

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ارزش آفرینان میلاد	نماد: فمیلا ۱۰	شماره اطلاعیه: ۴۵۸۷۸۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

گزارش حسابرسی مستقل

به مجمع عمومی صاحبان سهام ارزش آفرینان میلاد

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. 1- صورتهای مالی شرکت ارزش آفرینان میلاد (سهامی خاص) شامل ترازنامه به تاریخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 23 توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 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 گونه‌ای که این صورتهای، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. 3- مسئولیت این موسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را ب گونه‌ای برنامه‌ریزی 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 افشاء 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 خطرهای، کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه و ارایه صورتهای مالی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بود برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیأت‌مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارایه 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 ب عنوان بازررس 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. 4- به نظر این موسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت ارزش آفرینان میلاد (سهامی خاص) در تاریخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالی و جریان های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور از تمامی جنبه‌های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

سایر بندهای توضیحی

5. 5- صورتهای مالی سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1395، توسط موسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ 19 تیر ماه 1396، نسبت به صورتتهای مالی مذکور، نظر مشروط اظهار شده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

شماره اطلاعیه: ۴۵۸۷۸۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: فمیلا ۱۱	شرکت: ارزش آفرینان میلاد
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)

6. توضیحات مربوط به قرارداد منعقد در سال 1395 برای فروش سهام شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد و چگونگی وصول باقیمانده بهای آن در یادداشت 1-1-6 صورتهای مالی توضیح داده شده است. اساس رسیدگی این موسسه

نسبت به عملیات مذکور، به ویژه در ارتباط با موضوع رعایت صرفه و صلاح شرکت تأیید مراتب امر توسط هیات مدیره بوده است.

7. پیگیریهای شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/04/1396 صاحبان سهام در خصوص ارائه گزارش توجیهی اصلاح ساختار مالی شرکت و رعایت مفاد چک لیست مبارزه با پولشویی (بند 14

همین گزارش) منجر به نتیجه نگردیده است.

8. انتقال سهام با نام در دفتر ثبت سهام 4010

تودیع سهام وثیقه مدیران در صندوق شرکت 114 و 33

تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام 90 و 24060

9. 9- مفاد قوانین مالیاتهای مستقیم و تأمین اجتماعی در ارتباط با محاسبه و پرداخت کسور پیش بینی شده بطور کامل رعایت نشده است.

10. 10- معاملات مندرج در یادداشت 23 صورتهای مالی، به عنوان کلیه معاملات مشمول مفاد ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت، که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیات مدیره شرکت به اطلاع این موسسه رسیده، مورد برر

قرار گرفته است. در این خصوص، ضمن آنکه تشریفات مقرر در ماده قانونی یادشده در خصوص تصویب معاملات رعایت شده، با در نظر گرفتن شرایط حاکم بر معاملات شرکتها با اشخاص همگروه، نظر این موسسه به شواهدی حاکمی از عد

رعایت شرایط مناسب تجاری در روال عادی عملیات جلب نشده است.

11. 11- 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

رسیدگیهای انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکمی از مغایرت اطلاعات مالی مندرج در گزارش مذکور مرتبط با عملیات سال مالی 1396 با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیات مدیره باشد، جلب نگردیده است.

12. 12- در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابسان، رعایت مفاد قانون مذکور و آییننامهها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسه

این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در رسیدگی انجام شده به مستنداتی که حاکمی از رعایت کامل مفاد دستورالعمل مذکور باشد، برخورد نگردیده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۳ تیر ۱۳۹۷

