

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                             |                               |                        |                   |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری آینده نگر الگوریتم                                       | نماد: والگوریتم               | شماره اطلاعیه: ۱۲۶۶۷۶۱ | کد صنعت: ۴۶۴۳۰۹۳۹ | سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |                        |                   | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال        |

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره

سرمایه گذاری آینده نگر الگوریتم

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورت وضعیت مالی شرکت سرمایه گذاری آینده نگر الگوریتم (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریور 1403، صورت های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور همراه با یادداشت های توضیحی یک تا 29 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت های مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورت های مالی یادشده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این موسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روش های تحلیلی و سایر روش های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت های مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت های مالی یادشده، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

بندهای توضیحی

4. صورت های مالی سال منتهی به 29 اسفند 1402 شرکت، توسط موسسه دیگری حسابرسی شده و در گزارش مورخ 31 اردیبهشت 1403 آن موسسه نسبت به صورت های مالی یادشده نظر "تعدیل نشده" اظهار شده است.

سایر موارد

5. الزامات دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی، درخصوص نسبت های جاری و بدهی های تعدیل شده به شرح یادداشت توضیحی 3-18 توسط این موسسه مورد بررسی قرار گرفته است. در این خصوص، حد نصاب قابل قبول بابت نسبت جاری تعدیل شده (حداقل معادل یک)، رعایت نگردیده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۴۰۳آبان ۱۴

موسسه حسابرسی رازدار

|                                                                             |                 |                               |                                |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| شیرکت: سرمایه گذاری آینده نگر الگوریتم                                      | نماد: والگوریتم | شماره اطلاعیه : ۱۲۶۶۷۶۱       | کد صنعت: ۴۶۴۳۰۹۳۹              | سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) |                 | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |                                       |

| سمت               | امضا کننده             | شماره عضویت | زمان                |
|-------------------|------------------------|-------------|---------------------|
| شریک موسسه رازدار | محمود لنگری            | ۸۰۰۶۸۴      | ۱۶:۳۵:۴۷ ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
| مدیر موسسه رازدار | محمد جواد صفار سفلائی. |             | ۱۶:۳۷:۰۹ ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                             |                 |                               |                                |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری آینده نگر الگوریتم                                       | نماد: والگوریتم | شماره اطلاعیه: ۱۲۶۶۷۶۱        | کد صنعت: ۴۶۴۳۰۹۳۹              | سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) |                 | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |                                       |

| ترازنامه                         |  | در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |            | در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                                                    | درصد تغییر |            | شرح        |      |
|----------------------------------|--|---------------------|------------|---------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|
| دارایی های جاری                  |  |                     |            | بدهی ها             |                                                    |            |            |            |      |
| دارایی های جاری                  |  | ---                 |            | بدهی های جاری       |                                                    | ---        |            |            |      |
| موجودی نقد                       |  | ۲,۳۸۹               | ۳,۱۷۲      | (۲۵)                | پرداختنی های تجاری                                 |            | ۱,۵۲۴      | ۳۵,۵۵۲     | (۹۶) |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت       |  | ۴۴,۵۹۸,۱۱۷          | ۴۲,۰۲۰,۹۷۵ | ۶                   | پرداختنی های غیر تجاری                             |            | ۳۰,۱۰۰,۳۱۷ | ۳۰,۰۷۲,۷۲۲ | *    |
| دریافتنی های تجاری               |  | ۲,۱۵۵,۸۱۹           | ۱,۳۶۴,۹۶۳  | ۵۸                  | مالیات پرداختنی                                    |            | *          | *          | --   |
| دریافتنی های غیر تجاری           |  | ۸,۶۲۸               | ۸,۱۹۶      | ۵                   | سود سهام پرداختنی                                  |            | ۹,۴۰۰,۰۰۰  | *          | --   |
| پیش پرداخت ها و سفارشات          |  | ۲,۲۳۰               | ۵۹         | ۳,۶۸۰               | تسهیلات مالی                                       |            | *          | *          | --   |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش |  | *                   | *          | --                  | ذخایر                                              |            | *          | *          | --   |
| جمع دارایی های جاری              |  | ۴۶,۷۶۷,۱۸۳          | ۴۳,۳۹۷,۳۶۵ | ۸                   | پیش دریافت های جاری                                |            | *          | *          | --   |
| دارایی های غیر جاری              |  |                     |            | --                  | بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش |            | *          | *          | --   |
| دریافتنی های بلندمدت             |  | ۱,۹۴۲               | ۹۴۲        | ۱۰۶                 | جمع بدهی های جاری                                  |            | ۳۹,۵۰۱,۸۴۱ | ۳۰,۱۰۸,۲۷۴ | ۳۱   |
| سرمایه گذاری های بلندمدت         |  | ۲۱,۶۲۸              | ۲۱,۶۲۷     | *                   | بدهی های غیر جاری                                  |            |            |            | --   |
| سرمایه گذاری در املاک            |  | *                   | *          | --                  | پرداختنی های بلندمدت                               |            | ۴,۴۳۷      | ۱,۰۵۰      | ۳۲۳  |
| دارایی های نامشهود               |  | ۱,۷۳۸               | *          | --                  | پیش دریافت های غیر جاری                            |            | *          | *          | --   |
| دارایی های ثابت مشهود            |  | ۷,۱۶۶               | ۴,۴۳۵      | ۶۲                  | تسهیلات مالی بلندمدت                               |            | *          | *          | --   |
| سایر دارایی ها                   |  | *                   | *          | --                  | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                    |            | *          | *          | --   |
| جمع دارایی های غیر جاری          |  | ۳۲,۴۷۴              | ۲۷,۰۰۴     | ۲۰                  | جمع بدهی های غیر جاری                              |            | ۴,۴۳۷      | ۱,۰۵۰      | ۳۲۳  |
|                                  |  |                     |            |                     | جمع بدهی ها                                        |            | ۳۹,۵۰۶,۲۷۸ | ۳۰,۱۰۹,۳۲۴ | ۳۱   |
|                                  |  |                     |            |                     | حقوق صاحبان سهام                                   |            |            |            | --   |
|                                  |  |                     |            |                     | سرمایه                                             |            | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | *    |
|                                  |  |                     |            |                     | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان                      |            | *          | *          | --   |
|                                  |  |                     |            |                     | صرف (کسر) سهام                                     |            | *          | *          | --   |
|                                  |  |                     |            |                     | سهام خزانه                                         |            | *          | *          | --   |
|                                  |  |                     |            |                     | اندوخته قانونی                                     |            | ۳۰۰,۰۰۰    | ۳۰۰,۰۰۰    | *    |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                             |            |                 |   |                                |            |                                                              |           |                                       |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|---|--------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|------|
| شرکت: سرمایه گذاری آینده نگر الگوریتم                                       |            | نماد: والگوریتم |   | شماره اطلاعیه: ۱۲۶۶۷۶۱         |            | کد صنعت: ۴۶۴۳۰۹۳۹                                            |           | سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |      |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) |            |                 |   | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰  |            |                                                              |           | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال        |      |
|                                                                             |            |                 |   |                                |            | سایر اندوخته‌ها                                              | *         | *                                     | --   |
|                                                                             |            |                 |   |                                |            | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | *         | *                                     | --   |
|                                                                             |            |                 |   |                                |            | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها                                | *         | *                                     | --   |
|                                                                             |            |                 |   |                                |            | تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری               | *         | *                                     | --   |
|                                                                             |            |                 |   |                                |            | اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی        | *         | *                                     | --   |
|                                                                             |            |                 |   |                                |            | سود (زیان) انباشته                                           | ۳,۹۹۳,۳۷۹ | ۱۰,۰۱۵,۰۴۵                            | (۶۰) |
|                                                                             |            |                 |   |                                |            | جمع حقوق صاحبان سهام                                         | ۷,۲۹۳,۳۷۹ | ۱۳,۳۱۵,۰۴۵                            | (۴۵) |
| جمع دارایی‌ها                                                               | ۴۶,۷۹۹,۶۵۷ | ۴۳,۴۲۴,۳۶۹      | ۸ | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | ۴۶,۷۹۹,۶۵۷ | ۴۳,۴۲۴,۳۶۹                                                   | ۸         |                                       |      |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                             |                 |                               |                                |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری آینده نگر الگوریتم                                       | نماد: والگوریتم | شماره اطلاعیه: ۱۲۶۶۷۶۱        | کد صنعت: ۴۶۴۳۰۹۳۹              | سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) |                 | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |                                       |

| صورت سود و زیان                                                    | واقعی دوره ۶ ماهه               |                                 | درصد تغییر | واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------|------------------------------------------------|
|                                                                    | حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |            |                                                |
| سود (زیان) خالص                                                    |                                 |                                 | ---        |                                                |
| درآمدهای عملیاتی                                                   |                                 |                                 | ---        |                                                |
| درآمد سود سهام                                                     | ۲,۴۶۸,۲۶۲                       | ۵۰۵,۱۷۱                         | ۳۸۹        | ۲,۷۲۳,۰۰۴                                      |
| درآمد سود تضمین شده                                                | ۳,۱۲۸                           | ۹,۹۷۹                           | (۶۹)       | ۹,۹۸۲                                          |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها                                    | ۱,۱۴۸,۴۲۴                       | ۱,۰۲۷,۰۳۳                       | ۱۲         | ۷,۵۵۷,۱۵۶                                      |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار                 | ۰                               | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سایر درآمدهای عملیاتی                                              | ۰                               | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| جمع درآمدهای عملیاتی                                               | ۳,۶۱۹,۸۱۴                       | ۱,۵۴۲,۱۸۳                       | ۱۳۵        | ۱۰,۲۹۰,۱۴۲                                     |
| هزینه های عملیاتی                                                  |                                 |                                 | ---        |                                                |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی                                      | (۴۱,۲۹۸)                        | (۳۱,۳۷۹)                        | ۳۲         | (۶۳,۵۸۱)                                       |
| سایر هزینه های عملیاتی                                             | ۰                               | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| جمع هزینه های عملیاتی                                              | (۴۱,۲۹۸)                        | (۳۱,۳۷۹)                        | ۳۲         | (۶۳,۵۸۱)                                       |
| سود (زیان) عملیاتی                                                 | ۳,۵۷۸,۵۱۶                       | ۱,۵۱۰,۸۰۴                       | ۱۳۷        | ۱۰,۲۲۶,۵۶۱                                     |
| هزینه های مالی                                                     | (۱۷۰)                           | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی                                | ۰                               | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات                       | ۳,۵۷۸,۳۴۶                       | ۱,۵۱۰,۸۰۴                       | ۱۳۷        | ۱۰,۲۲۶,۵۶۱                                     |
| مالیات بر درآمد                                                    | (۱۲)                            | (۱,۳۳۳)                         | (۹۹)       | (۱,۳۳۳)                                        |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                                | ۳,۵۷۸,۳۳۴                       | ۱,۵۰۹,۴۷۱                       | ۱۳۷        | ۱۰,۲۲۵,۲۲۸                                     |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی                      | ۰                               | ۰                               | ---        | ۰                                              |
| سود (زیان) خالص                                                    | ۳,۵۷۸,۳۳۴                       | ۱,۵۰۹,۴۷۱                       | ۱۳۷        | ۱۰,۲۲۵,۲۲۸                                     |
| 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                                              |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: سرمایه گذاری آینده نگر الگوریتم                                       |             | نماد: والگوریتم | شماره اطلاعیه: ۱۲۶۶۷۶۱        | کد صنعت: ۴۶۴۳۰۹۳۹              | سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) |             |                 | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |                                       |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی       | ۰           | ۰               | ۰                             | ۰                              | ۰                                     |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده                      | ۰           | ۰               | ۰                             | ۰                              | ۰                                     |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم                                               | ۰           | ۰               | ۰                             | ۰                              | ۰                                     |
| <b>گردش حساب سود (زیان) انباشته</b>                                         |             |                 |                               |                                |                                       |
| سود (زیان) خالص                                                             | ۳,۵۷۸,۳۳۴   | ۱,۵۰۹,۴۷۱       | ۱۳۷                           | ۱۰,۲۲۵,۲۲۸                     |                                       |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                                              | ۱۰,۰۱۵,۰۴۵  | ۱,۰۲۵,۴۰۵       | ۸۷۷                           | ۱,۰۲۵,۴۰۵                      |                                       |
| تعدیلات سنواتی                                                              | ۰           | ۰               | ۰                             | ۰                              |                                       |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده                                    | ۱۰,۰۱۵,۰۴۵  | ۱,۰۲۵,۴۰۵       | ۸۷۷                           | ۱,۰۲۵,۴۰۵                      |                                       |
| سود سهام مصوب                                                               | (۹,۶۰۰,۰۰۰) | (۱,۰۰۰,۰۰۰)     | ۸۶۰                           | (۱,۰۰۰,۰۰۰)                    |                                       |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته                                    | ۰           | ۰               | ۰                             | ۰                              |                                       |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                                 | ۴۱۵,۰۴۵     | ۲۵,۴۰۵          | ۱,۵۳۴                         | ۲۵,۴۰۵                         |                                       |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام                                       | ۰           | ۰               | ۰                             | ۰                              |                                       |
| سود قابل تخصیص                                                              | ۳,۹۹۳,۳۷۹   | ۱,۵۳۴,۸۷۶       | ۱۶۰                           | ۱۰,۲۵۰,۶۳۳                     |                                       |
| انتقال به اندوخته قانونی                                                    | ۰           | (۷۵,۴۷۴)        | ۰                             | (۲۳۵,۵۸۸)                      |                                       |
| انتقال به سایر اندوخته ها                                                   | ۰           | ۰               | ۰                             | ۰                              |                                       |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                                               | ۳,۹۹۳,۳۷۹   | ۱,۴۵۹,۴۰۲       | ۱۷۴                           | ۱۰,۰۱۵,۰۴۵                     |                                       |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                                                | ۱,۱۹۳       | ۵۰۳             | ۱۳۷                           | ۳,۴۰۸                          |                                       |
| سرمایه                                                                      | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۳,۰۰۰,۰۰۰       | ۰                             | ۳,۰۰۰,۰۰۰                      |                                       |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                             |                 |                               |                                |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری آینده نگر الگوریتم                                       | نماد: والگوریتم | شماره اطلاعیه: ۱۲۶۶۷۶۱        | کد صنعت: ۴۶۴۳۰۹۳۹              | سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) |                 | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |                                       |

صورت جریان وجوه نقد

| شرح                                                                                        | واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده<br>منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۳ | واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده<br>منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۲ | درصد تغییر | واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی<br>شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| فعالیت‌های عملیاتی                                                                         |                                                      |                                                      | ---        |                                                       |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی                           | ۱۷۹,۷۹۵                                              | ۳۴۶,۶۶۲                                              | (۴۸)       | ۵۰۲,۸۴۱                                               |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی                       | ۰                                                    | ۰                                                    | ---        | ۰                                                     |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی                                  | ۱۷۹,۷۹۵                                              | ۳۴۶,۶۶۲                                              | (۴۸)       | ۵۰۲,۸۴۱                                               |
| بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی                                        |                                                      |                                                      | ---        |                                                       |
| سود پرداختی بابت استقراض                                                                   | ۰                                                    | ۰                                                    | ---        | ۰                                                     |
| سود سهام پرداختی                                                                           | (۲۰۰,۰۰۰)                                            | (۱۲۷,۰۰۰)                                            | ۵۷         | ۰                                                     |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | (۲۰۰,۰۰۰)                                            | (۱۲۷,۰۰۰)                                            | ۵۷         | ۰                                                     |
| مالیات بر درآمد                                                                            |                                                      |                                                      | ---        |                                                       |
| مالیات بر درآمد پرداختی                                                                    | (۱۲)                                                 | (۱,۳۳۳)                                              | (۹۹)       | (۱,۳۳۳)                                               |
| 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                                               | (۳,۷۵۱)                                              | (۱,۷۷۲)                                              | ۱۱۲        | (۴,۷۶۷)                                               |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود                                                  | ۰                                                    | ۰                                                    | ---        | ۰                                                     |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود                                                  | (۱,۷۳۸)                                              | ۰                                                    | ---        | 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                             | (۵,۴۸۹)                                              | (۱,۷۷۲)                                              | ۲۱۰        | (۴,۷۶۷)                                               |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی                                | (۲۵,۷۰۶)                                             | ۲۱۶,۵۵۷                                              | ---        | ۴۹۶,۷۴۱                                               |
| فعالیت‌های تأمین مالی                                                                      |                                                      |                                                      | ---        |                                                       |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: سرمایه گذاری آینده نگر الگوریتم                                       |        |                        |                               |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| نماد: والگوریتم                                                             |        | شماره اطلاعیه: ۱۲۶۶۷۶۱ | کد صنعت: ۴۶۴۳۰۹۳۹             | سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) |        |                        | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال        |
| 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                                                | ۲۴,۹۲۳ | ۱,۰۰۰                  | ۲,۳۹۲                         | ۱,۰۰۰                                 |
| بازپرداخت اصل استقراض                                                       | ۰      | (۲۱۶,۰۰۰)              | --                            | (۴۹۶,۰۰۰)                             |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی                | ۲۴,۹۲۳ | (۲۱۵,۰۰۰)              | --                            | (۴۹۵,۰۰۰)                             |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                                            | (۷۸۳)  | ۱,۵۵۷                  | --                            | ۱,۷۴۱                                 |
| موجودی نقد در ابتدای دوره                                                   | ۳,۱۷۲  | ۱,۴۳۱                  | ۱۲۲                           | ۱,۴۳۱                                 |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز                                                       | ۰      | ۰                      | --                            | ۰                                     |
| موجودی نقد در پایان دوره                                                    | ۲,۳۸۹  | ۲,۹۸۸                  | (۲۰)                          | ۳,۱۷۲                                 |
| مبادلات غیرنقدی                                                             | ۰      | ۰                      | --                            | ۸۱۴,۰۰۰                               |



|                                                                             |                 |                               |                   |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری آینده نگر الگوریتم                                       | نماد: والگوریتم | شماره اطلاعیه: ۱۲۶۶۷۶۱        | کد صنعت: ۴۶۴۳۰۹۳۹ | سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) |                 | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |                   | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال        |

| شرح سرمایه گذاری                           | پذیرفته شده در بورس |               |            |             |               |            | خارج از بورس |               |            | جمع سرمایه گذاری |               |            |            |               |            |             |               |            |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------|------------|-------------|---------------|------------|--------------|---------------|------------|------------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|---------------|------------|
|                                            | 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 | ارزش بازار | تعداد شرکت       | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت  | بهای تمام شده | ارزش بازار |
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن      | ۱                   | ۶۶,۹۸۶        | ۵۳,۷۹۳     | (۶۶,۹۸۶)    | (۵۳,۷۹۳)      | *          | *            | *             | *          | *                | *             | *          | *          | *             | *          | *           | *             | *          |
| استخراج کانه های فلزی                      | ۶                   | ۴,۳۷۶,۴۸۱     | ۴,۱۱۱,۲۲۰  | (۱۵۹,۶۳۸)   | (۱۵۹,۶۳۸)     | ۴,۱۱۶,۸۴۳  | ۴,۲۶۹,۳۳۱    | *             | *          | *                | *             | *          | *          | *             | *          | ۴           | ۴,۱۱۶,۸۴۳     | ۴,۲۶۹,۳۳۱  |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای        | ۶                   | ۵,۰۷۷,۸۵۵     | ۶,۳۶۳,۷۵۴  | (۸۱,۹۰۵)    | (۸۱,۹۰۵)      | ۴,۹۹۵,۹۵۰  | ۴,۴۶۴,۰۱۹    | *             | *          | *                | *             | *          | *          | *             | *          | ۷           | ۴,۹۹۵,۹۵۰     | ۴,۴۶۴,۰۱۹  |
| لاستیک و پلاستیک                           | ۱                   | ۴,۰۹۵         | ۳,۵۱۸      | (۴,۰۹۵)     | (۴,۰۹۵)       | *          | *            | *             | *          | *                | *             | *          | *          | *             | *          | *           | *             | *          |
| ماشین آلات و تجهیزات                       | ۱                   | ۲۴۶,۹۶۹       | ۲۳۹,۴۰۰    | *           | *             | ۲۴۶,۹۶۹    | ۲۶۹,۰۷۱      | *             | *          | *                | *             | *          | *          | *             | *          | ۱           | ۲۴۶,۹۶۹       | ۲۶۹,۰۷۱    |
| ماشین آلات و دستگاه های برقی               | ۱                   | ۲۸۴,۰۱۰       | ۲۱۱,۰۰۹    | ۲۷,۰۷۹      | (۱۳,۸۷۱)      | ۳۱۱,۰۸۹    | ۱۹۷,۱۳۸      | *             | *          | *                | *             | *          | *          | *             | *          | ۲           | ۳۱۱,۰۸۹       | ۱۹۷,۱۳۸    |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی                  | ۲                   | ۵۲۲,۹۵۸       | ۷۰۸,۵۵۸    | ۸۷۲,۸۳۰     | (۷۵۸,۸۵۸)     | ۱,۳۹۵,۷۸۸  | ۱,۴۶۷,۶۱۶    | *             | *          | *                | *             | *          | *          | *             | *          | ۲           | ۱,۳۹۵,۷۸۸     | ۱,۴۶۷,۶۱۶  |
| مخابرات                                    | ۱                   | ۵۰۹,۵۷۵       | ۵۷۱,۶۰۳    | (۱۱۴,۰۴۱)   | (۱۵۸,۰۶۳)     | ۳۹۵,۵۳۴    | ۴۱۳,۵۴۰      | *             | *          | *                | *             | *          | *          | *             | *          | ۱           | ۳۹۵,۵۳۴       | ۴۱۳,۵۴۰    |
| بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی | ۳                   | ۶۵,۹۸۲        | ۵۸,۳۸۴     | (۴۹,۸۵۰)    | (۴۵,۵۵۳)      | ۱۶,۱۳۲     | ۱۲,۸۳۱       | *             | *          | *                | *             | *          | *          | *             | *          | ۲           | ۱۶,۱۳۲        | ۱۲,۸۳۱     |
| فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط       | ۱                   | ۲۸,۶۵۶        | ۱۸,۰۸۲     | (۲۸,۶۵۶)    | (۱۸,۰۸۲)      | *          | *            | ۱,۶۲۵         | ۱,۶۲۵      | *                | *             | *          | *          | *             | *          | ۱           | ۱,۶۲۵         | *          |
| عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم               | ۲                   | ۹۵۵,۰۱۸       | ۹۹۲,۳۶۳    | (۳۹۱,۴۶۶)   | (۳۴۲,۱۲۳)     | ۵۶۳,۵۵۲    | ۶۵۰,۲۴۱      | *             | *          | *                | *             | *          | *          | *             | *          | ۲           | ۵۶۳,۵۵۲       | ۶۵۰,۲۴۱    |
| بانکها و موسسات اعتباری                    | ۳                   | ۳,۰۳۳,۲۶۳     | ۳,۳۵۶,۲۵۷  | (۴۴,۳۲۱)    | (۱۰۳,۴۱۵)     | ۲,۹۸۸,۹۴۲  | ۳,۲۵۲,۸۴۲    | *             | *          | *                | *             | *          | *          | *             | *          | ۳           | ۲,۹۸۸,۹۴۲     | ۳,۲۵۲,۸۴۲  |
| سایر محصولات کانی غیر فلزی                 | ۱                   | ۱۵۷,۸۶۶       | ۱۸۱,۸۱۹    | (۱۵۷,۸۶۶)   | (۱۸۱,۸۱۹)     | *          | *            | *             | *          | *                | *             | *          | *          | *             | *          | *           | *             | *          |
| سرمایه گذاریها                             | ۳                   | ۹۰۸,۸۵۳       | ۹۵۹,۹۱۲    | (۱۰۶,۹۸۱)   | (۱۹۷,۱۸۵)     | ۸۰۱,۸۷۲    | ۷۶۲,۷۲۷      | *             | *          | *                | *             | *          | *          | *             | *          | ۱           | ۸۰۱,۸۷۲       | ۷۶۲,۷۲۷    |
| سیمان، آهک و گچ                            | ۷                   | ۲,۵۹۳,۰۲۳     | ۲,۹۹۴,۹۴۴  | (۸۴,۳۴۴)    | (۳۹۰,۶۸۷)     | ۲,۵۰۸,۶۷۹  | ۲,۷۰۴,۲۵۷    | *             | *          | *                | *             | *          | *          | *             | *          | ۴           | ۲,۵۰۸,۶۷۹     | ۲,۷۰۴,۲۵۷  |
| محصولات شیمیایی                            | ۹                   | ۴,۷۹۳,۷۹۸     | ۶,۹۱۴,۹۷۷  | (۱,۰۴۱,۶۳۶) | (۲,۲۱۴,۴۸۹)   | ۳,۷۵۲,۱۶۲  | ۴,۷۰۰,۸۸۸    | *             | *          | *                | *             | *          | *          | *             | *          | ۶           | ۳,۷۵۲,۱۶۲     | ۴,۷۰۰,۸۸۸  |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر   | ۱                   | ۹۹۷,۸۸۷       | ۹۲۵,۲۶۸    | *           | *             | ۹۹۷,۸۸۷    | ۱,۰۷۲,۴۷۵    | *             | *          | *                | *             | *          | *          | *             | *          | ۱           | ۹۹۷,۸۸۷       | ۱,۰۷۲,۴۷۵  |
| مواد و محصولات دارویی                      | ۴                   | ۷۷۵,۴۴۶       | ۶۴۷,۰۰۱    | ۲۱۷,۶۵۱     | (۱۶,۰۳۷)      | ۹۹۳,۰۹۷    | ۶۶۳,۰۳۸      | *             | *          | *                | *             | *          | *          | *             | *          | ۲           | ۹۹۳,۰۹۷       | ۶۶۳,۰۳۸    |
| سایر واسطه گریهای مالی                     | *                   | *             | *          | *           | *             | *          | *            | ۹۱۰,۱۲۶       | ۵۴۰,۳۲۸    | ۵                | ۱,۴۵۰,۴۵۴     | ۳          | *          | *             | *          | ۵           | ۱,۴۵۰,۴۵۴     | ۳          |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله             | *                   | *             | *          | *           | *             | ۲,۰۲۲,۱۶۸  | ۶۳۷,۷۲۵      | ۱۲            | ۲,۶۵۹,۸۹۳  | ۷                |               |            |            |               |            |             |               |            |

|                                                                              |                 |                               |                   |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری آینده نگر الگوریتم                                        | نماد: والگوریتم | شماره اطلاعیه: ۱۲۶۶۷۶۱        | کد صنعت: ۴۶۴۳۰۹۳۹ | سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) |                 | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |                   | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال        |

|       |            |    |       |           |       |            |    |           |    |           |           |    |            |            |    |             |           |            |            |    |                                 |
|-------|------------|----|-------|-----------|-------|------------|----|-----------|----|-----------|-----------|----|------------|------------|----|-------------|-----------|------------|------------|----|---------------------------------|
| ۱۸.۷۰ | ۸,۳۴۴,۶۹۴  | ۷  | ۴۰.۷۶ | ۱,۰۵۰,۳۶۲ | ۱۷.۳۵ | ۷,۲۹۴,۳۳۲  | ۶  | *         | *  | *         | *         | *  | ۸,۰۹۳,۴۷۵  | ۸,۳۴۴,۶۹۴  | ۷  | (۲۸۷,۲۱۱)   | ۱,۰۵۰,۳۶۲ | ۸,۳۸۰,۶۸۶  | ۷,۲۹۴,۳۳۲  | ۶  | فازات اساسی                     |
| ۵.۲۴  | ۲,۳۳۹,۳۳۵  | ۳  | ۰.۰۰  | *         | ۵.۵۶  | ۲,۳۳۹,۳۳۵  | ۳  | *         | *  | *         | *         | *  | ۱,۷۱۴,۲۷۰  | ۲,۳۳۹,۳۳۵  | ۳  | (۴۰۰,۷۴۱)   | *         | ۲,۱۱۵,۰۱۱  | ۲,۳۳۹,۳۳۵  | ۳  | خودرو و ساخت قطعات              |
| ۲.۱۳  | ۹۴۹,۰۶۹    | ۲  | ۰.۰۰  | *         | ۲.۲۶  | ۹۴۹,۰۶۹    | ۲  | *         | *  | *         | *         | *  | ۸۵۲,۳۸۹    | ۹۴۹,۰۶۹    | ۲  | ۲۹,۰۳۷      | *         | ۸۲۲,۳۵۲    | ۹۴۹,۰۶۹    | ۲  | حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات |
| ۰.۵۳  | ۲۳۵,۸۹۳    | ۱  | ۰.۰۰  | *         | ۰.۵۶  | ۲۳۵,۸۹۳    | ۱  | *         | *  | *         | *         | *  | ۱۹۷,۴۹۱    | ۲۳۵,۸۹۳    | ۱  | (۱۱,۴۴۷)    | *         | ۲۰۸,۹۳۸    | ۲۳۵,۸۹۳    | ۱  | خدمات فنی و مهندسی              |
| ۱۰.۰۶ | ۴,۴۸۹,۲۸۶  | ۱  | ۵۸.۱۲ | ۱,۴۹۷,۹۵۶ | ۷.۱۱  | ۲,۹۹۱,۳۳۰  | ۱  | ۴,۴۸۹,۲۸۶ | ۱  | ۱,۴۹۷,۹۵۶ | ۲,۹۹۱,۳۳۰ | ۱  | *          | *          | *  | *           | *         | *          | *          | *  | سایر صنایع                      |
| ۱۰۰   | ۴۴,۶۱۹,۷۴۵ | ۷۱ | ۱۰۰   | ۲,۵۷۷,۱۴۶ | ۱۰۰   | ۴۲,۰۴۲,۵۹۹ | ۷۷ | ۸,۶۶۶,۲۵۸ | ۲۰ | ۲,۷۴۱,۰۰۹ | ۵,۹۲۵,۲۴۹ | ۱۲ | ۲۵,۷۵۷,۲۳۹ | ۲۵,۹۵۳,۴۸۷ | ۵۱ | (۵۰,۸۲,۸۱۰) | (۱۶۳,۸۶۳) | ۴۰,۸۴۰,۰۴۹ | ۳۶,۱۱۷,۳۵۰ | ۶۵ | جمع سرمایه گذاری در سهام        |

