

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۳۹۲۳۹۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: وبیمه
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع عمومی صاحبان سهام سرمایه گذاری صنعت بیمه

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت سرمایه‌گذاری صنعت بیمه (سهامی عام) شامل ترازنامه‌ها به تاریخ 31 شهریورماه 1396 و صورتهای سود و زیان و جریان وجه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا توسط این سازمان، حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیأت‌مدیره 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 بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این سازمان الزامات آئین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به‌گونه برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا 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 ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیأت‌مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این سازمان مسئولیت دارد به عنوان بازرس قانونی، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

مبانی اظهار نظر مشروط

شماره اطلاعیه: ۳۹۲۳۹۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: وبیمه
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

4. مالیات عملکرد سال مالی 1391 قطعی و پرداخت گردیده، لیکن نسبت به نقل و انتقال املاک در سال مذکور مبلغ 5 میلیارد ریال مالیات (شامل جرائم) تشخیص و اعلام گردیده که نسبت به آن ذخیره در حسابها منظور نشده است. همچنین بابت مالیات عملکرد سالهای مالی 1392 تا 1394 شرکت اصلی جمعا مبلغ 9/53 میلیارد ریال توسط سازمان امور مالیاتی، برگ تشخیص مالیات صادر و مطالبه شده است. شرکت نسبت به کلیه موارد مذکور اعتراض نموده و ذخیره ای از این بابت حسابها منظور ننموده است. ضمن اینکه به علت ابراز زیان بابت عملکرد سالهای مالی 1394 و 1395 مالیاتی ابراز نشده است. همچنین در سال مالی 1396، صرفا بابت مالیات نقل و انتقال املاک مبلغ 3/15 میلیارد ریال ذخیره در حسابها منظور شده است. باتوجه به مراتب بالا و در نظر گرفتن هزینه های غیرقابل قبول مالیاتی عمدتا مربوط به فعالیت های معاف و نقل و انتقال قطعی املاک، تعدیل صورتهای مالی ضروری است، لیکن تعیین میزان بدهی قطعی بابت موارد فوق، منوط به رسیدگی و اظهار نظر مسئولین مالیاتی می باشد.

5. پروژه مجتمع تجاری سرفصل سرمایه گذاری در املاک (یادداشت 9 صورتهای مالی) شامل مبلغ 9/783 میلیارد ریال بهای تمام شده پروژه مجتمع تجاری - اداری گلستان خیام در منطقه 22 تهران می باشد که در این ارتباط موارد ذیل قابل ذکر :

1-5- قرارداد مشارکت اولیه پروژه با آقای اماناله لالوی در سال 1388 منعقد شده تا طی 30 ماه کامل شود، لیکن از سال 1390 عملیات پروژه متوقف شده و به موجب مبایعه نامه منعقد با آقای لالوی در تیرماه سال 1391، سهم شرکت به ایشان واگذار شده است. لیکن به دلیل عدم وصول چک های دریافتی در سررسید، مبایعه نامه مذکور از طرف شرکت فسخ گردیده و مجددا به موجب توافقنامه اسفندماه 1391 مقرر شده بابت باقیمانده بدهی شریک (بابت تسهیلات مالی تامین تجهیزات پرو خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات مربوطه مبایعه نامه فسخ شده)، براساس نظر کارشناس رسمی، از محل واحدهای سهم الشرکه ایشان تهاتر گردد، که این امر انجام شده است. در سال 1394 قرارداد عملیات ساخت و تکمیل پروژه مجددا با شرکت منعقد و توافق گردیده، در ازای هزینه ساخت سهم شرکت، از سهم ملک به سازنده انتقال یابد. ضمنا در مهرماه سال 1396، پیشرفت فیزیکی پروژه در حد 64 درصد بوده است.

2-5- به موجب قرارداد مورخ 30/8/1388 با بیمه مرکزی و دریافت مبلغ 150 میلیارد ریال، معادل 7/40 درصد از سه دانگ سهم شرکت از پروژه گلستان خیام به صورت مشارکت به شرکت فوق الذکر واگذار شده است. با توجه به خاتمه مدت قرارداد مشارکت و پیگیری بیمه مرکزی به منظور تعیین تکلیف و وصول حصه حاصل از مشارکت خود در سال 1395، به موجب توافقات حاصله مقرر گردیده پروژه ارزیابی و سهم بیمه مرکزی تعیین و به نحو مقتضی تسویه گردد. به موجب گزارش مورخ 20/10/1395 هیات کارشناسان رسمی دادگستری سه دانگ سهم شرکت و بیمه مرکزی از پروژه مذکور به مبلغ 1/613 میلیارد ریال ارزیابی و سهم بیمه مرکزی 658 میلیارد ریال تعیین شده و مابه التفاوت آن معادل 508 میلیارد به حساب بهای تمام شده پروژه و طلب بیمه مرکزی منظور و با واگذاری 10 درصد سهام شرکت در شرکت توسعه عمران بیمه، 8/0 یک دانگ سهم شرکت در پروژه اداری خلیج فارس و 36 واحد تجاری و 104 واحد پارکینگ مجتمع تجاری-اداری گلستان خیام تسویه شده است.

