

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر	نماد: ثعتما(اعتماد)	شماره اطلاعیه: ۷۰۹۴۹۴	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۷۰,۷۳۳ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره

سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورت وضعیت های مالی تلفیقی گروه و شرکت سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1399 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 یادداشت های 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.

سایر موارد

4. به شرح یادداشت توضیحی 2-12 صورتهای مالی، شرکت اصلی در تاریخ 1391/03/07 اقدام به خرید یک واحد آپارتمان در کاشانک تهران به مبلغ 7,000 میلیون ریال نموده است. علیرغم انجام اقدامات حقوقی در خصوص انتقال سند مال واحد مزبور، تا تاریخ تهیه این گزارش این امر منجر به نتیجه نهایی نگردیده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۲ آذر ۱۳۹۹

مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق

شُرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر	نماد: ثعتما(اعتماد)	شماره اطلاعیه: ۷۰۹۴۹۴	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۷۰,۷۳۳ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال	

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه کاربرد تحقیق	جمشید دانش شهرکی	۸۰۰۲۸۹	۱۴:۰۲:۱۴ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶
مدیر موسسه کاربرد تحقیق	منصور یزدانیان		۱۴:۱۰:۴۶ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر	نماد: نعتما(اعتماد)	شماره اطلاعیه: ۷۰۹۴۹۴	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۷۰,۷۳۳ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری					بدهی ها			
دارایی های جاری					---			بدهی های جاری
موجودی نقد					(۵۹)	۱,۷۳۸	۷۱۶	پرداختنی های تجاری
سرمایه گذاری های کوتاه مدت					۱۱۸	۱۵۹,۳۶۵	۳۴۷,۶۹۵	پرداختنی های غیر تجاری
دریافتنی های تجاری					۶۵	۱۱,۲۵۶	۱۸,۵۴۵	مالیات پرداختنی
دریافتنی های غیر تجاری					---	۰	۰	سود سهام پرداختنی
پیش پرداخت ها و سفارشات					---	۰	۰	تسهیلات مالی
دارایی های نگهداری شده برای فروش					---	۰	۰	ذخایر
جمع دارایی های جاری					۱۱۳	۱۷۲,۳۵۹	۳۶۶,۹۵۶	پیش دریافت های جاری
دارایی های غیر جاری					---			بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش
دریافتنی های بلندمدت					۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	جمع بدهی های جاری
سرمایه گذاری های بلندمدت					---	۰	۰	بدهی های غیر جاری
سرمایه گذاری در املاک					(۳۳)	۱۰,۵۱۰	۷,۰۰۰	پرداختنی های بلندمدت
دارایی های نامشهود					۰	۲۴	۲۴	پیش دریافت های غیر جاری
دارایی های ثابت مشهود					---	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
سایر دارایی ها					۰	۴۸	۴۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
جمع دارایی های غیر جاری					(۳۰)	۱۱,۵۸۲	۸,۰۷۲	جمع بدهی های غیر جاری
								جمع بدهی ها
								حقوق صاحبان سهام
								سرمایه
								افزایش (کاهش) سرمایه در جریان
								صرف (کسر) سهام
								سهام خزانه
								اندوخته قانونی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر	نماد: تعتما(اعتماد)	شماره اطلاعیه: ۷۰۹۴۹۴	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۷۰,۷۳۳ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		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	۲۷۳,۸۷۶	۹۰,۶۱۶	۲۰۲
