

شماره:

تاریخ:

پیوست:

کارگزاری بانک انصار

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت‌های مالی

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

به پیوست صورت‌های مالی صندوق صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه

۲

۳

-

۴

۴

۵-۶

۵-۶

۷-۱۵

صورت خالص دارایی‌ها

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت‌های توضیحی:

اطلاعات کلی صندوق

ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

مبنای تهیه صورت‌های مالی

خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار بر این باور است که این گزارش مالی برای ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است:

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

آقای طاهر ابراهیم زاده

شرکت کارگزاری بانک انصار

مدیر صندوق

آقای سید علی شیرازی

موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش

متولی صندوق



تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان تابان غربی، پلاک ۵۹ | کد پستی: ۱۹۶۸۹۴۷۹۵۴

info@ansarbankbroker.ir

www.ansarbankbroker.ir

مرکز تماس: ۰۲۱-۴۳۳۶۴

شماره:
تاریخ:
پیوست:

کارگزاری بانک انصار

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷
کد اقتصادی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲
شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱۰۱,۶۸۲,۶۹۰,۷۴۷	۱۹۹,۴۷۶,۴۱۵,۸۱۹	۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۱۷۳,۸۸۲,۶۰۸	۶,۷۲۱,۹۰۴,۴۷۵	۶ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده
۸۲۸,۳۴۳,۱۱۵,۴۳۲	۸۳۱,۷۶۹,۰۰۸,۱۰۶	۷ حساب های دریافتی
۵۱۹,۲۱۸,۴۰۸	۳۳۳,۱۱۲,۳۷۳	۸ سایر دارایی ها
۱,۵۵۰,۲۴۹	۱,۵۵۰,۲۴۹	۹ موجودی نقد
۹۳۳,۷۲۰,۴۵۷,۴۴۴	۱,۰۳۸,۳۰۱,۹۹۱,۰۲۲	جمع دارایی ها
۸,۱۳۸,۵۱۳,۴۴۹	۱۲,۹۸۲,۳۶۲,۴۹۷	۱۰ بدهی به ارکان صندوق
۵۲,۷۳۳,۹۱۴,۰۶۴	۵۹,۵۰۸,۸۲۸,۲۴۳	۱۱ تسهیلات مالی دریافتی
۳,۸۳۸,۵۱۵,۰۴۰	۴,۴۰۹,۷۰۳,۴۶۷	۱۲ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۶۴,۷۱۰,۹۴۲,۵۵۳	۷۶,۹۰۰,۸۹۴,۲۰۷	جمع بدهی ها
۸۶۹,۰۰۹,۵۱۴,۸۹۱	۹۶۱,۴۰۱,۰۹۶,۸۱۵	۱۳ خالص دارایی ها
۸۹۱,۷۳۶	۹۸۶,۵۴۴	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان تابان غربی، پلاک ۵۹ | کد پستی: ۱۹۶۸۹۴۷۹۵۴

info@ansarbankbroker.ir

www.ansarbankbroker.ir

مرکز تماس: ۰۲۱-۴۳۳۶۴

شماره:

تاریخ:

پیوست:

کارگزاری بانک انصار

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

صورت سود و زیان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	یادداشت	درآمدها:
(۱۶,۶۱۸,۶۲۶,۹۸۴)	۰	۱۴	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۴۲,۱۲۹,۲۴۹,۷۴۶)	۹۵,۷۱۶,۵۰۵,۹۷۸	۱۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳,۱۱۸,۶۱۱,۵۸۰	۶,۶۴۵,۷۰۱,۲۷۴	۱۶	سود سهام
۱۸,۰۳۰,۰۹۶	۳۲۶,۹۲۱,۲۹۸	۱۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
(۵۵,۶۱۱,۲۳۵,۰۵۴)	۱۰۲,۶۸۹,۱۲۸,۵۵۰		جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
۲,۵۴۹,۰۶۹,۲۵۹	۳,۴۸۸,۹۳۲,۱۲۹	۱۸	هزینه کارمزد ارکان
۹,۰۶۳,۸۶۲,۴۵۷	۷,۶۲۹,۹۶۰,۳۵۵	۱۹	سایر هزینه‌ها
۱۱,۶۱۲,۹۳۱,۷۱۶	۱۱,۱۱۸,۸۹۲,۴۸۴		جمع هزینه‌ها
(۶۷,۲۲۴,۱۶۶,۷۷۰)	۹۱,۵۷۰,۲۳۶,۰۶۶		سود/زیان خالص
-۷.۵۹٪	۹.۴۱٪		بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)
-۷.۷۳٪	۹.۵۲٪		بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	یادداشت	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۹۲۱,۲۳۴,۴۳۶,۰۲۹	۹۵۸,۴۶۲	۸۶۹,۸۱۱,۰۷۲,۷۳۶	۹۷۴,۵۱۴
۱۶,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۵۲	۰	۰
(۶۷,۲۲۴,۱۶۶,۷۷۰)	۰	۹۱,۵۷۰,۲۳۶,۰۶۵	۰
(۱۰,۵۲,۷۵۴,۳۶۸)	۰	۱۹,۷۸۸,۰۱۲	۰
۸۶۹,۰۰۹,۵۱۴,۸۹۱	۹۷۴,۵۱۴	۹۶۱,۴۰۱,۰۹۶,۸۱۳	۹۷۴,۵۱۴
			سود (زیان) خالص
			تعدیلات



تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان تابان غربی، پلاک ۵۹ | کد پستی: ۱۹۶۸۹۴۷۹۵۴

info@ansarbankbroker.ir

www.ansarbankbroker.ir

مرکز تماس: ۰۲۱-۴۳۳۶۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
یادداشت توضیحی صورتهای مالی
در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار که صندوق سرمایه‌گذاری سهامی محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۹ تحت شماره ۱۱۳۸۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۳۷۱۶۳ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت شرکت کارگزاری بانک انصار مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس armanansarfund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۲۹ اساسنامه، درمجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارائی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		نام دارنده واحد ممتاز
درصد واحدهای ممتاز	تعداد واحد ممتاز	درصد واحدهای ممتاز	تعداد واحد ممتاز	
تحت تملک	تحت تملک	تحت تملک	تحت تملک	
۰٪	۵	۰٪	۵	شرکت کارگزاری بانک
۵۵٪	۲۷,۴۹۵	۵۵٪	۲۷,۴۹۵	بانک سپه
۴۵٪	۲۲,۵۰۰	۴۵٪	۲۲,۵۰۰	سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد
۱۰۰٪	۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۵۰,۰۰۰	

مدیر صندوق: شرکت کارگزاری بانک انصار که در تاریخ ۱۳۸۴/۰۶/۲۲ به شماره ثبت ۲۴۴۶۷ نزد مرجع ثبت شرکت های مشهد به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران - خیابان نلسون ماندلا (آفریقا) - بالاتر از تقاطع میرداماد - خیابان تابان غربی - پلاک ۵۹ - طبقه ۳

متولی: موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۶ به شماره ثبت ۲۵۸۰۴ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران - خیابان ملاصدرا - خیابان شیرازی جنوبی - کوچه اتحاد - پلاک ۱۰ - واحد ۱

حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ نزد مرجع شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران - سهروردی جنوبی - پایین تراز مطهری - خیابان برادران نوبخت - پلاک ۲۹ - طبقه اول

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
یادداشت توضیحی صورتهای مالی
در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی:

صورتهای مالی صندوق بر مبنای ارزشهای جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویههای حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیریهای بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوقهای سرمایه‌گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکتهای بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکتهای بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام.

باتوجه به دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه‌گذاری "، مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۲-۴- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴ ۲ ۱ سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکتهای در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکتهای سرمایه پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حسابها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۲-۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهیهای سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهیهای سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حسابهای صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۳-۲-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حسابها ثبت می‌شود.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	[معادل شش در هزار (۰۰۰۰۶) سرمایه اولیه تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق]●
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	[حداکثر تا مبلغ ۳۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق]●●
کارمزد مدیر	[سالانه دو درصد (۰۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه سه در هزار (۰۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق.]
کارمزد متولی	[سالانه ۱ در هزار (۰۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱۰۰ و حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود]●●●
حق الزحمه حسابرس	[مبلغ ثابت ۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی]
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	[معادل سه در هزار (۰۰۰۳) خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق می‌باشد. ●●●●]
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	[معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.]
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	[هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۳۸۱.۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.]●●●●●

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
یادداشت توضیحی صورتهای مالی
در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس شده و می‌بایست در پایان هر سال پرداخت شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۷- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می‌باشد.

