اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه مالي الگوريتم	سرمایه ثبت شده: 7,500,000
نماد: خوارزمي3	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	گروه مالي الگوريتم

بند مقدمه

1. 1- صورت¬وضعيت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت گروه مالي الگوريتم (سهامي عام) در ¬تاريخ 31 شهريور 1403، صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي تلفيقي و جداگانه براي دوره مياني شش‌ماهه 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 يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2- بررسي اجمالي اين موسسه براساس 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، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. 3- براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به¬ مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت¬هاي مالي يادشده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

بندهای توضیحی

4. 4- صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه سال منتهي به 29 اسفند 1402 شركت، توسط موسسه ديگري حسابرسي شده و در گزارش مورخ 9 تير 1403 حسابرس مذكور، نظر تعديل نشده "مقبول" اظهار شده است.

سایر موارد

5. 5- ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، به‌استثناي عدم رعايت ماده 6 دستورالعمل، موضوع تاييد صلاحيت حرفه‌اي مديران نهادهاي مالي و ماده 31 اساسنامه نمونه، در خصوص تائيد صلاحيت دو تن از نمايندگان اشخاص حقوقي عضو هيئت‌مديره و ابلاغيه شماره 12020008 سازمان، در خصوص اعلام نمايندگان مذكور به اداره ثبت شركت¬ها، اين موسسه به موارد ديگري حاكي از عدم رعايت مقررات ياد شده، برخورد نكرده است.

6. 6- الزامات دستورالعمل كفايت سرمايه نهادهاي مالي، درخصوص نسبت‌هاي جاري و بدهي¬هاي تعديل شده به¬شرح يادداشت توضيحي 2-20 توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين¬خصوص، حد نصاب قابل قبول بابت نسبت جاري تعديل شده (حداقل معادل يک)، رعايت نگرديده است.

	07آذر1403

	موسسه حسابرسي رازدار

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه رازدار	[Mohammad Ali Sleli Tajrishi [Sign	800475	1403/09/14 14:23:10
مدیر موسسه رازدار	[Mohammadjavad Safarsoflaie [Sign		1403/09/14 14:26:07

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۸,۶۶۱	۵,۲۶۸	۶۴	پرداختنی‌های تجاری	۲۷,۹۶۹,۴۵۷	۲۷,۹۶۸,۸۶۴	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۸۹۳,۶۵۱	۳,۸۸۴,۳۱۴	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱,۶۸۹,۶۹۹	۱,۶۸۴,۳۰۸	۰
دریافتنی‌های تجاری	۳۷,۶۹۲,۷۷۹	۳۷,۸۸۸,۸۴۹	(۱)	مالیات پرداختنی	۳,۷۹۹	۲۱,۵۸۰	(۸۲)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲,۲۲۵,۹۸۳	۲,۲۲۶,۴۲۶	۰	سود سهام پرداختنی	۹,۱۸۰,۰۰۰	۰	
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۳,۹۲۲	۷,۷۵۹	۷۹	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۳,۶۵۱	۲,۲۴۳	۶۳
جمع دارایی‌های جاری	۴۳,۸۳۴,۹۹۶	۴۴,۰۱۲,۶۱۶	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳,۲۷۹	۲,۹۴۲	۱۱	جمع بدهی‌های جاری	۳۸,۸۴۶,۶۰۶	۲۹,۶۷۶,۹۹۵	۳۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵,۸۹۸,۷۲۲	۵,۵۳۳,۸۲۷	۷	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۶	۱۴۲	(۹۶)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۵,۱۲۹	۳۶,۶۵۸	(۴)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱,۱۷۶	۸,۸۴۴	۲۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵,۹۳۷,۱۳۶	۵,۵۷۳,۵۶۹	۷	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱,۱۷۶	۸,۸۴۴	۲۶
				جمع بدهی‌ها	۳۸,۸۵۷,۷۸۲	۲۹,۶۸۵,۸۳۹	۳۱
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۵۸	۵۸	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	۲,۶۶۴,۲۹۲	۱۱,۶۵۰,۲۸۸	(۷۷)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۰,۹۱۴,۳۵۰	۱۹,۹۰۰,۳۴۶	(۴۵)
جمع دارایی‌ها	۴۹,۷۷۲,۱۳۲	۴۹,۵۸۶,۱۸۵	۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴۹,۷۷۲,۱۳۲	۴۹,۵۸۶,۱۸۵	۰

