

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر	نماد: ثعتما(اعتماد)	شماره اطلاعیه: ۳۹۷۴۷۶	کد صنعت: ۷۰۱۰۶۰	سرمایه ثبت شده: ۳۵,۳۶۶ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره

سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. ترازنامه‌های تلفیقی گروه و شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی اعتمادگستر (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریورماه 1396 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد تلفیقی گروه و شرکت برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، هم با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 26 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میاندوره‌ای با هیأت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده، است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثنای محدودیت مندرج در بند 4، بررسی اجمالی این موسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410 انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره‌ای شامل پرس‌وجو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیر؛ روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسا است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. بقرار مندرج در یادداشت شماره 10 توضیحی، برای عملکرد سالهای 1393 و 1394 شرکت اصلی، جمعا مبلغ 1.218 میلیون ریال مالیات تشخیص شده (فاقد ابرازی) و نتیجه اعتراض نسبت به

آن تا تاریخ این گزارش مشخص نبوده لذا جهت آن ذخیره محاسبه نگردیده است. همچنین برای عملکرد سال 1395 و دوره میانی مورد گزارش به دلیل ابراز زیان ذخیره محسوب نشده است. بموجب رسیدگی‌های انجام شده احتساب ذخیره در اینخصوص ضرورت داشته لیکن تعیین میزان دقیق آن، موکول به رسیدگی و اعلام‌نظر مقامات مالیاتی خواهد بود.

4. اقلام مقایسه‌ای ارائه شده در صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد تلفیقی مربوط به دوره میانی شش ماهه مشابه قبل (منتهی به 31/6/1395) به علت عدم ارائه صورتهای مالی تلفیقی میاندوره‌ای در سال مالی قبل، حسابرسی نشده می‌باشد

نتیجه گیری مشروط

5. براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار مورد مندرج در بند 3 و همچنین به استثنای آثار تعدیلاتی که احتمالاً در صورت نبود محدودیت مندرج در بند 4 ضرورت می‌یافت، این موسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب

صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

6. تا تاریخ این گزارش مراتب نقل و انتقال رسمی مالکیت‌های یک باب مغازه واقع در مجتمع تجاری و اداری حکیم اصفهان (یادداشت شماره 1-2-6 توضیحی)، علیرغم تحویل و به اجاره واگذار نمودن آن بعلاوه دو باب مغازه در خیابان لال‌مزار مجتمع بوشهری و همچنین تحویل آپارتمان واقع در کاشانک (یادداشت شماره 2-2-6 توضیحی) تحقق نیافته است.

سایر موارد

شماره اطلاعیه: ۳۹۷۴۷۶	کد صنعت: ۷۰۱۰۶۰	سرمایه ثبت شده: ۳۵,۳۶۶ میلیون ریال	نماد: ثعتما(اعتماد)
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

7. تا تاریخ این گزارش، مبلغ 1.821 میلیون ریال چک به سر رسید 10/6/1394 (یادداشت شماره 1-5 توضیحی)، وصول نشده است. حصول اطمینان از عدم لزوم محاسبه ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول در اینخصوص، موکول به مشخص ش

زمان و چگونگی وصول چک مذکور خواهد بود

8. موارد عدم رعایت مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار بشرح زیر است:

8-1- حسابرسی شرکت فرعی توسط حسابرسان معتمد سازمان.

8-2- افشای اطلاعات مربوط به پرتفوی سرمایه‌گذاریهای شرکت در پایان هر دوره سه ماهه طی سال 1395 و دوره میانی مورد گزارش حداکثر 10 روز پس از پایان دوره‌های 3 ماهه.

