اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: گروه مالي داتام	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: داتام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 399955	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	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. صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت گروه مالي داتام (سهامي خاص شامل صورت وضعيت هاي مالي به تاريخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ و صورتهاي سود و زيان تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور همراه با يادداشتهاي توضيحي يک تا ۴۲ توسط اين موسسه حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري با هيئت مديره شركت است. ايـــن مسئوليت شامل طراحي اعمال و حفظ كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي كه اين صورتها عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. مسئوليت اين موسسه اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب ميكند اين موسسه الزامات اين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف بالهميت در صورتهاي مالي اطمينان معقول كسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي استند انتخاب روشهاي حسابرسي به قضاوت حسابرس از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي بستگي دارد براي ارزيابي اين ،خطرها، كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي كنترلهاي داخلي واحد تجاري بررسي ميشود حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي كليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب ،شده براي اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي كافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس ،قانوني موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه صورتهاي مالي ياد شده وضعيت مالي تلفيقي و جداگانه شركت گروه مالي دانام (سهامي خاص) به تاريخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ و عملكرد مالي و جريانهاي نقدي تلفيقي و جداگانه آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور از تمام جنبه هاي با اهميت طبق استانداردهاي حسابداري به نحو مطلوب نشان ميدهد.

تاكيد بر مطالب خاص

5. به شرح يادداشت توضيحي ،۵-۱۲ مالكيت برخي از املاک شركتهاي گروه به نام آنها منتقل نشده است. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

6. پيگيريهاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ ۱۹ تير ۱۴۰۰ ، در خصوص پذيرش در بورس يا فرابورس به نتيجه نهايي نرسيده است
7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي ،۳۶ به عنوان كليه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شركت به اطلاع اين موسسه رسيده مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذكور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذي نفع در راي گيري صورت پذيرفته است معاملات مزبور بر اساس روابط خاص في مابين شركتهاي گروه انجام شده است.
8. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي ،شركت موضوع ماده ۲۳۲ اصلاحيه قانون تجارت كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره ،باشد جلب نشده است.
9. در اجراي ماده ۳۳ دستورالعمل اجرايي مبارزه با پول شويي توسط حسابرسان رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط مشتمل بر آئين نامه اجرايي ماده ۱۴ الحاقي قانون مبارزه با پولشويي و استانداردهاي حسابرسي توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه به موارد با اهميتي حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات مربوط برخورد نكرده است.

31خرداد1401

موسسه حسابرسي رازدار

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه رازدار	[Hossein Yahyavi Saein [Sign	80911	1402/09/13 15:19:36
مدير موسسه رازدار	[Mohammadjavad Saffar Soflaei [Sign		1402/09/13 15:42:06

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	پایان سال مالی	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	پایان سال مالی	درصد تغییرات
	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰			۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
دارایی‌ها						بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام					
						بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام					

