اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: پاک انرژي نيكو گستر	سرمایه ثبت شده: 3,500,000
نماد: داتام2	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام
پاک انرژي نيكو گستر

بند مقدمه

1. صورت¬هاي مالي شركت پاک انرژي نيكوگستر (سهامي خاص) شامل صورت ¬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 1 تا 28 ، 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 پاک انرژي نيكوگستر (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 مي‌باشد، زماني بااهميت تلقي مي‌شود كه به‌طور منطقي انتظار رود، به¬تنهايي يا در مجموع، بتواند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت¬هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارد. 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 كسب شده 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 شده‌است 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 شركت پاک انرژي نيکوگستر (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند 1401 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به¬تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به¬نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

تاکيد بر مطالب خاص

5. به¬شرح يادداشت توضيحي 2-2-13، در راستاي الزامات بانک مرکزي مبني بر ممنوعيت تحصيل سهام بانک¬ها توسط شرکت¬هاي تابعه و براساس شرايط مندرج در توافق¬نامه مورخ23 اسفند 1401، مزايا و مخاطرات سرمايه گذاري در سهام بانک ايران¬زمين (تعداد 85ر967ر472 سهم) به ارزش دفتري 1ر437 ميليارد ريال به بانک ايران زمين منتقل گرديده و به بدهکار حساب شرکت گروه مالي داتام منظور شده است. با توجه به توقيف سهام بانک ايران زمين مقرر گرديده است ظرف مدت 12 ماه از تاريخ توافق¬نامه مزبور، سهام مذکور به صندوق بازارگرداني افتخار حافظ انتقال يافته و واحدهاي سرمايه گذاري حاصله به ذينفعي بانک ايران زمين صادر گردد. پيگيري¬هاي لازم در خصوص رفع انسداد سهام فوق الاشاره در حال انجام است. مفاد اين بند تاثيري در اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

6. به شرح يادداشت توضيحي 1-2-13، دلايل عدم احتساب کاهش ارزش سرمايه¬گذاري¬هاي بلند¬مدت تشريح شده است. مفاد اين بند، تاثيري در اظهار نظر اين موسسه نداشته است.

ساير بندهای توضیحی

7. صورت¬هاي مالي شرکت براي سال مالي منتهي به تاريخ 29 اسفند 1400 توسط حسابرس ديگري حسابرسي و در گزارش مورخ 17 خرداد 1401 حسابرس مذکور، اظهار¬نظر تعديل نشده (مقبول) ارائه شده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

8. فعاليت شركت از بدو تاسيس تاكنون معطوف به سرمايه گذاري در اوراق بهادار بوده¬است كه منطبق با موضوع فعاليت طبق اساسنامه شركت نمي¬باشد. همچنين به شرح يادداشت توضيحي 1-11، سند مالكيت ساختمان خريداري شده از شركت كارگزاري حافظ، تاكنون به نام شركت منتقل نشده است.
9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-25 ، به¬عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت¬مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت¬مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي‌گيري رعايت شده و اين معاملات بر¬اساس روابط خاص في¬مابين اشخاص وابسته صورت پذيرفته است.
10. گزارش هيئت¬مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 53 اساسنامه ، كه 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 كه حاكي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت¬مديره باشد، جلب نشده است.
11. 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 ذيربط(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 حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد ننموده‌است.

08خرداد1402

موسسه حسابرسي رازدار

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه رازدار	Hossein Yahyavi Saein [[Sign	80911	1402/09/13 15:08:14
مدير موسسه رازدار	Mohammadjavad Saffar [Soflaei [Sign		1402/09/13 15:44:02