۱۹؛ ۱۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                             |                 |                               |                   |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری آینده نگر الگوریتم                                       | نماد: والگوریتم | شماره اطلاعیه: ۱۲۶۶۷۶۱        | کد صنعت: ۴۶۴۳۰۹۳۹ | سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) |                 | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |                   | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال        |

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

| انتتهای دوره                |                         |                               |             |                  |            | تغییرات      |                  |             | ابتدای دوره |                  |            |               |           |                             |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------|------------------|------------|--------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------|---------------|-----------|-----------------------------|
| نام شرکت                    | سرمایه<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی<br>هر سهم<br>(ریال) | تعداد سهام  | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | تعداد سهام   | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار  | تعداد سهام  | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | سرمایه        | ارزش اسمی | نام شرکت                    |
| فولاد مبارکه اصفهان         | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                         | ۴۵۷,۸۴۵,۱۰۱ | ۲,۱۲۳,۶۰۶        | ۲,۲۷۸,۲۳۷  | ۰            | ۰                | ۰           | ۰           | ۰                | ۰          | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰     | فولاد مبارکه اصفهان         |
| شرکت پالایش نفت تهران       | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                         | ۶۷۴,۴۸۷,۲۶۸ | ۱,۹۸۸,۵۵۱        | ۲,۱۷۷,۲۴۵  | ۰            | ۰                | ۰           | ۰           | ۰                | ۰          | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰     | شرکت پالایش نفت تهران       |
| پارس فولاد سبزواری          | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                         | ۴۸,۳۵۸,۲۴۸  | ۱,۹۸۵,۴۴۱        | ۱,۹۰۹,۱۸۴  | ۰            | ۰                | ۰           | ۰           | ۰                | ۰          | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰     | پارس فولاد سبزواری          |
| بانک ملت                    | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                         | ۹۴۰,۷۷۰,۹۳۵ | ۱,۹۷۶,۵۱۱        | ۲,۲۴۴,۶۷۹  | ۰            | ۰                | ۰           | ۰           | ۰                | ۰          | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰     | بانک ملت                    |
| پویا زرکان آق دره           | ۵,۴۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         | ۴۴,۳۱۳,۴۰۱  | ۱,۹۹۴,۴۵۹        | ۲,۰۳۱,۷۶۹  | ۳۲,۰۳۰,۷۲۰   | (۸۵,۵۱۵)         | ۴۰۲,۷۶۸     | ۱,۹۹۴,۴۵۹   | ۴۴,۳۱۳,۴۰۱       | ۲,۰۳۱,۷۶۹  | ۵,۴۰۰,۰۰۰     | ۱,۰۰۰     | پویا زرکان آق دره           |
| فولاد خوزستان               | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                         | ۴۲۹,۳۰۲,۹۰۱ | ۱,۴۶۸,۴۳۱        | ۱,۶۶۳,۹۷۸  | (۶,۹۱۲,۶۲۹)  | (۲۳,۶۴۵)         | (۵۵۸,۱۶۱)   | ۱,۶۶۳,۹۷۸   | ۱,۴۶۸,۴۳۱        | ۱,۶۶۳,۹۷۸  | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰     | فولاد خوزستان               |
| پالایش نفت اصفهان           | ۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                         | ۴۴۴,۳۱۱,۸۵۴ | ۱,۵۵۲,۴۹۴        | ۲,۵۱۴,۸۰۵  | (۷۱,۱۰۳,۱۶۵) | (۲۴۸,۴۴۵)        | (۱,۰۰۳,۳۱۰) | ۲,۵۱۴,۸۰۵   | ۱,۵۵۲,۴۹۴        | ۲,۵۱۴,۸۰۵  | ۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰     | پالایش نفت اصفهان           |
| فباهنر                      | ۲۴,۵۸۳,۳۳۲              | ۱,۰۰۰                         | ۳۳۸,۵۱۵,۰۵۹ | ۱,۱۴۹,۸۸۲        | ۱,۶۳۵,۷۰۵  | ۰            | ۰                | ۰           | ۱,۶۳۵,۷۰۵   | ۱,۱۴۹,۸۸۲        | ۱,۶۳۵,۷۰۵  | ۲۴,۵۸۳,۳۳۲    | ۱,۰۰۰     | فباهنر                      |
| ملی صنایع مس ایران          | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                         | ۹۲,۸۵۵,۱۹۲  | ۲۶۳,۹۴۵          | ۶۳۵,۱۳۰    | ۹۳,۵۳۷,۰۰۰   | ۸۷۲,۹۲۳          | ۵۲۰,۵۰۱     | ۲۶۳,۹۴۵     | ۹۲,۸۵۵,۱۹۲       | ۶۳۵,۱۳۰    | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰     | ملی صنایع مس ایران          |
| سرمایه گذاری غدیر           | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰             | ۱,۰۰۰                         | ۱۸,۳۶۰,۸۷۳  | ۲۴۹,۸۴۱          | ۴۴۱,۹۴۶    | ۱۵۵,۵۴۸,۷۴۶  | ۸۷۲,۸۳۰          | ۷۶۶,۷۲۵     | ۲۴۹,۸۴۱     | ۱۸,۳۶۰,۸۷۳       | ۴۴۱,۹۴۶    | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰     | سرمایه گذاری غدیر           |
| بانک اقتصاد نوین            | ۶۰,۸۵۱,۴۶۸              | ۱,۰۰۰                         | ۳۶۵,۶۲۴,۰۳۸ | ۱,۰۰۷,۷۸۵        | ۱,۰۶۳,۹۶۶  | ۰            | ۰                | ۰           | ۱,۰۶۳,۹۶۶   | ۱,۰۰۷,۷۸۵        | ۱,۰۶۳,۹۶۶  | ۶۰,۸۵۱,۴۶۸    | ۱,۰۰۰     | بانک اقتصاد نوین            |
| پتروشیمی تندگویان           | ۲۳,۹۵۷,۶۶۶              | ۱,۰۰۰                         | ۵۷,۵۴۳,۹۵۰  | ۱,۰۰۳,۳۳۶        | ۹۶۵,۰۱۲    | ۰            | ۰                | ۰           | ۱,۰۰۳,۳۳۶   | ۱,۰۰۳,۳۳۶        | ۹۶۵,۰۱۲    | ۲۳,۹۵۷,۶۶۶    | ۱,۰۰۰     | پتروشیمی تندگویان           |
| سیمان شرق                   | ۵,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         | ۶۵,۹۱۵,۸۱۴  | ۱,۰۰۱,۲۸۴        | ۹۲۳,۱۶۲    | ۵۸,۲۸۶,۷۹۲   | ۰                | (۶۱,۹۳۵)    | ۱,۰۰۱,۲۸۴   | ۶۵,۹۱۵,۸۱۴       | ۹۲۳,۱۶۲    | ۵,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۰۰۰     | سیمان شرق                   |
| صنعتی پارس مینو             | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۲۸۵,۸۴۱,۱۱۱ | ۹۹۷,۸۸۷          | ۹۲۵,۲۶۸    | ۰            | ۰                | ۰           | ۹۹۷,۸۸۷     | ۹۹۷,۸۸۷          | ۹۲۵,۲۶۸    | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰     | صنعتی پارس مینو             |
| سرمایه گذاری داروئی تامین   | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۱۵,۴۸۴,۶۰۷  | ۴۹۳,۶۵۹          | ۴۳۶,۳۵۶    | ۱۷,۶۳۳,۳۹۳   | ۴۹۹,۱۶۲          | ۲۲۵,۰۱۰     | ۴۹۳,۶۵۹     | ۱۵,۴۸۴,۶۰۷       | ۴۳۶,۳۵۶    | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰     | سرمایه گذاری داروئی تامین   |
| زامیاد                      | ۳۶,۶۵۱,۴۴۰              | ۱,۰۰۰                         | ۲۱۰,۴۰۶,۶۹۵ | ۹۹۰,۰۵۶          | ۹۴۱,۱۴۹    | ۰            | ۰                | ۰           | ۹۹۰,۰۵۶     | ۲۱۰,۴۰۶,۶۹۵      | ۹۴۱,۱۴۹    | ۳۶,۶۵۱,۴۴۰    | ۱,۰۰۰     | زامیاد                      |
| بهمن دیزل                   | ۳۴,۹۷۸,۱۲۶              | ۱,۰۰۰                         | ۲۰۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۷۱۳          | ۸۰۵,۶۱۳    | ۰            | ۰                | ۰           | ۹۷۹,۷۱۳     | ۲۰۸,۶۰۰,۰۰۰      | ۸۰۵,۶۱۳    | ۳۴,۹۷۸,۱۲۶    | ۱,۰۰۰     | بهمن دیزل                   |
| توسعه معادن روی ایران       | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۱۳۶,۳۰۱,۵۹۶ | ۹۷۴,۰۱۴          | ۸۴۳,۷۰۷    | ۰            | ۰                | ۰           | ۹۷۴,۰۱۴     | ۱۳۶,۳۰۱,۵۹۶      | ۸۴۳,۷۰۷    | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰     | توسعه معادن روی ایران       |
| پتروشیمی پردیس              | ۶,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         | ۱۶,۷۴۱,۹۲۴  | ۱,۴۲۸,۴۴۲        | ۲,۶۷۸,۷۰۸  | (۶,۸۲۸,۵۲۴)  | (۵۸۲,۶۱۸)        | (۷۴۹,۲۶۳)   | ۱,۴۲۸,۴۴۲   | ۱۶,۷۴۱,۹۲۴       | ۲,۶۷۸,۷۰۸  | ۶,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۰۰۰     | پتروشیمی پردیس              |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۱۳۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۸۰۱,۸۷۲          | ۸۴۹,۴۹۷    | ۰            | ۰                | ۰           | ۸۰۱,۸۷۲     | ۱۳۹,۹۵۰,۰۰۰      | ۸۴۹,۴۹۷    | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰     | گروه توسعه مالی مهر آیندگان |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: سرمایه گذاری آینده نگر الگوریتم                                       |               |       |             |         |           |               |            |           |         |      |           |         |         | نماد: والگوریتیم              |           | شماره اطلاعیه: ۱۲۶۶۷۶۱         |  | کد صنعت: ۴۶۴۳۰۹۳۹ |  | سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------------|---------|-----------|---------------|------------|-----------|---------|------|-----------|---------|---------|-------------------------------|-----------|--------------------------------|--|-------------------|--|---------------------------------------|--|
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) |               |       |             |         |           |               |            |           |         |      |           |         |         | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |           | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |  |                   |  |                                       |  |
| پالایش نفت بندر عباس                                                        | ۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲   | ۱,۰۰۰ | ۰           | ۰       | ۰         | ۰             | ۷۰,۳۲۲,۸۱۰ | ۷۱۴,۲۹۹   | ۵۵۳,۴۴۰ | ۰.۰۵ | ۷۱۴,۲۹۹   | ۵۵۳,۴۴۰ | ۱۰,۱۵۷  | ۷,۸۷۰                         | (۱۶۰,۸۵۹) |                                |  |                   |  |                                       |  |
| سنگ آهن گهر زمین                                                            | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰ | ۱۳,۰۷۳,۷۸۳  | ۱۸۷,۳۵۹ | ۱۹۱,۰۰۸   | ۳۴,۸۲۹,۱۹۲    | ۴۹۹,۱۳۰    | ۵۱۱,۷۲۸   | ۵۱۱,۷۲۸ | ۰.۰۶ | ۴۹۹,۱۳۰   | ۴۸۹,۴۸۹ | ۷۰۲,۷۳۶ | ۱۴,۳۳۱                        | ۱۴,۳۴۷    |                                |  |                   |  |                                       |  |
| پتروشیمی غدیر                                                               | ۱,۳۰۰,۰۰۰     | ۱,۰۰۰ | ۹,۱۹۹,۷۰۰   | ۷۰۲,۰۷۰ | ۷۰۰,۹۲۵   | (۵۹۵,۳۹۴)     | (۴۵,۴۳۷)   | (۲۷۳,۸۹۴) | ۶۵۶,۶۳۳ | ۰.۶۶ | (۴۵,۴۳۷)  | ۶۵۶,۶۳۳ | ۴۲۷,۰۳۱ | ۷۶,۳۱۴                        | (۲۲۹,۶۰۲) |                                |  |                   |  |                                       |  |
| سیمان مازندران                                                              | ۲,۴۶۶,۰۰۰     | ۱,۰۰۰ | ۲۲,۲۵۶,۶۳۷  | ۵۴۹,۲۵۹ | ۴۹۶,۳۲۳   | ۲,۷۹۶,۳۰۳     | ۶۳,۵۳۴     | ۱۷۳,۳۴۲   | ۶۱۲,۷۹۳ | ۱.۰۲ | ۱۷۳,۳۴۲   | ۶۶۹,۶۶۵ | ۲۴,۴۶۰  | ۲۶,۷۳۰                        | ۵۶,۸۷۲    |                                |  |                   |  |                                       |  |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر                                         | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰ | ۴۲,۳۵۴,۰۳۹  | ۵۴۷,۳۹۶ | ۵۹۴,۶۵۱   | ۶۸,۰۴۳,۵۶۰    | ۰          | (۱۱,۷۵۲)  | ۵۴۷,۳۹۶ | ۰.۱۱ | ۰         | ۵۴۷,۳۹۶ | ۵۸۲,۸۹۹ | ۴,۹۵۸                         | ۵,۲۸۰     |                                |  |                   |  |                                       |  |
| سرمایه گذاری سیمان تامین                                                    | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰ | ۴۵,۲۲۷,۷۲۸  | ۴۲۲,۱۵۳ | ۴۱۷,۰۰۰   | ۱۳,۳۰۲,۲۷۳    | ۱۲۴,۱۶۳    | ۱۲۲,۶۴۶   | ۵۴۶,۳۱۶ | ۰.۲۷ | ۱۲۲,۶۴۶   | ۵۳۹,۶۴۶ | ۹,۳۳۴   | ۹,۲۲۰                         | (۶,۶۷۰)   |                                |  |                   |  |                                       |  |
| پتروشیمی زاگرس                                                              | ۲,۴۰۰,۰۰۰     | ۱,۰۰۰ | ۲,۸۵۰,۰۰۰   | ۵۱۳,۴۷۹ | ۳۸۴,۸۹۳   | ۰             | ۰          | (۴۳,۳۲۱)  | ۵۱۳,۴۷۹ | ۰.۱۲ | ۰         | ۴۴۱,۵۷۲ | ۱۸۰,۱۶۸ | ۱۱۹,۸۵۰                       | (۱۷۱,۹۰۷) |                                |  |                   |  |                                       |  |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران                                                | ۸۲,۵۰۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰ | ۳۹,۶۰۰,۰۰۰  | ۴۹۷,۳۷۱ | ۴۸۰,۳۴۸   | ۱۶,۹۹۸,۸۷۰    | ۰          | ۶۵,۲۶۵    | ۴۹۷,۳۷۱ | ۰.۰۷ | ۰         | ۴۹۷,۳۷۱ | ۵۴۵,۶۱۳ | ۸,۷۸۸                         | ۹,۶۴۰     |                                |  |                   |  |                                       |  |
| سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی                                                 | ۱,۸۲۰,۰۰۰     | ۱,۰۰۰ | ۱۷,۴۵۷,۳۵۴  | ۵۱۹,۹۶۲ | ۶۲۸,۹۸۸   | (۱,۷۱۷,۳۵۴)   | (۵۱,۱۵۱)   | (۱۳۶,۰۱۲) | ۴۶۸,۸۱۱ | ۰.۸۶ | (۱۳۶,۰۱۲) | ۴۹۲,۹۷۶ | ۲۹,۷۸۵  | ۳۱,۳۲۰                        | ۲۴,۱۶۵    |                                |  |                   |  |                                       |  |
| توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان                                                | ۱,۹۰۰,۰۰۰     | ۱,۰۰۰ | ۴۳,۷۰۰,۳۲۶  | ۴۵۱,۶۹۸ | ۳۴۳,۰۰۴   | ۰             | ۰          | (۳۶,۲۲۸)  | ۴۵۱,۶۹۸ | ۲.۳۰ | ۰         | ۴۵۱,۶۹۸ | ۳۰۶,۷۷۶ | ۱۰,۳۳۶                        | (۱۴۴,۹۲۲) |                                |  |                   |  |                                       |  |
| پالایش نفت تبریز                                                            | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰ | ۳۷,۵۵۰,۰۰۰  | ۴۴۲,۲۹۱ | ۴۷۲,۷۵۵   | ۰             | ۰          | (۴۹,۵۶۷)  | ۴۴۲,۲۹۱ | ۰.۱۳ | ۰         | ۴۴۲,۲۹۱ | ۴۲۳,۱۸۸ | ۱۱,۷۷۹                        | ۱۱,۳۷۰    |                                |  |                   |  |                                       |  |
| فجر انرژی خلیج فارس (حق تقدم)                                               | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰ | ۰           | ۰       | ۰         | ۳۸,۱۳۴,۴۷۲    | ۴۱۸,۴۱۸    | ۴۸۲,۷۸۲   | ۴۱۸,۴۱۸ | ۰.۱۰ | ۴۸۲,۷۸۲   | ۴۱۸,۴۱۸ | ۴۸۲,۷۸۲ | ۱۰,۹۷۲                        | ۱۲,۶۶۰    |                                |  |                   |  |                                       |  |
| ارتباطات سیار                                                               | ۸۹,۲۰۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰ | ۱۴۰,۶۸۴,۹۶۳ | ۵۰۹,۵۷۵ | ۵۷۱,۶۰۳   | (۳۱,۴۸۴,۹۶۳)  | (۱۱۴,۰۴۱)  | (۱۵۸,۰۶۳) | ۳۹۵,۵۳۴ | ۰.۱۲ | (۱۵۸,۰۶۳) | ۴۱۳,۵۴۰ | ۳,۶۲۲   | ۳,۷۸۷                         | ۱۸,۰۰۶    |                                |  |                   |  |                                       |  |
| گروه بهمن                                                                   | ۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷   | ۱,۰۰۰ | ۱۹۲,۲۹۷,۰۹۵ | ۳۶۹,۵۶۶ | ۳۶۸,۳۴۹   | ۰             | ۰          | (۶۰,۹۵۹)  | ۳۶۹,۵۶۶ | ۰.۱۴ | ۰         | ۳۶۹,۵۶۶ | ۳۰۷,۲۹۰ | ۱,۹۲۲                         | (۶۲,۲۷۶)  |                                |  |                   |  |                                       |  |
| سیمان سپاهان                                                                | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰ | ۴۶,۵۳۲,۶۴۰  | ۴۵۲,۳۰۹ | ۱,۰۰۳,۷۰۹ | ۲۶,۵۹۱,۷۲۷    | (۱۰۴,۰۲۳)  | (۳۶۸,۹۹۰) | ۳۴۸,۲۸۶ | ۱.۴۶ | (۳۶۸,۹۹۰) | ۶۳۴,۷۱۹ | ۴,۷۶۳   | ۸,۶۸۰                         | ۲۸۶,۴۳۳   |                                |  |                   |  |                                       |  |
| نفت پاسارگاد                                                                | ۲,۴۰۰,۰۰۰     | ۱,۰۰۰ | ۸,۹۰۰,۰۰۰   | ۳۰۷,۶۷۴ | ۲۶۷,۴۴۵   | ۰             | ۰          | (۷۸,۳۲۰)  | ۳۰۷,۶۷۴ | ۰.۳۷ | ۰         | ۳۰۷,۶۷۴ | ۱۸۹,۱۲۵ | ۳۴,۵۷۰                        | (۱۱۸,۵۴۹) |                                |  |                   |  |                                       |  |
| کالسیمین                                                                    | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰ | ۵۹,۷۹۹,۰۸۶  | ۳۰۳,۰۲۷ | ۲۵۸,۴۵۲   | ۰             | ۰          | (۹۰,۷۷۶)  | ۳۰۳,۰۲۷ | ۰.۲۵ | ۰         | ۱۶۷,۶۷۶ | ۵,۰۶۷   | ۲,۸۰۴                         | (۱۳۵,۳۵۱) |                                |  |                   |  |                                       |  |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی                                                  | ۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶ | ۱,۰۰۰ | ۲۲۴,۷۷۸,۷۲۴ | ۲۷۳,۱۱۷ | ۲۶۶,۸۱۲   | ۰             | ۰          | (۷,۸۶۷)   | ۲۷۳,۱۱۷ | ۰.۰۱ | ۰         | ۲۵۸,۹۴۵ | ۱,۲۱۵   | ۱,۱۵۲                         | (۱۴,۱۷۲)  |                                |  |                   |  |                                       |  |
| پتروشیمی فن آوران                                                           | ۳۰,۹۵۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰ | ۲۳۲,۲۸۵,۶۳۷ | ۳۰۹,۹۳۵ | ۱,۳۲۷,۰۸۲ | (۳۴,۵۱۵,۷۱۱)  | (۴۵,۸۵۶)   | (۳۵۸,۶۵۷) | ۲۶۴,۰۷۹ | ۰.۶۴ | (۳۵۸,۶۵۷) | ۸۶۸,۴۲۵ | ۱,۳۲۹   | ۴,۳۶۹                         | ۶۰۴,۳۴۶   |                                |  |                   |  |                                       |  |
| تراکتور سازی ایران                                                          | ۱۲۸۰۰,۰۰۰     | ۱,۰۰۰ | ۲۵,۳۶۰,۱۷۲  | ۲۴۶,۹۶۹ | ۲۳۹,۴۰۰   | ۰             | ۰          | ۲۹,۶۷۱    | ۲۴۶,۹۶۹ | ۰.۲۰ | ۲۹,۶۷۱    | ۲۴۶,۹۶۹ | ۲۶۹,۰۷۱ | ۹,۷۳۸                         | ۱۰,۶۱۰    |                                |  |                   |  |                                       |  |
| مونوژن                                                                      | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰ | ۹۳,۲۰۱,۷۰۷  | ۲۸۴,۰۱۰ | ۲۱۱,۰۰۹   | ۰             | ۰          | (۴۲,۹۵۷)  | ۲۴۱,۰۵۳ | ۰.۳۶ | (۴۲,۹۵۷)  | ۱۵۲,۷۵۷ | ۲,۵۸۶   | ۱,۶۳۹                         | (۸۸,۳۹۶)  |                                |  |                   |  |                                       |  |
| گروه مپنا                                                                   | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰ | ۱۷,۰۸۴,۰۴۲  | ۲۳۵,۸۹۳ | ۲۰۸,۹۳۸   | ۰             | ۰          | (۱۱,۴۴۷)  | ۲۳۵,۸۹۳ | ۰.۰۳ | ۰         | ۱۹۷,۴۹۱ | ۱۳,۸۰۸  | ۱۱,۵۶۰                        | (۳۸,۴۰۲)  |                                |  |                   |  |                                       |  |
| فولاد کاوه جنوب کیش                                                         | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰ | ۰           | ۰       | ۰         | ۱۶,۰۱۴,۹۴۵    | ۲۰۱,۰۸۴    | ۱۰۷,۶۲۰   | ۲۰۱,۰۸۴ | ۰.۰۵ | ۱۰۷,۶۲۰   | ۱۰۷,۶۲۰ | ۱۰۷,۶۲۰ | ۱۲,۵۵۶                        | (۹۳,۴۶۴)  |                                |  |                   |  |                                       |  |
| فجر انرژی خلیج فارس (پتروشیمی فجر)                                          | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰ | ۴۲,۸۷۲,۴۹۰  | ۸۹۷,۹۳۷ | ۹۵۱,۷۶۹   | (۲۹,۶۴۵,۰۷۴)  | (۷۵۲,۸۰۳)  | (۷۸۴,۳۱۰) | ۱۴۵,۱۳۴ | ۰.۰۳ | (۷۸۴,۳۱۰) | ۱۶۷,۴۵۹ | ۱۰,۹۷۲  | ۱۲,۶۶۰                        | ۲۲,۳۲۵    |                                |  |                   |  |                                       |  |
| نفت بهران                                                                   | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰ | ۲۱,۲۰۶,۶۷۹  | ۲۳۵,۹۹۳ | ۳۱۸,۹۴۸   | (۸,۵۲۶,۳۱۲)   | (۹۴,۸۸۳)   | (۱۵۶,۸۹۳) | ۱۴۱,۱۱۰ | ۰.۰۷ | (۱۵۶,۸۹۳) | ۱۶۲,۰۵۵ | ۱۱,۱۲۸  | ۱۲,۷۸۰                        | ۲۰,۹۴۵    |                                |  |                   |  |                                       |  |
| نفت سپاهان                                                                  | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰ | ۱۳۱,۵۶۲,۸۰۸ | ۵۵۰,۸۵۲ | ۶۱۲,۵۵۶   | (۱۰۸,۱۶۲,۸۰۸) | (۴۵۲,۸۷۶)  | (۵۰۶,۱۱۰) | ۹۷,۹۷۶  | ۰.۰۴ | (۵۰۶,۱۱۰) | ۱۰۶,۴۴۶ | ۴,۱۸۷   | ۴,۵۴۹                         | ۸,۴۷۰     |                                |  |                   |  |                                       |  |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: سرمایه گذاری آینده نگر الگوریتم                                       |             |       |            |            |            |              |           |             |      |        |            |            |        | نماد: والگوریتم               |  | شماره اطلاعیه: ۱۲۶۶۷۶۱ |  | کد صنعت: ۴۶۴۳۰۹۳۹              |  |  |  | سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|------------|------------|------------|--------------|-----------|-------------|------|--------|------------|------------|--------|-------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|--|--|
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) |             |       |            |            |            |              |           |             |      |        |            |            |        | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |  |                        |  | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |  |  |  |                                       |  |  |  |
| موتورن (حق تقدم)                                                            | ۵,۸۵۳,۳۵۶   | ۱,۰۰۰ | ۰          | ۰          | ۰          | ۲۷,۰۷۸,۵۹۲   | ۷۰,۰۳۶    | ۴۴,۳۸۱      | ۰,۴۶ | ۷۰,۰۳۶ | ۴۴,۳۸۱     | ۲,۵۸۶      | ۱,۶۳۹  | (۲۵,۶۵۵)                      |  |                        |  |                                |  |  |  |                                       |  |  |  |
| بیمه البرز                                                                  | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰ | ۱۳,۴۹۲,۵۴۲ | ۳۷,۳۳۰     | ۳۵,۱۶۲     | (۷,۹۹۷,۳۲۶)  | (۲۷,۳۳۹)  | (۲۶,۱۷۸)    | ۰,۰۱ | ۹,۹۹۱  | ۸,۹۸۴      | ۱,۸۱۸      | ۱,۶۳۵  | (۱,۰۰۷)                       |  |                        |  |                                |  |  |  |                                       |  |  |  |
| بیمه کوثر                                                                   | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰ | ۸,۱۴۷,۲۰۰  | ۲۴,۲۰۱     | ۲۰,۹۱۴     | (۶,۰۸۰,۰۰۰)  | (۱۸,۰۶۰)  | (۱۷,۰۶۷)    | ۰,۰۱ | ۶,۱۴۱  | ۳,۸۴۷      | ۲,۹۷۱      | ۱,۸۶۱  | (۲,۲۹۴)                       |  |                        |  |                                |  |  |  |                                       |  |  |  |
| بانک صادرات ایران                                                           | ۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲ | ۱,۰۰۰ | ۲۳,۴۷۷,۱۵۵ | ۴۸,۹۶۷     | ۴۷,۶۱۲     | (۳۱,۲۵۰,۰۰۰) | (۴۴,۳۲۱)  | (۴۳,۹۶۴)    | ۰,۰۰ | ۴,۶۴۶  | ۳,۶۴۸      | ۲,۰۸۶      | ۱,۶۳۸  | (۹۹۸)                         |  |                        |  |                                |  |  |  |                                       |  |  |  |
| سینادارو                                                                    | ۲,۴۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰    | ۲۷۶        | ۱,۸۰۷      | ۰            | ۰         | (۱۳۵)       | ۰,۰۰ | ۲۷۶    | ۱,۶۷۲      | ۲,۷۶۰      | ۱,۶۷۲  | ۱,۳۹۶                         |  |                        |  |                                |  |  |  |                                       |  |  |  |
| بورس کالای ایران                                                            | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۶۸,۸۳۸  | ۲۸,۶۵۶     | ۱۸,۰۸۲     | (۲,۰۶۸,۸۳۸)  | (۲۸,۶۵۶)  | (۱۸,۰۸۲)    | ۰,۰۰ | ۰      | ۰          | ۰          | ۵,۴۹۰  | ۰                             |  |                        |  |                                |  |  |  |                                       |  |  |  |
| کارخانجات داروپخش                                                           | ۲,۶۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰ | ۱,۶۲۴,۶۶۷  | ۴۹,۴۱۳     | ۳۹,۷۸۸     | (۱,۶۲۴,۶۶۷)  | (۴۹,۴۱۳)  | (۳۹,۷۸۸)    | ۰,۰۰ | ۰      | ۰          | ۰          | ۱۴,۱۵۰ | ۰                             |  |                        |  |                                |  |  |  |                                       |  |  |  |
| کشت و دامداری فکا                                                           | ۱۲,۱۴۰,۱۶۱  | ۱,۰۰۰ | ۳,۲۲۵,۰۰۰  | ۶۶,۹۸۶     | ۵۳,۷۹۳     | (۳,۲۲۵,۰۰۰)  | (۶۶,۹۸۶)  | (۵۳,۷۹۳)    | ۰,۰۰ | ۰      | ۰          | ۰          | ۲,۱۷۶  | ۰                             |  |                        |  |                                |  |  |  |                                       |  |  |  |
| مبین انرژی خلیج فارس                                                        | ۶۰,۷۱۳,۵۲۰  | ۱,۰۰۰ | ۴,۷۸۶,۹۹۶  | ۵۷,۰۸۱     | ۴۰,۵۹۴     | (۴,۷۸۶,۹۹۶)  | (۵۷,۰۸۱)  | (۴۰,۵۹۴)    | ۰,۰۰ | ۰      | ۰          | ۰          | ۷,۸۳۰  | ۰                             |  |                        |  |                                |  |  |  |                                       |  |  |  |
| سرمایه گذاری صبا تأمین                                                      | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۵,۰۷۵  | ۶,۷۹۹      | ۶,۰۵۳      | (۲,۰۰۵,۰۷۵)  | (۶,۷۹۹)   | (۶,۰۵۳)     | ۰,۰۰ | ۰      | ۰          | ۰          | ۳,۱۹۳  | ۰                             |  |                        |  |                                |  |  |  |                                       |  |  |  |
| معذنی و صنعتی چادر ملو                                                      | ۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۱۴۱,۲۰۴ | ۷۴,۱۲۳     | ۵۴,۰۷۷     | (۱۲,۱۴۱,۲۰۴) | (۷۴,۱۲۳)  | (۵۴,۰۷۷)    | ۰,۰۰ | ۰      | ۰          | ۰          | ۲,۸۹۳  | ۰                             |  |                        |  |                                |  |  |  |                                       |  |  |  |
| دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک                                        | ۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰ | ۱۸,۳۷۳,۱۰۹ | ۲۰۲,۲۱۱    | ۲۱۸,۸۲۴    | (۱۸,۳۷۳,۱۰۹) | (۲۰۲,۲۱۱) | (۲۱۸,۸۲۴)   | ۰,۰۰ | ۰      | ۰          | ۰          | ۱۳,۸۷۰ | ۰                             |  |                        |  |                                |  |  |  |                                       |  |  |  |
| شیشه همدان                                                                  | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰ | ۵۹,۷۴۹,۹۵۱ | ۱۵۷,۸۶۶    | ۱۸۱,۸۱۹    | (۵۹,۷۴۹,۹۵۱) | (۱۵۷,۸۶۶) | (۱۸۱,۸۱۹)   | ۰,۰۰ | ۰      | ۰          | ۰          | ۲,۵۰۶  | ۰                             |  |                        |  |                                |  |  |  |                                       |  |  |  |
| لایراتوارهای دارویی رازک                                                    | ۲,۱۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰ | ۱۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۰۹۸    | ۱۶۹,۰۵۰    | (۱۴,۷۰۰,۰۰۰) | (۲۳۲,۰۹۸) | (۱۶۹,۰۵۰)   | ۰,۰۰ | ۰      | ۰          | ۰          | ۹,۱۱۰  | ۰                             |  |                        |  |                                |  |  |  |                                       |  |  |  |
| سیمان ابیک                                                                  | ۲,۹۵۹,۳۰۱   | ۱,۰۰۰ | ۸۳۷,۷۳۵    | ۲۰,۱۰۷     | ۲۳,۸۰۸     | (۸۳۷,۷۳۵)    | (۲۰,۱۰۷)  | (۲۳,۸۰۸)    | ۰,۰۰ | ۰      | ۰          | ۰          | ۲۸,۴۵۰ | ۰                             |  |                        |  |                                |  |  |  |                                       |  |  |  |
| گسترش نفت و گاز پارسیان                                                     | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰ | ۲,۵۵۸,۳۲۶  | ۹۱,۵۱۷     | ۸۹,۹۷۶     | (۲,۵۵۸,۳۲۶)  | (۹۱,۵۱۷)  | (۸۹,۹۷۶)    | ۰,۰۰ | ۰      | ۰          | ۰          | ۳۷,۷۰۰ | ۰                             |  |                        |  |                                |  |  |  |                                       |  |  |  |
| مجتمع صنایع لاستیک یزد                                                      | ۷,۸۹۵,۰۰۰   | ۱,۰۰۰ | ۸۵۰,۳۰۶    | ۴,۰۹۵      | ۳,۵۱۸      | (۸۵۰,۳۰۶)    | (۴,۰۹۵)   | (۳,۵۱۸)     | ۰,۰۰ | ۰      | ۰          | ۰          | ۳,۳۳۷  | ۰                             |  |                        |  |                                |  |  |  |                                       |  |  |  |
| سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان                                            | ۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰ | ۱,۵۷۶,۰۷۵  | ۲۳,۷۴۸     | ۲۳,۲۳۹     | (۱,۵۷۶,۰۷۵)  | (۲۳,۷۴۸)  | (۲۳,۲۳۹)    | ۰,۰۰ | ۰      | ۰          | ۰          | ۲۳,۵۳۰ | ۰                             |  |                        |  |                                |  |  |  |                                       |  |  |  |
| پتروشیمی شیراز                                                              | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰ | ۷۹۲,۰۳۹    | ۲۳,۸۴۶     | ۲۰,۵۶۹     | (۷۹۲,۰۳۹)    | (۲۳,۸۴۶)  | (۲۰,۵۶۹)    | ۰,۰۰ | ۰      | ۰          | ۰          | ۲۵,۰۷۰ | ۰                             |  |                        |  |                                |  |  |  |                                       |  |  |  |
| سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)                                                  | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰ | ۳۴,۸۲۹,۱۹۲ | ۴۹۹,۱۳۰    | ۳۹۶,۰۰۸    | (۳۴,۸۲۹,۱۹۲) | (۴۹۹,۱۳۰) | (۳۹۶,۰۰۸)   | ۰,۰۰ | ۰      | ۰          | ۰          | ۱۴,۶۷۰ | ۰                             |  |                        |  |                                |  |  |  |                                       |  |  |  |
| سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات                                          | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰ | ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۱۸۲    | ۱۰۴,۳۶۲    | (۲۲,۲۰۰,۰۰۰) | (۱۰۰,۱۸۲) | (۱۰۴,۳۶۲)   | ۰,۰۰ | ۰      | ۰          | ۰          | ۳,۴۲۳  | ۰                             |  |                        |  |                                |  |  |  |                                       |  |  |  |
| بیمه البرز (حق تقدم)                                                        | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰ | ۱,۶۰۸,۶۰۰  | ۴,۴۵۱      | ۲,۳۰۸      | (۱,۶۰۸,۶۰۰)  | (۴,۴۵۱)   | (۲,۳۰۸)     | ۰,۰۰ | ۰      | ۰          | ۰          | ۱,۶۳۵  | ۰                             |  |                        |  |                                |  |  |  |                                       |  |  |  |
| سرمایه گذاری سیمان تأمین (حق تقدم)                                          | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰ | ۱۳,۳۰۲,۲۷۳ | ۱۲۴,۱۶۳    | ۹۸,۷۰۳     | (۱۳,۳۰۲,۲۷۳) | (۱۲۴,۱۶۳) | (۹۸,۷۰۳)    | ۰,۰۰ | ۰      | ۰          | ۰          | ۹,۲۲۰  | ۰                             |  |                        |  |                                |  |  |  |                                       |  |  |  |
| جمع                                                                         |             |       |            | ۳۶,۱۱۷,۳۵۰ | ۴۰,۸۴۰,۰۴۹ |              | (۱۶۳,۸۶۳) | (۵,۰۸۲,۸۱۰) |      |        | ۳۵,۹۵۳,۴۸۷ | ۳۵,۷۵۷,۲۳۹ |        | (۱۹۶,۲۴۸,۰۰۰)                 |  |                        |  |                                |  |  |  |                                       |  |  |  |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                             |                 |                               |                                |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری آینده نگر الگوریتم                                       | نماد: والگوریتم | شماره اطلاعاتی: ۱۲۶۶۷۶۱       | کد صنعت: ۴۶۴۳۰۹۳۹              | سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) |                 | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |                                       |