شرح	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	شرح	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	درصد تغییرات
		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰			۱۳۹۹/۱۲/۳۰			۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
دارایی‌های جاری	دارایی‌های جاری								بدهی‌های جاری	بدهی‌های جاری						
موجودی نقد	موجودی نقد	۲۲,۵۲۱	۲۲,۵۲۱	۱۷,۹۲۳	۱۷,۹۲۳	۲۶	۲۶	۱۷,۹۲۳	پرداختنی‌های تجاری	پرداختنی‌های تجاری	۷,۳۱۱,۰۵۱	۷,۳۱۱,۰۵۱	۵,۰۷۲,۴۳۰	۵,۰۷۲,۴۳۰	۴۴	۴۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۶۹,۱۳۶	۴۶۹,۱۳۶	۱,۳۲۱	۱,۳۲۱	۳۵,۴۱۴	۳۵,۴۱۴	۱,۳۲۱	پرداختنی‌های غیرتجاری	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	دریافتنی‌های تجاری	۸,۷۳۲,۶۹۰	۸,۷۳۲,۶۹۰	۱۴,۷۸۵,۲۱۶	۱۴,۷۸۵,۲۱۶	(۴۱)	(۴۱)	۱۴,۷۸۵,۲۱۶	مالیات پرداختنی	مالیات پرداختنی	۰	۰	۳,۰۸۱	۳,۰۸۱	--	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۲۰	۱۲۰	۲۵	۲۵	۳۸۰	۳۸۰	۲۵	تسهیلات مالی	تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱,۷۹۷	۱,۷۹۷	۱,۲۹۹	۱,۲۹۹	۳۸	۳۸	۱,۲۹۹	ذخایر	ذخایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	جمع دارایی‌های جاری	۹,۲۲۶,۲۶۴	۹,۲۲۶,۲۶۴	۱۴,۸۰۵,۷۸۴	۱۴,۸۰۵,۷۸۴	(۳۸)	(۳۸)	۱۴,۸۰۵,۷۸۴	پیش‌دریافت‌های جاری	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری	دارایی‌های غیرجاری								بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	جمع بدهی‌های جاری	۷,۳۱۱,۰۵۱	۷,۳۱۱,۰۵۱	۵,۰۷۵,۵۱۱	۵,۰۷۵,۵۱۱	۴۴	۴۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶,۴۹۴,۶۸۳	۶,۴۹۴,۶۸۳	۵,۰۶۵,۴۹۷	۵,۰۶۵,۴۹۷	۲۸	۲۸	۵,۰۶۵,۴۹۷	بدهی‌های غیرجاری	بدهی‌های غیرجاری						
سرمایه‌گذاری در املاک	سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	دارایی‌های نامشهود	۴۶	۴۶	۵۷	۵۷	(۱۹)	(۱۹)	۵۷	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	دارایی‌های ثابت مشهود	۲۵۸,۸۵۰	۲۵۸,۸۵۰	۴,۰۴۰	۴,۰۴۰	۶,۳۰۷	۶,۳۰۷	۴,۰۴۰	تسهیلات مالی بلندمدت	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۸۵۱	۲,۸۵۱	۱,۷۲۴	۱,۷۲۴	۶۵	۶۵

شرح	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰				۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	جمع دارایی‌های غیرجاری	۶,۷۵۳,۵۷۹	۵,۰۶۹,۵۹۴	۶,۷۵۳,۵۷۹	۵,۰۶۹,۵۹۴	۳۳	جمع بدهی‌های غیرجاری	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۸۵۱	۵,۰۶۹,۵۹۴	۲,۸۵۱	۱,۷۲۴	۶۵
							جمع بدهی‌ها	جمع بدهی‌ها	۷,۳۱۳,۹۰۲		۷,۳۱۳,۹۰۲	۵,۰۷۷,۲۳۵	۴۴
							حقوق صاحبان سهام	حقوق صاحبان سهام					
							سرمایه	سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰
							افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰		۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	--
							صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام	۰		۰	۰	۰
							سهام خزانه	سهام خزانه	۰		۰	۰	۰
							اندوخته قانونی	اندوخته قانونی	۱۷۰,۸۹۰		۱۷۰,۸۹۰	۵۰,۰۰۰	۲۴۲
							سایر اندوخته‌ها	سایر اندوخته‌ها	۰		۰	۰	۰
							مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰		۰	۰	۰
							مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰		۰	۰	۰
							تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰		۰	۰	۰
							اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰		۰	۰	۰
							سود (زیان) انباشته	سود (زیان) انباشته	۳,۴۹۵,۰۵۱		۳,۴۹۵,۰۵۱	۹,۷۴۸,۱۴۳	(۶۴)

