اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه مالي الگوريتم	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: خوارزمي3	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	گروه مالي الگوريتم

بند مقدمه

1. صورت‌هاي وضعيت مالي تلفيقي و جداگانه شركت گروه مالي الگوريتم (سهامي عام) به تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي تلفيقي و جداگانه براي دوره‌ي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي يک تا 36 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيأت‌مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره‌ي صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس "استاندارد بررسي اجمالي 2410" انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي 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 صورت‌هاي 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 اظهارنظر حسابرسي ارايه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به موردي كه حاكي از عدم ارايه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا ، از تمام جنبه‌هاي با اهميت طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

سایر موارد

4. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، ناظر بر شركت‌هاي هلدينگ، در موارد زير رعايت نشده است:
-مفاد بند 2 ماده 7 دستورالعمل شناسايي و ثبت نهادهاي مالي فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان، موضوع:
- اختصاص حداقل 70 درصد از دارايي‌ها به سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار به طوري كه به تنهايي يا به همراه اشخاص تحت كنترل خود در شركت ناشر اوراق بهادار ياد شده، نفوذ قابل ملاحظه پيدا كند يا كنترل آن را به دست آورد.

-مفاد ماده 6 دستورالعمل تأييد صلاحيت حرفه‌اي مديران نهادهاي مالي، موضوع:
-تأييد صلاحيت حرفه‌اي احد از اعضاي هيأت مديره، قبل از انتصاب و قبولي سمت.
5. در اجراي مفاد تبصره ماده 3 دستورالعمل الزامات كفايت سرمايه نهادهاي مالي مصوب 30 مهر 1390 سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبت‌هاي مالي موضوع ماده 7 دستورالعمل مزبور، مورد بررسي قرار گرفته و نظر اين مؤسسه، به مورد با اهميتي حاكي از عدم رعايت مقررات ياد شده باشد، برخورد نكرده است.

14آذر1402

موسسه حسابرسي دش و همكاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه دش	[Saeed Rabiee [Sign	901791	1402/09/14 16:25:40
مدير موسسه دش	[Seyed Hosein Arabzadeh [Sign	800528	1402/09/14 16:34:52

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۱,۰۵۳	۳,۲۲۶	۲۴۳	پرداختنی‌های تجاری	۳,۸۸۸	۶,۸۷۵	(۴۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۰۱۳,۰۱۳	۲,۵۴۷,۹۴۸	۱۸	پرداختنی‌های غیرتجاری	۷,۰۳۵	۴,۵۶۹	۵۴
دریافتنی‌های تجاری	۱,۶۶۸,۳۷۸	۱,۶۹۳,۱۰۰	(۱)	مالیات پرداختنی	۱۰,۳۸۲	۱۷,۱۸۲	(۴۰)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۴۸۳,۰۷۱	۱,۷۰۹,۸۰۶	(۱۳)	سود سهام پرداختنی	۲,۹۵۰,۰۰۰	۰	
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۶,۰۹۲	۱,۳۹۹	۳۳۵	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۹۰۲,۶۱۳	۰		ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷,۰۸۴,۲۲۰	۵,۹۵۵,۴۷۹	۱۹	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۴۱	۹۷۹	(۶۵)	جمع بدهی‌های جاری	۲,۹۷۱,۳۰۵	۲۸,۶۲۶	۱۰,۲۸۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵,۱۰۹,۶۳۷	۶,۰۱۲,۲۵۰	(۱۵)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۷۹	۴۴۰	(۳۷)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۸,۰۶۹	۴۱,۰۵۴	(۷)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳,۹۷۵	۹,۳۹۴	۴۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵,۱۴۸,۳۲۶	۶,۰۵۴,۷۲۳	(۱۵)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۳,۹۷۵	۹,۳۹۴	۴۹
				جمع بدهی‌ها	۲,۹۸۵,۲۸۰	۳۸,۰۲۰	۷,۷۵۲
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۳۴۵,۲۳۳	۳۳۳,۹۷۹	۳

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
				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	۳,۹۰۲,۰۳۳	۶,۶۳۸,۲۰۳	(۴۱)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۹,۲۴۷,۲۶۶	۱۱,۹۷۲,۱۸۲	(۲۳)
جمع دارایی‌ها	۱۲,۲۳۲,۵۴۶	۱۲,۰۱۰,۲۰۲	۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۲,۲۳۲,۵۴۶	۱۲,۰۱۰,۲۰۲	۲

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲۴۶,۲۲۵	۲۴۲,۰۴۷	۲	۱,۷۶۴,۸۷۶
درآمد سود تضمین شده	۴۰,۲۳۱	۲۲۴	۱۷,۸۶۰	۶,۳۰۹
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۴,۳۳۶	۴۵۵,۷۲۹	(۹۹)	۱,۰۲۰,۳۱۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۶۰,۸۴۴	۳۸,۸۴۵	۵۷	۷۵,۰۷۶
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۵۱,۶۳۶	۷۳۶,۸۴۵	(۵۲)	۲,۸۶۶,۵۷۲
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۶,۱۵۹)	(۸۴,۲۳۵)	۳۸	(۱۷۰,۹۲۶)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۱۶,۱۵۹)	(۸۴,۲۳۵)	۳۸	(۱۷۰,۹۲۶)
سود (زیان) عملیاتی	۲۳۵,۴۷۷	۶۵۲,۶۱۰	(۶۴)	۲,۶۹۵,۶۴۶

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱,۸۰۰	۱,۳۲۰	۳۶	۲,۶۶۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۳۷,۲۷۷	۶۵۳,۹۳۰	(۶۴)	۲,۶۹۸,۳۰۸
مالیات بر درآمد	(۱۲,۱۹۳)	(۹,۷۰۰)	۲۶	(۱۸,۷۲۱)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۲۵,۰۸۴	۶۴۴,۲۳۰	(۶۵)	۲,۶۷۹,۵۸۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۲۵,۰۸۴	۶۴۴,۲۳۰	(۶۵)	۲,۶۷۹,۵۸۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۴۵	۱۷۶	(۷۴)	۶۳۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۵	۱۷۶	(۷۴)	۶۳۱
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۲۲۵,۰۸۴	۶۴۴,۲۳۰	(۶۵)	۲,۶۷۹,۵۸۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶,۶۳۸,۲۰۳	۶,۳۱۷,۵۹۵	۵	۶,۳۱۷,۵۹۵
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۶,۶۳۸,۲۰۳	۶,۳۱۷,۵۹۵	۵	۶,۳۱۷,۵۹۵
سود سهام مصوب	(۲,۹۵۰,۰۰۰)	(۲,۲۲۵,۰۰۰)	۳۳	(۲,۲۲۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳,۶۸۸,۲۰۳	۴,۰۹۲,۵۹۵	(۱۰)	۴,۰۹۲,۵۹۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۳,۹۱۳,۲۸۷	۴,۷۳۶,۸۲۵	(۱۷)	۶,۷۷۲,۱۸۲
انتقال به اندوخته قانوني	(۱۱,۲۵۴)	(۳۲,۲۱۲)	(۶۵)	(۱۳۳,۹۷۹)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۹۰۲,۰۳۳	۴,۷۰۴,۶۱۳	(۱۷)	۶,۶۳۸,۲۰۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۵	۱۲۹	(۶۵)	۵۳۶
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۱۸۷,۳۳۹)	۲۷۴,۹۷۸	--	۱,۱۸۹,۵۰۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۸۷,۳۳۹)	۲۷۴,۹۷۸	--	۱,۱۸۹,۵۰۳
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰	(۲,۲۲۵,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	۰	(۲,۲۲۵,۰۰۰)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۹,۱۵۱)	(۳۹,۰۶۳)	(۵۱)	(۳۹,۰۶۳)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۸۳)	(۳۵۲)	۹۴	(۸۳۵)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۱۴)	--	(۱۴)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(۱,۰۰۰)	(۲۳۵,۵۰۰)	(۱۰۰)	(۲۳۹,۹۹۰)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۲۱۶,۰۰۰	۰		۱,۳۱۷,۵۰۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۲۱۴,۳۱۷	(۲۳۵,۸۶۶)	--	۱,۰۷۶,۶۶۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۷,۸۲۷	۴۹	۱۵,۸۷۳	۲,۱۰۱
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷,۸۲۷	۴۹	۱۵,۸۷۳	۲,۱۰۱
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳,۲۲۶	۱,۱۲۵	۱۸۷	۱,۱۲۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۱,۰۵۳	۱,۱۷۴	۸۴۱	۳,۲۲۶
مبادلات غیرنقدی	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	--	۳,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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