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آزمون پرداز ایران مشهود	محمود میوند	۸۹۱۷۳۲	۱۵:۴۶:۰۱ ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
شریک موسسه آزمون پرداز ایران مشهود	فرزاد شهدادفرد	۸۰۰۴۴۷	۱۵:۴۹:۲۹ ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
مدیر موسسه آزمون پرداز ایران مشهود	عباس وفادار	۸۰۰۸۷۴	۱۵:۵۳:۱۳ ۱۳۹۷/۰۷/۲۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ارزش آفرینان میلاد	نماد: فمیلا ۱۰	شماره اطلاعیه: ۴۵۸۷۸۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		درصد تغییر		شرح	
دارایی های جاری				بدهی ها					
دارایی های جاری						---		بدهی های جاری	
موجودی نقد		۴۵۵		۱۵,۱۸۹		(۹۷)		پرداختنی های تجاری	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۴۵,۸۹۹		۶۸,۲۲۷		(۳۳)		پرداختنی های غیر تجاری	
دریافتنی های تجاری		۵,۷۴۶		۶۵,۰۸۷		(۹۱)		مالیات پرداختنی	
دریافتنی های غیر تجاری		۱,۰۷۶		۰		---		سود سهام پرداختنی	
پیش پرداخت ها و سفارشات		۰		۰		---		تسهیلات مالی	
دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰		۰		---		ذخایر	
جمع دارایی های جاری		۵۳,۱۷۶		۱۴۸,۵۰۳		(۶۴)		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		۰		۰		---		بدهی های غیر جاری	
سرمایه گذاری در املاک		۰		۰		---		پرداختنی های بلندمدت	
دارایی های نامشهود		۴۷		۷۱		(۳۴)		پیش دریافت های غیر جاری	
دارایی های ثابت مشهود		۱۴		۲۱		(۳۳)		تسهیلات مالی بلندمدت	
سایر دارایی ها		۰		۰		---		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	
جمع دارایی های غیر جاری		۶۱		۹۲		(۳۴)		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: ارزش آفرینان میلاد		نماد: فمیلا ۱		شماره اطلاعیه: ۴۵۸۷۸۷		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)					سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		
						سایر اندوخته ها	۵,۹۶۸	۵,۹۶۸	۰
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	۰	۰	--
						تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--
						اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی	۰	۰	--
						سود (زیان) انباشته	۱۱,۸۸۱	۸,۵۲۲	۳۹
						جمع حقوق صاحبان سهام	۱۹,۱۵۲	۱۵,۷۹۳	۲۱
جمع دارایی ها		۵۳,۲۳۷	۱۴۸,۵۹۵	(۶۴)	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام		۵۳,۲۳۷	۱۴۸,۵۹۵	(۶۴)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ارزش آفرینان میلاد	نماد: فمیلا ۱۱	شماره اطلاعیه: ۴۵۸۷۸۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۱	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی			--
درآمد سود سهام	۲,۱۹۰	۶,۴۵۰	(۶۶)
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	--
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۸,۷۵۲	۲,۱۷۷	۳۰۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۱,۲۱۲	--
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۰,۹۴۲	۹,۸۳۹	۱۱
هزینه های عملیاتی			--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۵۸۷)	(۱,۴۹۴)	۷۳
سایر هزینه های عملیاتی	(۵,۶۷۶)	۰	--
جمع هزینه های عملیاتی	(۸,۲۶۳)	(۱,۴۹۴)	۴۵۳
