۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸۰,۸۶۰	۰	۱	۴۸۰,۸۶۰	۱	۴۸۰,۸۶۰	۴.۵۳	۰	۰	۱	۴۸۰,۸۶۰	۴.۵۲
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۳۸,۹۰۰	۱۲۱,۲۵۰	۰	۱۲۵	۱	۱۳۸,۹۰۰	۱۲۱,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۸,۹۰۰	۱.۳۱	۰	۰	۱	۱۳۸,۹۰۰	۱.۳۱
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۶۵۱	۶۱,۷۸۳	۰	(۷۰۳)	۱	۶۵۱	۶۱,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵۱	۰.۰۱	۰	۰	۱	۶۵۱	۰.۰۱

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	ارزش بازار	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
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۵۰۰	۳,۹۴۷	۱	۱۰۳	۱	۵۰۱	۴,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۰	۰	۱	۰.۰۲	۱	۵۰۱	۰
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۵۴,۸۰۲	۳۱,۴۹۱	۰	(۴,۴۶۹)	۱	۵۴,۸۰۲	۲۷,۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴,۸۰۲	۰.۵۲	۰	۰	۱	۵۴,۸۰۲	۰.۵۲
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۰۱۱,۰۲۴	۰	۴	۳,۰۱۱,۰۲۴	۴	۳,۰۱۱,۰۲۴	۲۸.۳۵	۰	۰	۴	۳,۰۱۱,۰۲۴	۲۸.۳۳
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۵۷۷,۹۴۰	۶,۴۹۹	۴	۵,۵۸۴,۴۳۹	۴	۵,۵۷۷,۹۴۰	۵۲.۵۱	۶,۴۹۹	۹۹.۹۸	۴	۵,۵۸۴,۴۳۹	۵۲.۵۴
خودرو و ساخت قطعات	۱	۷۹,۳۷۲	۵۴,۲۸۰	۰	۲,۱۴۰	۱	۷۹,۳۷۲	۵۶,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۹,۳۷۲	۰.۷۵	۰	۰	۱	۷۹,۳۷۲	۰.۷۵
ساير فعاليتها	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	۶	۴۳۷,۱۷۶	۳۹۰,۷۴۱	۱	۱۳,۵۲۶	۶	۴۳۷,۱۷۷	۴۰۴,۲۶۷	۱۱	۱۰,۱۸۴,۹۵۲	۶,۴۹۹	۱۱	۱۰,۱۹۱,۴۵۱	۱۷	۱۰,۶۲۲,۱۲۸	۱۰۰	۶,۵۰۰	۱۰۰	۱۷	۱۰,۶۲۸,۶۲۸	۱۰۰

ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاريها	۰	ميليون ريال
لطفا دلايل مغايرت 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)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۹۵۱	۱۱۷,۹۹۰	۰	۰	۱۶,۳۳۰	۰.۰۱	۱۶۲,۹۵۱	۱۳۴,۳۲۰	۱,۴۱۷	۱,۱۶۸	(۲۸,۶۳۱)
قاسم ايران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۰۲	۳۱,۴۹۱	۰	۰	(۴,۴۶۹)	۰.۱۲	۵۴,۸۰۲	۲۷,۰۲۲	۶,۵۲۴	۳,۲۱۷	(۲۷,۷۸۰)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۲۹,۵۰۰	۶۵۱	۶۱,۷۸۳	۰	۰	(۷۰۳)	۰.۱۱	۶۵۱	۶۱,۰۸۰	۲۲۲	۲۰,۸۵۰	۶۰,۴۲۹
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۷۲	۵۴,۲۸۰	۰	۰	۲,۱۴۰	۰.۰۱	۷۹,۳۷۲	۵۶,۴۲۰	۳,۹۶۹	۲,۸۲۱	(۲۲,۹۵۲)

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)
بیمه آرمان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۹۰۰	۱۲۱,۲۵۰	۰	۰	۱۲۵	۰.۸۳	۱۳۸,۹۰۰	۱۲۱,۳۷۵	۵,۵۵۶	۴,۸۵۵	(۱۷,۵۲۵)
صندوق سرمایه گذاري مشترک عقیق	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۳,۹۴۷	۳۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۳	۳.۵	۵۰۱	۴,۰۵۰	۱,۴۳۱	۱۱,۵۷۲	۳,۵۴۹
جمع				۴۳۷,۱۷۶	۳۹۰,۷۴۱		۱	۱۳,۵۲۶		۴۳۷,۱۷۷	۴۰۴,۲۶۷			(۳۲,۹۱۰)