شرح سرمایه گذاری	تعداد شرکت	بهای تمام شده ابتدای دوره	ارزش بازار	بهای تمام شده انتهای دوره	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده ابتدای دوره	تعداد شرکت	بهای تمام شده انتهای دوره	تعداد شرکت	بهای تمام شده تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده ابتدای دوره	تعداد شرکت	بهای تمام شده انتهای دوره	درصد به کل	بهای تمام شده تغییرات	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده انتهای دوره	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۱	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۱	۵۰,۰۰۰	۰.۵۹	۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۰.۵۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
ابزارپزشكي، اپتيكي و اندازه‌گيري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۶۵	۱	۰	۱	۲,۲۶۵	۱	۲,۲۶۵	۰.۰۳	۰	۰	۱	۲,۲۶۵	۰.۰۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۵,۸۲۲,۳۱۶	۱۳	(۱۲,۷۱۷)	۱۳	۵,۸۰۹,۵۹۹	۱۳	۵,۸۲۲,۳۱۶	۶۸.۷۴	(۱۲,۷۱۷)	(۲.۲۹)	۱۳	۵,۸۰۹,۵۹۹	۶۴.۳۷
اوراق مشاركت و سپرده هاي بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱	۵۰۶,۰۲۶	۱	۶۰۶,۰۲۶	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱.۱۸	۵۰۶,۰۲۶	۹۱.۱۷	۱	۶۰۶,۰۲۶	۶.۷۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶	۱	۰	۱	۱۶	۱	۱۶	۰	۰	۰	۱	۱۶	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۴۶۴,۶۶۲	۱,۸۱۰,۸۰۳	۱	۳۷۲,۱۷۵	۳	۱,۴۶۴,۶۶۳	۲,۱۸۲,۹۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷.۲۹	۱	۰	۳	۱,۴۶۴,۶۶۳	۱۶.۲۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰۲,۶۱۴	۱	۰	۱	۹۰۲,۶۱۴	۱	۹۰۲,۶۱۴	۱۰.۶۶	۰	۰	۱	۹۰۲,۶۱۴	۱۰
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۵۷	۱	۰	۱	۲,۰۵۷	۱	۲,۰۵۷	۰.۰۲	۰	۰	۱	۲,۰۵۷	۰.۰۲

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۶,۲۶۶	۱۸۸,۰۲۲	۳	۱۲۶,۲۶۶	۳	۶۱,۷۵۶	۲	۱۸۸,۰۲۲	۲.۰۸
مواد و محصولات دارويي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۰
جمع	۲	۱,۴۶۴,۶۶۲	۱,۸۱۰,۸۰۳	۱	۳۷۲,۱۷۵	۱,۴۶۴,۶۶۳	۳	۲,۱۸۲,۹۷۸	۷,۰۰۵,۵۳۴	۲۵	۷,۰۰۵,۵۳۴	۲۴	۵۵۵,۰۶۵	۲۷	۷,۵۶۰,۵۹۹	۱۰۰

جمع	۲	۱,۴۶۴,۶۶۲	۱,۸۱۰,۸۰۳	۱	۳۷۲,۱۷۵	۱,۴۶۴,۶۶۳	۳	۲,۱۸۲,۹۷۸	۷,۰۰۵,۵۳۴	۲۵	۷,۰۰۵,۵۳۴	۲۴	۵۵۵,۰۶۵	۲۷	۷,۵۶۰,۵۹۹	۱۰۰	۸,۴۷۰,۱۹۶	۱۰۰	۵۵۵,۰۶۶	۲۷	۹,۰۲۵,۲۶۲	۱۰۰

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 نماييد

۱-اختلاف موجودی سرمایه گذاری ها اول دوره طبق صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و مانده اول دوره پرتفوی دوره مربوطه به مبلغ ۹۰/۰۰۰ میلیون ریال شامل پیش پرداخت خرید واحدهای صندوق راسا الگوریتم می باشد ، همچنین در ابتدای دوره صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم و صندوق افرا نماد پایدار یک ریال رند شده است . ۲-اختلاف مبلغ سرمایه گذاری ها طبق صورتهای مالی دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ و پرتفوی به مبلغ ۹۰۲/۶۱۳میلیون ریال مربوط به انتقال سرمایه گذاری در سهام شرکت توسعه برق و انرژی سپهر در صورت های مالی (از سرفصل سرمایه گذاری های بلند مدت به سرفصل دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش)می باشد . ۳-شرکت حکمت گستران هگمتان از شرکتهاي فرعي شرکت گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم به شرکت سرمایه گذاري آینده نگر الگوریتم تغییر نام یافته است .

