

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۸۸۱۳۱۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۶۲۱	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
نماد: هلد کاریزما	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما (سهامی خاص) شامل صورت وضعیت‌های مالی گروه و شرکت به تاریخ 29 اسفند ماه 1400 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌ها

نقدی گروه و شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 38 توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئولیت تهیه صورت‌های مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیأت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه صورت‌های مالی است به گونه ای که این صورت‌ها، عاری از

تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این موسسه، اظهار نظر نسبت به صورت‌های مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به

گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورت‌های مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روش‌هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت‌های مالی است. انتخاب روش‌های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا

اشتباه در صورت‌های مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطر‌ها، کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت‌های مالی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های

داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیأت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت‌های مالی است.

این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر نسبت به صورت‌های مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این موسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

اظهار نظر

4. به نظر این موسسه، صورت‌های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی گروه و شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما (سهامی خاص) در تاریخ 29 اسفند ماه 1400 و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی گروه و شرکت را برای سال مالی منتهی

به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

شماره اطلاعیه: ۸۸۱۳۱۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۶۲۱	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: هلد کاریزما
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	

5. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 3-33 بعنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و در پایان سال مالی توسط هیات مدیره شرکت به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده و کسب مجوز از هیات مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری صورت پذیرفته است. مضافاً نظر این موسسه، به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگردیده است.

6. گزارش هیات مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است، با توجه به رسیدگی‌ها انجام شده، این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیات مدیره باشد، جلب نشده است.

7. این موسسه در ارتباط با وظایف بازرس به شرح مندرج در ماده 51 اساسنامه شرکت و ماده 21 دستورالعمل تأسیس و فعالیت گروه خدمات بازار سرمایه و در حدود رسیدگی حسابرس به شرح بند 3 این گزارش، به استثنای اختصاص حداقل درصد از دارائی‌های شرکت به سرمایه گذاری در نهادهای مالی طی سال مالی، عدم افشای پرتفوی سرمایه گذاری اردیبهشت ماه 1400 در سامانه کدال در موعد مقرر و انعقاد قرارداد تعهد خرید با سایر اشخاص به صورت غیر مشارکتی به مو دیگری که حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات دستورالعمل مزبور باشد، برخورد ننموده است.

8. در راستای دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی، شرکت نسبت‌های جاری و بدهی و تعهدات تعدیل شده را محاسبه و در یادداشت توضیحی 37 صورتهای مالی اعلام نموده است. در این خصوص، این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از عدم صحت محاسبات مزبور باشد، برخورد نکرده است.

9. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط در چارچوب چک لیست‌های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسه این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ایران مشهود	نیما جناب	۹۰۱۸۲۴	۱۵:۳۷:۲۱ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
شریک موسسه ایران مشهود	محمدرضا گلچین پور	۸۰۰۶۷۱	۱۵:۳۸:۳۱ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
مدیر موسسه ایران مشهود	علیرضا عطوفی.		۱۵:۳۹:۳۴ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	نماد: هلد کاریزما	شماره اطلاعیه: ۸۸۱۳۱۵۰	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۶۲۱	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه		در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		درصد تغییر		شرح	
دارایی های جاری				بدهی ها					
دارایی های جاری				بدهی های جاری					
موجودی نقد		۶۳,۶۷۹		۳۷,۵۹۶		۶۹		پرداختنی های تجاری	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۱,۶۵۳,۶۸۲		۳۹۲,۳۸۷		۳۲۱		پرداختنی های غیر تجاری	
دریافتنی های تجاری		۳,۲۱۴,۹۵۸		۴,۴۳۹,۱۰۱		(۲۸)		مالیات پرداختنی	
دریافتنی های غیر تجاری		۲۱۷,۹۶۰		۳۸,۷۳۷		۴۶۳		سود سهام پرداختنی	
پیش پرداخت ها و سفارشات		۵۷,۸۲۰		۵۳,۸۸۱		۷		تسهیلات مالی	
دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰		۰		--		ذخایر	
جمع دارایی های جاری		۵,۲۰۸,۰۹۹		۴,۹۶۱,۷۰۲		۵		پیش دریافت های جاری	
دارایی های غیر جاری						--		بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	
دریافتنی های بلندمدت		۰		۰		--		جمع بدهی های جاری	
سرمایه گذاری های بلندمدت		۴,۸۹۱,۵۰۶		۲,۳۲۵,۱۹۷		۱۱۰		بدهی های غیر جاری	
سرمایه گذاری در املاک		۰		۰		--		پرداختنی های بلندمدت	
دارایی های نامشهود		۴۲,۴۹۳		۱۵,۳۴۱		۱۷۷		پیش دریافت های غیر جاری	
دارایی های ثابت مشهود		۲۴۸,۰۵۹		۱۲۷,۶۴۴		۹۴		تسهیلات مالی بلندمدت	
سایر دارایی ها		۱۲۳,۹۰۰		۱۱۲,۲۳۳		۱۰		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	
جمع دارایی های غیر جاری		۵,۳۰۵,۹۵۸		۲,۵۸۰,۴۱۵		۱۰۶		جمع بدهی های غیر جاری	
								جمع بدهی ها	
								حقوق صاحبان سهام	
								سرمایه	
								افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	
								صرف (کسر) سهام	
								سهام خزانه	
								اندوخته قانونی	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما				نماد: هلد کاریزما		شماره اطلاعیه: ۸۸۱۳۱۵		کد صنعت: ۴۶۴۳۰۶۲۱		سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)						سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		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	۳,۰۰۴,۷۳۹	۵,۲۲۷,۹۰۶	(۴۳)	
							جمع حقوق صاحبان سهام	۸,۲۶۲,۴۶۷	۶,۳۲۷,۹۰۶	۳۱	
جمع دارایی‌ها	۱۰,۵۱۴,۰۵۷	۷,۵۴۲,۱۱۷	۳۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۰,۵۱۴,۰۵۷	۷,۵۴۲,۱۱۷	۳۹				