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
	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲,۰۸۶	۶,۳۰۷	(۶۷)	پرداختنی‌های تجاری	۱,۷۲۱,۶۵۱	۵,۸۸۸,۸۲۰	(۷۱)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶,۷۴۸,۳۸۵	۶,۵۹۷,۰۶۶	۲	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۱۹۵,۷۴۳	۲۵۹,۲۵۱	(۲۴)	مالیات پرداختنی	۳,۱۵۵	۰	
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶,۹۴۶,۲۱۴	۶,۸۶۲,۶۲۴	۱	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	۱,۷۲۴,۸۰۶	۵,۸۸۸,۸۲۰	(۷۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۱۶۴,۲۶۰	۴,۲۰۲,۷۹۹	(۷۲)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۰۰	۰		پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۰۶,۲۳۳	۱۲۳,۸۵۰	۱۴۷	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۱۵	۲۶۷	۹۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۴۷۰,۵۹۳	۴,۳۲۶,۶۴۹	(۶۶)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۱۵	۲۶۷	۹۳
				جمع بدهی‌ها	۱,۷۲۵,۳۲۱	۵,۸۸۹,۰۸۷	(۷۱)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۱,۵۰۰,۰۰۰	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	۱۲۷,۴۵۴	۵۸,۵۹۲	۱۱۸
				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	۱,۵۶۴,۰۳۲	۱,۷۴۱,۵۹۴	(۱۰)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۶,۶۹۱,۴۸۶	۵,۳۰۰,۱۸۶	۲۶
جمع دارایی‌ها	۸,۴۱۶,۸۰۷	۱۱,۱۸۹,۲۷۳	(۲۵)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۸,۴۱۶,۸۰۷	۱۱,۱۸۹,۲۷۳	(۲۵)

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	۵۰۶,۵۹۹	۳۹۵,۶۵۶	۲۸
درآمد سود تضمین شده	۷۵,۱۲۶	۱,۲۲۵	۶,۰۳۳
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۸۲۸,۶۸۰	۸۰۴,۴۴۳	۳
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	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۴۱۰,۴۰۵	۱,۲۰۱,۳۲۴	۱۷
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۸,۷۵۰)	(۲۹,۴۸۹)	۳۱
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۸,۷۵۰)	(۲۹,۴۸۹)	۳۱
سود (زیان) عملیاتی	۱,۳۷۱,۶۵۵	۱,۱۷۱,۸۳۵	۱۷
هزینه‌های مالی	(۳,۸۷۶)	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۲,۶۲۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۸۰,۳۹۹	۱,۱۷۱,۸۳۵	۱۸
مالیات بر درآمد	(۳,۱۵۵)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۷۷,۲۴۴	۱,۱۷۱,۸۳۵	۱۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۳۷۷,۲۴۴	۱,۱۷۱,۸۳۵	۱۸
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	۱,۳۷۷,۲۴۴	۱,۱۷۱,۸۳۵	۱۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۷۴۱,۵۹۴	۸,۱۲۸,۳۵۰	(۷۹)
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱,۷۴۱,۵۹۴	۸,۱۲۸,۳۵۰	(۷۹)
سود سهام مصوب	(۱,۴۸۵,۹۴۴)	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۸۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۵۵,۶۵۰	۶۲۸,۳۵۰	(۵۹)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱,۶۳۳,۸۹۴	۱,۸۰۰,۱۸۵	(۹)
انتقال به اندوخته قانوني	(۶۸,۸۶۲)	(۵۸,۵۹۱)	۱۸
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۵۶۴,۰۳۲	۱,۷۴۱,۵۹۴	(۱۰)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۹۳	۳۳۵	۱۷
سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	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	۲۱۸,۵۴۷	(۹۲,۰۲۸)	--

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	۲۱۸,۵۴۷	(۹۲,۰۲۸)	--
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	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۲,۶۱۹	۰	
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۵۲,۰۸۷)	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۰۰)	۰	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۳۹,۵۶۸)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۷۸,۹۷۹	(۹۲,۰۲۸)	--
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	۰	۱۰۷,۲۰۰	--
بازپرداخت اصل استقراض	(۸۳,۲۰۰)	(۲۴,۰۰۰)	۲۴۷

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	(۸۳,۲۰۰)	۸۳,۲۰۰	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۴,۲۲۱)	(۸,۸۲۸)	(۵۲)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۶,۳۰۷	۱۵,۱۳۵	(۵۸)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲,۰۸۶	۶,۳۰۷	(۶۷)
مبادلات غیرنقدی	۱,۵۳۰,۴۳۳	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

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

																				۰

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

								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 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
جمع			۰		۰	۰

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
توسعه تجارت داتام	توسعه تجارت داتام	10320430282	فاقد نماینده	محمد اقبال نیا	0934536546	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	سایر	بله
توسعه صنعتي آرين	توسعه صنعتي آرين	14005432147	فاقد نماینده	حمید یثربي فر	0083844211	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	خیر
گروه مالي داتام	گروه مالي داتام	10320199217	فاقد نماینده	علي عالي زاده	0082039755	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله
محسن صادقي باطاني	محسن صادقي باطاني	6609878854	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	بله