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

| مبلغ به میلیون ریال                    |                         |                            |             |               |              |               |            |             |                             |
|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|---------------|--------------|---------------|------------|-------------|-----------------------------|
| انتتهای دوره                           |                         |                            | تغییرات     |               | ابتدای دوره  |               |            |             |                             |
| نام شرکت                               | سرمایه<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی<br>هر سهم (ریال) | تعداد سهام  | بهای تمام شده | تعداد سهام   | بهای تمام شده | تعداد سهام | درصد مالکیت | بهای تمام شده<br>سهم (ریال) |
| واسطه گری مالی یکم                     | ۵۵,۸۲۰,۴۹۴              | ۱۰۰,۰۰۰                    | ۵,۴۸۹,۰۰۰   | ۹۹۲,۸۷۵       | ۰            | ۰             | ۰          | ۰.۹۸        | ۹۹۲,۸۷۵                     |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک مانا الگوریتم | ۸۵,۳۲۴                  | ۱۰۰,۰۰۰                    | ۱۰۶,۹۲۶     | ۸۴۰,۱۲۴       | ۱,۰۷۶,۴۴۸    | ۹۹,۹۹۹        | ۱۳۸.۶۹     | ۹۴۰,۱۲۳     | ۷۹۴,۴۴۳                     |
| دارا الگوریتم                          | ۱۰,۰۱۷,۲۹۲              | ۱۰,۰۰۰                     | ۰           | ۰             | ۳۸,۳۳۴,۱۰۲   | ۴۸۴,۶۳۲       | ۳.۸۳       | ۴۸۴,۶۳۲     | ۱۲,۶۴۲                      |
| سپر سرمایه بیدار                       | ۵۰,۸۸۹,۰۰۰              | ۱۰,۰۰۰                     | ۲۷,۴۰۰,۰۰۰  | ۵۹۸,۲۱۴       | (۱۶,۴۱۹,۷۹۰) | (۳۳۸,۲۰۳)     | ۰.۲۲       | ۲۶۰,۰۱۱     | ۲۳,۶۸۰                      |
| نوع دوم کارا                           | ۴۲,۶۴۴,۰۰۰              | ۱۰,۰۰۰                     | ۰           | ۰             | ۱۳,۳۴۸,۰۰۰   | ۲۴۹,۹۹۹       | ۰.۳۱       | ۲۴۹,۹۹۹     | ۱۸,۷۲۹                      |
| ثروت افزون فاخر                        | ۱۶,۸۷۹,۰۰۰              | ۱۰,۰۰۰                     | ۰           | ۰             | ۱۷,۵۶۱,۸۸۰   | ۲۲۴,۰۱۵       | ۱.۰۴       | ۲۲۴,۰۱۵     | ۱۲,۷۵۶                      |
| طلای عیار مفید                         | ۱۳,۶۸۱,۶۳۸              | ۱۰,۰۰۰                     | ۰           | ۰             | ۲,۰۴۲,۶۴۱    | ۲۰۸,۳۹۹       | ۰.۱۵       | ۲۰۸,۳۹۹     | ۱۰۲,۰۲۴                     |
| آسمان دامون                            | ۹,۸۹۷,۲۰۷               | ۱۰,۰۰۰                     | ۰           | ۰             | ۱۸,۱۱۶,۹۸۰   | ۲۰۰,۰۰۰       | ۱.۸۳       | ۲۰۰,۰۰۰     | ۱۱,۰۳۹                      |
| افرا نماد پایدار                       | ۶۵,۹۱۷,۹۶۰              | ۱۰,۰۰۰                     | ۰           | ۰             | ۶,۹۸۳,۲۴۶    | ۱۹۰,۳۲۹       | ۰.۱۱       | ۱۹۰,۳۲۹     | ۲۷,۲۵۵                      |
| نوع دوم اعتبار                         | ۵,۰۳۲,۳۶۰               | ۱۰,۰۰۰                     | ۰           | ۰             | ۶,۵۵۱,۱۲۸    | ۱۰۵,۰۰۰       | ۱.۳۰       | ۱۰۵,۰۰۰     | ۱۶,۰۲۸                      |
| راسا الگوریتم                          | ۱,۰۷۶,۸۲۰               | ۱,۰۰۰,۰۰۰                  | ۷۰,۰۰۰      | ۷۰,۰۰۰        | ۰            | ۰             | ۰.۵۰       | ۷۰,۰۰۰      | ۱,۰۰۰,۰۰۰                   |
| قابل معامله بخشی کیان                  | ۸,۰۰۰,۰۰۰               | ۱۰,۰۰۰                     | ۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۶۰,۰۷۰        | ۰            | ۰             | ۰.۷۵       | ۶۰,۰۷۰      | ۱۰,۰۱۲                      |
| سهامی اهرمی توان مفید                  | ۳۷,۳۹۰,۸۷۰              | ۱۰,۰۰۰                     | ۲,۳۳۱,۵۰۰   | ۳۹,۹۶۹        | ۰            | ۰             | ۰.۰۶       | ۳۹,۹۶۹      | ۱۷,۱۴۳                      |
| اعتماد آفرین پارسیان                   | ۱۷,۲۶۸,۴۵۹              | ۱۰,۰۰۰                     | ۰           | ۰             | ۴۹۲,۴۷۸      | ۳۷,۰۰۸        | ۰.۰۳       | ۳۷,۰۰۸      | ۷۵,۱۴۷                      |
| سهامی اهرمی کاریزما                    | ۶۹,۳۳۳,۳۷۳              | ۱۰,۰۰۰                     | ۱,۴۸۹,۰۰۰   | ۲۷,۹۲۳        | ۰            | ۰             | ۰.۰۲       | ۲۷,۹۲۳      | ۱۸,۷۶۰                      |
| پشتوانه طلای لوتوس                     | ۴,۹۲۶,۰۰۰               | ۱۰,۰۰۰                     | ۱۰۵,۰۰۰     | ۱۹,۹۸۱        | ۰            | ۰             | ۰.۰۲       | ۱۹,۹۸۱      | ۱۹۰,۲۹۵                     |
| سبدگردان الگوریتم                      | ۶۵۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                      | ۱,۶۲۵,۰۰۰   | ۱,۶۲۵         | ۰            | ۰             | ۰.۲۵       | ۱,۶۲۵       | ۱,۰۰۰                       |
| کارگزاری آینده نگر خوارزمی             | ۱,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                      | ۴,۰۰۰       | ۲             | ۴,۰۰۰        | ۱             | ۰.۰۰       | ۳           | ۳۷۵                         |
| آرمان آتی کوثر                         | ۳,۷۳۱,۳۴۰               | ۱۰,۰۰۰                     | ۵,۰۳۳,۹۳۰   | ۲۸۳,۱۲۶       | (۵,۰۳۳,۹۳۰)  | (۲۸۳,۱۲۶)     | ۰.۰۰       | ۰           | ۰                           |
| سایر شرکت های خارج از بورس             | ۰                       | ۰                          | ۵۲۹,۶۵۹,۷۵۸ | ۲,۹۹۱,۳۳۰     | ۹۳,۳۱۰,۱۳۷   | ۱,۴۹۷,۹۵۶     | ۰.۰۰       | ۴,۴۸۹,۲۸۶   | ۰                           |
| اوراق مشارکت خارج از بورس              | ۰                       | ۰                          | ۰           | ۰             | ۴            | ۶۵,۰۰۰        | ۰.۰۰       | ۶۵,۰۰۰      | ۰                           |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                             |  |                 |  |                               |           |                                |           |                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--|-------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| شرکت: سرمایه گذاری آینده نگر الگوریتم                                       |  | نماد: والگوریتم |  | شماره اطلاعیه: ۱۲۶۶۷۶۱        |           | کد صنعت: ۴۶۴۳۰۹۳۹              |           | سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |           |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) |  |                 |  | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |           | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |           |                                       |           |
| جمع                                                                         |  |                 |  |                               | ۵,۹۲۵,۲۴۹ |                                | ۲,۷۴۱,۰۰۹ |                                       | ۸,۶۶۶,۲۵۸ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                               |                  |                               |                                |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری آینده نگر الگوریتیم                                        | نماد: والگوریتیم | شماره اطلاعیه: ۱۲۶۶۷۶۱        | کد صنعت: ۴۶۴۳۰۹۳۹              | سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) |                  | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |                                       |

صورت ریز معاملات سهام – تحصیل شده

| نام شرکت                                | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| سایر شرکت های خارج از بورس              | ۱۰,۲۷۹                      | *                                         | ۶,۱۵۱,۴۸۱                          |
| اوراق مشارکت خارج از بورس               | ۱۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰              | *                                         | ۶۵,۰۰۰                             |
| سرمایه گذاری غدیر                       | ۶,۳۷۵                       | ۹۹۱,۶۵۷                                   | *                                  |
| پالایش نفت بندرعباس                     | ۱۱,۶۵۷                      | ۸۱۹,۷۸۳                                   | *                                  |
| ملی صنایع مس ایران                      | ۷,۶۸۳                       | ۱,۰۱۸,۳۹۱                                 | *                                  |
| سیمان سپاهان                            | *                           | *                                         | *                                  |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک مانا الگوریتیم | ۹۲,۸۹۷                      | *                                         | ۹۹,۹۹۹                             |
| نوع دوم کارا                            | ۱۸,۷۲۹                      | *                                         | ۲۴۹,۹۹۹                            |
| دارا الگوریتیم                          | ۱۲,۶۴۲                      | *                                         | ۶۲۶,۹۸۴                            |
| کارگزاری آینده نگر خوارزمی              | ۲۵۰                         | *                                         | ۱                                  |
| افرا نماد پایدار                        | ۲۷,۲۵۵                      | *                                         | ۳۰۰,۰۲۴                            |
| بیمه البرز                              | ۱,۲۷۴                       | ۴,۴۵۱                                     | *                                  |
| بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر     | *                           | *                                         | *                                  |
| پویا زرکان آق دره                       | *                           | *                                         | *                                  |
| سرمایه گذاری سیمان تامین                | ۹,۳۳۳                       | ۱۲۴,۱۶۳                                   | *                                  |
| سرمایه گذاری داروئی تامین               | ۲۸,۳۰۷                      | ۴۹۹,۱۶۲                                   | *                                  |
| فجر انرژی خلیج فارس (پتروشیمی فجر)      | *                           | *                                         | *                                  |
| سیمان شرق                               | *                           | *                                         | *                                  |
| سنگ آهن گهر زمین                        | ۱۴,۳۳۰                      | ۴۹۹,۱۳۰                                   | *                                  |
| سیمان مازندران                          | ۲۲,۷۲۰                      | ۶۳,۵۳۴                                    | *                                  |
| فولاد کاوه جنوب کیش                     | ۱۲,۵۵۶                      | ۲۰۱,۰۸۴                                   | *                                  |
| موتوزن                                  | *                           | *                                         | *                                  |
| سپر سرمایه بیدار                        | ۲۳,۶۷۹                      | *                                         | ۲۶۰,۰۱۱                            |
| ثروت افزون فاخر                         | ۱۲,۷۵۵                      | *                                         | ۲۲۴,۰۱۵                            |



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                             |                 |                               |                                |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری آینده نگر الگوریتم                                       | نماد: والگوریتم | شماره اطلاعیه: ۱۲۶۶۷۶۱        | کد صنعت: ۴۶۴۳۰۹۳۹              | سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) |                 | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |                                       |

|                              |         |           |           |
|------------------------------|---------|-----------|-----------|
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | ۰       | ۰         | ۰         |
| اعتماد آفرین پارسیان         | ۶۸,۲۳۷  | ۰         | ۴۷۸,۰۲۵   |
| فجر انرژی خلیج فارس          | ۱۰,۹۷۲  | ۴۱۸,۴۱۸   | ۰         |
| موتوژن                       | ۲,۵۸۶   | ۷۰,۰۳۶    | ۰         |
| آسمان دامون                  | ۱۱,۰۳۹  | ۰         | ۲۰۰,۰۰۰   |
| طلای عیار مفید               | ۱۰۲,۰۲۴ | ۰         | ۲۰۸,۳۹۹   |
| نوع دوم اعتبار               | ۱۶,۰۲۷  | ۰         | ۱۰۵,۰۰۰   |
| جمع                          |         | ۴,۷۰۹,۸۰۹ | ۸,۹۶۸,۹۳۸ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                               |                                |                                       |                                                                             |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| شماره اطلاعیه: ۱۲۶۶۷۶۱        | کد صنعت: ۴۶۴۳۰۹۳۹              | نماد: والگوریتیم                      | شرکت: سرمایه گذاری آینده نگر الگوریتیم                                      |
| سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال | سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) |

صور ت ریز معاملات سهام – واگذار شده

| نام شرکت                   | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | (قیمت واگذاری هر سهم (ریال | کل مبلغ واگذاری | سود (زیان) واگذاری |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|
| سایر شرکت های خارج از بورس | ۹,۲۱۲                       | ۴,۶۵۳,۵۲۵             | ۸,۹۶۰                      | ۴,۵۲۶,۲۴۶       | (۱۲۷,۲۷۹)          |
| پالایش نفت اصفهان          | ۳,۴۹۴                       | ۲۴۸,۴۴۵               | ۶,۰۴۰                      | ۴۲۹,۴۹۲         | ۱۸۱,۰۴۷            |
| سرمایه گذاری غدیر          | ۱۱۸,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰             | ۱۱۸,۸۲۷               | ۱۱۸,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰            | ۱۱۸,۸۲۷         | ۰                  |
| پالایش نفت بندرعباس        | ۱۰۵,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰             | ۱۰۵,۴۸۴               | ۱۰۵,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰            | ۱۰۵,۴۸۴         | ۰                  |
| ملی صنایع مس ایران         | ۳,۷۲۹                       | ۱۴۵,۴۶۸               | ۷,۷۸۹                      | ۳۰۳,۷۹۸         | ۱۵۸,۳۳۰            |
| سیمان سپاهان               | ۹,۷۲۰                       | ۱۰۴,۰۲۳               | ۲۲,۷۷۸                     | ۲۴۳,۷۶۹         | ۱۳۹,۷۴۶            |
| پتروشیمی پردیس             | ۸۵,۳۲۱                      | ۵۸۲,۶۱۸               | ۱۴۸,۲۶۳                    | ۱,۰۱۲,۴۱۸       | ۴۲۹,۸۰۰            |
| پتروشیمی شیراز             | ۲۸,۸۴۴                      | ۲۲,۸۴۶                | ۲۸,۸۴۴                     | ۲۲,۸۴۶          | ۰                  |
| مجتمع صنایع لاستیک یزد     | ۴,۸۱۵                       | ۴,۰۹۵                 | ۴,۸۱۵                      | ۴,۰۹۵           | ۰                  |
| گسترش نفت و گاز پارسیان    | ۳۵,۷۷۲                      | ۹۱,۵۱۷                | ۳۵,۷۷۲                     | ۹۱,۵۱۷          | ۰                  |
| معدنی وصنعتی چادر ملو      | ۶,۱۰۵                       | ۷۴,۱۲۳                | ۶,۱۰۵                      | ۷۴,۱۲۳          | ۰                  |
| دارا الگوریتیم             | ۱۲,۶۴۲                      | ۱۴۲,۴۵۲               | ۱۳,۳۲۱                     | ۱۵۰,۰۰۰         | ۷,۶۴۸              |
| سرمایه گذاری صبا تأمین     | ۳,۳۹۰                       | ۶,۷۹۹                 | ۳,۳۹۰                      | ۶,۷۹۹           | ۰                  |
| افرا نماد پایدار           | ۲۷,۲۵۵                      | ۱۰۹,۶۹۵               | ۲۷,۸۷۹                     | ۱۱۲,۲۰۸         | ۲,۵۱۳              |
| مبین انرژی خلیج فارس       | ۱۱,۹۲۴                      | ۵۷,۰۸۱                | ۱۱,۹۲۴                     | ۵۷,۰۸۱          | ۰                  |
| بیمه البرز                 | ۲,۷۶۶                       | ۳۱,۷۹۰                | ۲,۷۶۶                      | ۳۱,۷۹۰          | ۰                  |
| بانک صادرات ایران          | ۲,۰۸۵                       | ۴۴,۳۲۱                | ۲,۰۸۵                      | ۴۴,۳۲۱          | ۰                  |
| پتروشیمی فن آوران          | ۱,۳۲۸                       | ۴۵,۸۵۶                | ۵,۲۴۹                      | ۱۸۱,۱۷۷         | ۱۳۵,۳۲۱            |
| نفت بهران                  | ۱۱,۱۲۸                      | ۹۴,۸۸۳                | ۱۵,۶۱۸                     | ۱۳۳,۱۷۰         | ۳۸,۲۸۷             |
| کشت و دامداری فکا          | ۲۰,۷۷۰                      | ۶۶,۹۸۶                | ۲۰,۷۷۰                     | ۶۶,۹۸۶          | ۰                  |
| پویا زرکان آق دره          | ۴۵,۰۰۷                      | ۸۵,۵۱۵                | ۵۱,۹۹۰                     | ۹۸,۷۸۱          | ۱۳,۲۶۶             |
| بیمه کوثر                  | ۲,۹۷۰                       | ۱۸,۰۶۰                | ۲,۹۷۰                      | ۱۸,۰۶۰          | ۰                  |
| کارخانجات داروپخش          | ۳۰,۴۱۴                      | ۴۹,۴۱۳                | ۳۰,۴۱۴                     | ۴۹,۴۱۳          | ۰                  |
| بورس کالای ایران           | ۱۳,۸۵۱                      | ۲۸,۶۵۶                | ۱۳,۸۵۱                     | ۲۸,۶۵۶          | ۰                  |
| ارتباطات سیار              | ۳,۶۲۲                       | ۱۱۴,۰۴۱               | ۳,۹۴۹                      | ۱۲۴,۳۵۴         | ۱۰,۳۱۳             |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: سرمایه گذاری آینده نگر الگوریتم                                       |                | نماد: والگوریتم               |                | شماره اطلاعیه: ۱۲۶۶۷۶۱         | کد صنعت: ۴۶۴۳۰۹۳۹ | سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) |                | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |                | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |                   |                                       |
| فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)                                           | ۲۵,۳۹۳         | ۷۵۲,۸۰۳                       | ۲۵,۹۹۳         | ۷۷۰,۵۹۴                        | ۱۷,۷۹۱            |                                       |
| نفت سپاهان                                                                  | ۴,۱۸۶          | ۴۵۲,۸۷۶                       | ۴,۸۷۷          | ۵۲۷,۵۶۴                        | ۷۴,۶۸۸            |                                       |
| پتروشیمی غدیر                                                               | ۷۶,۳۱۴         | ۴۵,۴۳۷                        | ۸۲,۹۹۲         | ۴۹,۴۱۳                         | ۳,۹۷۶             |                                       |
| سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی                                                 | ۲۹,۷۸۴         | ۵۱,۱۵۱                        | ۳۴,۱۷۰         | ۵۸,۶۸۳                         | ۷,۵۳۲             |                                       |
| دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک                                        | ۱۱,۰۰۵         | ۲۰۲,۲۱۱                       | ۱۱,۸۶۶         | ۲۱۸,۰۲۳                        | ۱۵,۸۱۲            |                                       |
| شیشه همدان                                                                  | ۲,۶۴۲          | ۱۵۷,۸۶۶                       | ۲,۶۴۲          | ۱۵۷,۸۶۶                        | ۰                 |                                       |
| لابراتوارهای داروئی رازک                                                    | ۱۵,۷۸۸         | ۲۳۲,۰۹۸                       | ۱۵,۷۸۸         | ۲۳۲,۰۹۸                        | ۰                 |                                       |
| سیمان ایبک                                                                  | ۲۴,۰۰۱         | ۲۰,۱۰۷                        | ۲۴,۰۰۱         | ۲۰,۱۰۷                         | ۰                 |                                       |
| موتوژن                                                                      | ۴۲,۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۹۵۷                        | ۴۲,۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۹۵۷                         | ۰                 |                                       |
| سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان                                            | ۱۵,۰۶۷         | ۲۳,۷۴۸                        | ۱۵,۰۶۷         | ۲۳,۷۴۸                         | ۰                 |                                       |
| سنگ آهن گهر زمین                                                            | ۱۴,۳۳۰         | ۴۹۹,۱۳۰                       | ۱۴,۳۳۰         | ۴۹۹,۱۳۰                        | ۰                 |                                       |
| فولاد خوزستان                                                               | ۳,۴۲۰          | ۲۳,۶۴۵                        | ۳,۹۴۶          | ۲۷,۲۷۸                         | ۳,۶۳۳             |                                       |
| آرمان آتی کوثر                                                              | ۵۶,۲۴۳         | ۲۸۳,۱۲۶                       | ۵۹,۳۰۸         | ۲۹۸,۵۵۶                        | ۱۵,۴۳۰            |                                       |
| سپر سرمایه بیدار                                                            | ۲۱,۸۳۲         | ۵۹۸,۲۱۴                       | ۲۲,۵۱۶         | ۶۱۶,۹۵۴                        | ۱۸,۷۴۰            |                                       |
| سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات                                          | ۴,۵۱۲          | ۱۰۰,۱۸۲                       | ۴,۵۱۲          | ۱۰۰,۱۸۲                        | ۰                 |                                       |
| بیمه البرز                                                                  | ۲,۷۶۷          | ۴,۴۵۱                         | ۲,۷۶۷          | ۴,۴۵۱                          | ۰                 |                                       |
| سرمایه گذاری سیمان تامین                                                    | ۹,۳۳۳          | ۱۲۴,۱۶۳                       | ۹,۳۳۳          | ۱۲۴,۱۶۳                        | ۰                 |                                       |
| اعتماد آفرین پارسیان                                                        | ۶۷,۷۱۵         | ۴۴۱,۰۱۷                       | ۶۷,۹۹۶         | ۴۴۲,۸۴۶                        | ۱,۸۲۹             |                                       |
| فجر انرژی خلیج فارس                                                         | ۰              | ۰                             | ۰              | ۰                              | ۰                 |                                       |
| موتوژن                                                                      | ۰              | ۰                             | ۰              | ۰                              | ۰                 |                                       |
| جمع                                                                         |                | ۱۱,۱۰۱,۶۰۱                    |                | ۱۲,۲۵۰,۰۲۴                     | ۱,۱۴۸,۴۲۳         |                                       |

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری آینده نگر الگوریتم (سهامی خاص)

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۶/۳۱

شرکت سرمایه‌گذاری آینده‌نگر الگوریتم (سهامی خاص)

فهرست مندرجات

شماره صفحه

عنوان

۱

۱- گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

۱ الی ۳۳

۲- صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی همراه



مؤسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی)  
مقر سازمان بورس و اوراق بهادار

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران  
عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران  
عضو انجمن حسابداران خبره ایران  
شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶

## گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری آینده نگر الگوریتم (سهامی خاص)

### مقدمه

۱- صورت وضعیت مالی شرکت سرمایه گذاری آینده نگر الگوریتم (سهامی خاص) در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳، صورت های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی یک تا ۲۹ پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت های مالی میان دوره های با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورت های مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

### دامنه بررسی اجمالی

۲- بررسی اجمالی این موسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی ۲۴۱۰، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روش های تحلیلی و سایر روش های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت های مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

### نتیجه گیری

۳- براساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت های مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

### سایر بندهای توضیحی

۴- صورت های مالی سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ شرکت، توسط موسسه دیگری حسابرسی شده و در گزارش مورخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ آن موسسه نسبت به صورت های مالی یاد شده نظر "تعدیل نشده" اظهار شده است.