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	نماد: هلد کاریزما	شماره اطلاعیه: ۸۸۱۳۱۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۶۲۱	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی			--
درآمد سود سهام	۲,۸۷۰,۹۰۰	۴,۴۴۱,۴۷۲	(۳۵)
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	--
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۵۵۲,۸۵۶	۸۹۰,۱۴۳	(۳۸)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۳۳۷,۷۳۴	۴۳۸,۲۰۰	(۲۳)
جمع درآمدهای عملیاتی	۳,۷۶۱,۴۹۰	۵,۷۶۹,۸۱۵	(۳۵)
هزینه های عملیاتی			--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۰۰,۱۶۵)	(۴۰۳,۲۸۸)	(۱)
سایر هزینه های عملیاتی	(۱۵۷,۰۶۶)	(۴۹,۱۶۲)	۲۱۹
جمع هزینه های عملیاتی	(۵۵۷,۲۳۱)	(۴۵۲,۴۵۰)	۲۳
سود (زیان) عملیاتی	۳,۲۰۴,۲۵۹	۵,۳۱۷,۳۶۵	(۴۰)
هزینه های مالی	(۱۵۶,۳۸۸)	(۷۳,۱۱۳)	۱۱۴
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۱۳,۰۰۵	۱,۵۱۱	۷,۳۷۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۱۶۰,۸۷۶	۵,۲۴۵,۷۶۳	(۴۰)
مالیات بر درآمد	(۶,۳۱۵)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۱۵۴,۵۶۱	۵,۲۴۵,۷۶۳	(۴۰)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	۳,۱۵۴,۵۶۱	۵,۲۴۵,۷۶۳	(۴۰)
سود (زیان) پایه هر سهم			--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیر عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما		نماد: هلد کاریزما	شماره اطلاعیه: ۸۸۱۳۱۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۶۲۱	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰	--
گردش حساب سود (زیان) انباشته					--
سود (زیان) خالص	۳,۱۵۴,۵۶۱	۵,۲۴۵,۷۶۳	(۴۰)		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵,۲۲۷,۹۰۶	۱,۱۸۲,۱۴۳	۳۴۲		
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵,۲۲۷,۹۰۶	۱,۱۸۲,۱۴۳	۳۴۲		
سود سهام مصوب	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۵۰,۰۰۰)	۱۱۷		
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۲,۷۲۰,۰۰۰)	۰	--		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷,۹۰۶	۳۲,۱۴۳	(۷۵)		
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--		
سود قابل تخصیص	۳,۱۶۲,۴۶۷	۵,۲۷۷,۹۰۶	(۴۰)		
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۵۷,۷۲۸)	(۵۰,۰۰۰)	۲۱۵		
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--		
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۰۰۴,۷۳۹	۵,۲۲۷,۹۰۶	(۴۳)		
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۳۱	۵,۲۴۶	(۸۸)		
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	نماد: هلد کاریزما	شماره اطلاعیه: ۸۸۱۳۱۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۶۲۱	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۱,۳۹۲,۷۷۷	۱,۴۰۷,۵۹۸	(۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	(۱,۱۷۵,۲۰۹)	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۳۹۲,۷۷۷	۲۳۲,۳۸۹	۴۹۹
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود پرداختی بابت استقراض	(۱۶۶,۰۴۸)	(۲۴,۹۵۰)	۵۶۶
سود سهام پرداختی	(۱,۲۲۰,۰۰۰)	(۷۳۳,۰۸۳)	۶۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱,۳۸۶,۰۴۸)	(۷۵۸,۰۳۳)	۸۳
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	(۶,۳۱۵)	۰	---
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۵۵,۲۶۸	۶,۹۹۵	۲,۱۲۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۱۳,۷۰۹)	(۶۵,۱۵۸)	۲۲۸
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۲۷,۳۸۸)	(۱۴,۹۸۵)	۸۳
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	(۸۱۲,۹۰۷)	---
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۷۹۷,۰۵۵	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۸۵,۸۲۹)	(۸۹,۰۰۰)	(۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۸۵,۴۱۵)	(۶۱۴,۶۴۴)	(۸۶)
فعالیت‌های تأمین مالی			---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما			
نماد: هلد کاریزما		شماره اطلاعیه: ۸۸۱۳۱۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۶۲۱
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۸۳,۰۸۳	---
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	---
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۲,۱۸۸,۹۲۰	۸۹۶,۸۲۰	۱۴۴
بازپرداخت اصل استقراض	(۲,۰۷۷,۴۲۲)	(۳۴۸,۶۹۶)	۴۹۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۱۱۱,۴۹۸	۶۳۱,۲۰۷	(۸۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۶,۰۸۳	۱۶,۵۶۳	۵۷
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳۷,۵۹۶	۲۱,۰۳۳	۷۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	---
موجودی نقد در پایان دوره	۶۳,۶۷۹	۳۷,۵۹۶	۶۹
مبادلات غیرنقدی	۱,۲۸۰,۰۰۰	۱,۴۹۵,۶۶۲	(۱۴)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	نماد: هلد کاریزما	شماره اطلاعیه: ۸۸۱۳۱۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۶۲۱	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحلاصه سرمایه گذاریها

