

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری زرین پرشیا	نماد: ۹وغدیر	شماره اطلاعیه: ۴۱۹۰۶۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع عمومی صاحبان سهام سرمایه گذاری زرین پرشیا

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورتهای مالی شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا (سهامی خاص) شامل ترازنامه به تاریخ 30 آبان 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. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری ، با هیئت مدیره شرکت است . این مسئولیت شامل طراحی ، اعمال و حفظ کنترل های داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد .

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این موسسه ، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است . استانداردهای مزبور ایجاب می کند این موسسه الزامات آئین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی ، اطمینان معقول کسب شود .

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

صورتهای مالی ناشی از تقلب یا اشتباه ، بستگی دارد . برای ارزیابی این خطر ها ، کنترل های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود ، و نه به قصد اظهار نظر 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 هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است . این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده برای اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهای 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 گزارش کند.

اظهار نظر مشروط

شماره اطلاعیه: ۴۱۹۰۶۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: وغدیر ۹	شرکت: سرمایه گذاری زرین پرشیا
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده)

4. وضعیت سرمایه گذاریهای کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب در یادداشت های 4 و 7 توضیحی همراه انعکاس دارد. از آنجائیکه بنا به توضیحات ذیل یادداشت‌های مذکور ارزش اقتصادی شرکت های نفت و گاز پارسیان، سرمایه گذاری غدیر و اعتباری کوثر مرکزی توسط کارشناس رسمی دادگستری در زمینه بورس محاسبه و اعلام عدم نیاز به تأمین ذخیره گردیده و براساس گزارش کارشناسی مسئولین شرکت، علی‌الرغم کاهش ارزش بازار شرکت بین المللی توسعه ساختمان، نسبت بهای تمام شده آن، پیش بینی آتی حاکی از رو به بهبود بودن وضعیت ارزش بازار این سهام می باشد، معهذا به دلیل عدم انجام ارزیابی ارزش اقتصادی برای کلیه شرکت های سرمایه پذیر، موضوع یادداشت 7 توضیحی و علی‌الخصوص شرکت المللی توسعه ساختمان، انجام تعدیلاتی نسبت به سرفصل های سرمایه گذاریهای کوتاه مدت و بلندمدت ضرورت داشته که تعیین رقم دقیق آن با توجه به کسری ذخیره

سرمایه گذاری کوتاه مدت به مبلغ 117ر58 میلیون ریال، منوط به تعیین ارزش اقتصادی کلیه سرمایه‌گذاریهای بلندمدت می باشد.

5. به نظر این مؤسسه، به استثنای آثار موارد مندرج در بند 4 فوق، صورتهای مالی یاد شده در بالا وضعیت مالی شرکت زرین پرشیا(سهامی خاص) در تاریخ 30 آبان ماه 1396 و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی آن را برای سال مالی منتهی تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

تاکید بر مطالب خاص

6. همانگونه که در یادداشت توضیحی 7-2 همراه صورتهای مالی انعکاس دارد، زیان انباشته شرکت در تاریخ ترازنامه به مبلغ 372ر1757 میلیون ریال و بالغ بر 1757ر1 برابر سرمایه شرکت و همچنین بدهی های جاری شرکت حدود 4/1 برابر دارایی های جاری آن می باشد.(از جمله دلایل این وضعیت، سرمایه گذاری در سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر- سهامی عام، سهامدار عمده شرکت بوده که فاقد بازدهی مناسب و باعث تحمیل زیان ناشی از فروش بخشی از این سرمایه گذ و تعلق هزینه های مالی قابل ملاحظه طی سال مالی مورد گزارش و سالهای مالی قبل از آن گردیده است.) این امر نشان دهنده وجود ابهامی با اهمیت در خصوص توانایی شرکت به ادامه فعالیت بوده و خروج از آن منوط به تحقق موارد مذکور در بخش اخیر یادداشت فوق الذکر می باشد. گزارش این مؤسسه در اثر مفاد این بند مشروط نگردیده است.

سایر بندهای توضیحی

7. صورتهای سال مالی قبل توسط مؤسسه حسابرسی دیگری(حسابداران رسمی) مورد حسابرسی قرار گرفته و طی گزارش مورخ 20 بهمن ماه 1395 آن موسسه ، نسبت به صورتهای مالی مذکور اظهار نظر مشروط صادر گردیده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۴۱۹۰۶۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: وغدیر ۹	شرکت: سرمایه گذاری زرین پرشیا
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده)		

8. طی سال مالی مورد گزارش مفاد مواد اصلاحیه قانون تجارت مصوب 1347 در موارد زیر رعایت نگردیده است:

1-8- مفاد ماده 114 قانون (32 اساسنامه) در خصوص لزوم تودیع سهام وثیقه مدیران (حداقل هر نفر یک سهم) نزد صندوق شرکت،

2-8- مفاد مواد 124 و 128 قانون (تبصره 6 ماده 43 اساسنامه)در خصوص تعیین حدود اختیارات مدیر عامل و حقوق و مزایای وی و ثبت در مرجع ثبت شرکتها ،

3-8- مفاد ماده 141 قانون، موضوع بند 5 این گزارش و

4-8- مفاد ماده 142 قانون با توجه به اینکه تکالیف مقرر توسط مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 14/12/1395 صاحبان سهام برای هیئت مدیره علاوه بر موارد مذکور در بند های 2-8 و 11 این گزارش رعایت نگردیده است، همچنین اقدامات

انجام شده در خصوص ارائه پیشنهادات حاصل از بررسی برنامه ها و راهکار های مناسب در راستای تداوم فعالیت شرکت به سهامداران نیز، منتج به نتیجه نهایی نگردیده است.

