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 1402/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	کارگزاري حافظ

بند مقدمه

1. صورت¬وضعيت¬هاي ¬مالي تلفيقي و جداگانه شركت كارگزاري حافظ (سهامي خاص) به تاريخ 31 خرداد 1402 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 38 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. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت¬هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه-هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. به شرح يادداشت توضيحي 12، مالكيت املاک واقع در خيابان زرتشت تهران و پاژمشهد تا تاريخ اين گزارش به نام شركت منتقل نشده است. نتيجه¬گيري اين موسسه در اثر مفاد اين بند، تعديل نشده است.

ساير موارد

5. صورت¬هاي مالي توسط 3عضو هيئت¬مديره امضا شده است.
6. شركت ايجاد صنعت تابران در خصوص معاملات سال 1391 خود با شركت، عليرغم اعلام حل¬وفصل كليه اختلافات به هيئت داوري سازمان بورس در سال 1399 و ضمن اشاره به انجام كليه تعاملات في¬ما¬بين منطبق بر قانون بازار اوراق بهادار به آن هيئت محترم، هرچند در سال 1399 حق هرگونه ادعا و اعتراض را از خود سلب نموده¬است، لكن مجددا به¬صورت مكتوب نزد واحد بازرسي شركت فرابورس شكايت نموده كه در جريان رسيدگي است.
7. موارد عدم رعايت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در¬خصوص شركت¬هاي كارگزاري به¬شرح ذيل مي باشد:
-مفاد مواد 2،4،10،12 و 16 دستورالعمل خريد اعتباري.
-مفاد بند3 ماده 10 و بند 6 ماده 15 دستورالعمل صدور مجوز تاسيس و فعاليت كارگزاري و ماده 29 قانون بازار اوراق بهادار و ماده 35 اساسنامه مبني بر تاييد صلاحيت حرفه¬اي يک عضو هيئت مديره.
-سهامداري همزمان و مستقيم در بيش از يک كارگزاري توسط برخي سهامداران.
-مفاد بند الف ماده 31 آيين نامه معاملات در شركت بورس اوراق بهادار تهران مبني بر اقدام به خريد و فروش سهام از طريق كد كارگزاري.
8. در اجراي مفاد دستورالعمل الزامات كفايت سرمايه نهاد¬هاي مالي مصوب 30 مهر 1390 سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحيه-هاي بعدي آن، نسبت جاري تعديل شده و نسبت بدهي و تعهدات تعديل شده به¬شرح يادداشت توضيحي 2-24 مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در خصوص انجام محاسبات، مطابقت با اطلاعات و پايه¬هاي محاسباتي و ضرايب مورد استفاده مورد قابل ذكري مشاهده نشده است.

08شهريور1402

موسسه حسابرسي رازدار

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه رازدار	Hossein Yahyavi Saein [[Sign	80911	1402/10/10 13:45:33
مدير موسسه رازدار	Mohammadjavad Saffar [Soflaei [Sign		1402/10/10 14:03:14

