

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۶۰۵۴۹۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	شرکت: مدیریت توسعه سرمایه گذاری آرمان فردا	نماد: بنیروا
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 مدیریت توسعه سرمایه گذاری آرمان فردا

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورتهای مالی شرکت مدیریت توسعه سرمایه گذاری آرمان فردا (سهامی خاص) شامل ترازنامه به تاریخ 30 آذر ماه 1398 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 9

توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره 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 با

اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه

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 بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتب

در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، 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 هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

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

همچنین این مؤسسه 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.

اظهار نظر

4.

به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت مدیریت توسعه سرمایه گذاری آرمان فردا (سهامی خاص) در تاریخ 30 آذر ماه 1398 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، ا

تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

شماره اطلاعیه: ۶۰۵۴۹۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: بنیرو ۱	شرکت: مدیریت توسعه سرمایه گذاری آرمان فردا
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)		

5. طبق یادداشت توضیحي 18 صورتهای مالی و تائیدیه مدیران، طی سال مالی مورد گزارش، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت انجام نشده است.

6. گزارش هیئت مدیره، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسیدگی ها

انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نگردیده است.

7. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این

مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، این مؤسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

تاریخ تهیه گزارش ۳۰ دی ۱۳۹۸

مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک مؤسسه کاربرد تحقیق	محمد زمانی	۹۱۱۸۹۸	۱۴:۳۱:۴۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
مدیر مؤسسه کاربرد تحقیق	منصور یزدانیان		۱۴:۳۴:۵۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت توسعه سرمایه گذاری آرمان فردا	نماد: بنیروا	شماره اطلاعیه: ۶۰۵۴۹۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ 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	۱۲,۷۲۹	۱۷,۰۲۲	(۲۵)	پرداختنی های تجاری	۱۹۱	۲۶,۰۸۰	(۹۹)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۷۱,۹۵۹	۱۱,۶۳۳	۱,۳۷۸	پرداختنی های غیر تجاری	*	*	--
دریافتنی های تجاری	۵,۳۱۲	۲۴۸,۰۹۹	(۹۸)	مالیات پرداختنی	۷۵	۳۶۲	(۷۹)
دریافتنی های غیر تجاری	*	*	--	سود سهام پرداختنی	*	*	--
پیش پرداخت ها و سفارشات	*	*	--	تسهیلات مالی	*	*	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--	ذخایر	*	*	--
جمع دارایی های جاری	۱۹۰,۰۰۰	۲۷۶,۷۵۴	(۳۱)	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	۲۶۶	۲۶,۴۴۲	(۹۹)
سرمایه گذاری های بلندمدت	۲۵۵,۶۵۰	۱۵۵,۶۵۰	۶۴	بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری در املاک	*	*	--	پرداختنی های بلندمدت	*	*	--
دارایی های نامشهود	*	*	--	پیش دریافت های غیر جاری	*	*	--
دارایی های ثابت مشهود	۱۴۰	۳۱۶	(۵۶)	تسهیلات مالی بلندمدت	*	*	--
سایر دارایی ها	*	*	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	*	*	--
جمع دارایی های غیر جاری	۲۵۵,۷۹۰	۱۵۵,۹۶۶	۶۴	جمع بدهی های غیر جاری	*	*	--
				جمع بدهی ها	۲۶۶	۲۶,۴۴۲	(۹۹)
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	*
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	*	*	--
				صرف (کسر) سهام	*	*	--
				سهام خزانه	*	*	--
				اندوخته قانونی	۲۱,۳۹۸	۱۸,۱۷۶	۱۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت توسعه سرمایه گذاری آرمان فردا		نماد: بنیرو ۱	شماره اطلاعیه: ۶۰۵۴۹۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ 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	۸۸,۱۰۲