9. به موجب توضیحات یادداشت 23 همراه صورتهای مالی و تاییدیه اخذ شده از مدیریت ، شرکت طی سال مالی مورد گزارش معاملات موضوع مفاد ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت نداشته است.این موسسه در بررسی های بعمل آمده و با توء

به اطلاعات در اختیار به موردی بر خلاف موارد مذکور برخورد ننموده است.

10. گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت ، موضوع مفاد 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

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 هیئت مدیره باشد ، جلب نشده است .

11. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان ، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط ، در چارچوب چک لیست ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی مورد بررس

قرار گرفت . علیرغم انجام عمده فعالیت شرکت از طریق بورس اوراق بهادار، معهذاً با توجه به عدم اتخاذ تمهیدات لازم توسط واحد مورد گزارش به منظور رعایت مفاد دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در شرکتهای تجاری و موسسات غ

تجاری که امکان ارزیابی رعایت مفاد دستورالعمل مزبور را فراهم ننموده است ، توجه مجمع عمومی محترم را به لزوم استقرار سیستم مناسب منطبق با قانون مزبور جلب می نماید .

تاریخ تهیه گزارش ۱۳دی۱۳۹۶

موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه مدبران مستقل	سعید صدرائی نوری		۱۴:۵۶:۱۷ ۱۳۹۶/۱۲/۰۸
مدیر موسسه مدبران مستقل	نصرالله صالح		۱۴:۵۸:۵۸ ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری زرین پرشیا	نماد: ۹وغدیر	شماره اطلاعیه: ۴۱۹۰۶۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری				بدهی ها				
دارایی های جاری				--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۱۹,۹۸۹	۵,۴۲۳	۲۶۹		پرداختنی های تجاری	۳۷۸,۴۲۷	۱۸۰,۴۸۸	(۵۲)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۷۱۲,۶۵۹	۶۵۵,۰۹۹	۹		پرداختنی های غیر تجاری	۱,۲۷۶	۱,۱۷۳	(۸)
دریافتنی های تجاری	۳۵,۵۷۴	۸۸۹,۳۷۳	(۹۶)		مالیات پرداختنی	*	*	--
دریافتنی های غیر تجاری	۳,۹۲۱	۴,۰۶۳	(۳)		سود سهام پرداختنی	*	*	--
پیش پرداخت ها و سفارشات	۷۳۶	۸۶۱	(۱۵)		تسهیلات مالی	۸۳۱,۵۸۱	۹۲۹,۷۷۸	۱۲
دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--		ذخایر	*	*	--
جمع دارایی های جاری	۷۷۲,۸۷۹	۱,۵۵۴,۸۱۹	(۵۰)		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	۱,۲۱۱,۲۸۴	۱,۱۱۱,۴۳۹	(۸)
سرمایه گذاری های بلندمدت	۴,۲۳۴,۲۰۸	۲,۹۴۵,۱۰۵	۴۴		بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری در املاک	*	*	--		پرداختنی های بلندمدت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
دارایی های نامشهود	*	*	--		پیش دریافت های غیر جاری	*	*	--
دارایی های ثابت مشهود	۲,۵۳۳	۲,۷۰۱	(۶)		تسهیلات مالی بلندمدت	۲,۴۰۶,۴۲۹	۱,۵۵۳,۲۳۱	(۳۵)
سایر دارایی ها	*	*	--		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۸۳	۱,۱۹۵	۷۵
جمع دارایی های غیر جاری	۴,۲۳۶,۷۴۱	۲,۹۴۷,۸۰۶	۴۴		جمع بدهی های غیر جاری	۴,۴۰۷,۱۱۲	۵,۵۵۴,۴۲۶	۲۶
					جمع بدهی ها	۵,۶۱۸,۳۹۶	۶,۶۶۵,۸۶۵	۱۹
					حقوق صاحبان سهام			--
					سرمایه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	*
					افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۲۷	۲۷	*
					صرف (کسر) سهام	*	*	--
					سهام خزانه	*	*	--
					اندوخته قانونی	۱۰۰	۱۰۰	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری زرین پرشیا		نماد: وغدیر ۹		شماره اطلاعیه: ۴۱۹۰۶۱		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده)					سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		
						سایر اندوخته‌ها	*	*	--
						مازاد تجدید ارزیابی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	*	*	--
						مازاد تجدید ارزیابی‌ها	*	*	--
						تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	*	*	--
						اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	*	*	--
						سود (زیان) انباشته	(۱,۶۵۷,۳۷۲)	(۱,۱۱۶,۸۹۸)	۴۸
						جمع حقوق صاحبان سهام	(۱,۶۵۶,۲۴۵)	(۱,۱۱۵,۷۷۱)	۴۸
جمع دارایی‌ها	۵,۰۰۹,۶۲۰	۴,۵۰۲,۶۲۵	۱۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵,۰۰۹,۶۲۰	۴,۵۰۲,۶۲۵	۱۱	۱۱	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری زرین پرشیا	نماد: ۹وغدیر	شماره اطلاعیه: ۴۱۹۰۶۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صورت سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	