تاریخ تهیه گزارش ۱۳۹۶آبان۰۹

دایا رهیافت

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه دایا رهیافت	عبدالحسین فرزانی۱		۱۵:۴۶:۴۲ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰
شریک موسسه دایا رهیافت	غلام حسین دوانی۱		۱۵:۴۹:۱۰ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰
مدیر موسسه دایا رهیافت	مهدی سوادلو	۸۰۰۴۰۱	۱۵:۵۱:۵۹ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر	نماد: نعتما(اعتماد)	شماره اطلاعیه: ۳۹۷۴۷۶	کد صنعت: ۷۰۱۰۶۰	سرمایه ثبت شده: ۳۵,۳۶۶ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری				بدهی ها			
دارایی های جاری				--	بدهی های جاری		--
موجودی نقد	۵۶۵	۵۲۸	۷		پرداختنی های تجاری	۳,۰۸۵	۳
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۸۳۳	۱,۸۲۷	(۵۴)		پرداختنی های غیر تجاری	*	--
دریافتنی های تجاری	۲,۱۸۹	۲,۰۴۳	۷		مالیات پرداختنی	*	--
دریافتنی های غیر تجاری	*	*	--		سود سهام پرداختنی	۱,۴۰۵	(۲)
پیش پرداخت ها و سفارشات	*	*	--		تسهیلات مالی	*	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--		ذخایر	*	--
جمع دارایی های جاری	۳,۵۸۷	۴,۳۹۸	(۱۸)		پیش دریافت های جاری	*	--
دارایی های غیر جاری			--		بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	--
دریافتنی های بلندمدت	*	*	--		جمع بدهی های جاری	۴,۴۹۰	۱
سرمایه گذاری های بلندمدت	۳۳,۲۰۸	۳۳,۲۰۸	*		بدهی های غیر جاری		--
سرمایه گذاری در املاک	*	*	--		پرداختنی های بلندمدت	*	--
دارایی های نامشهود	۴	۴	*		پیش دریافت های غیر جاری	*	--
دارایی های ثابت مشهود	۳۵	۴۰	(۱۲)		تسهیلات مالی بلندمدت	*	--
سایر دارایی ها	*	*	--		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۴۱	۱۶
جمع دارایی های غیر جاری	۳۳,۲۴۷	۳۳,۲۵۲	*		جمع بدهی های غیر جاری	۳۴۱	۱۶
					جمع بدهی ها	۴,۸۸۴	۲
					حقوق صاحبان سهام		--
					سرمایه	۳۵,۳۶۶	*
					افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	*	--
					صرف (کسر) سهام	*	--
					سهام خزانه	*	--
					اندوخته قانونی	۲,۰۶۹	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر							
نماد: تعتما(اعتماد)				شماره اطلاعیه: ۳۹۷۴۷۶		کد صنعت: ۷۰۱۰۶۰	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	
					سایر اندوخته ها	*	*
					مازاد تجدید ارزیابی دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	*	*
					مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	*	*
					تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	*	*
					اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی	*	*
					سود (زیان) انباشته	(۴,۵۷۰)	(۵,۴۸۵)
					جمع حقوق صاحبان سهام	۳۲,۸۶۵	۳۱,۹۵۰
					جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۳۷,۶۵۰	۳۶,۸۳۴
					جمع دارایی ها	۳۶,۸۳۴	۳۷,۶۵۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر	نماد: نعتما(اعتماد)	شماره اطلاعیه: ۳۹۷۴۷۶	کد صنعت: ۷۰۱۰۶۰	سرمایه ثبت شده: ۳۵,۳۶۶ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی			---	
درآمد سود سهام	۹۱	۱۵۱	(۴۰)	۲۰۹
درآمد سود تضمین شده	۲	۲۶	(۹۲)	۴۱
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	(۷۴۳)	(۶۲۴)	۱۹	(۱,۵۰۹)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	---	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۹۵۸	۸۴	۱,۰۴۰	۸۵۷
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۰۸	(۳۶۳)	---	(۴۰۲)
هزینه های عملیاتی			---	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۲۲۳)	(۱,۶۳۲)	(۲۵)	(۲,۹۳۸)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	---	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱,۲۲۳)	(۱,۶۳۲)	(۲۵)	(۲,۹۳۸)
سود (زیان) عملیاتی	(۹۱۵)	(۱,۹۹۵)	(۵۴)	(۳,۳۴۰)
هزینه های مالی	۰	۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۹۱۵)	(۱,۹۹۵)	(۵۴)	(۳,۳۴۰)
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۹۱۵)	(۱,۹۹۵)	(۵۴)	(۳,۳۴۰)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	(۹۱۵)	(۱,۹۹۵)	(۵۴)	(۳,۳۴۰)
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۲۶)	(۵۶)	(۵۴)	(۹۴)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۲۶)	(۵۶)	(۵۴)	(۹۴)
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: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر		نماد: نعتما(اعتماد)	شماره اطلاعیه: ۳۹۷۴۷۶	کد صنعت: ۷۰۱۰۶۰	سرمایه ثبت شده: ۳۵,۳۶۶ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	*	*	*	*	--
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	(۹۱۵)	(۱,۹۹۵)	(۵۴)	(۳,۳۴۰)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۴,۵۴۶)	(۱,۲۰۰)	۲۷۹	(۱,۲۰۰)	
تعدیلات سنواتی	(۲۴)	(۳۰)	(۲۰)	(۳۰)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۴,۵۷۰)	(۱,۲۳۰)	۲۷۲	(۱,۲۳۰)	
سود سهام مصوب	*	*	*	*	--
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	*	*	*	*	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۴,۵۷۰)	(۱,۲۳۰)	۲۷۲	(۱,۲۳۰)	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	*	*	*	*	--
سود قابل تخصیص	(۵,۴۸۵)	(۳,۲۲۵)	۷۰	(۴,۵۷۰)	
انتقال به اندوخته قانونی	*	*	*	*	--
انتقال به سایر اندوخته ها	*	*	*	*	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۵,۴۸۵)	(۳,۲۲۵)	۷۰	(۴,۵۷۰)	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۲۶)	(۵۶)	(۵۴)	(۹۴)	
سرمایه	۳۵,۳۶۶	۳۵,۳۶۶	*	۳۵,۳۶۶	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر	نماد: نعتما(اعتماد)	شماره اطلاعیه: ۳۹۷۴۷۶	کد صنعت: ۷۰۱۰۶۰	سرمایه ثبت شده: ۳۵,۳۶۶ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵
فعالیت های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی	۶۲	۶۷	-۷	۴۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۶۲	۶۷	-۷	۴۹
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	---	۰
سود سهام پرداختی	-۲۴	-۱۲۳	-۸۰	-۱۲۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	-۲۴	-۱۲۳	-۸۰	-۱۲۹
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	---	۰
فعالیت های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	---	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	---	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	-۱	۰	---	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	---	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	۰	۰	---	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	-۱	۰	---	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۳۷	-۵۶	---	-۸۰
فعالیت های تأمین مالی			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر				
نماد: ثعتما(اعتماد)		شماره اطلاعیه: ۳۹۷۴۷۶	کد صنعت: ۷۰۱۰۶۰	سرمایه ثبت شده: ۳۵,۳۶۶ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	--	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۰	--	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۷	-۵۶	--	-۸۰
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵۲۸	۶۰۸	-۱۳	۶۰۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۵۶۵	۵۵۲	۲	۵۲۸
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	--	۰

