

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری هامون سپاهان	نماد: پارسان ۱	شماره اطلاعیه: ۴۸۲۸۴۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

گزارش حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی

سرمایه گذاری هامون سپاهان

به مجمع عمومی صاحبان سهام

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورت های مالی شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان (سهامی عام) شامل ترازنامه به تاریخ 31 شهریور ماه 1397 و صورت های سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی 1 تا 24 توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسوولیت تهیه صورت های مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری با هیات مدیره شرکت است. این مسوولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی مربوط به تهیه صورت های مالی است به گونه ای که این صورت ها عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرسی

3. مسوولیت این موسسه، اظهار نظر نسبت به صورت های مالی یادشده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استاندارد های حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت در صورت های مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روش هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت های مالی است. انتخاب روش های حسابرسی به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت ناشی از تقلب و اشتباه در صورت های مالی بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت های مالی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترل ها 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 هیات مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت های مالی است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر نسبت به صورت های مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این موسسه به عنوان بازرس قانونی مسوولیت 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 موسسه، صورت های مالی یادشده در بالا، وضعیت مالی شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1397 و عملکرد مالی و جریان های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور از ته جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب نشان می دهد.

سایر بندهای توضیحی

5. صورت های مالی سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1396 شرکت، توسط موسسه دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و حسابرس مزبور در گزارش مورخ 15 آبان ماه 1396 خود، نسبت به صورت های مالی اظهار نظر مقبول ارائه کرد، است.

شماره اطلاعیه: ۴۸۲۸۴۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: پارسان ۱	شرکت: سرمایه گذاری هامون سپاهان
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

6. نماینده یکی از اعضای حقوقی هیات مدیره در تاریخ 15/6/1396 استعفا داده ولی فرد جایگزین تاکنون تعیین و معرفی نشده است. بنابراین مفاد مواد 110 اصلاحیه قانون تجارت و 31 اساسنامه رعایت نشده است. ضمن آن که با توجه به مفاد مواد 31 و 34 اساسنامه عدم تعیین نماینده توسط شخص حقوقی عضو هیات مدیره به منزله سلب عضویت وی در هیات مدیره شرکت است.

7. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 1-22 به عنوان 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، مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده در خصوص کسب مجوز از هیات مدیره و عدم شرکت مدیر ذی نفع در رای‌گیری صورت پذیرفته و به نظر این موسسه معاملات مزبور در چارچوب روابط خاص بین شرکت‌ها؛ گروه و به شرح توضیح ذیل یادداشت 1-22 انجام شده است.

8. گزارش هیات مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم شده مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این موسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیات مدیره باشد، جلب نشده است.

9. مفاد دستورالعمل ثبت، نگهداری و گزارش دهی اسناد، مدارک و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت، مصوب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد ارائه و ارسال اطلاعات رعایت نشده است.

10. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پول شویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست‌های ابلاغی مرجع ذی ربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص این موسسه به موارد بااهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یادشده برخورد نکرده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۳۹۷/۰۶/۰۶