صورت سود و زيان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۴۲۵,۸۳۲	۶۸۴,۰۳۵	۱,۴۳۳,۹۴۵	۱۰۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) ناخالص	۱,۴۲۵,۸۳۲	۶۸۴,۰۳۵	۱,۴۳۳,۹۴۵	۱۰۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۱۷,۰۹۷)	(۱۶۸,۲۹۷)	(۳۳۹,۸۱۳)	(۲۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۳۶۵,۰۲۷)	(۱۵۳,۳۰۹)	(۳۲۴,۶۲۳)	(۱۳۸)
سود(زیان) عملیاتی	۸۴۳,۷۰۸	۳۶۲,۴۲۹	۷۶۹,۵۰۹	۱۳۳
هزینه های مالی	(۹۹۰,۵۶۱)	(۵۸۸,۹۹۴)	(۱,۲۵۶,۹۷۵)	(۶۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۱۰۳,۳۷۸	۵۸۷,۰۱۱	۱,۳۹۳,۰۳۰	۸۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۵۶,۵۲۵	۳۶۰,۴۴۶	۹۰۵,۵۶۴	۱۶۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۰۲,۹۷۷)	(۸۰,۹۸۰)	(۱۶۷,۶۴۷)	(۱۵۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۵۳,۵۴۸	۲۷۹,۴۶۶	۷۳۷,۹۱۷	۱۷۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۵۳,۵۴۸	۲۷۹,۴۶۶	۷۳۷,۹۱۷	۱۷۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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	۲۹۶	۵۵۹	۲۸۹	(۴۷)
سرمایه	۲,۵۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۴۱۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷۵۳,۵۴۸	۲۷۹,۴۶۶	۷۳۷,۹۱۷	۱۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
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 که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۷۵۳,۵۴۸	۲۷۹,۴۶۶	۷۳۷,۹۱۷	۱۷۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳,۱۷۳,۰۸۲	۲,۹۴۴,۳۳۷	۲,۶۶۰,۳۲۹	۸
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۳,۱۳۷	۳,۱۳۷	۱۲۲	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۲۹۳,۶۵۴	۱,۹۷۸,۸۴۴	۲,۰۴۶,۴۹۱	۱۶
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۳۲,۴۶۹	۵۱,۳۷۸	۲۲,۹۰۹	(۳۷)
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۵,۵۰۲,۳۴۲	۴,۹۷۷,۶۹۶	۴,۷۲۹,۸۵۱	۱۱
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۳,۷۵۹	۹۵,۸۳۶	۳,۳۳۱	(۸۶)
موجودي مواد و کالا	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱,۲۶۱,۰۷۸	۹,۸۳۹,۴۹۵	۷,۵۹۲,۶۲۰	۱۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱,۱۱۵,۹۴۷	۲۸۲,۸۱۴	۱۷۸,۳۲۳	۲۹۵
موجودي نقد	۲,۶۴۰,۸۱۷	۱,۲۵۸,۹۲۹	۱,۱۴۱,۱۹۹	۱۱۰
	۱۵,۰۳۱,۶۰۱	۱۱,۴۷۷,۰۷۴	۸,۹۱۵,۴۷۳	۳۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۱۵۲,۵۸۸	۱۵۲,۵۸۸	۱۵۵,۵۱۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۵,۱۸۴,۱۸۹	۱۱,۶۲۹,۶۶۲	۹,۰۷۰,۹۸۳	۳۱
جمع دارايي‌ها	۲۰,۶۸۶,۵۳۱	۱۶,۶۰۷,۳۵۸	۱۳,۸۰۰,۸۳۴	۲۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۵۵۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸۶,۸۹۶	۸۶,۸۹۶	۵۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۷۱۳,۱۳۳	۳۶۹,۳۵۳	۱,۰۸۱,۰۳۶	۹۳
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴۶۳,۵۳۶	۶۵۳,۰۱۸	۱,۲۹۰,۳۱۴	(۲۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵,۷۶۳,۵۶۵	۵,۶۰۹,۲۶۷	۴,۹۷۱,۳۵۰	۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۳,۶۹۷	۵۴,۶۴۰	۳۰,۴۰۱	۳۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۳,۶۹۷	۵۴,۶۴۰	۳۰,۴۰۱	۳۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۶۷۳,۴۴۲	۳,۵۲۹,۰۶۷	۱,۷۳۹,۵۷۹	۳۲
ماليات پرداختني	۱۷۹,۴۰۲	۱۹۵,۸۰۹	۲۵۳,۶۷۴	(۸)
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۹,۹۹۶,۴۲۵	۷,۲۱۸,۵۷۵	۶,۸۰۵,۸۳۰	۳۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۴,۸۴۹,۲۶۹	۱۰,۹۴۳,۴۵۱	۸,۷۹۹,۰۸۳	۳۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴,۸۴۹,۲۶۹	۱۰,۹۴۳,۴۵۱	۸,۷۹۹,۰۸۳	۳۶
جمع بدهي‌ها	۱۴,۹۲۲,۹۶۶	۱۰,۹۹۸,۰۹۱	۸,۸۲۹,۴۸۴	۳۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۰,۶۸۶,۵۳۱	۱۶,۶۰۷,۳۵۸	۱۳,۸۰۰,۸۳۴	۲۵