با توجه به مشخص نبودن هزینه های مترتب بر پروژه از قبیل برآورد هزینه های تکمیل پروژه، جرایم تاخیر در ساخت، هزینه های نقل و انتقال، عدم تهیه صورت تطبیق پیشرفت فیزیکی با هزینه های پرداخت شده، عدم نقل و انتقال محضری و واگذاری آقای لالوی، طولانی شدن مدت تکمیل پروژه، رو به اتمام بودن مدت آخرین قرارداد منعقد با شریک (سازنده) پروژه و به تبع آن نامشخص بودن چگونگی ادامه پروژه و زمان لازم برای فروش واحدها، چگونگی سود آوری و جریان های نقدی آ و احتساب مبلغ 508 میلیارد ریال به حساب بهای تمام شده پروژه بابت مابه التفاوت حصه مشارکت بیمه مرکزی و راکد بودن فعالیت ساخت پروژه بیش از 5 سال، آثار احتمالی ناشی از موارد مزبور بر صورتهای مالی برای این سازمان مشخص نیست. افزون بر این، با توجه به موارد بالا رعایت صرفه و صلاح شرکت در- اداری گلستان خیام برای این سازمان محرز نشده است.

6. مانده سرفصل دریافتی های تجاری و غیرتجاری گروه (یادداشت 5 صورتهای مالی) مبلغ 6/109 میلیارد ریال اقلام راکد و سنواتی نقل از سالهای قبل می باشد که جهت برخی از مانده ها مبلغ 7/14 میلیارد ریال ذخیره مطالبات مشکوک الوصول د

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۳۹۲۳۹۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۶	نماد: وبیمه	شرکت: سرمایه گذاری صنعت بیمه
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سرمایه ثبت شده: ۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)

حسابها منظور شده است. مطابق بررسی‌های انجام شده، عمده مبلغ مذکور مربوط به مشارکت‌ها و دریافتی‌های سنواتی شرکت بازرگانی صبا بیمه ایرانیان (شرکت فرعی) می‌باشد که علیرغم اقدامات قضایی و صدور حکم به‌نفع شرکت مذکور و

اخذ تضمین مجدد و بازداشت اموال بدهکاران، تاکنون منتج به وصول نگردیده است. باتوجه به مراتب فوق، هرچند تعدیل صورتهای مالی و احتساب ذخیره اضافی در این ارتباط ضروری است، لیکن به‌دلیل نبود شواهد کافی، آثار مالی ناشی از آر

بر صورتهای مالی تلفیقی گروه، در حال حاضر برای این سازمان مشخص نمی‌باشد.

7. همانطور که در یادداشت 7 صورتهای مالی در سرفصل دارایی‌های نگهداری شده برای فروش گروه منعکس است، مبلغ 6/11 میلیارد ریال، بهای کارشناسی 2 فقره ملک تملیک شده درقبال مطالبات شرکت بازرگانی صبا بیمه ایرانیان (شرکت

فرعی) ناشی از معاملات و قراردادهای مشارکت در سنوات قبل می‌باشد که پس از طی مراحل قانونی و پیگیریهای حقوقی به آن شرکت انتقال یافته است. به شرح یادداشت توضیحی 1-7 صورتهای مالی، ملک لاهرود که به ارزش 3/4 میلیاردی

در صورتهای مالی انعکاس یافته، در سال مالی بعد، با اخذ نظریه کارشناس رسمی و برگزاری مزایده، به مبلغ 1/1 میلیاردریال واگذار گردیده است. همچنین مدارکی دال بر نحوه و شرایط فروش ملک بجنورد به این سازمان ارائه نشده است. لذا

انعکاس آن بعنوان داراییهای نگهداری شده برای فروش و عدم احتساب ذخیره کاهش ارزش ملک لاهرود، طبق استانداردهای حسابداری صحیح نمی‌باشد.

8. طبق یادداشت توضیحی 1-3-5 صورتهای مالی، 99/99 سهام شرکت گسترش انرژی نواتیه (سهامی خاص) قبل از بهره برداری در سال مالی مورد گزارش توسط شرکت سرمایه‌گذاری راهبرد بیمه (شرکت فرعی) براساس گزارش کارشناه

رسمی دادگستری به مبلغ 9/103 میلیاردریال خریداری گردیده است. با توجه به اینکه سال مالی شرکت مذکور 30/8/1395 می‌باشد. لیکن صورتهای مالی تلفیقی گروه (تلفیق شده در شرکت فرعی سرمایه‌گذاری راهبرد بیمه) با فاصله زمانی

موجود، در رعایت مبانی تلفیق مورد تعدیل قرار نگرفته است. ضمن اینکه مبلغ 1/18 میلیاردریال مانده حسابهای دریافتی گروه، مربوط به حسابهای فی مابین شرکت راهبرد بیمه و شرکت گسترش انرژی نو آتیه در صورتهای مالی تلفیقی گروه نب

حذف نشده است.

9. سرفصل حسابهای پرداختی تجاری (یادداشت 2-13 صورتهای مالی) شامل مبلغ 7/60 میلیاردریال بدهی شرکت بازرگانی صبا بیمه ایرانیان (شرکت فرعی) بابت قرارداد مشارکت بیمه مرکزی در سال 1388 به مبلغ 30 میلیاردریال با سرر»

یکساله می‌باشد که بدلیل عدم پرداخت در سررسید تا پایان سال 1394 تمدید گردیده، لیکن تا کنون پرداخت نشده است. به موجب تاییدیه دریافتی از بیمه مرکزی مانده بدهی مذکور مبلغ 1/81 میلیاردریال ذکر گردیده است. علت عدم شناسایی و ثبت

مبلغ 4/20 میلیاردریال تفاوت بدهی مذکور در صورتهای مالی و شرایط و چگونگی بازپرداخت آن برای این سازمان مشخص نشده است.