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲۵۷,۲۳۱	۲۴۶,۲۲۵	۴	۱۰,۴۱۶,۸۹۵

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
درآمد سود تضمین شده	۵۱,۳۵۰	۴۰,۲۳۱	۲۸	۹۰,۷۴۹
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲۴,۷۸۱	۴,۳۳۶	۴۷۲	۵۵۱,۹۲۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۸,۳۰۵	۶۰,۸۴۴	(۷۰)	۸۸,۴۸۸
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۵۱,۶۶۷	۳۵۱,۶۳۶	۰	۱۱,۱۴۸,۰۵۸
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۵,۸۱۴)	(۱۱۶,۱۵۹)	۳۴	(۲۴۸,۳۵۱)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۵۵,۸۱۴)	(۱۱۶,۱۵۹)	۳۴	(۲۴۸,۳۵۱)
سود (زیان) عملیاتی	۱۹۵,۸۵۳	۲۳۵,۴۷۷	(۱۷)	۱۰,۸۹۹,۷۰۷
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۲,۴۰۰	۱,۸۰۰	۳۳	۳,۶۰۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۹۸,۲۵۳	۲۳۷,۲۷۷	(۱۶)	۱۰,۹۰۳,۳۰۷
مالیات بر درآمد	(۴,۲۴۹)	(۱۲,۱۹۳)	(۶۵)	(۲۵,۱۴۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۹۴,۰۰۴	۲۲۵,۰۸۴	(۱۴)	۱۰,۸۷۸,۱۶۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۹۴,۰۰۴	۲۲۵,۰۸۴	(۱۴)	۱۰,۸۷۸,۱۶۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲۶	۴۵	(۴۲)	۱,۴۵۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۶	۴۵	(۴۲)	۱,۴۵۰
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				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۹۴,۰۰۴	۲۲۵,۰۸۴	(۱۴)	۱۰,۸۷۸,۱۶۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۱,۶۵۰,۲۸۸	۶,۶۳۸,۲۰۳	۷۶	۶,۶۳۸,۲۰۳
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۱,۶۵۰,۲۸۸	۶,۶۳۸,۲۰۳	۷۶	۶,۶۳۸,۲۰۳
سود سهام مصوب	(۹,۱۸۰,۰۰۰)	(۲,۹۵۰,۰۰۰)	۲۱۱	(۲,۹۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	(۲,۵۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۴۷۰,۲۸۸	۳,۶۸۸,۲۰۳	(۳۳)	۱,۱۸۸,۲۰۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۲,۶۶۴,۲۹۲	۳,۹۱۳,۲۸۷	(۳۲)	۱۲,۰۶۶,۳۶۷
انتقال به اندوخته قانوني	۰	(۱۱,۲۵۴)	--	(۴۱۶,۰۲۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	(۵۸)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۶۶۴,۲۹۲	۳,۹۰۲,۰۳۳	(۳۲)	۱۱,۶۵۰,۲۸۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۶	۴۵	(۴۲)	۱,۴۵۰
سرمایه	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۷,۵۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
مغایرت سود خالص هر سهم در صورت سود و زیان کدال دوره مشابه سال قبل با صورتهای مالی مربوط به افزایش سرمایه در بهمن ماه سال ۱۴۰۲ از ۵/۰۰۰/۰۰۰میلیون ریال به ۷/۵۰۰/۰۰۰میلیون ریال از محل سود انباشته می باشد .				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
تجدید طبقه بندی صورت وضعیت مالی (ترازنامه) سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ طبق یادداشت شماره ۳۳ صورتهای مالی افشا شده است .				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۲۶,۸۵۵	(۱۸۷,۳۳۹)	--	(۲۸۳,۱۵۲)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
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	۲۶,۸۵۵	(۱۸۷,۳۳۹)	--	(۲۸۳,۱۵۲)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰	(۱,۱۸۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	۰	(۱,۱۸۰)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۲۲,۲۵۵)	(۱۹,۱۵۱)	۱۶	(۲۰,۵۶۵)
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
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۲۰۷)	(۶۸۳)	۷۷	(۲,۰۶۱)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	(۱,۰۰۰)	--	(۱,۰۰۰)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۲۱۶,۰۰۰	--	۳۱۰,۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۲۰۷)	۲۱۴,۳۱۷	--	۳۰۶,۹۳۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۳,۳۹۳	۷,۸۲۷	(۵۷)	۲,۰۴۲
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	۳,۳۹۳	۷,۸۲۷	(۵۷)	۲,۰۴۲
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵,۲۶۸	۳,۲۲۶	۶۳	۳,۲۲۶
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
موجودی نقد در پایان دوره	۸,۶۶۱	۱۱,۰۵۳	(۲۲)	۵,۲۶۸
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۹۶۳,۲۵۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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	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	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۰,۰۰۰	۶۷,۵۵۸	۲	۱۱۷,۵۵۸		۱	۵۰,۰۰۰	۶۷,۵۵۸	۰.۵۵	۲	۱۱۷,۵۵۸	۱.۲۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۰	۰	۱	۰		۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰
ابزارپزشكي، اپتيكي و اندازه‌گيري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲,۲۶۵	۰	۱	۲,۲۶۵		۱	۲,۲۶۵	۰	۰.۰۲	۱	۲,۲۶۵	۰.۰۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۲	۶,۵۰۸,۱۷۶	۶۳۱,۳۷۳	۱۲	۷,۱۳۹,۵۴۹		۱۲	۶,۵۰۸,۱۷۶	۶۳۱,۳۷۳	۷۱.۱۸	۱۲	۷,۱۳۹,۵۴۹	۷۳.۶۴
اوراق مشاركت و سپرده هاي بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۶۵,۶۲۴	۰	۱	۵۶۵,۶۲۴		۱	۵۶۵,۶۲۴	۰	۶.۱۹	۱	۵۶۵,۶۲۴	۵.۸۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۴,۷۴۷	۱	۳,۵۹۴	۴,۷۴۷		۱	۴,۷۴۷	(۴,۷۴۷)	۰	۰		۱	۴,۷۴۷	۰	۰.۰۵	۱	۴,۷۴۷	۰.۰۵