--			سود (زیان) خالص
--			درآمدهای عملیاتی
(۷۵)	۷۳۸,۸۴۱	۱۸۱,۴۷۶	درآمد سود سهام
(۲۳)	۱۷,۶۱۵	۱۳,۶۱۹	درآمد سود تضمین شده
(۹۸)	(۷۶۸,۷۰۲)	(۱۸,۷۲۲)	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
(۷۵)	(۷۹۹,۹۳۷)	(۲۰۰,۰۰۰)	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
--	*	*	سایر درآمدهای عملیاتی
(۹۷)	(۸۱۲,۱۸۳)	(۲۳,۶۲۷)	جمع درآمدهای عملیاتی
--			هزینه های عملیاتی
۱۰	(۲۱,۰۳۲)	(۲۳,۱۲۳)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
--	*	*	سایر هزینه های عملیاتی
۱۰	(۲۱,۰۳۲)	(۲۳,۱۲۳)	جمع هزینه های عملیاتی
(۹۴)	(۸۳۳,۲۱۵)	(۴۶,۷۵۰)	سود (زیان) عملیاتی
(۱۶)	(۵۸۵,۴۸۰)	(۴۹۳,۷۲۴)	هزینه های مالی
--	*	*	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
(۶۲)	(۱,۴۱۸,۶۹۵)	(۵۴۰,۴۷۴)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
--	*	*	مالیات بر درآمد
(۶۲)	(۱,۴۱۸,۶۹۵)	(۵۴۰,۴۷۴)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	*	*	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
(۶۲)	(۱,۴۱۸,۶۹۵)	(۵۴۰,۴۷۴)	سود (زیان) خالص
--			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 - غیرعملیاتی
--	*	*	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: سرمایه گذاری زرین پرشیا				نماد: و غدیر ۹	شماره اطلاعیه: ۴۱۹۰۶۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰		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				(۵۴۰,۴۷۴)		(۱,۴۱۸,۶۹۵)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره				(۱,۱۱۷,۳۹۴)		۷۰۱,۷۹۷	
تعدیلات سنواتی				۳۹۶		۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده				(۱,۱۱۶,۸۹۸)		۷۰۱,۷۹۷	
سود سهام مصوب				۰		(۴۰۰,۰۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته				۰		۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته				(۱,۱۱۶,۸۹۸)		۳۰۱,۷۹۷	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام				۰		۰	
سود قابل تخصیص				(۱,۶۵۷,۳۷۲)		(۱,۱۱۶,۸۹۸)	
انتقال به اندوخته قانونی				۰		۰	
انتقال به سایر اندوخته ها				۰		۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره				(۱,۶۵۷,۳۷۲)		(۱,۱۱۶,۸۹۸)	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال				(۵۴۰,۴۷۴)		(۱,۴۱۸,۶۹۵)	
سرمایه				۱,۰۰۰		۱,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری زرین پرشیا	نماد: و غدیر ۹	شماره اطلاعیه : ۴۱۹۰۶۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی شده)
تغییرات ناشی از تعدیلات سنواتی می باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری زرین پرشیا	نماد: ۹ و غدیر	شماره اطلاعیه: ۴۱۹۰۶۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۸/۱۳۹۶	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۸/۱۳۹۵	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۱,۲۶۳,۲۹۰	۱,۸۵۲,۶۵۸	(۳۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۲۶۳,۲۹۰	۱,۸۵۲,۶۵۸	(۳۲)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود پرداختی بابت استقراض	(۵۱۷,۲۴۴)	(۹۵۷,۲۶۵)	(۴۶)
سود سهام پرداختی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۵۱۷,۲۴۴)	(۹۵۷,۲۶۵)	(۴۶)
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	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	(۲,۵۵۵)	---
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	۰	(۲,۵۵۵)	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۷۴۶,۰۴۶	۸۹۲,۸۲۸	(۱۶)
فعالیت‌های تأمین مالی			---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری زرین پرشیا		نماد: و غدیر ۹	شماره اطلاعیه: ۴۱۹۰۶۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	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	(۷۳۱,۴۸۰)	(۷۳۱,۴۸۰)	(۷۳۱,۴۸۰)	(۹۰۶,۲۹۵)	(۱۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۷۳۱,۴۸۰)	(۷۳۱,۴۸۰)	(۷۳۱,۴۸۰)	(۹۰۶,۲۹۵)	(۱۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۴,۵۶۶	۱۴,۵۶۶	۱۴,۵۶۶	(۱۳,۴۵۷)	—
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵,۴۲۳	۵,۴۲۳	۵,۴۲۳	۱۸,۸۸۰	(۷۱)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰	—
موجودی نقد در پایان دوره	۱۹,۹۸۹	۱۹,۹۸۹	۱۹,۹۸۹	۵,۴۲۳	۲۶۹
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰	—

