

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت‌های مالی

برای دوره مالی یک ماهه و چهار روزه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۸

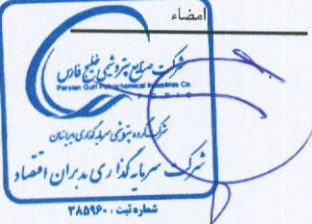
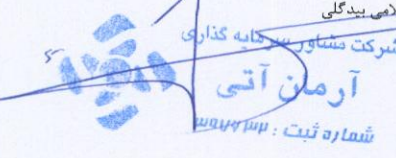
باسلام ،

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس مربوط به دوره مالی یک ماهه و چهار روزه منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق ، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده ، به شرح زیر تقدیم می گردد :

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارائیه‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارائیه‌ها
	یادداشت‌های توضیحی :
۴	الف - اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	ب - ارکان صندوق
۵	پ - مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	ت - خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸-۱۷	ث- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های 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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق ، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق ، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود ، می باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ به تائید ارکان در صندوق رسیده است.

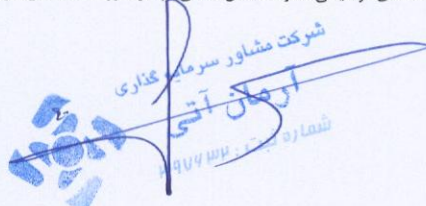
ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر و موسس صندوق	شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد	آقای جواد عشقی نژاد	
متولی صندوق	مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی	آقای مهدی اسلامی بیدگلی	

صورت خالص داراییها

برای دوره مالی یک ماهه و چهار روزه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۸

داراییها :	یادداشت	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
		ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۸۲,۸۹۱,۵۸۷,۶۳۶
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۴۴۱,۳۰۷,۱۰۰,۰۰۰
سایر داراییها	۷	۲۲۱,۵۴۹,۴۶۸
موجودی نقد	۸	۵۰,۰۰۰
جمع داراییها		۵۲۴,۴۲۰,۲۸۷,۱۰۴
بدهیها:		
پرداختنی به ارکان صندوق	۹	۱۹,۵۶۸,۲۲۰
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۰	۳۴۵,۳۰۵,۰۶۲,۴۰۱
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۱	۲۵۱,۵۱۱,۵۳۸
جمع بدهیها		۳۴۵,۵۷۶,۱۴۲,۱۵۹
خالص داراییها	۱۲	۱۷۸,۸۴۴,۱۴۴,۹۴۵
خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری		۹۹۵,۹۰۲

یادداشت های توضیحی همراه ، بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی می باشد.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها

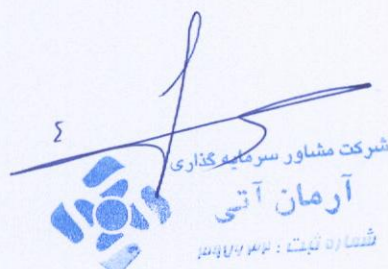
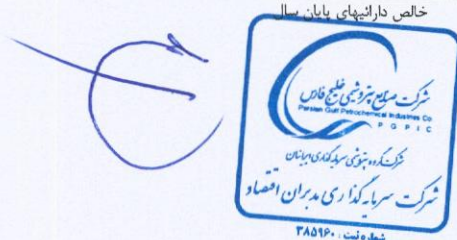
برای دوره مالی یک ماهه و چهار روزه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۸