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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۳	۱,۶۵۲,۲۲۵	۳,۲۵۱,۸۷۳	(۱,۵۶۵)	(۱۰۰,۷۷۴)	۱	۱,۶۵۰,۶۶۰	۳,۲۵۱,۰۹۹		۰	۰	۱,۵۶۷	۱	۱,۵۶۷	۳	۱,۶۵۲,۲۲۵	۱۸.۰۷	۲	۰	۱,۶۵۲,۲۲۷	۲	۱۷.۰۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰
سایر واسطه گریهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲,۰۵۷	(۲,۰۵۷)	۰	۰	۱	۲,۰۵۷	۰.۰۲	(۲,۰۵۷)	(۰.۳۷)	۰	۰	۰
سرمایه گذاریها	۱	۲۲	۲۳	۲,۰۵۷	۱,۶۸۷	۲	۲,۰۷۹	۱,۷۱۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲	۰	۲,۰۵۷	۰.۳۷	۲,۰۷۹	۲	۰.۰۲
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۳۵۸,۰۲۲	(۱۴۷,۰۳۹)	۲	۲۱۰,۹۸۳	۲	۳۵۸,۰۲۲	۳.۹۲	(۱۴۷,۰۳۹)	(۲۶.۶۴)	۲۱۰,۹۸۳	۲	۲.۱۸
مواد و محصولات دارويي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴	۱,۶۵۲,۲۴۷	۳,۲۵۱,۸۹۶	۵,۲۳۹	(۹۵,۴۹۳)	۴	۱,۶۵۷,۴۸۶	۳,۲۵۶,۴۰۳		۲۳	۷,۴۹۰,۸۹۲	۵۴۶,۶۵۵	۲۲	۸,۰۳۷,۵۴۷	۲۷	۹,۱۴۳,۱۳۹	۱۰۰	۵۵۱,۸۹۴	۱۰۰	۹,۶۹۵,۰۳۳	۲۶	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 نمایید

