

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۵۹۸۹۱۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: وسپه ۱
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام سرمایه گذاری مهر

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. 1- صورت های مالی شرکت سرمایه گذاری مهر (سهامی خاص) شامل ترازنامه به تاریخ 30 آذر ماه 1398

و یادداشت های توضیحی 1 تا 21 توسط این موسسه، حسابرسی شده است .

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

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

به گونه ای که این صورت ها، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. 3- مسئولیت این موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت های مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده

آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود

حسابرسی شامل اجرای روش هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده

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

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

ارزیابی کلیت ارائه صورت های مالی است.

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

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

گزارش کند.

شرکت: سرمایه گذاری مهر	نماد: وسپه ۱	شماره اطلاعیه: ۵۹۸۹۱۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

مبانی اظهار نظر مشروط

4. 4- به شرح یادداشت توضیحی شماره 8 صورت های مالی، مالیات عملکرد شرکت تا پایان سال مالی 1395 رسیدگی و قطعی شده است. بر اساس بر اساس برگ تشخیص صادره توسط مقامات مالیاتی طی سال جاری ، برای سال مالی 396

مبلغ 12.845 میلیون ریال مالیات بر درآمد حاصل از برگشت کاهش ارزش انباشته

سرمایه گذاری ها در سنوات مالی گذشته مطالبه شده است که واحد مورد بررسی

1397 با توجه به معافیت مالیاتی درآمدهای سرمایه گذاری، ذخیره ای در حساب ها منظور نشده است. تعیین میزان قطعی تعهدات مالیاتی شرکت و اثرات ناشی از آن بر صورت های مالی، موکول به اعلام نظر نهایی مقامات مالیاتی می باشد.

اظهار نظر مشروط

5. 5- به نظر این موسسه، به استثنای آثار مورد مندرج در بند 4 ، صورت های مالی یاد شده در بالا وضعیت مالی شرکت سرمایه گذاری مهر (سهامی خاص)، درتاریخ 30 آذر ماه 1398 و عملکرد مالی و جریان های نقدی آن را برای سال ه

منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۵۹۸۹۱۹	کد صنعت:	نماد: وسپه ۱	شرکت: سرمایه گذاری مهر
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	

6- مفاد ماد 37 اساسنامه شرکت در خصوص انتخاب اعضای هیات مدیره پس از تایید صلاحیت حرفه ای اعضای توسط سازمان بورس و اوراق بهادار رعایت نشده است، در این خصوص توجه اعضای محترم مجمع را به رعایت مفاد ماده 3

قانون بازار بهادار و ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مبني بر تایید صلاحیت حرفه ای اعضای هیات مدیره قبل از انتخاب آنان جلب می نماید. لذا با توجه به موارد مطروحه، کنترل مفاد ماده 106 اصلاحیه قانون تجارت در

خصوص ارسال صورتجلسه انتخاب مدیران شرکت به مرجع ثبت شرکت ها و همچنین معرفی امضاهاى مجاز اعضاي هیأت مدیره به بانک های طرف حساب برای این موسسه موضوعیت نداشته است.

7- معاملات مندرج در یادداشت توضیحي 20 صورت های مالی، بعنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیات مدیره به اطلاع این موسسه رسیده، مور

بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور مفاد ماده قانوني یاد شده درخصوص کسب مجوز از هیات مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری صورت پذیرفته است. به نظر این موسسه معاملات مزبور ا

چارچوب روابط فی مابین شرکت های گروه صورت پذیرفته است.

8- گزارش هیات مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت که به منظور تقدیم به مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه

رسیدگی های انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج درگزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده ازجانب هیات مدیره باشد، جلب نگردیده است.

9- در اجرای مفاد بند 4 ماده 51 اساسنامه شرکت درخصوص موضوع کفایت سیستم کنترل های داخلی 51 اساسنامه شرکت درخصوص موضوع کفایت سیستم کنترل های داخلی، این موسسه به مواردی که حاکی از وجود نقاط ضعف با اهمیت کنترل ها،

داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، برخورد ننموده است.

10- مفاد بند 2 ماده 2 دستورالعمل ثبت، نگهداری و گزارش دهی اسناد مدارک و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت سازمان بورس در خصوص ارسال گزارش توجیهی افزایش سرمایه لااقل 10 روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع فوق الع

مورخ 20/06/1398 به سازمان مزبور رعایت نشده است، در این خصوص توجه اعضای محترم مجمع را به رعایت مفاد ماده 12 اساسنامه شرکت جلب می نماید.

