اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: گروه مالي الگوريتم	سرمایه ثبت شده: 7,500,000
نماد: خوارزمي3	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

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

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت گروه مالي الگوريتم (سهامي عام) شامل صورتهاي وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402، صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 36 توسط اين مؤسسه حسابرسي شده است.

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهاى مالى

2. مسئوليت تهيه و ارايه منصفانه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري ازتحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيأت‌مديره است.
در تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، هيأت‌مديره 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 هيچ راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور

انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، عاري از تحريف با اهميت 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 با اهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند كه به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت 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 با اهميت صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، 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، ارايه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت 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 و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت 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 گروه يا شركت گروه مالي الگوريتم (سهامي عام) از ادامه فعاليت باز بماند.

• كليت ارايه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارايه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

شواهد حسابرسي كافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شركت‌هاي گروه يا فعاليت‌هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت كسب مي‌گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملكرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است

افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع رساني مي‌شود.

همچنين اين مؤسسه 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 مؤسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شركت به تاريخ 29 اسفند 1402 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

5. الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شركت، در موارد زير رعايت نشده است:

5-1- مفاد ماده 31 اساسنامه، موضوع تأييد صلاحيت احدي از اعضاي هيأت‌مديره توسط سازمان بورس و اوراق بهادار.

5-2-در خصوص تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 14 تير 1402، اقدامات هيأت‌مديره شركت در رابطه با موارد مندرج در بندهاي 1-5 و 8 اين گزارش، به نتيجه نهايي نرسيده است.

6. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-33، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت‌مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيأت‌مديره و عدم شركت مدير ذينفع (به استثناي معاملات با شركت سرمايه گذاري خوارزمي (سهامي عام) كه به دليل چگونگي تركيب هيأت مديره، انجام تشريفات قانوني مذكور، امكان پذير نبوده)، در رأي‌گيري رعايت شده است. نظر اين مؤسسه، به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور (به استثناي معاملات واگذاري سهام، منعكس در يادداشت توضيحي 1-3-33، كه در چارچوب روابط خاص فيمابين گروه صورت پذيرفته است) با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

7. گزارش هيأت‌مديره در باره‌ي فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به مورد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيأت‌مديره باشد، جلب نشده است.

8. در خصوص ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، در ارتباط با شركت‌هاي هلدينگ و گروه خدمات بازار سرمايه، مفاد ماده 6 دستورالعمل تأييد صلاحيت حرفه‌اي مديران نهادهاي مالي، موضوع تأييد صلاحيت حرفه‌اي اعضاي هيأت مديره قبل انتصاب و قبولي سمت، رعايت نگرديده است.

9. در اجراي بند 4 ماده 51 اساسنامه شركت، اين مؤسسه در چارچوب بررسي‌هاي خود و با توجه به محدوديت‌هاي ذاتي كنترل‌هاي داخلي، به مورد با اهميتي حاكي از وجود نقاط ضعف با اهميت كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي برخورد نكرده است.

10. در رعايت دستورالعمل الزامات كفايت سرمايه‌ي نهادهاي مالي، اين مؤسسه به موردي حاكي از اشتباه در محاسبات پايه‌هاي محاسباتي و ضرايب مورد استفاده در محاسبه نسبت‌هاي تعريف شده براي نهادهاي مالي (منعكس در يادداشت توضيحي 2-20) برخورد نكرده است.

11. در اجراي ماده 4 رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم مالي در شركت‌هاي تجاري و موسسات غير تجاري، موضوع ماده 46 آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذي‌ربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته و موارد عدم رعايت، مشاهده نگرديد.

	موسسه حسابرسي دش و همكاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه دش	[Behrooz Daresh [Sign	800287	1403/04/09 17:32:02
مدیر موسسه دش	[Seyed Hosein Arabzadeh [Sign	800528	1403/04/09 17:34:19

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۵,۲۶۸	۳,۲۲۶	۶۳	پرداختنی‌های تجاری	۲۷,۹۶۸,۸۶۴	۶,۸۷۵	۴۰۶,۷۳۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۸۸۴,۳۱۴	۲,۵۴۷,۹۴۸	۵۲	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱,۶۸۶,۵۵۱	۴,۵۶۹	۳۶,۸۱۳
دریافتنی‌های تجاری	۳۷,۸۸۸,۸۴۹	۱,۶۹۳,۱۰۰	۲,۱۳۸	مالیات پرداختنی	۲۱,۵۸۰	۱۷,۱۸۲	۲۶
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲,۲۲۶,۴۲۶	۱,۷۰۹,۸۰۶	۳۰	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۷,۷۵۹	۱,۳۹۹	۴۵۵	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴۴,۰۱۲,۶۱۶	۵,۹۵۵,۴۷۹	۶۳۹	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲,۹۴۲	۹۷۹	۲۰۱	جمع بدهی‌های جاری	۲۹,۶۷۶,۹۹۵	۲۸,۶۲۶	۱۰۳,۵۷۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵,۵۳۳,۸۲۷	۶,۰۱۲,۲۵۰	(۸)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۴۲	۴۴۰	(۶۸)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۶,۶۵۸	۴۱,۰۵۴	(۱۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸,۸۴۴	۹,۳۹۴	(۶)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵,۵۷۳,۵۶۹	۶,۰۵۴,۷۲۳	(۸)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۸,۸۴۴	۹,۳۹۴	(۶)
				جمع بدهی‌ها	۲۹,۶۸۵,۸۳۹	۳۸,۰۲۰	۷۷,۹۸۰
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۷۵۰,۰۰۰	۳۳۳,۹۷۹	۱۲۵
				سایر اندوخته‌ها	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 دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۱۱,۶۵۰,۲۸۸	۶,۶۳۸,۲۰۳	۷۶
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۹,۹۰۰,۳۴۶	۱۱,۹۷۲,۱۸۲	۶۶
جمع دارایی‌ها	۴۹,۵۸۶,۱۸۵	۱۲,۰۱۰,۲۰۲	۳۱۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴۹,۵۸۶,۱۸۵	۱۲,۰۱۰,۲۰۲	۳۱۳

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۱۰,۴۱۶,۸۹۵	۱,۷۶۴,۸۷۶	۴۹۰
درآمد سود تضمین شده	۹۰,۷۴۹	۶,۳۰۹	۱,۳۳۸
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۵۵۱,۹۲۶	۱,۰۲۰,۳۱۱	(۴۶)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۸۸,۴۸۸	۷۵,۰۷۶	۱۸
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۱,۱۴۸,۰۵۸	۲,۸۶۶,۵۷۲	۲۸۹
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۴۸,۳۵۱)	(۱۷۰,۹۲۶)	۴۵
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۴۸,۳۵۱)	(۱۷۰,۹۲۶)	۴۵
سود (زیان) عملیاتی	۱۰,۸۹۹,۷۰۷	۲,۶۹۵,۶۴۶	۳۰۴
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۳,۶۰۰	۲,۶۶۲	۳۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰,۹۰۳,۳۰۷	۲,۶۹۸,۳۰۸	۳۰۴
مالیات بر درآمد	(۲۵,۱۴۳)	(۱۸,۷۲۱)	۳۴
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۸۷۸,۱۶۴	۲,۶۷۹,۵۸۷	۳۰۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۰,۸۷۸,۱۶۴	۲,۶۷۹,۵۸۷	۳۰۶
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱,۴۵۰	۶۲۰	۱۳۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۱	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۴۵۰	۶۲۱	۱۳۳
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			
سود (زیان) خالص	۱۰,۸۷۸,۱۶۴	۲,۶۷۹,۵۸۷	۳۰۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶,۶۳۸,۲۰۳	۶,۳۱۷,۵۹۵	۵
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۶,۶۳۸,۲۰۳	۶,۳۱۷,۵۹۵	۵

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام مصوب	(۲,۹۵۰,۰۰۰)	(۲,۲۲۵,۰۰۰)	۳۳
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۱۸۸,۲۰۳	۴,۰۹۲,۵۹۵	(۷۱)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱۲,۰۶۶,۳۶۷	۶,۷۷۲,۱۸۲	۷۸
انتقال به اندوخته قانوني	(۴۱۶,۰۲۱)	(۱۳۳,۹۷۹)	۲۱۱
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۵۸)	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۱,۶۵۰,۲۸۸	۶,۶۳۸,۲۰۳	۷۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۴۵۰	۵۳۶	۱۷۱
سرمایه	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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			
اختلاف سود پایه هر سهم سال ۱۴۰۱ در صورت سود و زیان حسابرسی شده سال ۱۴۰۲ با صورت سود و زیان سال مربوطه در کدال به دلیل تعدیل میانگین موزون تعداد سهام عادی سال ۱۴۰۱ با ضریب افزایش سرمایه سال ۱۴۰۲ به موجب افزایش سرمایه سال ۱۴۰۲ از محل سود انباشته می باشد .			

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۲۸۳,۱۵۲)	۱,۱۸۹,۵۰۳	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۲۸۳,۱۵۲)	۱,۱۸۹,۵۰۳	--
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۱,۱۸۰)	(۲,۲۲۵,۰۰۰)	(۱۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱,۱۸۰)	(۲,۲۲۵,۰۰۰)	(۱۰۰)
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(۲۰,۵۶۵)	(۳۹,۰۶۳)	(۴۷)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۰۶۱)	(۸۳۵)	۱۴۷
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۱۴)	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(۱,۰۰۰)	(۳۳۹,۹۹۰)	(۱۰۰)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۳۱۰,۰۰۰	۱,۳۱۷,۵۰۰	(۷۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳۰۶,۹۳۹	۱,۰۷۶,۶۶۱	(۷۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲,۰۴۲	۲,۱۰۱	(۳)
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	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲,۰۴۲	۲,۱۰۱	(۳)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳,۲۲۶	۱,۱۲۵	۱۸۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۵,۲۶۸	۳,۲۲۶	۶۳
مبادلات غیرنقدی	۹۶۳,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸)
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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	پذیرفته شده در بورس	تعداد شرکت	بهای تمام شده انتهای دوره	ارزش بازار	واگذاری در بورس	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	خارج از بورس	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده ابتدای دوره	تعداد شرکت	بهای تمام شده انتهای دوره	جمع تغییرات بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده ابتدای دوره	تعداد شرکت	بهای تمام شده انتهای دوره	درصد تغییرات سرمایه گذاری به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده انتهای دوره	درصد به کل
	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	ارزش بازار	بهای تمام شده	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج كانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۱	۵۰,۰۰۰	۰	۰.۵۹	۱	۵۰,۰۰۰	۱	۵۰,۰۰۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۰.۵۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰
ابزارپزشكي، اپتيكي و اندازه‌گيري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۶۵	۰	۱	۲,۲۶۵	۱	۲,۲۶۵	۰	۰.۰۳	۱	۲,۲۶۵	۱	۲,۲۶۵	۰	۱	۲,۲۶۵	۰.۰۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۵,۸۲۲,۳۱۶	۶۸۵,۸۶۰	۱۲	۶,۵۰۸,۱۷۶	۱۳	۵,۸۲۲,۳۱۶	۶۸۵,۸۶۰	۶۸.۷۴	۱۳	۵,۸۲۲,۳۱۶	۱۲	۶,۵۰۸,۱۷۶	۱۰۱.۹۲	۱۲	۶,۵۰۸,۱۷۶	۷۱.۱۸
اوراق مشاركت و سپرده هاي بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۶۲۴	۱	۵۶۵,۶۲۴	۱	۱۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۶۲۴	۱.۱۸	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱	۵۶۵,۶۲۴	۶۹.۱۹	۱	۵۶۵,۶۲۴	۶.۱۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶	۴,۷۳۱	۱	۴,۷۴۷	۱	۱۶	۴,۷۳۱	۰	۱	۱۶	۱	۴,۷۴۷	۰.۷	۱	۴,۷۴۷	۰.۰۵
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۴۶۴,۶۶۲	۱,۸۱۰,۸۰۳	۱۸۷,۵۶۳	۳	۱,۶۵۲,۲۲۵	۱,۵۴۱,۰۷۰	۳	۳,۳۵۱,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۶۴,۶۶۲	۱۸۷,۵۶۳	۱۷.۲۹	۲	۱,۴۶۴,۶۶۲	۳	۱,۶۵۲,۲۲۵	۲۷.۸۷	۳	۱,۶۵۲,۲۲۵	۱۸.۰۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰۲,۶۱۴	(۹۰۲,۶۱۳)	۱	۱	۱	۹۰۲,۶۱۴	(۹۰۲,۶۱۳)	۱۰.۶۶	۱	۹۰۲,۶۱۴	۱	۱	(۱۳۴.۱۲)	۱	۱	۰
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۵۷	۰	۱	۲,۰۵۷	۱	۲,۰۵۷	۰	۰.۰۲	۱	۲,۰۵۷	۱	۲,۰۵۷	۰	۱	۲,۰۵۷	۰.۰۲
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۲۲	۱	۲۳	۲۳	۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲	۰	۱	۲۲	۰

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۶,۲۶۶	۳	۲	۲۳۱,۷۵۶	۱.۴۹	۳۵۸,۰۲۲
مواد و محصولات دارويي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
جمع	۲	۱,۴۶۴,۶۶۲	۱,۸۱۰,۸۰۳	۱۸۷,۵۸۵	۱,۵۴۱,۰۹۳	۴	۱,۶۵۲,۲۴۷	۳,۲۵۱,۸۹۶	۰	۲۴	۷,۰۰۵,۵۳۴	۲۴	۲۳	۴۸۵,۳۵۸	۱۰۰	۷,۴۹۰,۸۹۲

صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۶,۲۶۶	۳	۲	۲۳۱,۷۵۶	۱.۴۹	۳۵۸,۰۲۲	۲	۳۴.۴۴	۲۳۱,۷۵۶	۱.۴۹	۱۲۶,۲۶۶	۳

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	۰	۰	۰.۰۲	۲,۰۵۷	۱۳,۷۱۳	
کنتور سازي ايران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۲,۲۶۵	۰	۰	۰.۰۲	۲,۲۶۵	۵۰,۳۳۳	
بیمه سرمد	۶,۷۶۱,۵۵۳	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۶	۳,۸۵۶,۷۸۹	۴,۷۳۱	۰.۰۶	۴,۷۴۷	۱,۲۱۵	
بیمه سرمد (حق تقدم)	۳,۲۳۸,۴۴۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تامین سرمایه سپهر	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۲۷۴	۰	۰	۵	۹۲۵,۲۷۴	۱,۰۰۰	
توسعه معادن صدر جهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمايه	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۱۴	۸,۰۰۰	(۱۴)	(۱۴)	۱۱.۴۳	۷,۹۸۶	۹۹۸,۲۵۰	
تدبیر آفرینان هگمتان	۱۰	۱۰,۰۰۰	۹۹۸	۱۰	۰	۰	۹۹.۸	۱۰	۱۰,۰۲۰	
کارگزاري آينده نگر خوارزمي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۷,۰۰۰	۵۹۴,۲۱۵	۰	۰	۱۰۰	۵۹۴,۲۱۵	۵۹۴	
سبدگردان الگوریتم	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۶۲۰	۱۴۹,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۲۵۰	۹۹.۵	۶۴۶,۸۷۰	۱,۰۰۰	
اختصاصي بازارگرداني كوشا الگوريتم	۵۳۹,۹۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۸۲۰	۵۲۴,۷۶۸	(۵,۵۶۳)	۴۱,۱۸۲	۹۶.۳۴	۵۶۵,۹۵۰	۱,۰۸۷,۸۲۸	
جسورانه پویا الگوریتم	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۹۸,۰۲۲	۰	۰	۲۸	۹۸,۰۲۲	۷۰۰,۱۵۷	
صندوق سرمايه گذاري جسورانه رويش لوتوس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۳	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
پرتو پایش پیشرو	۱۵۵,۵۴۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۱۲)	۰	۰	۰	
ثبات ویستا	۲۱,۱۸۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
راسا الگوریتم	۱,۴۰۸,۷۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۷,۴۷۴	۲۶۰,۰۰۰	۱۸.۲۸	۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۸۱۱	
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	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۴۶۵,۶۲۴	۰	۵۶۵,۶۲۴	۰	
حکمت گستران هگمتان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۴,۰۰۰	۲,۶۹۴,۵۷۰,۰۰۰	(۳۰)	۹۹.۸	۲,۹۹۳,۹۷۰	۱,۰۰۰	
دارا الگوریتم	۸,۰۳۸,۲۹۱	۱۰,۰۰۰	۸,۶۱۴,۰۱۵	۸۶,۷۵۲	(۴,۱۶۹,۶۸۷)	(۳۶,۲۶۰)	۰.۵۵	۵۰,۳۹۲	۱۱,۳۳۸	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱	۰	۰	۰	۳	۰		۰	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 شده هر سهم (ریال)	
شرکت توسعه برق و انرژي سپهر	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۹۰,۰۰۰	۹۰۲,۶۱۴	(۹۰۰,۰۸۹,۰۰۰)	(۹۰۲,۶۱۳)	۰	۱	۱,۰۰۰	
صندوق سرمايه گذاري مشترک خوارزمي	۸۴,۷۹۹	۱۰۰,۰۰۰	۸۳,۵۸۵	۱۷۶,۵۷۷	(۵۹۲)	۵۳۱,۸۳۲	۹.۷۹	۷۰۸,۴۰۹	۸,۵۳۵,۷۶۸	
افرا نماد پایدار	۵۵,۱۹۲,۰۲۰	۱۰,۰۰۰	۹۳۱,۴۲۶	۱۸,۲۳۲	(۹۳۱,۴۲۶)	(۱۸,۲۳۲)	۰	۰	۰	
گسترش اندیشه هگمتان	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰	(۱۰)	۰	۰	۰	۰	
جمع				۷,۰۰۵,۵۳۴		۴۸۵,۳۵۸		۷,۴۹۰,۸۹۲		