				جمع حقوق صاحبان سهام	۴۰۶,۳۷۸
				جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۴۳۲,۷۲۰
جمع دارایی ها	۴۴۵,۷۹۰	۴۳۲,۷۲۰	۳		۴۴۵,۷۹۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت توسعه سرمایه گذاری آرمان فردا	نماد: بنیروا	شماره اطلاعیه: ۶۰۵۴۹۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ 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	۶۸,۵۴۹	۸۶,۴۸۰	(۲۱)
درآمد سود تضمین شده	*	*	--
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	*	*	--
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	*	*	--
سایر درآمدهای عملیاتی	*	*	--
جمع درآمدهای عملیاتی	۶۸,۵۴۹	۸۶,۴۸۰	(۲۱)
هزینه های عملیاتی			--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۱۰۳)	(۳,۵۴۹)	۱۶
سایر هزینه های عملیاتی	*	*	--
جمع هزینه های عملیاتی	(۴,۱۰۳)	(۳,۵۴۹)	۱۶
سود (زیان) عملیاتی	۶۴,۴۴۶	۸۲,۹۳۱	(۲۲)
هزینه های مالی	*	*	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	*	*	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۴,۴۴۶	۸۲,۹۳۱	(۲۲)
مالیات بر درآمد	*	(۳۶۰)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۴,۴۴۶	۸۲,۵۷۱	(۲۲)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	--
سود (زیان) خالص	۶۴,۴۴۶	۸۲,۵۷۱	(۲۲)
سود (زیان) پایه هر سهم			--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	*	*	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	*	*	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	--
سود (زیان) پایه هر سهم	*	*	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت توسعه سرمایه گذاری آرمان فردا		نماد: بنیرو ۱	شماره اطلاعیه: ۶۰۵۴۹۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ 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	۶۴,۴۴۶	۸۲,۵۷۱	(۲۲)		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸۸,۱۰۲	۸۹,۸۲۰	(۲)		
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۸۸,۱۰۲	۸۹,۸۲۰	(۲)		
سود سهام مصوب	(۲۵,۲۰۰)	(۲۰,۱۶۰)	۲۵		
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	(۶۰,۰۰۰)	--		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۲,۹۰۲	۹,۶۶۰	۵۵۱		
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--		
سود قابل تخصیص	۱۲۷,۳۴۸	۹۲,۲۳۱	۳۸		
انتقال به اندوخته قانونی	(۳,۲۲۲)	(۴,۱۲۹)	(۲۲)		
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--		
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۲۴,۱۲۶	۸۸,۱۰۲	۴۱		
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۱	۲۷۵	(۹۲)		
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت توسعه سرمایه گذاری آرمان فردا	نماد: بنیرو ۱	شماره اطلاعیه: ۶۰۵۴۹۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ 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	۲۱,۱۹۵	۱۵,۱۸۳	۴۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲۱,۱۹۵	۱۵,۱۸۳	۴۰
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	---
سود سهام پرداختی	(۲۵,۲۰۰)	(۳۵,۰۱۹)	(۲۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۵,۲۰۰)	(۳۵,۰۱۹)	(۲۸)
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	(۲۸۸)	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	(۴,۲۹۳)	(۱۹,۸۳۶)	(۷۸)
فعالیت‌های تأمین مالی			---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت توسعه سرمایه گذاری آرمان فردا			
نماد: بنیرو ۱		شماره اطلاعیه: ۶۰۵۴۹۶	کد صنعت:
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
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	---
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	---
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	---
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۰	---
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۴,۲۹۳)	(۱۹,۸۳۶)	(۷۸)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۷,۰۲۲	۳۶,۸۵۸	(۵۴)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	---
موجودی نقد در پایان دوره	۱۲,۷۲۹	۱۷,۰۲۲	(۲۵)
مبادلات غیرنقدی	۱۰۰,۰۰۰	۰	---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت توسعه سرمایه گذاری آرمان فردا	نماد: بنیرو ۱	شماره اطلاعیه: ۶۰۵۴۹۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ 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

صور تخلاصہ سرمایہ 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	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
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۴۸	۵۶	(۱۴۸)	(۵۶)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
مخابرات	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	*	*	*	۷۵۰	۴,۶۸۷	۱	۷۵۰	۴,۶۸۷	*	*	۴,۶۸۷	*	*	*	*	۷۵۰	۰.۶۳	۷۵۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
اطلاعات و ارتباطات	*	*	*	۱,۵۸۲	۱,۳۶۱	۱	۱,۵۸۲	۱,۳۶۱	*	*	۱,۳۶۱	*	*	*	*	۱,۵۸۲	۱.۳۳	۱,۵۸۲
بانکها و موسسات اعتباری	*	*	*	۳,۳۰۷	۲,۷۷۵	۱	۳,۳۰۷	۲,۷۷۵	*	*	۲,۷۷۵	*	*	*	*	۳,۳۰۷	۲.۷۸	۳,۳۰۷
سایر محصولات کانی غیر فلزی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
سرمایه گذاریها	۱	۲۰۱	۱۲۱	(۲۰۱)	(۱۲۱)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(۰.۱۷)	(۲۰۱)	۲۰۱
محصولات شیمیایی	۱	۸۹۴	۳۶۶	*	۴۰۵	۱	۸۹۴	۷۷۱	*	*	*	*	*	*	*	۰.۵۷	۸۹۴	۸۹۴
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	*	*	*	۲,۰۴۶	۱,۸۶۷	۱	۲,۰۴۶	۱,۸۶۷	*	*	*	*	*	*	*	۱.۷۲	۲,۰۴۶	۲,۰۴۶
مواد و محصولات دارویی	۱	۲۳۱	۱۰۴	(۲۳۱)	(۱۰۴)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(۰.۱۹)	(۲۳۱)	۲۳۱
استخراج کانه های فلزی	۱	۱۸	۱۱۸	۵۸	۵۵	۱	۷۶	۱۷۳	*	*	*	*	*	*	*	۰.۰۵	۵۸	۷۶
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۲	۱,۰۳۹	۱,۷۰۹	۱۱,۹۹۹	۵۱,۲۷۹	۲	۱۳,۰۳۸	۵۲,۹۸۸	*	*	*	*	*	*	*	۱۰۰.۸	۱۱,۹۹۹	۱۳,۰۳۸
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۱	۷۷	۴۴	(۷۷)	(۴۴)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(۰.۰۶)	(۷۷)	۷۷
فلزات اساسی	۱	۱۶	۱۱۲	*	۱۱۲	۱	۱۶	۲۲۴	*	*	*	*	*	*	*	۰.۰۱	۱۶	۱۶
ساخت محصولات فلزی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
خودرو و ساخت قطعات	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
سایر فعالیت‌ها	*	*	*	*	*	*	*	۱۵۴,۹۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	۲۵۴,۹۰۰	۱	۱۵۴,۹۰۰	*	*	۸۳.۹۷	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۹۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت توسعه سرمایه گذاری آرمان فردا	نماد: بنیروا	شماره اطلاعیه: ۶۰۵۴۹۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ 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		

جمع سرمایه گذاری در سهام	۹	۲,۶۳۰	۱۹,۰۸۵	۶۲,۲۱۶	۹	۲۱,۷۰۹	۶۴,۸۴۶	۱	۱۵۴,۹۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	۲۵۴,۹۰۰	۱۰	۱۵۷,۵۲۴	۱۰۰	۱۱۹,۰۸۵	۱۰۰	۱۰	۲۷۶,۶۰۹	۱۰۰
--------------------------	---	-------	--------	--------	---	--------	--------	---	---------	---------	---	---------	----	---------	-----	---------	-----	----	---------	-----