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)
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۴۰,۰۰۰	۱,۵۶۷	۸۱۶	۱,۵۱۲,۰۰۰	۰	(۷۶)	۰.۰۵	۱,۵۶۷	۷۴۰	۲۳۹	۱۱۳	(۸۲۷)
تامین سرمایه دماوند	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۲,۶۰۵,۷۲۶	۱,۴۶۳,۰۹۵	۱,۸۰۹,۹۸۷	۱۲۵,۰۴۲,۲۹۰	(۳۰۷,۶۳۳)	(۴۳,۲۰۲)	۶.۲۵	۱,۱۵۵,۴۶۲	۱,۷۶۶,۷۸۵	۲,۶۴۰	۴,۰۳۷	۶۱۱,۳۲۳
تامین سرمایه دماوند	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۵۶۳,۴۳۵	۳۰۷,۶۳۴	۴۱۵,۴۵۳	۲.۶۸	۳۰۷,۶۳۴	۴۱۵,۴۵۳	۱,۶۴۰	۲,۲۱۵	۱۰۷,۸۱۹
جمع				۱,۴۶۴,۶۶۲	۱,۸۱۰,۸۰۳		۱	۳۷۲,۱۷۵		۱,۴۶۴,۶۶۳	۲,۱۸۲,۹۷۸			۷۱۸,۳۱۵

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)	
شرکت توسعه برق و انرژي سپهر	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۹۰,۰۰۰	۹۰۲,۶۱۴	۰	۰	۱۰	۹۰۲,۶۱۴	۱,۰۰۳	
صندوق سرمايه گذاري مشترک خوارزمي	۵۷,۸۸۶	۱۰۰,۰۰۰	۸۳,۵۸۵	۱۷۶,۵۷۷	۲,۶۴۰	۲۴,۲۳۵	۱۴.۹	۲۰۰,۸۱۲	۲,۳۲۸,۹۳۰	
امید آیندگان سپهر	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
کارگزاري آينده نگر خوارزمي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۷,۰۰۰	۵۹۴,۲۱۵	۰	۰	۱۰۰	۵۹۴,۲۱۵	۵۹۴	
تدبیر آفرینان هگمتان	۱۰	۱۰,۰۰۰	۹۹۸	۱۰	۰	۰	۹۹.۸	۱۰	۱۰,۰۲۰	
حکمت گستران هگمتان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۹۹,۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۴,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۸	۲,۹۹۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
گسترش اندیشه هگمتان	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰.۱	۰	۰	
توسعه معادن صدر جهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
صندوق سرمايه گذاري جسورانه رويش لوتوس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۳	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
تامین سرمایه سپهر	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۲۷۴	۰	۰	۵	۹۲۵,۲۷۴	۱,۰۰۰	
بیمه سرمد	۶,۷۶۱,۵۵۳	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۶	۰	۰	۰	۱۶	۳۲۰	
مدیریت تولید برق منتظر قائم	۱۵۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سبدگردان الگوریتم	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۶۲۰	۰	۰	۹۹.۵	۴۹۷,۶۲۰	۱,۰۰۰	
اختصاصي بازارگرداني كوشا الگوريتم	۷۴۴,۰۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۸۲۰	۵۲۴,۷۶۸	(۱۲,۲۰۰)	(۱۲,۲۰۱)	۶۹.۰۳	۵۱۲,۵۶۷	۹۹۷,۹۵۰	
اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمايه	۳۶۵,۵۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۱۴	۸,۰۰۰	۰	۰	۲.۱۹	۸,۰۰۰	۹۹۸,۲۵۳	
دارا الگوريتم	۴,۸۳۳,۲۹۱	۱۰,۰۰۰	۸,۶۱۴,۰۱۵	۸۶,۷۵۲	(۲,۶۳۲,۰۱۵)	(۲۴,۷۵۱)	۱.۲۴	۶۲,۰۰۱	۱۰,۳۶۵	
اعتباري كاسپين	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	
شرکت توسعه کیمیا داروي خوارزمي	۱	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	
جسورانه پويا الگوريتم	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۹۸,۰۲۲	۰	۰	۲۸	۹۸,۰۲۲	۷۰۰,۱۵۷	
كنتور سازي ايران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۲,۲۶۵	۰	۰	۰.۰۲	۲,۲۶۵	۵۰,۳۳۳	
افرا نماد پایدار	۶۳,۹۲۶,۸۸۰	۱۰,۰۰۰	۹۳۱,۴۲۶	۱۸,۲۳۲	(۹۳۱,۴۲۶)	(۱۸,۲۳۲)	۰	۰	۰	
اوراق مشارکت خارج از بورس	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۰۲۶	۰	۶۰۶,۰۲۶	۰	