اظهار نظر

10. به نظر این سازمان، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 4 و 6 الی 8 و همچنین به استثنای آثار احتمالی موارد مندرج در بندهای 5 و 9، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی گروه و شرکت سرمایه‌گذاری صنعت بیمه (سهام

عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1396 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

تاکید بر مطالب خاص

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت بیمه	نماد: وبیمه	شماره اطلاعیه: ۳۹۲۳۹۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

11. عملیات اصلی شرکت بازرگانی صبا بیمه ایرانیان (سهامی خاص) در سنوات قبل متوقف گردیده و زیان انباشته شرکت بیش از نصف سرمایه آن شرکت می باشد. لذا در خصوص تداوم فعالیت شرکت با توجه به وضعیت مطالبات و سایر دارا؛

تردیدی عمده وجود دارد. با در نظر گرفتن شرایط مذکور، شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه (سهامی عام) مبلغ 53 میلیارد ریال بابت سرمایه گذاری خود در شرکت مذکور ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها در حسابها منظور نموده است (یادداشت

-8 صورتهای مالی). اظهار نظر این سازمان در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

سایر بندهای توضیحی

12. صورتهای مالی سال مالی منتهی به 31/6/1395 شرکت توسط موسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ 14 دیماه 1395 آن موسسه، نسبت به صورتهای مالی مزبور، نظر مشروط اظهار شده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۳۹۲۳۹۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۶	نماد: وبیمه	شرکت: سرمایه گذاری صنعت بیمه
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سرمایه ثبت شده: ۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)

13. قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 20/2/1395 مجلس شورای اسلامی و بخشنامه شماره 122949/62 مورخ 13/7/1395 وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص ضوابط مربوط به عضویت و حقوق و مزایای

مدیرعامل و اعضاء هیأت‌مدیره شرکت‌های وابسته به بانک‌ها و بیمه‌های دولتی در خصوص به کارگیری یک فرد بازنشسته به عنوان عضو موظف هیأت‌مدیره شرکت رعایت نشده است.

14. در سال مالی مورد گزارش شرکت رویه خود درخصوص محاسبه ذخیره مزایای پایان‌خدمت کارکنان بر مبنای 45 روز آخرین حقوق ثابت برای هر سال خدمت را به 30 روز آخرین حقوق ثابت برای هر سال خدمت تغییر داده و ذخیره مزایا

پایان خدمت 11 نفر از کارکنان شاغل در شرکت را در پایان سال 1395 بر مبنای نصاب قبلی جمعاً به مبلغ 3,632 میلیون ریال محاسبه و به حساب مطالبات آنان جهت پرداخت منظور نموده است. ضمن عدم ارایه توجیهات مناسب در این خصوص

باتوجه به عدم تسویه حساب کارکنان و قطع رابطه استخدامی انتقال مبلغ مذکور بعنوان طلب، نحوه عمل یاد شده مطابق قانون کار و مقررات موضوعه نمی‌باشد.

15. نظر مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را هنگام تصمیم‌گیری نسبت به تقسیم سود سهام، به آثار مالی مطالب مندرج در بندهای توضیحی 4 و 5 این گزارش جلب می‌نماید.

16. پیگیری‌های شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ 29/10/1395 صاحبان سهام در ارتباط با بندهای 4 و 5 این گزارش به نتیجه نهایی منجر نشده است.

16. پیگیری‌های شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ 29/10/1395 صاحبان سهام در ارتباط با بندهای 4 و 5 این گزارش به نتیجه نهایی منجر نشده است.

17. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 3-36 به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیأت‌مدیره شرکت به اطلاع این سازمان رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است

در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیأت‌مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی‌گیری رعایت شده است. مضافاً به نظر این سازمان به استثنای معاملات انجام شده با بیمه مرکزی (در ارتباط با تسویه قرارداد مشارک

پروژه گلستان) که در روال معاملات فی مابین شرکت‌های وابسته انجام شده، به شواهدی حاکی از اینکه سایر معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

18. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح زیر رعایت نشده است:

18-1- ارائه صورتجلسه مجمع عمومی به مرجع ثبت شرکتها، حداکثر ظرف 10 روز پس از تشکیل مجمع.

18-2- افشاء صورت‌های مالی تلفیقی میان‌دوره‌ای 6 ماهه حسابرسی شده حداکثر 75 روز پس از پایان دوره 6 ماهه.

18-3- افشاء فوری تعیین و تغییر نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیأت مدیره.

18-4- افشاء صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های تحت کنترل حداکثر 60 روز بعد از پایان دوره 6 ماهه.

18-5- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار حداقل به میزان 70 درصد دارایی (سرمایه‌گذاری انجام شده از این بابت حدود 38 درصد می‌باشد).

19. گزارش هیأت‌مدیره، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت سرمایه‌گذاری صنعت بیمه (سهامی عام) که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این سازمان

قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این سازمان به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارایه شده از جانب هیأت‌مدیره باشد، جلب نشده است.

20. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حساب‌رسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک‌لیست‌های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این

سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این‌خصوص مفاد مواد 8، 16، 19 و 20 دستورالعمل فوق در ارتباط با استعلام از پایگاه‌های اطلاعاتی ذیربط جهت حصول درج شماره شناسایی معتبر در نرم‌افزارها و سیستم‌های اطلاعاتی، تدوین ر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت بیمه	نماد: وبیمه	شماره اطلاعیه: ۳۹۲۳۹۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

قابل اتکاء مربوط به کشف عملیات و معاملات مشکوک، اختصاص شماره شناسائی بکتاب جهت پرونده‌های ارباب رجوع، رعایت نشده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۳۹۶ آذر ۰۷

سازمان حسابرسی

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
مدیر گروه سازمان حسابرسی	فروغ رشتچیان		۱۶:۲۰:۲۳ ۱۳۹۶/۰۹/۱۱
مدیر ارشد سازمان حسابرسی	فرهاد پناهی		۱۶:۲۴:۳۳ ۱۳۹۶/۰۹/۱۱
عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی	موسی بزرگ اصل		۱۶:۵۷:۲۰ ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت بیمه	نماد: وبیمه	شماره اطلاعیه: ۳۹۲۳۹۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	درصد تغییر
دارایی های جاری				بدهی ها			
دارایی های جاری				--	بدهی های جاری		--
موجودی نقد	۷,۶۰۷	۳,۳۸۹	۱۲۴		پرداختنی های تجاری	*	--
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۸۱,۰۹۸	۹۱,۰۳۳	(۱۱)		پرداختنی های غیر تجاری	۱۵۷,۰۷۹	(۸۸)
دریافتنی های تجاری	*	۵,۲۵۳	--		مالیات پرداختنی	۳,۲۹۳	*
دریافتنی های غیر تجاری	۷,۳۳۸	۱۷,۵۸۳	(۵۸)		سود سهام پرداختنی	۲۰,۷۷۳	(۲)
پیش پرداخت ها و سفارشات	۳,۰۱۲	۳,۰۰۸	*		تسهیلات مالی	*	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--		ذخایر	۱,۰۹۵	۱,۴۵۵
جمع دارایی های جاری	۹۹,۰۵۵	۱۲۰,۲۶۶	(۱۸)		پیش دریافت های جاری	۱۰,۰۰۰	--
دارایی های غیر جاری			--		بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	--
دریافتنی های بلندمدت	*	*	--		جمع بدهی های جاری	۶۹,۶۹۹	(۶۲)
سرمایه گذاری های بلندمدت	۴۱۱,۹۰۱	۴۴۷,۷۱۳	(۸)		بدهی های غیر جاری		--
سرمایه گذاری در املاک	۷۸۴,۱۵۸	۵۳۴,۶۹۵	۴۷		پرداختنی های بلندمدت	۵۷۰	(۷۵)
دارایی های نامشهود	۴۴۱	۹۱	۳۸۵		پیش دریافت های غیر جاری	*	--
دارایی های ثابت مشهود	۵۳,۶۳۱	۵۵,۹۹۰	(۴)		تسهیلات مالی بلندمدت	*	--
سایر دارایی ها	*	*	--		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۴۳	(۹۲)
جمع دارایی های غیر جاری	۱,۲۵۰,۱۳۱	۱,۰۳۸,۴۸۹	۲۰		جمع بدهی های غیر جاری	۱,۱۱۳	(۸۸)
					جمع بدهی ها	۷۰,۸۱۲	(۶۳)
					حقوق صاحبان سهام		--
					سرمایه	۷۵۰,۰۰۰	*
					افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	*	--
					صرف (کسر) سهام	*	--
					سهام خزانه	*	--
					اندوخته قانونی	۵۶,۴۷۳	۳۸
						۴۱,۰۵۴	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت بیمه	نماد: وبیمه	شماره اطلاعیه: ۳۹۲۳۹۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