شرح	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰				۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
							جمع حقوق صاحبان سهام	جمع حقوق صاحبان سهام	۸,۶۶۵,۹۴۱	۸,۶۶۵,۹۴۱	۱۴,۷۹۸,۱۴۳	(۴۱)
جمع دارایی‌ها	جمع دارایی‌ها	۱۵,۹۷۹,۸۴۳	۱۵,۹۷۹,۸۴۳	۱۹,۸۷۵,۳۷۸	۱۹,۸۷۵,۳۷۸	(۲۰)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۵,۹۷۹,۸۴۳	۱۵,۹۷۹,۸۴۳	۱۹,۸۷۵,۳۷۸	(۲۰)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییرات	درصد تغییرات	درصد تغییرات
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده			
سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص									
درآمدهای عملیاتی	درآمدهای عملیاتی									
درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	۲,۴۴۹,۲۵۸	۲,۴۴۹,۲۵۸	۲,۴۴۹,۲۵۸	۹,۰۴۲,۸۶۵	۹,۰۴۲,۸۶۵	۹,۰۴۲,۸۶۵	(۷۳)	(۷۳)	(۷۳)
درآمد سود تضمین شده	درآمد سود تضمین شده	۱۱,۲۰۲	۱۱,۲۰۲	۱۱,۲۰۲	۱۳,۶۷۵	۱۳,۶۷۵	۱۳,۶۷۵	(۱۸)	(۱۸)	(۱۸)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۶,۳۳۹	۱۶,۳۳۹	۱۶,۳۳۹	۲۵۲,۸۶۶	۲۵۲,۸۶۶	۲۵۲,۸۶۶	(۹۴)	(۹۴)	(۹۴)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	سایر درآمدهای عملیاتی	۴,۰۹۶	۴,۰۹۶	۴,۰۹۶	۰	۰	۰			
جمع درآمدهای عملیاتی	جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۴۸۰,۸۹۵	۲,۴۸۰,۸۹۵	۲,۴۸۰,۸۹۵	۹,۳۰۹,۴۰۶	۹,۳۰۹,۴۰۶	۹,۳۰۹,۴۰۶	(۷۳)	(۷۳)	(۷۳)
هزینه های عملیاتی	هزینه های عملیاتی									
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۶,۶۱۷)	(۴۶,۶۱۷)	(۴۶,۶۱۷)	(۳۰,۰۹۵)	(۳۰,۰۹۵)	(۳۰,۰۹۵)	۵۵	۵۵	۵۵
سایر هزینه‌های عملیاتی	سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۶,۴۸۳)	(۱۶,۴۸۳)	(۱۶,۴۸۳)	(۶,۴۵۶)	(۶,۴۵۶)	(۶,۴۵۶)	۱۵۵	۱۵۵	۱۵۵
جمع هزینه های عملیاتی	جمع هزینه های عملیاتی	(۶۳,۱۰۰)	(۶۳,۱۰۰)	(۶۳,۱۰۰)	(۳۶,۵۵۱)	(۳۶,۵۵۱)	(۳۶,۵۵۱)	۷۳	۷۳	۷۳
سود (زیان) عملیاتی	سود (زیان) عملیاتی	۲,۴۱۷,۷۹۵	۲,۴۱۷,۷۹۵	۲,۴۱۷,۷۹۵	۹,۲۷۲,۸۵۵	۹,۲۷۲,۸۵۵	۹,۲۷۲,۸۵۵	(۷۴)	(۷۴)	(۷۴)
هزینه‌های مالی	هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۳	۳	۳	۴۵۰,۱۸۰	۴۵۰,۱۸۰	۴۵۰,۱۸۰	(۱۰۰)	(۱۰۰)	(۱۰۰)

