

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری فرابین سرمایه	نماد: وفرابین	شماره اطلاعیه: ۱۱۸۰۷۰۳	کد صنعت: ۴۶۴۳۱۰۵۵	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح	درصد تغییر	در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری					بدهی ها		
دارایی های جاری			بدهی های جاری	--			--
موجودی نقد	۹,۱۹۶,۶۳۹	۶,۸۹۵,۰۹۵	پرداختنی های تجاری	۳۳	۷۳,۷۱۳,۹۹۷,۲۴۶	۳۲,۲۴۵,۹۶۲,۲۹۵	--
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۹۷,۴۶۹,۷۱۷,۰۰۶	۲۰۸,۹۸۷,۴۴۶,۳۸۱	پرداختنی های غیر تجاری	(۵۳)	*	*	--
دریافتنی های تجاری	۴۱,۹۵۶,۱۹۲,۰۸۵	۱,۰۴۷,۷۸۹,۷۴۶	مالیات پرداختنی	۳,۹۰۴	*	*	--
دریافتنی های غیر تجاری	*	*	سود سهام پرداختنی	--	۱۸,۹۰۴,۳۵۲,۹۶۵	۲۰۳,۹۲۳,۴۴۷	(۹۹)
پیش پرداخت ها و سفارشات	*	*	تسهیلات مالی	--	*	*	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	ذخایر	--	*	۷۱۹,۵۶۴,۱۵۲	--
جمع دارایی های جاری	۱۳۹,۴۳۵,۱۰۵,۷۳۰	۲۱۰,۰۴۲,۱۳۱,۲۲۲	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	--	۹۲,۶۱۸,۳۵۰,۲۱۱	۳۳,۱۶۹,۴۴۹,۸۹۴	--
سرمایه گذاری های بلندمدت	*	*	بدهی های غیر جاری	--			--
سرمایه گذاری در املاک	*	*	پرداختنی های بلندمدت	--	*	*	--
دارایی های نامشهود	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	پیش دریافت های غیر جاری	(۶۰)	*	*	--
دارایی های ثابت مشهود	۶۶۴,۲۶۸,۲۶۸	۷۶۶,۱۲۰,۹۶۸	تسهیلات مالی بلندمدت	(۱۳)	*	*	--
سایر دارایی ها	*	*	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	--	*	*	--
جمع دارایی های غیر جاری	۶۷۷,۲۶۸,۲۶۸	۷۹۸,۶۲۰,۹۶۸	جمع بدهی های غیر جاری	(۱۵)	*	*	--
			جمع بدهی ها		۹۲,۶۱۸,۳۵۰,۲۱۱	۳۳,۱۶۹,۴۴۹,۸۹۴	--
			حقوق صاحبان سهام				--
			سرمایه		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*
			افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		*	*	--
			صرف (کسر) سهام		*	*	--
			سهام خزانه		*	*	--
			اندوخته قانونی		۹,۴۵۲,۱۲۶,۴۸۳	۹,۴۵۲,۱۲۶,۴۸۳	--

شماره اطلاعیه: ۱۱۸۰۷۰۳		کد صنعت: ۴۶۴۳۱۰۵۵	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		نماد: و فرابین		
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 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 گزاشگری	*	*	--	
			اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	*	*	--	
			سود (زیان) انباشته	(۲,۵۰۹,۲۰۲,۳۷۹)	۸,۷۷۰,۲۷۵,۴۹۶	--	
			جمع حقوق صاحبان سهام	۱۰۶,۹۴۲,۹۲۴,۱۰۴	۱۱۸,۲۲۲,۴۰۱,۹۷۹	(۱۰)	
جمع دارایی‌ها	۱۴۰,۱۱۲,۳۷۳,۹۹۸	۲۱۰,۸۴۰,۷۵۲,۱۹۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۴۰,۱۱۲,۳۷۳,۹۹۸	۲۱۰,۸۴۰,۷۵۲,۱۹۰	(۳۴)	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری فرابین سرمایه	نماد: وفرابین	شماره اطلاعیه: ۱۱۸۰۷۰۳	کد صنعت: ۴۶۴۳۱۰۵۵	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صور ت سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
