

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: دادوستداریا	نماد: وبهمن ۱۰	شماره اطلاعیه: ۵۶۰۸۰۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای

به هیئت مدیره

دادوستداریا

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. 1-ترازنامه شرکت داد و ستد آریا (سهامی عام) در تاریخ 31 خرداد 1398 و صورتهای سودزبان و جریان وجوه نقد آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی 1 تا 18 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی 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. 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 بکارگیری روش های تحلیلی و سایر روش های 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

از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

نتیجه گیری

3. 3- براساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردی 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. 4-با توجه به تخصیص بیش از 50 درصد داراییها به سرمایه گذاری در سهام و اوراق بهادار، به شواهد مستندی دال بر نیاز یا عدم نیاز به ثبت شرکت نزد سازمان بورس به عنوان نهاد مالی در چارچوب دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی در بازار اوراق بهادار مصوب 21/8/1390، برخورد نگردیده است.

5. 5-با توجه به یادداشت توضیحی 3-1-9، مانده بدهی به شرکت سرمایه گذاری بهمن (واحد تجاری اصلی) عمدتاً انتقالی از سنوات قبل و در ارتباط با انتقال سود سهام پرداختی و دریافتی و تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت در گذشته چارچوب روابط خاص فی مابین شرکتهای گروه ایجاد گردیده است. در این خصوص، اتخاذ تمهیدات لازم بمنظور تعیین تکلیف نحوه و زمان تسویه مانده بدهی مزبور، ضروری به نظر می رسد.

تاریخ تهیه گزارش ۱۲ مرداد ۱۳۹۸

موسسه حسابرسی بهمند

شرکت: دادوستداریا	نماد: وبهمن ۱۰	شماره اطلاعیه: ۵۶۰۸۰۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بهمند	احمدرضا شریفی قزوینی	۸۷۱۵۸۱	۱۰:۴۲:۰۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
مدیر موسسه بهمند	علی مشرفی آرانی	۸۰۰۷۳۵	۱۱:۵۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: دادوستداریا	نماد: وبهمن ۱۰	شماره اطلاعیه: ۵۶۰۸۰۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری							
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۱	۳۴۵	(۱۰۰)	پرداختی های تجاری	۲۷۲	۱۹۷	۲۸
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۲,۱۳۶	۳,۳۹۸	(۳۷)	پرداختی های غیر تجاری	۲۰۶,۴۹۶	۲۵۱,۵۱۸	(۱۸)
دریافتی های تجاری	۱,۰۰۹	۷۸۴	۲۹	مالیات پرداختی	*	*	--
دریافتی های غیر تجاری	۱,۳۲۸	۲,۳۹۹	(۴۵)	سود سهام پرداختی	*	*	--
پیش پرداخت ها و سفارشات	*	*	--	تسهیلات مالی	*	*	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	*	ذخایر	*	*	--
جمع دارایی های جاری	۶,۴۷۴	۸,۹۲۶	(۲۷)	پیش دریافت های جاری	*	*	--
دارایی های غیر جاری			--	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--
دریافتی های بلندمدت	*	*	--	جمع بدهی های جاری	۲۰۶,۷۶۸	۲۵۱,۷۱۵	(۱۸)
سرمایه گذاری های بلندمدت	۳۳۳,۵۸۵	۳۳۶,۶۷۷	(۱)	بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری در املاک	*	*	--	پرداختی های بلندمدت	*	*	--
دارایی های نامشهود	۱۱	۲	۴۵۰	پیش دریافت های غیر جاری	*	*	--
دارایی های ثابت مشهود	*	*	--	تسهیلات مالی بلندمدت	*	*	--
سایر دارایی ها	*	*	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	*	*	--
جمع دارایی های غیر جاری	۳۳۳,۵۹۶	۳۳۶,۶۷۹	(۱)	جمع بدهی های غیر جاری	*	*	--
				جمع بدهی ها	۲۰۶,۷۶۸	۲۵۱,۷۱۵	(۱۸)
حقوق صاحبان سهام							
				سرمایه	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	*
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	*	*	--
				صرف (کسر) سهام	*	*	--
				سهام خزانه	*	*	--
				اندوخته قانونی	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: دادوستداریا		نماد: وبهمن ۱۰	شماره اطلاعیه: ۵۶۰۸۰۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (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	*
۶۵	۶۰,۸۹۰	۱۰۰,۳۰۲		سود (زیان) انباشته	
۴۲	۹۳,۸۹۰	۱۳۳,۳۰۲		جمع حقوق صاحبان سهام	
(۲)	۳۴۵,۶۰۵	۳۴۰,۰۷۰	(۲)	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	
				جمع دارایی ها	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: دادوستداریا	نماد: وبهمن ۱۰	شماره اطلاعیه: ۵۶۰۸۰۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		
سود (زیان) خالص			--	
درآمدهای عملیاتی			--	
درآمد سود سهام	۴۰,۸۱۸	۲۹,۴۳۹	۳۹	۲۹,۴۹۸
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۹۴۳	۰	--	۱,۰۲۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	--	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۴۲,۷۶۱	۲۹,۴۳۹	۴۵	۳۰,۵۲۵
هزینه های عملیاتی			--	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۹)	(۴۰)	۲۲	(۱۱۴)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	--	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۴۹)	(۴۰)	۲۲	(۱۱۴)
سود (زیان) عملیاتی	۴۲,۷۱۲	۲۹,۳۹۹	۴۵	۳۰,۴۱۱
هزینه های مالی	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۰	۰	--	۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۲,۷۱۲	۲۹,۳۹۹	۴۵	۳۰,۴۱۹
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۲,۷۱۲	۲۹,۳۹۹	۴۵	۳۰,۴۱۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۴۲,۷۱۲	۲۹,۳۹۹	۴۵	۳۰,۴۱۹
سود (زیان) پایه هر سهم			--	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۱,۴۲۴	۹۸۰	۴۵	۱,۰۱۴
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	۱,۴۲۴	۹۸۰	۴۵	۱,۰۱۴
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: دادوستداریا		نماد: وبهمن ۱۰	شماره اطلاعیه: ۵۶۰۸۰۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (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 - 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	۴۲,۷۱۲	۲۹,۳۹۹	۴۵	۳۰,۴۱۹	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۰,۸۹۰	۳۳,۴۷۱	۸۲	۳۳,۴۷۱	
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶۰,۸۹۰	۳۳,۴۷۱	۸۲	۳۳,۴۷۱	
سود سهام مصوب	(۳,۳۰۰)	(۳,۰۰۰)	۱۰	(۳,۰۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۷,۵۹۰	۳۰,۴۷۱	۸۹	۳۰,۴۷۱	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰	
سود قابل تخصیص	۱۰۰,۳۰۲	۵۹,۸۷۰	۶۸	۶۰,۸۹۰	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰	
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۰۰,۳۰۲	۵۹,۸۷۰	۶۸	۶۰,۸۹۰	
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۴۲۴	۹۸۰	۴۵	۱,۰۱۴	
سرمایه	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: دادوستداریا	نماد: وبهمن ۱۰	شماره اطلاعیه: ۵۶۰۸۰۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۸	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۷	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۷
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	(۳۴۴)	.	--	(۴,۲۹۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	.	.	--	.
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۳۴۴)	.	--	(۴,۲۹۶)
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	(۳۴۴)	.	--	(۴,۲۹۶)
فعالیت‌های تأمین مالی			--	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: دادوستداریا		نماد: وبهمن ۱۰	شماره اطلاعیه: ۵۶۰۸۰۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			
		سرمایه ثبت نشده: ۰ 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	(۳۴۴)	۰	۰	--	(۴,۲۹۶)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳۴۵	۴,۶۴۱	۴,۶۴۱	(۹۲)	۴,۶۴۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱	۴,۶۴۱	۴,۶۴۱	(۱۰۰)	۳۴۵
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: دادوستداریا	نماد: وبهمن ۱۰	شماره اطلاعیه: ۵۶۰۸۰۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		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		تغییرات	انتهای دوره		تغییرات	
تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	
۱	۷	۰.۰۰	۱	۷	۰.۰۰	۱	۷	۰.۰۰	انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی
۱	۳	۰.۰۰	۱	۳	۰.۰۰	۱	۳	۰.۰۰	ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی
۲	۳,۹۲۲	۱.۱۶	۱۳	۳,۹۲۳	۱.۱۵	۱۴	۳,۹۱۹	۱.۱۶	واسطهگریهای مالی و پولی
۱	۰	۰.۰۰	۰	۱,۶۱۲	۰.۴۷	۱	۰	۰.۰۰	بانکها و موسسات اعتباری
۱	۳۳۰,۶۵۶	۹۷.۹۱	۱	۳۳۴,۰۷۹	۹۷.۷۶	۱	۳۳۴,۰۷۹	۹۷.۹۱	سرمایه گذاریها
۱	۱,۶۹۵	۰.۵۰	۲	۱,۰۱۷	۰.۳۰	۱	۱,۶۹۵	۰.۵۰	سیمان، آهک و گچ
۱	۴۴۰	۰.۱۳	۲	۴۳۰	۰.۱۳	۱	۴۴۰	۰.۱۳	محصولات شیمیایی
۰	۲	۰.۰۰	۲	۲	۰.۰۰	۲	۲	۰.۰۰	مواد و محصولات شیمیایی
۰	۱	۰.۰۰	۱	۱	۰.۰۰	۱	۱	۰.۰۰	منسوجات
۰	۹۹۶	۰.۲۹	۱	۶۶۴	۰.۱۹	۱	۹۹۶	۰.۲۹	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۰	۴	۰.۰۰	۱	۴	۰.۰۰	۱	۴	۰.۰۰	خودرو و ساخت قطعات
۸	۳۳۷,۷۲۶	۱.۰۰	۲۵	۳۴۱,۷۴۲	۱.۰۰	۲۵	۳۳۷,۷۲۶	۱.۰۰	جمع سرمایه گذاری در سهام

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۷ میلیون ریال

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

علت اختلاف بهای تمام شده انتهای دوره سرمایه گذاریها در فرمهای ارسالی کدال با صورتهای مالی، از بابت طبقه بندی کارگزاری بهمن در حساب دارایی نگهداری برای فروش در صورتهای مالی می باشد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: دادوستداریا	نماد: وبهمن ۱۰	شماره اطلاعیه: ۵۶۰۸۰۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (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

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)
سرمایه گذاری بهمن	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۸,۵۵۵,۷۹۵	۳۳۴,۰۷۹	۳۳۶,۱۶۷	(۲,۹۵۵,۷۹۵)	(۳,۴۲۳)	۳۶۹,۸۳۶	۱۰,۳۹	۳۳۰,۶۵۶	۷۰۶,۰۰۳	۱,۱۵۸	۲,۴۷۲	۳۷۵,۳۴۷
سیمان غرب	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۱۷	۲,۲۳۳	۰	۰	۳۲۳	۰,۱۰	۱,۰۱۷	۲,۵۵۶	۱,۹۹۴	۵,۰۱۳	۱,۵۳۹
سیمان غرب (حق تقدم)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۰,۰۰۰	۶۷۸	۱,۷۰۴	۰,۰۷	۶۷۸	۱,۷۰۴	۱,۹۹۴	۵,۰۱۳	۱,۰۲۶
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۳۰	۳۹۹	۰	۰	۸۲	۰,۰۰	۴۳۰	۴۸۱	۲,۱۵۰	۲,۴۰۸	۵۱
بلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴۵	۱۰	۱۰	۰,۰۰	۱۰	۱۰	۲۲,۴۷۲	۲۴,۵۹۷	۰
ساسان	۱۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۵۰	۷	۵	۰	۰	۰	۰,۰۰	۷	۷	۱,۳۳۳	۱,۰۰۰	(۲)
کارخانجات صنعتی پیام	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۲	۰	۰	۲	۰,۰۰	۳	۴	۳,۰۰۰	۴,۰۱۵	۱
سرمایه گذاری وثوق امین	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰	۲	۷	۰	۰	۰	۰,۰۰	۲	۲	۱,۱۱۱	۴,۳۴۲	۵
لیزینگ آریادانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳	۰	۰	۱	۰,۰۰	۱	۴	۱,۰۰۰	۴,۳۴۳	۳
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۶۱۲	۱,۱۴۸	(۱,۱۵۰,۰۰۰)	(۱,۶۱۲)	(۱,۱۴۸)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۹۹۹	۰
جمع				۳۳۷,۱۵۱	۳۳۹,۹۶۴		(۴,۳۴۷)	۳۷۰,۸۱۰		۳۳۲,۸۰۴	۷۱۰,۷۷۴			۳۷۷,۹۷۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: دادوستداریا	نماد: وبهمن ۱۰	شماره اطلاعیه: ۵۶۰۸۰۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (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		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱.۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	کارگزاری بهمن
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۸۳۲	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اوین
۹۹۹	۹۹۶	۰.۱۷	۳۳۲	۳۳۲,۱۹۴	۶۶۴	۶۶۴,۳۸۸	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	فن اواکارت
۱,۱۳۴	۸۸۱	۰.۲۶	۰	۰	۸۸۱	۷۷۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ارزش افرینان
۹۹۵	۱۰	۰.۱۰	۰	۰	۱۰	۱۰,۰۵۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اعتبار افرین
۹۹۵	۱۰	۰.۱۰	۰	۰	۱۰	۱۰,۰۵۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	گروه صنعتی ایرانیان
۱,۰۰۰	۸	۰.۰۱	۰	۰	۸	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	توسعه سازه پای
۹۹۰	۵	۰.۰۵	۰	۰	۵	۵,۰۵۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	گرو مالی ایرانیان
۱,۰۰۰	۴	۰.۰۰	۰	۰	۴	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سیباموتور
۱,۰۶۵	۳	۲.۸۲	۰	۰	۳	۲,۸۱۷	۱,۰۰۰	۱۰۰	مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان
۱,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۰,۲۰۰	گروه انرژی آریادانا
۱,۰۰۰	۱	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پویا همگام
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰	۱	۱	۱,۰۰۰	۱۸۹	یافکار
۱,۰۰۰	۱	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پرنگ
۱,۰۰۰	۱	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه انرژی شیر
۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	کیا مهستان
۰	۰	۰.۰۰	(۱)	(۱,۰۰۰)	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	سرمایه گذاری امین اعتماد
	۴,۹۲۲		۳۳۱		۴,۵۹۱				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: دادوستداریا	نماد: وبهمن ۱۰	شماره اطلاعیه: ۵۶۰۸۰۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (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
فن اواکارت	۹۹۹	۰	۳۳۲
سیمان غرب	۱,۹۹۴	۶۷۸	۰
پلی پروپیلن جم	۲۲,۴۷۱	۱۰	۰
جمع		۶۸۸	۳۳۲

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
سرمایه گذاری بهمن	۱,۱۵۸	۳,۴۲۳	۱,۸۲۰	۵,۳۸۰	۱,۹۵۷
سرمایه گذاری امین اعتماد	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۰
بانک پاسارگاد	۱,۴۰۱	۱,۶۱۲	۱,۳۸۹	۱,۵۹۸	(۱۴)
جمع		۵,۰۳۶		۶,۹۷۹	۱,۹۴۳