درآمدها :	یادداشت	دوره مالی یک ماهه و چهار روزه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۳	ریال (۶۶۲,۲۹۳,۸۰۶)
جمع درآمدها		(۶۶۲,۲۹۳,۸۰۶)
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۱۴	(۱۹,۵۶۸,۲۲۰)
سایر هزینه ها	۱۵	(۲۹,۸۱۲,۰۷۰)
جمع هزینه ها		(۴۹,۳۸۰,۲۹۰)
سود خالص		(۷۱۱,۶۷۴,۰۹۶)
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱		-۰.۴۴٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره		-۰.۴۰٪
صورت گردش خالص دارایی ها		
دوره مالی یک ماهه و چهار روزه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		
تعداد واحدهای	ریال	سرمایه گذاری
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	-	-
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۷۹,۵۸۰	۱۷۹,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	-	-
سود خالص	-	(۷۱۱,۶۷۴,۰۹۶)
تعدیلات	۱۶	(۲۴,۱۸۰,۹۵۹)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره مالی	۱۲	۱۷۸,۸۴۴,۱۴۴,۹۴۵

یادداشت های توضیحی همراه ، بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = سود خالص
میانگین موزون (ریال) ووجه استفاده شده

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره = خالص داراییهای پایان سال
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

برای دوره مالی یک ماهه و چهار روزه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۸

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ تحت مجوز شماره ۱۱۶۶۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ تحت شماره ۴۷۹۶۱ نزد اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.

هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و ... است. با توجه به پذیرش ریسک مورد از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و ... است.

با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، ۳ سال است.

مرکز اصلی صندوق در تهران، میدان هفت تیر، به سمت خیابان کریم خان زند، نبش خیابان عارف ادیب ساختمان ۴۶ طبقه اول واقع شده است. شناسه ملی صندوق ۱۴۰۰۸۵۴۹۶۶۶ می باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

لیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی خلیج فارس مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس www.pgfund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس که از این به بعد صندوق نامیده میشود، از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس	۴۱۴۷۵۰	۷۹
۲	پتروشیمی مبین	۲۶۲۵۰	۵
۳	پتروشیمی پارس	۲۶۲۵۰	۵
۴	پتروشیمی فجر	۲۶۲۵۰	۵
۵	گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۵۲۵۰	۱
۶	سرمایه گذاری مدبران اقتصاد	۲۶۲۴۰	۵
۷	توسعه فناوری مدبران خلیج فارس	۱۰	۰
جمع		۵۲۵۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

یادداشتهای همراه صورتهای مالی

برای دوره مالی یک ماهه و چهار روزه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۸

مدیر صندوق: شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد است که در تاریخ ۸۹/۰۷/۰۴ با شماره ثبت ۳۸۵۹۶۰ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است.

نشانی مدیر عبارت است از: تهران-خیابان کریمخان زند-عد از کوچه عارف ادیب-شماره ۴۶-طبقه اول

متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی است که در تاریخ ۸۹/۱۲/۰۴ به شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت های استان تهران به ثبت رسیده است.

نشانی متولی عبارت است از: تهران-خیابان ولیعصر -پایین تر از پارک ساعی-برج سرو ساعی-طبقه ۱۷-واحد ۱۷۰۵

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق است که در تاریخ ۷۲/۱۲/۲۰ به شماره ثبت ۵۰۸ نزد مرجع ثبت شرکت های استان تهران به ثبت رسیده است.

نشانی حسابرس عبارتست از: تهران-میدان آرژانتین-ابتدای بخارست-شماره ۴۹-ساختمان طلا-طبقه دوم-واحد ۳

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در تاریخ ترازنامه تهیه شده است .

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق

دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. 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 بند ۱-۲ دستورالعمل یادشده مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش

سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق سازوکار

بازخريد آنها توسط ضامن، تعیین می شود.

۴-۱-۳- سرمایه گذاری 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 می گردد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

یادداشتهای همراه صورتهای مالی

برای دوره مالی یک ماهه و چهار روزه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۸

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها :

۴-۲-۱- سود سهام : درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر 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 دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالیانه 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.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، 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 علی الحساب

محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود، تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳- 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 های تاسیس	معادل ۰.۰۰۱۵ (پانزده در ده هزار) حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه سالانه سه در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان حد نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها
کارمزد متولی	سالانه سه در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، که حداقل ۱۲۰ میلیون ریال و حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل سه در هزار ارزش خالص دارایی های صندوق می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد
هزینه های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۴۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی یک ماهه و چهار روزه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۸

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی‌مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و موسسات مالی 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 می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۰ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه 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- مخارج انتقالی به دوره‌های آتی

مخارج تأسیس و برگزاری مجامع مخارج انتقالی به دوره‌های آتی را شامل می‌شود. بر اساس ماده ۳۲ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف پنج 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 یک‌سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود.

۴-۸- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد بخشنامه شماره ۱۲۰۳۰۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یادشده مالیاتی مطالبه نخواهد شد. از طرفی طبق بخشنامه شماره ۲۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی، درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری‌های موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم توسط صندوق سرمایه‌گذاری، تعدیل کارگزاری ناشی از کاهش کارمزد دریافتی توسط کارگزاران، سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سهام تحقق یافته و پرداخت نشده و درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت، با توجه به اینکه ناشی از سرمایه‌گذاری در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید می‌باشد، با رعایت مقررات مربوطه مشمول معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. همچنین طبق تبصره ۵ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، صندوق‌های بازارگردانی از پرداخت مالیات نقل و انتقال اوراق بهادار موضوع بازارگردانی با نرخ مقطوع نیم درصد معاف هستند.

۴-۹- اقلام مقایسه‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ به ثبت رسیده است و با توجه به این موضوع اقلام مقایسه‌ای موجود نمی‌باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

برای دوره مالی یک ماهه و چهار روزه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۸

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
	ریال	ریال	
صنعت عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم:			
پتروشیمی فجر	۱۰,۰۶۲,۷۷۱,۲۶۴	۹,۹۸۳,۰۰۸,۲۳۰	۱.۹۰٪
پتروشیمی مبین	۲۹,۹۲۳,۲۶۶,۲۴۰	۲۹,۶۸۶,۰۷۸,۰۵۰	۵.۶۶٪
صنعت محصولات شیمیایی:			
پتروشیمی پارس	۲۵,۶۱۱,۸۷۶,۲۵۸	۲۵,۴۰۸,۸۶۲,۵۰۶	۴.۸۵٪
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱۷,۹۵۵,۹۶۷,۶۸۰	۱۷,۸۱۳,۶۳۸,۸۵۰	۳٪
	۸۳,۵۵۳,۸۸۱,۴۴۲	۸۲,۸۹۱,۵۸۷,۶۳۶	۱۵.۸۱٪

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
				مبلغ	درصد از کل دارایی ها
			درصد	ریال	
کوتاه مدت	مختلف	-	۰	۴۴۱,۳۰۷,۱۰۰,۰۰۰	۸۴٪
بانک ملت-شعبه مستقل مرکزی				۴۴۱,۳۰۷,۱۰۰,۰۰۰	۸۴٪

۷- سایر داراییها

سایر داراییها شامل آن بخش از مخارج تاسیس صندوق، برگزاری مجامع و مخارج نرم افزار میباشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سالهای آتی منتقل میشود. بر اساس ماده ۳۲ اساسنامه مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۳ سال هر کدام که کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک میشود و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی ها صندوق پرداخت و ظرف مدت یکسال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج برگزاری مجامع یکسال و مدت زمان استهلاك مخارج تاسیس ۳ سال می باشد.

۱۳۹۸/۰۶/۳۱

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده در طی دوره	استهلاك دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۹۶,۶۵۰)	۹۸,۶۰۳,۳۵۰
۰	۱۳۳,۲۴۸,۷۶۳	(۱۰,۳۰۲,۶۴۵)	۱۲۲,۹۴۶,۱۱۸
۰	۲۳۳,۲۴۸,۷۶۳	(۱۱,۶۹۹,۲۹۵)	۲۲۱,۵۴۹,۴۶۸

مخارج تاسیس

مخارج آبونمان نرم افزار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

بادداشت‌های همراه صورتهای مالی

برای دوره مالی یک ماهه و چهار روزه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۸

۸- موجودی نقد

۱۳۹۸/۰۶/۳۱
ریال
۵۰,۰۰۰
۵۰,۰۰۰

حساب جاری-بانک ملت-شعبه مستقل مرکزی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

بادداشتهای همراه صورتهای مالی

برای دوره مالی یک ماهه و چهار روزه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۸

۹- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
ریال	
۱۲,۶۴۱,۵۸۰	حق الزحمه حسابرس
۶,۹۲۶,۶۴۰	حق الزحمه متولی
۱۹,۵۶۸,۲۲۰	

۱۰- پرداختی به سرمایه گذاران

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
ریال	
۳۴۵,۳۰۳,۸۸۱,۴۴۲	بابت واحدهای صادر شده
۱,۱۸۰,۹۵۹	بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۳۴۵,۳۰۵,۰۶۲,۴۰۱	

۱۱- سایر پرداختنی ها و ذخایر

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
ریال	
۶,۹۱۴,۱۶۵	ذخیره کارمزد تصفیه
۱۱,۱۹۸,۶۱۰	ذخیره آبونمان نرم افزار
۱۵۰,۰۰۰	بدهی به مدیر (بابت افتتاح حساب)
۲۳۳,۲۴۸,۷۶۳	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۲۵۱,۵۱۱,۵۳۸	

۱۲- خالص دارایی ها

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		
ریال	تعداد	
۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۷۹,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۵۵۷	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱۷۹,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۵۸۰	

برای دوره مالی یک ماهه و چهار روزه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۸

۱۳- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی یک ماهه و چهار روزه منتهی به

۱۳۹۸/۰۶/۳۱

یادداشت	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
	ریال
۱۳-۱	(۶۶۲,۲۹۳,۸۰۶)
	(۶۶۲,۲۹۳,۸۰۶)

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

۱۳-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام

دوره مالی یک ماهه و چهار روزه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پتروشیمی مبین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۹۲۳,۲۶۶,۲۴۰)	(۱۱۸,۹۲۱,۹۵۰)	۰
پتروشیمی فجر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۶۲,۷۷۱,۲۶۴)	(۳۹,۹۹۱,۷۷۰)	۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۹۵۵,۹۶۷,۶۸۰)	(۷۱,۳۶۱,۱۵۰)	۰
پتروشیمی پارس	۵۵۰,۰۰۰	۲۵,۵۱۰,۶۵۰,۰۰۰	(۲۵,۶۱۱,۸۷۶,۲۵۸)	(۱۰۱,۷۸۷,۴۹۴)	۰
	۱۱,۵۵۰,۰۰۰	۸۳,۲۲۳,۶۵۰,۰۰۰	(۸۳,۵۵۳,۸۸۱,۴۴۲)	(۳۳۲,۰۶۲,۳۶۴)	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

برای دوره مالی یک ماهه و چهار روزه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریورماه ۳۹۸

۱۴- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی یک ماهه و چهار روزه منتهی به	
۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
ریال	
۶,۹۲۶,۶۴۰	متولی صندوق
۱۲,۶۴۱,۵۸۰	حسابرس صندوق
۱۹,۵۶۸,۲۲۰	

۱۵- سایر هزینه ها

دوره مالی یک ماهه و چهار روزه منتهی به	
۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
ریال	
۱,۳۹۶,۶۵۰	هزینه تاسیس
۲۱,۵۰۱,۲۵۵	هزینه آبونمان نرم افزار
۶,۹۱۴,۱۶۵	هزینه تصفیه
۲۹,۸۱۲,۰۷۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

بادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی یک ماهه و چهار روزه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۸

۱۶- تعدیلات

دوره مالی یک ماهه و چهار روزه
منتهی به
۱۳۹۸/۰۶/۳۱
ریال
(۲۴,۱۸۰,۹۵۹)
(۲۴,۱۸۰,۹۵۹)