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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
نیرو ترانس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۶	۹	۷	۲,۴۴۱,۶۲۸	۱۲,۵۳۷	۵۰,۵۷۱	۰,۴۹	۱۲,۵۴۶	۵۰,۵۷۸	۵,۱۳۵	۲۰,۷۰۱	۳۸,۰۳۲
بانک دي	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۷	۲,۷۷۵	۰,۰۰	۳,۳۰۷	۲,۷۷۵	۴,۱۳۴	۳,۴۶۹	(۵۳۲)
چین چین	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۲,۰۴۶	۱,۸۶۷	۰,۰۳	۲,۰۴۶	۱,۸۶۷	۴۰,۹۲۰	۳۷,۳۴۴	(۱۷۹)
داده گستر عصر نوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۸۲	۱,۳۶۱	۰,۰۰	۱,۵۸۲	۱,۳۶۱	۱۰,۵۴۷	۹,۰۷۶	(۲۲۱)
پتروشیمی اراک	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۶۰۰	۸۹۴	۳۶۶	۰	۰	۴۰۵	۰,۰۰	۸۹۴	۷۷۱	۹,۹۷۸	۸,۶۰۷	(۱۲۳)
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰	۴,۶۸۷	۰,۰۰	۷۵۰	۴,۶۸۷	۱,۰۰۰	۶,۲۵۰	۳,۹۳۷
پارس سوییج	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۶,۷۱۵	۱,۰۳۰	۱,۷۰۲	(۲۱۰,۰۴۹)	(۵۳۸)	۷۰۸	۰,۰۴	۴۹۲	۲,۴۱۰	۵,۰۹۰	۲۴,۹۴۱	۱,۹۱۸
سنگ آهن گل گهر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸	۱۱۸	۶,۰۰۰	۵۸	۵۵	۰,۰۰	۷۶	۱۷۳	۳,۱۶۷	۷,۲۱۲	۹۷
فولاد مبارکه اصفهان	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۷۰۵	۱۶	۱۱۲	۱۸,۱۱۶	۰	۱۱۲	۰,۰۰	۱۶	۲۲۴	۳۷۴	۵,۲۳۸	۲۰۸
هلدینگ غدیر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۳۹۹	۷۷	۴۴	(۲۷,۳۹۹)	(۷۷)	(۴۴)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۶۰	۰
پخش البرز	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۴۲۵	۲۳۱	۱۰۴	(۵۱,۴۲۵)	(۲۳۱)	(۱۰۴)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۴	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۲۵۰	۲۰۱	۱۲۱	(۵۶,۲۵۰)	(۲۰۱)	(۱۲۱)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۳۳	۰
سرمایه گذاری مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۴۸	۵۶	(۶۰,۰۰۰)	(۱۴۸)	(۵۶)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۹۳۴	۰
جمع			۲,۶۳۰	۱۹,۰۸۵	۶۲,۲۱۶	۲۱,۷۰۹	۶۴,۸۴۶							۴۳,۱۳۷,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت توسعه سرمایه گذاری آرمان فردا	نماد: بنیرو ۱	شماره اطلاعیه: ۶۰۵۴۹۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ 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 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
توسعه نیروی آرمان شریف	۴۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۹۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۹۰۰	۵۶.۰۲	۱,۰۰۰
جمع				۱۵۴,۹۰۰		۱۰۰,۰۰۰		۲۵۴,۹۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت توسعه سرمایه گذاری آرمان فردا	نماد: بنیرو ۱	شماره اطلاعیه: ۶۰۵۴۹۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ 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
پارس سویچ	۲۶,۹۳۲	۸۰۸	۰
سنگ آهن گل گهر	۹,۶۶۶	۵۸	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۴,۰۴۳	۱,۲۱۳	۰
ایران ترانسفو	۹,۲۴۰	۹۲۴	۰
هلدینگ توکا فولاد	۵,۵۱۸	۲,۷۵۹	۰
مخابرات ایران	۴,۱۷۶	۱,۲۵۳	۰
نیرو ترانس	۵,۱۳۴	۲۴,۲۴۰	۰
توسعه نیروی آرمان شریف	۱,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۵۱,۰۴۰	۲,۵۵۲	۰
چین چین	۴۰,۹۲۰	۲,۰۴۶	۰
شیشه و گاز	۱۵,۴۶۹	۱,۰۲۱	۰
پتروشیمی نوری	۳۱,۹۵۴	۱۷	۰
تولیدی چدن سازان	۱۰,۶۲۵	۸۵۰	۰
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۵,۲۴۲	۹۸۴	۰
بانک دی	۴,۱۳۴	۴,۱۳۴	۰
سرمایه گذاری نیرو	۲,۱۹۷	۱,۵۳۸	۰
صنایع بسته بندی ایران	۲,۷۸۲	۱,۳۹۱	۰
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۳,۷۰۵	۷۴۱	۰
ایرکا پارت صنعت (کاربراتور ایران)	۴,۳۳۵	۸۶۷	۰
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱۰,۱۰۰	۲,۰۲۰	۰
بیمه البرز	۳,۴۴۴	۱,۷۲۲	۰
داده گستر عصر نوین	۱۰,۵۴۶	۱,۵۸۲	۰
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۱,۰۰۰	۷۵۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت توسعه سرمایه گذاری آرمان فردا	نماد: بنیروا	شماره اطلاعیه: ۶۰۵۴۹۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ 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

