اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه مالي داتام	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: داتام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 399955	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۶۱۵	۵,۱۵۹	(۸۸)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۶۲,۴۰۷	۳۶۲,۷۲۶	۵۵	پرداختنی‌های غیرتجاری	۷۷,۱۶۰	۱,۴۶۹,۸۶۵	(۹۵)
دریافتنی‌های تجاری	۲,۰۷۰,۰۷۹	۳,۹۴۸,۲۳۸	(۴۸)	مالیات پرداختنی	۰	۳,۹۰۷	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۷,۱۶۹	۸۵,۳۹۸	(۹۲)	سود سهام پرداختنی	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۴,۰۰۸	۱۶۶	۲,۳۱۴	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲,۶۴۴,۲۷۸	۴,۴۰۱,۶۸۷	(۴۰)	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	۱,۹۷۷,۱۶۰	۱,۴۷۳,۷۷۲	۳۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰,۰۰۳,۱۰۸	۹,۷۴۲,۰۰۸	۳	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۶۰۸	۱۹	۸,۳۶۳	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۶۷,۵۶۵	۴۲۱,۰۷۴	۱۱	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶,۷۹۱	۳,۴۲۱	۹۹

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۰,۴۷۲,۲۸۱	۱۰,۱۶۳,۱۰۱	۳	جمع بدهی‌های غیرجاری	۶,۷۹۱	۳,۴۲۱	۹۹
				جمع بدهی‌ها	۱,۹۸۳,۹۵۱	۱,۴۷۷,۱۹۳	۳۴
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۲۹۱,۹۷۳	۲۹۱,۹۷۳	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	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	۸۴۰,۶۳۵	۲,۷۹۵,۶۲۲	(۷۰)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۱,۱۲۲,۶۰۸	۱۳,۰۸۷,۵۹۵	(۱۵)
جمع دارایی‌ها	۱۳,۱۱۶,۵۵۹	۱۴,۵۶۴,۷۸۸	(۱۰)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۳,۱۱۶,۵۵۹	۱۴,۵۶۴,۷۸۸	(۱۰)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۳۶,۲۹۴	۲۹,۱۵۱	۳۶۸	۲,۴۶۸,۷۰۰
درآمد سود تضمین شده	۱۱	۰		۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۳۰,۳۳۵	۲۶,۵۷۷	۱۴	۳۶,۸۵۲

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۶۷۶
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۶۶,۶۴۰	۵۵,۷۲۸	۱۹۹	۲,۵۰۶,۲۲۸
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۷,۸۳۴)	(۵۶,۲۲۱)	۱۱۰	(۷۲,۱۹۸)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	(۲۴,۰۹۶)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۱۷,۸۳۴)	(۵۶,۲۲۱)	۱۱۰	(۹۶,۲۹۴)
سود (زیان) عملیاتی	۴۸,۸۰۶	(۴۹۳)	--	۲,۴۰۹,۹۳۴
هزینه‌های مالی	۰	(۱۰)	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	(۳,۷۹۳)	۱۵,۶۲۶	--	۱۵,۶۲۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۵,۰۱۳	۱۵,۱۲۳	۱۹۸	۲,۴۲۵,۵۶۰
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	(۳,۹۰۷)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۵,۰۱۳	۱۵,۱۲۳	۱۹۸	۲,۴۲۱,۶۵۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴۵,۰۱۳	۱۵,۱۲۳	۱۹۸	۲,۴۲۱,۶۵۳
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	۴۵,۰۱۳	۱۵,۱۲۳	۱۹۸	۲,۴۲۱,۶۵۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۷۹۵,۶۲۲	۳,۴۹۵,۰۵۱	(۲۰)	۳,۴۹۵,۰۵۱

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲,۷۹۵,۶۲۲	۳,۴۹۵,۰۵۱	(۲۰)	۳,۴۹۵,۰۵۱
سود سهام مصوب	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷۹۵,۶۲۲	۴۹۵,۰۵۱	۶۱	۴۹۵,۰۵۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۸۴۰,۶۳۵	۵۱۰,۱۷۴	۶۵	۲,۹۱۶,۷۰۴
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	(۱۲۱,۰۸۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸۴۰,۶۳۵	۵۱۰,۱۷۴	۶۵	۲,۷۹۵,۶۲۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵	۲	۱۵۰	۲۴۲
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۵۵,۵۹۱	(۹,۶۱۲)	--	۹۸۶,۵۱۸
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	۵۵,۵۹۱	(۹,۶۱۲)	--	۹۸۶,۵۱۸
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۳,۱۲۵)	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۵۵,۲۶۵	--	۵۵,۲۶۵
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۱۵,۶۲۷
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۵,۳۳۵)	(۱۲,۴۹۰)	۳۴۳	(۱۳۵,۸۷۳)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۶۷۵)	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	(۱,۳۲۰,۰۰۰)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۱,۰۲۰,۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵۷,۰۱۰)	۴۲,۸۷۵	--	(۳۶۴,۸۸۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۴,۵۴۴)	۳۳,۲۶۳	--	۶۲۱,۶۳۷
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	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	(۱,۵۳۹,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	(۶۳۹,۰۰۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۴,۵۴۴)	۳۳,۲۶۳	--	(۱۷,۳۶۳)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵,۱۵۹	۲۲,۵۲۲	(۷۷)	۲۲,۵۲۲
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۶۱۵	۵۵,۷۸۵	(۹۹)	۵,۱۵۹
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	درصد به کل
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۱۶۲,۹۵۰	۱۴۸,۰۰۵	۱	۱۶۲,۹۵۰	۱۴۸,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۲,۹۵۰	۳۵.۲۶	۱	۱.۵۴
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۰۹,۸۸۹	۰	۱	۱,۱۰۹,۸۸۹	۱	۱	۱,۱۰۹,۸۸۹	۱۰.۹۹	۰	۰	۱	۱۰.۵۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸۰,۸۶۰	۰	۱	۴۸۰,۸۶۰	۱	۱	۴۸۰,۸۶۰	۴.۷۶	۰	۰	۱	۴.۵۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۳۵,۹۵۳	۱۴۳,۱۲۹	۲,۹۴۷	۲,۶۲۱	۱	۱۳۸,۹۰۰	۱۴۵,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱۳۵,۹۵۳	۱.۳۵	۲,۹۴۷	۰.۶۴	۱	۱.۳۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۶۵۱	۳۴,۲۳۰	۰	۴۴,۵۷۳	۱	۶۵۱	۷۸,۸۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۶۵۱	۰.۰۱	۰	۰	۱	۰.۰۱
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۵۰۰	۴,۲۶۷	۰	۷۵,۰۹۳	۱	۵۰۰	۷۹,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۵۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۰	۰	۰	۵۴,۸۰۰	۴۵,۴۸۰	۱	۵۴,۸۰۰	۴۵,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۸۰۰	۱۱.۸۶	۱	۰.۵۲
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۰۱۱,۰۲۴	۳۹۹,۹۹۹	۵	۳,۴۱۱,۰۲۳	۴	۴	۳,۰۱۱,۰۲۴	۲۹.۸۱	۳۹۹,۹۹۹	۸۶.۵۶	۵	۳۲.۲۹
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۳۵۷,۵۹۵	(۲۸۸,۱۸۶)	۴	۵,۰۶۹,۴۰۹	۴	۴	۵,۳۵۷,۵۹۵	۵۳.۰۴	(۲۸۸,۱۸۶)	(۶۳.۳۷)	۴	۴۷.۹۹
محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۵۰,۱۴۷	۴۹,۹۶۳	۱	۵۰,۱۴۷	۴۹,۹۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۵۰,۱۴۷	۰	۵۰,۱۴۷	۱۰.۸۵	۱	۰.۴۷
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۷۹,۳۷۲	۵۶,۲۴۰	۱	۷۹,۳۷۲	۵۶,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۷۹,۳۷۲	۰	۷۹,۳۷۲	۱۷.۱۸	۱	۰.۷۵
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۱۶	۶۵	۰	۵,۳۸۱	۰	۰	۵,۳۱۶	۰.۰۵	۶۵	۰.۰۱	۰	۰.۰۵

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۰
جمع	۳	۱۳۷,۱۰۴	۱۸۱,۶۲۶	۳۵۰,۲۱۶	۴۲۱,۹۷۴	۴۸۷,۳۲۰	۷	۶۰۳,۶۰۰	۱۱	۹,۹۶۴,۶۸۴	۱۱۱,۸۷۸	۱۲	۱۰,۰۷۶,۵۶۲	۱۴	۱۰,۱۰۱,۷۸۸	۱۰۰