				سایر اندوخته ها	*	*	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	*	*	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	*	*	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	*	*	--
				اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی	*	*	--
				سود (زیان) انباشته	۴۷۱,۹۰۱	۱۷۶,۱۹۶	۱۶۸
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۲۷۸,۳۷۴	۹۶۷,۲۵۰	۳۲
جمع دارایی ها	۱,۳۴۹,۱۸۶	۱,۱۵۸,۷۵۵	۱۶	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۳۴۹,۱۸۶	۱,۱۵۸,۷۵۵	۱۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت بیمه	نماد: وبیمه	شماره اطلاعیه: ۳۹۲۳۹۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صور ت سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
--			سود (زیان) خالص
--			درآمدهای عملیاتی
(۵۵)	۱۰,۸۸۷	۴,۸۶۵	درآمد سود سهام
--	*	*	درآمد سود تضمین شده
--	(۸,۷۴۲)	۳۵۳,۰۸۱	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
۳۸,۹۰۶	(۶۲)	(۲۴,۱۸۴)	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۲,۶۵۵	۵۱	۱,۴۰۵	سایر درآمدهای عملیاتی
۱۵,۶۰۶	۲,۱۳۴	۳۳۵,۱۶۷	جمع درآمدهای عملیاتی
--			هزینه های عملیاتی
(۴)	(۲۶,۵۱۹)	(۲۵,۴۴۹)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
--	(۶,۳۶۵)	*	سایر هزینه های عملیاتی
(۲۳)	(۳۲,۸۸۴)	(۲۵,۴۴۹)	جمع هزینه های عملیاتی
--	(۳۰,۷۵۰)	۳۰۹,۷۱۸	سود (زیان) عملیاتی
--	*	*	هزینه های مالی
(۴۶)	۲,۶۱۶	۱,۴۰۷	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
--	(۲۸,۱۳۴)	۳۱۱,۱۲۵	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
--	*	*	مالیات بر درآمد
--	(۲۸,۱۳۴)	۳۱۱,۱۲۵	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	*	*	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
--	(۲۸,۱۳۴)	۳۱۱,۱۲۵	سود (زیان) خالص
--			سود (زیان) پایه هر سهم
--	(۴۱)	۴۱۳	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
(۳۳)	۳	۲	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیر عملیاتی
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	(۳۸)	۴۱۵	سود (زیان) پایه هر سهم
--			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت بیمه		نماد: وبیمه	شماره اطلاعیه: ۳۹۲۳۹۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	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	۳۱۱,۱۲۵	(۲۸,۱۳۴)	--		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۷۹,۴۴۰	۱۳۸,۵۸۴	۲۹		
تعدیلات سنواتی	(۳,۲۴۴)	۶۵,۷۴۶	--		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۷۶,۱۹۶	۲۰۴,۳۳۰	(۱۴)		
سود سهام مصوب	۰	۰	--		
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۷۶,۱۹۶	۲۰۴,۳۳۰	(۱۴)		
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--		
سود قابل تخصیص	۴۸۷,۳۲۱	۱۷۶,۱۹۶	۱۷۷		
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۵,۴۲۰)	۰	--		
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--		
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۷۱,۹۰۱	۱۷۶,۱۹۶	۱۶۸		
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۱۵	(۳۸)	--		
سرمایه	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت بیمه	نماد: وبیمه	شماره اطلاعیه: ۳۹۲۳۹۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۲۱۸,۸۰۱	۱,۹۳۱	۱۱,۲۳۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲۱۸,۸۰۱	۱,۹۳۱	۱۱,۲۳۱
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	---
سود سهام پرداختی	-۴۴۴	-۳۹۲۸	-۸۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	-۴۴۴	-۳۹۲۸	-۸۹
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	-۳	---
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۴۷	---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	-۲۱۳۶۵۱	-۴۳	۴۹۶,۷۶۳
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۴۹۵	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	-۴۸۸	۰	---
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	-۲۱۴۱۳۹	۴۹۹	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۴,۲۱۸	-۱۵۰۱	---
فعالیت‌های تأمین مالی			---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت بیمه		نماد: وبیمه	شماره اطلاعیه: ۳۹۲۳۹۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	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	۰	۰	۰	---
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	---
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴,۲۱۸	۴,۲۱۸	۴,۲۱۸	-۱۵۰۱	---
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳,۳۸۹	۳,۳۸۹	۳,۳۸۹	۴,۸۹۰	-۳۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰	---
موجودی نقد در پایان دوره	۷,۶۰۷	۷,۶۰۷	۷,۶۰۷	۳,۳۸۹	۱۲۴
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰	---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت بیمه	نماد: وبیمه	شماره اطلاعیه: ۳۹۲۳۹۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحلاصه 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				ابتدای دوره				تغییرات		انتهای دوره											
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار									
۲	۱۹,۴۶۶	۷,۴۴۲	۷۷۴	۶,۲۳۴	۱	۲۰,۲۴۰	۱۳,۶۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۱	۱۰,۸۰۷	۳,۶۵۲	(۷,۲۲۱)	(۱,۴۷۹)	۱	۳,۵۸۶	۲,۱۷۳	۶۲۰	(۶۲۰)	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	(۳,۸۳۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۲	۳۴,۱۹۷	۱۳,۳۱۱	(۲۲,۳۶۰)	(۸,۱۹۸)	۲	۳۴,۱۹۷	۵,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۱	۱۱۵	۲۵۶	(۱۱۵)	(۲۵۶)	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	۶,۸۳۴	۶,۳۶۴	(۶,۸۳۴)	(۶,۳۶۴)	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	(۳۳)	(۳۳)	۰	۰	۰	۰	(۳۳)	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	(۴,۲۲۸)	(۴,۲۲۸)	۰	۰	۰	۰	(۴,۲۲۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۲	۱۰,۸۹۰	۵,۲۳۳	(۳,۰۷۵)	(۷۵۰)	۱	۷,۸۱۵	۴,۴۸۳	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	(۶۱)	(۶۱)	۰	۰	۰	۰	(۶۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۱	۴,۵۸۷	۳,۰۱۶	۰	(۴۲۱)	۱	۴,۵۸۷	۲,۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۰	۰	۰	(۱۶۰)	(۱۶۰)	۰	۰	۰	۰	(۱۶۰)	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									
۵	۲۷,۶۳۷	۲۷,۴۶۰	۱۱,۳۳۰	۱۱,۹۱۰	۳	۳۸,۹۶۷	۳۹,۳۷۰	۲	۷,۲۸۴	۱۱۷,۱۵۵	۳	۱۲۴,۴۳۹	۳۴,۹۲۱	۳۱,۰	۵۷,۵۷	۱۶۳,۴۰۶	۱۲,۱۱	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									
۱	۹,۲۲۷	۷,۶۰۱	(۷,۰۰۰)	(۵,۵۱۷)	۱	۲,۲۲۷	۲,۰۸۴	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									
۱۷	۱۲۳,۷۶۰	۷۴,۳۳۵	(۳۴,۴۸۹)	(۴,۸۲۸)	۱۲	۸۹,۲۷۱	۶۹,۵۰۷	۱۲	۲۵۷,۶۷۸	۱,۰۰۲,۹۳۶	۷	۱,۲۶۰,۶۱۴	۱,۱۲۶,۶۹۶	۱۰۰	۲۲۳,۱۸۹	۱,۳۴۹,۸۸۵	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت بیمه	نماد: وبیمه	شماره اطلاعیه: ۳۹۲۳۹۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۷۲۷۲۸ میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