جمع		۵۳,۴۷۰	۱۰۰,۰۰۰
-----	--	--------	---------

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
پارس سوییج	۵,۶۰۷	۱,۳۴۶	۱۶,۰۵۴	۳,۸۵۴	۲,۵۰۸
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۴,۰۴۳	۱,۲۱۳	۴,۲۷۳	۱,۲۸۲	۶۹
ایران ترانسفو	۹,۲۴۰	۹۲۴	۱۰,۱۰۰	۱,۰۱۰	۸۶
هلدینگ توکا فولاد	۵,۵۱۸	۲,۷۵۹	۶,۱۰۴	۳,۰۵۲	۲۹۳
مخابرات ایران	۴,۱۷۶	۱,۲۵۳	۴,۳۴۶	۱,۳۰۴	۵۱
هلدینگ غدیر	۲,۸۱۰	۷۷	۲,۹۹۲	۸۲	۵
پخش البرز	۴,۴۹۱	۲۳۱	۵,۳۸۶	۲۷۷	۴۶
نیرو ترانس	۵,۱۳۳	۱۱,۷۰۳	۱۲,۹۴۴	۲۹,۵۰۸	۱۷,۸۰۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها	۳,۵۷۳	۲۰۱	۳,۷۶۸	۲۱۲	۱۱
سرمایه گذاری مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۲,۴۶۶	۱۴۸	۲,۶۱۶	۱۵۷	۹
پتروشیمی پارس	۵۱,۰۴۰	۲,۵۵۲	۵۱,۶۸۰	۲,۵۸۴	۳۲
شیشه و گاز	۱۵,۴۶۹	۱,۰۲۱	۱۸,۳۳۳	۱,۲۱۰	۱۸۹
پتروشیمی نوری	۳۱,۹۵۴	۱۷	۳۵,۷۱۴	۱۹	۲
تولیدی چدن سازان	۱۰,۶۲۵	۸۵۰	۱۲,۳۱۲	۹۸۵	۱۳۵
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۵,۲۴۲	۹۸۴	۵,۷۲۲	۱,۰۷۴	۹۰
بانک دی	۴,۱۳۵	۸۲۷	۴,۱۰۵	۸۲۱	(۶)
سرمایه گذاری نیرو	۲,۱۹۷	۱,۵۳۸	۲,۴۸۸	۱,۷۴۲	۲۰۴
صنایع بسته بندی ایران	۲,۷۸۲	۱,۳۹۱	۲,۵۷۸	۱,۲۸۹	(۱۰۲)
حمل ونقل بین المللی خلیج فارس	۳,۷۰۵	۷۴۱	۴,۰۶۵	۸۱۳	۷۲
ایرکا پارت صنعت (کاربراتور ایران)	۴,۳۳۵	۸۶۷	۴,۵۵۰	۹۱۰	۴۳
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱۰,۱۰۰	۲,۰۲۰	۱۰,۵۸۵	۲,۱۱۷	۹۷
بیمه البرز	۳,۴۴۴	۱,۷۲۲	۳,۶۹۰	۱,۸۴۵	۱۲۳
جمع		۳۴,۳۸۵		۵۶,۱۴۷	۲۱,۷۶۲