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری زرین پرشیا	نماد: وغدیر ۹	شماره اطلاعیه: ۴۱۹۰۶۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	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	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۳	۷,۴۶۰	۴,۸۱۴	(۲,۷۵۲)	(۱,۵۶۶)	۴	۴,۷۰۸	۳,۲۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷	۶۳۷,۱۱۵	۳۹۰,۳۵۲	۱۹,۱۱۰	۴۶,۲۹۱	۶	۶۵۶,۲۲۵	۴۳۶,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳	۳۹,۳۸۲	۲۸,۷۱۲	(۳۹,۳۸۲)	(۲۸,۷۱۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۱۰,۲۴۰	۹,۹۴۸	۴۶,۰۱۴	۴۴,۲۱۳	۲	۵۶,۲۵۴	۵۴,۱۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۵۵	۲۱,۹۷۵	۱	۲۲,۰۵۵	۲۱,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	۲۴,۰۵۶	۱۶,۲۵۶	۰	(۵,۹۴۴)	۱	۲۴,۰۵۶	۱۰,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	۶۰۲	۶۰۲	۳۲,۶۶۳	۳۴,۵۷۱	۴	۳۳,۲۶۵	۳۵,۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۳	۱۱	۰	(۴)	۱	۳	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۱,۰۸۸,۰۹۰	۷۳۶,۵۲۹	۸۲,۴۹۹	(۲۰,۱۷۵)	۱	۱,۱۷۰,۵۸۹	۷۱۶,۳۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۵,۶۵۲	۵,۶۴۵	۱۸,۰۴۸	۱۲,۶۶۲	۲	۲۳,۷۰۰	۱۸,۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹	۴۱۹,۴۰۱	۳۸۹,۱۰۹	(۱۳,۶۰۲)	(۳۲,۶۸۴)	۸	۴۰۵,۷۹۹	۳۵۶,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵	۲,۰۸۱,۲۳۹	۳۰,۸۱۲	۱,۴۱۲,۰۱۶	۳,۱۴۶,۸۶۰	۵	۳,۴۹۳,۲۵۵	۲,۱۷۷,۶۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۱۰,۰۳۶	۹,۸۸۳	(۱,۰۷۱)	(۲۹۳)	۱	۸,۹۶۵	۹,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۶	۴,۳۲۳,۲۷۶	۱,۶۲۲,۶۷۳	۱,۵۹۷,۵۴۶	۲,۲۳۷,۷۰۸	۳۸	۵,۹۲۰,۸۲۲	۳,۸۶۰,۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۱۰۴۷۳۸۵ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری زرین پرشیا	نماد: ۹وغدیر	شماره اطلاعیه: ۴۱۹۰۶۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	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	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	نام شرکت
بین المللی توسعه ساختمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۴,۲۰۵,۹۴۶	۲,۰۴۳,۸۷۴	۱,۷۸۹	۵,۳۰۷,۲۱۶	(۳۰۴,۰۳۶)	۱,۰۸۴,۶۴۱	۲۳,۸۳	۱,۷۳۹,۸۳۸	۱,۰۸۶,۴۳۰	۱,۲۱۷	۷۶۰	(۶۵۳,۴۰۸)
بین المللی توسعه ساختمان (حق تقدم)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۸,۷۲۶,۱۱۰	۱,۷۱۴,۵۴۲	۱,۰۷۰,۶۳۱	۲۳,۴۸	۱,۷۱۴,۵۴۲	۱,۰۷۰,۶۳۱	۱,۲۱۷	۷۶۰	(۶۴۳,۹۱۱)
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۵,۵۵۷,۸۱۷	۱,۰۸۸,۰۹۰	۷۳۶,۵۲۹	۲۲۷,۹۰۱,۲۶۶	۸۲,۴۹۹	(۲۰,۱۷۵)	۰,۸۷	۱,۱۷۰,۵۸۹	۷۱۶,۳۵۴	۱,۸۷۸	۱,۱۴۹	(۴۵۴,۲۳۵)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۹۳۷,۲۸۹	۴۰۵,۸۷۲	۲۱۲,۵۶۵	۱۷,۵۱۰,۷۳۳	۳۷,۶۶۱	۵۷,۸۴۰	۰,۳۰	۴۴۳,۵۳۳	۲۷۰,۴۰۵	۳,۶۸۲	۲,۲۴۵	(۱۷۳,۱۲۸)
اعتباري کوثر مرکزی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۹۲۲	۲۳۵,۳۱۲	۰	۰	۰	۳,۵۰	۲۴۳,۹۲۲	۲۰۶,۷۳۸	۱,۱۶۱	۹۸۴	(۳۷,۱۸۴)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۱۹۵,۲۰۴	۶۷,۳۹۵	۶۶,۰۳۳	۱۶,۱۴۵,۳۱۸	۳۸,۴۸۰	۳۹,۹۸۴	۰,۹۹	۱۰۵,۷۷۵	۱۰۶,۰۱۷	۲,۳۸۶	۲,۳۹۱	۲۴۲