از مبلغ فوق 19761 میلیون ریال مربوط به پورتهفوی بورسی و مبلغ 52967 میلیون ریال مربوط به پورتهفوی غیربورسی (سهام شرکت بازرگانی صبا بیمه ایرانیان) می باشد .

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت بیمه	نماد: وبیمه	شماره اطلاعیه: ۳۹۲۳۹۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		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)	
سنگ آهن گل گهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۵۰,۷۹۵	۱۶,۹۲۱	۶,۸۷۰	۷۷۵,۰۳۶	۳,۳۱۹	۶,۸۰۶	۰۰۲	۲۰,۲۴۰	۱۳,۶۷۶	۴,۲۸۳	۲,۸۹۴	(۶,۵۶۴)
سرمایه گذاري آتیه دماوند	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۱	۱,۴۴۵	۷,۴۹۸,۳۴۳	۱۷,۰۵۱	۱۸,۷۵۱	۰۰۱۸	۱۸,۴۶۲	۲۰,۱۹۶	۲,۳۳۷	۲,۵۵۷	۱,۷۳۴
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۸,۱۸۰	۱۹,۷۶۷	۲۰,۴۲۳	(۴۶۲,۳۵۰)	(۲,۷۷۱)	(۳,۰۵۰)	۰۰۱۰	۱۶,۹۹۶	۱۷,۳۸۳	۱۷,۲۵۸	۱۷,۶۵۱	۲۸۷
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۵۶	۷,۲۶۲	(۸۶۱,۹۰۷)	(۱۳,۴۷۸)	(۴,۰۰۹)	۴,۶۲	۹,۹۷۸	۳,۲۶۷	۱۵,۶۳۷	۵,۱۲۰	(۶,۷۱۱)
ملی صنایع مس ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۴۴,۰۰۹	۷,۸۱۵	۳,۵۱۴	۰	۰	۰	۹۶۹	۷,۸۱۵	۴,۴۸۳	۳,۶۴۵	۲,۰۹۱	(۳,۳۳۲)
ایران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۷	۳,۰۱۶	۰	۰	۰	(۴۲۱)	۴,۵۸۷	۳,۵۹۵	۴,۵۸۷	۲,۵۹۵	(۱,۹۹۲)
مارگارین	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۷,۹۵۲	۱۰,۸۰۷	۳,۶۵۲	(۲۵۱,۲۸۷)	(۷,۲۳۱)	(۱,۴۷۹)	۰۰۰۸	۳,۵۸۶	۲,۱۷۳	۵,۳۷۹	۳,۲۶۰	(۱,۴۱۳)
بانک تجارت	۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۸	۵,۰۲۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۳۹)	(۳,۲۳۹)	۰۰۰۱	۳,۵۰۹	۱,۷۹۱	۱,۱۷۰	۵۹۷	(۱,۷۱۸)
به پرداخت ملت	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۷۳۰	۲,۲۲۷	۲,۰۸۴	۰۰۰۱	۲,۲۲۷	۲,۰۸۴	۲۲,۱۰۹	۲۰,۶۹۶	(۱۴۳)
پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۴,۲۱۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۹	۱,۸۴۶	۰۰۰۱	۱,۸۵۹	۱,۸۴۶	۶,۱۹۷	۶,۱۵۵	(۱۳)
داده گستر عصر نوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۶۲	۱۰	۱۲	۰۰۰۰	۱۰	۱۲	۲,۷۳۱	۳,۴۶۲	۲
تولیدی چدن سازان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۳	۲	۱	۰۰۰۰	۲	۱	۳,۶۱۷	۲,۶۰۹	(۱)
فولاد مبارکه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۵۳,۶۳۵	۳,۰۷۵	۱,۷۱۹	(۱,۴۵۳,۶۳۵)	(۳,۰۷۵)	(۱,۷۱۹)	۰۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۹	۰
پتروشیمی فجر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۷	۴,۴۵۲	(۳۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۶۷)	(۴,۴۵۲)	۰۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۵۲	۰
نفت ایرانول	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۱,۵۹۴	۱۰,۷۴۱	۶,۰۳۵	(۸۱۱,۵۹۴)	(۱۰,۷۴۱)	(۶,۰۳۵)	۰۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۳۵	۰
کارت اعتباری ایران کیش	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۰,۰۰۰	۹,۲۲۷	۷,۶۰۱	(۲,۰۱۰,۰۰۰)	(۹,۲۲۷)	(۷,۶۰۱)	۰۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۶۰۱	۰
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۵,۰۰۰	۲,۰۶۷	۱,۹۱۲	(۴۷۵,۰۰۰)	(۲,۰۶۷)	(۱,۹۱۲)	۰۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۲	۰
رایان سایپا	۴,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۱۸	۳۹۲	(۲۰۰,۰۰۰)	(۴۱۸)	(۳۹۲)	۰۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۶۳	۰
البرز دارو	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۸۶۲	۱۱۵	۲۵۶	(۲۱,۸۶۲)	(۱۱۵)	(۲۵۶)	۰۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۶	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۵,۰۳۶	۲,۵۴۵	۵۷۲	(۷۷۵,۰۳۶)	(۲,۵۴۵)	(۵۷۲)	۰۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷۲	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت بیمه														نماد: وبیمه		شماره اطلاعاتیه: ۳۹۲۳۹۷		کد صنعت: ۶۵۹۹۰۶		سرمایه ثبت شده: ۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال							
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال											
رایان سایبا (حق تقدم)														۴,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۶,۶۶۶	۱۹۳	۱۷۰	(۱۷۶,۶۶۶)	(۱۹۳)	(۱۷۰)	۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰	۰
جمع																	۱۲۳,۷۶۰	۷۴,۳۳۵		(۳۴,۴۸۹)	(۴,۸۲۸)		۸۹,۲۷۱	۶۹,۵۰۷		(۱۹,۷۶۴,۰۰۰)	