۱-اختلاف مبلغ سرمایه گذاری های پایان دوره طبق صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و ابتدای دوره پرتفوی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ مربوطه شامل مبلغ ۲۷۵/۰۰۰ میلیون ریال علي الحساب افزایش سرمایه شرکت تامین سرمایه سپهر می باشد . ۲-تغییرات طبقه بندی ابتدای دوره پرتفوی کدال با انتهای دوره سال ۱۴۰۲ مربوط به انتقال شرکت سپرده گذاری تسویه وجوه از سرمایه گذاری بورسی به غیر بورسی می باشد و انتقال سهام شرکت های صنعت و تجارت آداک و بیمه سرمد از سرمایه گذاری غیر بورسی به بورسی می باشد . ۳-شرکت حکمت گستران هگمتان از شرکتهاي فرعي شرکت گروه مالی الگوریتم به شرکت سرمایه گذاري آینده نگر الگوریتم تغییر نام یافته است . ۴-اختلاف مبلغ سرمایه گذاری های پایان دوره طبق صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ و پایان دوره پرتفوی کدال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ مربوطه شامل مبلغ ۹۷,۳۴۰ میلیون ریال بابت علي الحساب افزایش سرمایه شرکت معادن و صنایع معدنی کارند صدر جهان می باشد .

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۱۶,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۵۲,۰۰۰	۱,۵۶۷	۷۴۰	(۶,۵۵۲,۰۰۰)	(۱,۵۶۷)	(۷۴۰)	۰	۰	۰	۷۰	۰
تامين سرمايه دماوند	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۷,۶۴۸,۰۱۶	۱,۱۵۵,۴۶۱	۲,۳۴۵,۷۹۳	۱۸۷,۵۶۳,۴۳۵	۴۹۵,۱۹۹	۹۰۵,۳۰۶	۴.۴۷	۱,۶۵۰,۶۶۰	۳,۲۵۱,۰۹۹	۲,۶۴۰	۵,۲۰۰	۱,۶۰۰,۴۳۹
تامين سرمايه دماوند (حق تقدم)	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۷,۵۶۳,۴۳۵	۴۹۵,۱۹۷	۱,۰۰۵,۳۴۰	(۱۸۷,۵۶۳,۴۳۵)	(۴۹۵,۱۹۷)	(۱,۰۰۵,۳۴۰)	۰	۰	۰	۰	۵,۲۰۰	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۳۴	۲۲	۲۳	۰	۰	(۱)	۰	۲۲	۲۲	۱,۷۴۱	۱,۷۴۷	۰
وسرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۰۶,۷۸۹	۴,۷۴۷	۳,۵۹۴	۰.۰۴	۴,۷۴۷	۳,۵۹۴	۱,۲۱۵	۹۲۰	(۱,۱۵۳)
صنعت و تجارت آداک	۸۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۷	۱,۶۸۸	۰.۰۲	۲,۰۵۷	۱,۶۸۸	۱۳,۷۱۳	۱۱,۲۵۹	(۳۶۹)
جمع				۱,۶۵۲,۲۴۷	۳,۳۵۱,۸۹۶		۵,۲۳۹	(۹۵,۴۹۳)		۱,۶۵۷,۴۸۶	۳,۲۵۶,۴۰۳			۱,۵۹۸,۹۱۷