صنایع شیمیایی ایران	۴,۶۲۸,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۳,۱۴۴,۹۴۰	۸۹,۳۸۵	۸۶,۴۰۰	۰	۰	(۱,۶۹۰)	۰,۵۰	۸۹,۳۸۵	۸۴,۷۱۰	۳,۸۶۲	۳,۶۶۰	(۴,۶۷۵)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۰۸,۵۷۷	۸۹,۰۸۱	۵۵,۳۳۹	۰	۰	۵,۳۷۰	۰,۰۳	۸۹,۰۸۱	۶۰,۶۰۹	۷,۰۶۵	۴,۸۰۷	(۲۸,۴۷۲)
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۲,۵۳۵	۱۰,۲۴۰	۹,۹۴۸	۵,۴۴۸,۰۵۶	۲۵,۸۹۰	۲۴,۲۱۴	۰,۰۹	۳۶,۱۳۰	۳۴,۱۶۲	۵,۹۳۲	۵,۶۰۹	(۱,۹۶۸)
آهن و فولاد ارفع	۲,۹۹۴,۸۶۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۷۷۸,۹۴۵	۲۸,۹۲۹	۳۱,۰۷۷	۰,۲۹	۲۸,۹۲۹	۳۱,۰۷۷	۳,۲۹۵	۳,۵۴۰	۲,۱۴۸
ساختمان ایران	۱,۰۹۰,۲۹۶	۱,۰۰۰	۶,۳۶۹,۰۱۶	۲۸,۲۴۰	۲۱,۹۴۸	۰	۰	۰	۰,۵۸	۲۸,۲۴۰	۱۵,۰۷۵	۴,۴۳۴	۲,۳۶۷	(۱۳,۱۶۵)
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۷۳,۲۳۶	۱۹,۲۴۵	۱۳,۰۰۵	۱,۶۹۳,۳۰۹	۴,۸۱۱	(۲,۶۹۳)	۰,۱۵	۲۴,۰۵۶	۱۰,۳۱۲	۲,۸۴۱	۱,۲۱۸	(۱۳,۷۴۴)
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	۲,۷۶۶,۹۲۵	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۵,۸۸۲	۲۱,۹۷۵	۲۲,۰۵۵	۰,۷۸	۲۱,۹۷۵	۲۲,۰۵۵	۱۰,۱۴۶	۱۰,۱۸۳	۸۰
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۶۸	۱۸,۲۰۵	۰	۰	۰	۰,۰۴	۲۱,۴۶۸	۱۴,۱۴۳	۹,۷۵۸	۶,۴۲۹	(۷,۳۲۵)
تولید برق ماه تاب کهنوج	۶۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۹۴,۰۰۰	۲۰,۱۲۴	۱۹,۹۹۹	۰,۴۱	۲۰,۱۲۴	۱۹,۹۹۹	۷,۷۵۸	۷,۷۱۰	(۱۲۵)
سرمایه گذاری سپه	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۲۲,۳۹۹	۲۷,۹۳۳	۲۲,۹۳۹	(۴,۲۵۱,۱۳۹)	(۹,۲۹۵)	(۹,۰۹۴)	۰,۱۷	۱۸,۶۳۸	۱۳,۸۴۵	۱,۶۲۵	۱,۲۰۷	(۴,۷۹۳)
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۹,۰۸۱,۰۴۵	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۹۲	۱۸,۲۹۷	۰,۱۱	۱۷,۷۹۲	۱۸,۲۹۷	۱۷,۷۹۲	۱۸,۲۹۷	۵۰۵
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان (حق تقدم)	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۰,۱۶۴	۱۴,۴۶۱	۱۰,۹۸۴	۰,۸۲	۱۴,۴۶۱	۱۰,۹۸۴	۷,۰۵۴	۵,۳۵۸	(۳,۴۷۷)
گروه صنایع کاغذ پارس	۱,۳۱۵,۵۹۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۸۷	۱۴,۷۸۴	۰,۳۰	۱۳,۹۸۷	۱۴,۷۸۴	۳,۴۹۷	۳,۶۹۶	۷۹۷
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۲,۷۱۱	۴,۱۰۰	۳,۳۵۵	۲,۶۴۲,۹۹۲	۵,۶۱۰	۱,۸۹۳	۰,۳۸	۹,۷۱۰	۵,۲۴۸	۲,۵۷۲	۱,۳۹۰	(۴,۴۶۲)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری زرین پرشیا														نماد: و غدیر ۹		شماره اطلاعیه: ۴۱۹۰۶۱		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال			
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده)														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال							
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۷,۸۵۵	۵,۶۵۲	۵,۶۴۵	۱,۰۴۸,۹۲۱	۳,۵۸۷	۱,۶۷۸	۰.۵۵	۹,۲۳۹	۷,۳۲۳	۶,۷۶۰	۵,۳۵۸	(۱,۹۱۶)									
پارس پامچال	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۱,۷۳۸	۹,۱۶۷	۳,۱۸۹	*	*	۱,۰۷۳	۱.۳۷	۹,۱۶۷	۴,۲۶۲	۲۲,۲۶۴	۱۰,۳۵۳	(۴,۹۰۵)									
داده گستر عصر نوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۶۵	۹,۵۹۰	۰.۰۵	۸,۹۶۵	۹,۵۹۰	۴,۴۸۳	۴,۷۹۵	۶۲۵									
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۴۸۸,۰۰۰	۸,۰۴۱	۵,۶۵۰	۰.۴۱	۸,۰۴۱	۵,۶۵۰	۱۶,۴۷۷	۱۱,۵۷۸	(۲,۳۹۱)									
رایان سایپا	۴,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۴,۹۴۷	۴,۲۱۵	۳,۲۴۷	۱,۷۲۶,۸۶۹	۳,۷۲۳	۱,۱۹۶	۰.۰۸	۷,۹۳۸	۴,۴۴۳	۲,۱۵۶	۱,۲۰۷	(۳,۴۹۵)									
