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 1401/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1401/09/30	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 1401و 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 دوره‌اي 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 دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي بااهميت طبق استاندارد هاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. به شرح يادداشت توضيحي 2-2-29، طبق برگ تشخيص دريافتي بابت ماليات عملكرد سال مالي منتهي به 1399/9/30 مبلغ 354 ميليارد ريال بيش از ماليات ابرازي مطالبه شده كه مورد اعتراض شركت واقع شده، اما تاكنون نتيجه آن مشخص نگرديده است. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد اين بند، تعديل نشده است.
5. به شرح يادداشت هاي توضيحي 11و22، مالكيت املاک واقع در خيابان زرتشت تهران و ميدان شهيد كاظمي متعلق به شركت اصلي و شركت فرعي مشاور سرمايه گذاري هدف حافظ به نام آنها منتقل نشده است. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد اين بند، تعديل نشده است.

ساير موارد

6. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شر كت هاي كارگزاري توسط اين موسسه بررسي شده كه موارد عدم رعايت آن به شرح ذيل مي باشد:
-مفاد مواد 2،4،10،12 و 16 دستورالعمل خريد اعتباري.
-سهامداري همزمان و مستقيم در بيش از يک کارگزاري توسط يکي از سهامداران.
7. در اجراي مفاد ماده 9 دستورالعمل الزامات كفايت سرمايه نهادهاي 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 2-23، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته و به مواردي حاكي از عدم صحت محاسبات مربوطه، برخورد نگرديده است.
8. مدارک مربوط به صلاحيت حرفه اي يک نفر از اعضاي هيئت مديره، موضوع ماده 6 دستورالعمل تاييد صلاحيت حرفه اي مديران نهادهاي مالي به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال شده، اما تاكنون پاسخ آن واصل نشده است.

29مرداد1401

موسسه حسابرسي رازدار

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه رازدار	Hossein Yahyavi Saein [[Sign	80911	1402/09/14 14:38:52
مدير موسسه رازدار	Mohammadjavad Saffar [Soflaei [Sign		1402/09/14 14:52:04

صورت سود و زيان

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۶۸۴,۰۳۵	۷۱۰,۳۳۰	۲,۰۵۰,۹۷۶	(۴)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) ناخالص	۶۸۴,۰۳۵	۷۱۰,۳۳۰	۲,۰۵۰,۹۷۶	(۴)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۸,۲۹۷)	(۱۰۱,۸۷۳)	(۱۸۵,۰۰۲)	(۶۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۵۳,۳۰۹)	(۲۵۱,۴۳۳)	(۵۴۶,۵۹۷)	۳۹
سود (زیان) عملیاتي	۳۶۲,۴۲۹	۳۵۷,۰۲۴	۱,۳۱۹,۳۷۷	۲
هزینه‌های مالی	(۵۸۸,۹۹۴)	(۲۰۶,۲۳۵)	(۹۶۴,۶۸۷)	(۱۸۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۵۸۷,۰۱۱	۵۴۲,۱۲۵	۱,۱۸۰,۷۶۷	۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۶۰,۴۴۶	۶۹۲,۹۱۴	۱,۵۳۵,۴۵۷	(۴۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۸۰,۹۸۰)	(۱۷۳,۹۶۵)	(۲۳۲,۳۶۲)	۵۳
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۷۹,۴۶۶	۵۱۸,۹۴۹	۱,۳۰۳,۰۹۵	(۴۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۷۹,۴۶۶	۵۱۸,۹۴۹	۱,۳۰۳,۰۹۵	(۴۶)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۵۵۹	۱,۰۳۸	۲,۶۰۶	(۴۶)
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲۷۹,۴۶۶	۵۱۸,۹۴۹	۱,۳۰۳,۰۹۵	(۴۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۲۷۹,۴۶۶	۵۱۸,۹۴۹	۱,۳۰۳,۰۹۵	(۴۶)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۶۵۸,۴۲۶	۲,۶۶۰,۳۲۹	۱۸۷,۴۶۱	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۲۲	۱۲۲	۱۲۸	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۵۷۰,۶۶۲	۲,۰۴۶,۴۹۱	۶۵۹,۹۰۹	(۲۳)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۸,۶۵۷	۲۲,۹۰۸	۱۷,۷۴۹	(۱۹)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۲۴۷,۸۶۷	۴,۷۲۹,۸۵۰	۸۶۵,۲۴۷	(۱۰)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۴,۴۸۸	۳,۳۳۰	۶۶	۳۳۵
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸,۰۵۳,۴۵۴	۷,۵۹۲,۶۲۰	۷,۱۶۱,۲۰۸	۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹۷۹,۴۸۹	۱۷۸,۳۲۳	۱۷۰,۹۶۴	۴۴۹
موجودی نقد	۱,۵۵۱,۲۵۳	۱,۱۴۱,۱۹۹	۳,۴۹۳,۴۷۶	۳۶
	۱۰,۵۹۸,۶۸۴	۸,۹۱۵,۴۷۲	۱۰,۸۲۵,۷۱۴	۱۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۵۴,۰۴۹	۱۵۵,۵۱۰	۰	(۱)
جمع دارایی‌های جاری	۱۰,۷۵۲,۷۳۳	۹,۰۷۰,۹۸۲	۱۰,۸۲۵,۷۱۴	۱۹
جمع دارایی‌ها	۱۵,۰۰۰,۶۰۰	۱۳,۸۰۰,۸۳۲	۱۱,۶۹۰,۹۶۱	۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۲,۰۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۱,۳۰۵,۲۰۸	۱,۰۸۱,۰۳۶	۵۴۷,۶۳۵	۲۱
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۳۴۵,۶۰۹	۱,۲۹۰,۳۱۴	۲,۵۹۶,۱۲۰	(۷۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۲۵۰,۸۱۷	۴,۹۷۱,۳۵۰	۳,۴۱۳,۲۵۵	(۱۴)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۲,۱۵۹	۳۰,۴۰۱	۱۷,۷۲۵	۷۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۲,۱۵۹	۳۰,۴۰۱	۱۷,۷۲۵	۷۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۰۳۸,۶۱۱	۱,۷۳۹,۵۷۹	۴,۷۴۸,۹۱۹	۱۷
مالیات پرداختنی	۲۳۵,۹۷۷	۲۵۳,۶۷۳	۶۹۶,۲۶۷	(۷)
سود سهام پرداختنی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۵,۰۰۰	
تسهیلات مالی	۷,۴۲۳,۰۳۶	۶,۸۰۵,۸۲۹	۲,۵۵۹,۷۹۵	۹
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۰,۶۹۷,۶۲۴	۸,۷۹۹,۰۸۱	۸,۲۵۹,۹۸۱	۲۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۰,۶۹۷,۶۲۴	۸,۷۹۹,۰۸۱	۸,۲۵۹,۹۸۱	۲۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهی‌ها	۱۰,۷۴۹,۷۸۳	۸,۸۲۹,۴۸۲	۸,۲۷۷,۷۰۶	۲۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۵,۰۰۰,۶۰۰	۱۳,۸۰۰,۸۳۲	۱۱,۶۹۰,۹۶۱	۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۲۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۵۰۰	۵۴۷,۶۳۵	۰	۰	۲,۵۹۶,۱۲۰	۰	۳,۴۱۳,۲۵۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۲۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۵۰۰	۵۴۷,۶۳۵	۰	۰	۲,۵۹۶,۱۲۰	۰	۳,۴۱۳,۲۵۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰									۱,۳۰۳,۰۹۵		۱,۳۰۳,۰۹۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۳,۰۹۵	۰	۱,۳۰۳,۰۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۳,۰۹۵	۰	۱,۳۰۳,۰۹۵
سود سهام مصوب									(۲,۰۵۰,۰۰۰)		(۲,۰۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲۵۵,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۲۵۵,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۲,۰۵۰,۰۰۰	۰			۰			۰		۲,۰۵۰,۰۰۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۵,۵۰۰				(۲۵,۵۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۵۳۳,۴۰۱			(۵۳۳,۴۰۱)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۸۱,۰۳۶	۰	۰	۱,۲۹۰,۳۱۴	۰	۴,۹۷۱,۳۵۰
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱									۲۷۹,۴۶۶		۲۷۹,۴۶۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۹,۴۶۶	۰	۲۷۹,۴۶۶
سود سهام مصوب									(۱,۰۰۰,۰۰۰)		(۱,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰			۰		۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۲۲۴,۱۷۲			(۲۲۴,۱۷۲)		۰
مانده در ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۵,۲۰۸	۰	۰	۳۴۵,۶۰۸	۰	۴,۲۵۰,۸۱۶