سود (زیان) عملیاتی	۲,۶۷۹	۸,۳۴۵	(۶۸)
هزینه های مالی	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۶۸۰	۵۱۴	۳۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۳۵۹	۸,۸۵۹	(۶۲)
مالیات بر درآمد	۰	(۳۰۳)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۳۵۹	۸,۵۵۶	(۶۱)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	۳,۳۵۹	۸,۵۵۶	(۶۱)
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: ارزش آفرینان میلاد		نماد: فمیلا ۱	شماره اطلاعیه: ۴۵۸۷۸۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	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	۳,۳۵۹	۳,۳۵۹	۳,۳۵۹	۸,۵۵۶	(۶۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸,۵۲۲	۸,۵۲۲	۸,۵۲۲	۵,۹۶۷	۴۳
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	(۳۴)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۸,۵۲۲	۸,۵۲۲	۸,۵۲۲	۵,۹۳۳	۴۴
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰	--
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸,۵۲۲	۸,۵۲۲	۸,۵۲۲	۵,۹۳۳	۴۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰	--
سود قابل تخصیص	۱۱,۸۸۱	۱۱,۸۸۱	۱۱,۸۸۱	۱۴,۴۸۹	(۱۸)
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰	--
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	۰	(۵,۹۶۷)	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۱,۸۸۱	۱۱,۸۸۱	۱۱,۸۸۱	۸,۵۲۲	۳۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳,۳۵۹	۳,۳۵۹	۳,۳۵۹	۸,۵۵۶	(۶۱)
سرمایه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ارزش آفرینان میلاد	نماد: فمیلا ۱	شماره اطلاعیه: ۴۵۸۷۸۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۸۳,۳۵۳	۴۸,۳۳۹	۷۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۶۸۰	۵۱۴	۳۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۸۴,۰۳۳	۴۸,۸۵۳	۷۲
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	---
سود سهام پرداختی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	---
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	(۳۰۳)	۰	---
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۸۲)	---
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	(۸۲)	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۸۳,۷۳۰	۴۸,۷۷۱	۷۲
فعالیت‌های تأمین مالی			---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ارزش آفرینان میلاد			
نماد: فمیلا ۱		شماره اطلاعیه: ۴۵۸۷۸۷	کد صنعت:
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	---
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	---
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۱,۳۹۵	---
بازپرداخت اصل استقراض	(۹۸,۴۶۴)	(۳۹,۹۶۷)	۱۴۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۹۸,۴۶۴)	(۳۸,۵۷۲)	۱۵۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۴,۷۳۴)	۱۰,۱۹۹	---
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۵,۱۸۹	۴,۹۹۰	۲۰۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	---
موجودی نقد در پایان دوره	۴۵۵	۱۵,۱۸۹	(۹۷)
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	---