11- در اجرای ماده 33 دستور العمل اجرایی قانون مبارزه با پول شویی، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین نامه ها ودستور العمل های اجرایی مرتبط در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و

استاندارد های حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص در محدوده رسیدگی انجام شده این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد ننموده است.

تاریخ تهیه گزارش ۲۳ دی ۱۳۹۸

موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه کوشا منش	قاسم یاحقی	۸۰۰۹۰۸	۱۵:۵۷:۴۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
مدیر موسسه کوشا منش	احمد موسوی	۸۰۰۷۷۸	۱۶:۰۲:۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مهر	نماد: وسپه ۱	شماره اطلاعیه: ۵۹۸۹۱۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری				بدهی ها				
دارایی های جاری				--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۱,۱۰۵	۶۰	۱,۷۴۲		پرداختنی های تجاری	۱۳۳	۰	--
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۵۹۹,۱۱۸	۲۹۵,۹۸۶	۱۰۲		پرداختنی های غیر تجاری	۳۱۰,۱۲۱	۶۵,۲۸۴	۳۷۵
دریافتنی های تجاری	۲۴,۸۲۹	۲۱,۹۴۴	۱۳		مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی های غیر تجاری	۰	۰	--		سود سهام پرداختنی	۰	۰	--
پیش پرداخت ها و سفارشات	۱۱	۹	۲۲		تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--		ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی های جاری	۶۲۵,۰۶۳	۳۱۷,۹۹۹	۹۷		پیش دریافت های جاری	۰	۰	--
دارایی های غیرجاری			--		بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی های بلندمدت	۰	۰	--		جمع بدهی های جاری	۳۱۰,۲۵۴	۶۵,۲۸۴	۳۷۵
سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--		بدهی های غیرجاری			--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--		پرداختنی های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۰	۰	--		پیش دریافت های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	--		تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی ها	۰	۰	--		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	--
جمع دارایی های غیرجاری	۰	۰	--		جمع بدهی های غیرجاری	۰	۰	--
					جمع بدهی ها	۳۱۰,۲۵۴	۶۵,۲۸۴	۳۷۵
					حقوق صاحبان سهام			--
					سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
					افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
					صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
					سهام خزانه	۰	۰	--
					اندوخته قانونی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مهر	نماد: وسپه ۱	شماره اطلاعیه: ۵۹۸۹۱۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ 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	۲۰۴,۸۰۹	۱۴۲,۷۱۵	۴۴
				جمع حقوق صاحبان سهام	۳۱۴,۸۰۹	۲۵۲,۷۱۵	۲۵
جمع دارایی ها	۶۲۵,۰۶۳	۳۱۷,۹۹۹	۹۷	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۶۲۵,۰۶۳	۳۱۷,۹۹۹	۹۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مهر	نماد: وسپه ۱	شماره اطلاعیه: ۵۹۸۹۱۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
سود (زیان) خالص			---
درآمدهای عملیاتی			---
درآمد سود سهام	۶۶,۶۶۱	۲۷,۴۴۶	۱۴۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	---
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۵۱,۶۷۳	۹,۶۳۸	۴۳۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۱۱,۲۶۸	---
سایر درآمدهای عملیاتی	۵	۲۴	(۷۹)
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۱۸,۳۳۹	۴۸,۳۷۶	۱۴۵
هزینه های عملیاتی			---
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹,۶۷۱)	(۶,۹۵۴)	۳۹
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	---
جمع هزینه های عملیاتی	(۹,۶۷۱)	(۶,۹۵۴)	۳۹
سود (زیان) عملیاتی	۱۰۸,۶۶۸	۴۱,۴۲۲	۱۶۲
هزینه های مالی	(۱,۵۷۴)	(۴)	۳۹,۲۵۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	---
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰۷,۰۹۴	۴۱,۴۱۸	۱۵۹
مالیات بر درآمد	۰	۰	---
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰۷,۰۹۴	۴۱,۴۱۸	۱۵۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---
سود (زیان) خالص	۱۰۷,۰۹۴	۴۱,۴۱۸	۱۵۹
سود (زیان) پایه هر سهم			---
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	---