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	۱۲۵,۰۴۳,۲۹۱	۰	۰	۰
تامین سرمایه دماوند (حق تقدم)	۱۸۷,۵۶۳,۴۳۵	۲,۶۴۰	۴۹۵,۱۹۷	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۲,۶۳۴	۱,۷۴۱	۲۲	۰
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه	۱,۵۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰
بیمه سرمد	۳,۹۰۶,۷۸۹	۱,۲۱۵	۰	۴,۷۴۷
بیمه سرمد (حق تقدم)	۲۳,۹۴۷	۰	۰	۰
حکمت گستران هگمتان	۲,۶۹۴,۵۷۳,۰۰۰	۰	۰	۰
سبدگردان الگوریتم	۱۴۹,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۴۹,۲۵۰
دارا الگوریتم	۲۰,۲۲۷,۵۶۳	۱۱,۰۳۲	۰	۲۲۴,۲۶۴
صندوق سرمايه گذاري مشترک خوارزمي	۸۵,۶۳۳	۸,۵۵۵,۶۱۵	۰	۷۳۲,۶۴۳
اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوريتم	۶۷,۵۹۸	۱,۶۵۶,۸۳۸	۰	۱۱۱,۹۹۹
افرا نماد پایدار	۲۴,۲۳۴,۲۴۱	۲۰,۶۳۱	۰	۴۹۹,۹۸۴
ثبات ویستا	۱۲,۵۹۷,۳۶۸	۱۴,۵۸۷	۰	۱۸۳,۷۶۷
راسا الگوریتم	۲۵۷,۴۷۴	۱,۰۰۹,۸۱۰	۰	۲۶۰,۰۰۰
اوراق مشارکت خارج از بورس	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۴,۹۶۸	۰	۸۱۱,۹۷۵
سایر شرکتهای خارج از بورس	۳	۰	۰	۰
جمع			۴۹۵,۲۱۹	۲,۹۷۸,۶۲۹
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها 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
تامین سرمایه دماوند	۱	۳۰۷,۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۶۳۴	۳۰۷,۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۶۳۴	۰
بیمه سرمد	۵۰,۰۰۰	۳۲۰	۱۶	۱,۳۰۰	۶۵	۴۹
بیمه سرمد (حق تقدم)	۲۳,۹۴۷	۰	۰	۲۹۳	۷	۷
شرکت توسعه برق و انرژي سپهر	۹۰۰,۰۸۹,۰۰۰	۱,۰۰۲	۹۰۲,۶۱۳	۱,۰۰۲	۹۰۲,۶۱۳	۰
اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمايه	۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸	۱۴
حکمت گستران هگمتان	۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰	۱۰,۰۰۰	۳۰	۰
دارا الگوریتم	۳۴,۴۹۷,۲۵۰	۱۰,۶۳۸	۲۶۰,۶۲۴	۱۰,۸۵۹	۲۶۶,۰۳۵	۵,۴۱۱
صندوق سرمايه گذاري مشترک خوارزمي	۸۶,۲۲۵	۲,۳۲۸,۹۱۸	۲۰۰,۸۱۱	۸,۲۱۵,۸۴۳	۷۰۸,۴۱۱	۵۰۷,۶۰۰
اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوريتم	۷۳,۱۶۱	۹۶۷,۹۶۱	۷۰,۸۱۷	۱,۴۸۷,۰۷۶	۱۰۸,۷۹۶	۳۷,۹۷۹
افرا نماد پایدار	۲۵,۱۶۵,۶۶۷	۲۰,۵۹۲	۵۱۸,۲۱۶	۲۰,۶۸۶	۵۲۰,۵۹۶	۲,۳۸۰
پرتو پایش پیشرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۰,۰۱۲	۱۴,۳۰۳	۱۴,۳۰۳	۴,۲۹۱
ثبات ویستا	۱۲,۵۹۷,۳۶۸	۱۴,۵۸۷	۱۸۳,۷۶۷	۱۴,۶۲۱	۱۸۴,۱۸۷	۴۲۰
گسترش اندیشه هگمتان	۱۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲	۲
اوراق مشارکت خارج از بورس	۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۱۸,۶۷۹	۳۴۶,۳۵۱	۹۹۹,۶۸۵	۳۳۹,۸۹۳	(۶,۴۵۸)
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰		۲۳۱	۲۳۱
جمع			۲,۸۰۰,۹۰۵		۳,۳۵۲,۸۳۱	۵۵۱,۹۲۶

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	فاقد نماينده						
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
رضا غلامعلي پور	رضا غلامعلي پور	3071103832	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	دكترا	حسابداري	بله