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)	
اعتباري كاسپين	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	
صنعت و تجارت آداک	۸۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۷	(۱۵۰,۰۰۰)	(۲,۰۵۷)	۰	۰	۰	
كنتور سازي ايران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۲,۲۶۵	۰	۰	۰.۰۲	۲,۲۶۵	۵۰,۳۳۳	
بيمه سرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۶,۷۸۹	۴,۷۴۷	(۳,۹۰۶,۷۸۹)	(۴,۷۴۷)	۰	۰	۰	
تامين سرمايه سپهر	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۲۷۴	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰	۵	۱,۲۰۰,۲۷۴	۱,۰۰۰	
توسعه معادن صدر جهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
شركت توسعه برق و انرژي سپهر	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمايه	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۷,۹۸۶	۰	۰	۱۱.۴۳	۷,۹۸۶	۹۹۸,۲۵۰	
تدبير آفرينان هگمتان	۱۰	۱۰,۰۰۰	۹۹۸	۱۰	۰	۰	۹۹.۸	۱۰	۱۰,۰۲۰	
حكمت گستران هگمتان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۳,۹۷۰,۰۰۰	۲,۹۹۳,۹۷۰	۰	۰	۹۹.۸	۲,۹۹۳,۹۷۰	۱,۰۰۰	
كارگزاري آينده نگر خوارزمي	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۷,۰۰۰	۵۹۴,۲۱۵	۹۹۹,۹۸۷,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۸	۱۰۰	۷۹۴,۲۱۳	۳۹۷	

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)	
سبدگردان الگوریتم	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۶,۷۵۰,۰۰۰	۶۴۶,۸۷۰	۰	۰	۹۹.۵	۶۴۶,۸۷۰	۱,۰۰۰	
دارا الگوریتم	۱۰,۰۱۷,۲۹۱	۱۰,۰۰۰	۴,۴۴۴,۳۲۸	۵۰,۳۹۲	۱۱,۹۸۴,۲۱۴	۱۶۶,۲۰۰	۱.۶۴	۲۱۶,۵۹۲	۱۳,۱۸۴	
صندوق سرمایه گذاري مشترک خوارزمي	۸۵,۳۲۴	۱۰,۰۰۰	۸۲,۹۹۳	۷۰۸,۴۰۹	۷۴۶,۹۳۷	۰	۹.۷۳	۷۰۸,۴۰۹	۸۵۳,۵۷۷	
اختصاصي بازارگرداني كوشا الگوريتم	۵۰۵,۳۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۲۵۷	۵۶۵,۹۵۰	(۱۴,۸۸۴)	(۹,۸۲۵)	۱۰۰	۵۵۶,۱۲۵	۱,۱۰۰,۴۲۵	
جسورانه پویا الگوریتم	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۹۸,۰۲۲	۰	۰	۲۸	۹۸,۰۲۲	۷۰۰,۱۵۷	
صندوق سرمایه گذاري جسورانه رویش لوتوس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۳	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
راسا الگوریتم	۱,۰۷۶,۸۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۴۷۴	۲۶۰,۰۰۰	(۱۴۵,۶۱۰)	(۱۴۷,۰۳۹)	۱۰.۳۹	۱۱۲,۹۶۱	۱,۰۰۹,۸۰۷	
امید آیندگان سپهر	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مدیریت تولید برق منتظر قائم	۱۵۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
شرکت توسعه کیمیا داروي خوارزمي	۱	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	
اوراق مشارکت خارج از بورس	۰	۰	۵۶۰,۰۰۰	۵۶۵,۶۲۴	۰	۰	۰	۵۶۵,۶۲۴	۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۴	۰	(۴)	۰	۰	۰	۰	
معادن و صنایع معدني كارند صدر جهان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۶۴,۹۵۹,۸۷۴	۶۷,۵۵۸	۵	۶۷,۵۵۸	۱,۰۴۰	
سپرده	۱۶,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۸,۱۳۵,۹۹۹	۱,۵۶۷	۰.۰۵	۱,۵۶۷	۱۹۳	
جمع				۷,۴۹۰,۸۹۲		۵۴۶,۶۵۵		۸,۰۳۷,۵۴۷		