شرکت: ارزش آفرینان میلاد	نماد: فمیلا	شماره اطلاعیه: ۴۵۸۷۸۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

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	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	
استخراج کانه های فلزي	۰	۰	۰	۱۸۶	۱۶۰	۱	۱۸۶	۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۱	۱۳۴	۹۹	(۱۳۱)	(۹۶)	۱	۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۰	۰	۰	۷	۷	۱	۷	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات شیمیایی	۲	۲,۲۳۴	۱,۰۷۳	۷۲۱	۷۰۷	۳	۲,۹۵۵	۱,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین وجوه بیمه و بازنشتی به جز تامین اجتماعی اجباری	۱	۱,۱۵۴	۱,۰۲۴	(۱,۱۵۴)	(۱,۰۲۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعالیت های جنبی واسطه گری های مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هتل و رستوران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بازرگانی(عمده فروشی و حق العمل کاری)	۱	۳۲,۳۶۶	۲۴,۳۸۱	(۱۳,۳۶۲)	(۶۰۰)	۱	۱۹,۰۰۴	۲۳,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه گری مالی ورژن 4	۰	۰	۰	(۱)	۰	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر محصولات کانی غیر فلزي	۷	۱۹,۴۱۲	۹,۹۵۲	(۶۸۰)	(۱,۶۳۴)	۵	۱۸,۷۳۲	۸,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۱	۲۲۱	۱۶۶	۷,۸۳۲	۹,۳۵۴	۲	۸,۰۵۳	۹,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساخت محصولات فلزي	۱	۱,۳۱۶	۶۵۰	(۱,۳۱۷)	(۶۵۰)	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۴۴	۱۱۵	۰	(۳۰)	۱	۱۴۴	۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت های معظم چند رشته ای صنعتی	۰	۰	۰	۳۴۷	۳۴	۱	۳۴۷	۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه گری های مالی	۳	۸۷۵	۱۴,۷۴۶	(۲۲۸)	(۱۴,۴۹۶)	۲	۶۴۷	۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انبوه سازی املاک و مستغلات	۱	۱,۷۳۲	۱,۳۰۵	(۱,۷۳۲)	(۱,۳۰۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۲	۱۷۷	۵۳	(۱۷۷)	(۵۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پست و مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۲۱	۵۹,۶۶۵	۵۳,۵۶۴	(۹,۵۸۹)	(۹,۶۲۶)	۱۸	۵۰,۰۷۶	۴۳,۹۳۸	۲	۸,۱۲۱	(۸,۱۲۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ارزش آفرینان میلاد	نماد: فمیلا ۱	شماره اطلاعیه: ۴۵۸۷۸۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ارزش آفرینان میلاد	نماد: فمیلا	شماره اطلاعیه: ۴۵۸۷۸۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۲۲,۷۹۴	۳۲,۳۶۶	۲۴,۳۸۱	(۱۵,۶۱۹,۴۶۸)	(۱۳,۳۶۲)	(۶۰۰)	۵۱۶	۱۹,۰۰۴	۲۳,۷۸۱	۱,۱۵۲	۱,۴۴۱	۴,۷۷۷
سیمان بهبهان	۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۸,۵۰۰	۸,۶۵۷	۳,۵۲۵	(۴,۴۷۹)	(۵۶۱)	(۸۶۴)	۰.۳۹	۸,۰۹۶	۲,۶۶۱	۳۷,۸۲۸	۱۲,۴۳۴	(۵,۴۳۵)
سیمان غرب	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۱,۰۰۰	۵,۹۴۳	۳,۵۵۷	*	*	(۴۱۶)	۰.۳۵	۵,۹۴۳	۳,۱۴۱	۵,۷۰۹	۳,۰۱۸	(۲,۸۰۲)
ملی صنایع مس ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۲,۳۰۶,۵۵۱	۴,۷۱۳	۶,۱۳۷	۰.۰۰	۴,۷۱۳	۶,۱۳۷	۲,۰۴۳	۲,۶۶۱	۱,۴۲۴
سیمان ارومیه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۵,۰۰۰	۳,۲۸۰	۱,۷۵۸	۳۲۶,۲۵۰	۳۲۶	۸۹	۰.۱۱	۳,۶۰۶	۱,۸۴۷	۴,۷۳۷	۲,۴۴۷	(۱,۷۵۹)
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۷۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۰	۳,۳۸۳	۰.۰۰	۳,۳۴۰	۳,۳۸۳	۴,۷۷۱	۴,۸۳۳	۴۳
