

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت سرمایه گذاری سعدی	نماد: ۱شاهد۱	شماره اطلاعیه: ۴۶۹۳۹۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۲/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری سعدی

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. 1- صورت های مالی تلفیقی گروه و شرکت سرمایه گذاری سعدی (سهامی خاص) شامل ترازنامه ها

به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی 1 تا 29 توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 2- مسئولیت تهیه صورت های مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیأت مدیره شرکت است. این مسئولیت

ها، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

به تاریخ 31 اردیبهشت ماه 1397 و صورت های سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی

شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی مربوط به تهیه صورت های مالی است به گونه ای که این صورت

شماره اطلاعیه: ۴۶۹۳۹۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	شرکت: شرکت سرمایه گذاری سعدی
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)	نماد: ششاهدا

3. 3- مسئولیت این موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت های مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی ر

به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورت های مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روش هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت های مالی است. انتخاب روش های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف

با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت های مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت های مالی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد

اظهارنظر نسبت به اثر بخشی کنترل های داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده

توسط هیأت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت های مالی است.

این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر مشروط نسبت به صورت های مالی،

کافی و مناسب است.

همچنین این موسسه به عنوان بازرس 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 گزاره

کند.

مبانی اظهار نظر مشروط

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۴۶۹۳۹۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	شرکت: شرکت سرمایه گذاری سعدی
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)

4. 4- موجودی مواد و کالا و سفارشات و پیش پرداخت ها ی شرکت فرعی به ترتیب به مبالغ 175 میلیارد ریال

قطعات منفصله 600 دستگاه دیگر انتقالی از سال مالی قبل می باشد که در یادداشت های 6 و 7 صورت های مالی منعکس شده است این در حالتی است که به قرار اطلاع و حسب شواهد موجود، شرکت ایران نارا (طرف

معامله با شرکت فرعی) دریافت کالا های مزبور را به صورت قطعی در حساب های خود اعمال نموده است. لذا ضمن اینکه نحوه انعکاس مانده های فوق الذکر در سرفصل حساب ها به شرح فوق منطبق با

عملکرد نبوده، به دلیل اختلافات مالی موجود، تسویه حساب از این بابت نیز صورت نگرفته و طرفین نسبت به آن اقدام به طرح دعوی بر علیه یکدیگر نموده اند. با عنایت به موارد مذکور هر چند اعمال

تعدیلاتی از این بابت ضروری می باشد لیکن تعیین مبلغ دقیق آن منوط به مشخص شدن نتایج دعای مطروحه خواهد بود.

اظهار نظر مشروط

5. 5- به نظر این موسسه، به استثنای آثار مورد مندرج در بند4 ، صورت های مالی یاد شده در بالا وضعیت مالی گروه و شرکت ایران سعدی (سهامی خاص)، در تاریخ 31 اردیبهشت ماه 1397 و عملکرد مالی و جر

های نقدی گروه و شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

تاکید بر مطالب خاص

6. 6- از مانده سرفصل دریافتی های تجاری و غیر تجاری (یادداشت توضیحی 5 صورت های مالی)،

معادل مبلغ 5.460 میلیون ریال مربوط به مطالبات راکد و انتقالی از سنوات قبل(شامل مبلغ 4.150

میلیون ریال طلب از نمایندگی 5032 ایران خودرو در رابطه با مطالبات شرکت فرعی از نمایندگی مزبور در رابطه با قرارداد مشارکت در سنوات مالی قبل بوده)، می باشد. همچنین سرفصل پرداختی تجاری و غیرتجاری (یاددا

توضیحی 12 صورت های مالی)، شامل مبلغ 16.600 میلیون ریال اقلام راکد و انتقالی از سنوات مالی قبل در رابطه با تعهدات شرکت فرعی می باشدکه تا تاریخ گزارش تعیین وضعیت نشده است. اظهار نظر این

موسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نشده است.