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
تامین سرمایه دماوند	۱۸۷,۵۶۳,۴۳۵	۳,۶۴۰	۴۹۵,۱۹۹	۰
وسرمد	۳,۹۰۶,۷۸۹	۱,۲۱۵	۴,۷۴۷	۰
صنعت و تجارت آداک	۱۵۰,۰۰۰	۱۳,۷۱۳	۲,۰۵۷	۰
سپرده	۸,۱۳۵,۹۹۹	۱۹۲	۰	۱,۵۶۷

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
تامین سرمایه سپهر	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۷۵,۰۰۰
كارگزاري آينده نگر خوارزمي	۹۹۹,۹۸۷,۰۰۰	۲۰۰	۰	۱۹۹,۹۹۸
دارا الگوریتم	۱۷,۴۲۱,۸۳۳	۱۳,۲۵۹	۰	۲۳۱,۰۰۰
صندوق سرمايه گذاري مشترک خوارزمي	۷۴۶,۹۳۷	۰	۰	۰
اختصاصي بازارگرداني كوشا الگوريتم	۶,۱۵۴	۱,۷۸۷,۴۵۵	۰	۱۱,۰۰۰
معادن و صنايع معدني كارند صدر جهان	۶۴,۹۵۹,۸۷۴	۱,۰۳۹	۰	۶۷,۵۵۸
جمع			۵۰۲,۰۰۳	۷۸۶,۱۲۳
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين 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
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۶,۵۵۲,۰۰۰	۲۳۹	۱,۵۶۷	۲۳۹	۱,۵۶۷	۰
تامین سرمایه دماوند (حق تقدم)	۱۸۷,۵۶۳,۴۳۵	۲,۶۴۰	۴۹۵,۱۹۷	۲,۶۴۰	۴۹۵,۱۹۷	۰
صنعت و تجارت آداک	۱۵۰,۰۰۰	۱۳,۷۱۳	۲,۰۵۷	۱۳,۷۱۳	۲,۰۵۷	۰
بیمه سرمد	۳,۹۰۶,۷۸۹	۱,۲۱۵	۴,۷۴۷	۱,۲۱۵	۴,۷۴۷	۰
دارا الگوریتم	۵,۴۳۷,۶۱۹	۱۱,۹۱۶	۶۴,۸۰۰	۱۲,۴۵۸	۶۷,۷۴۵	۲,۹۴۵
اختصاصي بازارگرداني كوشا الگوريتم	۲۱,۰۳۸	۹۸۹,۸۷۵	۲۰,۸۲۵	۱,۹۸۱,۵۵۷	۴۱,۶۸۸	۲۰,۸۶۳
راسا الگوریتم	۱۴۵,۶۱۰	۱,۰۰۹,۸۱۳	۱۴۷,۰۳۹	۱,۰۱۶,۴۲۰	۱۴۸,۰۰۱	۹۶۲
سایر شرکتهای خارج از بورس	۴	۰	۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۱	۱۱
جمع			۷۳۶,۲۳۲		۷۶۱,۰۱۳	۲۴,۷۸۱

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	علي علامه راد	0075255944	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	اقتصاد	خير
توليد و توسعه ايستگاهي نيرو پارسه	توليد و توسعه ايستگاهي نيرو پارسه	10320630080	ياسر اسمعيل	ياسر اسمعيل	6649904007	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابرسي'	بله
سرمايه گذاري ساختماني خوارزمي	سرمايه گذاري ساختماني خوارزمي	10103323590	محمدصادق واعظي	محمدصادق واعظي	0060983760	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكترا	علوم اقتصادي	بله
تجارت گستران خوارزمي	تجارت گستران خوارزمي	10103290764	مهدي يار سرشار	مهدي يار سرشار	0081556756	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	ساير	بله
پاياپاي ملي	پاياپاي ملي	10101788578	نعيم جهانگير	نعيم جهانگير	0063707551	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله
علي علامه راد	علي علامه راد	0075255944	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	اقتصاد	بله