ایران دارو	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۴	۱,۰۳۷	۵۷۵,۰۰۰	۵۷۵	۵۶۶	۰.۲۹	۲,۷۳۹	۱,۵۹۳	۳,۱۱۹	۱,۸۲۱	(۱,۱۳۶)
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۳۱	۴۵۱	*	*	(۳۱)	۰.۰۱	۶۳۱	۴۲۰	۱,۵۷۸	۱,۰۵۰	(۲۱۱)
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۱۲	۲۷۶	*	*	(۲۶)	۰.۰۰	۵۱۲	۲۵۰	۲,۰۴۸	۱,۰۰۳	(۲۶۲)
سیمان داراب	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۵,۳۷۵	۵۴۲	۴۳۷	(۵۰,۰۰۰)	(۸۶)	(۱۸۸)	۰.۰۳	۴۵۶	۲۴۹	۱,۷۱۸	۹۴۲	(۲۰۷)
مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۱۵,۰۰۰	۳۴۷	۳۴	۰.۳۰	۳۴۷	۳۴	۲۳,۱۳۳	۲,۳۳۲	(۳۱۳)
سنگ آهن گل گهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۵۰,۰۰۰	۱۸۶	۱۶۰	۰.۰۰	۱۸۶	۱۶۰	۳,۷۲۰	۳,۳۰۸	(۲۶)
سایپا دیزل	۲,۶۸۰,۲۵۲	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۴	۱۱۵	*	*	(۳۰)	۰.۰۰	۱۴۴	۸۵	۱,۴۴۰	۸۵۴	(۵۹)
لیزینگ خودرو غدیر	*	*	*	*	*	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۵	*	۰.۰۰	۱۳۵	*	۱,۳۵۰	*	(۱۳۵)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۵۰,۰۰۰	۱۲۳	۱۱۴	۰.۰۰	۱۲۳	۱۱۴	۲,۴۶۰	۲,۲۸۳	(۹)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۸۰	۴۶	۳۱,۸۳۹	۲۲	۲۷	۰.۰۱	۱۰۲	۷۳	۲,۱۷۸	۱,۵۶۴	(۲۹)
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۱,۰۰۰	۷	۷	۰.۰۰	۷	۷	۷,۰۰۰	۷,۱۶۲	*
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۲,۲۳۱,۵۰۴	۱,۰۰۰	*	*	*	۲,۳۰۰	۳	۳	۰.۰۰	۳	۳	۱,۳۶۴	۱,۳۸۱	*
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	*	*	*	*	*	*	۱	*	۰.۰۰	۱	۱	*	*	(۱)
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۹۰	۱۹۷	۱۳,۸۹۴	(۱۴,۱۹۰)	(۱۹۷)	(۱۳,۸۹۴)	۰.۰۰	*	*	*	۱۹۷	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ارزش آفرینان میلاد				نماد: فمیلا ۱		شماره اطلاعیه: ۴۵۸۷۸۷		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال					
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)										سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			
سرمایه گذاری اعتبار ایران (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۶۶	۵۷۶	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱۶۶)	(۵۷۶)	۰.۰۰	۰	۰	۱,۱۵۳	۰		
تجارت الکترونیک پارسیان کیش (حق تقدم)	۲,۳۷۲,۵۵۶	۱,۰۰۰	۱۸,۲۱۵	۴۷	۵۲	(۱۸,۲۱۵)	(۴۷)	(۵۲)	۰.۰۰	۰	۰	۲,۸۹۲	۰		
تجارت الکترونیک پارسیان کیش	۲,۳۷۲,۵۵۶	۱,۰۰۰	۳۶,۴۳۰	۱۳۰	۱	(۳۶,۴۳۰)	(۱۳۰)	(۱)	۰.۰۰	۰	۰	۱	۰		
شکر شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۴۹۵	۱۳۴	۹۹	(۶۷,۴۹۵)	(۱۳۴)	(۹۹)	۰.۰۰	۰	۰	۱,۴۸۱	۰		
بیمه تعاون	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۴,۲۰۴	۱,۱۵۴	۱,۰۲۴	(۱,۰۲۴,۲۰۴)	(۱,۱۵۴)	(۱,۰۲۴)	۰.۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰		
آ.س.پ	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۲	۱,۳۰۵	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۳۲)	(۱,۳۰۵)	۰.۰۰	۰	۰	۱,۰۰۴	۰		
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۰۵۲	۲۲۱	۱۶۶	(۱۱۸,۰۵۲)	(۲۲۱)	(۱۶۶)	۰.۰۰	۰	۰	۱,۴۰۹	۰		
سیمان کرمان	۹۹۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۴۵,۳۰۸	۱۷۳	۱۱۱	(۴۵,۳۰۸)	(۱۷۳)	(۱۱۱)	۰.۰۰	۰	۰	۲,۴۵۳	۰		
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸۶	۱۱۳	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۸۶)	(۱۱۳)	۰.۰۰	۰	۰	۱,۱۳۶	۰		