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک فریوران	مریم بستانیان	۸۸۱۶۳۷	۱۵:۱۳:۴۵ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
مدیر موسسه فریوران	محمدسعید اصغریان		۱۵:۲۳:۲۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری هامون سپاهان	نماد: پارسان ۱	شماره اطلاعیه: ۴۸۲۸۴۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	شرح	درصد تغییر	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییر
دارایی های جاری							
دارایی های جاری			بدهی های جاری	--			--
موجودی نقد	۱۱۷,۷۶۸	۱۵	پرداختی های تجاری	۸۹	۶۲,۴۶۴	۱۴	۷
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱,۵۳۱,۸۸۹	۷,۲۸۹	پرداختی های غیر تجاری	(۱۹)	۱,۸۸۸,۴۰۱	۱,۰۲۲	۶۱۳
دریافتی های تجاری	۲۸۴,۶۵۶	۰	مالیات پرداختی	(۳۹)	۴۶۴,۳۸۱	۰	--
دریافتی های غیر تجاری	۱۳۸	۱۲۳	سود سهام پرداختی	۴۷	۹۴	۸۴	۴۶
پیش پرداخت ها و سفارشات	۱۲۸	۹۸۱,۹۵۶	تسهیلات مالی	۲۸	۱۰۰	۲,۸۶۳,۵۲۷	(۶۶)
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	ذخایر	--	۰	۰	--
جمع دارایی های جاری	۱,۹۳۴,۵۷۹	۰	پیش دریافت های جاری	(۲۰)	۲,۴۱۵,۴۴۰	۰	--
دارایی های غیر جاری			بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	--		۰	--
دریافتی های بلندمدت	۰	۹۸۹,۳۸۳	جمع بدهی های جاری	--	۰	۲,۸۶۴,۶۴۷	(۶۵)
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱,۴۸۰,۵۳۱		بدهی های غیر جاری	(۱۸)	۱,۸۱۰,۲۵۵		--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	پرداختی های بلندمدت	--	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۰	۰	پیش دریافت های غیر جاری	--	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 غیر جاری	۱,۴۸۰,۵۳۱	۰	جمع بدهی های غیر جاری	(۱۸)	۱,۸۱۰,۲۵۵	۰	--
		۹۸۹,۳۸۳	جمع بدهی ها			۲,۸۶۴,۶۴۷	(۶۵)
حقوق صاحبان سهام							
		۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه			۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
		۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			۰	--
		۰	صرف (کسر) سهام			۰	--
		۰	سهام خزانه			۰	--
		۱۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی			۴۶,۹۸۸	۱۱۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری هامون سپاهان		نماد: پارسان ۱	شماره اطلاعیه: ۴۸۲۸۴۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال
--	*	*	سایر اندوخته‌ها		
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیر جاری 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		
۳۲۲	۳۱۴,۰۶۰	۱,۳۲۵,۷۲۷	سود (زیان) انباشته		
۷۸	۱,۳۶۱,۰۴۸	۲,۴۲۵,۷۲۷	جمع حقوق صاحبان سهام		
(۱۹)	۴,۲۲۵,۶۹۵	۳,۴۱۵,۱۱۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۱۹)	۴,۲۲۵,۶۹۵
			جمع دارایی‌ها		۳,۴۱۵,۱۱۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری هامون سپاهان	نماد: پارسان ۱	شماره اطلاعیه: ۴۸۲۸۴۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صورت سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
--			سود (زیان) خالص
--			درآمدهای عملیاتی
(۷۰)	۴۸۱,۰۲۲	۱۴۲,۱۲۴	درآمد سود سهام
--	*	*	درآمد سود تضمین شده
۵۳۸	۱۵,۵۹۹	۹۹,۵۴۲	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
--	*	*	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
--	*	۸۱۲,۶۴۹	سایر درآمدهای عملیاتی
۱۱۲	۴۹۶,۶۲۱	۱,۰۵۴,۳۱۵	جمع درآمدهای عملیاتی
--			هزینه های عملیاتی
(۳۸)	(۱,۳۱۸)	(۸۱۲)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
--	(۱۷۴,۹۴۴)	*	سایر هزینه های عملیاتی
(۱۰۰)	(۱۷۶,۲۶۲)	(۸۱۲)	جمع هزینه های عملیاتی
۲۲۹	۳۲۰,۳۵۹	۱,۰۵۳,۵۰۳	سود (زیان) عملیاتی
--	*	*	هزینه های مالی
۴۲۳	۹,۶۰۳	۵۰,۱۷۶	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۲۳۴	۳۲۹,۹۶۲	۱,۱۰۳,۶۷۹	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
--	*	*	مالیات بر درآمد
۲۳۴	۳۲۹,۹۶۲	۱,۱۰۳,۶۷۹	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	*	*	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۲۳۴	۳۲۹,۹۶۲	۱,۱۰۳,۶۷۹	سود (زیان) خالص
--			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 - غیر عملیاتی
--	*	*	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: سرمایه گذاری هامون سپاهان		نماد: پارسان ۱	شماره اطلاعیه: ۴۸۲۸۴۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	+	+			--
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	۱,۱۰۳,۶۷۹	۳۲۹,۹۶۲	۲۳۴		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۱۴,۰۶۰	۷۶,۵۹۶	۳۱۰		
تعدیلات سنواتی	+	+	--		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۱۴,۰۶۰	۷۶,۵۹۶	۳۱۰		
سود سهام مصوب	(۳۹,۰۰۰)	(۷۶,۰۰۰)	(۴۹)		
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	+	+	--		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۷۵,۰۶۰	۵۹۶	۴۶,۰۵۱		
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	+	+	--		
سود قابل تخصیص	۱,۳۷۸,۷۳۹	۳۳۰,۵۵۸	۳۱۷		
انتقال به اندوخته قانونی	(۵۳,۰۱۲)	(۱۶,۴۹۸)	۲۲۱		
انتقال به سایر اندوختهها	+	+	--		
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۳۲۵,۷۲۷	۳۱۴,۰۶۰	۳۲۲		
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۱۰۴	۳۳۰	۲۳۵		
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	+		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری هامون سپاهان	نماد: پارسان ۱	شماره اطلاعیه: ۴۸۲۸۴۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۲۳۴,۹۸۱	۲۳۲,۱۹۵	۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	.	.	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲۳۴,۹۸۱	۲۳۲,۱۹۵	۱
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود پرداختی بابت استقراض	.	.	--
سود سهام پرداختی	.	.	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	.	.	--
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	.	.	--
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	.	.	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	.	.	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	.	.	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	.	.	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	.	.	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	.	.	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	.	.	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	.	.	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲۳۴,۹۸۱	۲۳۲,۱۹۵	۱
فعالیت‌های تأمین مالی			--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری هامون سپاهان		نماد: پارسان ۱	شماره اطلاعیه: ۴۸۲۸۴۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	--
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	(۱۷۹,۶۷۷)	(۱۷۹,۶۷۷)	(۲۰۰,۲۳۷)	(۲۰۰,۲۳۷)	(۱۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	(۱۷۹,۶۷۷)	(۱۷۹,۶۷۷)	(۲۰۰,۲۳۷)	(۲۰۰,۲۳۷)	(۱۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۵,۳۰۴	۵۵,۳۰۴	۳۱,۹۵۸	۳۱,۹۵۸	۷۳
موجودی نقد در ابتدای دوره	۶۲,۴۶۴	۶۲,۴۶۴	۳۰,۵۰۶	۳۰,۵۰۶	۱۰۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰	--
موجودی نقد در پایان دوره	۱۱۷,۷۶۸	۱۱۷,۷۶۸	۶۲,۴۶۴	۶۲,۴۶۴	۸۹
مبادلات غیرنقدی	۳۹,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۰	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری هامون سپاهان	نماد: پارسان ۱	شماره اطلاعیه: ۴۸۲۸۴۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