				جمع حقوق صاحبان سهام	۳۵۱,۷۳۳	۱۶۸,۴۷۳	۱۰۹
جمع دارایی ها	۳۷۵,۰۲۸	۱۸۳,۹۴۱	۱۰۴	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۳۷۵,۰۲۸	۱۸۳,۹۴۱	۱۰۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر	نماد: نعتما(اعتماد)	شماره اطلاعیه: ۷۰۹۴۹۴	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۷۰,۷۳۳ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی			---	
درآمد سود سهام	۴,۹۶۹	۵۳۴	۸۳۱	۸۵۱
درآمد سود تضمین شده	۳۰	۶۴۲	(۹۵)	۶۹۳
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۹۲,۴۸۹	۳,۶۱۳	۵,۲۲۸	۹۸,۱۶۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	---	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۶۴۳	---	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۹۷,۴۸۸	۵,۴۳۲	۳,۵۳۶	۹۹,۷۱۱
هزینه های عملیاتی			---	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۶۱۸)	(۲,۴۲۵)	۴۹	(۵,۲۰۴)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	---	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۳,۶۱۸)	(۲,۴۲۵)	۴۹	(۵,۲۰۴)
سود (زیان) عملیاتی	۱۹۳,۸۷۰	۳,۰۰۷	۶,۳۴۷	۹۴,۵۰۷
هزینه های مالی	۰	۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	---	۱۴۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۹۳,۸۷۰	۳,۰۰۷	۶,۳۴۷	۹۴,۶۴۷
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	(۲۳۸)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۹۳,۸۷۰	۳,۰۰۷	۶,۳۴۷	۹۴,۴۰۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۱۹۳,۸۷۰	۳,۰۰۷	۶,۳۴۷	۹۴,۴۰۹
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲,۷۴۱	۳۳	۸,۲۰۶	۱,۳۳۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲,۷۴۱	۳۳	۸,۲۰۶	۱,۳۳۵
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: نعتما(اعتماد)	شماره اطلاعیه: ۷۰۹۴۹۴	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۷۰,۷۳۳ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	۱۹۳,۸۷۰	۳,۰۰۷	۶,۳۴۷	۹۴,۴۰۹	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹۰,۶۱۶	۲,۳۴۲	۳,۷۶۹	۲,۳۴۲	
تعدیلات سنواتی	*	*	--	*	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۹۰,۶۱۶	۲,۳۴۲	۳,۷۶۹	۲,۳۴۲	
سود سهام مصوب	(۱۰,۶۱۰)	(۱,۴۱۵)	۶۵۰	(۱,۴۱۵)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	*	*	--	*	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸۰,۰۰۶	۹۲۷	۸,۵۳۱	۹۲۷	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	*	*	--	*	
سود قابل تخصیص	۲۷۳,۸۷۶	۳,۹۳۴	۶,۸۶۲	۹۵,۳۳۶	
انتقال به اندوخته قانونی	*	(۱۱۸)	--	(۴,۷۲۰)	
انتقال به سایر اندوخته ها	*	*	--	*	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۷۳,۸۷۶	۳,۸۱۶	۷,۰۷۷	۹۰,۶۱۶	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲,۷۴۱	۴۳	۶,۲۷۴	۱,۳۳۵	
سرمایه	۷۰,۷۳۳	۷۰,۷۳۳	*	۷۰,۷۳۳	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر	نماد: نعتما(اعتماد)	شماره اطلاعیه: ۷۰۹۴۹۴	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۷۰,۷۳۳ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۹	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸
فعالیت های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی	۲۰۱	(۳۱,۱۸۳)	--	(۳۱,۱۲۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۲۰۱	(۳۱,۱۸۳)	---	(۳۱,۱۲۵)
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود سهام پرداختی	(۷۲۳)	(۶)	۱۱,۹۵۰	(۱۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۷۲۳)	(۶)	۱۱,۹۵۰	(۱۲)
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	(۲۳۸)
فعالیت های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	--	(۵)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	۰	(۲۰)	--	(۲۰)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(۵۰۰)	(۳۰۰)	۶۷	(۳,۶۶۰)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۵۰۰)	(۳۲۰)	۵۶	(۳,۶۸۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۱,۰۲۲)	(۳۱,۵۰۹)	(۹۷)	(۳۵,۰۶۰)
فعالیت های تأمین مالی			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر				
نماد: ثعتما(اعتماد)		شماره اطلاعیه: ۷۰۹۴۹۴	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۷۰,۷۳۳ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱۷,۳۹۰	--	۱۷,۳۹۰
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	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۱۷,۳۹۰	--	۱۷,۳۹۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۰۲۲)	(۱۴,۱۱۹)	(۹۳)	(۱۷,۶۷۰)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۷۳۸	۱۹,۴۰۸	(۹۱)	۱۹,۴۰۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۷۱۶	۵,۲۸۹	(۸۶)	۱,۷۳۸
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	--	۰

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر	نماد: ثعتما(اعتماد)	شماره اطلاعیه: ۷۰۹۴۹۴	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۷۰,۷۳۳ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

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	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
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
استخراج ساير معادن	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱	*	*
انواع فراورده هاي غذايي و آشاميدني	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
منسوجات	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱	*	*	*	۱	*
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۵۶,۷۱۵	۵۲,۶۴۹	۳	۵۶,۷۱۵	۵۲,۶۴۹	*	*
مخابرات	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱۰,۰۸۵	۱۱,۲۴۲	۱	۱۰,۰۸۵	۱۱,۲۴۲	*	*
بیمه وصندوق باز نشستگی به جز تامین اجتماعی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱	*	*	۱	*	*
فعاليتهاي کمکی به نهادهاي مالي واسط	۱	۱	*	*	*	*	۱	۱	*	*	*	*	۱	*	*	*	*	۱
هتل و رستوران	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱	*	*	۱	*	*
عرضه برق، گاز، بخارواب گرم	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱	*	*	۱	*	*
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقلیه موتور	۱	۲,۶۰۱	*	۱۰۰,۰۵۵	۱۰۳,۳۴۹	۱۰۲,۶۵۶	۱	۱۰۳,۳۴۹	۱۰۲,۶۵۶	*	*	۱۰۳,۳۴۹	۱۰۲,۶۵۶	۱	۱۰۳,۳۴۹	۱۰۰,۰۵۵	*	۲,۶۰۱
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۴,۱۹۰	*	۲۶,۱۸۰	۴۲,۳۶۰	۳۰,۳۷۰	۳	۴۲,۳۶۰	۳۰,۳۷۰	*	*	۴۲,۳۶۰	۳۰,۳۷۰	۳	۴۲,۳۶۰	۲۶,۱۸۰	*	۴,۱۹۰
سرمایه گذاریها	۲	۱,۲۳۲	*	۱۰,۵۴۴	۱۱,۷۷۶	۱۱,۱۱۰	۱	۱۱,۷۷۶	۱۱,۷۷۶	*	*	۱۱,۱۱۰	۱۱,۷۷۶	۱	۱۱,۱۱۰	۱۰,۵۴۴	*	۱,۲۳۲
سیمان، آهک و گچ	۱	۱	*	(۱)	*	*	۱	۱	*	*	*	*	*	*	*	(۱)	*	۱
