

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتبار ایران	نماد: و اعتبار(خعتبار)	شماره اطلاعیه: ۴۸۱۶۸۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۴	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱		درصد تغییر		شرح	
دارایی های جاری				بدهی ها					
دارایی های جاری				---		بدهی های جاری			
موجودی نقد		۱,۴۵۷		۴,۰۸۷		(۶۴)		پرداختنی های تجاری	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۱,۰۲۲,۶۰۸		۱,۰۱۶,۰۵۵		۱		پرداختنی های غیر تجاری	
دریافتنی های تجاری		۶۱,۳۵۵		۶۲,۷۵۴		(۲)		مالیات پرداختنی	
دریافتنی های غیر تجاری		۱,۳۱۹		۰		---		سود سهام پرداختنی	
پیش پرداخت ها و سفارشات		۰		۲,۰۷۶		---		تسهیلات مالی	
دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰		۰		---		ذخایر	
جمع دارایی های جاری		۱,۰۸۶,۷۳۹		۱,۰۸۴,۹۷۲		۰		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		۱۲۳,۸۳۶		۱۳۳,۳۴۰		(۷)		بدهی های غیر جاری	
سرمایه گذاری در املاک		۰		۰		---		پرداختنی های بلندمدت	
دارایی های نامشهود		۶۲		۹۳		(۳۳)		پیش دریافت های غیر جاری	
دارایی های ثابت مشهود		۱,۴۷۸		۱,۷۱۸		(۱۴)		تسهیلات مالی بلندمدت	
سایر دارایی ها		۵۳۶		۵۳۶		۰		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	
جمع دارایی های غیر جاری		۱۲۵,۹۱۲		۱۳۵,۶۸۷		(۷)		جمع بدهی های غیر جاری	
								جمع بدهی ها	
								حقوق صاحبان سهام	
								سرمایه	
								افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	
								صرف (کسر) سهام	
								سهام خزانه	
								اندوخته قانونی	

شرکت: سرمایه گذاری اعتبار ایران		نماد: اعتبار(خعتبار)		شماره اطلاعیه: ۴۸۱۶۸۷		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۴		سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		
							سایر اندوخته‌ها	۲۰۰	۲۰۰	+
							مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	+	+	--
							مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	+	+	--
							تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزاشگری	+	+	--
							اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	+	+	--
							سود (زیان) انباشته	۳۲۹,۰۳۲	۱۷۴,۹۸۹	۸۸
							جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۱۸۸,۲۷۲	۱,۰۲۱,۹۰۹	۱۶
جمع دارایی‌ها	۱,۲۱۲,۶۵۱	۱,۲۲۰,۶۵۹	(۱)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۲۱۲,۶۵۱	۱,۲۲۰,۶۵۹	(۱)			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتبار ایران	نماد: واعتبار(خعتبار)	شماره اطلاعیه: ۴۸۱۶۸۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۴	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰+ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صور ت سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	
---			سود (زیان) خالص
---			درآمدهای عملیاتی
۴۰	۶۲,۴۴۳	۸۷,۲۸۰	درآمد سود سهام
۴۳	۱۵,۲۲۲	۲۱,۷۳۶	درآمد سود تضمین شده
۸۱	۷۹,۱۲۶	۱۴۳,۵۶۳	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
---	(۸,۳۴۴)	۰	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۵,۳۲۶	۱۵۱	۸,۱۹۳	سایر درآمدهای عملیاتی
۷۵	۱۴۸,۵۹۸	۲۶۰,۷۷۲	جمع درآمدهای عملیاتی
---			هزینه های عملیاتی
(۱۳)	(۱۶,۱۵۷)	(۱۴,۰۶۸)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
---	۰	۰	سایر هزینه های عملیاتی
(۱۳)	(۱۶,۱۵۷)	(۱۴,۰۶۸)	جمع هزینه های عملیاتی
۸۶	۱۳۲,۴۴۱	۲۴۶,۷۰۴	سود (زیان) عملیاتی
---	۰	۰	هزینه های مالی
---	۰	(۳۴۱)	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۸۶	۱۳۲,۴۴۱	۲۴۶,۳۶۳	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
---	۰	۰	مالیات بر درآمد
۸۶	۱۳۲,۴۴۱	۲۴۶,۳۶۳	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