صورتحاصله سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری			خارج از بورس			پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری									
انتهای دوره		تغییرات	ابتدای دوره		تعداد	انتهای دوره		تغییرات	ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات	ابتدای دوره		تعداد					
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت		ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت			
۵۹.۶۸	۱,۵۳۵,۳۴۵	۷	۱۲.۳۵	(۲۳۹,۳۹۸)	۳۹.۳۵	۱,۷۷۴,۷۴۳	۷	۴۷۳,۰۴۶	۳	۰	۴۷۳,۰۴۶	۳	۱,۸۹۷,۰۲۰	۱,۰۶۲,۲۹۹	۴	۹۳۶,۲۸۲	(۲۳۹,۳۹۸)	۹۶۰,۷۳۸	۱,۳۰۱,۶۹۷	۴	فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای
۳۷.۷۰	۹۶۹,۸۶۶	۱۲	۸۷.۶۵	(۱,۶۹۸,۵۴۴)	۵۹.۱۶	۲,۶۶۸,۴۱۰	۱۲	۳۱,۳۹۶	۴	۰	۳۱,۳۹۶	۴	۱,۶۴۱,۵۳۹	۹۳۸,۴۷۰	۸	(۲۱۰,۴۹۹)	(۱,۶۹۸,۵۴۴)	۱,۸۵۲,۰۳۸	۲,۶۳۷,۰۱۴	۸	مواد و محصولات شیمیایی
۰.۰۰	۱۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱۰	۱	۱۰	۱	۰	۱۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بازرگانی (خرده فروشی)
۲.۴۹	۶۴,۰۱۳	۱	۰.۰۰	۰	۱.۴۲	۶۴,۰۱۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۱۰۸	۶۴,۰۱۳	۱	۲۲,۷۷۱	۰	۳۶,۳۳۷	۶۴,۰۱۳	۱	شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی
۰.۰۰	۰	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۱	۰	۲	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات فنی و مهندسی
۰.۱۳	۳,۴۱۹	۳	۰.۰۰	۰	۰.۰۸	۳,۴۱۹	۳	۳,۴۱۹	۳	۰	۳,۴۱۹	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتهای
۱۰۰	۲,۵۷۲,۶۵۳	۲۶	۱۰۰	(۱,۹۳۷,۹۴۲)	۱۰۰	۴,۵۱۰,۵۹۵	۲۵	۵۰۷,۸۷۱	۱۳	۰	۵۰۷,۸۷۱	۱۳	۳,۵۹۷,۶۶۷	۲,۰۶۴,۷۸۲	۱۳	۷۴۸,۵۵۴	(۱,۹۳۷,۹۴۲)	۲,۸۴۹,۱۱۳	۴,۰۰۲,۷۲۴	۱۳	جمع سرمایه گذاری در سهام

