

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کوه نور	نماد: ثنور	شماره اطلاعیه: ۳۸۲۶۶۴	کد صنعت: ۷۰۱۰۷۱	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۳۱۵ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	درصد تغییر
دارایی های جاری				بدهی ها		
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری		--
موجودی نقد	۱,۳۱۸	۱,۰۶۴	۲۴	پرداختنی های تجاری	۱,۲۴۰,۱۵۲	۰
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی های غیر تجاری	۰	--
دریافتنی های تجاری	۲۹۵,۳۰۴	۲۹۵,۶۱۹	۰	مالیات پرداختنی	۰	--
دریافتنی های غیر تجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختنی	۸,۳۱۷	۱۲,۰۴۵ (۳۱)
پیش پرداخت ها و سفارشات	۵۰۲	۳۲۹	۵۳	تسهیلات مالی	۳,۸۳۳	۴,۲۵۵ (۱۰)
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۲۵۰,۱۶۹	۲۵۷,۳۰۶	(۳)	ذخایر	۰	--
جمع دارایی های جاری	۵۴۷,۲۹۳	۵۵۴,۳۱۸	(۱)	پیش دریافت های جاری	۷۷۰	۱۲۲ ۵۳۱
دارایی های غیر جاری			--	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	--
دریافتنی های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی های جاری	۱,۲۵۲,۷۷۴	۱,۲۵۶,۵۷۴ ۰
سرمایه گذاری های بلندمدت	۸۳۰,۰۹۶	۸۲۵,۲۴۸	۱	بدهی های غیر جاری		--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختنی های بلندمدت	۰	--
دارایی های نامشهود	۴	۴	۰	پیش دریافت های غیر جاری	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۶,۷۳۹	۶,۷۷۶	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	--
سایر دارایی ها	۱,۳۷۰	۱,۳۷۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰۷	۲۴۷ (۵۷)
جمع دارایی های غیر جاری	۸۳۸,۲۰۹	۸۳۳,۳۹۸	۱	جمع بدهی های غیر جاری	۱۰۷	۲۴۷ (۵۷)
				جمع بدهی ها	۱,۲۵۲,۸۸۱	۱,۲۵۶,۸۲۱ ۰
				حقوق صاحبان سهام		--
				سرمایه	۱۰۰,۳۱۵	۱۰۰,۳۱۵ ۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	--
				سهام خزانه	۰	--
				اندوخته قانونی	۳,۰۹۴	۳,۰۹۴ ۰

شرکت: سرمایه گذاری کوه نور		نماد: ثنور		شماره اطلاعیه : ۳۸۲۶۶۴		کد صنعت: ۷۰۱۰۷۱		سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۳۱۵ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: + 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	۲۹,۲۱۲	۲۷,۴۸۶	۶
						جمع حقوق صاحبان سهام	۱۳۲,۶۲۱	۱۳۰,۸۹۵	۱
جمع دارایی‌ها	۱,۳۸۵,۵۰۲	۱,۳۸۷,۷۱۶	+			جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۳۸۵,۵۰۲	۱,۳۸۷,۷۱۶	+

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کوه نور	نماد: ثنور	شماره اطلاعیه: ۳۸۲۶۶۴	کد صنعت: ۷۰۱۰۷۱	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۳۱۵ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی			---	
درآمد سود سهام	۵	۰	---	۱۴,۶۶۸
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۸۴	---	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	---	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۰,۴۲۷	۰	---	۱۴۵,۱۸۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۰,۴۳۲	۸۴	۱۲,۳۱۹	۱۵۹,۸۴۸
هزینه های عملیاتی			---	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۴۸۲)	(۹۴۳)	۵۷	(۶,۸۳۳)
سایر هزینه های عملیاتی	(۷,۱۳۷)	۰	---	(۱۳۴,۴۴۰)
جمع هزینه های عملیاتی	(۸,۶۱۹)	(۹۴۳)	۸۱۴	(۱۴۱,۲۷۳)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۸۱۳	(۸۵۹)	---	۱۸,۵۷۵
هزینه های مالی	(۱۰۱)	۰	---	(۶۵۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۴	۵	۱۸۰	۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۷۲۶	(۸۵۴)	---	۱۷,۹۲۵
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۲۶	(۸۵۴)	---	۱۷,۹۲۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۱,۷۲۶	(۸۵۴)	---	۱۷,۹۲۵
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- غیرعملیاتی	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: سرمایه گذاری کوه نور	نماد: ثنور	شماره اطلاعیه: ۳۸۲۶۶۴	کد صنعت: ۷۰۱۰۷۱	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۳۱۵ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیر عملیاتی	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	۱,۷۲۶	(۸۵۴)	---	۱۷,۹۲۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۷,۴۸۶	۲۰,۴۸۸	۳۴	۲۰,۴۸۸
تعدیلات سنواتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۷,۴۸۶	۲۰,۴۸۸	۳۴	۲۰,۴۸۸
سود سهام مصوب	۰	۰	---	(۱۰,۰۳۱)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	---	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۷,۴۸۶	۲۰,۴۸۸	۳۴	۱۰,۴۵۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰
سود قابل تخصیص	۲۹,۲۱۲	۱۹,۶۳۴	۴۹	۲۸,۳۸۲
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	---	(۸۹۶)
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	---	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۹,۲۱۲	۱۹,۶۳۴	۴۹	۲۷,۴۸۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۷	(۹)	---	۱۷۹
سرمایه	۱۰۰,۳۱۵	۱۰۰,۳۱۵	۰	۱۰۰,۳۱۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کوه نور	نماد: ثنور	شماره اطلاعیه: ۳۸۲۶۶۴	کد صنعت: ۷۰۱۰۷۱	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۳۱۵ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۶
فعالیت‌های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۴۹۷	-۳۰۴۸	--	-۲۶۹۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۴۹۷	-۳۰۴۸	---	-۲۶۹۴
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود پرداختی بابت استقراض	-۹۸	۰	--	-۱۵۹
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	-۹۸	۰	--	-۱۵۹
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---	
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	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های 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 فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰	---	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۳۹۹	-۳۰۴۸	--	-۲۸۵۳
فعالیت‌های تأمین مالی			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کوه نور		نماد: ثنور	شماره اطلاعیه: ۳۸۲۶۶۴	کد صنعت: ۷۰۱۰۷۱	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۳۱۵ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ 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	۳,۲۶۹	۴,۰۰۰	--	۴,۰۰۰
بازپرداخت اصل استقراض	-۱۴۵	۰	-۲۴۵	--	-۲۴۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	-۱۴۵	۳,۲۶۹	۳,۷۵۵	--	۳,۷۵۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۵۴	۲۲۱	۹۰۲	۱۵	۹۰۲
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۰۶۴	۱۶۲	۱۶۲	۵۵۷	۱۶۲
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱,۳۱۸	۳۸۳	۱,۰۶۴	۲۴۴	۱,۰۶۴
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	--	۰

شرکت: سرمایه گذاری کوه نور	نماد: ثنور	شماره اطلاعیه: ۳۸۲۶۶۴	کد صنعت: ۷۰۱۰۷۱	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۳۱۵ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

[illegible]

9 ; 1 v

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کوه نور	نماد: ثنور	شماره اطلاعیه: ۳۸۲۶۶۴	کد صنعت: ۷۰۱۰۷۱	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۳۱۵ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		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
سازه وینای دشت توس	۷۰	۱,۰۰۰	۷۰,۲۶۸	۵۴۰,۵۶۹	۰	۰	۱۰۰,۳۸	۵۴۰,۵۶۹	۷,۶۹۲,۹۶۱
نور اوران طوس	۱,۳۳۱	۱,۰۰۰	۱,۰۲۲,۳۹۸	۱۰۵,۲۸۶	۰	۰	۷۶,۸۱	۱۰۵,۲۸۶	۱۰۲,۹۷۹
چهد ارمان مشهد	۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲۳,۱۳۲	۵۵,۸۹۳	(۲)	(۱)	۶۱,۵۷	۵۵,۸۹۲	۴۵۳,۹۲۷
چهد بنای سبک پرت	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۶	۴۰,۴۰۹	(۶)	(۲۴)	۹۹,۹۰	۴۰,۳۸۵	۴,۰۴۲,۵۴۳
همگر ایان سازه وینا	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۵۱,۰۶۵	۲۸,۴۶۱	۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۴	۹۹,۰۲	۳۳,۳۳۵	۶,۷۳۳
عمرانی ساختمانی مشهد پویای کوه نور	۲۲,۸۷۱	۱,۰۰۰	۱۹,۱۲۹,۰۴۰	۳۲,۰۸۳	۰	۰	۸۳,۶۴	۳۲,۰۸۳	۱,۶۷۷
مهندسین مشاور سازآب شرق	۱۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۷۳,۶۱۲	۱۹,۹۵۱	۰	۰	۴۷,۸۰	۱۹,۹۵۱	۳۴,۷۸۱
سرمایه گذاری توسعه صنعت و معدن خراسان	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۳۸	۰	۰	۱۰۰	۹۳۸	۱,۸۷۶
جهاد تعاون استان خراسان	۲۲۵	۱,۰۰۰	۳۵۱,۲۶۱	۷۵۰	۰	۰	۱۵۶,۱۲	۷۵۰	۲,۱۳۵
سرمایه گذاری شهرسازان دشت توس	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۸۴۱	۳۵۰	۰	۰	۰,۲۳	۳۵۰	۱۵,۳۲۳
شرکت همیاران سازندگی و توسعه	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۵۰۰	۲۵۰	۱۰,۰۰۰
شرکت طرح و ساخت بین المللی آبادگران خاورمیانه	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۱۰۰۰	۲۰۰	۲۰۰
توسعه و عمران کاج کوه نور	۱۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰	۰	۰	۹۰,۰۰	۹۰	۱,۰۰۰
فرا بورس ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۷۵۰	۱۴	۰	۰	۰,۰۲	۱۴	۱۴۰
حمل ونقل درون شهری جهد سیر	۱۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰	۳	۰	۰	۳۴,۰۰	۳	۸۸۲
فروشگاههای زنجیره ای فامیلی شرق	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰	۰	۰
جهدبیمه مشهد	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۱	۰	۰
جمع				۸۲۵,۲۴۷		۴,۸۴۹		۸۳۰,۰۹۶	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری کوه نور	نماد: ثنور	شماره اطلاعیه: ۳۸۲۶۶۴	کد صنعت: ۷۰۱۰۷۱	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۳۱۵ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		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
همگرایان سازه و بنا	۶,۰۹۲	۰	۴,۸۷۴
جمع		۰	۴,۸۷۴

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
جهد بنای سبک پرت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۰
جهد ارمان مشهد	۵۰۰,۰۰۰	۱	۵۰۰,۰۰۰	۱	۰
جمع		۲۵		۲۵	۰