

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شیرکت: ساریان سرمایه ایرانیان	نماد: ورن۹	شماره اطلاعیه : ۵۴۸۷۰۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام ساریان سرمایه ایرانیان

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورتهای مالی شرکت ساریان سرمایه ایرانیان (سهامی خاص) شامل ترازنامه به تاریخ 29 اسفند ماه 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 24 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 هیات مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای عاری از تحریف ا

اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرسی

3. مسئولیت این مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گو

ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت 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 با اهمیت ناشی از تقلب یا اش

در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطر ها، کنترل های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واد

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 صورتهای مالی است.

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

همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد ، ضمن ایفای وظایف بازرسی قانونی، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت 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 ساریان سرمایه ایرانیان (سهامی خاص) در تاریخ 29 اسفند ماه 1397 و عملکرد مالی و جریان های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور از تمام جنبه

با اهمیت، طبق استاندارد های حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

سایر بندهای توضیحی

5. صورتهای مالی سال منتهی به 29 اسفند ماه 1396 شرکت توسط مؤسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ 6 تیرماه 1397 آن مؤسسه نسبت به صورتهای مالی مزبور اظهار نظر "مشروط" ارائه شده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

شیرکت: ساریان سرمایه ایرانیان	نماد: ورن۹	شماره اطلاعیه: ۵۴۸۷۰۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

6. مفاد مواد 124 و 128 اصلاحیه قانون تجارت در ارتباط با تعیین حدود اختیارات مدیرعامل و ثبت آن نزد اداره ثبت شرکتها و مفاد ماده 134 اصلاحیه قانون تجارت در ارتباط با پرداخت ها به اعضای غیرموظف هیأت مدیره رعایت نگردید است.

7. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 1-23، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیأت 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 هیأت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری صورت پذیرفته است. به نظر این موسسه، معاملات مزبور در روال معمول روابط فیما بین شرکتها گروه انجام گرفته است.

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

9. در اجرای ماده 33 دستور العمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین نامه و دستور العمل های اجرایی مرتبط در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استاندارد های حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته، به استثنای ابلاغ دستورالعمل اجرایی و آموزش کارکنان، به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۹ خرداد ۱۳۹۸

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آزمون پرداز ایران مشهود	نیما جناب	۹۰۱۸۲۴	۱۳:۴۳:۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶
شریک موسسه آزمون پرداز ایران مشهود	سید عباس اسمعیل زاده پاکدامن	۸۰۰۰۵۲	۱۳:۴۵:۳۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶
مدیر موسسه آزمون پرداز ایران مشهود	عباس وفادار	۸۰۰۸۷۴	۱۳:۴۷:۴۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ساریان سرمایه ایرانیان	نماد: ورن۹	شماره اطلاعیه : ۵۴۸۷۰۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		درصد تغییر		شرح		در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		درصد تغییر																																																	
دارایی های جاری								بدهی ها																																																							
دارایی های جاری								بدهی های جاری																																																							
موجودی نقد								۱,۴۰۴								۴۰								۳,۴۱۰								پرداختنی های تجاری								۲۲,۰۶۹								۶۲,۶۱۸								(۶۵)							
سرمایه گذاری های کوتاه مدت								۲۰,۲۰۸								۲۱,۲۱۲								(۵)								پرداختنی های غیر تجاری								*								*								--							
دریافتنی های تجاری								۸,۷۹۷								۴۱,۸۲۷								(۷۹)								مالیات پرداختنی								*								*								--							
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								۳۰,۴۰۹								۶۳,۰۷۹								(۵۲)								پیش دریافت های جاری								*								*								--							
دارایی های غیرجاری																--								بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش								*								*								--															
دریافتنی های بلندمدت								*								*								--								جمع بدهی های جاری								۲۲,۰۶۹								۶۲,۶۱۸								(۶۵)							
سرمایه گذاری های بلندمدت								۱۰								۱۰								*								بدهی های غیرجاری																--															
سرمایه گذاری در املاک								*								*								--								پرداختنی های بلندمدت								*								*								--							
دارایی های نامشهود								*								*								--								پیش دریافت های غیرجاری								*								*								--							
دارایی های ثابت مشهود								۱,۹۳۳								*								--								تسهیلات مالی بلندمدت								*								*								--							
سایر دارایی ها								۱,۲۵۰								*								--								ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان								۳۶								*								--							
جمع دارایی های غیرجاری								۳,۱۹۳								۱۰								۳۱,۸۳۰								جمع بدهی های غیرجاری								۳۶								*								--							
																																جمع بدهی ها								۲۲,۱۰۵								۶۲,۶۱۸								(۶۵)							
																																حقوق صاحبان سهام																--															
																																سرمایه								۱۰,۰۰۰								۱۰								۹۹,۹۰۰							
																																افزایش (کاهش) سرمایه در جریان								*								*								--							
																																صرف (کسر) سهام								*								*								--							
																																سهام خزانه								*								*								--							
																																اندوخته قانونی								۵۳								۱								۵,۲۰۰							