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر	نماد: ثعتما(اعتماد)	شماره اطلاعیه: ۳۹۷۴۷۶	کد صنعت: ۷۰۱۰۶۰	سرمایه ثبت شده: ۳۵,۳۶۶ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری							شرح سرمایه گذاری					
ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			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 شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت		بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
۳	۱,۶۵۸	۷۷۲	(۱,۲۴۱)	(۴۹۰)	۱	۴۱۷	۲۸۲	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	* فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای		
۱	۱۰	۲۶۸	*	(۶۹)	۱	۱۰	۱۹۹	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	* فعالیت‌های جنبی واسطه گریبهای مالی		
۱	۲۸	۵۵	*	۳	۱	۲۸	۵۸	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	* فلزات اساسی		
۱	۶۲۶	۳۵۵	(۳۱۸)	(۱۶۳)	۱	۳۰۸	۱۹۲	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	* خودرو و ساخت قطعات		
۱	۶۵	۲۴۵	(۶۵)	(۲۴۵)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	* شرکت‌های معظم چند رشته ای صنعتی		
۱	۳۵	۲۸	(۳۵)	(۲۸)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	* انبوه سازی املاک و مستغلات		
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	* سایر صنایع		
۸	۲,۴۲۲	۱,۷۲۳	(۱,۶۵۹)	(۹۹۲)	۴	۷۶۳	۷۳۱	۱	۱۰۰	*	۱	۱۰۰	*	۱	۱۰۰	۹	۲,۵۲۲	۱۰۰	(۱,۶۵۹)	۱۰۰	۵	۸۶۳	۱۰۰	*	جمع سرمایه گذاری در سهام		

