

متولی

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

الف) نام مؤسسه: مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

محل ثبت: تهران

شماره ثبت: ۱۱۰۲۱

تاریخ تأسیس: ۱۳۷۸/۰۲/۰۸

آدرس: میدان ونک، انتهای گاندی شمالی، پلاک ۸، طبقه ۵، واحد ۱۹

تلفن: ۸۸۲۰۹۸۱۷-۱۸

ب) تاریخچه و سوابق فعالیت: مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی) در تاریخ ۸ اردیبهشت ماه ۱۳۷۸ در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران تحت شماره ۱۱۰۲۱ به ثبت رسیده و از سال ۱۳۸۲ به عنوان عضو جامعه حسابداران رسمی ایران (IACPA) پذیرفته شده و دارای پروانه کار حرفه‌ای به شماره عضویت ۸۲۱۲۱ از سوی جامعه حسابداران رسمی ایران است.

۱-۲ - فعالیت اصل شرکت: خدمات حسابرسی - بازرسی قانونی - مشاوره - طراحی و پیاده سازی سیستم مالی - خدمات مالی و حسابداری مالیاتی

ج) ترکیب دارائی‌ها:

وضعیت تراز مالی شرکت در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده به شرح زیر می‌باشد:

دارایی‌ها	مبلغ (میلیون ریال)	بدهی‌ها و سرمایه	مبلغ (میلیون ریال)
موجودی نقد	۵,۰۳۶,۲۹۲,۲۰۴	پرداختنی تجاری و غیر تجاری	۱۸,۹۸۳,۶۸۹,۹۸۲
دریافتی‌های تجاری و غیر تجاری	۳۴,۹۰۲,۶۵۴,۵۸۶	مالیات پرداختنی	۱,۴۶۶,۵۳۶,۸۸۰
پیش پرداختها	۱۹۵,۰۸۸,۱۲۵	پیش دریافتها	۲۱,۰۲۴,۲۴۹,۸۹۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۸,۱۳۹,۷۰۴,۵۸۶	تسهیلات مالی	۷۴۵,۴۸۵,۲۹۹



امضاء

نام و نام خانوادگی: امیرحسین نوبختی

۱۸,۵۸۶,۰۸۰,۴۲۷	ذخیره مزایای پایان خدمت	۸۴,۷۰۳,۳۴۰	دارایی های نامشهود
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه	۱۴,۴۶۲,۳۶۲,۹۹۷	دارائی های ثابت مشهود
۱۱,۱۸۵,۶۶۳,۳۵۹	سود انباشته	۱۷۰,۹۰۰,۰۰۰	سایر دارائیهها
<u>۷۲,۹۹۱,۷۰۵,۸۳۸</u>		<u>۷۲,۹۹۱,۷۰۵,۸۳۸</u>	جمع

(د) ساختار مالی:

سال	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴
نسبت مالی			
نسبت سود ناخالص به درآمد	٪۱۴,۸	٪۲۱,۳	٪۲۶,۱
نسبت سود خالص به درآمد	٪۶,۵	٪۱۰,۱۲	٪۱۲
نسبت گردش دارایی ها	۱,۷۴	۱,۷۴	۱,۶۷
نسبت جاری	٪۹۵	٪۹۴	۱/۳۲
سرمایه در گردش خالص	(۲,۰۸۵,۹۲۷,۱۳۷)	(۲,۱۴۹,۳۷۳,۵۷۸)	۱۰,۵۸۲,۷۴۰,۴۰۶
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	٪۴,۹	۴/۰۵	۴۲
نسبت بازده دارایی ها (ROI)	٪۱۱,۵	٪۱۷,۵	٪۲۰



مهر شرکت

(Handwritten signature)

امضاء

نام و نام خانوادگی: *امیر حسین زویلی*

ه) جدول ترکیب منابع انسانی بر اساس مدارک تحصیلی: (به تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱)

کارکنان موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

ردیف	عنوان	تعداد نفر
۱	زیر دیپلم	۱
۲	دیپلم	۷
۳	کاردانی	۱۵
۴	کارشناسی	۱۳۷
۵	کارشناسی ارشد	۲۰
۶	دکتر	۱
	جمع کل	۱۸۱



مهر شرکت

امضاء
زهرا

امیر حسین زین

نام و نام خانوادگی: