اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: گروه مالي داتام	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: داتام	سرمایه ثبت نشده: 5,000,000
کد صنعت (ISIC): 399955	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	گروه مالي داتام

بند مقدمه

1. صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت گروه مالي داتام (سهامي خاص) شامل صورت¬هاي وضعيت مالي در تاريخ 29 اسفند 1401 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به¬تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1تا43 ، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت¬هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت¬هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورت¬هاي مالي، هيئت¬مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع‌بينانه ديگري به¬جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس در حسابرسي صورت¬هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي، مستقل از شركت گروه مالي داتام (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به¬عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت¬هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت¬هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين: • خطرهاي تحريف بااهميت صورت¬هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. • از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به¬منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود. • مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. • بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت¬هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت بازبماند. • كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت¬هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت¬هاي مالي، به¬گونه‌اي در صورت¬هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به¬نظر اين موسسه، صورت¬هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شركت در تاريخ 29 اسفند 1401 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شركت را براي سال مالي منتهي به¬تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به¬¬نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

تاكيد بر مطالب خاص

5. انتقال سهام توقيف شده بانک ايران زمين

به¬شرح يادداشت توضيحي 2-1-15 براساس شرايط مندرج در توافق¬نامه مورخ23 اسفند 1401، مزايا و مخاطرات سرمايه¬گذاري در تعداد 86 ميليون سهم بانک ايران ¬زمين متعلق به شركت فرعي پاک انرژي نيكو گستر به ارزش دفتري 1ر437 ميليارد ريال به بانک ايران زمين منتقل شده است. با توجه به توقيف سهام فوق¬الاشاره مقرر گرديد ظرف مدت 12 ماه از تاريخ توافقنامه مزبور، سهام مذكور به صندوق بازارگرداني افتخار حافظ انتقال يافته و واحدهاي سرمايه¬گذاري حاصله به ذينفعي بانک ايران زمين صادر گردد. پيگيري¬هاي لازم درخصوص رفع انسداد سهام فوق الاشاره در حال انجام است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

6. پيگيري هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 15 تير 1401، در خصوص درج نماد در بورس يا فرابورس در حال انجام است و انتقال سند مالکيت ساختمان زرتشت متعلق به شرکت فرعي کارگزاري حافظ به نتيجه نرسيده است.

7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-38 ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت¬مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت¬مديره و عدم شرکت مدير ذي¬نفع در راي‌گيري رعايت شده و بر¬اساس روابط خاص في مابين اشخاص وابسته صورت پذيرفته است.

8. گزارش هيئت¬مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 30 اساسنامه، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت¬مديره باشد، جلب نشده است.

9. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پول‌شويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک¬ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذي¬ربط(مشتمل بر آيين¬نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پول-شويي) و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته‌است. در اين خصوص، اين موسسه به موارد با¬اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.

02خرداد1402

موسسه حسابرسي رازدار

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه رازدار	Hossein Yahyavi Saein [[Sign	80911	1402/09/13 16:35:08
مدير موسسه رازدار	Mohammadjavad Saffar [Soflaei [Sign		1402/09/13 16:42:39