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	بهای تمام شده سهم (ریال)
املاک مستغلات	۷۸۹,۴۴۷	۱,۰۰۰	۳۹۷,۵۱۰,۷۷۰	۵۳۹,۹۸۴	۲۴۹,۴۶۳,۰۰۰	۲۴۹,۴۶۳	۸۱,۹۵	۷۸۹,۴۴۷	۱,۲۲۰	
خدمات مهندسی مشاور ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۶۷۹,۹۹۰,۰۰۰	۱۷۲,۱۶۸	۰	۰	۳۳,۶۰	۱۷۲,۱۶۸	۱۰۳	
سرمایه گذاری راهبرد بیمه (حق تقدم)	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۱۷,۱۵۵,۵۰۰	۱۱۷,۱۵۵	۹۷,۶۳	۱۱۷,۱۵۵	۱,۰۰۰	
توسعه عمران بیمه	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۳,۴۵۰,۰۰۰	۲۱۳,۴۵۰	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	۲۲,۶۹	۱۱۳,۴۵۰	۱,۰۰۰	
بازرگانی صبا بیمه ایرانیان	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۱۱۰,۰۰۰	۶۱,۱۱۰	۰	۰	۸۷,۳۰	۶۱,۱۱۰	۱,۰۰۰	
کارگزاری سپهر باستان	۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰	۶,۳۰۰	۷۰۰	
سرمایه گذاری راهبرد بیمه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۴,۵۰۰	۹۸۴	۰	۰	۹۸,۴۵	۹۸۴	۹۹۹	
گیلان پاکت	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۵۰,۱۷۴	۳,۸۳۸	(۱,۴۵۰,۱۷۴)	(۳,۸۳۸)	۰,۰۰	۰	۰	
شبکه معاملات صنعت سرمایه گذاری ایران	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰	(۱۶۰,۰۰۰)	(۱۶۰)	۰,۰۰	۰	۰	
شیمیایی الیاف	۹۳,۸۲۷	۱,۰۰۰	۳۲,۷۴۹	۳۳	(۳۲,۷۴۹)	(۳۳)	۰,۰۰	۰	۰	
صنایع مخابراتی راه دور ایران	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۶۱	(۴۰,۰۰۰)	(۶۱)	۰,۰۰	۰	۰	
اوراق صکوک اجاره	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۴	۴,۲۲۸	(۳,۸۹۴)	(۴,۲۲۸)	۰,۰۰	۰	۰	
سازان قزوین	۱۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰	۶۲۰	(۳۱۵,۰۰۰)	(۶۲۰)	۰,۰۰	۰	۰	
جمع				۱,۰۰۲,۹۳۶		۲۵۷,۶۷۸		۱,۲۶۰,۶۱۴		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت بیمه	نماد: وبیمه	شماره اطلاعیه: ۳۹۲۳۹۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورتهای 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
سرمایه گذاری مسکن	۸۵۰	۸۵	۰
سنگ آهن گل گهر	۴,۲۸۲	۳,۳۱۹	۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۲۵۸	۱۷,۳۸۸	۰
لیزینگ صنعت و معدن	۱,۷۷۶	۲,۹۱۳	۰
املاک مستغلات	۱,۰۰۰	۰	۵۱۴,۳۱۵
پالایش نفت تبریز	۵,۳۸۳	۶,۴۶۰	۰
مارگارین	۱,۹۸۱	۲,۰۹۲	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۱۶,۵۳۶	۲۱,۲۴۷	۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۲,۸۲۰	۱۷,۸۵۴	۰
آسان پرداخت پرشین	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰
ریل پرداز سیر	۱,۴۱۷	۴,۹۶۲	۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱,۲۹۴	۲,۵۸۸	۰
لبنیات پاک	۱,۶۷۱	۱,۲۱۲	۰
شرکت غدیس	۱,۷۵۷	۱	۰
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۶,۴۹۳	۱	۰