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری

۱۷- تعهدات و بدهیهای احتمالی

صندوق فاقد هرگونه تعهدات سرمایه ای و بدهی های احتمالی می باشد، لکن تعهدات بازارگردانی طبق مفاد بخشنامه بند شماره ۷-۱ امیدنامه صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه	حداقل سفارش انباشته	حد اقل معاملات روزانه
۱	پتروشیمی فجر	بفجر	۲٪	۳۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰
۲	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	فارس	۲٪	۳۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۳	پتروشیمی مبین	مبین	۲٪	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۴	پتروشیمی پارس	پارس	۲٪	۱۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰
۵	گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	پترول	۲٪	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۶	پتروشیمی نوری	نوری	۲.۵٪	۱۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

برای دوره مالی یک ماهه و چهار روزه منتهی به تاریخ ۳۱ شهر نورماه ۱۳۹۸

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		
			نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحد سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد	مدیر صندوق	ممتاز	۷,۸۷۲	۴,۳۸٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت توسعه فناوری مدبران خلیج فارس	عضو هیئت مدیره موسس	ممتاز	۱۰	۰,۰۱٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس	موسس	ممتاز	۱۲۴,۴۲۵	۶۹,۳۹٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	پتروشیمی مبین	موسس	ممتاز	۲۶,۲۵۰	۱۴,۶۲٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	پتروشیمی مبین	موسس	عادی	۱۲	۰,۰۱٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	گروه پتروشیمی س.ایرانیان	عضو هیئت مدیره موسس	ممتاز	۵,۲۵۰	۲,۹۳٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	گروه پتروشیمی س.ایرانیان	عضو هیئت مدیره موسس	ممتاز	۱۱	۰,۰۱٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	پتروشیمی فجر	موسس	ممتاز	۷,۸۷۵	۴,۳۹٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	پتروشیمی پارس	موسس	ممتاز	۷,۸۷۵	۴,۳۹٪
				۱۷۹,۵۸۰	۱۰۰٪

۱۹- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله		مانده بدهی(طلب) ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله-ریال	
موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق	حسابرس	کارمزد حسابرس	۱۲,۶۴۱,۵۸۰	(۱۲,۶۴۱,۵۸۰)
مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	متولی	کارمزد متولی	۶,۹۲۶,۶۴۰	(۶,۹۲۶,۶۴۰)
شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد	مدیر	کارمزد مدیر	۰	
شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد	مدیر	پرداخت هزینه های آونمان نرم افزار صندوق ، برگزاری مجامع و حق عضویت	۲۳۳,۲۴۸,۷۶۳	(۲۳۳,۲۴۸,۷۶۳)

۲۰- رویداد های بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهایی که بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورتهای مالی اتفاق افتاده ، مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی و یا افشاء در یادداشت‌های همراه آن نبوده است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

بازارهای همراه صورتهای مالی

برای دوره مالی یک ماهه و چهار روزه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