محصولات شیمیایی	۷	۱۹,۶۷۹	*	(۸,۰۱۷)	۱۱,۶۳۹	۱۱,۶۶۲	۲	۱۱,۶۳۹	۱۱,۶۶۲	*	*	۱۱,۶۳۹	۱۱,۶۶۲	۲	۱۱,۶۳۹	(۸,۰۱۷)	*	۱۹,۶۷۹
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۲	۲,۵۲۱	*	۲۰,۰۸۱	۱۷,۷۲۹	۲۲,۶۰۲	۱	۱۷,۷۲۹	۲۲,۶۰۲	*	*	۱۷,۷۲۹	۲۲,۶۰۲	۱	۱۷,۷۲۹	۲۰,۰۸۱	*	۲,۵۲۱
کاشي و سرامیک	*	*	*	۹۸۴	۷۶۳	۹۸۴	۱	۷۶۳	۹۸۴	*	*	۷۶۳	۹۸۴	۱	۷۶۳	۹۸۴	*	*
واسطه‌گريهاي مالي و پولی	۱	۳,۱۵۱	*	(۳,۱۵۰)	*	*	۱	۳,۱۵۱	۳,۱۵۱	*	*	*	۱	*	*	(۳,۱۵۰)	*	۳,۱۵۱
انيوه سازي، املاک و مستغلات	*	*	*	۲۳,۱۵۳	۲۰,۴۸۸	۲۳,۱۵۳	۲	۲۰,۴۸۸	۲۳,۱۵۳	*	*	۲۰,۴۸۸	۲۳,۱۵۳	۲	۲۰,۴۸۸	۲۳,۱۵۳	*	*
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	*	*	*	۱	۱	۱	۱	۱	۱	*	*	*	۱	۱	*	۱	*	*
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	*	*	*	۳۰,۶۲۴	۲۶,۳۳۳	۳۰,۶۲۴	۲	۲۶,۳۳۳	۳۰,۶۲۴	*	*	۲۶,۳۳۳	۳۰,۶۲۴	۲	۲۶,۳۳۳	۳۰,۶۲۴	*	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر										نماد: نعتما(اعتماد)		شماره اطلاعیه: ۷۰۹۴۹۴		کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵		سرمایه ثبت شده: ۷۰,۷۳۳ میلیون ریال			
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)										سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال							
فلزات اساسی	۳	۷,۵۸۹	۰	۳۱,۴۹۹	۴۲,۹۸۵	۱	۳۹,۰۸۸	۴۲,۹۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹,۰۸۸	۱۱.۲۴
ساخت محصولات فلزی	۱	۸,۶۴۰	۰	(۸,۶۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۱۰,۷۸۱	۹,۱۲۰	۱	۱۰,۷۸۱	۹,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۷۸۱	۳.۱۰
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۱۰۹,۶۵۹	۰	(۱۰۹,۶۵۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۰۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱	۰	۱۰۰	۱	۱	۱۰۰	۰.۰۳
جمع سرمایه گذاری در سهام	۲۱	۱۵۹,۲۶۴	۰	۱۸۸,۳۳۰	۳۵۲,۶۷۶	۲۲	۳۴۷,۵۹۴	۳۵۲,۶۷۶	۱	۱۰۰	۰	۱	۱۰۰	۰	۱	۱۰۰	۲۳	۳۴۷,۶۹۴	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر	نماد: نعتما(اعتماد)	شماره اطلاعیه: ۷۰۹۴۹۴	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۷۰,۷۳۳ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۸۴,۰۰۰	۱۰۲,۶۵۵	۱۰۳,۳۴۹	۱۰۲,۶۵۵	۰.۳۲	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
نفت بهران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۹۹	۳۸,۰۴۶	۴۲,۴۹۹	۰.۰۲	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۲,۱۴۳	۳۹,۰۸۶	۴۲,۹۸۵	۳۹,۰۸۶	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۱,۱۱۰,۳۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۳,۱۵۱	۲۰,۴۸۶	۲۳,۱۵۱	۰.۰۲	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۰,۳۰۰	۱,۰۰۰
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۲۲,۶۰۰	۱۷,۷۲۹	۲۲,۶۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۷۲	۲۵,۱۴۰	۲۱,۵۷۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۵۹	۱۶,۹۳۳	۱۸,۵۵۹	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۵	۹,۴۰۰	۱۲,۰۶۵	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۵	۱۱,۱۱۰	۱۱,۷۷۵	۰.۰۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۱۱,۶۶۰	۱۱,۶۳۹	۱۱,۶۶۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
مخابرات ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۴۲	۱۰,۰۸۵	۱۱,۲۴۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
