

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر	سرمایه ثبت شده: 141,467
نماد: نَعتما (اعتماد)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701005	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1400/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر
به هیئت مدیره	
بند مقدمه 1. صورت وضعیت های مالی تلفیقی گروه و شرکت سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1400 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی یک تا 30 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.	

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. به شرح یادداشت های توضیحی 7، 8 و 15 صورتهای مالی، طی دوره مالی مورد گزارش، نتیجه عملیات گروه و شرکت اصلی منجر به زیان خالص عمدتاً ناشی از زیان فروش و تغییر ارزش سرمایه گذاری ها گردیده است. نتیجه گیری این مؤسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نشده است.

سایر موارد

5. - به شرح یادداشت توضیحي 1-13 صورتهای مالی، شرکت اصلی در سال مالی 1391 اقدام به خرید یک واحد آپارتمان در کاشانک تهران به مبلغ 7,000 میلیون ریال نموده که علیرغم انجام اقدامات حقوقی در خصوص انتقال سند مالکیت واحد مزبور، تا تاریخ تهیه این گزارش منجر به نتیجه نهایی نگردیده است.

6. موارد عدم رعایت دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان و دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در فرابورس به شرح زیر می باشد:

1-6- مفاد ماده 10 دستورالعمل افشای اطلاعات در خصوص ارائه صورتجلسات مجامع عمومی سالیانه (مورخ 1400/4/31) و فوق العاده (مورخ 1400/2/21) ظرف ده روز به مرجع ثبت شرکتها و افشا آن ظرف یک هفته پس از ابلاغ ثبت.

2-6- مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطی در خصوص پرداخت مانده سود تقسیم شده سنوات قبل ظرف مهلت قانونی (هشت ماه پس از تصویب مجمع عمومی) .

14 آذر 1400

موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق

زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1400/10/26 10:32:18	871545	[Mostafa Alaei [Sign	شریک موسسه کاربرد تحقیق
1400/10/26 10:34:54		Seyed Mansoor Yazdaniyan [[Sign	مدیر موسسه کاربرد تحقیق

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰					
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۷,۵۶۶	۱,۷۹۸	۸۷۷	پرداختنی‌های تجاری	۱۰,۱۴۱	۱۰,۰۶۹	(۱)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۵۳,۶۶۲	۲۸۴,۷۰۸	(۱۱)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۱۱,۴۳۰	۲۸,۸۶۱	(۶۰)	مالیات پرداختنی	۰	۵۶۳	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۱۶,۹۹۹	۲,۸۹۶	۴۸۷
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۸۲,۶۴۸	۳۱۵,۳۶۷	(۱۰)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۲۷,۰۶۸	۱۳,۶۰۰	۹۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۴	۳۴	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۰	۷۳۰	(۸۸)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸,۰۳۴	۸,۰۳۴	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۹۰	۷۳۰	(۸۸)
				جمع بدهی‌ها	۲۷,۱۵۸	۱۴,۳۳۰	۹۰
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۴۱,۴۶۷	۷۰,۷۳۴	۱۰۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰					
	۰	۰		صرف (کسر) سهام			
	۰	۰		سهام خزانه			
	۱۴,۶۸۳	۱۴,۶۸۳		اندوخته قانونی			
	۰	۰		سایر اندوخته‌ها			
	۰	۰		مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش			
	۰	۰		مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
	۰	۰		تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
	۰	۰		اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
	۱۰۷,۳۶۴	۲۳۳,۶۴۴	(۵۲)	سود (زیان) انباشته			
	۲۶۳,۵۱۴	۳۰۹,۰۶۱	(۱۵)	جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۲۹۰,۶۷۲	۳۳۳,۳۹۱	(۱۰)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۹۰,۶۷۲	۳۳۳,۳۹۱	(۱۰)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
				حسابرسی نشده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۴,۹۸۵	۴,۹۶۹	۰	۲۳,۲۸۸
درآمد سود تضمین شده	۱۳	۳۰	(۵۷)	۱۹
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	(۲۶,۲۶۷)	۱۹۲,۴۸۹	--	۱۶۲,۴۹۳

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۵,۰۷۳)	۰	--	(۲۹,۸۳۰)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	(۲۶,۴۴۳)	۱۹۷,۴۸۸	--	۱۵۶,۹۷۰
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۹۵۸)	۰	--	(۷,۴۵۹)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	(۳,۶۱۸)	--	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۴,۹۵۸)	(۳,۶۱۸)	۳۷	(۷,۴۵۹)
سود (زیان) عملیاتی	(۳۱,۴۰۰)	۱۹۳,۸۷۰	--	۱۴۹,۵۱۱
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۲,۲۵۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳۱,۴۰۰)	۱۹۳,۸۷۰	--	۱۵۱,۷۶۱
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	(۵۶۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳۱,۴۰۰)	۱۹۳,۸۷۰	--	۱۵۱,۱۹۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۳۱,۴۰۰)	۱۹۳,۸۷۰	--	۱۵۱,۱۹۸
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۲۲۲)	۲,۷۴۱	--	۲,۱۱۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۲۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۲۲۲)	۲,۷۴۱	--	۲,۱۳۸
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده
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	(۳۱,۴۰۰)	۱۹۳,۸۷۰	--	۱۵۱,۱۹۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۳۳,۶۴۴	۹۰,۶۱۶	۱۴۷	۹۰,۶۱۶
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۳۳,۶۴۴	۹۰,۶۱۶	۱۴۷	۹۰,۶۱۶
سود سهام مصوب	(۱۴,۱۴۶)	(۱۰,۶۱۰)	۳۳	(۱۰,۶۱۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۷۰,۷۳۴)	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۳۸,۷۶۴	۸۰,۰۰۶	۷۳	۸۰,۰۰۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱۰۷,۳۶۴	۲۷۳,۸۷۶	(۶۱)	۲۳۱,۲۰۴
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	(۷,۵۶۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۰۷,۳۶۴	۲۷۳,۸۷۶	(۶۱)	۲۳۳,۶۴۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۲۲۲)	۲,۷۴۱	--	۲,۱۳۸
سرمایه	۱۴۱,۴۶۷	۷۰,۷۳۳	۱۰۰	۷۰,۷۳۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۳,۳۷۳	۲۰۱	۶,۵۵۳	۱۰,۵۲۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۳,۳۷۳	۲۰۱	۶,۵۵۳	۱۰,۵۲۷
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۴۳)	(۷۲۳)	(۹۴)	(۹,۷۱۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۴۳)	(۷۲۳)	(۹۴)	(۹,۷۱۷)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۵۶۲)	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	(۵۰۰)	--	(۷۵۰)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۳,۰۰۰	۰		۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳,۰۰۰	(۵۰۰)	--	(۷۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۵,۷۶۸	(۱,۰۲۳)	--	۶۰
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده
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	۱۵,۷۶۸	(۱,۰۲۳)	--	۶۰
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۷۹۸	۱,۷۳۸	۳	۱,۷۳۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۷,۵۶۶	۷۱۶	۲,۳۵۳	۱,۷۹۸
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه‌گذاریها به تفکیک گروه صنعت

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	
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۱	۲	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۰
محصولات کاغذی	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۱	۰

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	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
فراورده های نفثی، کک و سوخت هسته ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳	۳۹,۱۹۳	۰	۳۶,۳۴۳	۱	۲,۸۵۰	۲,۶۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هتل و رستوران	۱	۷۱,۵۴۷	۰	۳۷,۲۲۳	۱	۷۱,۵۴۷	۳۲,۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۵۶,۸۱۸	۰	۳,۹۵۹	۱	۵۶,۸۱۸	۱۸,۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانکها و مؤسسات اعتباری	۱	۱۶,۲۷۳	۰	۰	۱	۱۶,۲۷۳	۵,۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذارها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۱	۱۸,۳۰۸	۰	۰	۱	۱۸,۳۰۸	۵,۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲	۲۲,۶۰۶	۰	(۲۲,۶۰۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	۰	۰	(۱)	۰
کاشی و سرامیک	۱	۶۸,۵۸۰	۰	(۲۸۷)	۲۸,۱۳۶	۱	۶۸,۲۹۳	۳۸,۱۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۸,۲۹۳	۴۸,۲۹۳	۲۳.۶۷
فلزات اساسی	۱	۲۱,۱۰۷	۰	۰	۱۴,۱۲۴	۲	۲۱,۱۰۷	۱۴,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۱,۱۰۷	۲۱,۱۰۷	۷.۳۱
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰	۰	۱	۱۰۰	۱۰۰	۰.۰۳
جمع	۱۱	۳۱۴,۴۳۲	۰	(۲۵,۹۷۲)	۲۵۳,۵۵۸	۱۱	۳۱۴,۴۶۰	۲۵۳,۵۵۸	۱	۱۰۰	۰	۱	۱۰۰	۰	۱۲	۳۱۴,۵۳۲	۲۵۳,۹۷۲	۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		
(۳۴,۹۰۳)																		
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		

صورت وضعیت پورتنوی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۹۵	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۱۹۶)	۰	۰	(۱)	۰	۱
تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱
سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۶	۰	۰	۷.۶	۰	۰	۴,۷۱۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار
سپید ماکیان	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴	۱	۲	۴.۴	۱	۲
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۸۴,۲۸۴,۳۰۶	۱,۰۰۰	۱,۷۳۸,۰۰۰	۵۶,۸۱۸	۰	(۱۳۶,۴۵۰)	(۳,۹۵۹)	۶۳,۷۰۰	۰	۵۳,۸۵۹	۶۳,۷۰۰
صنعت غذایی کورش	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشتی کشوری	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷۸	۱	۱	۳۷.۸	۱	۱
گسترش صنایع روی ایرانیان	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸	۰	۰	۲.۸	۰	۰
هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان	۳,۸۳۹,۳۳۷	۱,۰۰۰	۳۸,۵۱۷,۰۰۰	۷۱,۵۴۷	۰	۱۶,۷۱۵,۰۰۰	۳۷,۲۳۳	۹۶,۵۷۰	۱.۱۸	۱۰۸,۷۶۹	۹۶,۵۷۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹,۰۳۳	۰	(۳۰۰,۰۰۰)	(۹,۰۳۳)	۰	۰	(۱)	۰
هلدینگ صندوق بازنشتی کشوری	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۳	۰	(۷۴۶,۳۵۷)	(۱۳,۸۵۱)	۳,۶۶۵	۰	۳,۸۵۱	۳,۶۶۵
صنعتی بهشهر	۱	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۱	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	(۳,۴۱۱)	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۳,۱۴۳	۳۱,۱۰۷	۰	۰	۰	۱۴,۱۳۴	۰	۳۱,۱۰۷	۱۴,۱۳۴
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۵۳۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۸,۵۸۰	۰	(۳,۹۳۳)	(۳۸۷)	۳۸,۱۳۶	۰.۱۳	۶۸,۲۹۳	۳۸,۱۳۶
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی زاگرس	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۰۸	۰	۰	۰	۳۴,۱۴۳	۰	۱۸,۳۰۸	۳۴,۱۴۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۱	۱,۰۰۰	۹۳۸,۴۶۱	۱۳,۴۶۹	۰	(۹۳۸,۴۶۱)	(۱۳,۴۶۹)	۰	۰	۰	۰
بانک گردشگری	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۷۳	۰	۰	۰	۱۵,۳۱۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۷۳	۱۵,۳۱۸
جمع								۳۵۳,۵۵۸		۳۸۸,۴۶۰	۳۵۳,۵۵۸

صورت وضعیت پورتنوی شرکت های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه	ارزش اسمی	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و
----------	--------	-----------	-------------	---------	-------------	--------------------------------------

نام شرکت	(میلیون ریال)	هر سهم (ریال)	تعداد سهام		تعداد تغییرات	درصد	بهای تمام شده		برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد	بهای تمام شده			بهای تمام شده	بهای تمام شده	
سایر شرکت‌های خارج از بورس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۱۰۰	۰		۱۰۰		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۱۰,۰۰۰	۹,۷۰۰	۹۷	۰
تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان	۲۷	۰	۰	۰
سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشتی کشوری	۷۶	۰	۰	۰
سپید ماکیان	۴۴	۲۲,۷۲۷	۱	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۵۰,۰۰۰	۳۶,۸۰۰	۱,۸۴۰	۰
صنعت غذایی کورش	۷۴	۲۷,۰۲۷	۲	۰
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشتی کشوری	۳۶۸	۲,۷۱۷	۱	۰
گسترش صنایع روی ایرانیان	۲۸	۰	۰	۰
محصولات کاغذی لطیف	۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	۰
هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان	۳۱,۴۳۲,۴۵۰	۲,۲۶۲	۴۸,۴۹۵	۰
جمع			۵۰,۴۳۷	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۷۶	۹,۰۲۳	۱۰,۸۵۳	۳,۲۵۶	(۵,۷۶۷)

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۹۲	۲۰,۲۹۳	۹,۵۸۱	۹,۶۷۷	(۱۰,۶۱۶)
تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان	۳۷	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۱۷۶,۴۵۰	۳۲,۸۶۴	۵,۷۹۹	۳۶,۹۱۶	۶,۵۱۴	۷۱۵
هلدینگ صندوق بازنشتگی کشوری	۷۴۶,۳۵۷	۱۸,۵۵۸	۱۳,۸۵۱	۱۵,۷۱۰	۱۱,۷۲۶	(۲,۱۲۵)
صنعت غذایی کورش	۷۴	۳۷,۰۳۷	۲	۴۰,۵۴۰	۳	۱
صنعتی بهشهر	۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۱۰	۲,۴۱۱	۲۱,۴۳۰	۲,۱۴۳	(۲۶۸)
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۲,۹۳۳	۹۷,۸۵۲	۲۸۷	۶۸,۵۳۰	۲۰۱	(۸۶)
هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان	۴,۷۱۷,۴۵۰	۲,۳۸۹	۱۱,۲۷۳	۲,۱۶۴	۱۰,۲۰۹	(۱,۰۶۴)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۹۳۸,۴۶۱	۱۴,۳۵۲	۱۳,۴۶۹	۶,۷۲۵	۶,۳۱۲	(۷,۱۵۷)
جمع			۷۶,۴۰۸		۵۰,۰۴۱	(۲۶,۳۶۷)