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
	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۲	۳۸,۷۷۵	۵۳,۶۳۶	۷	۳۵۱,۹۰۹	۳۷۲,۹۵۸	۴۰۵,۵۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاریها	۲	۱۱۶,۲۱۷	۵۰۷,۹۰۱	۳	۲۴۳,۲۳۹	۴۶۸,۳۷۲	۷۵۱,۱۴۰	۷	۲,۴۴۱,۴۶۱	۲,۰۹۷,۲۵۱	۸	۴,۵۳۸,۷۱۲	۹	۲,۵۵۷,۶۷۸	۹۴,۱۱	۲,۴۴۹,۴۰۶	۶۶,۲۰	۵,۰۰۷,۰۸۴
سیمان، آهک و گچ	۱	۱۰۱,۱۲۷	۱۱۱,۵۴۵	۱	(۸۹,۰۷۸)	(۱۰۳,۰۷۵)	۸,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۱,۱۲۷	۳,۷۲	(۲,۴۱)	۱۲,۰۴۹	۰,۱۹
محصولات شیمیایی	۱	۲۰,۱۲۲	۱۹,۲۵۲	۱	۱,۴۴۸	۲۰,۱۲۲	۲۰,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۱۲۲	۰,۷۴	۰	۲۰,۱۲۲	۰,۳۱
سایر صنایع	۰	۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۰۰	۰,۱۴	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰,۰۸
جمع سرمایه گذاری در سهام	۶	۲۷۶,۲۴۱	۶۹۲,۳۳۴	۱۴	۱,۸۷۹,۰۸۲	۲,۱۹۱,۵۴۳	۷	۲,۴۴۱,۴۶۱	۲,۰۹۷,۲۵۱	۸	۴,۵۳۸,۷۱۲	۲,۷۱۷,۷۰۲	۱۳	۲,۷۱۷,۷۰۲	۱۰۰	۳,۷۰۰,۰۹۲	۶,۴۱۷,۷۹۴	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	نماد: هلد کاریزما	شماره اطلاعیه: ۸۸۱۳۱۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۶۲۱	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	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 (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	نام شرکت
سرمایه گذاری پارس آریان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۵۶۵,۵۵۶	۸۹,۲۴۲	۴۸۸,۹۳۶	۴۸,۶۳۲,۲۱۶	۳۴۵,۶۱۴	۳۲۹,۱۰۶	۰.۲۲	۴۳۴,۸۵۶	۷۱۸,۰۴۲	۴,۸۷۵	۸,۰۵۰	۲۸۳,۱۸۶
سهامی اهرمی کاریزما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۲۳۲	۲۲۵,۵۰۰	۲.۲۰	۲۲۰,۲۳۲	۲۲۵,۵۰۰	۱۰,۰۱۱	۱۰,۰۲۵	۵,۲۶۸
صندوق در صندوق صنم	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۳۹,۲۷۶	۱۰۱,۴۵۳	۱۰۵,۵۲۹	۲.۰۳	۱۰۱,۴۵۳	۱۰۵,۵۲۹	۱۰,۰۰۶	۱۰,۰۴۰	۴,۰۷۶
صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما(ETF)	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۶۴۰,۰۰۰	۳۸,۶۲۳	۵۳,۴۸۵	۰	۰	۶,۷۳۷	۰.۱۵	۳۸,۶۲۳	۶۰,۲۲۲	۸,۳۲۴	۱۲,۹۷۹	۲۱,۵۹۹
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۲۶,۹۷۵	۱۸,۹۶۵	۹۱۰,۰۰۰	۰	(۹۵۳)	۰.۰۱	۲۶,۹۷۵	۱۸,۰۱۲	۲۵,۹۳۸	۱۷,۳۲۰	(۸,۹۶۳)
پتروشیمی شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۲۰,۱۲۲	۱۹,۳۵۲	۰	۰	۱,۴۴۸	۰.۰۱	۲۰,۱۲۲	۲۰,۷۰۰	۶۰,۹۷۶	۶۲,۷۳۰	۵۷۸
سیمان باقران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۷۵,۱۶۳	۱۰۱,۱۲۷	۱۱۱,۵۴۵	(۵,۱۷۵,۱۶۳)	(۸۹,۰۷۸)	(۱۰۳,۰۷۵)	۰.۱۲	۱۲,۰۴۹	۸,۴۷۰	۱۷,۲۱۳	۱۲,۱۰۰	(۳,۵۷۹)
خصوصی کمان کاریزما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰	۱۲,۰۱۷	۰.۳۰	۱۰,۵۰۰	۱۲,۰۱۷	۳۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۵۸۳	۱,۵۱۷