---	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۸۶	۱۳۲,۴۴۱	۲۴۶,۳۶۳	سود (زیان) خالص
---			سود (زیان) پایه هر سهم
۸	۲۸۴	۳۰۸	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
---	۰	(۱)	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
۸	۲۸۴	۳۰۷	سود (زیان) پایه هر سهم
---			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتبار ایران				نماد: و اعتبار(خعتبار)	شماره اطلاعیه: ۴۸۱۶۸۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۴	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی				۰		۰	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی				۰		۰	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده				۰		۰	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				۰		۰	
گردش حساب سود (زیان) انباشته							
سود (زیان) خالص				۲۴۶,۳۶۳		۱۳۲,۴۴۱	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره				۱۸۳,۱۵۵		۲۶۰,۶۳۸	
تعدیلات سنواتی				(۸,۱۶۶)		(۱۱,۳۷۰)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده				۱۷۴,۹۸۹		۲۴۹,۲۶۸	
سود سهام مصوب				(۸۰,۰۰۰)		(۲۰۰,۰۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته				۰		۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته				۹۴,۹۸۹		۴۹,۲۶۸	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام				۰		۰	
سود قابل تخصیص				۳۴۱,۳۵۲		۱۸۱,۷۰۹	
انتقال به اندوخته قانونی				(۱۲,۳۲۰)		(۶,۷۲۰)	
انتقال به سایر اندوخته ها				۰		۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره				۳۲۹,۰۳۲		۱۷۴,۹۸۹	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال				۳۰۸		۱۶۶	
سرمایه				۸۰۰,۰۰۰		۸۰۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتبار ایران	نماد: واعتبار(خعتبار)	شماره اطلاعیه: ۴۸۱۶۸۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۴	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۴/۱۳۹۷	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۴/۱۳۹۶	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۷۲,۲۲۶	(۱۹۳,۶۸۶)	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۷۲,۲۲۶	(۱۹۳,۶۸۶)	---
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	---
سود سهام پرداختی	(۷۴,۵۶۳)	(۲۶,۹۳۷)	۱۷۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۷۴,۵۶۳)	(۲۶,۹۳۷)	۱۷۷
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	(۵۹)	(۶۹)	(۱۴)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۵۲	۱۱	۱,۲۸۲
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۸۶)	(۷۱۶)	(۴۶)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۳۴)	(۷۰۵)	(۶۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲,۶۳۰)	(۲۲۱,۳۹۷)	(۹۹)
فعالیت‌های تأمین مالی			---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتبار ایران			
نماد: و اعتبار(خعتبار)		شماره اطلاعیه: ۴۸۱۶۸۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۴
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۲۲۳,۴۰۶	---
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	---
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	---
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۲۲۳,۴۰۶	---
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲,۶۳۰)	۲,۰۰۹	---
موجودی نقد در ابتدای دوره	۴,۰۸۷	۲,۰۷۸	۹۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	---
موجودی نقد در پایان دوره	۱,۴۵۷	۴,۰۸۷	(۶۴)
مبادلات غیرنقدی	۰	۱۷۶,۵۹۴	---

شرکت: سرمایه گذاری اعتبار ایران	نماد: و اعتبار (خعتبار)	شماره اطلاعیه: ۴۸۱۶۸۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۴	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	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	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	