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۹	۳,۸۰۰	*	*	*	۰.۰۱	۶,۳۲۹	۳,۸۰۰	۱,۶۶۶	۱,۰۰۰	(۲,۵۳۹)									
ملی صنایع مس ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۴	۳,۷۴۲	۰.۰۰	۳,۹۳۴	۳,۷۴۲	۱,۹۶۷	۱,۸۷۱	(۱۹۲)									
بانک تجارت	۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۵۱,۸۰۸	۲,۹۱۹	۳,۲۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۳	(۷۲۰)	۰.۰۱	۳,۶۶۲	۲,۵۳۸	۸۶۱	۵۹۷	(۱,۱۲۴)									
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱,۴۳۲,۳۱۳	۱۳,۴۵۲	۸,۳۹۵	(۱,۰۵۰,۰۰۰)	(۹,۸۶۱)	(۵,۸۸۱)	۰.۰۲	۳,۵۹۱	۲,۵۱۴	۹,۳۹۳	۶,۵۷۶	(۱,۰۷۷)									
نفت پاسارگاد (حق تقدم)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۵۴۰,۰۰۰	۳,۱۴۶	۱,۹۶۲	۰.۰۲	۳,۱۴۶	۱,۹۶۲	۵,۸۲۶	۳,۶۳۴	(۱,۱۸۴)									
سرمایه گذاري سپه (حق تقدم)	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۲,۷۹۰,۰۱۸	۱,۷۴۳	۷۴۷	۰.۰۴	۱,۷۴۳	۷۴۷	۶۲۵	۲۶۸	(۹۹۶)									
نفت پارس	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۳,۵۱۲	۳,۰۴۴	۲,۲۶۷	(۲۶۵,۵۴۲)	(۱,۸۶۵)	(۱,۵۰۷)	۰.۰۱	۱,۱۷۹	۷۶۰	۷,۰۱۹	۴,۵۳۰	(۴۱۹)									
آ.س.پ	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۶,۰۰۶	۹۲۵	۳۶۵	*	*	(۷۷)	۰.۰۴	۹۲۵	۲۸۸	۲,۷۵۳	۸۶۰	(۶۳۷)									
ملی صنایع مس ایران (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۴۰۰,۰۰۰	۳۸۷	۳۴۲	۰.۰۰	۳۸۷	۳۴۲	۹۶۸	۸۵۵	(۴۵)									
شرکت پالایش نفت تهران	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۱۳۷,۱۰۶	۳۸۳	۵۲۶	۰.۰۰	۳۸۳	۵۲۶	۲,۷۹۳	۳,۸۳۸	۱۴۳									
فولاد آلیاژي ایران	۴,۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۳۲	۱۴	۱۳	۱,۳۲۳	۱	(۱)	۰.۰۰	۱۵	۱۲	۱,۸۸۶	۱,۶۰۰	(۳)									
موتورژن	۶۸۰,۴۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳	۱۱	*	*	(۴)	۰.۰۰	۳	۷	۱,۵۰۰	۳,۹۵۲	۴									
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۱,۴۲۹	۵۸۸	۵۸۹	(۱۹۱,۴۲۹)	(۵۸۸)	(۵۸۹)	۰.۰۰	*	*	*	۴,۰۸۵	*									
صنایع لاستیکی سهند	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۲,۲۳۲	۳,۵۴۷	۲,۳۷۶	(۷۴۲,۲۳۲)	(۳,۵۴۷)	(۲,۳۷۶)	۰.۰۰	*	*	*	۲,۵۷۱	*									
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۵۴۳	۸,۶۹۰	۶,۲۵۹	(۴۹۹,۵۴۳)	(۸,۶۹۰)	(۶,۲۵۹)	۰.۰۰	*	*	*	۲۵,۷۵۴	*									
سرمایه گذاري خوارزمي	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۵۶,۵۳۲	۲۹,۴۱۸	۱۸,۷۴۳	(۲۰,۷۵۶,۵۳۲)	(۲۹,۴۱۸)	(۱۸,۷۴۳)	۰.۰۰	*	*	*	۸۱۴	*									
کویر تایر	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۱۶,۴۲۰	۳۱,۷۰۲	۲۱,۵۶۸	(۵,۷۱۶,۴۲۰)	(۳۱,۷۰۲)	(۲۱,۵۶۸)	۰.۰۰	*	*	*	۳,۷۳۳	*									
نفت پاسارگاد	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۳,۶۵۵	۱,۹۸۰	(۱۸۰,۰۰۱)	(۳,۶۵۵)	(۱,۹۸۰)	۰.۰۰	*	*	*	۷۹۷	*									
سرمایه گذاري مسکن پردیس (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۲,۷۱۱	۴,۱۰۰	۳,۳۵۵	(۱,۱۳۲,۷۱۱)	(۴,۱۰۰)	(۳,۳۵۵)	۰.۰۰	*	*	*	۷۹۱	*									
صنایع لاستیکی سهند (حق تقدم)	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۸۹,۴۱۴	۴,۱۳۳	۴,۷۶۸	(۱,۴۸۹,۴۱۴)	(۴,۱۳۳)	(۴,۷۶۸)	۰.۰۰	*	*	*	۲,۵۷۱	*									
رایان سایپا (حق تقدم)	۴,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۲۶,۸۶۹	۳,۷۲۳	۲,۷۶۱	(۱,۷۲۶,۸۶۹)	(۳,۷۲۳)	(۲,۷۶۱)	۰.۰۰	*	*	*	۷۸۶	*									