۴-۸- تعهدات معاملات بازارگردانی

نام شرکت	حداقل سفارش انباشته	حداقل سفارش روزانه	دامنه مظنه
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	۳۵,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
یادداشت توضیحی صورتهای مالی
در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱ ۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای بورسی یا فرابورسی به تفکیک صنعت شرح جدول زیر می باشد

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۲۰۵,۳۰۸,۱۲۰,۶۵۶	۱۹۹,۴۷۶,۴۱۵,۸۱۹	۱۹,۲۱٪	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۲۰۵,۳۰۸,۱۲۰,۶۵۶	۱۹۹,۴۷۶,۴۱۵,۸۱۹	۱۹,۲۱٪

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		یادداشت	
ریال	ریال	ریال	ریال	۶-۱	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۳,۱۷۳,۸۸۲,۶۰۸	۶,۷۲۱,۹۰۴,۴۷۵	۳,۱۷۳,۸۸۲,۶۰۸	۶,۷۲۱,۹۰۴,۴۷۵		

۱-۶ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		از ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		سپرده های بانکی	
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	
۰,۳۳٪	۳,۱۱۸,۶۳۱,۵۸۰	۰,۶۴٪	۶,۶۶۱,۰۰۱,۳۲۲	۰,۰۰٪	۱۳۹۷/۱۰/۲۷
					سپرده کوتاه مدت
					۱۸۸۶-۸۲۸
					۱-۳۰۹۵۰۳ بانک انصار
۰,۰۱٪	۵۵,۲۵۱,۰۲۸	۰,۰۱٪	۶۰,۹۰۳,۱۵۳	۰,۰۰٪	۱۴۰۰/۱۰/۱۶
					سپرده کوتاه مدت
					۳۱۳۰۰۲۷۰۵۸۶۷۶
					بانک سپه
۰,۳۴٪	۳,۱۷۳,۸۸۲,۶۰۸	۰,۶۵٪	۶,۷۲۱,۹۰۴,۴۷۵		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
یادداشت توضیحی صورتهای مالی
در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۷- حسابهای دریافتنی

حسابهای دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تغزیل نشده	تغزیل شده	تغزیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۳,۴۲۵,۸۹۲,۶۷۴	۳,۷۰۲,۷۷۹,۸۹۰	۰	۰
۸۲۸,۳۴۳,۱۱۵,۴۳۲	۸۲۸,۳۴۳,۱۱۵,۴۳۲	۸۲۸,۳۴۳,۱۱۵,۴۳۲	۰	۰
۸۲۸,۳۴۳,۱۱۵,۴۳۲	۸۳۱,۷۶۹,۰۰۸,۱۰۶	۸۳۲,۰۴۵,۸۹۵,۳۲۲	۰	۰

۷-۱ سود سهام دریافتنی

سود سهام دریافتنی
حسابهای دریافتنی تجاری بابت بانک انصار (شرکت آینده اندیش نگر)

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

۷-۲ سایر حسابهای دریافتنی

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
تغزیل شده	تغزیل شده
ریال	ریال
۸۲۸,۳۴۳,۱۱۵,۴۳۲	۸۲۸,۳۴۳,۱۱۵,۴۳۲
۸۲۸,۳۴۳,۱۱۵,۴۳۲	۸۲۸,۳۴۳,۱۱۵,۴۳۲

سایر حساب های دریافتنی

۷-۱ باعنایت اعنایت به ادغام بانکهای وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه طی اطلاعیه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ و نامه شماره ۱۴۰۰/س/۲۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ تمامی واحدهای سرمایه گذاری به نام بانک انصار در صندوق سرمایه گذاری بازار گردانی آرمان انصار به گروه مالی سپه (شرکت خدمات آینده اندیش نگر) منتقل گردید.

۸- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج می باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می شود

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی سال	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۲۹,۸۷۰,۵۱۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۹۶۹,۴۶۴	۱۵۱,۹۰۱,۰۴۶
۰	۱,۲۴۶,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۶۵,۷۴۸,۶۷۳	۱۸۱,۲۱۱,۳۲۷
۲۲۹,۸۷۰,۵۱۰	۱,۳۹۶,۹۶۰,۰۰۰	۱,۲۹۳,۷۱۸,۱۳۷	۳۳۳,۱۱۲,۳۷۳

مخارج عضویت در کانون ها
آبونمان نرم افزار صندوق

۹- موجودی نقد

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۱۵۴,۳۴۹	۱۵۴,۳۴۹
۱,۳۹۵,۹۰۰	۱,۳۹۵,۹۰۰
۱,۵۵۰,۲۴۹	۱,۵۵۰,۲۴۹

حساب جاری ۱۸۸۶-۴۳-۱۰۳۰۹۵۰۳-۱ بانک انصار

حساب جاری ۳۱۰۰۰۰۶۷۲۰۴۳۴ بانک سپه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
یادداشت توضیحی صورتهای مالی
در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۰- بدهی به ارکان صندوق

	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
مدیر صندوق شرکت کارگزاری بانک انصار	۱۲,۸۵۸,۲۷۰,۱۹۶	۷,۴۸۸,۴۲۰,۶۸۳
متولی موسسه حسابرسی خدمات مدیریت	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
داریاروش		
حسابرس موسسه حسابرسی خدمات مدیریت	۷۱	۷۱
داریاروش		
حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات	۲۱۹,۶۴۶,۸۳۰	۲۴۵,۶۴۷,۲۹۵
مدیریت دایارهیافت		
مدیر ثبت کارمزد شرکت کارگزاری بانک انصار	۴,۴۰۵,۴۰۰	۴,۴۰۵,۴۰۰
مدیر ثبت کارمزد بانک انصار	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
	<u>۱۲,۹۸۲,۳۶۲,۴۹۷</u>	<u>۸,۱۳۸,۵۱۳,۴۴۹</u>

۱۱- تسهیلات مالی دریافتی

	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
نرخ تسهیلات	تاریخ اخذ تسهیلات	اقساط پرداخت شده
مانده	تسهیلات	درصد
به خالص	مانده	مانده
۰	۰	۵۹,۵۰۸,۸۲۸,۲۴۳
۰.۰۰٪	۵۲,۷۳۳,۹۱۴,۰۶۴	۰.۰۰٪
۰	۵۲,۷۳۳,۹۱۴,۰۶۴	۰.۰۰٪

تسهیلات مالی دریافتی-بانک انصار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۲- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	یادداشت
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	بدهی به مدیر بابت هزینه عضویت در کانون‌ها
۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۵,۵۵۸,۱۹۰	بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم‌افزار
۲,۸۸۸,۳۴۵,۰۴۰	۲,۸۸۸,۳۴۵,۰۴۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۳۷,۱۷۰,۰۰۰	۱۰۵,۸۰۰,۲۳۷	بدهی بابت امور صندوق
۳,۸۳۸,۵۱۵,۰۴۰	۴,۴۰۹,۷۰۳,۴۶۷	

۱۳ خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ گزارش به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۸۲۴,۴۲۲,۷۱۴,۸۹۱	۹۲۴,۵۱۴	۹۱۲,۰۷۳,۸۹۶,۸۱۳	۹۲۴,۵۱۴	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۴۴,۵۸۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۹,۳۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۸۶۹,۰۰۹,۵۱۴,۸۹۱	۹۷۴,۵۱۴	۹۶۱,۴۰۱,۰۹۶,۸۱۵	۹۷۴,۵۱۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
یادداشت توضیحی صورتهای مالی
درتاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۴-۱	(۱۶,۶۱۸,۶۲۶,۹۸۴)
	*	(۱۶,۶۱۸,۶۲۶,۹۸۴)

۱۴-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	*	*	*	*	*	*	(۱۶,۶۱۸,۶۲۶,۹۸۴)
	*	*	*	*	*	*	(۱۶,۶۱۸,۶۲۶,۹۸۴)

۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۵-۱	(۴۲,۱۲۹,۲۴۹,۷۴۶)
	۹۵,۷۱۶,۵۰۵,۹۷۸	(۴۲,۱۲۹,۲۴۹,۷۴۶)