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)	
لیزینگ ایران زمین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۹,۹۹۹,۸۷۲	۱,۱۰۹,۸۸۹	۰	۰	۱۰۰	۱,۱۰۹,۸۸۹	۶۹۴	
کارگزاري حافظ	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۸۹,۷۱۹,۵۰۰	۱,۸۷۲,۲۴۲	۰	۰	۵۴.۵	۱,۸۷۲,۲۴۲	۱,۳۴۷	
مشاور سرمایه گذاري هدف حافظ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۷,۳۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۱۴۶	۰	۰	۴۸.۷۳	۴۸۸,۱۴۶	۱,۰۰۲	
پاک انرژي نیکو گستر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۰,۰۰۸	۰	۰	۹۹.۶	۴,۹۸۰,۰۰۸	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	۱,۰۰۰	۷,۳۵۶,۲۵۰	۱۶۰,۱۴۷	۰	۰	۲.۹۴	۱۶۰,۱۴۷	۲۱,۷۷۰	
توسعه پایدار ابنیه حافظ	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۰,۸۵۹,۶۳۷	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	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۵,۲۳۹	۰	۰	۰	۵,۲۳۹		
کارگزاري حافظ (حق تقدم)	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۲,۷۲۶,۶۷۶	۴۹۰,۴۸۹	۰	۰	۵۴.۵	۴۹۰,۴۸۹	۴۶۲	
صندوق سرمایه گذاري بانک ایران زمین	۱۰۱,۰۰۳,۴۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۷۷	۱۸,۹۷۷	۶,۴۹۹	۶,۴۹۹	۰.۰۳	۲۵,۴۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	
اختصاصي بازارگرداني افتخار حافظ	۷,۰۱۱,۶۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۸۳۰	۵۶۸,۳۱۵	۰	۰	۰.۵۳	۵۶۸,۳۱۵	۱,۵۱۶,۱۹۴	
جمع				۱۰,۱۸۴,۹۵۲		۶,۴۹۹		۱۰,۱۹۱,۴۵۱		

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
صندوق سرمایه گذاري بانک ایران زمین	۲۴,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۹۹۹
صندوق سرمایه گذاري مشترک عقیق	۳۰۰,۰۰۰	۳	۱	۰
جمع			۱	۲۴,۹۹۹
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
صندوق سرمایه گذاري بانک ایران زمین	۱۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰	۰
جمع			۱۸,۵۰۰		۱۸,۵۰۰	۰
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳,۴۱۹,۰۶۰	۳,۵۲۸	////////////////////////////////
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۸۷,۸۸۴	۱,۹۴۷	////////////////////////////////
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	۲	////////////////////////////////
جمع	۳,۸۲۱,۱۸۸	۵,۴۷۷	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۴۳۷,۱۷۶	۴۳۷,۱۷۷	////////////////////////////
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۹,۶۰۳,۱۰۸	۹,۵۹۷,۶۶۰	////////////////////////////

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۵۸۶,۸۶۶	۵۹۳,۸۶۵	//////////////////////////////
جمع	۱۰,۶۲۷,۱۵۰	۱۰,۶۲۸,۷۰۲	

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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۱	۱۰	۱۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۲۳۱	۱۰	۲۳۵

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های عمومی و اداری شرکت و گروه متناسب با سطح تورم عمومی افزایش خواهد یافت.

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 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت فاقد تسهیلات می باشد

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سایر 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	راه اندازی خط تأمین مالی جمعی و ایجاد صندوق های سرمایه گذاری جدید در شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ عملیاتی سازی سامانه معاملاتی آنلاین اختصاصی در شرکت کارگزاری حافظ

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به رویکرد هیئت مدیره شرکت مبنی بر استفاده از ظرفیت های IT برای توسعه فعالیت ها، برنامه ریزی ایجاد پلتفرم فروش محصولات و خدمات گروه تحت برند مشترک انجام شده و اقدامات اجرایی آن در جریان می باشد.
«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

نام شرکت	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 *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳,۵۲۸	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳,۵۲۸	

*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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

///

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

///