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری زرین پرشیا														نماد: وغدیر ۹		شماره اطلاعیه: ۴۱۹۰۶۱		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال							
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده)														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال											
ارتباطات سیار														۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۹,۰۰۰	۱۰,۰۳۶	۹,۸۸۳	(۲۸۹,۰۰۰)	(۱۰,۰۳۶)	(۹,۸۸۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۱۵۹	۰
سرمایه گذاری آتییه دماوند (حق تقدم)														۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۹۷,۶۰۲	۳۳,۶۴۷	۳۳,۰۱۶	(۱۴,۰۹۷,۶۰۲)	(۳۳,۶۴۷)	(۳۳,۰۱۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۷۶۶	۰
نفت پارس (حق تقدم)														۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۳۷۸	۷۶۱	۵۶۷	(۱۰۸,۳۷۸)	(۷۶۱)	(۵۶۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۷۹۵	۰
سیمان فارس و خوزستان (حق تقدم)														۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۳,۳۰۹	۴,۸۱۱	۳,۲۵۱	(۱,۶۹۳,۳۰۹)	(۴,۸۱۱)	(۳,۲۵۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۷۷۵	۰
جمع																	۴,۳۲۳,۲۷۶	۱,۶۲۲,۶۷۳		۱,۵۹۷,۵۴۶	۲,۲۳۷,۷۰۸		۵,۹۲۰,۸۲۲	۳,۸۶۰,۳۸۱		(۲,۰۶۰,۴۴۱.۰۰)	