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ساربان سرمایه ایرانیان		نماد: ورن ۹		شماره اطلاعیه : ۵۴۸۷۰۰		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۱۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)					سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ 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	+	+	--
						سود (زیان) انباشته	۴۶۰	۱,۴۴۴	۲۱۴
						جمع حقوق صاحبان سهام	۴۷۱	۱۱,۴۹۷	۲,۳۴۱
جمع دارایی‌ها		۳۳,۶۰۲	۶۳,۰۸۹	(۴۷)		جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۳,۶۰۲	۶۳,۰۸۹	(۴۷)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ساریان سرمایه ایرانیان	نماد: ورن۹	شماره اطلاعیه : ۵۴۸۷۰۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی			--
درآمد سود سهام	۵,۹۴۲	۶,۱۰۹	(۳)
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	۵,۹۴۲	۶,۱۰۹	(۳)
هزینه های عملیاتی			--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۰۷۷)	(۹۹۹)	۱۰۸
سایر هزینه های عملیاتی	(۲۴۵)	(۲,۸۳۲)	(۹۱)
جمع هزینه های عملیاتی	(۲,۳۲۲)	(۳,۸۳۱)	(۳۹)
سود (زیان) عملیاتی	۳,۶۲۰	۲,۲۷۸	۵۹
هزینه های مالی	(۲,۶۱۷)	(۱,۶۳۵)	۶۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۳۳	۳	۱,۰۰۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۳۶	۶۴۶	۶۰
مالیات بر درآمد	*	*	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۳۶	۶۴۶	۶۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	--
سود (زیان) خالص	۱,۰۳۶	۶۴۶	۶۰
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: ساریان سرمایه ایرانیان		نماد: ورن۹	شماره اطلاعیه : ۵۴۸۷۰۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	۱,۰۳۶	۶۴۶	۶۰	۶۴۶	۶۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۶۰	(۱۸۶)	--	(۱۸۶)	--
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۶۰	(۱۸۶)	--	(۱۸۶)	--
سود سهام مصوب	۰	۰	--	۰	--
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۶۰	(۱۸۶)	--	(۱۸۶)	--
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰	--
سود قابل تخصیص	۱,۴۹۶	۴۶۰	۲۲۵	۴۶۰	۲۲۵
انتقال به اندوخته قانونی	(۵۲)	۰	--	۰	--
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۴۴۴	۴۶۰	۲۱۴	۴۶۰	۲۱۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۰۳۶,۰۰۰	۶۴۶,۰۰۰	۶۰	۶۴۶,۰۰۰	۶۰
سرمایه	۱۰	۱۰	۰	۱۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ساریان سرمایه ایرانیان	نماد: ورن ۹	شماره اطلاعیه : ۵۴۸۷۰۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۱,۳۶۴	۹	۱۵,۰۵۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۳۶۴	۹	۱۵,۰۵۶
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	---
سود سهام پرداختی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	---
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	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	۱,۳۶۴	۹	۱۵,۰۵۶
فعالیت‌های تأمین مالی			---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ساریان سرمایه ایرانیان			
نماد: ورن ۹		شماره اطلاعیه : ۵۴۸۷۰۰	کد صنعت:
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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 فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	---
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۳۶۴	۹	۱۵,۰۵۶
موجودی نقد در ابتدای دوره	۴۰	۳۱	۲۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	---
موجودی نقد در پایان دوره	۱,۴۰۴	۴۰	۳,۴۱۰
مبادلات غیرنقدی	۰	۷,۱۳۲,۰۲۷	---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ساریان سرمایه ایرانیان	نماد: ورن۹	شماره اطلاعیه : ۵۴۸۷۰۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحاصله سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
استخراج زغال سنگ	۱	۳,۲۹۷	۳,۱۲۱	(۳,۲۹۷)	(۳,۱۲۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۹.۱۸	(۳,۲۹۷)	
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۱,۱۱۷	۱,۰۸۴	(۱,۱۱۷)	(۱,۰۸۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۲.۱۸	(۱,۱۱۷)	
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۰.۱۴)	۱	
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۳	۳	(۳)	(۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۴۱	(۳)	
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۴,۳۲۳	۴,۱۳۷	(۱,۰۸۶)	(۱,۴۵۵)	۱	۳,۲۳۷	۲,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۷.۹۶	(۱,۰۸۶)	
مواد و محصولات شيميايي	۱	۳	۳	۴,۱۷۵	۳,۷۰۱	۲	۴,۱۷۸	۳,۷۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۶۸.۸۰)	۴,۱۷۵	
واسطه‌گريهاي مالي و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۷,۶۳۲	۶,۲۹۲	(۴,۱۱۱)	(۳,۲۳۵)	۱	۳,۵۲۱	۲,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۰.۰۸	(۴,۱۱۱)	
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	
مخابرات	۱	۱۰	۲۱	۵,۴۴۴	۴,۲۵۹	۱	۵,۴۵۴	۴,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۴۱.۶۹)	۵,۴۴۴	
بیمه و صندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعی	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۰.۱۴)	۱	
فعالیت‌هاي کمکی به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	
انبارداري و حمایت از فعالیت‌هاي حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۰.۱۴)	۱	
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۰	۰	۰	۲,۳۱۶	۲,۳۷۶	۱	۲,۳۱۶	۲,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۱۵.۵۳)	۲,۳۱۶	
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	
خودرو و ساخت قطعات	۳	۷,۶۳۵	۶,۵۴۵	(۴,۲۲۲)	(۳,۴۷۰)	۱	۳,۴۱۳	۳,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۵.۲۰	(۴,۲۲۲)	
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۱,۱۶۴	۱,۰۵۸	۱	۱,۱۶۴	۱,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵۸.۵۸)	۱,۱۶۴	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۵۴۸۷۰۰										کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۱۰ میلیون ریال		شرکت: ساربان سرمایه ایرانیان									
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹										سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)											
۱۰۰	۲۳,۲۸۶	۱۱	۱۰۰	(۷۳۴)	۱۰۰	۲۴,۰۲۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۲۰,۲۳۲	۲۳,۲۸۶	۱۱	(۹۷۴)	(۷۳۴)	۲۱,۲۰۶	۲۴,۰۲۰	۱۲	جمع سرمایه گذاری در سهام			

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۳۰۷۶ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ساریان سرمایه ایرانیان	نماد: ۹ورنا	شماره اطلاعیه: ۵۴۸۷۰۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	
داده گستر عصر نوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۲	۱۰	۲۱	۷۹۶,۳۳۸	۵,۴۴۴	۴,۲۵۹	۰۰۲	۵,۴۵۴	۴,۲۸۰	۶,۸۱۸	۵,۳۵۱	(۱,۱۷۴)
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۶۰۰,۳۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۵,۰۰۰	۷,۶۳۲	۶,۲۹۲	(۶۴۵,۰۰۰)	(۴,۱۱۱)	(۳,۲۳۵)	۰۰۹	۳,۵۲۱	۳,۰۵۷	۶,۲۸۸	۵,۴۶۰	(۴۶۴)
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۸۶,۰۰۰	۴,۳۷۸	۴,۰۳۰	(۹۴۸,۳۸۲)	(۹۶۵)	(۹۵۵)	۰۰۷	۳,۴۱۳	۳,۰۷۵	۸۶۷	۷۸۱	(۳۳۸)
پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۴,۲۱۱	۱,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۲,۸۹۶	۲,۸۷۲	(۲۷۰,۰۰۰)	۳۴۱	(۱۹۰)	۰۰۰	۳,۲۳۷	۲,۶۸۲	۲۱,۵۸۰	۱۷,۸۸۴	(۵۵۵)
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰	۳,۱۷۵	۲,۷۶۰	۰۰۰	۳,۱۷۵	۲,۷۶۰	۷۰,۵۵۶	۶۱,۳۴۴	(۴۱۵)
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۹,۸۵۲,۰۹۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۶	۲,۳۷۶	۰۰۱	۲,۳۱۶	۲,۳۷۶	۲۳,۱۶۰	۲۳,۷۶۴	۶۰
گروه مپنا	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۰,۰۰۰	۱,۱۶۴	۱,۰۵۸	۰۰۰	۱,۱۶۴	۱,۰۵۸	۴,۳۱۱	۳,۹۲۲	(۱۰۶)
صنایع شیمیایی ایران	۴,۶۲۸,۹۸۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳	۹۴۴	۰۰۰	۱,۰۰۳	۹۴۴	۵,۰۱۵	۴,۷۲۰	(۵۹)
بیمه معلم	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۹	۱	۰	۰۰۰	۱	۰	۴,۳۶۷	۲,۱۲۳	(۱)
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵۰	۱	۰	۰۰۰	۱	۰	۲,۲۲۲	۱,۶۵۳	(۱)
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۱	۱	۰	۰۰۰	۱	۰	۸,۲۶۴	۴,۲۰۰	(۱)
اتومبیل سایپا	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۱,۰۰۰	۲,۰۰۱,۰۰۰	۲,۳۷۸	۱,۷۰۸	(۲,۰۰۱,۰۰۰)	(۲,۳۷۸)	(۱,۷۰۸)	۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵۴	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۱,۰۰۰	۶۳۶,۴۷۹	۱,۱۱۷	۱,۰۸۴	(۶۳۶,۴۷۹)	(۱,۱۱۷)	(۱,۰۸۴)	۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۹	۰
پالایش نفت شیراز	۱,۰۲۷,۵۴۸	۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۴۶۸	۴۰۹	(۳۳,۰۰۰)	(۴۶۸)	(۴۰۹)	۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۱۸	۰