### سایر موارد گزارشگری

۵- الزامات دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی، درخصوص نسبت های جاری و بدهی های تعدیل شده به شرح یادداشت توضیحی ۳-۱۸ توسط این موسسه مورد بررسی قرار گرفته است. در این خصوص، حد نصاب قابل قبول بابت نسبت جاری تعدیل شده (حداقل معادل یک)، رعایت نگردیده است.

مؤسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی)

۱۴ آبان ۱۴۰۳

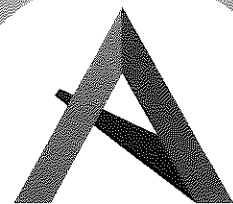
محمود لنگری

محمد جواد صفار سفلائی

شماره عضویت: ۸۰۰۶۸۴

شماره عضویت: ۸۰۰۴۸۸

مؤسسه حسابرسی رازدار  
(حسابداران رسمی)



شرکت سرمایه گذاری  
آینده نگر الگوریتم  
(سهامی خاص)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

## شرکت سرمایه گذاری آینده نگر الگوریتم (سهامی خاص)

### صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

با احترام

به پیوست صورت های مالی میان دوره ای شرکت سرمایه گذاری آینده نگر الگوریتم (سهامی خاص) مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

۲

• صورت سود و زیان

۳

• صورت وضعیت مالی

۴

• صورت تغییرات در حقوق مالکانه

۵

• صورت جریان های نقدی

۶-۳۳

• یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

صورت های مالی میان دوره ای طبق *استانداردهای حسابداری* تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

امضاء

سمت

نام نماینده اشخاص حقوقی

اعضای هیات مدیره

رئیس هیات مدیره  
(غیر موظف)

علی اکبر مصطفی پور

سرمایه گذاری خوارزمی  
(سهامی عام)

عضو هیات مدیره  
(غیر موظف)

زهره سادات آقازاده

گروه مالی الگوریتم  
(سهامی عام)

عضو هیات مدیره  
(غیر موظف)

سیده هاجر میرخوشحال

توسعه برق و انرژی سپهر  
(سهامی عام)

عضو هیات مدیره  
(غیر موظف)

سعید معمار اصفهانی

تجارت گستران خوارزمی  
(سهامی خاص)

نایب رئیس هیات مدیره و  
مدیر عامل

زهره شمس

پایپای ملی

(سهامی خاص) - گزارش بررسی مالی

تاریخ: ۱۴۰۳ / ۸ / ۱۴



تهران - خیابان فلسطین، خیابان بزرگمهر، پلاک ۱۶، مجتمع تجاری اداری بزرگمهر، طبقه اول، واحد ۱۰۳

کد پستی: ۱۴۱۶۹۳۵۱۱۸ شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۸۴۱۹۰۸ شماره تماس: ۵۱ ۲۶ ۹۷ ۶۶ - ۰۲۱

شرکت سرمایه‌گذاری آینده‌نگر الگوریتم (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

(تجدید طبقه‌بندی)

| ۶ ماهه منتهی به   |            | یادداشت |                                 |
|-------------------|------------|---------|---------------------------------|
| ۱۴۰۲/۰۶/۳۱        | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |         |                                 |
| درآمدهای عملیاتی  |            |         |                                 |
| ۵۰۵,۱۷۱           | ۲,۴۶۸,۲۶۲  | ۵       | درآمد سود سهام                  |
| ۹,۹۷۹             | ۳,۱۲۸      | ۶       | درآمد سود تضمین شده             |
| ۱,۰۲۷,۰۳۳         | ۱,۱۴۸,۴۲۴  | ۷       | سود فروش سرمایه‌گذاری‌ها        |
| ۱,۵۴۲,۱۸۳         | ۳,۶۱۹,۸۱۴  |         | جمع درآمدهای عملیاتی            |
| هزینه‌های عملیاتی |            |         |                                 |
| (۷,۴۰۳)           | (۲۷,۶۳۴)   | ۸       | هزینه‌های حقوق و دستمزد و مزایا |
| (۳۳)              | (۱۰,۲۰۰)   | ۱۲      | هزینه استهلاک                   |
| (۲,۴۸۵)           | (۱۲,۶۴۴)   | ۹       | سایر هزینه‌ها                   |
| (۹,۹۲۱)           | (۴۱,۲۹۸)   |         | جمع هزینه‌های عملیاتی           |
| ۱,۵۳۲,۲۶۲         | ۳,۵۷۸,۵۱۶  |         | سود عملیاتی                     |
| (۲۱,۴۵۸)          | (۱۷۰)      | ۱۰      | هزینه‌های مالی                  |
| ۱,۵۱۰,۸۰۴         | ۳,۵۷۸,۳۴۶  |         | سود قبل از مالیات               |
| (۱,۳۳۳)           | (۱۲)       | ۲۲      | هزینه مالیات بر درآمد           |
| ۱,۵۰۹,۴۷۱         | ۳,۵۷۸,۳۳۴  |         | سود خالص                        |
| سود هر سهم        |            |         |                                 |
| سود پایه هر سهم:  |            |         |                                 |
| ۵۱۰               | ۱,۱۹۳      |         | عملیاتی (ریال)                  |
| (۷)               | -          |         | غیر عملیاتی (ریال)              |
| ۵۰۳               | ۱,۱۹۳      | ۱۱      | سود پایه هر سهم (ریال)          |

از آنجایی که اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص دوره می باشد، لذا صورت سود و زیان جامع ارایه نشده است. یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

۱۴۰۳ / ۸ / ۱۴





شرکت سرمایه‌گذاری آینده‌نگر الگوریتم (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | یادداشت                                  |
|------------|------------|------------------------------------------|
|            |            | دارایی‌ها                                |
|            |            | دارایی‌های غیر جاری                      |
| ۴,۴۳۵      | ۷,۱۶۶      | ۱۲ دارایی‌های ثابت مشهود                 |
| -          | ۱,۷۳۸      | ۱۳ دارایی‌های نامشهود                    |
| ۲۱,۶۲۷     | ۲۱,۶۲۸     | ۱۴ سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت              |
| ۹۴۲        | ۱,۹۴۲      | ۱۵ دریافتنی‌های بلندمدت                  |
| ۲۷,۰۰۴     | ۳۲,۴۷۴     | جمع دارایی‌های غیر جاری                  |
|            |            | دارایی‌های جاری                          |
| ۵۹         | ۲,۲۳۰      | ۱۶ پیش‌پرداخت‌ها                         |
| ۱,۳۷۳,۱۵۹  | ۲,۱۶۴,۴۴۷  | ۱۵ دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها |
| ۴۲,۰۲۰,۹۷۵ | ۴۴,۵۹۸,۱۱۷ | ۱۴ سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت            |
| ۳,۱۷۲      | ۲,۳۸۹      | ۱۷ موجودی نقد                            |
| ۴۳,۳۹۷,۳۶۵ | ۴۶,۷۶۷,۱۸۳ | جمع دارایی‌های جاری                      |
| ۴۳,۴۲۴,۳۶۹ | ۴۶,۷۹۹,۶۵۷ | جمع دارایی‌ها                            |
|            |            | حقوق مالکانه و بدهی‌ها                   |
|            |            | حقوق مالکانه                             |
| ۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۸ سرمایه                                |
| ۳۰۰,۰۰۰    | ۳۰۰,۰۰۰    | ۱۹ اندوخته قانونی                        |
| ۱۰,۰۱۵,۰۴۵ | ۳,۹۹۳,۳۷۹  | سود انباشته                              |
| ۱۳,۳۱۵,۰۴۵ | ۷,۲۹۳,۳۷۹  | جمع حقوق مالکانه                         |
|            |            | بدهی‌ها                                  |
|            |            | بدهی‌های غیر جاری                        |
| ۱,۰۵۰      | ۴,۴۳۷      | ۲۰ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان       |
| ۱,۰۵۰      | ۴,۴۳۷      | جمع بدهی‌های غیر جاری                    |
|            |            | بدهی‌های جاری                            |
| ۳۰,۱۰۸,۲۷۴ | ۳۰,۱۰۱,۸۴۱ | ۲۱ پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها |
| -          | -          | ۲۲ مالیات پرداختنی                       |
| -          | ۹,۴۰۰,۰۰۰  | ۲۳ سود سهام پرداختنی                     |
| ۳۰,۱۰۸,۲۷۴ | ۳۹,۵۰۱,۸۴۱ | جمع بدهی‌های جاری                        |
| ۳۰,۱۰۹,۳۲۴ | ۳۹,۵۰۶,۲۷۸ | جمع بدهی‌ها                              |
| ۴۳,۴۲۴,۳۶۹ | ۴۶,۷۹۹,۶۵۷ | جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها               |

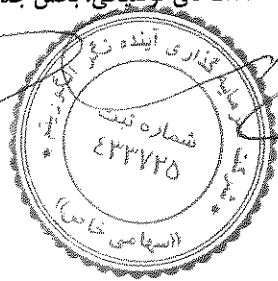


بوست گزارش بررسی مالی

تاریخ

۱۴۰۳ / ۸ / ۱۴

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.



شرکت سرمایه‌گذاری آینده‌نگر الگوریتم (سهامی خاص)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

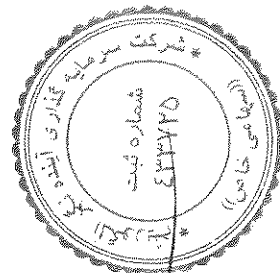
| جمع کل       | سود انباشته  | اندوخته قانونی | سرمایه    |
|--------------|--------------|----------------|-----------|
| ۱۳,۳۱۵,۰۴۵   | ۱۰,۱۵۰,۴۵    | ۳۰۰,۰۰۰        | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳,۵۷۸,۳۳۴    | ۳,۵۷۸,۳۳۴    | -              | -         |
| (۹,۶۰۰,۰۰۰)  | (۹,۶۰۰,۰۰۰)  | -              | -         |
| ۷,۲۹۳,۳۷۹    | ۳,۹۹۳,۳۷۹    | ۳۰۰,۰۰۰        | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴,۸۹,۸۱۷     | ۱,۰۲۵,۴۰۵    | ۶۴,۴۱۲         | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱,۵۰۹,۴۷۱    | ۱,۵۰۹,۴۷۱    | -              | -         |
| (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) | -              | -         |
| -            | (۷۵,۴۷۴)     | ۷۵,۴۷۴         | -         |
| ۴,۵۹۹,۳۸۸    | ۱,۴۵۹,۴۰۲    | ۱۳۹,۸۸۶        | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |

تاریخ تصویب هیئت مدیره: ۱۴۰۳/۸/۱۴

محل امضاء مدیر عامل

محل امضاء مدیر عامل

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.



محل امضاء مدیر عامل

شرکت سرمایه‌گذاری آینده‌نگر الگوریتم (سهامی خاص)

صورت جریان‌های نقدی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

| ۶ ماهه منتهی به                                |            | یادداشت                                               |
|------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| ۱۴۰۲/۰۶/۳۱                                     | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |                                                       |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی      |            |                                                       |
| نقد حاصل از عملیات                             |            |                                                       |
| ۳۴۶,۶۶۲                                        | ۱۷۹,۷۹۵    | ۲۵                                                    |
| (۱,۳۳۳)                                        | (۱۲)       | پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد                  |
| ۳۴۵,۳۲۹                                        | ۱۷۹,۷۸۳    | جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی        |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری |            |                                                       |
| پرداخت‌های نقدی برای دارایی‌های ثابت مشهود     |            |                                                       |
| (۱,۷۷۲)                                        | (۳,۷۵۱)    |                                                       |
| -                                              | (۱,۷۳۸)    | پرداخت‌های نقدی برای دارایی‌های نامشهود               |
| (۱,۷۷۲)                                        | (۵,۴۸۹)    | جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری |
| ۳۴۳,۵۵۷                                        | ۱۷۴,۲۹۴    | جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی      |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی   |            |                                                       |
| قرض الحسنه دریافتی از سهامدار                  |            |                                                       |
| ۱,۰۰۰                                          | ۲۴,۹۲۳     |                                                       |
| (۲۱۶,۰۰۰)                                      | -          | بازپرداخت قرض الحسنه دریافتی به سهامدار               |
| (۱۲۷,۰۰۰)                                      | (۲۰۰,۰۰۰)  | پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام                         |
| (۳۴۲,۰۰۰)                                      | (۱۷۵,۰۷۷)  | جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی   |
| ۱,۵۵۷                                          | (۷۸۳)      | خالص افزایش در موجودی نقد                             |
| ۱,۴۳۱                                          | ۳,۱۷۲      | مانده موجودی نقد در ابتدای دوره                       |
| ۲,۹۸۸                                          | ۲,۳۸۹      | مانده موجودی نقد در پایان دوره                        |

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.



دبیرستان گزارش بررسی اقتصادی

مورخ ۱۴۰۳ / ۸ / ۱۴



## شرکت سرمایه‌گذاری آینده‌نگر الگوریتم (سهامی خاص)

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

#### ۱- تاریخچه و فعالیت

##### ۱-۱- تاریخچه

شرکت سرمایه‌گذاری آینده‌نگر الگوریتم (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۱۹۰۸ طی شماره ۴۳۳۷۲۵ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ نام شرکت از حکمت گستران هگمتان به سرمایه‌گذاری آینده‌نگر الگوریتم تغییر یافت و در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ طبق مجوز شماره ۱۲۰۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار نام شرکت به عنوان نهاد مالی (شرکت سرمایه‌گذاری) در فهرست شرکت‌های ثبت شده نزد آن سازمان درج گردیده است. در حال حاضر، شرکت سرمایه‌گذاری آینده‌نگر الگوریتم جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت گروه مالی الگوریتم (سهامی عام) بوده و واحد تجاری نهایی شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی (سهامی عام) می‌باشد. مرکز اصلی شرکت استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله دانشگاه تهران، خیابان فلسطین، خیابان بزرگمهر، پلاک ۱۶- مجتمع تجاری اداری بزرگمهر، طبقه اول، واحد ۱۰۳ می‌باشد.

##### ۱-۲- فعالیت اصلی

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه عبارتست از:

الف) فعالیت‌های اصلی شرکت

الف-۱) سرمایه‌گذاری در سهام، سهم الشریکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوقها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوقهای سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به‌طوری‌که به‌تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد.

الف-۲) سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد.

##### ۱-۳- تعداد کارکنان

میانگین تعداد کارکنان در استخدام، طی دوره مالی مورد گزارش و سال مالی قبل به شرح ذیل می‌باشد:

| ۶ ماهه منتهی به | ۶ ماهه منتهی به |
|-----------------|-----------------|
| ۱۴۰۲/۰۶/۳۱      | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱      |
| نفر             | نفر             |
| ۳               | ۸               |

کارکنان قراردادی

#### ۲- بکارگیری استانداردهای جدید و تجدید نظر شده که هنوز لازم الاجرا نیستند

۲-۱) استاندارد شماره ۴۳ "درآمد عملیاتی حاصل از قرارداد" با مشتریان برای شرکت‌هایی که سال مالی آن‌ها از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ شروع می‌شود لازم الاجراست. بکارگیری استاندارد مزبور آثار بااهمیتی بر نحوه اندازه‌گیری، ارزیابی و افشاء صورت‌های مالی نخواهد داشت.

#### ۳- اهمیت رویه‌های حسابداری

##### ۳-۱- مبنای اندازه‌گیری استفاده شده در تهیه صورت‌های مالی

اقدام صورت‌های مالی براساس مبنای بهای تمام شده ی تاریخی اندازه‌گیری و شناسایی شده است.

#### ۳-۲- سرمایه‌گذاری‌ها

| نحوه اندازه‌گیری                                                                          | نوع سرمایه‌گذاری                                |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
| بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش اثبات‌شده هریک از سرمایه‌گذاری‌ها                          | سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار                    | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش مجموعه (پرتفوی) سرمایه‌گذاری‌ها                        | سرمایه‌گذاری سریع معامله در بازار               | سرمایه‌گذاری‌های جاری    |
| اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هریک از سرمایه‌گذاری‌ها                                | سایر سرمایه‌گذاری‌های جاری                      |                          |
| زمان شناخت درآمد                                                                          | نوع سرمایه‌گذاری                                | انواع سرمایه‌گذاری‌ها    |
| در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه‌پذیر (تا تاریخ صورت وضعیت مالی) | سرمایه‌گذاری‌های جاری و بلندمدت در سهام شرکت‌ها |                          |
| در زمان تحقق سود تضمین شده                                                                | سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار               |                          |

## شرکت سرمایه‌گذاری آینده‌نگر الگوریتم (سهامی خاص)

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

#### ۳-۳- درآمد عملیاتی

۳-۳-۱- درآمد عملیاتی به ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی یا دریافتی اندازه‌گیری می‌شود.

#### ۳-۴- دارایی‌های ثابت مشهود

۳-۴-۱- دارایی‌های ثابت مشهود، بر مبنای بهای تمام شده اندازه‌گیری می‌شود. مخارج بعدی مرتبط با دارایی‌های ثابت مشهود که موجب بهبود وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه آن گردد و منجر به افزایش منافع اقتصادی حاصل از دارایی شود به مبلغ دفتری دارایی اضافه و طی عمر مفید باقیمانده دارایی‌های مربوط مستهلک می‌شود. مخارج روزمره تعمیر و نگهداری دارایی‌ها که به منظور حفظ وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می‌شود، در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌گردد.

۳-۴-۲- استهلاك دارایی‌های ثابت با توجه به الگوی مصرف منافع آتی مورد انتظار (عمر مفید برآوردی) دارایی‌های مربوط و با در نظر گرفتن آئین‌نامه استهلاكات موضوع ماده ۱۴۹ اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن و بر اساس نرخ‌ها و روش‌های زیر محاسبه می‌شود:

| گروه دارایی                  | نرخ استهلاك   | روش استهلاك |
|------------------------------|---------------|-------------|
| ساختمان اداری                | ۲۵ ساله       | خط مستقیم   |
| وسایط نقلیه                  | ۶ ساله        | خط مستقیم   |
| اثاث و منصوبات               | ۵، ۳ و ۶ ساله | خط مستقیم   |
| تجهیزات کامپیوتری و مخابراتی | ۳ ساله        | خط مستقیم   |

۳-۴-۳- برای دارایی‌های ثابتی که در طی ماه تحصیل و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می‌شود. در مواردی که هر یک از دارایی‌های استهلاك‌پذیر ساختمان و تاسیسات پس از آمدگی جهت بهره‌برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی (۶ ماه متوالی) مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاك آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاك منعکس در جدول فوق است. در این صورت چنانچه محاسبه استهلاك بر حسب مدت باشد، ۷۰٪ مدت زمانی که دارایی مورد استفاده قرار نگرفته است به باقیمانده مدت تعیین شده برای استهلاك دارایی در این جدول اضافه خواهد شد.

#### ۳-۵- زیان کاهش ارزش دارایی‌ها

۳-۵-۱- در پایان هر دوره گزارشگری، در صورت وجود هرگونه نشانه‌ای دال بر امکان کاهش ارزش دارایی‌ها، آزمون کاهش ارزش انجام می‌گیرد. در این صورت مبلغ بازیافتنی دارایی، برآورد و با ارزش دفتری آن مقایسه می‌گردد. چنانچه برآورد مبلغ بازیافتنی یک دارایی منفرد ممکن نباشد، مبلغ بازیافتنی واحد مولد وجه نقدی که دارایی متعلق به آن تعیین می‌گردد.

۳-۵-۲- آزمون کاهش ارزش دارایی‌های نامشهود با عمر مفید نامعین، بدون توجه به وجود یا عدم وجود هرگونه نشانه‌ای دال بر امکان کاهش ارزش، بطور سالانه انجام می‌شود.

۳-۵-۳- تنها در صورتی که مبلغ بازیافتنی یک دارایی از مبلغ دفتری آن کمتر باشد، مبلغ دفتری دارایی (یا واحد مولد وجه نقد) تا مبلغ بازیافتنی آن کاهش یافته و تفاوت به عنوان زیان کاهش ارزش، بلافاصله در سود و زیان شناسایی می‌گردد.

۳-۵-۴- در صورت افزایش مبلغ بازیافتنی از زمان شناسایی آخرین زیان که بیانگر برگشت زیان کاهش ارزش دارایی (واحد مولد وجه نقد) می‌باشد، مبلغ دفتری دارایی تا مبلغ بازیافتنی جدید حداکثر تا مبلغ دفتری با فرض عدم شناسایی زیان کاهش ارزش در سالهای قبل، افزایش می‌یابد. برگشت زیان کاهش ارزش دارایی (واحد مولد وجه نقد) نیز بلافاصله در سود و زیان شناسایی می‌گردد.

شرکت سرمایه‌گذاری آینده‌نگر الگوریتم (سهامی خاص)  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۳-۶- ذخایر

ذخایر، بدهی‌هایی هستند که زمان تسویه و یا تعیین مبلغ آن توأم با ابهام نسبتاً قابل توجه است. ذخایر زمانی شناسایی می‌شوند که شرکت دارای تعهد فعلی (قانونی یا عرفی) در نتیجه رویدادهای گذشته باشد، خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد محتمل باشد و مبلغ تعهد به گونه‌ای اتکاپذیر قابل برآورد باشد.

ذخایر در پایان هر دوره مالی بررسی و برای نشان دادن بهترین برآورد جاری تعدیل می‌شوند و هرگاه خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد، دیگر محتمل نباشد، ذخیره برگشت داده می‌شود.

۳-۶-۱- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حساب‌ها منظور می‌شود.

۳-۷- مالیات بر درآمد

۳-۷-۱- هزینه مالیات

هزینه مالیات مجموع مالیات جاری و انتقالی است. مالیات جاری و انتقالی باید در صورت سود و زیان منعکس شوند، مگر در مواردی که به اقلام شناسایی شده در صورت سود و زیان جامع یا حقوق صاحبان سرمایه مرتبط باشند که به ترتیب باید در صورت سود و زیان جامع یا مستقیماً در حقوق مالکانه شناسایی شوند.

۳-۷-۲- مالیات انتقالی

مالیات انتقالی، براساس تفاوت موقتی بین مبلغ دفتری دارایی‌ها و بدهی‌ها برای مقاصد گزارشگری مالی و مبالغ مورد استفاده برای مقاصد مالیاتی محاسبه می‌شود.

در پایان هر دوره گزارشگری برای اطمینان از قابلیت بازیافت مبلغ دفتری دارایی‌های مالیات انتقالی، محتمل بودن وجود سود مشمول مالیات در آینده قابل پیش بینی برای بازیافت دارایی مالیات انتقالی قابل ارزیابی می‌گردد و در صورت ضرورت، مبلغ دفتری دارایی‌های مزبور تا میزان قابل بازیافت کاهش داده می‌شود. چنین کاهش، در صورتی برگشت داده می‌شود که وجود سود مشمول مالیات به میزان کافی، محتمل باشد.

۳-۷-۳- تهاثر داراییهای مالیات جاری و بدهیهای مالیات جاری

شرکت دارایی‌های مالیات جاری و بدهیهای مالیات جاری را تنها در صورتی تهاثر میکند که الف) حق قانونی برای تهاثر مبالغ شناسایی شده داشته باشد و ب) قصد تسویه بر مبنای خالص، یا بازیافت و تسویه همزمان دارایی و بدهی را داشته باشد.

۳-۷-۴- مالیات جاری و انتقالی دوره جاری

مالیات جاری و انتقالی در سود و زیان شناسایی میشود، به استثنای زمانی که آنها مربوط به اقلامی باشند که در سایر اقلام سود و زیان جامع یا مستقیماً در حقوق مالکانه شناسایی میشوند، که در این خصوص، مالیات جاری و انتقالی نیز به ترتیب در سایر اقلام سود و زیان جامع یا مستقیماً در حقوق مالکانه شناسایی میشود.

۴- قضاوت‌های مدیریت در فرآیند بکارگیری رویه‌های حسابداری و برآوردها

۴-۱- قضاوت‌ها در فرآیند بکارگیری رویه‌های حسابداری

۴-۱-۱- طبقه‌بندی سرمایه‌گذاری‌ها در طبقه دارایی‌های غیرجاری

هیأت مدیره با بررسی نگهداشت سرمایه و نقدینگی مورد نیاز، قصد نگهداری سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت برای مدت طولانی را دارد. این سرمایه‌گذاری‌ها با قصد استفاده مستمر توسط شرکت نگهداری می‌شود و هدف آن نگهداری پرتفویی از سرمایه‌گذاری‌ها جهت تامین درآمد و یا رشد سرمایه برای شرکت است.

۴-۱-۲- قضاوت‌ها، برآوردها و مفروضات به کارگرفته شده در صورتهای مالی میان دوره‌ای شامل منابع اصلی برآورد عدم اطمینان‌ها، با قضاوت‌ها، برآوردها و مفروضات به کارگرفته شده در آخرین صورتهای مالی سالانه برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ یکسان است.

شرکت سرمایه‌گذاری آینده‌نگر الگوریتم (سهامی خاص)  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۵- درآمد سود سهام

(مبالغ به میلیون ریال)

| ۶ ماهه منتهی به |            | یادداشت |                            |
|-----------------|------------|---------|----------------------------|
| ۱۴۰۲/۰۶/۳۱      | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |         |                            |
| ۴۹۱,۵۷۱         | ۲,۳۲۲,۵۴۴  |         | سهام                       |
| ۱۳,۶۰۰          | ۱۴۵,۷۱۸    |         | واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری |
| ۵۰۵,۱۷۱         | ۲,۴۶۸,۲۶۲  | ۱۴-۲    |                            |

۶- درآمد سود تضمین شده

(مبالغ به میلیون ریال)

| ۶ ماهه منتهی به |            | یادداشت |                             |
|-----------------|------------|---------|-----------------------------|
| ۱۴۰۲/۰۶/۳۱      | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |         |                             |
| ۹,۹۷۷           | -          |         | اوراق مشارکت                |
| -               | ۳,۱۲۵      |         | سود طرح‌های تامین مالی جمعی |
| ۲               | ۳          |         | سپرده‌های سرمایه‌گذاری      |
| ۹,۹۷۹           | ۳,۱۲۸      | ۱۴-۲    |                             |

۷- سود فروش سرمایه‌گذاری‌ها

(مبالغ به میلیون ریال)

| ۶ ماهه منتهی به |            | یادداشت |                                |
|-----------------|------------|---------|--------------------------------|
| ۱۴۰۲/۰۶/۳۱      | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |         |                                |
| ۹۵۴,۹۵۱         | ۱,۰۰۳,۱۷۶  |         | سهام                           |
| ۷۲,۰۸۲          | ۱۴۵,۲۴۸    |         | واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری |
| ۱,۰۲۷,۰۳۳       | ۱,۱۴۸,۴۲۴  | ۱۴-۲    |                                |

۸- هزینه‌های حقوق و دستمزد و مزایا

(مبالغ به میلیون ریال)

| ۶ ماهه منتهی به |            |     |                             |
|-----------------|------------|-----|-----------------------------|
| ۱۴۰۲/۰۶/۳۱      | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |     |                             |
| ۴,۷۳۸           | ۱۹,۸۲۸     | ۸-۱ | حقوق و دستمزد و مزایا       |
| ۹۶۲             | ۳,۲۲۳      |     | حق بیمه سهم کارفرما         |
| ۴۲۰             | ۱,۲۰۰      |     | حق حضور در جلسات هیئت مدیره |
| ۳۰۸             | ۲,۴۹۳      |     | هزینه باز خرید خدمت و مرخصی |
| ۹۷۵             | ۸۹۰        |     | سایر هزینه‌های پرسنلی       |
| ۷,۴۰۳           | ۲۷,۶۳۴     |     |                             |

۸-۱- افزایش حقوق و دستمزد عمدتاً بابت افزایش حقوق مصوب شورای عالی کار و افزایش تعداد پرسنل می‌باشد.