شرح	شرح	شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییرات	درصد تغییرات	درصد تغییرات
			حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده			
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۴۱۷,۷۹۸	۲,۴۱۷,۷۹۸	۲,۴۱۷,۷۹۸	۹,۷۲۳,۰۳۵	۹,۷۲۳,۰۳۵	۹,۷۲۳,۰۳۵	(۷۵)	(۷۵)	(۷۵)
مالیات بر درآمد	مالیات بر درآمد	مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	(۳,۰۸۱)	(۳,۰۸۱)	(۳,۰۸۱)	--	--	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۴۱۷,۷۹۸	۲,۴۱۷,۷۹۸	۲,۴۱۷,۷۹۸	۹,۷۱۹,۹۵۴	۹,۷۱۹,۹۵۴	۹,۷۱۹,۹۵۴	(۷۵)	(۷۵)	(۷۵)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص	۲,۴۱۷,۷۹۸	۲,۴۱۷,۷۹۸	۲,۴۱۷,۷۹۸	۹,۷۱۹,۹۵۴	۹,۷۱۹,۹۵۴	۹,۷۱۹,۹۵۴	(۷۵)	(۷۵)	(۷۵)
سود (زیان) پایه هر سهم	سود (زیان) پایه هر سهم	سود (زیان) پایه هر سهم									
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	سود (زیان) پایه هر سهم	سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم									
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته	گردش حساب سود (زیان) انباشته	گردش حساب سود (زیان) انباشته									
سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص	۲,۴۱۷,۷۹۸	۲,۴۱۷,۷۹۸	۲,۴۱۷,۷۹۸	۹,۷۱۹,۹۵۴	۹,۷۱۹,۹۵۴	۹,۷۱۹,۹۵۴	(۷۵)	(۷۵)	(۷۵)

شرح	شرح	شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییرات	درصد تغییرات	درصد تغییرات
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹,۷۴۸,۱۴۳	۹,۷۴۸,۱۴۳	۹,۷۴۸,۱۴۳	۱,۲۲۸,۱۸۹	۱,۲۲۸,۱۸۹	۱,۲۲۸,۱۸۹	۶۹۴	۶۹۴	۶۹۴
تعدیلات سنواتی	تعدیلات سنواتی	تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۹,۷۴۸,۱۴۳	۹,۷۴۸,۱۴۳	۹,۷۴۸,۱۴۳	۱,۲۲۸,۱۸۹	۱,۲۲۸,۱۸۹	۱,۲۲۸,۱۸۹	۶۹۴	۶۹۴	۶۹۴
سود سهام مصوب	سود سهام مصوب	سود سهام مصوب	(۸,۵۵۰,۰۰۰)	(۸,۵۵۰,۰۰۰)	(۸,۵۵۰,۰۰۰)	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	۶۱۳	۶۱۳	۶۱۳
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۱۹۸,۱۴۳	۱,۱۹۸,۱۴۳	۱,۱۹۸,۱۴۳	۲۸,۱۸۹	۲۸,۱۸۹	۲۸,۱۸۹	۴,۱۵۰	۴,۱۵۰	۴,۱۵۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	سود قابل تخصیص	سود قابل تخصیص	۳,۶۱۵,۹۴۱	۳,۶۱۵,۹۴۱	۳,۶۱۵,۹۴۱	۹,۷۴۸,۱۴۳	۹,۷۴۸,۱۴۳	۹,۷۴۸,۱۴۳	(۶۳)	(۶۳)	(۶۳)
انتقال به اندوخته قانوني	انتقال به اندوخته قانوني	انتقال به اندوخته قانوني	(۱۲۰,۸۹۰)	(۱۲۰,۸۹۰)	(۱۲۰,۸۹۰)	۰	۰	۰	--	--	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها	انتقال به سایر اندوخته‌ها	انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	سود (زیان) انباشته پایان دوره	سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۴۹۵,۰۵۱	۳,۴۹۵,۰۵۱	۳,۴۹۵,۰۵۱	۹,۷۴۸,۱۴۳	۹,۷۴۸,۱۴۳	۹,۷۴۸,۱۴۳	(۶۴)	(۶۴)	(۶۴)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۸۴	۴۸۴	۴۸۴	۱۹,۴۴۰	۱۹,۴۴۰	۱۹,۴۴۰	(۹۸)	(۹۸)	(۹۸)
سرمایه	سرمایه	سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۹۰۰	۹۰۰