سرمایه گذاری پارس آریان (حق تقدم)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۹,۹۹۹	۶,۵۴۱	۱۵,۰۸۶	۰.۰۱	۶,۵۴۱	۱۵,۰۸۶	۲,۷۸۳	۶,۴۲۰	۸,۵۴۵
نوع دوم کارا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۹۹	۰.۱۰	۱,۰۰۰	۱,۰۹۹	۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۱	۹۹
در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۷	۰.۱۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۷	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۴	۳۷
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵۲	۱۵۱	۰	(۳)	۰	۰.۰۲	۱۵۰	۱۵۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۴	۱
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۷۰۰	۱,۰۰۰,۵۸۱	۱,۰۰۰,۶۸۸	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۵۸۱	۱,۰۰۰,۶۸۸	۰	۹۹۹,۹۸۹	۱۰۷
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰.۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵۰۰	۰
جمع							۱,۶۰۳,۸۴۱	۱,۴۹۹,۳۰۹		۶۹۲,۳۳۴	۲۷۶,۲۴۱			۳۱۲,۴۶۱.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	نماد: هلد کاریزما	شماره اطلاعیه: ۸۸۱۳۱۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۶۲۱	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	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 (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
سرمایه گذاري کاریزما	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۸۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۵۰	۱,۱۹۹,۸۲۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۸۲۰	۹۹,۹۹	۲,۱۹۹,۶۷۰	۱,۰۰۰
سببگردان کاریزما	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۵,۲۰۰	۹۹۶,۹۵۸,۳۳۴	۹۹۶,۹۵۸	۹۹,۶۴	۲,۱۹۲,۱۵۸	۱,۰۰۰
مشاور سرمایه گذاري کاریزما	۱۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۷۲۵,۰۰۰	۵۴,۷۲۵	۶۵,۶۷۰,۰۰۰	۶۵,۶۷۰	۹۹,۵۰	۱۲۰,۳۹۵	۱,۰۰۰
با در آمد ثابت کاریزما	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۵۰۴	۱۱۸,۷۷۸	(۱۰۱,۰۰۷)	(۱۰۱,۲۸۱)	۰,۸۷	۱۷,۴۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاري مشترک کاریزما	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۶۶۹	*	*	۱۰۰,۰۰	۵,۶۶۹	۵۶۶,۹۰۰
اختصاصی بازارگرداني اکسیر سودا	۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۰۴	۶۶,۳۳۹	(۲۸,۴۵۴)	(۶۴,۱۱۴)	۱۰۰	۲,۱۲۵	۶,۰۷۱,۴۲۹
مختلط کاریزما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	۱۰۰,۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