شرکت سرمایه‌گذاری آینده‌نگر الگوریتم (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۹- سایر هزینه‌ها

(مبالغ به میلیون ریال)

| یادداشت                             |     | ۶ ماهه منتهی به |              |
|-------------------------------------|-----|-----------------|--------------|
|                                     |     | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱      | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱   |
| حق مشاوره                           |     | ۲,۳۸۵           | -            |
| حق حضور در جلسات کمیته سرمایه‌گذاری |     | ۱,۳۵۰           | ۶۳۰          |
| حق حضور در جلسات کمیته حسابرسی      |     | ۷۵۰             | -            |
| هزینه های حقوقی و ثبتی              |     | ۸۷۵             | ۱۲۸          |
| هزینه های ابدارخانه پذیرائی         |     | ۶۹۱             | ۱۹           |
| حق الزحمه حسابرسی                   |     | ۶۱۲             | ۳۱۰          |
| هزینه ایاب وذهاب                    |     | ۴۹۸             | ۳۰           |
| هزینه قرارداد بیمه درمان تکمیلی     |     | ۴۴۵             | -            |
| هزینه مصارف و ملزومات               |     | ۲۵۱             | ۵۶           |
| هزینه حق اشتراکها وعضویتها          |     | ۲۳۲             | ۲۰۵          |
| سایر                                | ۹-۱ | ۴,۵۵۵           | ۱,۱۰۷        |
|                                     |     | <b>۱۲,۶۴۴</b>   | <b>۲,۴۸۵</b> |

۹-۱- مبلغ فوق عمدتاً بابت هزینه های آموزش و سمینار، باربری و مناسبت‌ها می‌باشد.

۱۰- هزینه‌های مالی

(مبالغ به میلیون ریال)

| ۶ ماهه منتهی به            |  |            |            |
|----------------------------|--|------------|------------|
|                            |  | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
| کارمزد خرید اعتباری سهام   |  | ۱۷۰        | ۲۱,۴۵۸     |
| اشخاص وابسته               |  |            |            |
| کارگزاری آینده نگر خوارزمی |  | ۱۷۰        | ۲۱,۴۵۸     |

۱۱- مبنای محاسبه سود پایه هر سهم

(مبالغ به میلیون ریال)

| ۶ ماهه منتهی به               |  |                      |                      |
|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|
|                               |  | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱           | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱           |
| سود عملیاتی                   |  | ۳,۵۷۸,۵۱۶            | ۱,۵۳۲,۲۶۲            |
| اثر مالیاتی                   |  | (۱۲)                 | (۱,۳۳۳)              |
|                               |  | <b>۳,۵۷۸,۵۰۴</b>     | <b>۱,۵۳۰,۹۲۹</b>     |
| سود غیر عملیاتی               |  | (۱۷۰)                | (۲۱,۴۵۸)             |
| اثر مالیاتی                   |  | -                    | -                    |
|                               |  | <b>(۱۷۰)</b>         | <b>(۲۱,۴۵۸)</b>      |
| سود خالص                      |  | <b>۳,۵۷۸,۳۳۴</b>     | <b>۱,۵۱۰,۸۰۴</b>     |
| اثر مالیاتی                   |  | (۱۲)                 | (۱,۳۳۳)              |
|                               |  | <b>۳,۵۷۸,۳۲۲</b>     | <b>۱,۵۰۹,۴۷۱</b>     |
| میانگین موزون تعداد سهام عادی |  |                      |                      |
| ۶ ماهه منتهی به               |  |                      |                      |
|                               |  | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱           | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱           |
| تعداد                         |  | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰        |
|                               |  | <b>۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b> | <b>۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b> |



شرکت سرمایه‌گذاری آینده‌نگر الگوریتم (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۲- دارایی‌های ثابت مشهود

(مبالغ به میلیون ریال)

| تجهیزات کامپیوتری و<br>مخابراتی | اثاثه و منصوبات | جمع |       |
|---------------------------------|-----------------|-----|-------|
| بهای تمام شده                   |                 |     |       |
| مانده در ابتدای سال ۱۴۰۳        | ۴,۴۴۶           | ۳۲۱ | ۴,۷۶۷ |
| افزایش                          | ۳,۶۸۴           | ۶۷  | ۳,۷۵۱ |
| مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱             | ۸,۱۳۰           | ۳۸۸ | ۸,۵۱۸ |
| استهلاک انباشته                 |                 |     |       |
| مانده در ابتدای سال ۱۴۰۳        | ۳۲۱             | ۱۱  | ۳۳۲   |
| استهلاک                         | ۱,۰۰۰           | ۲۰  | ۱,۰۲۰ |
| مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱             | ۱,۳۲۱           | ۳۱  | ۱,۳۵۲ |
| مبلغ دفتری در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱        | ۶,۸۰۹           | ۳۵۷ | ۷,۱۶۶ |
| مبلغ دفتری در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹        | ۴,۱۲۵           | ۳۱۰ | ۴,۴۳۵ |
| بهای تمام شده                   |                 |     |       |
| مانده در ابتدای سال ۱۴۰۲        | -               | -   | -     |
| افزایش                          | ۱,۷۶۳           | ۹   | ۱,۷۷۲ |
| مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱             | ۱,۷۶۳           | ۹   | ۱,۷۷۲ |
| استهلاک انباشته                 |                 |     |       |
| مانده در ابتدای سال ۱۴۰۲        | -               | -   | -     |
| استهلاک                         | ۳۲              | ۱   | ۳۳    |
| مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱             | ۳۲              | ۱   | ۳۳    |
| مبلغ دفتری در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱        | ۱,۷۳۱           | ۸   | ۱,۷۳۹ |

۱-۱۲- افزایش در تجهیزات کامپیوتری و مخابراتی بابت خرید ۵ عدد کامپیوتر ۱ عدد پرینتر و ۱ عدد دستگاه حضور و غیاب می باشد.

۲-۱۲- با توجه به اینکه محل استقرار شرکت در ساختمان شرکت سهامدار می باشد لذا دارایی‌های ثابت شرکت در مقابل خطرات احتمالی ناشی از آتشسوزی، سیل و زلزله تحت پوشش بیمه ای کافی می باشد.

مهر و امضاء مدیر عامل

۱۴۰۳ / ۸ / ۱۴ هجری

شرکت سرمایه‌گذاری آینده‌نگر الگوریتم (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۳- دارایی‌های نامشهود

(مبالغ به میلیون ریال)

| جمع   | پیش پرداخت<br>سرمایه ای |                          |
|-------|-------------------------|--------------------------|
|       |                         | بهای تمام شده            |
| -     | -                       | مانده در ابتدای سال ۱۴۰۳ |
| ۱,۷۳۸ | ۱,۷۳۸                   | افزایش                   |
| ۱,۷۳۸ | ۱,۷۳۸                   | مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱      |
|       |                         | استهلاک انباشته          |
| -     | -                       | مانده در ابتدای سال ۱۴۰۳ |
| -     | -                       | استهلاک                  |
| -     | -                       | مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱      |
| ۱,۷۳۸ | ۱,۷۳۸                   | مبلغ دفتری در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
| -     | -                       | مبلغ دفتری در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|       |                         | بهای تمام شده            |
| -     | -                       | مانده در ابتدای سال ۱۴۰۲ |
| -     | -                       | افزایش                   |
| -     | -                       | مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱      |
|       |                         | استهلاک انباشته          |
| -     | -                       | مانده در ابتدای سال ۱۴۰۲ |
| -     | -                       | استهلاک                  |
| -     | -                       | مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱      |
| -     | -                       | مبلغ دفتری در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |

۱۳-۱- افزایش فوق بابت پیش پرداخت خرید نرم افزار مالی و جبران خدمات همکاران سیستم می باشد.

توسط کارشناسان حسابرسی  
۱۴۰۳ / ۸ / ۱۴

شرکت سرمایه‌گذاری آینده‌نگر الگوریتم (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۴- سرمایه‌گذاری‌ها

(مبالغ به میلیون ریال)

| یادداشت                                               | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱        | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹        |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت</b>                     |                   |                   |
| <b>سرمایه‌گذاری‌های جاری سریع معامله در بازار</b>     |                   |                   |
| ۱۴-۱ سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس      | ۳۸,۸۸۱,۴۲۵        | ۳۸,۸۷۷,۷۲۷        |
| ۱۴-۱ واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری                   | ۵,۱۳۵,۶۹۷         | ۳,۱۴۳,۲۴۸         |
| ۱۴-۱ سایر اوراق بهادار                                | ۵۱۵,۹۹۵           | -                 |
| <b>جمع سرمایه‌گذاری‌های جاری سریع معامله در بازار</b> | <b>۴۴,۵۳۳,۱۱۷</b> | <b>۴۲,۰۲۰,۹۷۵</b> |
| <b>سایر سرمایه‌گذاری‌های جاری در اوراق بهادار</b>     |                   |                   |
| ۱۴-۱ طرح‌های تامین مالی جمعی                          | ۶۵,۰۰۰            | -                 |
| <b>جمع سایر سرمایه‌گذاری‌های جاری در اوراق بهادار</b> | <b>۶۵,۰۰۰</b>     | <b>-</b>          |
| <b>جمع سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت</b>                 | <b>۴۴,۵۹۸,۱۱۷</b> | <b>۴۲,۰۲۰,۹۷۵</b> |
| <b>سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت</b>                       |                   |                   |
| ۱۴-۱ سهام شرکت‌ها                                     | ۱,۶۲۸             | ۱,۶۲۷             |
| ۱۴-۱ واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری                   | ۲۰,۰۰۰            | ۲۰,۰۰۰            |
| <b>جمع سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت</b>                   | <b>۲۱,۶۲۸</b>     | <b>۲۱,۶۲۷</b>     |
| <b>جمع کل سرمایه‌گذاری‌ها</b>                         | <b>۴۴,۶۱۹,۷۴۵</b> | <b>۴۲,۰۴۲,۶۰۲</b> |

تایید مدیر عامل  
۱۴۰۳ / ۸ / ۱۴

شرکت سرمایه‌گذاری آینده‌نگار الگوریتم (سهامی خاص)  
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
 دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۴-۱- سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

| درصد مالکیت | کاهش       |               |       |       | افزایش |       |       |       | مبتدئه در ابتدای دوره |       |               |       | یادداشت       |
|-------------|------------|---------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|---------------|-------|---------------|
|             | مبلغ       |               | تعداد |       | مبلغ   |       | تعداد |       | مبلغ                  |       | تعداد         |       |               |
|             | مبلغ       | تعداد         | مبلغ  | تعداد | مبلغ   | تعداد | مبلغ  | تعداد | مبلغ                  | تعداد | مبلغ          | تعداد |               |
| -۱۰۴        | ۲,۱۳۳,۰۰۶  | ۴۵۷,۸۴۵,۱۰۱   | -     | -     | -      | -     | -     | -     | ۲,۱۳۳,۰۰۶             | -     | ۴۵۷,۸۴۵,۱۰۱   | -     | ۴۵۷,۸۴۵,۱۰۱   |
| -۱۱۷        | ۱,۹۸۸,۵۵۱  | ۶۴۳,۸۸۷,۲۶۸   | -     | -     | -      | -     | -     | -     | ۱,۹۸۸,۵۵۱             | -     | ۶۴۳,۸۸۷,۲۶۸   | -     | ۶۴۳,۸۸۷,۲۶۸   |
| ۱۳۱         | ۱,۹۵۵,۳۴۱  | ۳۸۳,۵۸۱,۳۴۸   | -     | -     | -      | -     | -     | -     | ۱,۹۵۵,۳۴۱             | -     | ۳۸۳,۵۸۱,۳۴۸   | -     | ۳۸۳,۵۸۱,۳۴۸   |
| -۱۱۳        | ۱,۹۷۶,۵۱۱  | ۹۴۰,۷۷۰,۹۳۵   | -     | -     | -      | -     | -     | -     | ۱,۹۷۶,۵۱۱             | -     | ۹۴۰,۷۷۰,۹۳۵   | -     | ۹۴۰,۷۷۰,۹۳۵   |
| ۱۳۹         | ۱,۹۰۸,۹۳۳  | ۷۶۳,۳۳۲,۱۳۱   | -     | -     | -      | -     | -     | -     | ۱,۹۰۸,۹۳۳             | -     | ۷۶۳,۳۳۲,۱۳۱   | -     | ۷۶۳,۳۳۲,۱۳۱   |
| -۱۲۲        | ۱,۳۴۴,۷۸۶  | ۴۳۳,۳۹۰,۳۷۳   | -     | -     | -      | -     | -     | -     | ۱,۳۴۴,۷۸۶             | -     | ۴۳۳,۳۹۰,۳۷۳   | -     | ۴۳۳,۳۹۰,۳۷۳   |
| -۱۱۰        | ۱,۳۰۴,۰۴۹  | ۳۳۳,۳۰۸,۵۸۹   | -     | -     | -      | -     | -     | -     | ۱,۳۰۴,۰۴۹             | -     | ۳۳۳,۳۰۸,۵۸۹   | -     | ۳۳۳,۳۰۸,۵۸۹   |
| -۱۰۸        | ۱,۱۳۳,۶۷۱  | ۱۱۸,۸۱۷       | -     | -     | -      | -     | -     | -     | ۱,۱۳۳,۶۷۱             | -     | ۱۱۸,۸۱۷       | -     | ۱۱۸,۸۱۷       |
| -۱۰۲        | ۱,۱۳۶,۸۶۸  | ۱۸۳,۳۳۲,۱۹۲   | -     | -     | -      | -     | -     | -     | ۱,۱۳۶,۸۶۸             | -     | ۱۸۳,۳۳۲,۱۹۲   | -     | ۱۸۳,۳۳۲,۱۹۲   |
| ۱۳۸         | ۱,۱۲۹,۸۸۲  | ۳۳۸,۵۱۵,۵۰۹   | -     | -     | -      | -     | -     | -     | ۱,۱۲۹,۸۸۲             | -     | ۳۳۸,۵۱۵,۵۰۹   | -     | ۳۳۸,۵۱۵,۵۰۹   |
| -۱۰۶        | ۱,۰۰۰,۷۷۸۴ | ۳۶۵,۶۴۴,۰۳۸   | -     | -     | -      | -     | -     | -     | ۱,۰۰۰,۷۷۸۴            | -     | ۳۶۵,۶۴۴,۰۳۸   | -     | ۳۶۵,۶۴۴,۰۳۸   |
| -۱۲۴        | ۱,۰۰۰,۳۳۳۶ | ۵۷,۵۳۳,۳۵۰    | -     | -     | -      | -     | -     | -     | ۱,۰۰۰,۳۳۳۶            | -     | ۵۷,۵۳۳,۳۵۰    | -     | ۵۷,۵۳۳,۳۵۰    |
| ۲۲۸         | ۱,۰۰۰,۱۳۸۵ | ۱۳۳,۳۰۲,۰۰۶   | -     | -     | -      | -     | -     | -     | ۱,۰۰۰,۱۳۸۵            | -     | ۱۳۳,۳۰۲,۰۰۶   | -     | ۱۳۳,۳۰۲,۰۰۶   |
| ۳۱۰         | ۹۹۷,۸۸۷    | ۳۵۸,۸۴۱,۱۱۱   | -     | -     | -      | -     | -     | -     | ۹۹۷,۸۸۷               | -     | ۳۵۸,۸۴۱,۱۱۱   | -     | ۳۵۸,۸۴۱,۱۱۱   |
| -۱۳۰        | ۹۹۹,۸۲۱    | ۳۳۰,۱۱۸,۰۰۰   | -     | -     | -      | -     | -     | -     | ۹۹۹,۸۲۱               | -     | ۳۳۰,۱۱۸,۰۰۰   | -     | ۳۳۰,۱۱۸,۰۰۰   |
| -۱۰۵        | ۹۹۰,۰۵۶    | ۳۱۰,۴۰۶,۶۹۵   | -     | -     | -      | -     | -     | -     | ۹۹۰,۰۵۶               | -     | ۳۱۰,۴۰۶,۶۹۵   | -     | ۳۱۰,۴۰۶,۶۹۵   |
| -۱۰۶        | ۹۷۹,۷۱۳    | ۲۰۰,۴۰۰,۰۰۰   | -     | -     | -      | -     | -     | -     | ۹۷۹,۷۱۳               | -     | ۲۰۰,۴۰۰,۰۰۰   | -     | ۲۰۰,۴۰۰,۰۰۰   |
| ۱۳۶         | ۹۷۴,۰۱۴    | ۱۳۳,۳۰۱,۵۳۶   | -     | -     | -      | -     | -     | -     | ۹۷۴,۰۱۴               | -     | ۱۳۳,۳۰۱,۵۳۶   | -     | ۱۳۳,۳۰۱,۵۳۶   |
| -۱۱۷        | ۸۵۸,۸۳۴    | ۹۹,۹۱۳,۰۰۰    | -     | -     | -      | -     | -     | -     | ۸۵۸,۸۳۴               | -     | ۹۹,۹۱۳,۰۰۰    | -     | ۹۹,۹۱۳,۰۰۰    |
| -۱۰۵        | ۷۱۳,۳۶۸    | ۷۰,۳۳۳,۸۱۰    | -     | -     | -      | -     | -     | -     | ۷۱۳,۳۶۸               | -     | ۷۰,۳۳۳,۸۱۰    | -     | ۷۰,۳۳۳,۸۱۰    |
| -۱۳۱        | ۸۰۰,۸۸۲    | ۱۳۹,۳۵۰,۰۰۰   | -     | -     | -      | -     | -     | -     | ۸۰۰,۸۸۲               | -     | ۱۳۹,۳۵۰,۰۰۰   | -     | ۱۳۹,۳۵۰,۰۰۰   |
| -۱۰۶        | ۶۸۶,۶۸۸    | ۴۹۰,۲۰۷,۵۰۰   | -     | -     | -      | -     | -     | -     | ۶۸۶,۶۸۸               | -     | ۴۹۰,۲۰۷,۵۰۰   | -     | ۴۹۰,۲۰۷,۵۰۰   |
| -۱۰۶        | ۶۵۶,۶۳۳    | ۸۶۰,۲۰۰,۰۰۰   | -     | -     | -      | -     | -     | -     | ۶۵۶,۶۳۳               | -     | ۸۶۰,۲۰۰,۰۰۰   | -     | ۸۶۰,۲۰۰,۰۰۰   |
| ۱۰۲         | ۶۱۳,۷۹۳    | ۲۵۰,۵۲۰,۴۴۰   | -     | -     | -      | -     | -     | -     | ۶۱۳,۷۹۳               | -     | ۲۵۰,۵۲۰,۴۴۰   | -     | ۲۵۰,۵۲۰,۴۴۰   |
| -۱۱۱        | ۵۹۷,۲۶۷    | ۱۱۰,۳۷۷,۵۹۹   | -     | -     | -      | -     | -     | -     | ۵۹۷,۲۶۷               | -     | ۱۱۰,۳۷۷,۵۹۹   | -     | ۱۱۰,۳۷۷,۵۹۹   |
| -۱۲۷        | ۵۶۶,۳۱۷    | ۵۵۳,۳۰۰,۰۰۱   | -     | -     | -      | -     | -     | -     | ۵۶۶,۳۱۷               | -     | ۵۵۳,۳۰۰,۰۰۱   | -     | ۵۵۳,۳۰۰,۰۰۱   |
| -۱۱۲        | ۵۱۳,۳۲۹    | ۲,۸۵۰,۰۰۰     | -     | -     | -      | -     | -     | -     | ۵۱۳,۳۲۹               | -     | ۲,۸۵۰,۰۰۰     | -     | ۲,۸۵۰,۰۰۰     |
| -۱۰۷        | ۳۹۷,۳۷۱    | ۵۶۵,۸۸۰,۰۰۰   | -     | -     | -      | -     | -     | -     | ۳۹۷,۳۷۱               | -     | ۵۶۵,۸۸۰,۰۰۰   | -     | ۵۶۵,۸۸۰,۰۰۰   |
| -۱۰۶        | ۴۶۸,۸۱۱    | ۱۵,۷۳۰,۰۰۰    | -     | -     | -      | -     | -     | -     | ۴۶۸,۸۱۱               | -     | ۱۵,۷۳۰,۰۰۰    | -     | ۱۵,۷۳۰,۰۰۰    |
| ۲۲۰         | ۴۵۱,۶۹۸    | ۳۳,۷۰۰,۳۳۶    | -     | -     | -      | -     | -     | -     | ۴۵۱,۶۹۸               | -     | ۳۳,۷۰۰,۳۳۶    | -     | ۳۳,۷۰۰,۳۳۶    |
| -۱۱۳        | ۴۴۲,۶۹۱    | ۳۷,۵۵۰,۰۰۰    | -     | -     | -      | -     | -     | -     | ۴۴۲,۶۹۱               | -     | ۳۷,۵۵۰,۰۰۰    | -     | ۳۷,۵۵۰,۰۰۰    |
| -۱۱۳        | ۱۳۵,۱۳۳    | ۱۳,۳۳۳,۴۱۶    | -     | -     | -      | -     | -     | -     | ۱۳۵,۱۳۳               | -     | ۱۳,۳۳۳,۴۱۶    | -     | ۱۳,۳۳۳,۴۱۶    |
| -۱۱۳        | ۴۱۸,۴۱۸    | ۳۸,۱۳۳,۴۱۶    | -     | -     | -      | -     | -     | -     | ۴۱۸,۴۱۸               | -     | ۳۸,۱۳۳,۴۱۶    | -     | ۳۸,۱۳۳,۴۱۶    |
| -۱۱۳        | ۳۵۵,۵۳۳    | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -     | -     | -      | -     | -     | -     | ۳۵۵,۵۳۳               | -     | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -     | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| -۱۱۴        | ۳۶۹,۵۶۶    | ۱۹۲,۲۴۷,۰۰۰   | -     | -     | -      | -     | -     | -     | ۳۶۹,۵۶۶               | -     | ۱۹۲,۲۴۷,۰۰۰   | -     | ۱۹۲,۲۴۷,۰۰۰   |
| ۱۲۶         | ۳۳۸,۸۱۶    | ۷۳,۱۳۳,۳۶۷    | -     | -     | -      | -     | -     | -     | ۳۳۸,۸۱۶               | -     | ۷۳,۱۳۳,۳۶۷    | -     | ۷۳,۱۳۳,۳۶۷    |
| -۱۲۷        | ۳۰۷,۶۷۴    | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰   | -     | -     | -      | -     | -     | -     | ۳۰۷,۶۷۴               | -     | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰   | -     | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| -۱۲۵        | ۳۰۳,۰۲۷    | ۵۹,۷۹۹,۰۰۰    | -     | -     | -      | -     | -     | -     | ۳۰۳,۰۲۷               | -     | ۵۹,۷۹۹,۰۰۰    | -     | ۵۹,۷۹۹,۰۰۰    |
| -           | ۴,۴۴۶      | ۲,۳۳۷,۱۵۵     | -     | -     | -      | -     | -     | -     | ۴,۴۴۶                 | -     | ۲,۳۳۷,۱۵۵     | -     | ۲,۳۳۷,۱۵۵     |
| -           | ۳۷۷        | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -     | -     | -      | -     | -     | -     | ۳۷۷                   | -     | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | -     | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| -           | ۱,۸۸۷,۴۴۹  | ۶۴۵,۴۳۰,۸۹۱   | -     | -     | -      | -     | -     | -     | ۱,۸۸۷,۴۴۹             | -     | ۶۴۵,۴۳۰,۸۹۱   | -     | ۶۴۵,۴۳۰,۸۹۱   |
| -           | ۲,۳۳۷,۴۳۱  | ۵۳۰,۰۸۸,۳۷۷   | -     | -     | -      | -     | -     | -     | ۲,۳۳۷,۴۳۱             | -     | ۵۳۰,۰۸۸,۳۷۷   | -     | ۵۳۰,۰۸۸,۳۷۷   |
| -           | ۲۸,۸۸۸,۴۳۶ | ۷,۶۵۷,۰۰۱,۹۶۶ | -     | -     | -      | -     | -     | -     | ۲۸,۸۸۸,۴۳۶            | -     | ۷,۶۵۷,۰۰۱,۹۶۶ | -     | ۷,۶۵۷,۰۰۱,۹۶۶ |



گروه سرمایه‌گذاری آینده‌نگار الگوریتم

۱۴۰۳ / ۸ / ۱۴

۱۴-۱-۱

شرکت سرمایه گذاری آینده نگر الگوریتیم (سهامی خاص)  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۴۰۱ - ادامه

سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس:

(مبالغ به میلیون ریال)

