

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سبدگردان الگوریتم	نماد: سبد الگوریتم	شماره اطلاعیه: ۹۵۸۳۰۴	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۲	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای

به هیئت مدیره

سبدگردان الگوریتم

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورت وضعیت مالی شرکت سبدگردان الگوریتم (سهامی خاص) به تاریخ 31 شهریور 1401 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی آن برای دوره ای میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی یک تا 35 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیأت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری در باره ای صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این مؤسسه بر اساس "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 صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آنگاه می شود و این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به موردی که حاکی از عدم ارایه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

سایر موارد

4. صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند 1400 شرکت، توسط مؤسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی واقع و در گزارش مورخ 10 اردیبهشت 1401 آن مؤسسه نسبت به صورتهای مالی مزبور، نظر "مقبول" اظهار شده است.
5. مفاد ماده 27 دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان در خصوص تدوین رویه ای به منظور اطلاع رسانی کارکنان از ذینفع بودن خود یا شرکت و اشخاص وابسته به آنها در اوراق بهاداری که به نام مشتری خرید، فروش یا نگهداری می نمایند اطلاع رسانی وضعیت تضاد منافع آنها با مشتری، حداقل به صورت ماهانه به حسابرس، امین و مشتری، رعایت گردیده است.
6. در اجرای مفاد تبصره ماده 3 دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهاد های مالی مصوب 30 مهر 1390 سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبت های مالی موضوع ماده 7 دستورالعمل مزبور، مورد بررسی قرار گرفته و نظر این مؤسسه، به مو با اهمیتی که حاکی از عدم رعایت مقررات یاد شده باشد، برخورد نکرده است.
7. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذی ربط و استانداردهای حسابرسی توس این مؤسسه مورد بررسی قرار گرفته است. در این ارتباط نظر این مؤسسه، به مورد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، برخورد نکرده است.

شرکت: سیدگردان الگوریتم	نماد: سید الگوریتم	شماره اطلاعیه: ۹۵۸۳۰۴	کد صنعت: ۴۶۴۳+۲۸۲	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

تاریخ تهیه گزارش ۱۴۰۱ آبان ۲۲

موسسه حسابرسی دش و همکاران

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه دش	سعید ربیعی	۹۰۱۷۹۱	۱۱:۴۶:۵۸ ۱۴۰۱/۰۸/۲۶
مدیر موسسه دش	سید حسین عرب زاده	۸۰۰۵۲۸	۱۱:۵۰:۰۴ ۱۴۰۱/۰۸/۲۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سیدگردان الگوریتم	نماد: سید الگوریتم	شماره اطلاعیه: ۹۵۸۳۰۴	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۲	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری						
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری		--
موجودی نقد	۳,۱۵۲	۰	(۴۵)	پرداختی های تجاری	۳	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۴۷۵,۱۳۰	۳۹,۹۹۳	(۹)	پرداختی های غیر تجاری	۴۹	۲۶,۹۲۹
دریافتی های تجاری	۱۸۱,۹۴۴	۳,۶۳۰	۱۷۹	مالیات پرداختی	(۵۰)	۷,۱۹۵
دریافتی های غیر تجاری	۲۳,۲۱۵	۱۳۰,۰۰۰	۵۳	سود سهام پرداختی	--	۰
پیش پرداخت ها و سفارشات	۴,۳۴۶	۰	۲۹۷	تسهیلات مالی	--	۰
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	--	۰
جمع دارایی های جاری	۶۸۷,۷۸۷	۵۴۵	۱۳	پیش دریافت های جاری	--	۰
دارایی های غیر جاری			--	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	--	۰
دریافتی های بلندمدت	۰	۱۷۴,۱۶۸	--	جمع بدهی های جاری	۴۱۰	۳۴,۱۲۷
سرمایه گذاری های بلندمدت	۶۶,۸۳۹	۰	۰	بدهی های غیر جاری	--	۰
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی های بلندمدت	--	۰
دارایی های نامشهود	۹۶۴	۰	۱۴۷	پیش دریافت های غیر جاری	--	۰
دارایی های ثابت مشهود	۲۴,۹۷۳	۰	(۹)	تسهیلات مالی بلندمدت	--	۰
سایر دارایی ها	۰	۷,۸۵۵	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۴	۵,۴۴۵
جمع دارایی های غیر جاری	۹۲,۷۷۶	۷,۸۵۵	(۴)	جمع بدهی های غیر جاری	۴۴	۵,۴۴۵
		۱۸۲,۰۲۳		جمع بدهی ها	۳۶۰	۳۹,۵۷۲
حقوق صاحبان سهام						
		۵۰۰,۰۰۰		سرمایه	--	۵۰۰,۰۰۰
		۰		افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	--	۰
		۰		صرف (کسر) سهام	--	۰
		۰		سهام خزانه	--	۰
		۱۹,۵۴۴		اندوخته قانونی	۱۹	۱۶,۳۹۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سیدگردان الگوریتم	نماد: سید الگوریتم	شماره اطلاعیه: ۹۵۸۳۰۴	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۲	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