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۵۹	۸۵۶	(۲۰۰,۰۰۰)	(۹۵۹)	(۸۵۶)	۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۸۱	۰
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۲,۲۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰	۳	۳	(۲,۲۰۰)	(۳)	(۳)	۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۱	۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۸۳۳	۳	۳	(۸۳۳)	(۳)	(۳)	۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۶۸	۰
ذغال سنگ نگین طبیس	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۹,۹۹۹	۳,۲۹۷	۳,۱۲۱	(۹۶۹,۹۹۹)	(۳,۲۹۷)	(۳,۱۲۱)	۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۸۵۳	۰
رادیاتور ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۷۹	۸۰۷	(۳۰۰,۰۰۰)	(۸۷۹)	(۸۰۷)	۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۹۱	۰
جمع				۲۴,۰۲۰	۲۱,۲۰۶	(۷۳۴)	(۹۷۴)			۲۳,۲۸۶	۲۰,۲۳۲			(۳,۰۵۴,۰۰۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ساریان سرمایه ایرانیان	نماد: ورن۹	شماره اطلاعیه : ۵۴۸۷۰۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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
اتومبیل سایپا	۹۶۳	۴,۸۱۸	۰
پالایش نفت شیراز	۳۲,۹۴۰	۱,۶۴۷	۰
پالایش نفت تبریز	۲۰,۷۹۰	۱۱,۴۳۵	۰
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۷۷۸	۸,۵۶۵	۰
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۶,۲۰۰	۱,۲۴۰	۰
داده گستر عصر نوین	۶,۸۳۶	۵,۴۴۴	۰
ذغال سنگ نگین طبس	۴,۳۳۰	۴,۵۴۷	۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۶,۱۵۵	۱۱	۰
ذوب آهن اصفهان	۱,۲۹۰	۳,۸۷۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۷۷۲	۲۱	۰
عطرین نخ قم	۹,۲۵۹	۱	۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۴,۲۵۵	۱	۰
کشت و دام قیام اصفهان	۳,۳۲۲	۱	۰
کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور	۲,۹۳۲	۱	۰
پتروشیمی غدیر	۱,۱۲۷	۱	۰
پتروشیمی زاگرس	۶۴,۸۶۹	۱۵,۸۹۳	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۰,۰۳۰	۱,۰۰۳	۰
پتروشیمی پارس	۲۷,۸۱۲	۲,۸۳۴	۰
ایران ترانسفو	۶,۵۰۰	۹۷۵	۰
گروه مپنا	۴,۳۱۱	۱,۱۶۴	۰
فولاد خوزستان	۷,۲۸۸	۱,۸۲۲	۰
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱	۱	۰
اوراق مشارکت	۱,۰۰۷,۹۲۰	۰	۵۰۹
بانک ملت	۲,۷۳۴	۲,۷۳۴	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه : ۵۴۸۷۰۰	کد صنعت:	نماد: ۹۰	شرکت: ساریان سرمایه ایرانیان
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۱۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	

بانک تجارت	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	*
شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۶,۴۹۳	۱	*
کشاوری مکانیزه اصفهان کشت	۱۲,۵۰۰	۱	*
سنگ آهن گهر زمین	۶,۷۲۴	۱۴	*
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۸,۰۰۰	۱	*
صنایع ماشینهای اداری ایران	۲,۵۰۶	۱	*
داروسازی آوه سینا	۵,۷۴۷	۱	*
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۱۵,۱۵۱	۲	*
مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره	۲,۹۴۹	۱	*
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۲,۰۸۴	۳	*
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم	۲,۵۷۵	۵۱۵	*
صنایع شیمیایی ایران	۵,۰۱۵	۱,۰۰۳	*
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(□□□)	۲۳,۰۱۴	۷,۷۳۳	*
ذغال سنگ نگین طبس	۵,۰۱۴	۳۵۱	*
تامین سرمایه نوین	۲,۰۰۱	۴	*
بیمه معلم	۴,۳۶۶	۱	*
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۲,۲۲۲	۱	*
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	۸,۲۶۴	۱	*
جمع		۷۹,۶۶۳	۵۰۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ساریان سرمایه ایرانیان	نماد: ورنا ۹	شماره اطلاعیه : ۵۴۸۷۰۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		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
اتومبیل سایپا	۱,۰۲۷	۷,۱۹۶	۱,۰۱۱	۷,۰۸۰	(۱۱۶)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۷۵۴	۱,۱۱۷	۲,۱۶۸	۱,۳۸۰	۲۶۳
پالایش نفت شیراز	۲۵,۴۸۱	۲,۱۱۵	۱۹,۲۰۴	۱,۵۹۴	(۵۲۱)
پالایش نفت تبریز	۱۳,۵۲۹	۱۱,۰۹۴	۱۵,۵۳۶	۱۲,۷۴۰	۱,۶۴۶
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۷۹۷	۹,۵۳۰	۱,۰۷۱	۱۲,۸۰۶	۳,۲۷۶
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۶,۳۳۲	۵,۳۵۱	۵,۸۲۸	۴,۹۲۵	(۴۲۶)
پالایش نفت اصفهان	۴,۷۹۵	۹۵۹	۴,۰۳۰	۸۰۶	(۱۵۳)
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۱,۳۶۳	۳	۱,۸۱۸	۴	۱
سرمایه گذاری شفا دارو	۳,۶۰۱	۳	۳,۶۰۱	۳	۰
ذغال سنگ نگین طبس	۳,۸۸۳	۷,۸۴۴	۳,۸۵۰	۷,۷۷۷	(۶۷)
رادیاتور ایران	۲,۹۳۰	۸۷۹	۲,۱۹۰	۶۵۷	(۲۲۲)
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۶,۱۵۵	۱۱	۶,۷۱۵	۱۲	۱
ذوب آهن اصفهان	۱,۲۹۰	۳,۸۷۰	۲,۱۷۱	۶,۵۱۵	۲,۶۴۵
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۷۷۲	۲۱	۱,۸۰۲	۴۹	۲۸
عطرین نخ قم	۹,۲۵۹	۱	۹,۲۵۹	۱	۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۴,۲۵۵	۱	۴,۲۵۵	۱	۰
کشت و دام قیام اصفهان	۳,۳۲۲	۱	۳,۳۲۲	۱	۰
کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور	۲,۹۳۲	۱	۲,۹۳۲	۱	۰
پتروشیمی غدیر	۱,۱۲۷	۱	۱,۱۲۷	۱	۰
پتروشیمی زاگرس	۶۳,۵۹۰	۱۲,۷۱۸	۵۳,۱۰۵	۱۰,۶۲۱	(۲,۰۹۷)
پالایش نفت بندرعباس	۱۰,۰۳۰	۱,۰۰۳	۱۳,۳۶۰	۱,۳۳۶	۳۳۳
پتروشیمی پارس	۲۷,۸۱۲	۲,۸۳۴	۲۴,۹۷۵	۲,۵۴۵	(۲۸۹)
ایران ترانسفو	۶,۵۰۰	۹۷۵	۷,۱۱۳	۱,۰۶۷	۹۲
فولاد خوزستان	۷,۲۸۸	۱,۸۲۲	۱۰,۰۱۲	۲,۵۰۳	۶۸۱
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱	۱	۵۹	۳۴	۳۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ساریان سرمایه ایرانیان		نماد: ۹۰۸	شماره اطلاعیه : ۵۴۸۷۰۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
اوراق مشارکت	۱,۰۰۷,۹۲۰	۵۰۹	۱,۰۲۵,۷۴۲	۵۱۸	۹
بانک ملت	۲,۷۳۴	۲,۷۳۴	۲,۲۶۴	۲,۲۶۴	(۴۷۰)
بانک تجارت	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۲۰۸	۲,۴۱۶	۴۱۶
شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۶,۴۹۳	۱	۶,۴۹۳	۱	۰
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۱۲,۵۰۰	۱	۱۲,۵۰۰	۱	۰
سنگ آهن گهر زمین	۶,۷۲۴	۱۴	۸,۱۶۵	۱۷	۳
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۸,۰۰۰	۱	۸,۰۰۰	۱	۰
صنایع ماشینهای اداری ایران	۲,۵۰۶	۱	۲,۵۰۶	۱	۰
داروسازی آوه سینا	۵,۷۴۷	۱	۵,۷۴۷	۱	۰
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۱۵,۱۵۱	۲	۲۲,۷۲۷	۳	۱
مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره	۲,۹۴۹	۱	۲,۹۴۹	۱	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسین	۲,۰۸۴	۳	۲,۰۸۴	۳	۰
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم	۲,۵۷۵	۵۱۵	۲,۶۱۰	۵۲۲	۷
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسین(□□□)	۲۲,۹۵۳	۵,۴۱۷	۲۲,۹۴۹	۵,۴۱۶	(۱)
ذغال سنگ نگین طبس	۵,۰۱۴	۳۵۱	۳,۳۷۱	۲۳۶	(۱۱۵)
تامین سرمایه نوین	۲,۰۰۱	۴	۲,۵۰۱	۵	۱
جمع		۸۰,۹۰۶		۸۵,۸۶۵	۳,۹۵۹