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰	---
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	---
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مهر		نماد: وسپه ۱	شماره اطلاعیه: ۵۹۸۹۱۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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	۱۰۷,۰۹۴	۴۱,۴۱۸	۱۵۹		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۴۲,۷۱۵	۱۷۶,۵۹۷	(۱۹)		
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۴۲,۷۱۵	۱۷۶,۵۹۷	(۱۹)		
سود سهام مصوب	(۴۵,۰۰۰)	(۷۵,۳۰۰)	(۴۰)		
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۹۷,۷۱۵	۱۰۱,۲۹۷	(۴)		
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--		
سود قابل تخصیص	۲۰۴,۸۰۹	۱۴۲,۷۱۵	۴۴		
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--		
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--		
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۰۴,۸۰۹	۱۴۲,۷۱۵	۴۴		
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۰۷۱	۴۱۴	۱۵۹		
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مهر	نماد: وسپه ۱	شماره اطلاعیه: ۵۹۸۹۱۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۷	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	(۲۴۲,۵۳۴)	(۴۶,۴۲۰)	۴۲۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۲۴۲,۵۳۴)	(۴۶,۴۲۰)	۴۲۲
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود پرداختی بابت استقراض	(۱,۵۷۴)	(۴)	۳۹,۲۵۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱,۵۷۴)	(۴)	۳۹,۲۵۰
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	۰	---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲۴۴,۱۰۸)	(۴۶,۴۲۴)	۴۲۶
فعالیت‌های تأمین مالی			---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مهر		نماد: وسپه ۱	شماره اطلاعیه: ۵۹۸۹۱۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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	۲۴۵,۱۵۳	۲۴۵,۱۵۳	۲۴۵,۱۵۳	۴۶,۴۲۱	۴۲۸
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۲۴۵,۱۵۳	۲۴۵,۱۵۳	۲۴۵,۱۵۳	۴۶,۴۲۱	۴۲۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۰۴۵	۱,۰۴۵	۱,۰۴۵	(۳)	---
موجودی نقد در ابتدای دوره	۶۰	۶۰	۶۰	۶۳	(۵)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰	---
موجودی نقد در پایان دوره	۱,۱۰۵	۱,۱۰۵	۱,۱۰۵	۶۰	۱,۷۴۲
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰	---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مهر	نماد: وسپه ۱	شماره اطلاعیه: ۵۹۸۹۱۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		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			انتتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتتهای 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	
استخراج کانه های فلزي	۳	۷۶,۸۱۱	۱۶۲,۷۵۴	۱۱,۱۳۶	۹۹,۶۷۳	۳	۸۷,۹۴۷	۲۶۲,۴۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فراورده های نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۸۷,۵۱۶	۱۱۷,۰۹۷	(۲۶,۳۶۳)	۲۹,۳۶۹	۱	۶۱,۱۵۳	۱۴۶,۴۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۰	۰	۰	۳۰,۸۰۴	۴۳,۵۶۲	۱	۳۰,۸۰۴	۴۳,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاریها	۲	۱۸,۹۶۱	۲۳,۷۲۸	۲۳۶,۳۳۱	۳۱۳,۴۹۶	۳	۲۵۵,۲۹۲	۳۴۷,۲۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سیمان، آهک و گچ	۱	۳۹	۳۷	(۳۸)	(۳۲)	۱	۱	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
محصولات شیمیایی	۴	۵۲,۴۸۴	۵۲,۵۷۱	۴۸۸	۳۳,۰۰۰	۴	۵۲,۹۷۲	۸۵,۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فلزات اساسی	۲	۶۰,۱۷۵	۸۰,۲۶۹	۳۳,۹۳۷	۱۲۱,۴۳۰	۳	۹۴,۱۰۲	۲۰۱,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰	۱۶,۸۴۷	۱۹,۵۱۵	۱	۱۶,۸۴۷	۱۹,۵۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۱۳	۲۹۵,۹۸۶	۴۴۶,۴۵۶	۳۰۳,۱۳۲	۶۶۰,۰۱۳	۱۷	۵۹۹,۱۱۸	۱,۱۰۶,۴۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

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

ثبت حق تقدم شرکتهای معدنی و صنعتی چادرملو، معدنی و صنعتی گل گهر، سرمایه گذاری توسعه گوهراں امید و افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اندوخته شرکتهای فولاد مبارکه اصفهان، پتروشیمی خارک و پالایش نفت بندرعباس