۲۱- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) صورت خالص دارائیهها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی ها:	هلدینگ خلیج فارس	پتروشیمی فجر	پتروشیمی مبین	پتروشیمی پارس	گروه پتروشیمی س.ایرانپارس	پتروشیمی نوری
	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۰	۹,۹۸۳,۰۰۸,۲۳۰	۲۹,۶۸۶,۰۷۸,۰۵۰	۲۵,۴۰۸,۸۶۲,۵۰۶	۱۷,۸۱۳,۶۳۸,۸۵۰	۰
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۴۷,۳۰۷,۰۳۰,۰۰۰	۴۶,۲۵۰,۰۳۰,۰۰۰	۴۶,۲۵۰,۰۳۰,۰۰۰	۴۶,۲۵۰,۰۳۰,۰۰۰	۲۵,۲۵۰,۰۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر دارائیهها	۴۱,۱۰۲,۶۰۳	۴۱,۱۰۲,۶۰۳	۴۱,۱۰۲,۶۰۳	۴۱,۱۰۲,۶۰۳	۴۱,۱۰۲,۶۰۳	۱۶,۰۳۶,۴۵۳
جمع دارایی ها	۲۴۷,۳۴۸,۱۳۲,۶۰۳	۵۶,۲۷۴,۱۴۰,۸۳۳	۷۵,۹۷۷,۲۱۰,۶۵۳	۷۱,۶۹۹,۹۹۵,۱۰۹	۴۳,۱۰۴,۷۷۱,۴۵۳	۳۰,۰۱۶,۰۳۶,۴۵۳
بدهی ها:						
پرداختنی به ارکان صندوق	۴,۶۶۴,۰۰۲	۳,۰۱۲,۷۱۶	۳,۱۳۰,۶۹۴	۳,۰۱۲,۷۱۶	۲,۸۷۴,۰۴۶	۲,۸۷۴,۰۴۶
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۳۳۶	۴۸,۴۳۷,۷۷۱,۲۶۴	۴۹,۹۲۳,۶۷۷,۴۶۵	۶۳,۹۸۶,۸۷۶,۲۵۸	۳۷,۹۵۶,۷۳۷,۰۷۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۵۰,۷۰۹,۳۶۱	۴۵,۴۰۵,۶۵۲	۴۵,۵۷۳,۴۸۶	۴۵,۴۰۵,۶۵۲	۴۵,۱۷۰,۶۷۹	۱۹,۲۴۶,۷۰۸
جمع بدهی ها	۱۱۵,۰۵۵,۳۷۳,۶۹۹	۴۸,۴۸۶,۱۸۹,۶۳۲	۴۹,۹۷۲,۳۸۱,۶۴۵	۶۴,۰۳۵,۲۹۴,۶۲۶	۳۸,۰۰۴,۷۸۱,۸۰۳	۳۰,۰۲۲,۱۲۰,۷۵۴
خالص دارایی ها	۱۳۲,۲۹۲,۷۵۸,۹۰۴	۷,۷۸۷,۹۵۱,۲۰۱	۲۶,۰۰۴,۸۲۹,۰۰۸	۷,۶۶۴,۷۰۰,۴۸۳	۵,۰۹۹,۹۸۹,۶۵۰	(۶,۰۸۴,۳۰۱)
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۹۹۹,۸۹۲	۹۸۸,۹۴۶	۹۹۰,۲۰۷	۹۷۳,۲۹۵	۹۶۹,۳۹۵	۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

برای دوره مالی یک ماهه و چهار روزه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی یک ماهه و چهار روزه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱					
پتروشیمی نوری	گروه پتروشیمی س.ایرانیان	پتروشیمی پارس	پتروشیمی مبین	پتروشیمی فجر	هلدینگ خلیج فارس
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها :					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۰	(۷۹,۷۶۳,۰۳۴)	(۲۳۷,۱۸۸,۱۹۰)	(۲۰۳,۰۱۳,۷۵۲)	(۱۴۲,۳۲۸,۸۳۰)
جمع درآمدها	۰	(۷۹,۷۶۳,۰۳۴)	(۲۳۷,۱۸۸,۱۹۰)	(۲۰۳,۰۱۳,۷۵۲)	(۱۴۲,۳۲۸,۸۳۰)
هزینه ها :					
هزینه های کارمزد ارکان	۴,۶۶۴,۰۰۲	۳,۰۱۲,۷۱۶	۳,۱۳۰,۶۹۴	۳,۰۱۲,۷۱۶	۲,۸۷۴,۰۴۶
سایر هزینه ها	۹,۵۷۶,۷۵۸	۴,۲۷۳,۰۴۹	۴,۴۴۰,۸۸۳	۴,۲۷۳,۰۴۹	۴,۰۳۸,۰۷۶
جمع هزینه ها	۱۴,۲۴۰,۷۶۰	۷,۲۸۵,۷۶۵	۷,۵۷۱,۵۷۷	۷,۲۸۵,۷۶۵	۶,۹۱۲,۱۲۲
سود(زیان)خالص	(۱۴,۲۴۰,۷۶۰)	(۸۷,۰۴۸,۷۹۹)	(۲۴۴,۷۵۹,۷۶۷)	(۲۱۰,۲۹۹,۵۱۷)	(۱۴۹,۲۴۰,۹۵۲)
(۶,۰۸۴,۳۰۱)					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

