

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دی	نماد: و غدیر ۷	شماره اطلاعیه: ۵۶۲۴۳۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۵۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای

به هیئت مدیره

سرمایه گذاری دی

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. ترازنامه شرکت سرمایه گذاری دی (سهامی خاص) در تاریخ 29 اسفند ماه 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی 1 تا 20 پیوست، م

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 بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این مؤسسه بر اساس "استاندارد بررسی اجمالی 2410"، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس وجو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روش های تحلیلی و سایر

روش های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت های مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمیتواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و ا

این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارایه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

سایر موارد

4. مفاد ماده 2 دستور العمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، درخصوص "الزام به ثبت نهادهای مالی واجد شرایط نزد آن سازمان"، رعایت نشده است. همچنین با توجه به مورد گفته ش

اخیر، مفاد "دستور العمل الزامات کفایت سرمایه" رعایت نشده است.

5. در اجرای ماده 33 دستور العمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستور العمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذی ربط و استانداردهای حسابرسی،

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

تاریخ تهیه گزارش ۰۴ تیر ۱۳۹۸

مؤسسه حسابرسی دش و همکاران

شرکت: سرمایه گذاری دی	نماد: وغدیر ۷	شماره اطلاعیه: ۵۶۳۴۳۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۵۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه دش	سید حسین عرب زاده	۸۰۰۵۲۸	۱۱:۵۳:۴۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
شریک موسسه دش	میلتن ایوان کریمیان	۸۰۰۱۰۷	۱۱:۵۷:۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
مدیر موسسه دش	بهروز دارش	۸۰۰۲۸۷	۱۲:۰۲:۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دی	نماد: و غدیر ۷	شماره اطلاعیه: ۵۶۲۴۳۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۵۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییر
دارایی های جاری						
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری		--
موجودی نقد	۱,۲۶۱	۱۹۸	۵۳۷	پرداختی های تجاری	۰	--
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۲۳۲	۱۶,۳۰۳	(۹۹)	پرداختی های غیر تجاری	۲۰۲,۷۳۱	(۱۰)
دریافتی های تجاری	۲۹۲	۲,۱۲۵	(۸۶)	مالیات پرداختی	۰	--
دریافتی های غیر تجاری	۱۰۵	۴	۲,۵۲۵	سود سهام پرداختی	۱۸,۸۰۰	--
پیش پرداخت ها و سفارشات	۰	۰	--	تسهیلات مالی	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	--
جمع دارایی های جاری	۱,۸۹۰	۱۸,۶۳۰	(۹۰)	پیش دریافت های جاری	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	--
دریافتی های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی های جاری	۲۲۱,۵۳۱	(۱۷)
سرمایه گذاری های بلندمدت	۵۷۸,۲۴۷	۵۸۳,۷۹۷	(۱)	بدهی های غیر جاری		--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی های بلندمدت	۰	--
دارایی های نامشهود	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	--	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	--
سایر دارایی ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	--
جمع دارایی های غیر جاری	۵۷۸,۲۴۷	۵۸۳,۷۹۷	(۱)	جمع بدهی های غیر جاری	۰	--
				جمع بدهی ها	۲۲۱,۵۳۱	(۱۷)
حقوق صاحبان سهام						
				سرمایه	۳۵۵,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	--
				سهام خزانه	۰	--
				اندوخته قانونی	۸,۵۴۶	۱۲
					۹,۵۳۲	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دی	نماد: و غدیر ۷	شماره اطلاعیه: ۵۶۲۴۳۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۵۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		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				
۸۷	۱۷,۳۵۰	۳۲,۵۲۹	سود (زیان) انباشته				
۴	۳۸۰,۸۹۶	۳۹۷,۰۶۱	جمع حقوق صاحبان سهام				
(۴)	۶۰۲,۴۲۷	۵۸۰,۱۳۷	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	(۴)	۶۰۲,۴۲۷	۵۸۰,۱۳۷	جمع دارایی ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دی	نماد: و غدیر ۷	شماره اطلاعیه: ۵۶۲۴۳۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۵۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		
سود (زیان) خالص			--	
درآمدهای عملیاتی			--	
درآمد سود سهام	۱۴۶	۵۲۲	(۷۲)	۲,۶۷۱
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۹,۷۵۹	(۴۲)	--	۱,۷۰۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	--	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۱۹۹	--	۲۰۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۹,۹۰۵	۶۷۹	۲,۸۳۲	۴,۵۸۰
هزینه های عملیاتی			--	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۴۴)	(۲۵۸)	(۵)	(۴۲۱)
سایر هزینه های عملیاتی	(۱۴)	۰	--	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۵۸)	(۲۵۸)	۰	(۴۲۱)
سود (زیان) عملیاتی	۱۹,۶۴۷	۴۲۱	۴,۵۶۷	۴,۱۵۹
هزینه های مالی	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۶۸	۱۳	۴۲۳	۲۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۹,۷۱۵	۴۳۴	۴,۴۴۳	۴,۱۸۳
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۹,۷۱۵	۴۳۴	۴,۴۴۳	۴,۱۸۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۱۹,۷۱۵	۴۳۴	۴,۴۴۳	۴,۱۸۳
سود (زیان) پایه هر سهم			--	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۵۵	۱	۵,۴۰۰	۱۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیر عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۵	۱	۵,۴۰۰	۱۲
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 دی		نماد: و غدیر ۷	شماره اطلاعیه: ۵۶۲۴۳۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۵۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیر عملیاتی	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته					
سود (زیان) خالص	۱۹,۷۱۵	۴۳۴	۴,۴۴۳	۴,۱۸۳	۴,۱۸۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۷,۳۵۰	۱۳,۷۳۱	۲۶	۱۳,۷۳۱	۱۳,۷۳۱
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۷,۳۵۰	۱۳,۷۳۱	۲۶	۱۳,۷۳۱	۱۳,۷۳۱
سود سهام مصوب	(۳,۵۵۰)	(۳۵۵)	۹۰۰	(۳۵۵)	(۳۵۵)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۳,۸۰۰	۱۳,۳۷۶	۳	۱۳,۳۷۶	۱۳,۳۷۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۳۳,۵۱۵	۱۳,۸۱۰	۱۴۳	۱۷,۵۵۹	۱۷,۵۵۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۹۸۶)	(۲۲)	۴,۳۸۲	(۲۰۹)	(۲۰۹)
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۲,۵۲۹	۱۳,۷۸۸	۱۳۶	۱۷,۳۵۰	۱۷,۳۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۵۶	۱	۵,۵۰۰	۱۲	۱۲
سرمایه	۳۵۵,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰	۰	۳۵۵,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دی	نماد: و غدیر ۷	شماره اطلاعیه: ۵۶۲۴۳۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۵۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۲۳,۴۱۳	(۲۱)	--	(۳۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲۳,۴۱۳	(۲۱)	--	(۳۹)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود سهام پرداختی	(۲۲,۳۵۰)	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۲,۳۵۰)	۰	--	۰
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	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	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۰۶۳	(۲۱)	--	(۳۹)
فعالیت‌های تأمین مالی			--	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دی		نماد: و غدیر ۷	شماره اطلاعیه: ۵۶۲۴۳۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۵۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		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	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۰	۰	--	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۰۶۳	(۲۱)	(۳۹)	--	(۳۹)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۹۸	۲۳۷	۲۳۷	(۱۶)	۲۳۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱,۲۶۱	۲۱۶	۴۸۴	۱۹۸	۱۹۸
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دی	نماد: و غدیر ۷	شماره اطلاعیه: ۵۶۲۴۳۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۵۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ 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	ارزش بازار	بهای تمام شده		تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت		
۰.۰۰	۰	۰	۴.۵۸	(۹۹۰)	۰.۱۶	۹۹۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۷۶۶)	(۹۹۰)	۱,۷۶۶	۹۹۰	۱	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰.۰۰	۰	۰	۱۴.۲۲	(۳,۰۷۳)	۰.۵۱	۳,۰۷۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۳۳۹)	(۳,۰۷۳)	۶,۳۳۹	۳,۰۷۳	۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰.۰۰	۰	۰	۱۹.۲۲	(۴,۱۵۲)	۰.۶۹	۴,۱۵۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۱۵۱)	(۴,۱۵۲)	۴,۱۵۱	۴,۱۵۲	۱	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
۰.۰۰	۰	۰	۲.۰۶	(۴۴۶)	۰.۰۷	۴۴۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۰۵)	(۴۴۶)	۶۰۵	۴۴۶	۱	سرمایه گذاریها
۱۰۰.۰۰	۵۷۸,۴۹۳	۲	۰.۰۰	۰	۹۶.۴۰	۵۷۸,۴۹۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۹,۹۴۹	۵۷۸,۴۹۳	۲	۲,۵۰۳	۰	۴۲۷,۴۴۶	۵۷۸,۴۹۳	۳	سیمان، آهک و گچ
۰.۰۰	۰	۰	۳۶.۳۷	(۷,۸۵۹)	۱.۳۱	۷,۸۵۹	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۸۹۵)	(۷,۸۵۹)	۱۰,۸۹۵	۷,۸۵۹	۴	محصولات شیمیایی
۰.۰۰	۰	۰	۰.۴۹	(۱۰۵)	۰.۰۲	۱۰۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۲۴)	(۱۰۵)	۲۲۴	۱۰۵	۱	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۰۰	۰	۰	۲۳.۰۶	(۴,۹۸۲)	۰.۸۳	۴,۹۸۲	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱,۹۸۱)	(۴,۹۸۲)	۱۱,۹۸۱	۴,۹۸۲	۴	فلزات اساسی
۰.۰۰	۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۰۰	۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتهای
۱۰۰	۵۷۸,۴۹۳	۴	۱۰۰	(۲۱,۶۰۷)	۱۰۰	۶۰۰,۱۰۰	۱۸	۰	۲	۰	۰	۲	۴۲۹,۹۴۹	۵۷۸,۴۹۳	۲	(۳۳,۴۵۸)	(۲۱,۶۰۷)	۴۲۳,۴۰۷	۶۰۰,۱۰۰	۱۶	جمع سرمایه گذاری در سهام

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۱۵ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دی	نماد: وغدیر ۷	شماره اطلاعیه: ۵۶۲۴۳۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۵۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ 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)
سیمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۳۴۲,۷۷۴,۲۹۸	۵۷۸,۲۴۶	۴۲۷,۳۱۱	۰	۰	۰	۱۲,۹۶	۲,۴۰۶	۴۲۹,۷۱۷	۱,۶۸۲	۱,۲۵۰	(۱۴۸,۵۲۹)
سیمان کردستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۰۰۰	۲۴۷	۱۳۳	۹۹	۹۱	۹۰,۸۳۳	۰,۰۱	۹۹	۲۳۲	۱,۲۳۶	۱,۱۶۳	(۱۵)
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۸,۰۰۰	۰	۴,۱۵۱	(۴,۱۵۱)	(۴,۱۵۲)	(۴۰۸,۰۰۰)	۰,۰۰	(۴,۱۵۱)	۰	۰	۱۰,۱۷۶	۰
ملی صنایع مس ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۵,۰۰۰	۰	۴,۴۸۱	(۴,۴۸۱)	(۱,۹۸۰)	(۱,۱۱۵,۰۰۰)	۰,۰۰	(۴,۴۸۱)	۰	۰	۴,۰۱۹	۰
کالسیمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱,۲۲۱	(۱,۲۲۱)	(۶۱۳)	(۱۵۰,۰۰۰)	۰,۰۰	(۱,۲۲۱)	۰	۰	۸,۱۴۵	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۱,۷۶۶	(۱,۷۶۶)	(۹۹۰)	(۴۵۰,۰۰۰)	۰,۰۰	(۱,۷۶۶)	۰	۰	۳,۹۲۵	۰
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۸۹۸	۰	۷۹۰	(۷۹۰)	(۷۳۱)	(۲۱,۸۹۸)	۰,۰۰	(۷۹۰)	۰	۰	۳۶,۱۰۷	۰
سیمان کردستان (حق تقدم)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۸۳۳	۰	۲	(۲)	(۹۱)	(۹۰,۸۳۳)	۰,۰۰	(۲)	۰	۰	۱,۱۶۳	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۸۶,۲۴۷	۰	۶,۷۶۵	(۶,۷۶۵)	(۵,۵۵۱)	(۱,۵۸۶,۲۴۷)	۰,۰۰	(۶,۷۶۵)	۰	۰	۴,۲۶۵	۰
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۰,۱۳۰	۰	۶,۳۳۹	(۶,۳۳۹)	(۳,۰۷۳)	(۷۶۰,۱۳۰)	۰,۰۰	(۶,۳۳۹)	۰	۰	۸,۳۴۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰	۰	۴,۷۸۸	(۴,۷۸۸)	(۱,۷۰۵)	(۹۱۰,۰۰۰)	۰,۰۰	(۴,۷۸۸)	۰	۰	۵,۲۶۲	۰
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	۰	۲,۹۷۱	(۲,۹۷۱)	(۱,۱۶۷)	(۵۴,۰۰۰)	۰,۰۰	(۲,۹۷۱)	۰	۰	۵۵,۰۳۷	۰
سرمایه گذاری سپه	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۸,۰۰۰	۰	۶۰۵	(۶۰۵)	(۴۴۶)	(۳۱۸,۰۰۰)	۰,۰۰	(۶۰۵)	۰	۰	۱,۹۰۳	۰
پتروشیمی جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۲۶۹	(۲۶۹)	(۴۱۰)	(۴۰,۰۰۰)	۰,۰۰	(۲۶۹)	۰	۰	۹,۲۴۷	۰
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۱,۴۹۱	(۱,۴۹۱)	(۶۸۴)	(۱۶۰,۰۰۰)	۰,۰۰	(۱,۴۹۱)	۰	۰	۹,۳۱۹	۰
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۲۲۴	(۲۲۴)	(۱۰۵)	(۳۰,۰۰۰)	۰,۰۰	(۲۲۴)	۰	۰	۷,۴۷۵	۰
جمع				۵۷۸,۴۹۳	۴۶۳,۴۰۷	۳۳,۴۵۸	(۲۱,۶۰۷)			۳۳,۴۵۸	۴۲۹,۹۴۹			(۱۴۸,۵۴۴,۰۰۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دی	نماد: و غدیر ۷	شماره اطلاعیه: ۵۶۲۴۳۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۵۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
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
۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰	صنعتی و بازرگانی غدیر
۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	حمل و نقل کالای رهنورد سیمان سپاهان
	۰		۰		۰				جمع

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
سیمان کردستان	۱,۰۰۱	۹۱	۰
جمع		۹۱	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دی	نماد: و غدیر ۷	شماره اطلاعیه: ۵۶۲۴۳۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۵۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		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
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۴۹۹	۵,۵۵۱	۵,۰۹۱	۸,۰۷۷	۲,۵۲۶
پتروشیمی مبین	۴,۰۴۲	۳,۰۷۳	۹,۳۲۳	۷,۰۸۷	۴,۰۱۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۸۷۳	۱,۷۰۵	۵,۹۷۰	۵,۴۳۳	۳,۷۲۸
پتروشیمی زاگرس	۲۱,۶۱۱	۱,۱۶۷	۷۲,۸۸۸	۳,۹۳۶	۲,۷۶۹
سرمایه گذاری سپه	۱,۴۰۲	۴۴۶	۲,۲۵۱	۷۱۶	۲۷۰
پتروشیمی جم	۱۰,۲۵۰	۴۱۰	۱۹,۷۷۵	۷۹۱	۳۸۱
فولاد خوزستان	۴,۲۷۵	۶۸۴	۱۰,۴۱۲	۱,۶۶۶	۹۸۲
پالایش نفت اصفهان	۳,۵۰۰	۱۰۵	۹,۵۶۶	۲۸۷	۱۸۲
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	۱۰,۱۷۶	۴,۱۵۲	۱۰,۱۳۹	۴,۱۳۷	(۱۵)
ملی صنایع مس ایران	۱,۷۷۵	۱,۹۸۰	۴,۳۱۶	۴,۸۱۳	۲,۸۳۳
کالسیمین	۴,۰۸۶	۶۱۳	۸,۶۰۰	۱,۲۹۰	۶۷۷
مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۲۰۰	۹۹۰	۴,۸۰۸	۲,۱۶۴	۱,۱۷۴
پتروشیمی پارس	۳۳,۲۸۲	۷۳۱	۴۴,۲۵۰	۹۶۹	۲۳۸
سیمان کردستان	۱,۰۰۱	۹۱	۱,۰۰۱	۹۱	۰
جمع		۲۱,۶۹۸		۴۱,۴۵۷	۱۹,۷۵۹