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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۸۱,۰۳۶	۰	۰	۱,۲۹۰,۳۱۴	۰	۴,۹۷۱,۳۵۰
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
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۸۱,۰۳۶	۰	۰	۱,۲۹۰,۳۱۴	۰	۴,۹۷۱,۳۵۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											

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
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۷۳۷,۹۱۷		۷۳۷,۹۱۷
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۷,۹۱۷	۰	۷۳۷,۹۱۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۷,۹۱۷	۰	۷۳۷,۹۱۷
سود سهام مصوب									(۱,۰۰۰,۰۰۰)		(۱,۰۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۲,۰۵۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۲,۰۵۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		(۱۰۰,۰۰۰)	۰			(۱,۰۵۰,۰۰۰)					(۱,۱۵۰,۰۰۰)
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					۳۶,۸۹۶				(۳۶,۸۹۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۳۳۸,۳۱۷			(۳۳۸,۳۱۷)		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۸۶,۸۹۶	۳۶۹,۳۵۳	۰	۰	۶۵۳,۰۱۸	۰	۵,۶۰۹,۲۶۷
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱									۷۵۳,۵۴۸		۷۵۳,۵۴۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱							۰	۰	۷۵۳,۵۴۸		۷۵۳,۵۴۸

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
سود سهام مصوب									(۵۹۹,۲۵۰)		(۵۹۹,۲۵۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		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						۳۴۳,۷۸۰			(۳۴۳,۷۸۰)		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۸۶,۸۹۶	۷۱۳,۱۳۳	۰	۰	۴۶۳,۵۳۶	۰	۵,۷۶۳,۵۶۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۴۲۴,۶۷۸)	(۹۳,۷۱۷)	۲۲۲,۶۶۳	(۳۵۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۱۹,۳۸۲)	(۹۸,۶۷۶)	(۲۲۵,۵۱۲)	(۱۲۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۶۴۴,۰۶۰)	(۱۹۲,۳۹۳)	(۲,۸۴۹)	(۲۳۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۲۹,۴۴۷	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۸۱,۲۲۵)	(۱۲,۷۷۶)	(۳۲۵,۲۰۵)	(۳,۶۶۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۳,۰۱۵)	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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۹۸۹,۶۸۷	۵۸۷,۰۱۱	۱,۲۵۶,۰۹۶	۶۹
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	۱۳۶,۹۳۴	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۸۳۷,۹۰۹	۵۷۴,۲۳۵	۱,۰۶۴,۸۱۰	۴۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۹۳,۸۴۹	۳۸۱,۸۴۲	۱,۰۶۱,۹۶۱	(۴۹)
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	۲,۶۵۶,۴۲۵	۵۸۷,۱۷۰	۳۰۶,۱۷۰	۳۵۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۶۹,۱۳۶)	(۵۵۸,۹۵۸)	(۱,۱۵۰,۴۰۱)	(۵۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۵۹۹,۲۵۰)	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۱۸۸,۰۳۹	۲۸,۲۱۲	(۹۴۴,۲۳۱)	۴,۱۱۱
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۳۸۱,۸۸۸	۴۱۰,۰۵۴	۱۱۷,۷۳۰	۲۳۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۲۵۸,۹۲۹	۱,۱۴۱,۱۹۹	۱,۱۴۱,۱۹۹	۱۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۶۴۰,۸۱۷	۱,۵۵۱,۲۵۳	۱,۲۵۸,۹۲۹	۷۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				

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	سيدمجيد صانعي موسوي	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	محمدحسين قائمي راد	علي نصيري	6319359676	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	ساير	بله
ليزينگ ايران زمين	ليزينگ ايران زمين	10102393067	علي ويسي	محمدصادق احمديان طاهري	1250241685	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله
توسعه تجارت داتام	توسعه تجارت داتام	10320430282	مهرداد خدابخشي	مهرداد خدابخشي	0073127809	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	حسابداري	بله
محمدصادق احمديان طاهري	محمدصادق احمديان طاهري	1250241685	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي	حسابداري	بله
صندوق حمايت وبازنشستگي كاركنان فولاد	صندوق حمايت وبازنشستگي كاركنان فولاد	10100395131	مهدي احمدي	مهدي احمدي	3801730948	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	ساير	بله