سایر بندهای توضیحی

7. 7- طی سال مالی مورد گزارش معادل 55 درصد از سهام متعلق به واحد مورد گزارش در شرکت کارگزاری نماد شاهدان به شرکت سرمایه گذاری سامان مجد واگذار شده است فروش مزبور براساس مصوبه هیات مدیره و اخذ نظر

کارشناس رسمی دادگستری صورت پذیرفته است توضیحا به استناد شواهد موجود به دلیل عدم تعیین صلاحیت خریداران از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به ثبت دفتر نقل و انتقال سهام اقدامی صورت نگرفته است. رسیدگی های ایز

موسسه در رابطه با فروش مزبور منوط به مستندات فوق بوده است.

8. 8- طی سال مالی مورد گزارش معادل 49/3 درصد از سهام متعلق به واحد مورد گزارش در بانک ایران زمین (شرکت سهامی عام) به آقای عبدالله عبدی واگذار شده است فروش مزبور بر اساس مصوبه هیات مدیره و

اخذ نظر کارشناسان رسمی دادگستری صورت پذیرفته است ضمنا به دلیل متوقف بودن نماد بانک ایران زمین انتقال مزبور از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار صورت نگرفته و تاییدیه نهایی معامله فوق ازسوی بانک

مرکزی ج.ا.ا در اختیار این موسسه قرار نگرفته است. رسیدگی های این موسسه در رابطه با فروش مزبور منوط به مستندات فوق بوده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۴۶۹۳۹۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: شاهد۱
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۲/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)

9- در اجرای مفاد ماده 142 اصلاحیه قانون تجارت و به استناد مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

مورخ 12 شهریور ماه 1396 هیات مدیره شرکت مکلف به انجام تکالیفی گردیده که اقدامات به عمل آمده

در رابطه با مورد مندرج در بند 6 فوق و همچنین اقدام جهت فروش و احقاق حقوق حقه شرکت در رابطه با ATM جهت به حداقل رساندن زیان ، تا تاریخ گزارش به نتیجه قطعی و موثری نرسیده است.

10. 10- معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 28 صورت های مالی، به عنوان کلیه معاملات مشمول مفاد

ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیات مدیره، به اطلاع

این موسسه رسیده،مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده در خصوص

کسب مجوز از هیات مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری صورت پذیرفته است. ضمن این

معاملات مزبور در چارچوب معاملات با اشخاص وابسته انجام شده 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 سالیانه صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است.

با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات

مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیات مدیره باشد، جلب نگردیده است.

12. 12- در اجرای ماده 33 دستور العمل اجرایی قانون مبارزه با پول شویی، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین نامه ها

و دستور العمل های اجرایی مرتبط در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استاندارد های

حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص به استثنای عدم آموزش کارکنان، این موسسه

به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد ننموده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۲ شهریور ۱۳۹۴

موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه کوشا منش	قاسم یاحقی	۸۰۰۹۰۸	۱۶:۳۰:۵۹ ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
شریک موسسه کوشا منش	اسداله نیکوئی	۸۰۰۸۶۳	۱۶:۳۹:۰۱ ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
مدیر موسسه کوشا منش	احمد موسوی	۸۰۰۷۷۸	۱۶:۴۳:۰۹ ۱۳۹۷/۰۶/۲۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت سرمایه گذاری سعدی	نماد: ثشهدا۱	شماره اطلاعیه: ۴۶۹۳۹۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۲/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱	درصد تغییر
دارایی های جاری					بدهی ها			
دارایی های جاری				--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۱۹,۵۴۶	۷۴,۸۵۱	(۷۴)		پرداختنی های تجاری	*	*	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۵,۰۴۶	۲۴۲,۲۳۴	(۹۴)		پرداختنی های غیر تجاری	۲۱۶,۹۹۹	۱۷۶,۱۸۹	۲۳
دریافتنی های تجاری	۳۰۸,۲۷۶	۲۶۸,۲۸۹	۱۵		مالیات پرداختنی	*	*	
دریافتنی های غیر تجاری	۲۹۲,۷۶۶	۲۸,۰۸۸	۹۴۲		سود سهام پرداختنی	*	*	
پیش پرداخت ها و سفارشات	۱	۲,۱۶۷	(۱۰۰)		تسهیلات مالی	*	*	
دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--		ذخایر	*	*	
جمع دارایی های جاری	۶۳۵,۶۳۵	۶۱۵,۶۲۹	۳		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	۲۱۶,۹۹۹	۱۷۶,۱۸۹	۲۳
سرمایه گذاری های بلندمدت	۴۶۷,۹۹۶	۴۶۹,۳۴۶	*		بدهی های غیر جاری			
سرمایه گذاری در املاک	*	*	--		پرداختنی های بلندمدت	*	*	
دارایی های نامشهود	۲	۲	*		پیش دریافت های غیر جاری	*	*	
دارایی های ثابت مشهود	۱۲,۳۲۶	۱۳,۰۲۲	(۵)		تسهیلات مالی بلندمدت	*	*	
سایر دارایی ها	*	*	--		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۸۰	۴۴۱	۳۲
جمع دارایی های غیر جاری	۴۸۰,۳۲۴	۴۸۲,۳۷۰	*		جمع بدهی های غیر جاری	۵۸۰	۴۴۱	۳۲
					جمع بدهی ها	۲۱۷,۵۷۹	۱۷۶,۶۳۰	۲۳
					حقوق صاحبان سهام			
					سرمایه	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	*
					افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	*	*	
					صرف (کسر) سهام	*	*	
					سهام خزانه	*	*	
					اندوخته قانونی	۴۱,۸۸۸	۳۲,۹۳۸	۲۷

شماره اطلاعیه: ۴۶۹۳۹۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
نماد: شاهد ۱		
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)		
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۲/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

---	+	+	سایر اندوخته‌ها				
---	+	+	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیر جاری 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				
(۱۳)	۲۳۸,۴۳۱	۲۰۶,۴۹۲	سود (زیان) انباشته				
(۲)	۹۲۱,۳۶۹	۸۹۸,۳۸۰	جمع حقوق صاحبان سهام				
۲	۱,۰۹۷,۹۹۹	۱,۱۱۵,۹۵۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲	۱,۰۹۷,۹۹۹	۱,۱۱۵,۹۵۹	جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت سرمایه گذاری سعدی	نماد: تاشاد ۱	شماره اطلاعیه: ۴۶۹۳۹۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۲/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی			--
درآمد سود سهام	۳۶,۲۹۱	۱,۸۴۶	۱,۸۶۶
درآمد سود تضمین شده	*	*	--
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۴۱,۶۸۱	(۶,۳۴۹)	--
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	*	*	--
سایر درآمدهای عملیاتی	*	۲۱۸,۱۵۰	--
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۷۷,۹۷۲	۲۱۳,۶۴۷	(۱۷)
هزینه های عملیاتی			--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸,۴۷۴)	(۸,۲۰۴)	۳
سایر هزینه های عملیاتی	(۴,۸۹۲)	*	--
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۳,۳۶۶)	(۸,۲۰۴)	۶۳
سود (زیان) عملیاتی	۱۶۴,۶۰۶	۲۰۵,۴۴۳	(۲۰)
هزینه های مالی	*	*	--
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۴,۴۰۵	۵,۲۱۳	۱۷۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۷۹,۰۱۱	۲۱۰,۶۵۶	(۱۵)
مالیات بر درآمد	*	*	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷۹,۰۱۱	۲۱۰,۶۵۶	(۱۵)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	--
سود (زیان) خالص	۱۷۹,۰۱۱	۲۱۰,۶۵۶	(۱۵)
سود (زیان) پایه هر سهم			--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	*	*	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیر عملیاتی	*	*	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	--
سود (زیان) پایه هر سهم	*	*	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت سرمایه گذاری سعدی		نماد: ۱شاهد	شماره اطلاعیه: ۴۶۹۳۹۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	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	۱۷۹,۰۱۱	۲۱۰,۶۵۶	(۱۵)		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۳۸,۴۳۱	۱۰۸,۳۲۴	۱۲۰		
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۳۸,۴۳۱	۱۰۸,۳۲۴	۱۲۰		
سود سهام مصوب	(۲۰۲,۰۰۰)	(۷۰,۰۰۰)	۱۸۹		
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۶,۴۳۱	۳۸,۳۲۴	(۵)		
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--		
سود قابل تخصیص	۲۱۵,۴۴۲	۲۴۸,۹۸۰	(۱۳)		
انتقال به اندوخته قانونی	(۸,۹۵۰)	(۱۰,۵۴۹)	(۱۵)		
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--		
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۰۶,۴۹۲	۲۳۸,۴۳۱	(۱۳)		
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۷۵	۳۲۴	(۱۵)		
سرمایه	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۰		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت سرمایه گذاری سعدی	نماد: ۱	شماره اطلاعیه: ۴۶۹۳۹۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۲/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۲/۱۳۹۷	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۲/۱۳۹۶	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۱۳۳,۸۲۷	۱۳۷,۲۵۸	(۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۳۳,۸۲۷	۱۳۷,۲۵۸	(۲)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	---
سود سهام پرداختی	(۲۰۲,۰۰۰)	(۷۰,۰۰۰)	۱۸۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۰۲,۰۰۰)	(۷۰,۰۰۰)	۱۸۹
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	---
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---
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	(۵۱)	۰	---
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	(۵۱)	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۶۸,۲۳۴)	۶۷,۲۵۸	---
فعالیت‌های تأمین مالی			---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت سرمایه گذاری سعدی			
نماد: شاهد ۱		شماره اطلاعیه: ۴۶۹۳۹۵	کد صنعت:
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	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	۱۲,۹۱۹	۵,۱۱۰	۱۵۳
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۲,۹۱۹	۵,۱۱۰	۱۵۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۵۵,۳۰۵)	۷۲,۳۶۸	---
موجودی نقد در ابتدای دوره	۷۴,۸۵۱	۲,۴۸۳	۲,۹۱۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	---
موجودی نقد در پایان دوره	۱۹,۵۴۶	۷۴,۸۵۱	(۷۴)
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت سرمایه گذاری سعدی	نماد: تاشاهد۱	شماره اطلاعیه: ۴۶۹۳۹۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحاصله سرمایه گذاریها

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
فرآورده هاي نفتي کک و سوخت هسته اي	۲	۳,۸۱۳	۶۹۴	۰	۱,۳۴۲	۲	۳,۸۱۳	۲,۰۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۸۱۳	۲
مواد و محصولات شيميايي	۶	۱۰,۳۱۱	۷,۷۲۸	۰	۰	۰	۱۰,۳۱۱	۷,۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰,۳۱۱	۲۰۳۹
فعاليتهاي جنبی واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰۰۰
تأمین برق،گاز،بخار،آب گرم	۱	۱,۷۵۹	۱,۶۳۱	۰	۰	۰	۱,۷۵۹	۱,۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۵۹	۰۰۴۱
سایر محصولات کاني غير فلزي	۱	۴,۲۲۵	۱,۳۱۲	۰	۶۳۰	۱	۴,۲۲۵	۱,۹۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۲۲۵	۰۰۹۸
فلزات اساسي	۱	۲,۵۲۱	۱,۲۱۴	۰	۰	۰	۲,۵۲۱	۱,۲۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۵۲۱	۰۰۵۸
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱,۹۴۵	۱,۸۷۲	۰	۰	۰	۱,۹۴۵	۱,۸۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۹۴۵	۰۰۴۵
شرکتهاي معظم چند رشته اي صنعتي	۱	۲,۴۷۳	۱,۸۹۲	۰	۰	۰	۲,۴۷۳	۱,۸۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۴۷۳	۰۰۵۷
حمل و نقل انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۱۵۰	۰	۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۰	۰۰۰۳
واسطه گريهاي مالي	۲	۲۰۷,۷۷۹	۲۹۸,۳۹۷	۲,۵۰۵	۰	۳	۲۱۰,۲۸۴	۲۹۸,۳۹۷	۱۱۴,۵۹۶	۰	۱	۱۱۴,۵۹۶	۲۹۸,۳۹۷	۲۱۰,۲۸۴	۳	۴	۳۲۴,۸۸۰	۷۵,۳۶
انبوه سازي املاک و مستغلات	۳	۳۳,۷۵۴	۱۱۲,۹۹۴	۰	۹۲,۱۹۳	۳	۳۳,۷۵۴	۲۰۵,۱۸۷	۰	۰	۰	۰	۲۰۵,۱۸۷	۳۳,۷۵۴	۳	۳	۳۳,۷۵۴	۷۸۳
رایانه و فعالیت هاي وابسته به آن	۱	۴,۸۳۷	۳,۰۸۶	۳,۴۱۳	۰	۲	۸,۲۵۰	۳,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۳,۰۸۶	۸,۲۵۰	۲	۲	۸,۲۵۰	۱,۹۱
پست و مخابرات	۲	۷,۲۸۰	۷,۱۰۸	(۱,۸۵۵)	(۲,۸۰۱)	۲	۵,۴۲۵	۴,۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۴,۳۰۷	۵,۴۲۵	۲	۲	۵,۴۲۵	۱,۲۶
سایر صنایع	۵	۲۰,۹۷۲	۱۴,۰۷۵	(۴,۳۸۳)	(۲,۳۱۵)	۴	۱۶,۵۸۹	۱۱,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۶۰	۱۶,۵۸۹	۴	۵	۲۰,۹۷۲	۳,۸۵
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۰۰۰	۳,۴۸
جمع سرمایه گذاری در سهام	۲۶	۳۰۱,۶۶۹	۴۵۲,۰۰۳	(۱۶۰)	۸۹,۰۴۹	۲۹	۳۰۱,۵۰۹	۵۴۱,۰۵۲	۱۲۹,۵۹۶	۰	۲	۱۲۹,۵۹۶	۴۳۱,۲۶۵	۳۱	۱۰۰	۳۱	۴۳۱,۱۰۵	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت سرمایه گذاری سعدی	نماد: تاشا	شماره اطلاعیه: ۴۶۹۳۹۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۲/۳۱		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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
بانک ایران زمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹,۹۱۱,۰۰۰	۲۰۷,۰۱۰	۲۹۸,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	۱۰۹,۹۵۷	۱,۰۰۰	۵۵,۱۴۵,۵۱۶	۳۱,۸۵۸	۱۱۲,۳۳۱	۰	۰	۹۲,۳۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه بهمن	۵,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۳	۳,۹۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۲	۳,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کارت اعتباری ایران کیش	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۴,۸۳۷	۳,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ارتباطات سیار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۰۰۰	۴,۳۱۳	۴,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان کارون	۲۰۸,۸۳۳	۱,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۴,۲۲۵	۱,۳۱۲	۰	۰	۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آسان پرداخت پرشین	۰	۰	۰	۳,۴۱۳	۰	۰	۳,۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳,۲۷۸	