| درصد مالکیت | عائده در ابتدای دوره |               |            |               | عائده در ابتدای دوره |               |            |               | عائده در ابتدای دوره |            |      |       | یادداشت                                            |
|-------------|----------------------|---------------|------------|---------------|----------------------|---------------|------------|---------------|----------------------|------------|------|-------|----------------------------------------------------|
|             | مبلغ                 | تعداد         | مبلغ       | تعداد         | مبلغ                 | تعداد         | مبلغ       | تعداد         | مبلغ                 | تعداد      | مبلغ | تعداد |                                                    |
|             |                      |               |            |               |                      |               |            |               |                      |            |      |       |                                                    |
| -           | ۹۹۲,۸۷۵              | ۵,۴۸۹,۰۰۰     | -          | -             | -                    | -             | -          | -             | ۹۹۲,۸۷۵              | ۵,۴۸۹,۰۰۰  | -    | -     | سرمایه گذاری های کوتاه مدت سریع معامله:            |
| -           | ۹۴۰,۱۲۳              | ۱,۸۸۳,۳۷۴     | -          | -             | -                    | -             | -          | -             | ۸۴۰,۱۲۴              | ۱,۰۶۹,۷۲۶  | -    | -     | واحد های صندوق های سرمایه گذاری                    |
| -           | ۴۸۲,۶۴۳              | ۳,۸۳۳,۱۰۳     | ۱۳۲,۲۵۲    | ۱۱,۷۵۹,۹۹۸    | ۶۲۶,۸۸۴              | ۱,۰۷۶,۶۳۸     | ۶۲۶,۸۸۴    | ۱,۰۷۶,۶۳۸     | -                    | -          | -    | -     | صندوق واسطه گری مالی یکم - سهام (دارای یکم)        |
| -           | ۲۶۰,۰۱۱              | ۱۰,۹۸۰,۳۱۰    | ۵۹۸,۲۱۴    | ۳۷,۴۰۰,۰۰۰    | ۲۶۰,۰۱۱              | ۱۰,۹۸۰,۳۱۰    | ۲۶۰,۰۱۱    | ۱۰,۹۸۰,۳۱۰    | -                    | -          | -    | -     | صندوق مشترک مانا الگوریتیم (صندوق مشترک خوارزمی)   |
| -           | ۳۴۹,۹۹۹              | ۱۳,۳۳۸,۰۰۰    | -          | -             | -                    | -             | -          | -             | ۵۹۸,۲۱۴              | ۳۷,۴۰۰,۰۰۰ | -    | -     | صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتیم - دارا           |
| -           | ۳۳۰,۰۱۵              | ۱۷,۵۶۱,۸۸۰    | -          | -             | -                    | -             | -          | -             | -                    | -          | -    | -     | صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه پذیر - ثابت (سپر)    |
| -           | ۲۰۸,۳۸۸              | ۳,۰۴۲,۶۴۱     | -          | -             | -                    | -             | -          | -             | -                    | -          | -    | -     | صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا                    |
| -           | ۳۰۰,۰۰۰              | ۱,۸۱۶,۹۸۰     | -          | -             | -                    | -             | -          | -             | -                    | -          | -    | -     | صندوق طلای عیار معبد (صیار)                        |
| -           | ۱۹,۰۳۹۹              | ۶,۹۸۲,۳۴۶     | -          | -             | -                    | -             | -          | -             | -                    | -          | -    | -     | صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت آسمان طلوع (طلوع)    |
| -           | ۱۰۵,۰۰۰              | ۶,۵۵۱,۱۲۸     | -          | -             | -                    | -             | -          | -             | -                    | -          | -    | -     | صندوق سرمایه گذاری افرا تعداد پایدار ثابت (افرا)   |
| -           | ۶۰۰,۷۰۰              | ۶,۰۰۰,۰۰۰     | -          | -             | -                    | -             | -          | -             | -                    | -          | -    | -     | صندوق سرمایه گذاری نوع دوم اعتبار (اعتبار)         |
| -           | ۵۰۰,۰۰۰              | ۵۰۰,۰۰۰       | -          | -             | -                    | -             | -          | -             | -                    | -          | -    | -     | صندوق سرمایه گذاری بخشی کیان - ب (فاز ما کیان)     |
| -           | -                    | -             | -          | -             | -                    | -             | -          | -             | -                    | -          | -    | -     | صندوق سرمایه گذاری راسا الگوریتیم                  |
| -           | ۱۳۴,۸۹۳              | ۴,۶۱۷,۹۷۸     | ۲۸۳,۱۲۶    | ۵,۰۳۳,۳۲۰     | -                    | -             | -          | -             | ۶۰۰,۷۰۰              | ۶,۰۰۰,۰۰۰  | -    | -     | صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر                  |
| -           | ۱,۰۷۵,۵۵۲            | ۴,۹۷۴,۳۳۳     | ۴۴۱,۰۱۷    | ۶,۵۱۲,۸۰۹     | -                    | -             | -          | -             | ۵۰۰,۰۰۰              | ۵۰۰,۰۰۰    | -    | -     | صندوق سرمایه گذاری راسا الگوریتیم                  |
| -           | ۵,۱۳۵,۶۹۷            | ۱۸,۰۸۱۹,۵۲۳   | ۳,۹۰۰,۲۵۲  | ۱۳,۴۶۵,۳۷۷    | ۵,۸۹۳,۷۰۱            | ۲۶,۰۷۷۶,۹۷۱   | ۳,۱۴۳,۲۴۸  | ۵۴,۴۸۹,۱۳۸    | -                    | -          | -    | -     | صندوق نزد سپید گردان                               |
| -           | ۵۱۵,۹۹۵              | ۱۱۴,۸۵۴       | -          | -             | -                    | -             | -          | -             | -                    | -          | -    | -     | جمع واحدهای صندوق های سرمایه گذاری                 |
| -           | ۵۱۵,۹۹۵              | ۱۱۴,۸۵۴       | -          | -             | -                    | -             | -          | -             | -                    | -          | -    | -     | ۱۴-۱-۱                                             |
| -           | ۴۴,۵۳۳,۱۱۷           | ۷,۶۳۷,۹۹۹,۷۳۳ | ۱۱,۰۸۳,۲۲۶ | ۱,۱۱۳,۵۷۶,۸۴۸ | ۱۳,۵۵۳,۶۶۸           | ۱,۶۲۹,۰۳۹,۰۰۶ | ۴۲,۰۳۰,۹۷۵ | ۷,۳۳۲,۴۷۷,۵۷۴ | -                    | -          | -    | -     | سایر اوراق بهادار                                  |
| -           | -                    | -             | -          | -             | -                    | -             | -          | -             | -                    | -          | -    | -     | کوتاهی سپر به بیوست شمش طلای ۹۹۵+                  |
| -           | ۲۵,۰۰۰               | ۳             | -          | -             | -                    | -             | -          | -             | -                    | -          | -    | -     | جمع سایر اوراق بهادار                              |
| -           | ۲۰,۰۰۰               | ۱             | -          | -             | -                    | -             | -          | -             | -                    | -          | -    | -     | جمع سرمایه گذاری های جاری سرخ معامله در بازار      |
| -           | ۶۵,۰۰۰               | ۴             | -          | -             | -                    | -             | -          | -             | -                    | -          | -    | -     | سایر سرمایه گذاری های جاری در اوراق بهادار         |
| -           | ۴۴,۵۵۸,۱۱۷           | ۷,۶۳۷,۹۹۹,۷۳۶ | ۱۱,۰۸۳,۲۲۶ | ۱,۱۱۳,۵۷۶,۸۴۸ | ۱۳,۵۶۰,۳۶۸           | ۱,۶۲۹,۰۳۹,۰۱۰ | ۴۲,۰۳۰,۹۷۵ | ۷,۳۳۲,۴۷۷,۵۷۴ | -                    | -          | -    | -     | طرح های تأمین مالی جمعی                            |
| -           | -                    | -             | -          | -             | -                    | -             | -          | -             | -                    | -          | -    | -     | شرکت سانه تلمین هوشمند نو افشان ایرانیان (ای فانه) |
| -           | -                    | -             | -          | -             | -                    | -             | -          | -             | -                    | -          | -    | -     | شرکت حساب پاری امین مل (حلال فانه)                 |
| -           | -                    | -             | -          | -             | -                    | -             | -          | -             | -                    | -          | -    | -     | جمع سایر سرمایه گذاری های جاری در اوراق بهادار     |
| -           | -                    | -             | -          | -             | -                    | -             | -          | -             | -                    | -          | -    | -     | جمع سرمایه گذاری های کوتاه مدت                     |
| -           | -                    | -             | -          | -             | -                    | -             | -          | -             | -                    | -          | -    | -     | سرمایه گذاری های بلند مدت                          |
| -           | ۱,۶۲۵                | ۱,۶۲۵,۰۰۰     | -          | -             | -                    | -             | -          | -             | ۱,۶۲۵                | ۱,۶۲۵,۰۰۰  | -    | -     | سهام شرکت کپا                                      |
| -           | ۳                    | ۸,۰۰۰         | -          | -             | -                    | -             | -          | -             | ۳                    | ۴,۰۰۰      | -    | -     | سپید گردان الگوریتیم                               |
| -           | ۱,۶۲۸                | ۱,۶۲۳,۰۰۰     | -          | -             | -                    | -             | -          | -             | ۱,۶۲۷                | ۱,۶۲۹,۰۰۰  | -    | -     | کارگزاری آینده نگر خوارزمی                         |
| -           | -                    | -             | -          | -             | -                    | -             | -          | -             | -                    | -          | -    | -     | جمع سهام شرکت کپا                                  |
| -           | -                    | -             | -          | -             | -                    | -             | -          | -             | -                    | -          | -    | -     | واحدهای صندوق های سرمایه گذاری                     |
| -           | -                    | -             | -          | -             | -                    | -             | -          | -             | -                    | -          | -    | -     | واحد های ممتاز صندوق سرمایه گذاری راسا الگوریتیم   |
| -           | -                    | -             | -          | -             | -                    | -             | -          | -             | -                    | -          | -    | -     | جمع واحدهای صندوق های سرمایه گذاری                 |
| -           | ۴۴,۶۱۹,۷۴۵           | ۷,۶۳۷,۵۸۲,۷۳۶ | ۱۱,۰۸۳,۲۲۶ | ۱,۱۱۳,۵۷۶,۸۴۸ | ۱۳,۵۶۰,۳۶۹           | ۱,۶۲۹,۰۳۳,۰۱۰ | ۴۲,۰۴۲,۶۰۳ | ۷,۳۳۲,۱۲۶,۵۷۴ | -                    | -          | -    | -     | جمع سرمایه گذاری های بلند مدت                      |
| -           | -                    | -             | -          | -             | -                    | -             | -          | -             | -                    | -          | -    | -     | جمع کل سرمایه گذاری ها                             |

شرکت سرمایه‌گذاری آینده‌نگر الگوریتم (سهامی خاص)  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱-۱-۱۴- سایر سرمایه‌گذاری‌های سریع معامله در بازار (سبد نزد سیدگردان الگوریتم) به شرح زیر است:

(مبالغ در میلیون ریال)

| درصد مالکیت    | کاهش    |             |         | افزایش     |            |         | مانده در ابتدای دوره |       |                                                     |
|----------------|---------|-------------|---------|------------|------------|---------|----------------------|-------|-----------------------------------------------------|
|                | مبلغ    | تعداد       | مبلغ    | مبلغ       | تعداد      | مبلغ    | مبلغ                 | تعداد | مبلغ                                                |
| کسر از یک درصد | ۱۶۳,۳۳۱ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | -       | ۲۰,۸۵۲     | ۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۲,۴۸۹ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰           |       | سرمایه گذاری های کوتاه مدت :                        |
| کسر از یک درصد | ۱۶۰,۳۵۳ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۵۵   | ۵,۲۵۹      | ۵۰,۰۰۰     | ۱۶۱,۹۴۹ | ۹۳۹,۷۸۱              |       | سهام نزد سیدگردان:                                  |
| کسر از یک درصد | ۱۵۳,۱۲۲ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | -       | ۳۲,۶۳۷     | ۷,۶۵۰,۰۰۰  | ۱۲۰,۴۸۵ | ۲۸,۳۵۰,۰۰۰           |       | پهن دیزل                                            |
| -              | ۱۴۸,۷۷۶ | ۳۹,۸۸۰,۰۳۸  | -       | -          | -          | ۱۴۸,۷۷۶ | ۲۹,۹۸۰,۰۳۸           |       | پتروشیمی زاگرس                                      |
| -              | ۱۴۶,۷۷۵ | ۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | -       | -          | -          | ۱۴۸,۷۷۶ | ۲۹,۹۸۰,۰۳۸           |       | فولاد مبارکه اصفهان                                 |
| -              | ۱۳۹,۷۹۲ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | -       | -          | -          | ۱۴۸,۷۷۶ | ۲۹,۹۸۰,۰۳۸           |       | زاسیاد                                              |
| -              | ۱۳۵,۳۳۱ | ۳۷,۸۳۱,۸۸۶  | ۱۰,۶۰۹۴ | ۱۶,۶۹۹۱    | ۵۹,۷۲۹,۹۵۱ | ۱۴۸,۷۷۶ | ۲۹,۹۸۰,۰۳۸           |       | شیشه همدان                                          |
| -              | ۱۳۴,۹۷۱ | ۱۸,۵۳۳,۱۲۹  | -       | ۱۸,۵۶۹     | ۶۵,۱۴۳,۳۳۳ | ۱۴۸,۷۷۶ | ۲۹,۹۸۰,۰۳۸           |       | فولادامیر کبیر کاشان                                |
| -              | ۱۳۱,۵۵۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰   | -       | ۱۳۱,۵۵۰    | ۱۸,۵۳۳,۱۲۹ | ۱۴۸,۷۷۶ | ۲۹,۹۸۰,۰۳۸           |       | پیمه کار آفرین                                      |
| -              | ۱۳۰,۴۷۸ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  | -       | -          | -          | ۱۴۸,۷۷۶ | ۲۹,۹۸۰,۰۳۸           |       | شرکت انتقال داده های اسپاتک (اسپاتک)                |
| -              | ۱۱۸,۱۶۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰   | -       | ۱۲۰,۳۳۳    | ۱۵,۰۳۱,۴۲۶ | ۱۴۸,۷۷۶ | ۲۹,۹۸۰,۰۳۸           |       | فروشگاههای زنجیره ای افق کوکوش                      |
| -              | ۱۱۲,۵۱۰ | ۳۳,۸۰۰,۰۰۰  | -       | -          | -          | ۱۴۸,۷۷۶ | ۲۹,۹۸۰,۰۳۸           |       | شرکت صنعت غذایی کروش (شگورش)                        |
| -              | ۱۱۷,۳۳۶ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰  | -       | ۱۱۷,۵۱۰    | ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۴۸,۷۷۶ | ۲۹,۹۸۰,۰۳۸           |       | سپهران شرق                                          |
| -              | ۱۱۴,۵۵۵ | ۹۷,۳۰۰,۰۰۰  | -       | ۱۱۷,۳۳۶    | ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۴۸,۷۷۶ | ۲۹,۹۸۰,۰۳۸           |       | مس شهیدباقر (فایهانر)                               |
| -              | ۱۱۲,۱۵۶ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۳۲     | ۳۴,۸۱۷     | ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴۸,۷۷۶ | ۲۹,۹۸۰,۰۳۸           |       | نفت سپاهان                                          |
| -              | ۱۱۱,۲۵۲ | ۱۲,۳۳۳,۵۹۷  | ۳۵۴     | ۱۱۲,۱۵۶    | ۲۸,۰۷۸,۶۴۴ | ۱۴۸,۷۷۶ | ۲۹,۹۸۰,۰۳۸           |       | سرمایه گذاری تامین اجتماعی                          |
| -              | ۱۰۷,۲۸۶ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰  | -       | ۱۱۲,۳۵۲    | ۱۲,۳۳۳,۵۹۷ | ۱۴۸,۷۷۶ | ۲۹,۹۸۰,۰۳۸           |       | نیان الکترونیک                                      |
| -              | ۱۰۶,۷۷۹ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | -       | ۳,۵۲۸      | ۸۰,۰۰۰     | ۱۴۸,۷۷۶ | ۲۹,۹۸۰,۰۳۸           |       | شرکت تراکتور سازی ایران                             |
| -              | ۹۶,۱۰۷  | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۳,۵۴۴  | ۱۳,۵۸۱     | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۸,۷۷۶ | ۲۹,۹۸۰,۰۳۸           |       | کشت و صنعت شریف آباد                                |
| -              | ۹۳,۳۰۳  | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰  | -       | ۹۳,۳۰۳     | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۸,۷۷۶ | ۲۹,۹۸۰,۰۳۸           |       | پلنگ اقتصاد نوین                                    |
| -              | ۸۲,۳۸۸  | ۷,۰۰۰,۰۰۰   | -       | -          | -          | ۱۴۸,۷۷۶ | ۲۹,۹۸۰,۰۳۸           |       | سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری                  |
| -              | ۸۰,۸۶۹  | ۸,۷۰۰,۰۰۰   | ۲۵,۵۴۱  | ۱۸۸,۰۳     | ۱,۹۲۲,۵۱۳  | ۱۴۸,۷۷۶ | ۲۹,۹۸۰,۰۳۸           |       | صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)                |
| -              | ۷۴,۹۵۶  | ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۳۵   | -          | -          | ۱۴۸,۷۷۶ | ۲۹,۹۸۰,۰۳۸           |       | پالایش نفت تبریز                                    |
| -              | ۶۲,۳۹۵  | ۱,۳۴۵,۸۳۲   | ۷۰,۹۸۶  | -          | -          | ۱۴۸,۷۷۶ | ۲۹,۹۸۰,۰۳۸           |       | سرمایه گذاری سپهران تامین                           |
| -              | ۴۲,۳۹۸  | ۴,۰۷۴,۹۵۳   | ۱۰۰,۵۶۰ | ۲۸,۷۰۳     | ۹۸,۵۳۴     | ۱۴۸,۷۷۶ | ۲۹,۹۸۰,۰۳۸           |       | نفت پاسارگاد                                        |
| -              | -       | -           | ۲۴,۳۲۲  | -          | -          | ۱۴۸,۷۷۶ | ۲۹,۹۸۰,۰۳۸           |       | سهام پویا زرگان آبی دره                             |
| -              | -       | -           | ۷۴,۱۲۳  | ۲۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۱,۹۳۲,۰۷۴ | ۱۴۸,۷۷۶ | ۲۹,۹۸۰,۰۳۸           |       | توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان                        |
| -              | -       | -           | ۶۶,۹۸۶  | ۲۶,۱۰۱,۳۴۶ | ۲۶,۱۰۱,۳۴۶ | ۱۴۸,۷۷۶ | ۲۹,۹۸۰,۰۳۸           |       | پلنگ صادرات ایران (پوساد)                           |
| -              | -       | -           | ۱۰۰,۱۸۲ | ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴۸,۷۷۶ | ۲۹,۹۸۰,۰۳۸           |       | چادر ملو (کچاد)                                     |
| -              | -       | -           | ۱۰۰,۱۸۲ | ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴۸,۷۷۶ | ۲۹,۹۸۰,۰۳۸           |       | کشت و دامداری فکا (فکا)                             |
| -              | -       | -           | ۱۰۰,۱۸۲ | ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴۸,۷۷۶ | ۲۹,۹۸۰,۰۳۸           |       | سرمایه گذاری ملای سپهر صادرات (وسپهر)               |
| -              | -       | -           | ۱۰۰,۱۸۲ | ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴۸,۷۷۶ | ۲۹,۹۸۰,۰۳۸           |       | پارس سینو                                           |
| -              | -       | -           | ۱۰۰,۱۸۲ | ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴۸,۷۷۶ | ۲۹,۹۸۰,۰۳۸           |       | سایر                                                |
| -              | -       | -           | ۱۰۰,۱۸۲ | ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴۸,۷۷۶ | ۲۹,۹۸۰,۰۳۸           |       | جمع سهام نزد سیدگردان                               |
| -              | -       | -           | ۱۰۰,۱۸۲ | ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴۸,۷۷۶ | ۲۹,۹۸۰,۰۳۸           |       | واحد های صندوق سرمایه گذاری نزد سیدگردان:           |
| -              | -       | -           | ۱۰۰,۱۸۲ | ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴۸,۷۷۶ | ۲۹,۹۸۰,۰۳۸           |       | صندوق س-پشتوانه طلا تلای تمدن                       |
| -              | -       | -           | ۱۰۰,۱۸۲ | ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴۸,۷۷۶ | ۲۹,۹۸۰,۰۳۸           |       | صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوئیس               |
| -              | -       | -           | ۱۰۰,۱۸۲ | ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴۸,۷۷۶ | ۲۹,۹۸۰,۰۳۸           |       | صندوق سرمایه گذاری توسعه فولاد- تلای (توسکا)        |
| -              | -       | -           | ۱۰۰,۱۸۲ | ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴۸,۷۷۶ | ۲۹,۹۸۰,۰۳۸           |       | صندوق سرمایه گذاری ارمان فیروزه آسیا-تلای (فیروزکا) |
| -              | -       | -           | ۱۰۰,۱۸۲ | ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴۸,۷۷۶ | ۲۹,۹۸۰,۰۳۸           |       | صندوق سرمایه گذاری طلای پامداد سپهران               |
| -              | -       | -           | ۱۰۰,۱۸۲ | ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴۸,۷۷۶ | ۲۹,۹۸۰,۰۳۸           |       | سایر                                                |
| -              | -       | -           | ۱۰۰,۱۸۲ | ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴۸,۷۷۶ | ۲۹,۹۸۰,۰۳۸           |       | جمع صندوق نزد سیدگردان                              |
| -              | -       | -           | ۱۰۰,۱۸۲ | ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴۸,۷۷۶ | ۲۹,۹۸۰,۰۳۸           |       | جمع کل سرمایه گذاری ها نزد سیدگردان                 |

شرکت سرمایه گذاری آینده نگر التوریتیم (سهامی خاص)

## یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۴-۲- سرمایه‌گذاران برای افزایش سود و بلندمدت و کوتاه‌مدت در اوراق بهادار به تشکیل درآمد به شرح زیر است.

(مبالغ به میلیون ریال)

درآمد سرمایه گذاری (مبالغ به میلیون ریال)

درآمد سرمایه گذاری (مبالغ به میلیون ریال)

درآمد سرمایه گذاری (مبالغ به میلیون ریال)

آخذ به شرح زیر است.

| جمع       | سود تقسین | سود سهام  | جمع       | فروش | سود تقسین | سود سهام و صندوق | سود سهام  | جمع       | فروش | سود تقسین | سود سهام و صندوق | سود سهام  | جمع       | کل | درآمد به جمع کل | 1402/06/31 | 1402/06/31 | 1402/06/31 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|------------------|-----------|-----------|------|-----------|------------------|-----------|-----------|----|-----------------|------------|------------|------------|
| 28,239    | -         | 28,239    | 182,128   | -    | -         | 182,128          | 182,128   | 182,128   | -    | -         | 182,128          | 182,128   | 182,128   | 48 | 48              | 200,057    | 2,133,606  | 2,133,606  |
| -         | -         | -         | -         | -    | -         | -                | -         | -         | -    | -         | -                | -         | -         | 45 | 45              | -          | 1,904,551  | 1,904,551  |
| 13,650    | -         | 13,650    | 77,123    | -    | -         | 77,123           | 77,123    | 77,123    | -    | -         | 77,123           | 77,123    | 77,123    | 23 | 23              | 24,998     | 1,976,511  | 1,976,511  |
| -         | -         | -         | 13,266    | -    | -         | 13,266           | 13,266    | 13,266    | -    | -         | 13,266           | 13,266    | 13,266    | 23 | 23              | -          | 1,989,777  | 1,989,777  |
| -         | -         | -         | 11,133    | -    | -         | 11,133           | 11,133    | 11,133    | -    | -         | 11,133           | 11,133    | 11,133    | 23 | 23              | -          | 1,999,910  | 1,999,910  |
| 71,123    | -         | 23,913    | 4,810,4   | -    | -         | 4,810,4          | 4,810,4   | 4,810,4   | -    | -         | 4,810,4          | 4,810,4   | 4,810,4   | 79 | 79              | 77,272     | 1,37,90,49 | 1,37,90,49 |
| 85,223    | -         | 69,325    | 55,083    | -    | -         | 55,083           | 55,083    | 55,083    | -    | -         | 55,083           | 55,083    | 55,083    | 75 | 75              | 371,365    | 1,126,868  | 1,126,868  |
| 1,330     | -         | 1,330     | 192,566   | -    | -         | 192,566          | 192,566   | 192,566   | -    | -         | 192,566          | 192,566   | 192,566   | 75 | 75              | 100,567    | 1,199,435  | 1,199,435  |
| -         | -         | -         | 1,939,966 | -    | -         | 1,939,966        | 1,939,966 | 1,939,966 | -    | -         | 1,939,966        | 1,939,966 | 1,939,966 | 76 | 76              | -          | 1,199,435  | 1,199,435  |
| -         | -         | -         | 29,981    | -    | -         | 29,981           | 29,981    | 29,981    | -    | -         | 29,981           | 29,981    | 29,981    | 73 | 73              | -          | 1,000,000  | 1,000,000  |
| -         | -         | -         | 1,939,966 | -    | -         | 1,939,966        | 1,939,966 | 1,939,966 | -    | -         | 1,939,966        | 1,939,966 | 1,939,966 | 73 | 73              | -          | 1,000,000  | 1,000,000  |
| -         | -         | -         | 8,026     | -    | -         | 8,026            | 8,026     | 8,026     | -    | -         | 8,026            | 8,026     | 8,026     | 73 | 73              | -          | 1,000,000  | 1,000,000  |
| -         | -         | -         | 91,254    | -    | -         | 91,254           | 91,254    | 91,254    | -    | -         | 91,254           | 91,254    | 91,254    | 73 | 73              | -          | 999,999    | 999,999    |
| 447       | -         | 447       | 21,673    | -    | -         | 21,673           | 21,673    | 21,673    | -    | -         | 21,673           | 21,673    | 21,673    | 73 | 73              | 1,820      | 999,999    | 999,999    |
| 1,500     | -         | 1,500     | 64,566    | -    | -         | 64,566           | 64,566    | 64,566    | -    | -         | 64,566           | 64,566    | 64,566    | 73 | 73              | 26,518     | 999,999    | 999,999    |
| -         | -         | -         | 9,561     | -    | -         | 9,561            | 9,561     | 9,561     | -    | -         | 9,561            | 9,561     | 9,561     | 73 | 73              | -          | 999,999    | 999,999    |
| -         | -         | -         | 44,980    | -    | -         | 44,980           | 44,980    | 44,980    | -    | -         | 44,980           | 44,980    | 44,980    | 73 | 73              | -          | 999,999    | 999,999    |
| -         | -         | -         | 92,677    | -    | -         | 92,677           | 92,677    | 92,677    | -    | -         | 92,677           | 92,677    | 92,677    | 73 | 73              | -          | 999,999    | 999,999    |
| -         | -         | -         | 57,011    | -    | -         | 57,011           | 57,011    | 57,011    | -    | -         | 57,011           | 57,011    | 57,011    | 73 | 73              | -          | 999,999    | 999,999    |
| -         | -         | -         | 17,742    | -    | -         | 17,742           | 17,742    | 17,742    | -    | -         | 17,742           | 17,742    | 17,742    | 73 | 73              | -          | 999,999    | 999,999    |
| -         | -         | -         | -         | -    | -         | -                | -         | -         | -    | -         | -                | -         | -         | 73 | 73              | -          | 999,999    | 999,999    |
| 11,551    | -         | 11,551    | 79,016    | -    | -         | 79,016           | 79,016    | 79,016    | -    | -         | 79,016           | 79,016    | 79,016    | 73 | 73              | 15,814     | 999,999    | 999,999    |
| -         | -         | -         | 1,190     | -    | -         | 1,190            | 1,190     | 1,190     | -    | -         | 1,190            | 1,190     | 1,190     | 73 | 73              | -          | 999,999    | 999,999    |
| -         | -         | -         | 7,523     | -    | -         | 7,523            | 7,523     | 7,523     | -    | -         | 7,523            | 7,523     | 7,523     | 73 | 73              | -          | 999,999    | 999,999    |
| -         | -         | -         | 62,084    | -    | -         | 62,084           | 62,084    | 62,084    | -    | -         | 62,084           | 62,084    | 62,084    | 73 | 73              | -          | 999,999    | 999,999    |
| -         | -         | -         | 68,953    | -    | -         | 68,953           | 68,953    | 68,953    | -    | -         | 68,953           | 68,953    | 68,953    | 73 | 73              | -          | 999,999    | 999,999    |
| -         | -         | -         | 13,261    | -    | -         | 13,261           | 13,261    | 13,261    | -    | -         | 13,261           | 13,261    | 13,261    | 73 | 73              | -          | 999,999    | 999,999    |
| 12,566    | -         | -         | 139,266   | -    | -         | 139,266          | 139,266   | 139,266   | -    | -         | 139,266          | 139,266   | 139,266   | 73 | 73              | 26,952     | 999,999    | 999,999    |
| -         | -         | -         | 29,815    | -    | -         | 29,815           | 29,815    | 29,815    | -    | -         | 29,815           | 29,815    | 29,815    | 73 | 73              | -          | 999,999    | 999,999    |
| 33,203    | -         | 7,799     | 33,203    | -    | -         | 33,203           | 33,203    | 33,203    | -    | -         | 33,203           | 33,203    | 33,203    | 73 | 73              | -          | 999,999    | 999,999    |
| -         | -         | -         | 17,209    | -    | -         | 17,209           | 17,209    | 17,209    | -    | -         | 17,209           | 17,209    | 17,209    | 73 | 73              | -          | 999,999    | 999,999    |
| -         | -         | -         | 12,580    | -    | -         | 12,580           | 12,580    | 12,580    | -    | -         | 12,580           | 12,580    | 12,580    | 73 | 73              | -          | 999,999    | 999,999    |
| -         | -         | -         | 26,104    | -    | -         | 26,104           | 26,104    | 26,104    | -    | -         | 26,104           | 26,104    | 26,104    | 73 | 73              | -          | 999,999    | 999,999    |
| -         | -         | -         | 57,815    | -    | -         | 57,815           | 57,815    | 57,815    | -    | -         | 57,815           | 57,815    | 57,815    | 73 | 73              | -          | 999,999    | 999,999    |
| -         | -         | -         | 88,288    | -    | -         | 88,288           | 88,288    | 88,288    | -    | -         | 88,288           | 88,288    | 88,288    | 73 | 73              | -          | 999,999    | 999,999    |
| 24,082    | -         | 130       | 195       | -    | -         | 195              | 195       | 195       | -    | -         | 195              | 195       | 195       | 73 | 73              | 277        | 999,999    | 999,999    |
| 33,000    | -         | 33,000    | 195,377   | -    | -         | 195,377          | 195,377   | 195,377   | -    | -         | 195,377          | 195,377   | 195,377   | 73 | 73              | 277        | 999,999    | 999,999    |
| 2,667     | -         | 2,667     | 13,129    | -    | -         | 13,129           | 13,129    | 13,129    | -    | -         | 13,129           | 13,129    | 13,129    | 73 | 73              | 66,986     | 999,999    | 999,999    |
| 30,526    | -         | 30,526    | 13,129    | -    | -         | 13,129           | 13,129    | 13,129    | -    | -         | 13,129           | 13,129    | 13,129    | 73 | 73              | 66,986     | 999,999    | 999,999    |
| 3,119     | -         | 9,055     | 19,174    | -    | -         | 19,174           | 19,174    | 19,174    | -    | -         | 19,174           | 19,174    | 19,174    | 73 | 73              | 66,986     | 999,999    | 999,999    |
| -         | -         | -         | 87,956    | -    | -         | 87,956           | 87,956    | 87,956    | -    | -         | 87,956           | 87,956    | 87,956    | 73 | 73              | -          | 999,999    | 999,999    |
| 193,325   | -         | 193,325   | 193,325   | -    | -         | 193,325          | 193,325   | 193,325   | -    | -         | 193,325          | 193,325   | 193,325   | 73 | 73              | 8,232      | 999,999    | 999,999    |
| 699,395   | -         | 699,395   | 699,395   | -    | -         | 699,395          | 699,395   | 699,395   | -    | -         | 699,395          | 699,395   | 699,395   | 73 | 73              | 8,232      | 999,999    | 999,999    |
| 1,344,259 | -         | 1,344,259 | 1,344,259 | -    | -         | 1,344,259        | 1,344,259 | 1,344,259 | -    | -         | 1,344,259        | 1,344,259 | 1,344,259 | 73 | 73              | 8,232      | 999,999    | 999,999    |
| -         | -         | 699,395   | 699,395   | -    | -         | 699,395          | 699,395   | 699,395   | -    | -         | 699,395          | 699,395   | 699,395   | 73 | 73              | 8,232      | 999,999    | 999,999    |
| -         | -         | 105,087   | 105,087   | -    | -         | 105,087          | 105,087   | 105,087   | -    | -         | 105,087          | 105,087   | 105,087   | 73 | 73              | 8,232      | 999,999    | 999,999    |
| -         | -         | 89,130    | 89,130    | -    | -         | 89,130           | 89,130    | 89,130    | -    | -         | 89,130           | 89,130    | 89,130    | 73 | 73              | 8,232      | 999,999    | 999,999    |
| -         | -         | 89,130    | 89,130    | -    | -         | 89,130           | 89,130    | 89,130    | -    | -         | 89,130           | 89,130    | 89,130    | 73 | 73              | 8,232      | 999,999    | 999,999    |
| -         | -         | 89,130    | 89,130    | -    | -         | 89,130           | 89,130    | 89,130    | -    | -         | 89,130           | 89,130    | 89,130    | 73 | 73              | 8,232      | 999,999    | 999,999    |
| -         | -         | 89,130    | 89,130    | -    | -         | 89,130           | 89,130    | 89,130    | -    | -         | 89,130           | 89,130    | 89,130    | 73 | 73              | 8,232      | 999,999    | 999,999    |
| -         | -         | 89,130    | 89,130    | -    | -         | 89,130           | 89,130    | 89,130    | -    | -         | 89,130           | 89,130    | 89,130    | 73 | 73              | 8,232      | 999,999    | 999,999    |
| -         | -         | 89,130    | 89,130    | -    | -         | 89,130           | 89,130    | 89,130    | -    | -         | 89,130           | 89,130    | 89,130    | 73 | 73              | 8,232      | 999,999    | 999,999    |
| -         | -         | 89,130    | 89,130    | -    | -         | 89,130           | 89,130    | 89,130    | -    | -         | 89,130           | 89,130    | 89,130    | 73 | 73              | 8,232      | 999,999    | 999,999    |
| -         | -         | 89,130    | 89,130    | -    | -         | 89,130           | 89,130    | 89,130    | -    | -         | 89,130           | 89,130    | 89,130    | 73 | 73              | 8,232      | 999,999    | 999,999    |
| -         | -         | 89,130    | 89,130    | -    | -         | 89,130           | 89,130    | 89,130    | -    | -         | 89,130           | 89,130    | 89,130    | 73 | 73              | 8,232      | 999,999    | 999,999    |
| -         | -         | 89,130    | 89,130    | -    | -         | 89,130           | 89,130    | 89,130    | -    | -         | 89,130           | 89,130    | 89,130    | 73 | 73              | 8,232      | 999,999    | 999,999    |
| -         | -         | 89,130    | 89,130    | -    | -         | 89,130           | 89,130    | 89,130    | -    | -         | 89,130           | 89,130    | 89,130    | 73 | 73              | 8,232      | 999,999    | 999,999    |
| -         | -         | 89,130    | 89,130    | -    | -         | 89,130           | 89,130    | 89,130    | -    | -         | 89,130           | 89,130    | 89,130    | 73 | 73              | 8,232      | 999,999    | 999,999    |
| -         | -         | 89,130    | 89,130    | -    | -         | 89,130           | 89,130    | 89,130    | -    | -         | 89,130           | 89,130    | 89,130    | 73 | 73              | 8,232      | 999,999    | 999,999    |
| -         | -         | 89,130    | 89,130    | -    | -         | 89,130           | 89,130    | 89,130    | -    | -         | 89,130           | 89,130    | 89,130    | 73 | 73              | 8,232      | 999,999    | 999,999    |
| -         | -         | 89,130    | 89,130    | -    | -         | 89,130           | 89,130    | 89,130    | -    | -         | 89,130           | 89,130    | 89,130    | 73 | 73              | 8,232      | 999,999    | 999,999    |
| -         | -         | 89,130    | 89,130    | -    | -         | 89,130           | 89,130    | 89,130    | -    | -         | 89,130           | 89,130    | 89,130    | 73 | 73              | 8,232      | 999,999    | 999,999    |
| -         | -         | 89,130    | 89,130    | -    | -         | 89,130           | 89,130    | 89,130    | -    | -         | 89,130           | 89,130    | 89,130    | 73 | 73              | 8,232      | 999,999    | 999,999    |
| -         | -         | 89,130    | 89,130    | -    | -         | 89,130           | 89,130    | 89,130    | -    | -         | 89,130           | 89,130    | 89,130    | 73 | 73              | 8,232      | 999,999    | 999,999    |
| -         | -         | 89,130    | 89,130    | -    | -         | 89,130           | 89,130    | 89,130    | -    | -         | 89,130           | 89,130    | 89,130    | 73 | 73              | 8,232      | 999,999    | 999,999    |
| -         | -         | 89,130    | 89,130    | -    | -         | 89,130           | 89,130    | 89,130    | -    | -         | 89,130           | 89,130    | 89,130    | 73 | 73              | 8,232      | 999,999    | 999,999    |
| -         | -         | 89,130    | 89,130    | -    | -         | 89,130           | 89,130    | 89,130    | -    | -         | 89,130           | 89,130    | 89,130    | 73 | 73              | 8,232      | 999,999    | 999,999    |
| -         | -         | 89,130    | 89,130    | -    | -         | 89,130           | 89,130    | 89,130    | -    | -         | 89,130           | 89,130    | 89,130    | 73 | 73              | 8,232      | 999,999    | 999,999    |
| -         | -         | 89,130    | 89,130    | -    | -         | 89,130           | 89,130    | 89,130    | -    | -         | 89,130           | 89,130    | 89,130    | 73 | 73              | 8,232      | 999,999    | 999,999    |
| -         | -         | 89,130    | 89,130    | -    | -         | 89,130           | 89,130    | 89,130    | -    | -         | 89,130           | 89,130    | 89,130    | 73 | 73              | 8,232      | 999,999    | 999,999    |
| -         | -         | 89,130    | 89,130    | -    | -         | 89,130           | 89,130    | 89,130    | -    | -         | 89,130           | 89,130    | 89,130    | 73 | 73              | 8,232      | 999,999    | 999,999    |
| -         | -         | 89,130    | 89,130    | -    | -         | 89,130           | 89        |           |      |           |                  |           |           |    |                 |            |            |            |