ایران خودرو	۴,۹۸۹,۰۵۹	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۰	۹,۱۲۰	۱۰,۷۸۰	۰.۰۶	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴,۹۸۹,۰۵۹	۱,۰۰۰
پالایش نفت بندر عباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۰	۱۶,۵۹۲	۶,۸۳۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۴	۶,۴۶۰	۶,۰۰۴	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۶۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۹۷)	۱۰,۷۶۰	(۱,۳۹۷)	۰.۰۰	۰	۴,۱۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
نفت سپاهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۰	۲,۰۷۷	۲,۳۲۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۹,۳۰۷	۹۸۴	۷۶۳	۹۸۴	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰
توسعه و عمران امید	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۳	۲	۲	۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰
بیمه پارسیان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۱	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
خدمات انفورماتیک	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۱	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر														نماد: نعتما(اعتماد)		شماره اطلاعیه: ۷۰۹۴۹۴		کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵				سرمایه ثبت شده: ۷۰,۷۳۳ میلیون ریال																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
تامین سرمایه امید														۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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: تعتما(اعتماد)			شماره اطلاعیه: ۷۰۹۴۹۴			کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵			سرمایه ثبت شده: ۷۰,۷۳۳ میلیون ریال		
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)					سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال								
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۶	۰	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۵۸۶)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰	۰
رایان هم افزا	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۳۲۳	۰
پتروشیمی ارومیه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۸۷	۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۰۸	۰
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۷)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۴۰۵	۰
جمع				۱۵۹,۲۶۴	۰		۱۸۸,۳۳۰	۳۵۲,۶۷۶		۳۴۷,۵۹۴	۳۵۲,۶۷۶	۰.۳۳	۰	۰	۵,۰۸۲.۰۰	

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای 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
اوراق مشارکت (خارج از بورس)	۳,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۰.۳۳
جمع				۱۰۰		۰		۱۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر	نماد: نعتما(اعتماد)	شماره اطلاعیه: ۷۰۹۴۹۴	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۷۰,۷۳۳ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صور ت ریز معاملات سهام – تح صیل 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)	۴۵,۰۷۸	۲۲,۵۳۹	۰
ایران خودرو	۳,۵۹۳	۱۰,۷۸۰	۰
بانک کارآفرین	۷,۹۴۳	۶,۳۵۵	۰
بانک تجارت	۲,۷۴۲	۲۷,۴۲۶	۰