۲,۶۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۸,۹۰۰	۳,۲۷۴	۲,۲۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری شاهد	۲,۷۰۶,۶۳۲	۱,۰۰۰	۲,۳۴۶,۵۸۴	۳,۱۳۷	۲,۳۰۱	۰	۰	۵۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۷,۸۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۱,۰۰۰	۲,۵۲۱	۱,۲۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک خاورمیانه	۰	۰	۰	۲,۵۰۵	۰	۰	۲,۵۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۲,۴۷۳	۱,۸۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۱,۵۴۶	۲,۱۴۷	۶۸۹	۰	۰	۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت شیراز	۱,۰۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۲,۰۲۲	۳۵۵	۰	۰	۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آهنگري تر اکتور سازي ایران	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۴,۸۲۵	۱,۹۴۵	۱,۸۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بین المللی توسعه ساختمان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۵,۸۰۶	۱,۸۸۳	۶۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۱	۳۳۹	۰	۰	۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۴,۷۹۵	۱,۷۵۹	۱,۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت سرمایه گذاری سعدی															نماد: تشاهد۱		شماره اطلاعیه: ۴۶۹۳۹۵		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال							
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)															سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۲/۳۱				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال									
شرکت گروه فن آوا															۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۹,۴۹۵	۲,۹۶۷	۲,۸۲۸	(۷۷۲,۰۰۰)	(۱,۸۵۵)	(۲,۸۰۱)	۰,۰۰	۱,۱۱۲	۲۷	۱۴۸,۳۶۶	۳,۶۲۸	(۱,۰۸۵)
پتروشیمی خراسان															۱,۷۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۸۷	۱,۰۰۱	۰	۰	۰	۰,۰۱	۱,۰۸۷	۱,۰۰۱	۷,۲۴۷	۶,۶۷۷	(۸۶)
پتروشیمی اراک															۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۷۳	۶۸۲	۰	۰	۰	۰,۰۰	۱,۰۷۳	۶۸۲	۷,۶۶۴	۴,۸۷۴	(۳۹۱)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین															۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۴۴	۷۲۱	۰	۰	۰	۰,۰۰	۱,۰۴۴	۷۲۱	۳,۱۶۴	۲,۱۸۶	(۳۲۳)
هلدینگ گروه صنعتی رنا															۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۶۹	۳۸۷	۰	۰	۰	۰,۰۲	۷۶۹	۳۸۷	۱,۵۳۸	۷۷۴	(۳۸۲)
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان															۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۵۵	۴۲۱	۰	۰	۰	۰,۰۰	۵۵۵	۴۲۱	۱,۸۵۰	۱,۴۰۵	(۱۳۴)
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان															۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰,۰۰	۱۵۰	۰	۱,۰۰۰	۰	(۱۵۰)
عمران توسعه شاهد															۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۳۲	۱۳	۱۰	۰	۰	۲	۰,۰۰	۱۳	۱۲	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	(۱)
بورس اوراق بهادار تهران															۰	۰	۰	۰	۰	۸۳,۳۳۲	۱۰	۰	۰,۰۰	۱۰	۰	۱۲۰	۰	(۱۰)
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)															۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۳	۳,۲۸۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۸۳)	(۳,۲۸۰)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۶۱	۰
جمع															۳۰۱,۶۶۹	۴۵۲,۰۰۳					(۱۶۰)	۸۹,۰۴۹		۳۰۱,۵۰۹	۵۴۱,۰۵۲		۲۳۹,۵۴۳,۰۰۰	