آذر آب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۶	۶۵۰	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۱۷)	(۶۵۰)	۰.۰۰	(۱)	۰	۳,۲۵۰	۱		
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت *	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	۰	۰.۰۰	(۱)	۰	۰	۱		
جمع			۵۹,۶۶۵	۵۳,۵۶۴			(۹,۵۸۹)	(۹,۶۲۶)		۵۰,۰۷۶	۴۳,۹۳۸		(۶,۱۳۸.۰۰)		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای 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
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۱	۱,۰۰۰	۰	۱,۷۲۳	۰	۱,۷۲۳	۰	۰	۰.۰۰
سلف کنستانتره سنگ آهن گل گهر	۱	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۴,۸۷۵	(۳,۰۰۰)	(۴,۸۷۵)	۰.۰۰	۰	۰.۰۰
میتکو	۱	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۲۳	(۱,۵۰۰)	(۱,۵۲۳)	۰.۰۰	۰	۰.۰۰
جمع				۸,۱۲۱		(۸,۱۲۱)		۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ارزش آفرینان میلاد	نماد: فمیلا ۱۰	شماره اطلاعیه: ۴۵۸۷۸۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (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
ایران دارو	۱,۰۰۰	۵۷۵	۰
سیمان ارومیه	۹۹۹	۳۲۶	۰
سیمان بهبهان	۱۴,۹۱۲	۲۵۵	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۶۱۳	۱,۰۴۷	۰
توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد	۱,۶۷۹	۶,۲۳۵	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱,۰۰۷	۲۲	۰
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۱,۳۶۳	۳	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۴۶۰	۱۲۳	۰
سنگ آهن گل گهر	۳,۷۲۰	۱۸۶	۰
پالایش نفت بندرعباس	۷,۰۰۰	۷	۰
ملی صنایع مس ایران	۲,۰۴۳	۴,۷۱۳	۰
فولاد خوزستان	۴,۷۷۱	۳,۳۴۰	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۳,۱۳۳	۳۴۷	۰
لیزینگ خودرو غدیر	۱,۳۵۰	۱۳۵	۰
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی	۶,۴۹۳	۱	۰
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۳,۱۷۹	۲	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۷۰۷	۴	۰
تولیدی چدن سازان	۱,۸۰۸	۱	۰
تامین سرمایه امید	۱,۶۰۹	۵	۰
داده گستر عصر نوین	۲,۷۳۰	۱۰	۰
به پرداخت ملت	۱۷,۸۰۸	۱۳	۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۳,۶۰۵	۳	۰
تولید و صادرات ریشمک	۱۰,۰۰۰	۱	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند	۱۰,۰۵۹	۱,۲۵۵	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ارزش آفرینان میلاد		نماد: فمیلا ۱	شماره اطلاعیه: ۴۵۸۷۸۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۳,۷۵۳	۱,۰۱۸	۰		
آسیا سیر ارس	۱,۵۸۲	۱	۰		
مبین وان کیش	۰	۰	۰		
لیزینگ ایران و شرق	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹	۰		
هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان	۱۳,۶۰۵	۴	۰		
صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر	۱۰,۰۱۷	۱۳,۷۲۵	۰		
اوراق اجاره رایتل ۲	۱,۱۲۰,۸۷۹	۰	۱۰۲		
اوراق اجاره هواپیمایی ماهان	۱,۱۳۰,۴۳۴	۰	۵۲		
اجاره رایتل ماهانه ۳۰ درصد	۱,۰۲۵,۷۱۴	۰	۳۵۹		
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۹۵۲,۶۹۰	۰	۲,۱۹۵		
جمع		۳۳,۳۹۶	۲,۷۰۸		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ارزش آفرینان میلاد	نماد: فمیلا ۱	شماره اطلاعیه: ۴۵۸۷۸۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