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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	در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید	در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید	در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییرات	درصد تغییرات
فعالیت‌های عملیاتی	فعالیت‌های عملیاتی						

شرح	شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییرات	درصد تغییرات
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۱,۰۸۹,۲۰۴)	(۱,۰۸۹,۲۰۴)	(۲۷,۲۱۴)	(۲۷,۲۱۴)	۳,۹۰۲	۳,۹۰۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۱,۰۸۹,۲۰۴)	(۱,۰۸۹,۲۰۴)	(۲۷,۲۱۴)	(۲۷,۲۱۴)	۳,۹۰۲	۳,۹۰۲
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی						
سود پرداختی بابت استقراض	سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	سود سهام پرداختی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد	مالیات بر درآمد						
مالیات بر درآمد پرداختی	مالیات بر درآمد پرداختی	(۳,۰۸۱)	(۳,۰۸۱)	(۵۹۵)	(۵۹۵)	۴۱۸	۴۱۸
فعالیت‌های سرمایه گذاری	فعالیت‌های سرمایه گذاری						
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۶,۲۱۴	۶,۲۱۴	--	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۴۳,۱۰۳)	(۱۴۳,۱۰۳)	(۹۴۸)	(۹۴۸)	۱۴,۹۹۵	۱۴,۹۹۵
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۴)	(۱۴)	(۶۸)	(۶۸)	(۷۹)	(۷۹)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۴۳,۱۱۷)	(۱۴۳,۱۱۷)	۵,۱۹۸	۵,۱۹۸	--	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱,۲۳۵,۴۰۲)	(۱,۲۳۵,۴۰۲)	(۲۲,۶۱۱)	(۲۲,۶۱۱)	۵,۳۶۴	۵,۳۶۴
فعالیت‌های تأمین مالی	فعالیت‌های تأمین مالی						
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۰۰۰	۰	۰		
بازپرداخت اصل استقراض	بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییرات	درصد تغییرات
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۰۰۰	۰	۰		
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴,۵۹۸	۴,۵۹۸	(۲۲,۶۱۱)	(۲۲,۶۱۱)	--	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۷,۹۲۳	۱۷,۹۲۳	۴۰,۵۳۴	۴۰,۵۳۴	(۵۶)	(۵۶)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	موجودی نقد در پایان دوره	۲۲,۵۲۱	۲۲,۵۲۱	۱۷,۹۲۳	۱۷,۹۲۳	۲۶	۲۶
مبادلات غیرنقدی	مبادلات غیرنقدی	۱۱۳,۰۱۴	۱۱۳,۰۱۴	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	(۹۷)	(۹۷)

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید	در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
جمع	۰	۰	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	ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال	۰	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید	لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره						تغییرات			تغییرات			انتهای دوره						انتهای دوره					
						تعداد سهام	تعداد سهام	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	درصد مالکیت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)	افزایش (کاهش)
جمع	جمع							۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰					۰	۰

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی	ارزش اسمی	ابتدای دوره	ابتدای دوره	تغییرات	تغییرات	انتهای دوره	انتهای دوره	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در

نام شرکت	نام	سرمایه (میلیون ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	تعداد سهام	تعداد سهام	تعداد سهام	تعداد سهام	تعداد سهام	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	بهای تمام شده	شرکت‌های فرعی و وابسته، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	شرکت‌های فرعی و وابسته، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
جمع	جمع											۰	۰							۰	۰			۰	۰		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	نام شرکت	تعداد سهام	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
جمع	جمع					۰	۰	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.						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	نام شرکت	تعداد سهام	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	کل مبلغ واگذاری	کل مبلغ واگذاری	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری	سود(زیان) واگذاری
جمع	جمع					۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