شرح سرمایه گذاری	جمع سرمایه گذاری					
	تغییرات			انتهای دوره		
	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
سایر فعالیتها	۰	۰	۱	۰	۰
جمع	۴۶۲,۰۹۴	۱۰۰	۱۹	۱۰,۵۶۳,۸۸۲	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	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۱,۰۰۰	۶۵۱	۳۴,۲۳۰	۲,۲۷۸,۵۰۰	۰	۴۴,۵۷۳	۶۵۱	۰.۱۱	۷۸,۸۰۳	۲۲۲	۲۶,۹۰۰	۷۸,۱۵۲
صندوق سرمايه گذاري مشترک عقيق	۲,۰۰۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۴,۲۶۷	۹۵۰,۰۰۰	۰	۷۵,۰۹۳	۵۰۰	۰.۵	۷۹,۳۶۰	۵۰۰	۷۹,۳۶۰	۷۸,۸۶۰
بيمه آرمان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۵۳,۷۲۱	۱۳۵,۹۵۳	۱۴۳,۱۲۹	۲,۹۴۶,۲۷۹	۲,۹۴۷	۲,۶۲۱	۱۳۸,۹۰۰	۰.۸۳	۱۴۵,۷۵۰	۵,۵۵۶	۵,۸۳۰	۶,۸۵۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۹۵۰	۱۴۸,۰۰۵	۱۶۲,۹۵۰	۰.۰۱	۱۴۸,۰۰۵	۱,۴۱۷	۱,۲۸۷	(۱۴,۹۴۵)
قاسم ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۰۰	۴۵,۴۸۰	۵۴,۸۰۰	۰.۱۲	۴۵,۴۸۰	۹,۱۳۳	۷,۵۸۰	(۹,۳۲۰)
زامياد	۲۵,۶۷۳,۰۹۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۷۰	۰
نوع دوم کارا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۹۶	۰
صنايع پتروشيمي دهدشت	۱,۵۴۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۸۰	۰
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۷۲	۵۶,۲۴۰	۷۹,۳۷۲	۰.۰۱	۵۶,۲۴۰	۳,۹۶۹	۲,۸۱۲	(۲۳,۱۳۲)
صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۶۳	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۴۷	۴۹,۹۶۲	۵۰,۱۴۷	۰.۱۳	۴۹,۹۶۲	۱,۵۲۰	۱,۵۱۴	(۱۸۵)
جمع				۱۳۷,۱۰۴	۱۸۱,۶۲۶		۳۵۰,۲۱۶	۴۲۱,۹۷۴	۴۸۷,۳۲۰		۶۰۳,۶۰۰			۱۱۶,۲۸۰

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	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۹۹,۹۹۹,۹۶۸	۳۹۹,۹۹۹	۱۰۰	۳۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	
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	
لیزینگ ایران زمین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۹,۹۹۹,۸۷۲	۱,۱۰۹,۸۸۹	۰	۰	۱۰۰	۱,۱۰۹,۸۸۹	۶۹۴	
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	۳,۸۰۰	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۵,۳۱۶	۰	۶۵	۰	۵,۳۸۱		
کارگزاري حافظ (حق تقدم)	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۲,۷۲۶,۶۷۶	۴۹۰,۴۸۹	۰	۰	۵۴.۵	۴۹۰,۴۸۹	۴۶۲	
اختصاصي بازارگرداني افتخار حافظ	۳,۹۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۹۴۷	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰.۸۸	۳۴,۹۴۷	۹۹۸,۴۸۶	
صندوق سرمایه گذاري بانک ایران زمین	۸۱,۳۸۸,۰۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۰۰۰	۳۶۲,۰۰۰	(۳۱۸,۱۸۵)	(۳۱۸,۱۸۶)	۰.۰۵	۴۳,۸۱۴	۹۹۹,۹۷۷	
جمع				۹,۹۶۴,۶۸۴		۱۱۱,۸۷۸		۱۰,۰۷۶,۵۶۲		

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
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۶	۱۶۲,۹۵۰	۰
قاسم ایران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۳	۵۴,۸۰۰	۰
بورس انرژي ایران (بورس انرژي)	۲,۲۷۸,۵۰۰	۰	۰	۰
زامیاد	۹,۹۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۱	۵۹,۲۱۶	۰
نوع دوم کارا	۱۲,۰۳۵,۰۰۰	۱۳,۹۸۶	۱۶۸,۳۳۲	۰
صنایع پتروشیمي دهدشت	۲,۵۲۳,۹۱۲	۱۷,۹۶۲	۴۵,۳۳۶	۰