وضعیت پورتنفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
۱,۰۱۴,۴۹۳	۱,۴۰۰	۰.۰۵	۱,۴۰۰	۱,۳۸۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	اجاره رایتل ماهانه 20 درصد
۰	۰	۰.۰۰	(۵۲,۰۸۲)	(۶۲,۳۰۰)	۵۲,۰۸۲	۶۲,۳۰۰	۸۲۷,۳۰۰	۳۲,۰۳۱,۹۱۱	اوراق مشارکت
	۱,۴۰۰		(۵۰,۶۸۲)		۵۲,۰۸۲				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری زرین پرشیا	نماد: و غدیر ۹	شماره اطلاعیه: ۴۱۹۰۶۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	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	۴	۶,۳۹۰	۰
فولاد آلیاژی ایران	۷۵۵	۲	۰
هلدینگ غدیر	۳۶۱	۸۲,۴۹۹	۰
رایان سایپا	۲,۱۵۵	۳,۷۲۳	۰
نفت پارس	۷,۰۲۱	۷۶۱	۰
سیمان فارس و خوزستان	۲,۸۴۱	۴,۸۱۱	۰
پالایش نفت اصفهان	۳,۱۵۲	۹,۴۵۷	۰
فولاد خوزستان	۳,۰۷۰	۳,۵۲۱	۰
صنایع لاستیکی سپند	۲,۷۷۴	۴,۱۳۳	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۱۵۰	۳۷,۶۶۱	۰
هلدینگ غدیر	۱,۳۸۲	۳,۳۱۸	۰
فولاد آلیاژی ایران	۱,۵۱۱	۲	۰
اوراق مشارکت	۱,۰۵۵,۰۲۱	۰	۲۴,۳۷۱
بانک تجارت	۷۴۳	۷۴۳	۰
پتروشیمی فجر	۴,۷۵۲	۲۵,۸۹۰	۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۳۸۳	۴۱,۲۴۹	۰
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۲,۱۲۲	۵,۶۱۰	۰
سرمایه گذاری سپه	۶۲۴	۱,۷۴۳	۰
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۲,۵۷۱	۳,۸۸۴	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۱۷,۱۲۶	۲۴,۳۲۰	۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۵,۱۶۲	۱۵,۹۹۸	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۲,۷۸۸	۱۸,۶۸۱	۰
آهن و فولاد ارفع	۳,۲۹۵	۲۸,۹۲۹	۰
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۶,۴۷۷	۸,۰۴۱	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری زرین پرشیا		نماد: وغدیر ۹	شماره اطلاعیه: ۴۱۹۰۶۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
بین المللی توسعه ساختمان	۶۰۵	۱,۷۱۹,۰۵۳	۰		
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۷,۰۵۳	۱۴,۴۶۱	۰		
نفت پاسارگاد	۵,۸۲۵	۳,۱۴۶	۰		
گروه صنایع کاغذ پارس	۳,۴۹۶	۱۳,۹۸۷	۰		
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	۱,۰۱۴,۴۷۳	۰	۶,۱۶۸		
ملی صنایع مس ایران	۲,۰۸۳	۸,۳۳۵	۰		
مراجعه فولاد مبارکه	۱,۰۱۰,۷۸۰	۰	۶,۹۳۸		
داده گستر عصر نوین	۴,۴۸۲	۸,۹۶۵	۰		
ملی صنایع مس ایران	۹۶۷	۳۸۷	۰		
تولید برق ماه تاب کهنوج	۷,۷۵۷	۲۰,۱۲۴	۰		
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	۱۰,۱۰۱	۴۲,۴۲۷	۰		
جمع		۲,۱۶۲,۱۵۱	۳۷,۴۷۷		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری زرین پرشیا	نماد: ۹وغدیر	شماره اطلاعیه: ۴۱۹۰۶۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰		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
بین المللی توسعه ساختمان	۲۱۷	۳۱۰,۳۲۶	۲۱۷	۳۱۰,۳۲۶	۰
فولاد آلیاژی ایران	۷۵۵	۱	۷۵۵	۱	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۴۱۷	۲۹,۴۱۸	۷۴۷	۱۵,۵۲۴	(۱۳,۸۹۴)
سرمایه گذاری سپه	۲,۱۸۶	۹,۲۹۵	۱,۶۳۹	۶,۹۷۰	(۲,۳۲۵)
پتروشیمی خراسان	۹,۳۹۱	۹,۸۶۱	۵,۳۲۸	۵,۵۹۵	(۴,۲۶۶)
نفت پارس	۷,۰۲۲	۲,۶۲۶	۴,۷۸۹	۱,۷۹۱	(۸۳۵)
کویر تایر	۵,۵۴۵	۳۱,۷۰۲	۴,۳۱۳	۲۴,۶۵۹	(۷,۰۴۳)
نفت پاسارگاد	۲۰,۳۰۵	۳,۶۵۵	۱۷,۴۸۳	۳,۱۴۷	(۵۰۸)
پالایش نفت اصفهان	۳,۱۵۲	۹,۴۵۷	۳,۶۲۰	۱۰,۸۶۱	۱,۴۰۴
پتروشیمی زاگرس	۱۷,۳۹۵	۸,۶۹۰	۲۱,۰۱۱	۱۰,۴۹۶	۱,۸۰۶
فولاد خوزستان	۳,۰۷۰	۴,۱۰۹	۳,۵۴۴	۴,۷۴۴	۶۳۵
صنایع لاستیکی سهند	۳,۴۴۱	۷,۶۸۰	۳,۰۸۵	۶,۸۸۶	(۷۹۴)
هلدینگ غدیر	۱,۳۸۲	۳,۳۱۸	۱,۳۸۲	۳,۳۱۸	۰
رایان سایپا	۲,۱۵۵	۳,۷۲۳	۲,۱۵۵	۳,۷۲۳	۰
فولاد آلیاژی ایران	۱,۵۱۱	۲	۱,۵۱۱	۲	۰
اوراق مشارکت	۸۹۵,۲۳۴	۷۶,۴۵۳	۹۳۲,۹۷۴	۷۹,۶۷۶	۳,۲۲۳
صنایع لاستیکی سهند	۲,۷۷۴	۴,۱۳۳	۲,۷۷۴	۴,۱۳۳	۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۳۸۷	۲,۷۶۹	۲,۳۹۱	۲,۷۷۴	۵
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۳,۰۲۰	۷,۹۸۴	۳,۰۲۰	۷,۹۸۴	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۱۵,۵۴۲	۶,۵۲۸	۱۷,۱۹۰	۷,۲۲۰	۶۹۲
سیمان فارس و خوزستان	۲,۸۴۱	۴,۸۱۱	۲,۸۴۱	۴,۸۱۱	۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۶,۰۵۳	۱۲,۴۱۱	۶,۰۵۳	۱۲,۴۱۱	۰
ارتباطات سیار	۳۴,۷۲۶	۱۰,۰۳۶	۳۵,۶۴۳	۱۰,۳۰۱	۲۶۵
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۳۸۶	۳۳,۶۴۷	۲,۳۸۶	۳۳,۶۴۷	۰
نفت پارس	۷,۰۲۱	۷۶۱	۷,۰۲۱	۷۶۱	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری زرین پرشیا		نماد: و غدیر ۹		شماره اطلاعیه: ۴۱۹۰۶۱		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال			
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده)					سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				
شرکت پالایش نفت تهران		۲,۷۸۸		۱۸,۲۹۸		۳,۶۰۶		۲۳,۶۷۱		۵,۳۷۳	
بین المللی توسعه ساختمان		۳		۴,۵۱۱		۱		۱,۵۴۰		(۲,۹۷۱)	
اجاره رایتل ماهانه ۲۰درصد		۱,۰۱۴,۴۶۸		۴,۷۶۸		۱,۰۱۲,۱۲۷		۴,۷۵۷		(۱۱)	
ملی صنایع مس ایران		۲,۲۰۰		۴,۴۰۱		۲,۲۹۷		۴,۵۹۵		۱۹۴	
مراجعه فولاد مبارکه		۱,۰۱۰,۷۸۰		۶,۹۳۸		۱,۰۱۸,۳۵۶		۶,۹۹۰		۵۲	
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا		۱۰,۰۵۴		۲۰,۴۵۲		۱۰,۱۹۰		۲۰,۷۲۸		۲۷۶	
جمع				۶۵۲,۷۶۴				۶۳۴,۰۴۲		(۱۸,۷۲۲)	