لبنیات پاک	۹۸۲	۲۲۱	۰
به پرداخت ملت	۲۲,۱۰۸	۲,۲۲۷	۰
مبین وان کیش	۰	۰	۰
تولیدی چدن سازان	۳,۶۱۶	۲	۰
هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان	۱۳,۶۰۵	۴	۰
داده گستر عصر نوین	۲,۷۳۰	۱۰	۰
سرمایه گذاری راهبرد بیمه	۹۹۹	۰	۱۱۷,۱۵۵
جمع		۸۲,۵۹۶	۶۳۱,۴۷۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت بیمه	نماد: وبیمه	شماره اطلاعیه: ۳۹۲۳۹۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	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
فولاد مبارکه	۲,۱۱۵	۳,۰۷۵	۱,۳۳۶	۱,۹۴۳	(۱,۱۳۲)
سرمایه گذاری مسکن	۸۵۰	۸۵	۹۰۰	۹۰	۵
توسعه عمران بیمه	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۲	۱۸۰,۲۸۷	۸۰,۲۸۷
البرز دارو	۵,۲۶۰	۱۱۵	۱۱,۸۹۲	۲۶۰	۱۴۵
بانک تجارت	۱,۱۶۹	۲,۳۳۹	۶۶۸	۱,۳۳۷	(۱,۰۰۲)
رایان سایپا	۲,۰۹۰	۴۱۸	۱,۹۸۰	۳۹۶	(۲۲)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱,۶۸۵	۳۳۷	۱,۶۸۵	۳۳۷	۰
لیزینگ صنعت و معدن	۱,۷۷۶	۲,۹۱۳	۱,۶۶۳	۲,۷۲۸	(۱۸۵)
رایان سایپا	۱,۰۹۲	۱۹۳	۷۵۸	۱۳۴	(۵۹)
گیلان پاکت	۲,۶۴۶	۳,۸۲۸	۲,۶۴۶	۳,۸۳۸	۰
شبکه معاملات صنعت سرمایه گذاری ایران	۱,۰۰۰	۱۶۰	۱,۰۰۰	۱۶۰	۰
شیمیایی الیاف	۱,۰۰۷	۳۳	۱,۰۰۷	۳۳	۰
سنگ آهن گل گهر	۳,۲۸۳	۲,۵۴۵	۳,۲۸۳	۲,۵۴۵	۰
املاک مستغلات	۱,۰۰۰	۲۶۴,۸۵۲	۲,۰۹۲	۵۵۴,۱۵۸	۲۸۹,۳۰۶
پالایش نفت تبریز	۵,۱۱۲	۴,۶۰۱	۵,۳۹۷	۴,۸۵۸	۲۵۷
صنایع مخابراتی راه دور ایران	۱,۵۲۵	۶۱	۱,۵۲۵	۶۱	۰
اوراق صکوک اجاره	۱,۰۸۵,۷۷۲	۴,۲۲۸	۱,۰۶۹,۰۸۰	۴,۱۶۳	(۶۵)
پالایش نفت بندرعباس	۱۵,۶۳۷	۱۳,۴۷۸	۴,۶۳۰	۳,۹۹۱	(۹,۴۸۷)
مارگارین	۷,۱۲۶	۹,۳۱۳	۴,۵۲۸	۵,۹۳۱	(۳,۳۸۲)
نفت ایرانول	۱۳,۲۳۴	۱۰,۷۴۱	۷,۳۳۷	۵,۹۵۵	(۴,۷۸۶)
ساسان قزوین	۱,۹۶۸	۶۲۰	۱,۹۶۸	۶۲۰	۰
کارت اعتباری ایران کیش	۴,۵۹۰	۹,۲۲۷	۴,۵۵۲	۹,۱۵۰	(۷۷)
پتروشیمی مبین	۴,۳۵۱	۲,۰۶۷	۳,۹۷۶	۱,۸۸۹	(۱۷۸)
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۱۳,۷۳۸	۲۴,۰۱۸	۱۴,۳۳۹	۲۵,۰۶۸	۱,۰۵۰
پتروشیمی فجر	۱۵,۸۹۰	۴,۷۶۷	۱۴,۷۰۰	۴,۴۱۰	(۳۵۷)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت بیمه		نماد: وبیمه		شماره اطلاعیه: ۳۹۲۳۹۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
گروه صنایع کاغذ پارس	۲,۸۲۰	۱۷,۸۵۴	۳,۳۱۹	۲۱,۰۱۴	۳,۱۶۰	
آسان پرداخت پرشین	۱۰,۰۰۰	۱۰	۱۶,۰۰۰	۱۶	۶	
ریل پرداز سیر	۱,۴۱۷	۴,۹۶۲	۱,۴۴۸	۵,۰۷۰	۱۰۸	
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱,۲۹۴	۲,۵۸۸	۱,۱۴۳	۲,۲۸۶	(۳۰۲)	
لبنیات پاک	۱,۶۷۱	۱,۲۱۲	۱,۴۶۸	۱,۰۶۵	(۱۴۷)	
شرکت غدیس	۱,۷۵۷	۱	۳,۵۱۴	۲	۱	
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۶,۴۹۳	۱	۱۲,۹۸۷	۲	۱	
لبنیات پاک	۹۸۲	۲۲۱	۶۹۳	۱۵۶	(۶۵)	
مبین وان کیش	۰	۰	۸,۱۹۶	۱	۱	
هتل بین المللی پارسین کوثر اصفهان	۱۳,۶۰۵	۴	۱۳,۶۰۵	۴	۰	
جمع		۴۹۰,۸۷۷		۸۴۳,۹۵۸	۳۵۳,۰۸۱	