ملی صنایع مس ایران	۲۴,۲۷۶	۶۷,۹۷۳	۰
هلدینگ توسعه صنایع پتروشهر	۲۰,۲۰۱	۱۲۴,۸۸۳	۰
مخابرات ایران	۲۲,۴۸۴	۱۱,۲۴۲	۰
پتروشیمی زاگرس	۱۷۹,۳۸۴	۱۱,۶۶۰	۰
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۱۸,۵۵۹	۱۸,۵۵۹	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۷,۰۷۵	۱۰,۲۴۵	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰,۶۱۰	۱۰,۳۰۵	۰
بانک صادرات ایران	۳,۵۷۱	۵۰,۷۱۴	۰
خدمات دریایی تایید واتر خاورمیانه	۱۴,۳۴۶	۳,۷۳۰	۰
بانک ملت	۶,۳۸۶	۱۵,۸۶۵	۰
گروه بهمن	۳۵,۹۴۵	۷,۱۸۹	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(□□□)	۳۲,۲۴۰	۲۰۴,۸۸۸	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۱,۷۷۵	۱۱,۷۷۵	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۲۴,۱۳۰	۱۲,۰۶۵	۰
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۵۱,۱۱۸	۲۳,۲۰۸	۰
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(□□□)	۲۴,۴۱۴	۲۹,۳۴۴	۰
نفت بهران	۷۲,۴۹۸	۴۳,۴۹۹	۰
آهن و فولاد ارفع	۹,۰۲۷	۱۵,۰۴۵	۰
خدمات انفورماتیک	۳۲,۸۲۰	۴,۹۲۳	۰
تامین سرمایه امید	۱۲,۵۶۹	۲۴,۷۶۱	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر		نماد: نعتما(اعتماد)	شماره اطلاعیه: ۷۰۹۴۹۴	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۷۰,۷۳۳ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
پشیمانی توس	۱۲,۴۰۰	۱,۳۴۰	۰		
پلیمر آریا ساسول	۷۰,۱۷۵	۴	۰		
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸,۵۲۳	۳۱	۰		
شیر پاستوریزه پگاه گیلان	۰	۰	۰		
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۵۷,۲۶۰	۵,۷۲۶	۰		
نوش پونه مشهد	۲۸,۴۴۵	۵,۶۸۹	۰		
غلtek سازان سپاهان	۲۵,۲۲۵	۱,۰۰۹	۰		
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۲,۳۳۰	۱۰	۰		
سرمایه گذاری پویا	۴,۳۸۵	۱	۰		
شرکت برق و انرژی پیوند گسترپارس	۱۲,۹۸۷	۱	۰		
زر ماکارون	۳۱,۲۵۰	۱	۰		
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۶,۶۶۶	۵	۰		
تامین سرمایه امین	۱۲,۵۰۰	۲	۰		
تولید نیروی برق آبادان	۲۰,۸۳۳	۱	۰		
توسعه مسیر برق گیلان	۲۰,۰۰۰	۱	۰		
نفت سپاهان	۳۰,۰۸۸	۲۷,۰۸۰	۰		
بیمه پارسیان	۲۲,۱۱۰	۲,۲۱۱	۰		
رایان هم افزا	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۹۲,۶۰۴	۲۳,۱۵۱	۰		
پتروشیمی ارومیه	۰	۰	۰		
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۰	۰	۰		
توسعه و عمران امید	۲,۳۱۷	۲	۰		
بانک دی	۴۶,۴۶۵	۹,۲۹۳	۰		
جمع		۸۴۴,۴۳۱	۰		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر	نماد: نعتما(اعتماد)	شماره اطلاعیه: ۷۰۹۴۹۴	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۷۰,۷۳۳ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتریز 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)	۴۵,۰۷۶	۲۲,۵۳۸	۴۷,۳۳۲	۲۳,۶۶۶	۱,۱۲۸
کالسیمین	۱۸,۱۰۰	۵۴۳	۳۵,۷۳۳	۱,۰۷۲	۵۲۹
بانک کارآفرین	۷,۹۴۲	۶,۳۵۴	۱۵,۷۶۱	۱۲,۶۰۹	۶,۲۵۵
بانک تجارت	۲,۶۷۷	۲۱,۴۲۲	۳,۳۱۱	۲۶,۴۸۹	۵,۰۶۷
ماشین سازی اراک	۳,۳۲۳	۸,۶۴۰	۱۴,۴۶۶	۳۷,۶۱۴	۲۸,۹۷۴
ملی صنایع مس ایران	۱۸,۹۰۶	۲۸,۸۸۷	۳۰,۵۲۴	۴۶,۶۳۷	۱۷,۷۵۰
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۲۰,۲۰۶	۱۰۲,۲۸۳	۲۲,۰۰۹	۱۱۱,۴۱۳	۹,۱۳۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۷,۰۷۵	۳,۴۱۵	۳۵,۷۰۵	۷,۱۴۱	۳,۷۲۶
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰,۶۱۰	۱۰,۳۰۵	۱۵,۸۳۴	۷,۹۱۷	(۲,۴۸۸)
بانک صادرات ایران	۳,۵۵۳	۲۹,۱۴۲	۳,۶۴۱	۲۹,۸۵۷	۷۱۵
خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه	۱۴,۲۴۴	۱۱۳,۲۸۹	۲۰,۰۱۳	۱۵۹,۳۱۱	۴۵,۹۲۲
بانک ملت	۶,۳۸۶	۱۵,۸۶۵	۵,۶۳۱	۱۳,۹۸۹	(۱,۸۷۶)
گروه بهمن	۳۵,۹۴۰	۷,۱۸۸	۲۸,۱۷۵	۵,۶۴۵	(۱,۵۵۳)
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(□□□)	۳۲,۲۳۹	۱۰۲,۲۳۳	۳۲,۳۷۵	۱۰۲,۶۶۳	۴۳۰
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۳۲,۱۷۰	۳,۲۱۷	۵۴,۵۶۰	۵,۴۵۶	۲,۲۳۹
کشت و صنعت پیاذر	۱۰,۷۴۲	۷۵۲	۵۶,۹۱۴	۳,۹۸۴	۳,۲۳۲
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۵۱,۱۲۵	۲۲,۲۲۴	۴۶,۰۰۲	۱۹,۹۹۷	(۲,۲۲۷)
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(□□□)	۲۳,۹۸۳	۳۱,۹۴۴	۲۴,۰۹۷	۳۲,۰۹۶	۱۵۲
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۸,۸۲۱	۱۰,۵۸۶	۱۷,۲۰۸	۲۰,۶۵۰	۱۰,۰۶۴
سرمایه گذاری یارس آریان	۲,۴۲۳	۳,۱۵۰	۱۵,۷۷۸	۲۰,۵۱۲	۱۷,۳۶۲
بانک پاسارگاد	۲,۷۹۴	۱,۳۹۷	۱۱,۳۱۸	۵,۶۵۹	۴,۲۶۲
ذوب روی اصفهان	۴۱,۷۹۹	۴,۱۸۲	۳۹,۹۴۰	۳,۹۹۶	(۱۸۶)
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۵,۷۲۴	۲,۸۶۲	۶,۰۹۴	۳,۰۴۷	۱۸۵
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۲,۲۴۴	۱,۲۲۹	۱۱,۲۱۸	۱,۱۲۶	(۱۰۳)
آهن و فولاد ارفع	۹,۰۲۷	۱۵,۰۴۵	۱۶,۸۵۲	۲۸,۰۸۷	۱۳,۰۴۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۷۰۹۴۹۴		کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵		سرمایه ثبت شده: ۷۰,۷۳۳ میلیون ریال	
نماد: نعمتا(اعتماد)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)					
گروه تولیدی مهرام	۸۸,۴۰۰	۱,۷۶۸	۱۲۰,۸۰۰	۲,۴۱۶	۶۴۸
تامین سرمایه بانک ملت	۲,۳۸۰	۱	۹,۵۲۳	۴	۳
صنعتی دوده فام	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی تندگویان	۳,۷۳۶	۵	۱۰,۴۶۳	۱۴	۹
پاکسان	۲۹,۳۳۵	۵,۸۶۷	۳۶,۶۴۵	۷,۳۲۹	۱,۴۶۲
پدیده شیمی قرن	۱۴,۹۲۵	۱	۵۹,۷۰۱	۴	۳
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۰,۰۰۰	۲	۳۰,۰۰۰	۶	۴
سیمان ساوه	۲۷,۰۲۷	۱	۵۴,۰۵۴	۲	۱
کلرپارس	۲۶,۳۱۵	۱	۷۸,۹۴۷	۳	۲
خدمات انفورماتیک	۳۲,۸۱۳	۴,۹۲۲	۳۷,۲۶۰	۵,۵۸۹	۶۶۷
تامین سرمایه امید	۱۲,۵۶۸	۲۴,۷۶۰	۲۴,۹۳۸	۴۹,۱۲۹	۲۴,۳۶۹
پشمبافی توس	۱۲,۳۹۰	۱,۲۳۹	۲۱,۳۸۰	۲,۱۳۸	۸۹۹
پلیمر آریا ساسول	۷۰,۱۷۵	۴	۸۷,۷۱۹	۵	۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸,۵۲۳	۳۱	۱۶,۷۷۲	۶۱	۳۰
شیر پاستوریزه یگانه گیلان	۰	۰	۰	۰	۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۵۷,۲۶۰	۵,۷۲۶	۵۳,۷۴۰	۵,۳۷۴	(۳۵۲)
نوش پونه مشهد	۲۸,۴۴۰	۵,۶۸۸	۲۲,۹۶۵	۴,۵۹۳	(۱,۰۹۵)
غلtek سازان سپاهان	۲۵,۲۲۵	۱,۰۰۹	۲۹,۷۰۰	۱,۱۸۸	۱۷۹
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۲,۳۳۰	۱۰	۲۰,۹۶۱	۱۷	۷
سرمایه گذاری پویا	۴,۳۸۵	۱	۱۳,۱۵۷	۳	۲
شرکت برق و انرژی پیوند گسترپارس	۱۲,۹۸۷	۱	۲۵,۹۷۴	۲	۱
زر ماکارون	۳۱,۲۵۰	۱	۶۲,۵۰۰	۲	۱
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۶,۶۶۶	۵	۲۰,۰۰۰	۶	۱
تامین سرمایه امین	۱۲,۵۰۰	۲	۱۸,۷۵۰	۳	۱
تولید نیروی برق آبادان	۰	۰	۲۰,۸۳۳	۱	۱
توسعه مسیر برق گیلان	۲۰,۰۰۰	۱	۴۰,۰۰۰	۲	۱
نفت سپاهان	۳۰,۹۵۰	۲۴,۷۶۰	۲۶,۲۱۸	۲۰,۹۷۵	(۳,۷۸۵)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر					
نماد: ثعتما(اعتماد)		شماره اطلاعیه: ۷۰۹۴۹۴	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۷۰,۷۳۳ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
بیمه پارسیان	۲۲,۱۰۰	۲,۲۱۰	۱۵,۴۴۰	۱,۵۴۴	(۶۶۶)
بانک دی	۴۶,۴۶۵	۹,۲۹۳	۴۸,۶۳۵	۹,۷۲۷	۴۳۴
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۶۵۶,۱۰۱		۸۴۰,۷۶۰	۱۸۴,۶۵۹