بازداشت‌های همراه صورتهای مالی

برای دوره مالی یک ماهه و چهار روزه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

(ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

پتروشیمی نوری ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		گروه پتروشیمی س.ایرانینان ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		پتروشیمی پارس ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		پتروشیمی مبین ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		پتروشیمی فجر ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		هلدینگ خلیج فارس ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خالص داراییها(واحدسرمایه گذاری)اول دوره
۰	۰	۵,۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۱	۷,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۵	۲۶,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۶۲	۷,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۵	۱۳۲,۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۳۰۷	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
(۶,۰۸۴,۳۰۱)	۰	(۱۴۹,۲۴۰,۹۵۲)	۰	(۲۱۰,۲۹۹,۵۱۷)	۰	(۲۴۴,۷۵۹,۷۶۷)	۰	(۸۷,۰۴۸,۷۹۹)	۰	(۱۴,۲۴۰,۷۶۰)	۰	سود(زیان)دوره
۰	۰	(۱۱,۷۶۹,۳۹۸)	۰	۰	۰	(۱۲,۴۱۱,۲۲۵)	۰	۰	۰	(۳۳۶)	۰	تعدیلات
(۶,۰۸۴,۳۰۱)	۰	۵,۰۹۹,۹۸۹,۶۵۰	۵,۲۶۱	۷,۶۶۴,۷۰۰,۴۸۳	۷,۸۷۵	۲۶,۰۰۴,۸۲۹,۰۰۸	۲۶,۲۶۲	۷,۷۸۷,۹۵۱,۲۰۱	۷,۸۷۵	۱۳۲,۲۹۲,۷۵۸,۹۰۴	۱۳۲,۳۰۷	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری)دوره مالی

۲۲- کفایت سرمایه

نسبت های مربوط به کفایت سرمایه در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸ به شرح زیر می باشد :

۱۳۹۸/۰۶/۳۱			
ریال			
شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۵۲۴,۴۲۰,۲۸۷,۱۰۴	۴۹۵,۲۵۳,۱۲۱,۸۰۴	۵۱۶,۰۲۰,۳۴۳,۶۰۶
جمع دارایی غیر جاری	-	-	-
جمع کل دارایی ها	۵۲۴,۴۲۰,۲۸۷,۱۰۴	۴۹۵,۲۵۳,۱۲۱,۸۰۴	۵۱۶,۰۲۰,۳۴۳,۶۰۶
جمع بدهی های جاری	۳۴۵,۵۷۶,۱۴۲,۱۵۹	۳۴۵,۵۷۲,۲۲۸,۵۱۵	۳۴۵,۵۷۰,۲۷۱,۶۹۳
جمع بدهی های غیر جاری	-	-	-
جمع کل بدهی ها	۳۴۵,۵۷۶,۱۴۲,۱۵۹	۳۴۵,۵۷۲,۲۲۸,۵۱۵	۳۴۵,۵۷۰,۲۷۱,۶۹۳
جمع کل تعهدات	۲۵,۷۱۹,۶۸۰,۰۰۰	۱۲,۸۵۹,۸۴۰,۰۰۰	۱۲۸,۵۹۸,۴۰۰,۰۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۳۷۱,۲۹۵,۸۲۲,۱۵۹	۳۵۸,۴۳۲,۰۶۸,۵۱۵	۴۷۴,۱۶۸,۶۷۱,۶۹۳
نسبت جاری	۱.۴۱	۱.۳۸	
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۷۱		۰.۹۲