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	*	*	*	۱۰۵,۷۰۱	۹۲,۰۳۷	۹۲,۰۳۷	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱	۱۰۵,۷۰۱	۳,۸۵۹.۱۱	۱۰۵,۷۰۱
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۱	۴۲,۸۷۳	۴۰,۱۵۲	(۴۲,۸۷۳)	(۴۰,۱۵۲)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱	۴۲,۸۷۳	۱,۵۶۵.۲۸	*
مواد و محصولات شیمیایی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۱	۷۷۱,۷۲۷	۸۱۵,۷۲۸	۲۲,۶۶۹	۲۳,۶۳۹	۷۹۴,۳۹۶	۸۳۹,۳۶۷	*	*	*	*	*	*	*	*	۱	۷۹۴,۳۹۶	(۸۲۷.۶۴)	۷۹۴,۳۹۶
استخراج کانه های فلزی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
انتشار چاپ و تکثیر	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱	۳۵,۰۰۰	*	۳۵,۰۰۰
لاستیک و پلاستیک	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱	۱۰۳	*	۱۰۳
تامین وجوه بیمه و بازنشستگی به جز تامین اجتماعی اجباری	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱	۵۶۳	(۲۰.۵۵)	۵۶۳
سایر محصولات کانی غیر فلزی	*	*	*	۱۳,۷۷۱	۱۳,۲۵۲	۱۳,۷۷۱	۱۳,۲۵۲	*	*	*	*	*	*	*	*	۱	۱۳,۷۷۱	(۵۰۲.۷۷)	۱۳,۷۷۱
سایر تجهیزات حمل و نقل	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱	۱۰۰	*	۱۰۰
شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی	۱	۱۲۲,۱۵۸	۱۰۰,۸۸۰	(۹۹,۷۸۲)	(۷۹,۰۵۸)	۲۲,۳۷۶	۲۱,۸۲۲	*	*	*	*	*	*	*	*	۱	۲۲,۳۷۶	۳,۶۴۳.۰۱	۲۲,۳۷۶
حمل و نقل انبارداري و ارتباطات	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱	۲	*	۲
واسطه گریهای مالی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۳	۷۸,۸۴۱	(۱,۵۵۴)	۷۸,۸۴۱
انبوه سازی املاک و مستغلات	۱	۸۷,۶۷۱	۶۱,۵۵۷	(۱,۲۳۵)	(۷,۰۹۷)	۸۶,۴۳۶	۵۴,۴۶۰	*	*	*	*	*	*	*	*	۱	۸۶,۴۳۶	(۱,۲۳۵)	۸۶,۴۳۶
سایر صنایع	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
سایر فعالیتها	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱	۱۷,۵۰۱	(۰.۰۴)	۱۷,۵۰۱
جمع سرمایه گذاری در سهام	۴	۱,۰۲۴,۴۲۹	۱,۰۱۸,۳۱۷	(۱,۷۴۹)	۲,۶۲۱	۱,۰۲۲,۶۸۰	۱,۰۲۰,۹۳۸	۹	۱۳۳,۱۰۰	(۹۹۰)	۹	۱۳۳,۱۱۰	۱۳	۱,۱۵۷,۵۲۹	۱۰۰	(۲,۷۳۹)	۱۰۰	۱,۱۵۴,۷۹۰	

11 ; 17

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتبار ایران	نماد: اعتبار(خعتبار)	شماره اطلاعیه: ۴۸۱۶۸۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۴	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
قند اصفهان	۱۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۷۰۱	۹۲,۰۳۷	۵۶۴	۹۲,۰۳۷	۱۰۵,۷۰۱	۹,۶۰۹	۸,۳۶۷	(۱۳,۶۶۴)
سرمایه گذاري مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۶۷۱	۶۱,۵۵۷	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۳۵)	(۷,۰۹۷)	۱,۲۷	۸۶,۴۳۶	۱,۲۳۵	۷۷۸	(۳۱,۹۷۶)	
هلدینگ صندوق بازتستگي كشوري	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۱۵۸	۱۰۰,۸۸۰	(۶۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۹۹,۷۸۲)	(۷۹,۰۵۸)	۰,۰۵	۲۲,۳۷۶	۲۱,۸۲۲	۱,۵۴۳	۱,۵۰۵	(۵۵۴)
شیشه همدان	۱,۱۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۸۰۰,۰۰۳	۱۳,۷۷۱	۱۳,۲۵۲	۰,۶۸	۱۳,۷۷۱	۱۳,۲۵۲	۱,۷۶۶	۱,۶۹۹	(۵۱۹)
نفت سپاهان	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۷۳	۴۰,۱۵۲	(۵,۶۰۰,۰۰۰)	(۴۲,۸۷۳)	(۴۰,۱۵۲)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۷,۱۷۰	۰
اوراق مشاركت (پذيرفته شده در بورس)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۲۹,۱۱۰	۷۷۱,۷۲۷	۸۱۵,۷۲۸	۵۰,۸۹۰	۲۲,۶۶۹	۲۳,۶۳۹	۰,۰۰	۷۹۴,۳۹۶	۸۳۹,۳۶۷	۰	۹۵۳,۸۲۷	۴۴,۹۷۱
جمع							(۱,۷۴۹)	۲,۶۳۱						(۱,۷۴۲,۰۰۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتبار ایران	نماد: اعتبار(خعتبار)	شماره اطلاعیه: ۴۸۱۶۸۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۴	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۴/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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