نیکوکاری کشتي ورزش ملي ايران	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱۰۰	۱۹۸	۱۰۰,۰۰	۱۹۸	۱,۹۸۰,۰۰۰
جمع			۲,۴۴۱,۴۶۱	۲,۰۹۷,۲۵۱		۴,۵۳۸,۷۱۲			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	نماد: هلد کاریزما	شماره اطلاعیه: ۸۸۱۳۱۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۶۲۱	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		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	۰	۰	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۵۰۰	۵,۰۰۰	۰
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۹۹۹,۷۶۲	۱,۰۰۱,۵۲۲	۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۶,۶۶۰	۶۲۷,۳۹۶	۰
سبذگردان کاریزما	۹۹۹	۰	۹۹۶,۹۵۸
سرمایه گذاری کاریزما	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۹۹,۸۲۰
مشاور سرمایه گذاری کاریزما	۱,۰۰۰	۰	۶۵,۶۷۰
اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا	۳,۸۸۱,۴۵۴	۰	۲۰۲,۱۱۹
با در آمد ثابت کاریزما	۱,۰۰۳,۶۶۱	۰	۱,۳۸۷,۳۹۴
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۰۰۲	۷۸۱,۷۸۱	۰
در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهریا	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
خصوصی کمان کاریزما	۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰	۰
نوع دوم کارا	۱۰,۸۵۰	۱۵۵,۲۵۳	۰
نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران	۱,۹۸۰,۰۰۰	۰	۱۹۸
صندوق سرمایه گذاری سهامی کاریزما- اهرمی	۱۰,۰۱۰	۰	۲۲۰,۲۳۲
سهامی اهرمی کاریزما	۱۰,۰۱۰	۲۲۰,۲۳۲	۰
صندوق در صندوق صنم	۱۰,۰۰۵	۱۰۲,۵۶۱	۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۲,۷۸۳	۱۱,۶۶۰	۰
جمع		۲,۹۱۶,۹۰۵	۴,۰۷۲,۳۹۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	نماد: هلد کاریزما	شماره اطلاعیه: ۸۸۱۳۱۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۶۲۱	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۸۸۷,۷۳۵	۹۴۱	۹۰۸,۴۹۰	۹۶۳	۲۲
سرمایه گذاری پارس آریان	۶,۱۸۴	۲۸۱,۷۸۲	۱۳,۸۲۹	۶۳۰,۱۳۶	۳۴۸,۳۵۴
سیمان باقران	۱۷,۲۱۲	۸۹,۰۷۸	۱۶,۷۵۳	۸۶,۷۰۰	(۲,۳۷۸)
اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا	۳,۳۰۶,۱۳۳	۲۶۶,۲۳۳	۵,۶۴۶,۹۵۰	۴۵۴,۷۳۲	۱۸۸,۴۹۹
با در آمد ثابت کاریزما	۱,۰۰۳,۵۹۶	۱,۴۸۸,۶۷۵	۱,۰۰۸,۳۳۸	۱,۴۹۵,۷۰۹	۷,۰۳۴
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۰۰۲	۷۸۱,۷۸۳	۱۰,۰۵۷	۷۸۶,۱۴۰	۴,۳۵۷
نوع دوم کارا	۱۰,۸۵۶	۱۵۴,۲۵۳	۱۰,۹۴۲	۱۵۵,۴۸۵	۱,۲۳۲
صندوق سرمایه گذاری سهامی کاریزما- اهرمی	۱۰,۰۱۰	۲۲۰,۲۳۲	۱۰,۰۱۰	۲۲۰,۲۳۲	۰
صندوق در صندوق صنم	۱۰,۰۰۶	۱,۱۰۸	۱۰,۱۴۲	۱,۱۲۳	۱۵
سرمایه گذاری پارس آریان	۲,۷۸۳	۵,۱۱۹	۵,۸۹۳	۱۰,۸۴۰	۵,۷۲۱
جمع		۳,۲۸۹,۲۰۴		۳,۸۴۲,۰۶۰	۵۵۲,۸۵۶