۱۵-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۳۲,۱۹۸,۰۸۶	۱۹۹,۶۲۸,۱۳۳,۲۰۰	۱۰۳,۷۵۹,۹۰۹,۸۴۱	۱۵۱,۷۱۷,۳۸۱	*	۹۵,۷۱۶,۵۰۵,۹۷۸	۴۲,۱۲۹,۲۴۹,۷۴۶
		۱۹۹,۶۲۸,۱۳۳,۲۰۰	۱۰۳,۷۵۹,۹۰۹,۸۴۱	۱۵۱,۷۱۷,۳۸۱	*	۹۵,۷۱۶,۵۰۵,۹۷۸	۴۲,۱۲۹,۲۴۹,۷۴۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
یادداشت توضیحی صورتهای مالی
در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۶ سود سهام
درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم ریال	جمع درآمد سود سهام ریال	هزینه تنزیل ریال	خالص درآمد سود سهام ریال	خالص درآمد سود سهام ریال
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۱۶,۰۹۹,۰۴۳	۲۰۰	۳,۲۱۹,۸۰۸,۶۰۰	۲۷۶,۸۸۷,۲۱۶	۳,۲۱۹,۸۰۸,۶۰۰	۳,۱۱۸,۶۱۱,۵۸۰
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۱۶,۰۹۹,۰۴۳	۲۳۰	۳,۷۰۲,۷۷۹,۸۹۰	۲۷۶,۸۸۷,۲۱۶	۳,۴۲۵,۸۹۲,۶۷۴	۳,۱۱۸,۶۱۱,۵۸۰
				۶,۹۲۲,۵۸۸,۴۹۰	۲۷۶,۸۸۷,۲۱۶	۶,۶۴۵,۷۰۱,۲۷۴	۳,۱۱۸,۶۱۱,۵۸۰

۱۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی به شرح زیر تفکیک می شود:

یادداشت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۱۷-۱	۳۲۶,۹۲۱,۲۹۸	۱۸,۰۳۰,۰۹۶
	۳۲۶,۹۲۱,۲۹۸	۱۸,۰۳۰,۰۹۶

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۷-۱- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

نام	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی ریال	نرخ سود درصد	مبلغ سود ریال	هزینه تنزیل ریال	خالص سود ریال	خالص سود ریال
سپرده کوتاه مدت ۱۸۸۶-۸۲۸- ۱-۳۰۹۵۰۳ بانک انصار	۱۳۹۴/۱۱/۲۷		۰	۰.۰۰٪	۳۲۲,۵۹۳,۵۴۲	۰	۳۲۲,۵۹۳,۵۴۲	۱۵,۷۶۴,۷۹۹
سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۲۷۰۵۸۶۷۶ بانک سپه	۱۴۰۰/۱۱/۱۳		۰	۰.۰۰٪	۴,۳۲۷,۷۵۶	۰	۴,۳۲۷,۷۵۶	۲,۲۶۵,۲۹۷
					۳۲۶,۹۲۱,۲۹۸	۰	۳۲۶,۹۲۱,۲۹۸	۱۸,۰۳۰,۰۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
یادداشت توضیحی صورتهای مالی
در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۸- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۲,۱۸۵,۴۲۰,۲۹۳	۳,۱۲۵,۲۸۳,۱۶۳	مدیر
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۱۶۳,۶۴۸,۹۶۶	۱۶۳,۶۴۸,۹۶۶	حسابرس
۲,۵۴۹,۰۶۹,۲۵۹	۳,۴۸۸,۹۳۲,۱۲۹	

۱۹- سایر هزینه ها

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۲۹۰,۸۸۳,۰۴۴	۲۲۷,۹۶۹,۴۶۴	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۳۱۸,۴۶۶,۰۸۵	۱,۰۶۵,۷۴۸,۶۷۳	هزینه آبونمان نرم افزار
۸,۴۵۳,۳۵۴,۱۹۲	۶,۳۳۶,۱۳۰,۳۷۱	هزینه تسهیلات بانکی
۱,۱۵۹,۱۳۶	۱۱۱,۸۴۷	هزینه کارمزد بانکی
۹,۰۶۳,۸۶۲,۴۵۷	۷,۶۲۹,۹۶۰,۳۵۵	

۲۰- تعدیلات

خالص تعدیلات صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
(۱,۰۵۲,۷۵۴,۳۶۸)	۱۹,۷۸۸,۰۱۲	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه
.	.	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه
(۱,۰۵۲,۷۵۴,۳۶۸)	۱۹,۷۸۸,۰۱۲	