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
شرکت سرمایه گذاری بین المللی سعدي کیش	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۵۹۶,۰۰۰	۱۱۴,۵۹۶	*	*	۱۱۴,۵۹۶	۱۱۴,۵۹۶	۹۵.۵۰
کارگزاری نماد شاهدان	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	*	*	۱۵,۰۰۰	۱۴,۴۲۹	۱۵,۰۰۰
جمع				۱۲۹,۵۹۶	*	*			۱۲۹,۵۹۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت سرمایه گذاری سعدی	نماد: ۱شاهد۱	شماره اطلاعیه: ۴۶۹۳۹۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۲/۳۱		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
بین المللی توسعه ساختمان	۹۹۸	۶۲۵	۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱,۰۰۰	۱۵۰	۰
بانک خاورمیانه	۲,۳۹۵	۲,۵۰۵	۰
آسان پرداخت پرشین	۱۲,۱۸۹	۳,۴۱۳	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۲۰	۱۰	۰
جمع		۶,۷۰۳	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
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۸,۷۶۶	۴,۳۸۳	۷,۳۵۲	۳,۶۷۶	(۷۰۷)
بین المللی توسعه ساختمان	۹۹۸	۶۲۵	۰	۰	(۶۲۵)
شرکت گروه فن آوا	۲,۴۰۲	۱,۸۵۵	۲,۲۲۹	۱,۷۲۱	(۱۳۴)
جمع		۶,۸۶۳		۵,۳۹۷	(۱,۴۶۶)