سرمایه گذاری وثوق امین	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۴۹۹,۰۰۰	۷۸,۲۷۵	(۶,۹۴۹,۰۰۰)	(۷,۱۵۶)	۵۵.۴۶	۷۱,۱۱۹	۱,۰۶۹
نماد اندیش آرین	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۴.۹۰	۳۵,۰۰۰	۱۷,۸۵۷
شرکت نت تجارت اهورا	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۷۱۷	۱۷,۵۰۰	۰	۰	۷۰.۷۶	۱۷,۵۰۱	۲,۴۷۳
سرمایه گذاری جامی	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰	۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۱۰	۴.۱۷	۷,۷۱۲	۱,۵۴۲
بیمه زندگی خاورمیانه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۳	۰.۰۸	۵۶۳	۵۶۳
لاستیک پارس	۱۵۹,۸۹۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۵۲	۱۰۳	۰	۰	۰.۰۱	۱۰۳	۵,۹۰۲
ارین دوچرخ	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰
اندیشه افرازشرق	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱۰	۱,۰۰۰
انبارهای عمومی البرز	۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰۰	۲	۰	۰	۰.۴۰	۲	۱۰,۰۰۰
سرمایه گذاری وثوق امین (حق تقدم)	۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۲,۴۴۹,۰۰۰	۲,۱۰۸	(۳۲,۴۴۹,۰۰۰)	(۲,۱۰۸)	۰.۰۰	۰	۰
جمع			۱۳۳,۱۰۰			(۹۹۰)		۱۳۲,۱۱۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتبار ایران	نماد: اعتبار(خعتبار)	شماره اطلاعیه: ۴۸۱۶۸۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۴	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۴/۳۱		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
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۹۷۰,۳۸۹	۳,۷۸۷,۳۷۹	۰
مشارکتهای مدنی (پذیرفته شده در بورس)	۱,۰۲۲,۶۸۶	۵۳۷,۲۱۷	۰
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۱,۶۰۸	۶,۴۳۲	۰
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۱,۲۰۰	۶	۰
قند اصفهان	۹,۶۱۰	۱۱۰,۲۰۳	۰
سرمایه گذاری وثوق امین	۳,۷۱۳	۰	۳۴۳
شرکت نت تجارت اهورا	۰	۰	۱
سرمایه گذاری جامی	۱,۵۴۲	۰	۷,۷۱۰
شیشه همدان	۲,۵۸۳	۳۲,۹۲۴	۰
شیشه همدان	۷۶۴	۹۱۸	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۱۰,۰۶۷	۰	۱۲,۵۸۴
صکوک ساخت توسعه ملی سه ماهه ۲۳ درصد	۱,۰۲۵,۵۶۰	۰	۹,۱۴۸
بیمه زندگی خاورمیانه	۵۶۳	۰	۵۶۳
پتروشیمی پارس	۲۴,۲۳۶	۴۶	۰
جمع		۴,۴۷۵,۱۲۵	۳۰,۳۴۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اعتبار ایران	نماد: واعتبار(خعتبار)	شماره اطلاعیه: ۴۸۱۶۸۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۴	سرمایه ثبت شده: ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صور ت 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
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۹۷۷,۳۲۴	۳,۷۶۴,۷۱۰	۱,۰۰۴,۶۱۸	۳,۸۶۹,۸۴۸	۱۰۵,۱۳۸
مشارکتهای مدنی (پذیرفته شده در بورس)	۱,۰۲۲,۶۸۶	۵۳۷,۲۱۷	۱,۰۱۴,۲۵۴	۵۳۳,۷۸۸	(۴,۴۲۹)
هلدینگ صندوق بازنشتگی کشوری	۱,۵۲۸	۱۰۶,۲۱۴	۱,۶۱۴	۱۱۲,۱۹۱	۵,۹۷۷
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۱,۲۰۰	۶	۱,۰۰۰	۵	(۱)
قند اصفهان	۹,۶۴۳	۴,۵۰۲	۹,۲۱۹	۴,۳۰۴	(۱۹۸)
سرمایه گذاری وثوق امین	۱,۰۶۴	۷,۴۹۹	۲,۶۱۴	۱۸,۴۰۷	۱۰,۹۰۸
نفت سپاهان	۷,۶۵۵	۴۲,۸۷۳	۷,۶۳۸	۴۲,۷۷۳	(۱۰۰)
سرمایه گذاری مسکن	۱,۲۳۵	۱,۲۳۵	۷۵۱	۷۵۱	(۴۸۴)
سرمایه گذاری وثوق امین	۶۴	۲,۱۰۸	۸۳۵	۲۷,۰۹۵	۲۴,۹۸۷
شیشه همدان	۳,۸۷۵	۱۹,۱۵۳	۴,۱۳۰	۲۰,۴۱۳	۱,۲۶۰
شیشه همدان	۷۶۴	۹۱۸	۹۴۹	۱,۱۴۰	۲۲۲
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۱۰,۰۶۷	۱۲,۵۸۴	۱۰,۲۴۱	۱۲,۸۰۲	۲۱۸
صکوک ساخت توسعه ملی سه ماهه ۲۳ درصد	۱,۰۲۵,۵۶۰	۹,۱۴۸	۱,۰۳۱,۸۳۸	۹,۲۰۴	۵۶
پتروشیمی پارس	۲۴,۲۳۶	۴۶	۲۸,۹۷۷	۵۵	۹
جمع		۴,۵۰۸,۲۱۳		۴,۶۵۱,۷۷۶	۱۴۳,۵۶۳