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 هر سهم (ریال)	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۱	۰	۳	۰	۰	۰	۰	
پرتو پایش پیشرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۱۲)	۰	۰	۰	
صنعت و تجارت آداک	۸۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۷	۰	۰	۰.۰۲	۲,۰۵۷	۱۳,۷۱۳	
راسا الگوریتم	۹۷۵,۴۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹.۲۳	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
ثبات ویستا	۲۹,۰۹۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۷,۰۰۵,۵۳۴		۵۵۵,۰۶۵		۷,۵۶۰,۵۹۹		

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
صندوق سرمایه گذاري مشترک خوارزمي	۲,۶۴۰	۹,۱۷۹,۹۲۴	۰	۲۴,۲۳۵
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۳	۰	۰	۰
اوراق مشارکت خارج از بورس	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۴,۹۶۸	۰	۸۱۱,۹۷۵
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱,۵۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰
دارا الگوریتم	۵,۰۸۲,۰۰۰	۱۰,۴۲۹	۰	۵۳,۰۰۱
تامین سرمایه دماوند	۱۲۵,۰۴۲,۲۹۱	۰	۰	۰
ثبات ویستا	۱۲,۵۹۷,۳۶۸	۱۴,۵۸۷	۰	۱۸۳,۷۶۷
افرا نماد پایدار	۲۱,۵۷۰,۹۱۷	۲۰,۳۹۷	۰	۴۳۹,۹۸۴
راسا الگوریتم	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰
تامین سرمایه دماوند	۱۸۷,۵۶۳,۴۳۵	۱,۶۴۰	۳۰۷,۶۳۴	۰
جمع			۳۰۷,۶۳۴	۱,۶۰۲,۹۶۲
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
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۰		۱۹۰	۱۹۰
اوراق مشارکت خارج از بورس	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۹,۸۳۰	۳۰۵,۹۴۹	۹۹۹,۷۴۳	۲۹۹,۹۲۳	(۶,۰۲۶)
اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوریتم	۱۲,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۸۱	۱۲,۲۰۱	۱,۲۳۸,۶۸۸	۱۵,۱۱۲	۲,۹۱۱
دارا الگوریتم	۷,۷۱۴,۰۱۵	۱۰,۰۷۹	۷۷,۷۵۲	۱۰,۱۳۵	۷۸,۱۸۲	۴۳۰

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
تامین سرمایه دماوند	۱	۳۰۷,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۶۳۳	۳۰۷,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۶۳۳	۰
ثبات ویستا	۱۲,۵۹۷,۳۶۸	۱۴,۵۸۷	۱۸۳,۷۶۷	۱۴,۶۲۱	۱۸۴,۱۸۷	۴۲۰
افرا نماد پایدار	۲۲,۵۰۲,۳۴۳	۲۰,۳۶۳	۴۵۸,۲۱۶	۲۰,۴۵۷	۴۶۰,۳۳۶	۲,۱۲۰
پرتو پایش پیشرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۰,۰۱۲	۱۴,۳۰۳	۱۴,۳۰۳	۴,۲۹۱
جمع			۱,۲۵۵,۵۳۰		۱,۳۵۹,۸۶۶	۴,۳۳۶

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
سرمايه گذاري خوارزمي	سرمايه گذاري خوارزمي	10101750182	فاقد نماينده	رضا غلامعلي پور	3071103832	عضو هيئت مديره	موظف	دکترا	حسابداري	بله
توليد و توسعه ايستگاهي نيرو پارسه	توليد و توسعه ايستگاهي نيرو پارسه	10320630080	ياسر اسمعيل	ياسر اسمعيل	6649904007	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	حسابرسي'	بله
سرمايه گذاري ساختماني خوارزمي	سرمايه گذاري ساختماني خوارزمي	10103323590	محمدصادق واعظي	محمدصادق واعظي	0060983760	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	دکترا	علوم اقتصادي	بله
تجارت گستران خوارزمي	تجارت گستران خوارزمي	10103290764	مهدي يار سرشار	مهدي يار سرشار	0081556756	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	ساير	بله
پاياپاي ملي	پاياپاي ملي	10101788578	نعيم جهانگير	نعيم جهانگير	0063707551	رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله
رضا غلامعلي پور	رضا غلامعلي پور	3071103832	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	دکترا	حسابداري	بله