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مهر	نماد: وسپه ۱	شماره اطلاعیه: ۵۹۸۹۱۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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 (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	
سرمایه گذاری سپه	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۶۱	۳۳,۷۲۸	۷۴,۳۲۴,۱۰۰	۲۳۵,۳۷۳	۳۱۱,۰۳۹	۱,۳۵	۲۵۴,۳۳۴	۳۴۴,۷۶۷	۲,۸۱۶	۳,۸۱۷	۹۰,۴۳۳
پالایش نفت بندرعباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۷۹,۴۲۶	۸۷,۵۱۶	۱۱۷,۰۹۷	(۳,۴۴۸,۷۰۲)	(۲۶,۳۶۳)	۲۹,۳۶۹	۰,۰۰۶	۶۱,۱۵۳	۱۴۶,۴۶۶	۳,۶۷۷	۸,۸۰۷	۸۵,۳۱۳
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۲۴	۱۱۸,۶۹۲	*	۶,۰۰۰	۵۴,۳۹۶	۰,۰۰۵	۵۲,۰۲۴	۱۷۳,۰۸۸	۲,۱۶۸	۷,۲۱۲	۱۲۱,۰۶۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۳۳,۳۳۳	۲۶,۶۲۳	۴۵,۴۵۰	۳,۱۵۹,۱۴۰	۲۱,۰۵۰	۶۱,۸۸۹	۰,۰۰۲	۴۷,۶۷۳	۱۰۷,۳۳۹	۲,۳۲۶	۵,۲۳۸	۵۹,۶۶۶
ملی صنایع مس ایران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۹۰,۰۰۰	۳۳,۵۵۲	۳۴,۸۱۹	۱,۸۸۲,۵۵۸	۹,۸۸۱	۵۶,۰۴۴	۰,۰۰۲	۴۳,۴۳۳	۹۰,۸۶۳	۳,۱۰۸	۶,۵۰۳	۴۷,۴۳۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۶,۲۶۰,۷۸۳	۳۰,۸۰۴	۴۳,۵۶۲	۰,۱۶	۳۰,۸۰۴	۴۳,۵۶۲	۴,۹۲۰	۶,۹۵۸	۱۲,۷۵۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۵۰,۰۰۰	۲۶,۵۳۵	۲۴,۷۴۶	*	*	۱۵,۶۳۶	۰,۰۰۱	۲۶,۵۳۵	۴۰,۳۸۲	۴,۴۶۰	۶,۷۸۷	۱۳,۸۴۷
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۹۲,۰۸۲	۲۲,۳۹۵	۱۹,۱۸۳	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۶	۳۱,۰۰۴	۰,۰۰۲	۲۵,۸۴۱	۵۰,۱۸۷	۹,۲۵۵	۱۷,۹۷۵	۲۴,۳۴۶
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۱,۸۴۶,۸۱۲	۱۶,۸۴۷	۱۹,۵۱۵	۰,۰۰۱	۱۶,۸۴۷	۱۹,۵۱۵	۹,۱۲۲	۱۰,۵۶۷	۲,۶۶۸
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۱,۸۹۷	۱۳,۷۹۲	۱۱,۶۸۳	*	*	۱۱,۶۶۸	۰,۰۰۱	۱۳,۷۹۲	۲۳,۳۵۱	۳۶,۱۱۴	۶۱,۱۴۶	۹,۵۵۹
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۴	۹,۹۹۵	*	*	۸,۹۵۰	۰,۰۰۱	۱۰,۱۶۴	۱۸,۹۴۵	۲,۰۳۳	۳,۷۸۹	۸,۷۸۱
معذنی وصنعتی چادر ملو	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۸۳,۹۳۸	۸,۳۹۲	۲۴,۸۷۹	*	۱,۶۹۰	۱۴,۲۷۳	۰,۰۰۲	۱۰,۰۸۲	۳۹,۱۵۲	۱,۴۲۳	۵,۵۲۷	۲۹,۰۷۰
کالسیمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۲۴۸,۴۰۶	۲,۹۹۶	۳,۴۹۷	۰,۰۰۱	۲,۹۹۶	۳,۴۹۷	۱۲,۰۶۱	۱۴,۰۷۹	۵۰۱
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۱۰۰,۴۴۶	۲,۴۸۱	۲,۸۹۳	۰,۰۰۱	۲,۴۸۱	۲,۸۹۳	۲۴,۷۰۰	۲۸,۸۰۶	۴۱۲
سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	*	*	۴۸۰,۰۰۰	۸۹۸	۲,۱۴۸	۰,۰۰۳	۸۹۸	۲,۱۴۸	۱,۴۹۷	۳,۵۸۰	۱,۲۵۰
سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید (حق تقدم)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۱۲۰,۰۰۰	۶۰	۳۰۹	۰,۰۰۱	۶۰	۳۰۹	۵۰۰	۲,۵۷۸	۲۴۹
سیمان داراب	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۷۰۰	۳۹	۳۷	(۲۵,۷۰۰)	(۳۸)	(۳۲)	۰,۰۰۰	۱	۵	۱,۰۰۰	۵,۱۶۷	۴
پتروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۳,۶۹۵	۱,۹۹۳	۶,۱۴۷	(۴۹۳,۶۹۵)	(۱,۹۹۳)	(۶,۱۴۷)	۰,۰۰۰	*	*	*	۲۳,۳۸۰	*
جمع				۲۹۵,۹۸۶	۴۴۶,۴۵۶		۳۰۳,۱۳۲	۶۶۰,۰۱۳		۵۹۹,۱۱۸	۱,۱۰۶,۴۶۹			۵۰۷,۳۵۱,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مهر	نماد: وسپه ۱	شماره اطلاعیه: ۵۹۸۹۱۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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
سرمایه گذاری سپه	۳,۱۶۶	۲۳۵,۳۷۳	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱,۴۲۳	۲,۴۰۶	۰
سنگ آهن گل گهر	۲,۱۶۷	۱۳,۰۰۶	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۹,۱۲۲	۱۶,۸۴۷	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۱۳۰	۲۶,۲۲۷	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱,۴۲۳	۲,۴۰۶	۰
سنگ آهن گل گهر	۲,۱۶۷	۱۳,۰۰۶	۰
ملی صنایع مس ایران	۵,۲۴۸	۹,۸۸۱	۰
سنگ آهن گهر زمین	۱۷,۲۳۰	۳,۴۴۶	۰
سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	۱,۵۹۷	۳,۱۹۴	۰
پلی پروپیلن جم	۲۴,۶۹۹	۲,۴۸۱	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۲,۲۴۷	۱۱	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۹۲۰	۳۰,۸۰۴	۰
کالسیمین	۱۲,۰۶۰	۲,۹۹۶	۰
پتروشیمی نوری	۳۱,۹۵۴	۱۷	۰
سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	۵۰۰	۶۰	۰
جمع		۳۶۲,۱۶۱	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مهر	نماد: وسپه ۱	شماره اطلاعیه: ۵۹۸۹۱۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام – واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
معدنی و صنعتی چادر ملو	۴۲۳	۷۱۶	۴۲۳	۷۱۶	۰
سنگ آهن گل گهر	۱,۱۶۷	۷,۰۰۶	۱,۱۶۷	۷,۰۰۶	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۶۲۲	۵,۱۷۷	۳,۹۶۷	۱۲,۶۶۱	۷,۴۸۴
سیمان داراب	۱,۴۷۸	۳۸	۳,۹۶۸	۱۰۲	۶۴
معدنی و صنعتی چادر ملو	۱,۴۲۳	۲,۴۰۶	۱,۴۲۳	۲,۴۰۶	۰
سنگ آهن گل گهر	۲,۱۶۷	۱۳,۰۰۶	۲,۱۶۷	۱۳,۰۰۶	۰
پتروشیمی خارک	۴,۰۳۶	۱,۹۹۳	۲۱,۸۴۳	۱۰,۷۸۴	۸,۷۹۱
پالایش نفت بندرعباس	۷,۶۴۴	۲۶,۳۶۳	۱۷,۸۴۸	۶۱,۵۵۳	۳۵,۱۹۰
سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	۱,۵۱۰	۲,۲۹۶	۱,۶۰۱	۲,۴۳۵	۱۳۹
سرمایه گذاری صدر تامین	۲,۲۴۷	۱۱	۲,۶۵۵	۱۳	۲
پتروشیمی نوری	۳۱,۹۵۴	۱۷	۳۷,۵۹۳	۲۰	۳
جمع		۵۹,۰۲۹		۱۱۰,۷۰۲	۵۱,۶۷۳