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

یادداشت توضیحی صورتهای مالی

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲۱- تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی است. لیکن در تاریخ صورت خالص دارایی ها تعهدات بازارگردانی طبق مفاد بند ۱-

۲-۷ امیدنامه صندوق به شرح ذیل می باشد

نام شرکت	حداقل سفارش انباشته	تعداد تعهد	دامنه مظنه
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۳۵۰۰۰	۶۵۰۰۰۰	۵٪

۲۲- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
تعداد	واحد های درصد	تعداد	واحد های درصد			
تملك	سرمایه گذاری	تملك	سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
۰.۰۰٪	۵	۰.۰۰٪	۵	ممتاز	مدیر صندوق	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰.۰۰٪	۲۷,۴۹۵	۵۴.۹۹٪	۲۷,۴۹۵	ممتاز	سهامدار ممتاز	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۴۵.۰۰٪	۲۲,۵۰۰	۴۵.۰۰٪	۲۲,۵۰۰	ممتاز	سهامدار ممتاز	شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد
۹۸.۰۰٪	۹۳۵,۹۵۷	۹۸.۰۰٪	۹۳۵,۹۵۷	عادی	سهامدار عادی	مدیر صندوق و اشخاص وابسته

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲۳-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می‌باشد:

طرف معامله	نوع وابستگی	درآمد موثر			مانده بدهکار (بستانکار)
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	
شرکت کارگزاری بانک انصار	مدیر	کارمزد ارکان	۳,۱۲۵,۲۸۳,۱۶۳	طی دوره مالی	ریال ۱۲,۸۵۸,۲۷۰,۱۹۶
موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش	متولی	کارمزد ارکان	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره مالی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حسابرسی موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش	متولی	کارمزد ارکان	۰	طی دوره مالی	۷۱
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت	حسابرس	کارمزد ارکان	۱۶۳,۶۴۸,۹۶۶	طی دوره مالی	۲۱۹,۶۴۶,۸۳۰
کارمزد شرکت کارگزاری بانک انصار	مدیر ثبت	کارمزد ارکان	۰	طی دوره مالی	۴,۴۰۵,۴۰۰
کارمزد بانک انصار	مدیر ثبت	کارمزد ارکان	۰	طی دوره مالی	۴۰,۰۰۰
			۳,۴۸۸,۹۳۲,۱۲۹		۱۲,۹۸۲,۳۶۲,۴۹۷

۲۴-رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ خالص دارایی تا تاریخ تایید صورت‌های مالی اتفاق افتاده است و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بود وجود نداشته است.

۲۵-نسبت کفایت سرمایه

نسبت‌های کفایت سرمایه صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار			
جمع دارایی جاری	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای معایبه نسبت جاری	تعدیل شده برای معایبه نسبت بدهی و تعهدات
۱,۰۳۸,۵۷۸,۸۷۸,۲۳۶	۶۸۸,۹۹۳,۷۲۳,۰۷۰	۹۳۴,۸۸۹,۸۱۲,۹۴۷	
جمع دارایی غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل دارایی‌ها	۱,۰۳۸,۵۷۸,۸۷۸,۲۳۶	۶۸۸,۹۹۳,۷۲۳,۰۷۰	۹۳۴,۸۸۹,۸۱۲,۹۴۷
جمع بدهی‌های جاری	۷۷,۱۷۷,۷۸۱,۴۲۳	۷۶,۵۰۶,۳۲۳,۵۴۵	۷۶,۱۷۰,۵۹۵,۲۰۶
جمع بدهی‌های غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل بدهی‌ها	۷۷,۱۷۷,۷۸۱,۴۲۳	۷۶,۵۰۶,۳۲۳,۵۴۵	۷۶,۱۷۰,۵۹۵,۲۰۶
جمع کل تعهدات	۴,۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل بدهی‌ها و تعهدات	۸۱,۶۲۳,۷۸۱,۴۲۳	۷۸,۷۲۹,۰۵۲,۶۸۴	۹۶,۴۰۲,۵۹۵,۲۰۶
نسبت جاری	۱۲.۷۹	۸.۷۴	
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۰۸		۰.۱۰