--	*	*	سایر اندوخته‌ها				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیر جاری 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				
(۴۷)	۱۴۹,۰۶۲	۷۸,۹۹۶	سود (زیان) انباشته				
(۱۰)	۶۶۵,۴۵۲	۵۹۸,۵۴۰	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۱	۷۰۵,۰۲۴	۷۸۰,۵۶۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۱	۷۰۵,۰۲۴	۷۸۰,۵۶۳	جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سبدگردان الگوریتم	نماد: سبد الگوریتم	شماره اطلاعیه: ۹۵۸۳۰۴	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۲	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
سود (زیان) خالص			--	
درآمدهای عملیاتی			--	
درآمد سود سهام	۴,۹۸۵	۲۰,۳۵۲	(۷۶)	۲۴,۳۷۳
درآمد سود تضمین شده	۱۱۷	۱,۸۵۸	(۹۴)	۱,۸۹۹
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۴۷,۰۱۶	۲۳۷	۱۹,۷۳۸	(۸,۱۲۲)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	--	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۱۴,۳۹۰	۱۱۷,۴۴۱	(۳)	۲۰۶,۷۲۸
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۶۶,۵۰۸	۱۳۹,۸۸۸	۱۹	۲۲۴,۸۷۸
هزینه های عملیاتی			--	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۹,۷۹۰)	(۹۸,۴۷۵)	۱	(۱۸۷,۲۹۴)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	--	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۹۹,۷۹۰)	(۹۸,۴۷۵)	۱	(۱۸۷,۲۹۴)
سود (زیان) عملیاتی	۶۶,۷۱۸	۴۱,۴۱۳	۶۱	۳۷,۵۸۴
هزینه های مالی	۰	(۳۶)	--	(۴۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۶,۷۱۸	۴۱,۳۷۷	۶۱	۳۷,۵۴۰
مالیات بر درآمد	(۳,۶۳۰)	(۴,۶۳۰)	(۲۲)	(۹,۷۴۸)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۳,۰۸۸	۳۶,۷۴۷	۷۲	۲۷,۷۹۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۶۳,۰۸۸	۳۶,۷۴۷	۷۲	۲۷,۷۹۲
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 - غیر عملیاتی	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: سیدگردان الگوریتم		شماره اطلاعیه: ۹۵۸۳۰۴	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۲	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیر عملیاتی	*	*	--	*
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	--	*
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	*	*	--	*
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۶۳,۰۸۸	۳۶,۷۴۷	۷۲	۲۷,۷۹۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۴۹,۰۶۲	۵۹۲,۶۶۰	(۷۵)	۵۹۲,۶۶۰
تعدیلات سنواتی	*	*	--	*
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۴۹,۰۶۲	۵۹۲,۶۶۰	(۷۵)	۵۹۲,۶۶۰
سود سهام مصوب	(۱۳۰,۰۰۰)	(۴۷۰,۰۰۰)	(۷۲)	(۴۷۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	*	*	--	*
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۹,۰۶۲	۱۲۲,۶۶۰	(۸۴)	۱۲۲,۶۶۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	*	*	--	*
سود قابل تخصیص	۸۲,۱۵۰	۱۵۹,۴۰۷	(۴۸)	۱۵۰,۴۵۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۳,۱۵۴)	(۱,۸۳۷)	۷۲	(۱,۳۹۰)
انتقال به سایر اندوخته ها	*	*	--	*
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷۸,۹۹۶	۱۵۷,۵۷۰	(۵۰)	۱۴۹,۰۶۲
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۲۶	۷۳	۷۳	۵۶
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	*	۵۰۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سیدگردان الگوریتم	نماد: سید الگوریتم	شماره اطلاعیه: ۹۵۸۳۰۴	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۲	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۱	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۰	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۵,۳۷۴	۱۷۳,۲۴۲	(۹۷)	۴۵۰,۶۰۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۵,۳۷۴	۱۷۳,۲۴۲	(۹۷)	۴۵۰,۶۰۲
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود پرداختی بابت استقراض	۰	(۳۶)	--	(۴۴)
سود سهام پرداختی	۰	(۳۹,۴۰۷)	--	(۲۳۹,۵۷۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	(۳۹,۴۴۳)	--	(۲۳۹,۶۱۴)
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۷,۱۹۵)	(۶۹,۴۱۶)	(۹۰)	(۱۴۱,۷۱۹)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			--	
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	(۸۷)	(۵,۵۰۹)	(۹۸)	(۵,۷۸۳)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۶۸۵)	(۳۷)	۱,۷۵۱	(۳۷)
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	(۷۷۲)	(۵,۵۴۶)	(۸۶)	(۵,۸۲۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲,۵۹۳)	۵۸,۸۳۷	--	۶۳,۴۴۹
فعالیت‌های تأمین مالی			--	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سیدگردان الگوریتم		نماد: سید الگوریتم	شماره اطلاعیه: ۹۵۸۳۰۴	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۲	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	--	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	--	(۷۷,۲۱۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	--	(۷۷,۲۱۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲,۵۹۳)	۸,۸۳۷	۸,۸۳۷	--	(۱۳,۷۶۲)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵,۷۴۵	۱۹,۵۰۷	۱۹,۵۰۷	(۷۱)	۱۹,۵۰۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۳,۱۵۲	۲۸,۳۴۴	۲۸,۳۴۴	(۸۹)	۵,۷۴۵
مبادلات غیر نقدی	۰	۳۷۰,۷۵۸	۳۷۰,۷۵۸	--	۳۷۷,۲۱۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سیدگردان الگوریتم	نماد: سید الگوریتم	شماره اطلاعیه: ۹۵۸۳۰۴	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۲۸۲	سرمایه ثبت شده: ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال