

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر	نماد: نعتما(اعتماد)	شماره اطلاعیه: ۵۷۵۳۹۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۷۰,۷۳۲ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		درصد تغییر		شرح	
دارایی های جاری				بدهی ها					
دارایی های جاری						بدهی های جاری			
موجودی نقد		۵,۲۸۸	۱۹,۴۰۸	(۷۳)	پرداختنی های تجاری		۱۲,۸۰۶	۳,۰۱۶	۳۲۵
سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۶۲,۴۸۲	۱۸,۰۲۱	۲۴۷	پرداختنی های غیر تجاری		*	*	--
دریافتنی های تجاری		۱۲,۹۲۸	۱۳,۸۹۵	(۷)	مالیات پرداختنی		*	*	--
دریافتنی های غیر تجاری		*	*	--	سود سهام پرداختنی		۲,۷۳۴	۱,۳۲۵	۱۰۶
پیش پرداخت ها و سفارشات		*	*	--	تسهیلات مالی		*	*	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش		*	*	--	ذخایر		*	*	--
جمع دارایی های جاری		۸۰,۶۹۸	۵۱,۳۲۴	۵۷	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		۱۵,۵۴۰	۴,۳۴۱	۲۵۸
سرمایه گذاری های بلندمدت		۱۱,۵۱۰	۱۱,۵۱۰	*	بدهی های غیر جاری				--
سرمایه گذاری در املاک		*	*	--	پرداختنی های بلندمدت		*	*	--
دارایی های نامشهود		۲۴	۴	۵۰۰	پیش دریافت های غیر جاری		*	*	--
دارایی های ثابت مشهود		۱۱	۱۱	*	تسهیلات مالی بلندمدت		*	*	--
سایر دارایی ها		۴۸	۴۸	*	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		۳۲۲	۴۶۶	(۳۱)
جمع دارایی های غیر جاری		۱۱,۵۹۳	۱۱,۵۷۳	*	جمع بدهی های غیر جاری		۳۲۲	۴۶۶	(۳۱)
					جمع بدهی ها		۱۵,۸۶۲	۴,۸۰۷	۲۳۰
					حقوق صاحبان سهام				--
					سرمایه		۷۰,۷۳۳	۳۵,۳۶۷	۱۰۰
					افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		*	۱۷,۹۷۷	--
					صرف (کسر) سهام		*	*	--
					سهام خزانه		*	*	--
					اندوخته قانونی		۲,۴۰۴	۲,۴۰۴	*

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر		نماد: ثعتما(اعتماد)		شماره اطلاعیه :۵۷۵۳۹۲		کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵		سرمایه ثبت شده: ۷۰,۷۳۲ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)					سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال		
						سایر اندوخته‌ها	*	*	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری 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	*	*	--
						سود (زیان) انباشته	۳,۲۹۲	۲,۳۴۲	۴۱
						جمع حقوق صاحبان سهام	۷۶,۴۲۹	۵۸,۰۹۰	۳۲
جمع دارایی‌ها	۹۲,۲۹۱	۶۲,۸۹۷	۴۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۹۲,۲۹۱	۶۲,۸۹۷	۴۷		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر	نماد: نعتما(اعتماد)	شماره اطلاعیه: ۵۷۵۳۹۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۷۰,۷۳۲ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی			---	
درآمد سود سهام	۰	۰	---	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۴,۱۴۷	۱,۵۴۲	۱۶۹	۱۲,۰۳۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	---	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۶۴۳	۳۸	۱,۵۹۲	۲۰۲
جمع درآمدهای عملیاتی	۴,۷۹۰	۱,۵۸۰	۲۰۳	۱۲,۲۳۶
هزینه های عملیاتی			---	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۴۲۵)	(۱,۷۹۰)	۳۵	(۴,۲۴۸)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	---	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۲,۴۲۵)	(۱,۷۹۰)	۳۵	(۴,۲۴۸)
سود (زیان) عملیاتی	۲,۳۶۵	(۲۱۰)	---	۷,۹۸۸
هزینه های مالی	۰	۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۱۷۶	---	۱۷۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۳۶۵	(۳۴)	---	۸,۱۶۴
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	(۱,۴۵۵)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۳۶۵	(۳۴)	---	۶,۷۰۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۲,۳۶۵	(۳۴)	---	۶,۷۰۹
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۳	(۶)	---	۲۲۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۵	---	۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۳	(۱)	---	۲۳۱
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			---	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	---	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر		نماد: ثعتما(اعتماد)	شماره اطلاعیه: ۵۷۵۳۹۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۷۰,۷۳۲ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	*	*	*	---	*
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	*	---	*
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	*	*	*	---	*
گردش حساب سود (زیان) انباشته				---	
سود (زیان) خالص	۲,۳۶۵	(۳۴)	---	۶,۷۰۹	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۳۴۲	(۴,۰۳۲)	---	(۴,۰۳۲)	
تعدیلات سنواتی	*	*	---	*	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۳۴۲	(۴,۰۳۲)	---	(۴,۰۳۲)	
سود سهام مصوب	(۱,۴۱۵)	*	---	*	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	*	*	---	*	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۹۲۷	(۴,۰۳۲)	---	(۴,۰۳۲)	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	*	*	---	*	
سود قابل تخصیص	۳,۲۹۲	(۴,۰۶۶)	---	۲,۶۷۷	
انتقال به اندوخته قانونی	*	*	---	(۳۳۵)	
انتقال به سایر اندوخته ها	*	*	---	*	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۲۹۲	(۴,۰۶۶)	---	۲,۳۴۲	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۳	(۱)	---	۱۹۰	
سرمایه	۷۰,۷۳۳	۳۵,۳۶۶	۱۰۰	۳۵,۳۶۶	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر	نماد: نعتما(اعتماد)	شماره اطلاعیه: ۵۷۵۳۹۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۷۰,۷۳۲ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷
فعالیت‌های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	(۳۱,۴۸۴)	(۱۶۶)	۱۸,۸۶۶	۱,۹۲۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۳۱,۴۸۴)	(۱۶۶)	۱۸,۸۶۶	۱,۹۲۴
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود سهام پرداختی	(۶)	(۴)	۵۰	(۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۶)	(۴)	۵۰	(۷)
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	(۱,۴۵۵)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱۷۶	--	۱۷۶
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۰)	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۰)	۱۷۶	--	۱۷۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۳۱,۵۱۰)	۶	--	۶۳۸
فعالیت‌های تأمین مالی			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر				
نماد: ثعتما(اعتماد)		شماره اطلاعیه: ۵۷۵۳۹۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۷۰,۷۳۲ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۱۷,۳۹۰	.	--	۱۷,۹۷۷
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	.	.	--	.
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	.	.	--	.
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	.	.	--	.
بازپرداخت اصل استقراض	.	.	--	.
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۱۷,۳۹۰	.	--	۱۷,۹۷۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۴,۱۲۰)	۶	--	۱۸,۶۱۵
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۹,۴۰۸	۷۹۳	۲,۳۴۷	۷۹۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	.	.	--	.
موجودی نقد در پایان دوره	۵,۲۸۸	۷۹۹	۵۶۲	۱۹,۴۰۸
مبادلات غیر نقدی	.	.	--	.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر	نماد: ثعتما(اعتماد)	شماره اطلاعیه: ۵۷۵۳۹۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۷۰,۷۳۲ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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											
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار								
۱	۳,۹۱۳	۴,۱۲۱	(۶۰۶)	(۷۴۶)	۱	۳,۳۷۵	۳,۳۰۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸۳	۵۸۳	۰	۲۸۴	۱	۸۶۷	۵۸۳	۰	۰	۰	۱	۵۸۳	۵۸۳	۰	۰							
۱	۳,۹۱۳	۴,۱۲۱	(۶۰۶)	(۷۴۶)	۱	۳,۳۷۵	۳,۳۰۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸۳	۵۸۳	۰	۲۸۴	۱	۸۶۷	۵۸۳	۰	۰	۰	۱	۵۸۳	۵۸۳	۰	۰							
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۵۶۵	۳,۴۸۱	۰	۳,۴۸۱	۲	۳,۴۸۱	۳,۵۶۵	۰	۰	۰	۲	۳,۵۶۵	۳,۴۸۱	۰	۰							
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۳۹۸	۱,۳۹۸	۰	۱,۳۹۸	۱	۱,۳۹۸	۱,۳۹۸	۰	۰	۰	۱	۱,۳۹۸	۱,۳۹۸	۰	۰							
۱	۹۰۲	۸۸۹	(۸۸۵)	(۸۷۲)	۱	۱۷	۱۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۸۹	۸۸۹	۰	۸۸۹	۱	۸۸۹	۸۸۹	۰	۰	۰	۱	۸۸۹	۸۸۹	۰	۰							
۱	۱۳,۳۹۳	۱۱,۱۱۷	۳۳,۵۶۹	۷۱,۱۰۲	۱	۴۶,۹۶۲	۸۲,۲۱۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶,۹۶۲	۴۶,۹۶۲	۰	۴۶,۹۶۲	۱	۴۶,۹۶۲	۴۶,۹۶۲	۰	۰	۰	۱	۴۶,۹۶۲	۴۶,۹۶۲	۰	۰							
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۴۰	۱,۰۴۰	۰	۱,۰۴۰	۱	۱,۰۴۰	۱,۰۴۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۴۰	۱,۰۴۰	۰	۰							
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۰۵	۱,۴۰۵	۰	۱,۴۰۵	۱	۱,۴۰۵	۱,۴۰۵	۰	۰	۰	۱	۱,۴۰۵	۱,۴۰۵	۰	۰							
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۲۱۰	۴۵۱	(۲۱۰)	(۴۵۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۲,۴۰۲	۲,۴۰۲	۰	۲,۴۰۲	۱	۲,۴۰۲	۲,۴۰۲	۰	۰	۰	۱	۲,۴۰۲	۲,۴۰۲	۰	۰							
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۸۴	۱,۴۸۴	۰	۱,۴۸۴	۱	۱,۴۸۴	۱,۴۸۴	۰	۰	۰	۱	۱,۴۸۴	۱,۴۸۴	۰	۰							
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵۹	۹۵۹	۰	۹۵۹	۱	۹۵۹	۹۵۹	۰	۰	۰	۱	۹۵۹	۹۵۹	۰	۰							
۱	۰	۳,۵۱۵	۰	(۳,۵۱۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۳,۵۱۵	۰	۰							
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۱,۳۷۹	۱,۳۷۲	۹۱۴	۲۸۵	۱	۲,۲۹۳	۱,۷۵۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۹۳	۲,۲۹۳	۰	۲,۲۹۳	۱	۲,۲۹۳	۲,۲۹۳	۰	۰	۰	۱	۲,۲۹۳	۲,۲۹۳	۰	۰							
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۱۵۰	۱۵۰	۰	۱۵۰	۱	۱۵۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۰	۱۵۰	۰	۰							
۷	۲۰,۳۸۰	۲۲,۰۴۸	۴۴,۸۷۸	۷۸,۳۰۸	۱۳	۶۵,۲۵۸	۱۰۰,۳۵۶	۱	۱۵۰	۱	۱۵۰	۰	۱	۱۵۰	۸	۲۰,۵۳۰	۴۴,۸۷۸	۱۰۰	۱۴	۶۵,۴۰۸	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰							

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر	نماد: ثعتما(اعتماد)	شماره اطلاعیه: ۵۷۵۳۹۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۷۰,۷۳۲ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + 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	بهای تمام شده
کشت و صنعت پیاذر	۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۳	۱۱,۱۱۷	۲,۱۴۲,۶۰۷	۳۳,۵۶۹	۷۱,۱۰۲	۶,۲۶	۴۶,۹۶۲	۸۲,۳۱۹	۱۰,۰۰۸	۱۷,۵۲۱	۳۵,۲۵۷	۳۵,۲۵۷
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۱۴,۴۵۷	۱,۰۰۰	۱۷۳,۴۲۰	۳,۹۱۳	۴,۱۲۱	(۴۴,۷۲۰)	(۶۰۶)	(۷۴۶)	۰,۸۹	۳,۳۰۷	۳,۳۷۵	۲۵,۶۹۵	۲۶,۳۲۵	۶۸	۶۸
گروه صنایع کاغذ پارس	۲,۳۵۵,۵۹۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۲,۴۰۲	۲,۳۱۲	۰,۰۱	۲,۴۰۲	۲,۳۱۲	۶,۸۶۳	۶,۶۰۶	(۹۰)	(۹۰)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۶,۳۹۳	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۹	۱,۳۷۲	۵۰,۰۰۰	۹۱۴	۲۸۵	۲,۱۴	۲,۳۹۳	۱,۷۵۷	۶,۵۵۱	۵,۰۲۰	(۵۳۶)	(۵۳۶)
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند)	۴,۵۳۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۲,۰۹۸	۲,۰۰۶	۰,۰۱	۲,۰۹۸	۲,۰۰۶	۳,۸۱۵	۳,۶۴۸	(۹۲)	(۹۲)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰	۱,۴۸۴	۱,۳۷۷	۰,۰۰	۱,۴۸۴	۱,۳۷۷	۱۷,۴۵۹	۱۶,۳۱۰	(۱۰۷)	(۱۰۷)
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۷	۱,۴۷۵	۰,۰۱	۱,۴۶۷	۱,۴۷۵	۱,۸۳۴	۱,۸۴۴	۸	۸
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۸	۱,۳۹۱	۰,۰۲	۱,۳۹۸	۱,۳۹۱	۲,۷۹۶	۲,۷۸۳	(۷)	(۷)
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	۱,۲۴۸	۱,۴۰۵	۰,۰۲	۱,۲۴۸	۱,۴۰۵	۹,۹۸۴	۱۱,۳۴۱	۱۵۷	۱۵۷
داروسازی امین	۸۲۹,۴۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰	۱,۱۰۴	۰,۰۱	۱,۰۴۰	۱,۱۰۴	۱۰,۴۰۰	۱۱,۰۴۴	۶۴	۶۴
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۱۶,۲۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۰۰۰	۹۵۹	۱,۰۵۱	۰,۰۰	۹۵۹	۱,۰۵۱	۳,۶۸۸	۴,۰۴۳	۹۲	۹۲
بانک ملت	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۸۳	۵۸۳	۰	۰	۲۸۴	۰,۴۰	۵۸۳	۸۶۷	۲,۹۱۵	۴,۳۳۶	۲۸۴	۲۸۴
پتروشیمی نوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳۲	۱۶	۱۷	۰,۰۰	۱۶	۱۷	۳۰,۰۷۵	۳۳,۶۷۷	۱	۱
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۰۰	۹۰۲	۸۸۹	(۱۴,۵۰۰)	(۹۰۱)	(۸۸۹)	۰,۰۰	۱	۰	۰	۴۵,۵۴۷	(۱)	(۱)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۳۳۳	۰	۳,۵۱۵	(۷۳,۳۳۳)	۰	(۳,۵۱۵)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۰۱	۰	۰
قند شیرین خراسان	۹۶۵	۱,۰۰۰	۹۶,۵۰۷	۲۱۰	۴۵۱	(۹۶,۵۰۷)	(۲۱۰)	(۴۵۱)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۶۶	۰	۰
جمع					۲۲,۰۴۸	۴۴,۸۷۸	۷۸,۳۰۸	۱۰۰,۳۵۶	۶۵,۲۵۸	۶۵,۲۵۸	۱۰۰,۳۵۶			۳۵,۰۹۸,۰۰۰	۳۵,۰۹۸,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر	نماد: ثعتما(اعتماد)	شماره اطلاعیه: ۵۷۵۳۹۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۷۰,۷۳۲ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی 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
۱,۰۰۰	۱۵۰	۰.۰۱	۰	۰	۱۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت (خارج از بورس)
	۱۵۰		۰		۱۵۰				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر	نماد: ثعتما(اعتماد)	شماره اطلاعیه: ۵۷۵۳۹۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۷۰,۷۳۲ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۶,۶۸۴	۸۹۹	۰
داروسازی امین	۱۰,۴۰۰	۱,۰۴۰	۰
سیمان سپاهان	۲,۷۹۶	۱,۳۹۸	۰
هلدینگ غدیر	۱,۸۶۱	۱,۱۱۷	۰
بانک پارسیان	۱,۷۳۵	۳۲۱	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۷,۴۵۸	۱,۴۸۴	۰
پالایش نفت لاوان	۲۱,۹۴۰	۱,۰۹۷	۰
خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه	۷,۸۴۵	۱,۵۶۹	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(□□□)	۲۵,۳۰۹	۶۱,۱۰۴	۰
کشت و صنعت پیاذر	۱۱,۸۰۳	۴۱,۲۶۹	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۶,۵۵۱	۲,۲۹۳	۰
سیمان کرمان	۴,۱۶۸	۱,۰۴۲	۰
کشت و صنعت شریف آباد	۷,۲۴۶	۱	۰
سیمان فارس و خوزستان	۴,۰۱۴	۶,۲۲۲	۰
بهمن دیزل	۷,۳۱۲	۷,۴۵۹	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۲,۲۴۷	۱۱	۰
سرمایه گذاری ایرانیان	۲,۱۰۲	۱,۰۵۱	۰
پلی پروپیلن جم	۲۲,۴۲۱	۱۰	۰
سیمرغ	۶,۶۰۰	۲	۰
پتروشیمی نوری	۳۱,۰۱۵	۳۳	۰
پخش هجرت	۱۷,۶۹۹	۲	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۸۳۳	۱,۴۶۷	۰
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند)	۳,۸۱۴	۲,۰۹۸	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۳,۶۸۸	۹۵۹	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر		نماد: ثعتما(اعتماد)	شماره اطلاعیه: ۵۷۵۳۹۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۷۰,۷۳۲ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	
گروه صنایع کاغذ پارس	۶,۸۸۳	۳,۴۷۳	*		
معدنی وصنعتی چادر ملو	۵,۵۴۰	۱,۳۸۵	*		
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۹,۹۸۴	۱,۳۴۸	*		
جمع		۱۴۰,۰۵۴	*		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر	نماد: نعتما(اعتماد)	شماره اطلاعیه: ۵۷۵۳۹۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۷۰,۷۳۲ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		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
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۶,۶۸۴	۸۹۹	۶,۹۲۱	۹۳۱	۳۲
هلدینگ غدیر	۱,۸۶۱	۱,۱۱۷	۲,۰۲۳	۱,۲۱۴	۹۷
بانک پارسیان	۱,۷۳۵	۳۲۱	۱,۷۷۲	۳۲۸	۷
پتروشیمی زاگرس	۶۲,۱۳۷	۹۰۱	۴۵,۵۱۷	۶۶۰	(۲۴۱)
پالایش نفت لاوان	۲۱,۹۴۰	۱,۰۹۷	۲۸,۶۸۰	۱,۴۳۴	۳۳۷
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۴,۲۹۵	۳۱۵	۳۱۵
خدمات دریایی تایید واتر خاورمیانه	۷,۸۴۵	۱,۵۶۹	۹,۵۷۵	۱,۹۱۵	۳۴۶
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(□□□)	۲۵,۰۹۵	۶۱,۷۱۰	۲۵,۵۷۰	۶۲,۸۷۸	۱,۱۶۸
کشت و صنعت پیاذر	۵,۶۸۷	۷,۷۰۰	۷,۷۸۷	۱۰,۵۴۲	۲,۸۴۲
قند شیرین خراسان	۲,۱۷۶	۲۱۰	۱۰,۰۶۱	۹۷۱	۷۶۱
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۴,۵۹۶	۱,۳۷۹	۴,۷۶۶	۱,۴۳۰	۵۱
سیمان کرمان	۴,۱۶۸	۱,۰۴۲	۳,۸۶۰	۹۶۵	(۷۷)
کشت و صنعت شریف آباد	۷,۲۴۶	۱	۷,۲۴۶	۱	۰
سیمان فارس و خوزستان	۴,۰۱۴	۶,۲۲۲	۳,۵۳۶	۵,۴۸۲	(۷۴۰)
بهمن دیزل	۷,۳۱۲	۷,۴۵۹	۶,۶۱۸	۶,۷۵۱	(۷۰۸)
سرمایه گذاری صدر تامین	۲,۲۴۷	۱۱	۲,۴۵۱	۱۲	۱
سرمایه گذاری ایرانیان	۲,۱۰۲	۱,۰۵۱	۲,۲۴۸	۱,۱۲۴	۷۳
پلی پروپیلن جم	۲۲,۴۲۱	۱۰	۲۶,۹۰۵	۱۲	۲
سیمرغ	۶۶۰۰	۲	۱۳,۲۰۱	۴	۲
پتروشیمی نوری	۳۱,۹۵۴	۱۷	۳۵,۷۱۴	۱۹	۲
پخش هجرت	۱۷,۶۹۹	۲	۲۶,۵۴۸	۳	۱
گروه صنایع کاغذ پارس	۶,۹۳۱	۱,۰۷۱	۶,۴۸۵	۱,۰۰۲	(۶۹)
معدنی وصنعتی چادر ملو	۵,۵۴۰	۱,۳۸۵	۵,۱۱۶	۱,۲۷۹	(۱۰۶)
جمع		۹۵,۱۷۶		۹۹,۲۷۲	۴,۰۹۶