14.3 / 1 / 14



شرکت سرمایه‌گذاری آینده‌نگر الگوریتم (سهامی خاص)  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۴-۲- سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت در اوراق بهادار (سید نزد سیدگردان) به تکنیک درآمد به شرح زیر است.

| درآمد سرمایه‌گذاری ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۹/۱۴۰۳ (مبالغ به میلیون ریال) |          |     |          | درآمد سرمایه‌گذاری ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۹/۱۴۰۳ (مبالغ به میلیون ریال) |          |     |           |
|---------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------|---------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----------|
| جمع                                                                 | سود فروش | سود | سود سهام | جمع                                                                 | سود فروش | سود | سود سهام  |
| ۲,۵۵۰                                                               | -        | -   | ۲,۵۵۰    | ۸,۹۹۰                                                               | -        | -   | ۸,۹۹۰     |
| ۱۱,۸۹۴                                                              | ۸۹۴      | -   | ۱۱,۳۴۰   | ۱۱,۳۴۰                                                              | -        | -   | ۱۱,۳۴۰    |
| ۱,۷۸۸                                                               | ۹۹۳      | -   | ۷۹۵      | ۳۰۸۸                                                                | -        | -   | ۳۰۸۸      |
| ۳,۶۸۲                                                               | ۳,۶۸۲    | -   | -        | (۱۲,۵۸۰)                                                            | -        | -   | -         |
| ۶۳,۳۱۸                                                              | ۵۷,۶۸۸   | -   | ۵,۶۳۰    | ۱۱,۷۵۸                                                              | -        | -   | ۱۱,۷۵۸    |
| -                                                                   | -        | -   | -        | ۶,۶۲۰                                                               | ۳۲       | -   | ۶,۵۸۸     |
| -                                                                   | -        | -   | -        | ۳۰,۵۶۰                                                              | -        | -   | ۳۰,۵۶۰    |
| ۴۰                                                                  | ۴۰       | -   | -        | (۱۲)                                                                | (۱۲)     | -   | -         |
| ۱۰,۳۲۰                                                              | -        | -   | ۱۰,۳۲۰   | ۱۷,۷۵۱                                                              | ۳,۹۸۱    | -   | ۱۳,۷۷۰    |
| ۹,۹۴۷                                                               | ۶,۸۲۲    | -   | ۳,۱۲۵    | ۱۰,۳۰۶                                                              | ۶,۰۰۸    | -   | ۴,۲۹۸     |
| -                                                                   | -        | -   | -        | -                                                                   | -        | -   | -         |
| -                                                                   | -        | -   | -        | ۱,۶۰۰                                                               | -        | -   | ۱,۶۰۰     |
| ۱۷,۷۶۵                                                              | ۱۷,۷۶۵   | -   | -        | ۱۳,۵۸۸                                                              | (۵۶۰)    | -   | ۱۴,۴۴۸    |
| ۵۰۰                                                                 | -        | -   | ۵۰۰      | (۸۷)                                                                | (۱۰,۸۰۷) | -   | ۱۰,۷۲۰    |
| -                                                                   | -        | -   | -        | ۱۵,۹۸۵                                                              | ۱۵,۹۸۵   | -   | -         |
| ۹۰,۸۰۰                                                              | ۲۰,۹۹۰   | -   | -        | (۳۴,۸۶۷)                                                            | -        | -   | -         |
| ۲۴,۳۶۷                                                              | ۲۴,۳۶۷   | -   | -        | ۲۵,۶۸۶                                                              | -        | -   | ۲۵,۶۸۶    |
| -                                                                   | -        | -   | -        | -                                                                   | -        | -   | -         |
| ۱۲,۱۶۴                                                              | ۲,۵۶۴    | -   | ۹,۶۰۰    | (۳,۸۵۵)                                                             | -        | -   | -         |
| ۲,۱۷۵                                                               | ۲,۱۷۵    | -   | -        | ۲۲,۷۶۰                                                              | ۲۲,۷۶۰   | -   | -         |
| ۹۳۱                                                                 | ۹۳۱      | -   | -        | ۱۴,۰۰۵                                                              | -        | -   | -         |
| ۵۵۸۰                                                                | -        | -   | ۵,۵۸۰    | ۸,۳۶۸                                                               | ۸,۳۶۸    | -   | -         |
| ۲۵,۱۲۸                                                              | ۲۸,۹۱۵   | -   | ۱۶,۳۱۳   | -                                                                   | -        | -   | -         |
| ۶۸,۳۲۱                                                              | ۵۷,۳۴۱   | -   | ۱۰,۹۸۰   | -                                                                   | -        | -   | -         |
| ۸۴,۴۶۸                                                              | ۸۴,۴۶۸   | -   | -        | -                                                                   | -        | -   | -         |
| ۱۶,۱۲۱                                                              | ۵,۳۳۱    | -   | ۱۰,۸۰۰   | -                                                                   | -        | -   | -         |
| ۱۵,۰۶۷                                                              | ۳,۶۰۰    | -   | ۱۱,۴۶۷   | -                                                                   | -        | -   | -         |
| ۲۸,۶۷۱                                                              | ۲۸,۶۷۱   | -   | -        | -                                                                   | -        | -   | -         |
| ۸,۹۴۴                                                               | ۵,۱۲۰    | -   | ۳,۶۶۴    | -                                                                   | -        | -   | -         |
| ۱۵,۰۰۲                                                              | ۱۵,۰۰۲   | -   | -        | -                                                                   | -        | -   | -         |
| -                                                                   | -        | -   | -        | (۹,۲۴۹)                                                             | -        | -   | -         |
| -                                                                   | -        | -   | -        | ۹۳                                                                  | ۵۷       | -   | ۳۶        |
| -                                                                   | -        | -   | -        | ۷                                                                   | (۱۲۲)    | -   | -         |
| -                                                                   | -        | -   | -        | (۱۲۲)                                                               | -        | -   | -         |
| -                                                                   | -        | -   | -        | (۱۶,۵۶۰)                                                            | -        | -   | -         |
| -                                                                   | -        | -   | -        | (۱۹,۸۸۷)                                                            | -        | -   | -         |
| -                                                                   | -        | -   | -        | ۱,۱۲۸                                                               | (۳,۶۴۲)  | -   | ۳,۷۸۰     |
| -                                                                   | -        | -   | -        | (۱۶,۳۶۰)                                                            | -        | -   | -         |
| -                                                                   | -        | -   | -        | (۴۴,۸۹۷)                                                            | -        | -   | -         |
| -                                                                   | -        | -   | -        | (۵۰,۸۷۱)                                                            | -        | -   | -         |
| ۹,۸۱۹                                                               | ۶,۳۱۲    | -   | ۳,۵۰۷    | ۷,۴۲۳                                                               | -        | -   | ۷,۴۲۳     |
| ۶۹۷,۳۶۵                                                             | ۵۳۳,۳۰۸  | -   | ۱۵۴,۰۵۷  | ۲,۷۸۹,۲۴۴                                                           | -        | -   | ۲,۷۸۹,۲۴۴ |
| ۶۹۷,۳۶۵                                                             | ۵۳۳,۳۰۸  | -   | ۱۵۴,۰۵۷  | ۲,۷۸۹,۲۴۴                                                           | -        | -   | ۲,۷۸۹,۲۴۴ |

۱۴۰۳ / ۸ / ۱۴

شرکت سرمایه گذاری آینده نگر الگوریتم (سهامی خاص)  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۴-۲-۲ ادامه

(مبالغ به میلیون ریال)

| درآمد سرمایه گذاری ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |                 |               |          | درآمد سرمایه گذاری ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |                 |               |          | مبلغ مقفولی سرمایه گذاری |                |            |            |
|-----------------------------------------------|-----------------|---------------|----------|-----------------------------------------------|-----------------|---------------|----------|--------------------------|----------------|------------|------------|
| جمع                                           | سود (زیان) فروش | سود تقسیم شده | سود سهام | جمع                                           | سود (زیان) فروش | سود تقسیم شده | سود سهام | ارزش بازار در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد به جمع کل | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
| -                                             | -               | -             | -        | ۲,۲۶۸                                         | ۲,۲۶۸           | -             | -        | ۲۸۱,۷۶۲                  | ۸/۹۹           | -          | ۲۵۷,۰۵۲    |
| ۷۰,۰۸۴                                        | ۷۰,۰۸۴          | -             | -        | ۱۵,۷۲۶                                        | ۱۵,۷۲۶          | -             | -        | ۳۷۹,۳۶۷                  | ۶/۴۹           | ۱۹۲        | ۲۵۸,۰۵۹    |
| -                                             | -               | -             | -        | ۱۱,۶۱۹                                        | ۱۱,۶۱۹          | -             | -        | ۲۵۸,۲۵۶                  | ۶/۰۹           | -          | ۲۴۱,۹۴۳    |
| -                                             | -               | -             | -        | ۳۱,۵۷۰                                        | ۳۱,۵۷۰          | -             | -        | ۱۳۸,۰۲۵                  | ۳/۴۶           | -          | ۱۳۷,۳۱۳    |
| -                                             | -               | -             | -        | -                                             | -               | -             | -        | ۳,۰۵۵۷                   | -۱/۶۶          | -          | ۳,۰۰۰۰     |
| -                                             | -               | -             | -        | -                                             | -               | -             | -        | ۲,۰۰۰۰                   | -۱۵۰           | -          | ۲,۰۰۰۱۸    |
| -                                             | -               | -             | -        | ۳۸,۶۹۵                                        | ۳۸,۶۹۵          | -             | -        | -                        | -۱۰۰           | ۸۸,۲۸۲     | -          |
| ۷۷۰                                           | ۷۷۰             | -             | -        | -                                             | -               | -             | -        | -                        | -۱۰۰           | ۱۹۰,۴۴۱    | -          |
| (۳)                                           | (۳)             | -             | -        | ۹,۳۱۰                                         | ۹,۳۱۰           | -             | -        | ۹۹۸                      | .              | ۱۰,۴۹۶     | ۹۶۷        |
| ۷۰,۸۵۱                                        | ۷۰,۸۵۱          | -             | -        | ۹۹,۰۸۸                                        | ۹۹,۰۸۸          | -             | -        | ۱,۱۰۹,۰۶۵                | ۲/۶            | ۲۸۹,۶۱۱    | ۱,۰۴۸,۳۵۲  |
| ۷۶۸,۳۴۶                                       | ۶۴,۱۵۹          | -             | ۱۵۴,۰۸۷  | ۱۶۵,۱۳۴                                       | ۸,۹۵۴           | -             | ۱۵۶,۱۸۰  | ۳,۸۹۸,۳۰۹                | ۱۰۰            | ۳,۷۶۶,۲۲۸  | ۳,۹۷۳,۳۹۱  |

سرمایه گذاری های کوتاه مدت:

واحد های صندوق های سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلا تیان تمدن (تلیش)

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیونیس

صندوق سرمایه گذاری توسعه فولاد- ثابت (توسکا)

صندوق سرمایه گذاری آرمان فیروزه آسیا- ثابت (فیروزا)

صندوق سرمایه گذاری طلای پندار مهرگان

صندوق سرمایه گذاری سهامی ثروت هومان (هومان)

صندوق واسطه گری مالی یکم- سهام (دارا یکم)

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا

سایر

جمع واحد های صندوق های سرمایه گذاری

جمع سرمایه گذاری های کوتاه مدت نزد سیدگروگان

تایید و تصدیق مدیر عامل  
۱۴۰۳ / ۸ / ۱۴

شرکت سرمایه‌گذاری آینده‌نگر الگوریتم (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۴-۳- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها به تفکیک نوع صنعت به شرح زیر است :

(مبالغ به میلیون ریال)

| صنعت                                      | درصد به جمع کل | بهای تمام شده | کاهش ارزش | خالص       | خالص       |
|-------------------------------------------|----------------|---------------|-----------|------------|------------|
|                                           |                |               |           | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
| فلزات اساسی                               | ۲۰٪            | ۸,۷۶۶,۱۷۵     | -         | ۸,۷۶۶,۱۷۵  | ۷,۶۴۳,۴۸۳  |
| فرآورده های نفتی                          | ۱۲٪            | ۵,۳۷۰,۵۳۸     | -         | ۵,۳۷۰,۵۳۸  | ۵,۳۱۸,۲۴۲  |
| صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله            | ۹٪             | ۴,۱۱۵,۵۷۴     | -         | ۴,۱۱۵,۵۷۴  | ۲,۲۲۳,۱۲۴  |
| محصولات شیمیایی                           | ۹٪             | ۴,۰۳۹,۱۶۲     | -         | ۴,۰۳۹,۱۶۲  | ۵,۲۹۴,۳۸۱  |
| استخراج کانه های فلزی                     | ۸٪             | ۳,۶۳۱,۸۴۰     | -         | ۳,۶۳۱,۸۴۰  | ۳,۸۱۳,۷۶۳  |
| بانکها و موسسات اعتباری                   | ۷٪             | ۳,۰۹۴,۱۱۰     | -         | ۳,۰۹۴,۱۱۰  | ۳,۱۳۶,۷۳۴  |
| سیمان آهک گچ                              | ۶٪             | ۲,۷۳۳,۵۶۴     | -         | ۲,۷۳۳,۵۶۴  | ۲,۸۹۱,۹۳۶  |
| خودرو و ساخت قطعات                        | ۶٪             | ۲,۶۵۱,۴۵۲     | -         | ۲,۶۵۱,۴۵۲  | ۲,۷۱۰,۴۰۹  |
| چندرشته ای صنعتی                          | ۵٪             | ۲,۱۵۳,۸۵۷     | -         | ۲,۱۵۳,۸۵۷  | ۱,۱۶۰,۴۱۵  |
| غذایی بجز قند و شکر                       | ۳٪             | ۱,۱۱۸,۳۶۵     | -         | ۱,۱۱۸,۳۶۵  | ۱,۱۰۰,۰۵۲  |
| نهادهای مالی واسطه غیر بورسی              | ۲٪             | ۱,۰۴۱,۷۵۱     | -         | ۱,۰۴۱,۷۵۱  | ۹۴۱,۷۵۱    |
| دارویی                                    | ۲٪             | ۱,۰۰۲,۱۶۴     | -         | ۱,۰۰۲,۱۶۴  | ۸۵۱,۶۶۴    |
| حمل و نقل انبارداری و ارتباطات            | ۲٪             | ۹۹۱,۴۶۸       | -         | ۹۹۱,۴۶۸    | ۱,۰۹۲,۰۲۸  |
| سرمایه گذاریها                            | ۲٪             | ۸۱۰,۱۱۱       | -         | ۸۱۰,۱۱۱    | ۹۱۷,۰۹۲    |
| عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم              | ۱٪             | ۵۶۳,۵۵۲       | -         | ۵۶۳,۵۵۲    | ۹۵۵,۰۱۸    |
| گواهی سپرده کالایی                        | ۱٪             | ۵۱۵,۹۹۵       | -         | ۵۱۵,۹۹۵    | -          |
| مخابرات                                   | ۱٪             | ۳۹۵,۵۳۳       | -         | ۳۹۵,۵۳۳    | ۵۰۹,۵۷۵    |
| ماشین آلات و تجهیزات                      | ۱٪             | ۳۵۸,۳۲۱       | -         | ۳۵۸,۳۲۱    | ۲۴۶,۹۶۹    |
| دستگاههای برقی                            | ۱٪             | ۳۱۱,۰۸۹       | -         | ۳۱۱,۰۸۹    | -          |
| فنی و مهندسی                              | ۱٪             | ۲۳۵,۸۹۳       | -         | ۲۳۵,۸۹۳    | -          |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی                 | ۰٪             | ۱۴۶,۷۷۶       | -         | ۱۴۶,۷۷۶    | ۲۴۳,۷۴۴    |
| بیمه و بازنشستگی                          | ۰٪             | ۱۴۱,۴۵۲       | -         | ۱۴۱,۴۵۲    | ۱۷۲,۹۰۳    |
| اطلاعات و ارتباطات                        | ۰٪             | ۱۲۴,۹۷۲       | -         | ۱۲۴,۹۷۲    | -          |
| خرده فروشی، به‌استثنای وسایل نقلیه موتوری | ۰٪             | ۱۲۱,۵۵۰       | -         | ۱۲۱,۵۵۰    | -          |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری  | ۰٪             | ۱۱۲,۱۵۷       | -         | ۱۱۲,۱۵۷    | ۳۵۴        |
| زراعت و خدمات وابسته                      | ۰٪             | ۱۰۷,۲۸۶       | -         | ۱۰۷,۲۸۶    | ۱۷۱,۲۵۲    |
| تامین مالی جمعی                           | ۰٪             | ۶۵,۰۰۰        | -         | ۶۵,۰۰۰     | -          |
| ابزارهای نوین مالی                        | ۰٪             | ۳۸            | -         | ۳۸         | -          |
| خدمات فنی و مهندسی                        | ۰٪             | -             | -         | -          | ۲۳۵,۸۹۳    |
| فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسطه     | ۰٪             | -             | -         | -          | ۲۸,۶۵۶     |
| ماشین آلات و دستگاه‌های برقی              | ۰٪             | -             | -         | -          | ۳۷۹,۰۶۹    |
| لاستیک و پلاستیک                          | ۰٪             | -             | -         | -          | ۴,۰۹۵      |
|                                           | ۱۰۰٪           | ۴۴,۶۱۹,۷۴۵    | -         | ۴۴,۶۱۹,۷۴۵ | ۴۲,۰۴۲,۶۰۲ |

۱۴-۴- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار به تفکیک وضعیت (بورسی/ فرابورسی / ثبت شده (غیر بورسی و غیر فرابورسی)) به شرح زیر است :

(مبالغ به میلیون ریال)

| صنعت                              | درصد به جمع کل | بهای تمام شده | (کاهش) ارزش | خالص       | خالص       |
|-----------------------------------|----------------|---------------|-------------|------------|------------|
|                                   |                |               |             | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
| بورس تهران                        | ۷۷٪            | ۳۴,۳۸۶,۲۰۳    | -           | ۳۴,۳۸۶,۲۰۳ | ۳۳,۸۱۲,۶۶۱ |
| فرابورس                           | ۱۸٪            | ۸,۱۲۴,۳۵۶     | -           | ۸,۱۲۴,۳۵۶  | ۷,۲۶۸,۲۰۹  |
| ثبت شده (غیربورسی و غیر فرابورسی) | ۲٪             | ۱,۰۴۱,۷۵۱     | -           | ۱,۰۴۱,۷۵۱  | ۹۴۱,۷۵۱    |
| بورس کالا                         | ۲٪             | ۱,۰۰۲,۴۳۵     | -           | ۱,۰۰۲,۴۳۵  | ۱۹,۹۸۱     |
| غیر بورسی                         | ۰٪             | ۶۵,۰۰۰        | -           | ۶۵,۰۰۰     | -          |
|                                   | ۱۰۰٪           | ۴۴,۶۱۹,۷۴۵    | -           | ۴۴,۶۱۹,۷۴۵ | ۴۲,۰۴۲,۶۰۲ |

شرکت سرمایه‌گذاری آینده‌نگر الگوریتم (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۵- دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۵-۱- دریافتنی‌های کوتاه‌مدت

| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |            |              |                                           |
|------------|------------|------------|--------------|-------------------------------------------|
| خالص       | جمع        | سایر اشخاص | اشخاص وابسته | یادداشت                                   |
|            |            |            |              | تجاری                                     |
|            |            |            |              | حساب‌های دریافتنی                         |
| ۱,۳۵۶,۷۲۳  | ۲,۰۰۸,۲۰۱  | ۲,۰۰۷,۲۸۶  | ۹۱۵          | ۱۵-۱-۱ سود سهام دریافتنی                  |
| ۴۳۷        | ۱۱۹,۰۸۸    | ۷۷,۱۲۳     | ۴۱,۹۶۵       | ۱۵-۱-۲ سود صندوق و اوراق مشارکت دریافتنی  |
| ۷,۸۰۳      | ۲۸,۵۳۰     | ۳۴         | ۲۸,۴۹۶       | کارگزاری آینده‌نگر خوارزمی (اشخاص وابسته) |
| ۱,۳۶۴,۹۶۳  | ۲,۱۵۵,۸۱۹  | ۲,۰۸۴,۴۴۳  | ۷۱,۳۷۶       |                                           |
|            |            |            |              | سایر دریافتنی‌ها                          |
| ۷,۰۰۰      | ۷,۰۰۰      | ۷,۰۰۰      | -            | سپرده های موقت                            |
| ۹۱۰        | ۸۳۰        | ۸۳۰        | -            | کارکنان (وام)                             |
| -          | ۳۴۸        | ۳۴۸        | -            | کارکنان (مساعده)                          |
| ۱۱۶        | -          | -          | -            | شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی                 |
| ۱۷۰        | ۴۵۰        | ۴۵۰        | -            | سایر                                      |
| ۸,۱۹۶      | ۸,۶۲۸      | ۸,۶۲۸      | -            |                                           |
| ۱,۳۷۳,۱۵۹  | ۲,۱۶۴,۴۴۷  | ۲,۰۹۳,۰۷۱  | ۷۱,۳۷۶       |                                           |



شرکت سرمایه‌گذاری آینده‌نگر الگوریتم

۱۴۰۳ / ۸ / ۱۴

شرکت سرمایه‌گذاری آینده‌نگر الگوریتم (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱-۱-۱۵ - سود سهام دریافتی متشکل از مطالبات سود سهام شرکت‌های زیر می‌باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

| اشخاص وابسته                        | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱       | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹       |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| شرکت سیدگردان الگوریتم              | ۷۵۰              | -                |
| لابراتوارهای سینا دارو              | ۱۶۵              | -                |
|                                     | <u>۹۱۵</u>       | <u>-</u>         |
| سایر اشخاص                          |                  |                  |
| پالایش نفت اصفهان                   | ۲۲۷,۶۵۷          | -                |
| مس شهیدباهر (فباهر)                 | ۱۹۴,۶۴۶          | -                |
| فولاد مبارکه اصفهان                 | ۱۹۴,۴۷۸          | -                |
| پالایش نفت تهران                    | ۱۷۵,۳۶۷          | -                |
| پتروشیمی تندگویان                   | ۱۰۹,۳۳۴          | -                |
| فولاد خوزستان                       | ۱۰۷,۷۰۹          | -                |
| پالایش نفت بندرعباس                 | ۱۰۵,۴۸۴          | -                |
| سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی (وپترو) | ۱۰۲,۳۱۰          | -                |
| دارویی تامین                        | ۹۹,۳۵۴           | ۵,۵۴۲            |
| معادن روی ایران                     | ۹۵,۴۱۱           | -                |
| سرمایه‌گذاری سیمان تامین (سیتا)     | ۷۹,۰۱۶           | ۷,۵۲۰            |
| پالایش نفت تبریز                    | ۷۷,۵۳۲           | -                |
| ملی صنایع مس ایران                  | ۶۸,۹۶۵           | -                |
| بهمن دیزل                           | ۶۴,۶۶۶           | -                |
| ارتباطات سیار                       | ۵۸,۶۴۰           | -                |
| پتروشیمی غدیر                       | ۴۹,۰۴۵           | -                |
| نفت پاسارگاد                        | ۲۹,۸۱۵           | -                |
| فولاد کاوه جنوب کیش                 | ۲۶,۱۰۴           | -                |
| موتوژن                              | -                | ۳۸,۲۱۳           |
| سنگ آهن گهر زمین                    | -                | ۴۱,۸۳۶           |
| توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان        | -                | ۴۳,۰۸۰           |
| سیمان مازندران                      | -                | ۸۷,۵۸۰           |
| سیمان شرق                           | -                | ۱۱۹,۵۱۹          |
| سیمان سیاهان                        | -                | ۱۹۹,۴۳۳          |
| پویا زرکان آق دره (فزر)             | -                | ۳۱۹,۹۴۳          |
| پارس فولاد سبزواری (فسبزواری)       | -                | ۴۵۶,۱۶۳          |
| سایر                                | ۱۴۱,۷۵۳          | ۳۷,۸۹۴           |
|                                     | <u>۲,۰۰۷,۲۸۶</u> | <u>۱,۳۵۶,۷۲۳</u> |
|                                     | <u>۲,۰۰۸,۲۰۱</u> | <u>۱,۳۵۶,۷۲۳</u> |

تایید شده است

۱۴۰۳ / ۸ / ۱۴

## شرکت سرمایه‌گذاری آینده‌نگر الگوریتم (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۵-۱-۲ - سود صندوق و اوراق تامین مالی جمعی دریافتی متشکل از مطالبات سود سهام شرکت‌های زیر می‌باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|------------|------------|
|            | ۴۰,۳۹۲     |
| ۴۳۷        | ۱,۵۷۳      |
| ۴۳۷        | ۴۱,۹۶۵     |
| -          | ۱۳,۶۹۰     |
| -          | ۱۶,۹۱۰     |
| -          | ۱۶,۰۳۸     |
| -          | ۱۵,۲۷۹     |
| -          | ۱۱,۹۵۴     |
| -          | ۱۲۷        |
| -          | ۲,۳۴۲      |
| -          | ۷۸۳        |
| -          | ۷۷,۱۲۳     |
| ۴۳۷        | ۱۱۹,۰۸۸    |

### اشخاص وابسته

صندوق سرمایه‌گذاری دارا الگوریتم

صندوق سرمایه‌گذاری راسا الگوریتم

### سایر اشخاص

صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت آسمان دامن (دامون)

صندوق سرمایه‌گذاری سپر سرمایه بیدار - ثابت (سپر)

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت افزون فاخر - د (فاخر)

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا

صندوق سرمایه‌گذاری افرا نماد پایدار - ثابت (افران)

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم اعتبار (اعتبار)

شرکت سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان (آی فاند)

شرکت حساب یاری امین ملل (حلال فاند)

(مبالغ به میلیون ریال)

| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | اشخاص وابسته | سایر اشخاص | جمع   | خالص |
|------------|------------|--------------|------------|-------|------|
| ۹۴۲        | ۱,۹۴۲      | -            | ۱,۹۴۲      | ۱,۹۴۲ | ۹۴۲  |
| ۹۴۲        | ۱,۹۴۲      | -            | ۱,۹۴۲      | ۱,۹۴۲ | ۹۴۲  |

۱۵-۲ - دریافتی‌های بلندمدت

### سایر دریافتی‌ها

کارکنان (وام)

۱۶ - پیش پرداخت‌ها

(مبالغ به میلیون ریال)

| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|------------|------------|
| -          | ۱۳۰۲       |
| -          | ۹۲۸        |
| ۵۹         | -          |
| ۵۹         | ۲,۲۳۰      |

پیش پرداخت بیمه عمر، حادثه و درمان

شرکت توسعه شبکه فروش همکاران سیستم

پردازش اطلاعات مالی پویا

توسعه شبکه فروش همکاران سیستم

۱۴۰۳ / ۸ / ۱۴

شرکت سرمایه‌گذاری آینده‌نگر الگوریتم (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۷- موجودی نقد

(مبالغ به میلیون ریال)

| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|------------|------------|
| ۳,۱۷۲      | ۲,۳۸۹      |
| ۳,۱۷۲      | ۲,۳۸۹      |

موجودی نزد بانک ها - ریالی

۱۸- سرمایه

سرمایه شرکت در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ مبلغ ۳,۰۰۰ میلیارد ریال، شامل ۳,۰۰۰ میلیون سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی با نام تماماً پرداخت شده می‌باشد. ترکیب سهامداران در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است:

| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |               | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |               |
|------------|---------------|------------|---------------|
| درصد سهام  | تعداد سهام    | درصد سهام  | تعداد سهام    |
| ۹۹/۸       | ۲,۹۹۳,۹۷۰,۰۰۰ | ۹۹/۷۹۹     | ۲,۹۹۳,۹۷۰,۰۰۰ |
| ۰/۱        | ۳,۰۰۰,۰۰۰     | ۰/۱        | ۳,۰۰۰,۰۰۰     |
| ۰/۱        | ۳,۰۰۰,۰۰۰     | ۰/۱        | ۳,۰۰۰,۰۰۰     |
| ۰/۰        | ۱۰,۰۰۰        | ۰/۰۰۰۳۳    | ۱۰,۰۰۰        |
| ۰/۰        | ۱۰,۰۰۰        | ۰/۰۰۰۳۳    | ۱۰,۰۰۰        |
| ۰/۰        | ۱۰,۰۰۰        | ۰/۰۰۰۳۳    | ۱۰,۰۰۰        |
| ۱۰۰        | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰        | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |

۱۸-۱- براساس تصمیم سهامدار عمده مقرر گردیده سرمایه شرکت از مبلغ ۳,۰۰۰ میلیارد ریال به ۲۵,۰۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات یا آورده نقدی افزایش یابد که در این خصوص تشریفات قانونی در دست اقدام است.

۱۸-۲- صورت تطبیق تعداد سهام اول سال / دوره و پایان سال / دوره

طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ارزش اسمی سهام به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۱۴۳۷۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ سازمان بورس و اوراق بهادار از ۱۰,۰۰۰ ریال به ۱,۰۰۰ ریال کاهش و تعداد سهام از ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ به ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ افزایش و مطابق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ ثبت و در روزنامه رسمی آگهی گردیده است.

| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹    | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱    |
|---------------|---------------|
| تعداد سهام    | تعداد سهام    |
| ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -             |
| ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |

مانده ابتدای سال / دوره

کاهش ارزش اسمی سهام و افزایش تعداد سهام

مانده پایان سال / دوره

۱۸-۳- نسبت جاری تعدیل شده و نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده مطابق دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی به شرح زیر است:

| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|------------|------------|
| ۱/۱۰       | ۰/۹۲       |
| ۰/۵۴       | ۰/۶۷       |

نسبت جاری تعدیل شده

نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده

۱۹- اندوخته قانونی

در اجرای مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۵۷ اساسنامه، مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل سود قابل تخصیص، به اندوخته قانونی منتقل شده است. به موجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به ۱۰ درصد سرمایه شرکت، انتقال یک بیستم از سود خالص هر سال به اندوخته فوق الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نمی باشد و جز در هنگام انحلال شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نیست.

شرکت سرمایه‌گذاری آینده‌نگر الگوریتم (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۰- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

(مبالغ به میلیون ریال)

| ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|------------|------------|
| ۱۴۵        | ۱,۰۵۰      |
| ۳۰۸        | ۳,۳۸۷      |
| ۴۵۳        | ۴,۴۳۷      |

مانده ابتدای دوره

ذخیره تامین شده

مانده در پایان دوره

۲۱- پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها

(مبالغ به میلیون ریال)

| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | جمع        | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | سایر اشخاص | اشخاص وابسته | یادداشت                |
|------------|------------|------------|------------|--------------|------------------------|
| جمع        |            | جمع        |            |              |                        |
| ۳۵,۵۵۲     | ۹۷۹        | -          | -          | ۹۷۹          | ۲۱-۱                   |
| -          | ۵۴۵        | ۵۴۵        | -          | -            | شرکت سیدگردان الگوریتم |
| ۳۵,۵۵۲     | ۱,۵۲۴      | ۵۴۵        | -          | ۹۷۹          | سایر                   |
| ۳۰,۰۷۰,۵۷۲ | ۳۰,۰۷۲,۹۰۴ | -          | -          | ۳۰,۰۷۲,۹۰۴   | ۲۱-۲                   |
| -          | ۱۲,۴۰۰     | -          | -          | ۱۲,۴۰۰       | ۲۱-۳                   |
| -          | ۱۲,۴۰۰     | -          | -          | ۱۲,۴۰۰       | ۲۱-۳                   |
| -          | ۴۵۵        | -          | -          | ۴۵۵          | ۲۱-۳                   |
| -          | ۴۱         | -          | -          | ۴۱           | ۲۱-۳                   |
| -          | ۴۱         | -          | -          | ۴۱           | ۲۱-۳                   |
| ۴۴۷        | ۷۱۳        | ۷۱۳        | -          | -            | حق بیمه‌های پرداختنی   |
| -          | ۱۴۰        | ۱۴۰        | -          | -            | موسسه حسابرسی رازدار   |
| ۱,۷۰۳      | ۱,۲۲۳      | ۱,۲۲۳      | -          | -            | سایر                   |
| ۳۰,۰۷۲,۷۲۲ | ۳۰,۱۰۰,۳۱۷ | ۲,۰۷۶      | -          | ۳۰,۰۹۸,۲۴۱   |                        |
| ۳۰,۱۰۸,۲۷۴ | ۳۰,۱۰۱,۸۴۱ | ۲,۶۲۱      | -          | ۳۰,۰۹۹,۲۲۰   |                        |

تجاری:

حساب‌های پرداختنی:

شرکت سیدگردان الگوریتم

سایر

سایر پرداختنی‌ها:

شرکت گروه مالی الگوریتم

شرکت پایاپای ملی

شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیرو پارسه

سرمایه‌گذاری خوارزمی

شرکت توسعه برق و انرژی سپهر

شرکت تجارت گستران خوارزمی

حق بیمه‌های پرداختنی

موسسه حسابرسی رازدار

سایر

۲۱-۱- مبلغ فوق بابت کارمزد سیدگردانی انجام شده طی سال / دوره می باشد.

۲۱-۲- گردش حساب گروه مالی الگوریتم به شرح زیر می باشد:

لازم به ذکر است بخشی از مانده حساب ذیل جهت افزایش سرمایه شرکت به حساب سرمایه منتقل خواهد شد.

(مبالغ به میلیون ریال)

| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|------------|------------|
| ۱,۶۰۱,۰۷۹  | ۳۰,۰۷۰,۵۷۲ |
| ۲۷,۹۶۴,۴۹۳ | ۲,۳۳۲      |
| ۱,۰۰۰      | -          |
| (۳۱۰,۰۰۰)  | -          |
| ۸۱۴,۰۰۰    | -          |
| ۳۰,۰۷۰,۵۷۲ | ۳۰,۰۷۲,۹۰۴ |

مانده ابتدای سال / دوره

تسویه بدهی شرکت توسط شرکت گروه مالی الگوریتم

قرض الحسنه دریافتی

بازپرداخت قرض الحسنه دریافتی

انتقال سود سهام به حساب فی مابین

مانده پایان سال / دوره

۲۱-۲-۱- بخش عمده ای از بدهی به شرکت گروه مالی الگوریتم پس از برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده به افزایش سرمایه تخصیص خواهد یافت.

۲۱-۲-۲- واریز سهامداران طی دوره مالی عمدتاً بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت موضوع یادداشت شماره ۱-۲۶ می باشد.



شرکت سرمایه‌گذاری آینده‌نگر الگوریتم (سهامی خاص)  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۲- مالیات پرداختنی  
۲۲-۱- گردش حساب مالیات پرداختنی به قرار زیر است:

| (مبالغ به میلیون ریال) |            |
|------------------------|------------|
| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹             | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
| -                      | -          |
| -                      | -          |
| ۱,۳۳۳                  | ۱۲         |
| (۱,۳۳۳)                | (۱۲)       |
| -                      | -          |

مانده در ابتدای سال / دوره  
ذخیره مالیات عملکرد سال / دوره  
تعدیل ذخیره مالیات عملکرد سال‌های قبل  
پرداختنی طی سال / دوره

۲۲-۲- خلاصه وضعیت مالیاتی

| نحوه تشخیص             | مالیات     |                 |                |          | سود / سال / دوره    |
|------------------------|------------|-----------------|----------------|----------|---------------------|
|                        | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | مالیات پرداختنی | مانده پرداختنی | پرداختنی | سود (زیان) پرداختنی |
| رسیدگی به دفاتر / قطعی | -          | -               | -              | ۱,۳۳۳    | ۲۲۶,۴۸۸             |
| رسیدگی به دفاتر / قطعی | -          | -               | -              | ۱۲       | ۱۰,۶۱,۷۲۹           |
| رسیدگی نشده            | -          | -               | -              | -        | ۱۰,۲۲۶,۵۶۱          |
| رسیدگی نشده            | -          | -               | -              | -        | ۳,۵۷۸,۳۳۴           |
|                        | -          | -               | -              | -        | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱          |

۲۲-۲-۱- مالیات بر درآمد شرکت برای کلیه سال‌های قبل از ۱۴۰۲ قطعی و تسویه شده است.  
۲۲-۲-۲- طبق قوانین مالیاتی، به دلیل معافیت‌های مالیاتی مربوطه، بابت عملکرد سال مالی ۱۴۰۲ و دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ذخیره‌ای در حساب‌ها منظور نشده است.  
۲۲-۲-۳- صورت تصدیق هزینه مالیات بر درآمد در دوره جاری، حاصل ضرب سود حسابداری در نرخ‌های مالیات قابل اعمال به شرح زیر است:

|              |             |
|--------------|-------------|
| ۱۴۰۳/۰۶/۳۱   | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱  |
| ۱,۵۱۰,۸۰۴    | ۳,۵۷۸,۳۳۴   |
| ۳۷۷,۷۰۱      | ۸۹۴,۵۸۷     |
| (۵۰,۵۱,۱۷۱)  | (۳,۴۶۸,۲۶۲) |
| (۹,۹۷۹)      | (۳,۱۲۸)     |
| (۱۰,۲۷۰,۳۳۳) | (۱,۱۴۸,۴۴۴) |
| -            | -           |
| -            | -           |

سود حسابداری قبل از مالیات  
هزینه مالیات بر درآمد محاسبه شده با نرخ مالیات قابل اعمال ۲۵ درصد (۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ با نرخ مالیات قابل اعمال ۲۵ درصد)  
اثر درآمدهای معاف از مالیات  
درآمد سود سهام  
درآمد سود تقسیمی شده  
سود فروش سرمایه‌گذاری‌ها  
درآمد مشمول مالیات  
هزینه مالیات بر درآمد محاسبه شده با نرخ موثر مالیات صفر درصد (ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ با نرخ موثر مالیات صفر درصد)

تایید و تصدیق  
۱۴۰۳ / ۸ / ۱۴

# شرکت سرمایه‌گذاری آینده‌نگر الگوریتم (سهامی خاص)

## یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

### ۲۳- سود سهام پرداختنی

(مبالغ به میلیون ریال)

| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹        | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱        |
|-------------------|-------------------|
| مانده پرداخت نشده | مانده پرداخت نشده |
| -                 | -                 |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۹,۶۰۰,۰۰۰         |
| (۱۸۶,۰۰۰)         | (۲۰۰,۰۰۰)         |
| (۸۱۴,۰۰۰)         | -                 |
| -                 | ۹,۴۰۰,۰۰۰         |

مانده ابتدای سال / دوره

سود سهام مصوب

پرداخت شده طی سال / دوره

انتقال به سایر حساب‌های پرداختنی

مانده پایان سال / دوره

۱-۲۳- طی دوره مالی مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از سود سهام پرداختنی به شرکت گروه مالی الگوریتم پرداخت گردیده است.

### ۲۴- تجدید طبقه بندی

۱-۲۴- در دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ هزینه‌ها در صورت سود و زیان به روش "کارکرد هزینه" طبقه بندی شده بود که در سال جاری طبق الزامات صورت‌های مالی نمونه شرکت‌های سرمایه‌گذاری، هزینه‌ها بر حسب "ماهیت هزینه" طبقه بندی گردیده است.

۲-۲۴- در دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ کارمزد خرید اعتباری سهام در سرفصل سایر هزینه‌ها طبقه بندی شده بود که در دوره جاری طبق استانداردهای حسابداری در سرفصل هزینه‌های مالی طبقه بندی گردیده است.

۳-۲۴- آرایه مجدد صورت سود و زیان شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

(مبالغ به میلیون ریال)

| طبق صورت سود و زیان<br>دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تعدیلات<br>تجدید طبقه بندی | دوره منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|-------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| ۳۱,۳۷۹                                          | (۳۱,۳۷۹)                   | -                           |
| -                                               | ۷,۴۰۳                      | ۷,۴۰۳                       |
| -                                               | ۳۳                         | ۳۳                          |
| -                                               | ۲,۴۸۵                      | ۲,۴۸۵                       |
| -                                               | ۲۱,۴۵۸                     | ۲۱,۴۵۸                      |

هزینه‌های فروش، اداری و عمومی

هزینه‌های حقوق و دستمزد و مزایا

هزینه استهلاک

سایر هزینه‌ها

هزینه‌های مالی

### ۲۵- نقد حاصل از عملیات

(مبالغ به میلیون ریال)

| ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|------------|------------|
| سود خالص   | تعدیلات    |
| ۲,۵۷۸,۳۳۴  | ۱,۵۰۹,۴۷۱  |
| ۱۲         | ۱,۳۳۳      |
| ۳,۳۸۷      | ۳۰۸        |
| ۱,۰۲۰      | ۳۳         |
| ۴,۴۱۹      | ۱,۶۷۴      |

سود خالص

تعدیلات

هزینه مالیات بر درآمد

خالص افزایش ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

استهلاک دارایی‌های غیرجاری

### تغییرات در سرمایه در گردش

(افزایش) سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت

(افزایش) سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت

(افزایش) دریافتی‌های عملیاتی

(افزایش) پیش پرداخت‌ها

افزایش (کاهش) پرداختی‌های عملیاتی

جمع تغییرات در سرمایه در گردش

نقد حاصل از عملیات

|             |             |
|-------------|-------------|
| (۱)         | -           |
| (۲,۵۷۷,۱۴۲) | (۱,۰۶۸,۹۳۳) |
| (۷۹۲,۲۸۸)   | (۲۵۶,۹۷۰)   |
| (۲,۱۷۱)     | (۲۰۹)       |
| (۳۱,۳۵۶)    | ۱۶۱,۶۲۹     |
| (۳,۴۰۲,۹۵۸) | (۱,۱۶۴,۴۸۳) |
| ۱۷۹,۷۹۵     | ۳۴۶,۶۶۲     |

## شرکت سرمایه‌گذاری آینده‌نگر الگوریتم (سهامی خاص)

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۵-۱- دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام و دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاران به شرح زیر است که در نقد حاصل از عملیات منظور شده است:

(مبالغ به میلیون ریال)

| ۱۴۰۲/۰۶/۳۱     | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱       |
|----------------|------------------|
| ۲۲۴,۶۵۹        | ۱,۶۷۱,۰۶۶        |
| ۳۴,۶۷۶         | ۳۰,۱۹۵           |
| <u>۲۵۹,۳۳۵</u> | <u>۱,۷۰۱,۲۶۱</u> |

دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام

دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها

### ۲۶- مدیریت سرمایه و ریسک‌ها

#### ۲۶-۱- مدیریت سرمایه

شرکت سرمایه خود را مدیریت می‌کند تا اطمینان حاصل کند در حین حداکثر کردن بازده ذینفعان از طریق بهینه‌سازی تعادل بدهی و سرمایه، قادر به تداوم فعالیت خواهد بود. ساختار سرمایه شرکت از خالص بدهی و حقوق مالکانه تشکیل می‌شود. استراتژی کلی شرکت از سال ۲۰۴۱ بدون تغییر باقی مانده است و در سال ۲۰۴۱ با عنایت به عدم کفایت مبلغ سرمایه به نسبت حجم فعالیت شرکت، هیأت مدیره پیشنهاد به افزایش سرمایه به موجب صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ از مبلغ ۳,۰۰۰ میلیارد ریال به ۲۵,۰۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران را ارایه داده است.

#### ۱-۱-۲۶- نسبت اهرمی

(مبالغ به میلیون ریال)

| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹        | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱        |
|-------------------|-------------------|
| ۳۰,۱۰۹,۳۲۴        | ۳۹,۵۰۶,۲۷۸        |
| (۳,۱۷۲)           | (۲,۲۸۹)           |
| <u>۳۰,۱۰۶,۱۵۲</u> | <u>۳۹,۵۰۳,۸۸۹</u> |
| <u>۱۳,۳۱۵,۰۴۵</u> | <u>۷,۲۹۳,۳۷۹</u>  |
| <u>۲/۲۶</u>       | <u>۵/۴۲</u>       |

جمع بدهی‌ها

موجودی نقد

خالص بدهی

حقوق مالکانه

نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه (برابر)

#### ۲-۲۶- اهداف مدیریت ریسک مالی

مدیریت ریسک شرکت در قالب کمیته حسابرسی و کمیته سرمایه‌گذاری شرکت کنترل می‌گردد و بر ریسک‌ها و سیاست‌های اجرا شده نظارت می‌کند تا آسیب‌پذیری از ریسک‌ها را کاهش و به صورت منظم به هیئت مدیره گزارش می‌دهد. ریسک‌های شرکت شامل ریسک بازار، ریسک سایر قیمت‌ها، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می‌باشد. شرکت به دنبال حداقل کردن اثرات این ریسک‌ها از طریق مدیریت سید سهام، رعایت سیاست‌ها و محدودیت‌های آسیب‌پذیری، توسط حسابرسان داخلی به طور مستمر بررسی می‌شود.

#### ۳-۲۶- ریسک بازار

ریسک سیستماتیک کلیت بازار را در بر می‌گیرد و قابل مدیریت نیست ضمن اینکه حتی در شرایط متلاطم اقتصادی و بازارها، ریسک سیستماتیک و ریسک کل بازار افزایش می‌یابد ولی ریسک غیر سیستماتیک از طریق خط مشی متنوع سازی سرمایه گذاری‌ها قابل مدیریت و تعدیل است. آسیب‌پذیری از ریسک بازار با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت، اندازه‌گیری می‌شود. تجزیه و تحلیل حساسیت، تاثیر یک تغییر منطقی محتمل در نرخ‌های ارز در طی سال را ارزیابی می‌کند. دوره زمانی طولانی‌تر برای تجزیه و تحلیل حساسیت، ارزش در معرض ریسک را تکمیل می‌کند و به شرکت در ارزیابی آسیب‌پذیری از ریسک‌های بازار، کمک می‌کند. بدین ترتیب در طی دوره گزارش شده هیچگونه تغییری در آسیب‌پذیری برای شرکت از ریسک‌های بازار یا نحوه مدیریت و اندازه‌گیری آن ریسک‌ها رخ نداده است.

یوست گزارش بررسی انجام شده

مورخ ۱۴۰۳ / ۸ / ۱۴

## شرکت سرمایه‌گذاری آینده‌نگر الگوریتم (سهامی خاص)

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

#### ۱-۳-۲۶- ریسک سایر قیمت‌ها

شرکت در معرض ریسک‌های قیمت اوراق بهادار مالکانه (سهام) ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها در اوراق بهادار مالکانه قرار دارد. عمده سرمایه‌گذاری‌ها در اوراق بهادار مالکانه در شرکت با هدف مبادله نگهداری می‌شود.

#### ۱-۳-۲۶- تجزیه و تحلیل حساسیت قیمت اوراق بهادار مالکانه

تجزیه و تحلیل حساسیت زیر بر اساس آسیب‌پذیری از ریسک‌های قیمت اوراق بهادار مالکانه در پایان دوره تعیین شده است. اگر قیمت‌های اوراق بهادار مالکانه ۵ درصد بالاتر/پایین‌تر باشد، سود برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ معادل ۲,۲۰۰,۹۸۴ میلیون ریال افزایش/کاهش ناشی از تغییرات در ارزش بازار سرمایه‌گذاری‌های جاری سریع‌المعامله در اوراق بهادار مالکانه، خواهد داشت و حساسیت شرکت نسبت به قیمت‌های اوراق بهادار مالکانه از سال قبل تغییر بااهمیتی نداشته است.

#### ۴-۲۶- مدیریت ریسک اعتباری

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفاء تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. با توجه به ماهیت فعالیت شرکت، عمده مطالبات شرکت مربوط به سود سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر می‌باشد که در طی سال مالی وصول و یا از طریق افزایش سرمایه به سرمایه‌گذاری تبدیل می‌گردد. لذا محاسبه ریسک اعتباری و سنجش اعتبار مشتریان برای شرکت موضوعیت ندارد.

#### ۵-۲۶- مدیریت ریسک نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تأمین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. با توجه به برنامه ریزی انجام شده در خصوص وصول سود سهام از شرکت‌های سرمایه‌پذیر و پیش‌بینی تأمین مالی از بازار سرمایه، مدیریت نقدینگی شرکت از طریق نظارت مستمر بر جریان‌های نقدی پیش‌بینی شده و واقعی و تطبیق مقاطع سررسید دارایی‌ها و بدهی‌های مالی انجام می‌گردد.

یادداشت‌های توضیحی به صورت جداگانه درج شده است.

مورخ ۱۴۰۳ / ۸ / ۱۴

شرکت سرمایه‌گذاری آینده‌نگر الگوریتم (سهامی خاص)  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۷-معاملات با اشخاص وابسته

۲۷-۱- معاملات انجام شده با اشخاص وابسته به شرح زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)

| معاملات انجام شده        |                               |                      |              |                     |                | شرح                                    |
|--------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------|----------------------------------------|
| سود دریافتی / فروش صندوق | خرید/پیش پرداخت واحدهای صندوق | تسویه هزینه‌های شرکت | تامین اعتبار | هزینه کارمزد اعتبار | کارمزد پرداختی |                                        |
| -                        | -                             | ۴۱۴                  | ۴۱           | -                   | -              | شرکت سرمایه گذاری خوارزمی              |
| -                        | -                             | ۲,۳۳۲                | -            | -                   | -              | شرکت گروه مالی الگوریتم                |
| -                        | -                             | -                    | ۱۲,۴۰۰       | -                   | -              | شرکت پایایی ملی                        |
| -                        | -                             | -                    | ۱۲,۴۰۰       | -                   | -              | شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیرو پارسه |
| -                        | -                             | -                    | ۴۱           | -                   | -              | شرکت توسعه برق و انرژی سپهر            |
| -                        | -                             | -                    | ۴۱           | -                   | -              | شرکت تجارت گستران خوارزمی              |
| -                        | -                             | ۲,۷۴۶                | ۲۴,۹۲۳       | -                   | -              | جمع                                    |
| -                        | -                             | -                    | -            | ۴۵۵                 | ۲۱,۶۷۰         | شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی        |
| -                        | -                             | -                    | -            | -                   | ۱,۸۸۸          | شرکت سیدگردان الگوریتم                 |
| ۷,۶۴۸                    | -                             | -                    | -            | -                   | -              | صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم       |
| ۹,۳۷۲                    | -                             | -                    | -            | -                   | -              | صندوق سرمایه گذاری راسا الگوریتم       |
| -                        | ۹۹,۹۹۹                        | -                    | -            | -                   | -              | صندوق سرمایه گذاری مانا الگوریتم       |
| ۱۷,۰۲۰                   | ۹۹,۹۹۹                        | -                    | -            | ۴۵۵                 | ۲۳,۵۵۸         | جمع                                    |
| ۱۷,۰۲۰                   | ۹۹,۹۹۹                        | ۲,۷۴۶                | ۲۴,۹۲۳       | ۴۵۵                 | ۲۳,۵۵۸         | جمع کل                                 |

۲۷-۱- معاملات انجام شده با اشخاص وابسته در روال عادی عملیات بوده است.

شرکت سرمایه گذاری آینده نگر الگوریتم (سهامی خاص)  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۷-۲ مانده حساب های اشخاص وابسته به شرح زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)

| ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |       | ۱۴۰۳/۰۹/۳۱ |        | مانده حساب های نهایی |                               |                          |                                        | نام شخص وابسته                        | شرح |
|------------|-------|------------|--------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-----|
| خالص       |       | خالص       |        | سود سهام             | دریافتی های تجاری و غیر تجاری | سود سهام / صندوق دریافتی |                                        |                                       |     |
| بدهی       | طلب   | بدهی       | طلب    |                      |                               |                          |                                        |                                       |     |
| -          | ۱۱۶   | ۴۸۷        | -      | ۳۲                   | -                             | -                        | شرکت سرمایه گذاری خوارزمی              | سهامدار عمده، نهایی و واحد تجاری اصلی |     |
| ۳۰,۰۷۰,۵۷۲ | -     | ۳۹,۴۵۳,۶۰۸ | -      | ۹,۳۸۰,۷۰۴            | -                             | -                        | شرکت گروه مالی الگوریتم                |                                       |     |
| -          | -     | ۲۲,۰۰۰     | -      | ۹,۶۰۰                | -                             | -                        | شرکت پایاپای ملی                       |                                       |     |
| -          | -     | ۲۲,۰۰۰     | -      | ۹,۶۰۰                | -                             | -                        | شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیرو پارسه |                                       |     |
| -          | -     | ۷۳         | -      | ۳۲                   | -                             | -                        | شرکت توسعه برق و انرژی سپهر            |                                       |     |
| -          | -     | ۷۳         | -      | ۳۲                   | -                             | -                        | شرکت تجارت گستران خوارزمی              | جمع                                   |     |
| ۳۰,۰۷۰,۵۷۲ | ۱۱۶   | ۳۹,۴۹۸,۲۴۱ | -      | ۹,۴۰۰,۰۰۰            | -                             | -                        | شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی        | شرکت های همگروه                       |     |
| -          | ۷,۷۷۴ | -          | ۲۸,۴۹۶ | -                    | ۲۸,۴۹۶                        | -                        | شرکت سیدگردان الگوریتم                 |                                       |     |
| ۳۵,۵۵۲     | -     | ۲۲۹        | -      | -                    | -                             | ۷۵۰                      | لابراتوارهای سینا دارو                 |                                       |     |
| -          | -     | -          | ۱۶۵    | -                    | -                             | ۱۶۵                      | صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم       |                                       |     |
| -          | -     | -          | ۴۰,۳۹۲ | -                    | -                             | ۴۰,۳۹۲                   | صندوق سرمایه گذاری راسا الگوریتم       |                                       |     |
| -          | ۴۳۷   | -          | ۱,۵۷۳  | -                    | -                             | ۱,۵۷۳                    | جمع                                    |                                       |     |
| ۳۵,۵۵۲     | ۸,۳۱۱ | ۲۲۹        | ۷۰,۶۲۶ | -                    | ۲۸,۴۹۶                        | ۴۲,۸۸۰                   | جمع کل                                 |                                       |     |
| ۳۰,۱۰۹,۱۲۴ | ۸,۳۲۷ | ۳۹,۴۹۸,۴۷۰ | ۷۰,۶۲۶ | ۹,۴۰۰,۰۰۰            | ۲۸,۴۹۶                        | ۴۲,۸۸۰                   | جمع کل                                 |                                       |     |

شرکت سرمایه‌گذاری آینده‌نگر الگوریتم (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

## ۲۸- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

۲۸-۱- شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی فاقد تعهدات سرمایه‌ای ناشی از قراردادهای منعقد و مصوب می‌باشد.

۲۸-۲- شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی فاقد بدهی‌های احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت و سایر بدهی‌های احتمالی می‌باشد.

۲۸-۳- فعالیت شرکت معاف از مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.

۲۸-۴- شرکت تاکنون توسط سازمان تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار نگرفته است. مدیریت شرکت اعتقاد دارد هزینه ای از این بابت به شرکت تحمیل نخواهد شد.

## ۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی

رویدادهایی که بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی تا تاریخ تایید صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام یا افشا آن در متن صورت‌های مالی باشد رخ نداده است.

پوست‌کشی انجام شده

مورخ ۱۴ / ۸ / ۱۴۰۳