۱۱ ; ۱۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر	نماد: ثعتما(اعتماد)	شماره اطلاعیه: ۳۹۷۴۷۶	کد صنعت: ۷۰۱۰۶۰	سرمایه ثبت شده: ۳۵,۳۶۶ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		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
پالایش نفت شیراز	۱,۰۲۷	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴۱۶	۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۷	۱,۰۰۰	پالایش نفت شیراز
گروه بهمن	۵,۰۷۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۲۶	۳۵۵	(۵,۵۲۳)	(۳۱۸)	(۱۶۳)	۳۸۴	۳۰۸	۱۹۲	۱,۵۸۴	۹۹۱	گروه بهمن
ملی صنایع مس ایران	۴۳,۴۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۸۵۷	۲۸	۵۵	۰	۰	۳	۰.۰۶	۲۸	۵۸	۱,۰۰۵	۲,۰۹۱	ملی صنایع مس ایران
فراپورس ایران	۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۰	۲۶۸	۰	۰	۰	(۶۹)	۱۰۰	۱۹۹	۱۴۳	۲,۸۴۹	فراپورس ایران
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۶۳۵	۱۹۹	(۴۰,۰۰۰)	(۶۳۴)	(۱۹۹)	۰.۰۰	۱	۰	۰	۴,۷۸۰	پالایش نفت بندرعباس
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۱۰۰	۶۰۷	۲۵۷	(۹۶,۱۰۰)	(۶۰۷)	(۲۵۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۴۷	پالایش نفت اصفهان
سرمایه گذاری مسکن	۵,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵	۲۸	(۳۵,۰۰۰)	(۳۵)	(۲۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۸۹۰	سرمایه گذاری مسکن
هلدینگ غدیر	۴۶,۰۸۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۴۹۸	۶۵	۲۴۵	(۱۹۳,۴۹۸)	(۶۵)	(۲۴۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۸	هلدینگ غدیر
جمع				۲,۴۲۲	۱,۷۲۳		(۱,۶۵۹)	(۹۹۲)		۷۶۳	۷۳۱			جمع

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
سایر شرکت های خارج از بورس	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۳.۳۳	۱۰۰	۱,۰۰۰
جمع				۱۰۰		۰		۱۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر	نماد: نعتما(اعتماد)	شماره اطلاعیه :۳۹۷۴۷۶	کد صنعت: ۷۰۱۰۶۰	سرمایه ثبت شده: ۳۵,۳۶۶ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	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
گروه بهمن	۰	۰	۰
جمع		۰	۰

صورت 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
هلدینگ غدیر	۳۳۵	۶۵	۱,۰۷۴	۲۰۸	۱۴۳
پالایش نفت بندرعباس	۱۵,۸۵۰	۶۳۴	۴,۷۷۵	۱۹۱	(۴۴۳)
پالایش نفت اصفهان	۶,۳۱۶	۶۰۷	۳,۰۴۸	۲۹۳	(۳۱۴)
گروه بهمن	۱,۵۹۰	۳۱۸	۹۶۵	۱۹۳	(۱۲۵)
سرمایه گذاری مسکن	۱,۰۰۰	۳۵	۸۸۵	۳۱	(۴)
جمع		۱,۶۵۹		۹۱۶	(۷۴۳)