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۹۳,۷۱۷)	(۴,۲۲۰,۱۸۷)	(۳,۶۷۶,۵۴۰)	۹۸
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۹۸,۶۷۶)	(۳۲۷,۹۰۵)	(۶۷۴,۹۵۴)	۷۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۹۲,۳۹۳)	(۴,۵۴۸,۰۹۲)	(۴,۳۵۱,۴۹۴)	۹۶
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۷۶۱	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۲,۷۷۶)	(۲۲,۴۰۴)	(۲,۴۶۳,۶۵۷)	۴۳
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۵۸۷,۰۱۱	۵۴۳,۱۲۵	۱,۱۸۰,۷۶۶	۸
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۵۷۴,۲۳۵	۵۱۹,۷۲۱	(۱,۲۸۲,۱۳۰)	۱۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۸۱,۸۴۲	(۴,۰۲۸,۳۷۱)	(۵,۶۳۳,۶۲۴)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۵۸۷,۱۷۰	۱,۹۳۱,۱۵۴	۴,۲۱۰,۲۰۴	(۷۰)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵۵۸,۹۵۸)	(۱۷۸,۳۸۰)	(۹۲۸,۸۵۷)	(۲۱۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۸,۲۱۲	۱,۷۵۲,۷۷۴	۳,۲۸۱,۳۴۷	(۹۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۱۰,۰۵۴	(۲,۲۷۵,۵۹۷)	(۲,۳۵۳,۲۷۷)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۱۴۱,۱۹۹	۳,۴۹۳,۴۷۶	۳,۴۹۳,۴۷۶	(۶۷)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۵۵۱,۲۵۳	۱,۲۱۷,۸۷۹	۱,۱۴۱,۱۹۹	۲۷
معاملات غیرنقدی	۰	۲۵۵,۰۰۰	۲,۳۰۵,۰۰۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				

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	10320199217	فاقد نماينده								
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	10101634157	فاقد نماينده	سيدمجيد صانعي موسوي	0452801664	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	حسابداري	بله	
ليزينگ ايران زمين	10102393067	فاقد نماينده	محمدحسين قائمي راد	0053124014	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	سایر	بله	
توسعه تجارت داتام	10320430282	فاقد نماينده	علي ويسي	3341601031	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله	
محمدصادق احمديان طاهري	1250241685	فاقد نماينده	مهرداد خدابخشي	0073127809	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	حسابداري	بله	
صندوق حمايت وبازنشستگي كاركنان فولاد	10100395131	فاقد نماينده	مهدي احمدي	3801730948	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	سایر	بله	