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	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بيمه آرمان	۲,۹۴۶,۲۷۹	۱,۰۰۰	۲,۹۴۷	۰
ايران خودرو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۸	۷۹,۳۷۲	۰
صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۶	۱۲,۴۸۳	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۹	۵۰,۱۴۷	۰
ليزينگ ايران زمين	۳۹۹,۹۹۹,۹۶۸	۹۹۹	۰	۳۹۹,۹۹۹
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۲,۴۷۱
صندوق سرمايه گذاري بانک ايران زمين	۲۳۸,۶۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۸,۶۱۴
اختصاصي بازارگرداني افتخار حافظ	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰
جمع			۶۳۵,۵۸۳	۶۷۱,۰۸۴

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
زامياد	۹,۹۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۱	۵۹,۲۱۶	۷,۸۷۰	۷۷,۹۱۴	۱۸,۶۹۸
نوع دوم کارا	۱۲,۰۳۵,۰۰۰	۱۳,۹۸۶	۱۶۸,۳۳۲	۱۴,۱۲۴	۱۶۹,۹۸۷	۱,۶۵۵
صنايع پتروشيمي دهدشت	۲,۵۲۳,۹۱۲	۱۷,۹۶۲	۴۵,۳۳۶	۲۲,۳۸۵	۵۶,۵۰۰	۱۱,۱۶۴
صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۶	۱۲,۴۸۳	۱۰,۳۹۷	۱۲,۸۹۳	۴۱۰
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۰		۲,۴۰۶		۸۱۵	(۱,۵۹۱)
صندوق سرمايه گذاري بانک ايران زمين	۵۵۶,۷۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۱	۵۵۶,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۲۱	۵۵۶,۸۱۱	۱۱
جمع			۸۴۴,۵۷۳		۸۷۴,۹۲۰	۳۰,۳۴۷

اطلاعات اين فرم گزيده اى از اطلاعات گزارش تفسيرى مديريت می باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه می باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۲,۴۶۸,۷۰۰	۱۳۶,۲۹۴	پیش بینی افزایش درامدهای سرمایه گذاری ناشی از توسعه فعالیتهای گروه
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳۶,۸۵۲	۳۰,۳۳۵	پیش بینی افزایش درامدهای سرمایه گذاری ناشی از توسعه فعالیتهای گروه
سود سپرده بانکی	۰	۰	

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
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	۶۷۵	۱۱	پش بینی افزایش درامدهای سرمایه گذاری ناشی از توسعه فعالیتهای گروه
جمع	۲,۵۰۶,۲۲۷	۱۶۶,۶۴۰	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۳۷,۱۰۴	۴۸۷,۳۲۰	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۹,۶۰۵,۵۵۴	۱۰,۰۰۳,۱۰۷	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۳۶۲,۰۷۴	۷۵,۰۸۷	
جمع	۱۰,۱۰۴,۷۳۲	۱۰,۵۶۵,۵۱۴	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

تمرکز بر حوزه های فعالیت دارای ارزش افزوده اقتصادی بالاتر
«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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۰	۱۰	۱۲	۱۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۲۰۳	۲۱۱	۲۲۰	۲۲۵

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی و اداری شرکت و گروه متناسب با سطح تورم عمومی افزایش خواهد یافت.

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت فاقد تسهیلات می باشد
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر درآمدهاي غير عملياتي	۱۵,۶۲۶	(۳,۷۹۳)
جمع	۱۵,۶۲۶	(۳,۷۹۳)

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

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
۲,۷۹۵,۶۲۲	۲۷۹,۵۶۲	۲,۴۲۱,۶۵۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	راه اندازی کامل خط کسب و کار تامین مالی شرکتی، 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
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	راه اندازی کامل خط کسب و کار تامین مالی شرکتی، 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		
	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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
توسعه پایدار ابنیه حافظ	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۴۸۰,۸۵۹,۶۳۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲	۳۵۶	۲۲۴	۱۰۷,۷۱۳	
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۲۰۱	۱۸۸	۲۱,۶۲۰	
قاسم ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۶۶	۶۷۷	۳,۲۸۵	
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱,۹۵۳,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۵۵	۱۰۷	
ساير شركت هاي خارج از بورس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱	۱	۱,۰۰۰	۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۷۱۳,۴۲۰	۱۲۵	
جمع			۶۰۲,۸۱۲,۶۳۸	۱,۶۴۷,۷۱۳,۴۵۷	۵,۰۰۰	۱۲	۱۲۵,۰۰۱,۵۲۳	۱۲۴,۷۱۴,۵۶۴	۱۳۲,۹۵۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳,۳۴۴	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۳۶,۲۹۴	

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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *	

*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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