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
سیمان کرمان	۳,۸۱۸	۱۷۳	۲,۰۳۰	۹۲	(۸۱)
سیمان سپاهان	۱,۸۶۰	۱۸۶	۹۷۰	۹۷	(۸۹)
سیمان داراب	۱,۷۲۰	۸۶	۱,۱۶۰	۵۸	(۲۸)
سیمان بهبهان	۳۷,۸۱۴	۸۱۶	۱۲,۹۲۹	۲۷۹	(۵۳۷)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۶۵۳	۱,۲۶۸	۲,۳۶۲	۱,۸۱۲	۵۴۴
توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد	۱,۰۱۳	۱۹,۵۹۷	۱,۴۸۶	۲۸,۷۲۸	۹,۱۳۱
آذر آب	۶,۰۸۵	۱,۲۱۷	۳,۰۵۵	۶۱۱	(۶۰۶)
آ.س.پ	۱,۳۳۲	۱,۷۳۲	۹۳۱	۱,۲۱۱	(۵۲۱)
شکر شاهرود	۱,۹۸۵	۱۳۴	۱,۸۰۷	۱۲۲	(۱۲)
بیمه تعاون	۱,۱۲۶	۱,۱۵۴	۱,۴۹۷	۱,۵۳۴	۳۸۰
تجارت الکترونیک پارسین کیش	۲,۵۸۰	۴۷	۷,۳۰۱	۱۳۳	۸۶
تجارت الکترونیک پارسین کیش	۳,۵۶۸	۱۳۰	۳,۶۵۰	۱۳۳	۳
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۳۳۲	۱۶۶	۳۳۲	۱۶۶	۰
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی	۶,۴۹۳	۱	۶,۴۹۳	۱	۰
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۵۸۹	۱	۴,۷۶۹	۳	۲
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۷۰۷	۴	۲,۱۳۴	۵	۱
تولیدی چدن سازان	۱,۸۰۸	۱	۱,۸۰۸	۱	۰
تامین سرمایه امید	۱,۶۰۹	۵	۱,۹۳۱	۶	۱
داده گستر عصر نوین	۲,۷۳۰	۱۰	۴,۳۶۹	۱۶	۶
به پرداخت ملت	۱۷,۸۰۸	۱۳	۲۱,۹۱۷	۱۶	۳
سرمایه گذاری شفا دارو	۳,۶۰۵	۳	۴,۸۰۷	۴	۱
تولید و صادرات ریشمک	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند	۱۰,۰۵۹	۱,۲۵۵	۱۰,۰۸۳	۱,۲۵۸	۳
توسعه حمل و نقل ریلی پارسینان	۳,۷۵۳	۱,۰۱۸	۳,۵۵۳	۹۶۴	(۵۴)
آسیا سیر ارس	۱,۵۸۲	۱	۱,۵۸۲	۱	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ارزش آفرینان میلاد		نماد: فمیلا ۱	شماره اطلاعیه: ۴۵۸۷۸۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
مبین وان کیش	۰	۰	۰	۸,۱۹۶	۱
لیزینگ ایران و شرق	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۱۳,۸۸۳	۱۹۷	۱۶,۴۹۰	۲۳۴	۳۷
سرمایه گذاری صندوق بازنشتی کارکنان صنعت نفت	۱,۰۲۵,۶۴۱	۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹	(۱)
هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان	۱۳,۶۰۵	۴	۱۳,۶۰۵	۴	۰
صندوق سرمایه گذاری پارس پارس پارس	۱۰,۰۱۷	۱۳,۷۲۵	۱۰,۰۳۱	۱۳,۷۴۴	۱۹
اوراق اجاره رایتل ۲	۱,۱۲۰,۸۷۹	۱۰۲	۱,۱۰۹,۸۹۰	۱۰۱	(۱)
اوراق اجاره هواپیمایی ماهان	۱,۱۳۰,۴۳۴	۵۲	۱,۱۳۰,۴۳۴	۵۲	۰
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	۱,۰۲۵,۷۱۴	۳۵۹	۱,۰۲۸,۵۷۱	۳۶۰	۱
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۱,۷۰۰,۵۲۰	۳,۹۱۸	۱,۷۲۶,۹۹۶	۳,۹۷۹	۶۱
سلف کنستانتین سنگ آهن گل گهر	۱,۶۲۵,۰۰۰	۴,۸۷۵	۱,۷۸۵,۳۳۳	۵,۳۵۶	۴۸۱
میتکو	۱,۰۱۵,۳۳۳	۱,۵۲۳	۱,۰۱۵,۳۳۳	۱,۵۲۳	۰
جمع		۵۳,۸۱۴		۶۲,۶۴۵	۸,۸۳۱