ترازنامه

کليه مبالغ درج شده به ميليون ريال 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
	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۵,۱۵۹	۲۲,۵۲۱	(۷۷)	پرداختنی‌های تجاری	۱,۴۶۹,۸۶۵	۷,۳۱۱,۰۵۲	(۸۰)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۶۲,۷۲۶	۴۶۹,۱۳۶	(۲۳)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۴,۰۳۳,۶۳۶	۸,۷۳۲,۶۹۰	(۵۴)	مالیات پرداختنی	۳,۹۰۷	۰	
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۶۶	۱۲۰	۳۸	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۱,۷۹۷	--	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴,۴۰۱,۶۸۷	۹,۲۲۶,۲۶۴	(۵۲)	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	۱,۴۷۳,۷۷۲	۷,۳۱۱,۰۵۲	(۸۰)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹,۷۴۲,۰۰۸	۶,۴۹۴,۶۸۴	۵۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۹	۴۶	(۵۹)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۲۱,۰۷۴	۲۵۸,۸۵۰	۶۳	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۴۲۱	۲,۸۵۱	۲۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۰,۱۶۳,۱۰۱	۶,۷۵۳,۵۸۰	۵۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۴۲۱	۲,۸۵۱	۲۰
				جمع بدهی‌ها	۱,۴۷۷,۱۹۳	۷,۳۱۳,۹۰۳	(۸۰)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۲۹۱,۹۷۳	۱۷۰,۸۹۰	۷۱
				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 دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۲,۷۹۵,۶۲۲	۳,۴۹۵,۰۵۱	(۲۰)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۳,۰۸۷,۵۹۵	۸,۶۶۵,۹۴۱	۵۱
جمع دارایی‌ها	۱۴,۵۶۴,۷۸۸	۱۵,۹۷۹,۸۴۴	(۹)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۴,۵۶۴,۷۸۸	۱۵,۹۷۹,۸۴۴	(۹)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییرات
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۲,۴۶۸,۷۰۰	۲,۴۴۹,۲۵۸	۱
درآمد سود تضمین شده	۰	۱۱,۲۰۲	--
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۳۶,۸۵۲	۱۶,۳۳۹	۱۲۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدهای عملیاتی	۶۷۶	۴,۰۹۵	(۸۳)
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۵۰۶,۲۲۸	۲,۴۸۰,۸۹۴	۱
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۲,۱۹۸)	(۴۶,۶۱۶)	۵۵
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۳۴,۰۹۶)	(۱۶,۴۸۳)	۴۶
جمع هزینه های عملیاتی	(۹۶,۲۹۴)	(۶۳,۰۹۹)	۵۳
سود (زیان) عملیاتی	۲,۴۰۹,۹۳۴	۲,۴۱۷,۷۹۵	۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۵,۶۲۶	۳	۵۲۰,۷۶۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۴۲۵,۵۶۰	۲,۴۱۷,۷۹۸	۰
مالیات بر درآمد	(۳,۹۰۷)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۴۲۱,۶۵۳	۲,۴۱۷,۷۹۸	۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۴۲۱,۶۵۳	۲,۴۱۷,۷۹۸	۰
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	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
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲,۴۲۱,۶۵۳	۲,۴۱۷,۷۹۸	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۴۹۵,۰۵۱	۹,۷۴۸,۱۴۳	(۶۴)
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳,۴۹۵,۰۵۱	۹,۷۴۸,۱۴۳	(۶۴)
سود سهام مصوب	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۵۵۰,۰۰۰)	(۶۵)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۹۵,۰۵۱	۱,۱۹۸,۱۴۳	(۵۹)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۲,۹۱۶,۷۰۴	۳,۶۱۵,۹۴۱	(۱۹)
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۲۱,۰۸۲)	(۱۲۰,۸۹۰)	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۷۹۵,۶۲۲	۳,۴۹۵,۰۵۱	(۲۰)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۸۴	۴۸۴	۰
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۹۸۶,۵۱۸	(۱,۰۸۹,۲۰۴)	--

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۹۸۶,۵۱۸	(۱,۰۸۹,۲۰۴)	--
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۳,۰۸۱)	--
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۵۵,۳۶۶	۰	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۵,۶۲۷	۰	
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۳۵,۸۷۳)	(۱۴۳,۱۰۳)	(۵)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۱۴)	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(۱,۳۲۰,۰۰۰)	۰	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۱,۰۲۰,۰۰۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۶۴,۸۸۰)	(۱۴۳,۱۱۷)	۱۵۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۶۲۱,۶۳۸	(۱,۲۳۵,۴۰۲)	--
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۰۰۰	(۲۷)
بازپرداخت اصل استقراض	(۱,۵۳۹,۰۰۰)	۰	--

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۶۳۹,۰۰۰)	۱,۲۴۰,۰۰۰	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۷,۳۶۲)	۴,۵۹۸	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۲,۵۲۱	۱۷,۹۲۳	۲۶
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۵,۱۵۹	۲۲,۵۲۱	(۷۷)
مبادلات غیرنقدی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۰۱۴	۴,۳۲۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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 نمایید																				

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)
جمع				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰

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)	
جمع				۰		۰		۰		

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
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی 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
جمع			۰		۰	۰