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها * میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری هامون سپاهان	نماد: پارسان ۱	شماره اطلاعیه: ۴۸۲۸۴۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

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)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۴,۲۱۱	۱,۰۰۰	۸۶,۰۴۹,۷۱۹	۷۴۴,۱۴۸	۵۲۹,۶۳۶	۱۷,۱۰۹,۴۰۵	۱۹۹,۸۲۴	۱,۱۹۷,۸۶۶	۲,۶۶	۹۴۳,۹۷۲	۱,۷۲۷,۵۰۲	۹,۱۵۱	۱۶,۷۴۶	۷۸۳,۵۳۰
پتروشیمی شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۹,۸۵۴,۸۶۴	۴۲۷,۵۷۸	۲۸۳,۴۷۳	۲,۷۹۰,۷۵۳	۱۰,۰۲۸۷	۴۸۷,۰۶۵	۲,۶۰	۴۳۷,۸۶۵	۷۷۰,۵۳۸	۳,۳۰۱	۵,۸۰۹	۳۳۲,۶۷۳
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۰۱۹,۹۸۵	۱,۳۱۶,۶۶۹	۸۹۷,۷۴۱	(۱۰۸,۸۰۱,۳۷۴)	(۹۶۷,۶۵۷)	(۲۹۵,۰۳۰)	۰,۶۵	۳۴۹,۰۱۲	۶۰۲,۷۱۱	۸,۸۹۹	۱۵,۳۶۸	۲۵۳,۶۹۹
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۷۸,۹۱۷	۳۷,۳۶۸	۳۸,۰۲۷	۱,۵۶۵,۹۰۵	۵۷,۹۲۰	۱۴۶,۰۶۱	۰,۱۴	۹۵,۲۸۸	۱۸۴,۰۸۸	۲۸,۴۸۸	۵۵,۰۳۷	۸۸,۸۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۸	۱۰	۱۰,۸۳۳,۹۲۱	۹۱,۸۲۸	۱۲۵,۸۰۵	۰,۰۸	۹۱,۸۳۶	۱۲۵,۸۱۵	۸,۴۷۵	۱۱,۶۱۱	۳۳,۹۷۹
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۲۹۹,۹۷۲	۶۴,۰۱۳	۳۶,۳۳۷	*	*	۲۲,۷۷۱	۰,۰۴	۶۴,۰۱۳	۵۹,۱۰۸	۱,۹۸۲	۱,۸۳۰	(۴,۹۰۵)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۵۲۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۰۰۱,۵۷۸	۵۱۹,۹۷۳	۳۸۴,۵۰۸	(۱۴۰,۱۸۹,۷۰۸)	(۴۹۲,۵۳۷)	(۳۳۸,۹۸۱)	۰,۲۲	۲۷,۴۳۶	۴۵,۵۲۷	۳,۵۱۲	۵,۸۲۸	۱۸,۰۹۱
پالایش نفت شیراز	۱۰,۲۷,۵۴۹	۱,۰۰۰	۳۰,۵۶۴,۳۵۳	۵۵۷,۵۳۲	۴۳۱,۰۷۹	(۲۹,۱۰۸,۸۶۶)	(۵۳۱,۰۵۰)	(۲۸۷,۴۰۲)	۰,۱۴	۲۶,۴۸۲	۴۳,۶۷۷	۱۸,۱۹۵	۳۰,۰۰۹	۱۷,۱۹۵
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۷۶۹,۸۳۷	۲۲,۳۴۸	۲۷,۷۹۶	۰,۰۱	۲۲,۳۴۸	۲۷,۷۹۶	۲۹,۰۲۰	۳۶,۱۰۷	۵,۴۴۸
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۲۲,۱۷۱	۲۹۷,۴۳۹	۲۲۰,۴۵۰	(۱۰,۲۹۲,۸۹۵)	(۲۹۰,۹۵۷)	(۲۰۹,۶۰۶)	۰,۰۲	۶,۴۸۲	۱۰,۸۴۴	۲۸,۲۷۲	۴۷,۲۹۸	۴,۳۶۲
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۹۷	۱۷	۱۷	*	۷	۲	۰,۰۰	۲۴	۱۹	۲,۳۵۴	۱,۹۳۷	(۵)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۷	۱۵	۱۰	*	*	۶	۰,۰۰	۱۵	۱۶	۷,۴۳۷	۸,۲۳۸	۱
پالایش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۹	۹	۱۳	*	*	۱۳	۰,۰۰	۹	۲۶	۸,۹۲۰	۲۵,۷۷۴	۱۷
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۵,۰۶۴,۱۷۱	۳۷,۹۵۵	۲۷,۸۱۲	(۵,۰۶۴,۱۷۱)	(۳۷,۹۵۵)	(۲۷,۸۱۲)	۰,۰۰	*	*	*	۱	*
جمع				۴,۰۰۲,۷۲۴	۲,۸۴۹,۱۱۳	(۱,۹۳۷,۹۴۲)	۷۴۸,۵۵۴	۲,۰۶۴,۷۸۲		۳,۵۹۷,۶۶۷				۱,۵۲۲,۸۸۵,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری هامون سپاهان	نماد: پارسان ۱	شماره اطلاعیه: ۴۸۲۸۴۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۲,۵۱۹,۰۴۲	۱,۰۰۰	۴۳۰,۱۶۳,۵۸۲	۴۷۳,۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۱۷.۰۸	۱,۱۰۰
پتروشیمی کیان (سهامی خاص)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱.۰۰	۱,۰۰۰
بازرگانی ناوک آسیا کیش	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۴.۰۰	۱,۰۰۰
پایانه ها و مخازن پتروشیمی	۳	۱,۰۰۰	۱۰	۱,۲۹۲	۰	۰	۰	۰	۰.۳۳	۱۲۹,۲۰۰,۰۰۰
پتروشیمی همت	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۱.۰۰	۱,۰۰۰
پالایش پارس فرایند شیراز	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۳۸,۰۰۰,۰۰۰
بازرگانی و تجارت هامون سپاهان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۰.۰۰	۱,۰۰۰
تجارت گستر ناوک آسیا	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱.۰۰	۱,۰۰۰
خدمات مدیریت هامون سپاهان	۱۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰	۹	۰	۰	۰	۰	۸۵.۰۰	۱,۰۵۹
پتروشیمی تبریز	۴,۹۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۴,۰۰۰
شرکت خدمات فنی مهندسی گسترش پتروشیمی شیراز	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰
پالایش نفت بیستون	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰
شرکت بندر یاران سرآمد	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱.۰۰	۰
جمع				۵۰۷,۸۷۱		۵۰۷,۸۷۱		۰		۵۰۷,۸۷۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری هامون سپاهان	نماد: پارسان ۱	شماره اطلاعیه: ۴۸۲۸۴۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		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
پالایش نفت تبریز	۱۱,۶۷۹	۱۹۹,۸۲۴	*
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۴۶۶	۷۲۹	*
پتروشیمی پردیس	۸,۷۵۱	۱۱۵,۵۰۶	*
پتروشیمی زاگرس	۳۶,۹۸۸	۵۷,۹۲۰	*
پتروشیمی شیراز	۳,۵۵۸	۱۴,۷۰۳	*
پالایش نفت شیراز	۱۳,۸۳۹	۴,۵۸۲	*
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷	*
پتروشیمی فن آوران	۲۹,۰۰۰	۸۷	*
پالایش نفت بندرعباس	۸,۴۷۵	۹۱,۸۲۸	*
شرکت بندر یاران سرآمد	*	*	*
پتروشیمی پارس	۲۸,۳۵۷	۱۴۶,۶۰۶	*
جمع		۶۳۱,۷۹۲	*

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
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۵۱۳	۴۹۳,۲۶۶	۳,۵۹۳	۵۰۴,۵۴۷	۱۱,۲۸۱
پتروشیمی پردیس	۸,۸۷۸	۱,۰۸۳,۱۶۳	۹,۱۰۱	۱,۱۱۰,۳۴۵	۲۷,۱۸۲
پتروشیمی شیراز	۳,۲۹۲	۴,۴۱۶	۳,۲۹۲	۴,۴۱۶	*
پالایش نفت شیراز	۱۸,۱۹۴	۵۳۵,۶۳۲	۱۹,۲۹۴	۵۶۸,۰۳۸	۳۲,۴۰۶
پتروشیمی خراسان	۷,۴۹۴	۳۷,۹۵۵	۷,۵۵۹	۳۸,۲۸۳	۳۲۸
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	*	*	*	*	*
پتروشیمی فن آوران	۲۸,۲۶۷	۲۹۱,۰۴۴	۲۸,۸۳۵	۲۹۶,۸۸۶	۵,۸۴۲
پتروشیمی پارس	۲۸,۲۴۰	۱۲۴,۲۵۸	۳۳,۳۵۴	۱۴۶,۷۶۱	۲۲,۵۰۳
جمع		۲,۵۶۹,۷۳۴		۲,۶۶۹,۲۷۶	۹۹,۵۴۲