--			سود (زیان) خالص
--			درآمدهای عملیاتی
(۳۸)	۱,۳۷۹,۰۰۵,۰۷۰	۸۴۸,۶۹۳,۳۷۰	درآمد سود سهام
--	*	*	درآمد سود تضمین شده
--	(۹۶,۳۴۹,۰۵۲,۱۰۹)	(۱۱۶,۸۹۴,۵۱۱,۹۰۶)	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
--	(۳۸,۹۶۲,۲۷۳,۸۲۸)	۱۱۲,۳۲۲,۴۴۸,۶۲۳	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
--	*	*	سایر درآمدهای عملیاتی
(۹۷)	(۱۳۳,۹۳۲,۳۲۰,۸۶۷)	(۳,۷۲۳,۳۶۹,۹۱۳)	جمع درآمدهای عملیاتی
--			هزینه های عملیاتی
--	(۲,۹۵۹,۹۵۹,۸۲۱)	(۳,۸۲۲,۶۷۵,۰۸۵)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
--	*	*	سایر هزینه های عملیاتی
--	(۲,۹۵۹,۹۵۹,۸۲۱)	(۳,۸۲۲,۶۷۵,۰۸۵)	جمع هزینه های عملیاتی
--	(۱۳۶,۸۹۲,۲۸۰,۶۸۸)	(۷,۵۴۶,۰۴۴,۹۹۸)	سود (زیان) عملیاتی
(۷۶)	(۱۵,۷۵۹,۲۳۷,۴۶۷)	(۳,۷۳۳,۶۳۵,۲۳۱)	هزینه های مالی
(۹۹)	۱۳,۸۵۹,۵۹۱	۲۰۲,۳۵۴	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
(۹۳)	(۱۵۲,۶۳۷,۶۵۸,۵۶۴)	(۱۱,۲۷۹,۴۷۷,۸۷۵)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
--	*	*	مالیات بر درآمد
(۹۳)	(۱۵۲,۶۳۷,۶۵۸,۵۶۴)	(۱۱,۲۷۹,۴۷۷,۸۷۵)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	*	*	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
(۹۳)	(۱۵۲,۶۳۷,۶۵۸,۵۶۴)	(۱۱,۲۷۹,۴۷۷,۸۷۵)	سود (زیان) خالص
--			سود (زیان) پایه هر سهم
(۹۵)	(۱,۳۶۹)	(۷۵)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
(۷۶)	(۱۵۷)	(۳۷)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیر عملیاتی
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
(۹۳)	(۱,۵۲۶)	(۱۱۲)	سود (زیان) پایه هر سهم
--			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری فرابین سرمایه		نماد: وفرابین	شماره اطلاعیه: ۱۱۸۰۷۰۳	کد صنعت: ۴۶۴۳۱۰۵۵	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 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	(۱۱,۲۷۹,۴۷۷,۸۷۵)	(۱۵۲,۶۳۷,۶۵۸,۵۶۴)	(۹۳)		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸,۷۷۰,۲۷۵,۴۹۶	۱۸۰,۳۱۲,۲۸۷,۰۲۵	--		
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۸,۷۷۰,۲۷۵,۴۹۶	۱۸۰,۳۱۲,۲۸۷,۰۲۵	--		
سود سهام مصوب	۰	(۱۸,۹۰۴,۳۵۲,۹۶۵)	--		
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸,۷۷۰,۲۷۵,۴۹۶	۱۶۱,۴۰۷,۹۳۴,۰۶۰	--		
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--		
سود قابل تخصیص	(۲,۵۰۹,۲۰۲,۳۷۹)	۸,۷۷۰,۲۷۵,۴۹۶	--		
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--		
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--		
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۲,۵۰۹,۲۰۲,۳۷۹)	۸,۷۷۰,۲۷۵,۴۹۶	--		
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۱۱۳)	(۱,۵۲۶)	(۹۳)		
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری فرابین سرمایه	نماد: و فرابین	شماره اطلاعیه: ۱۱۸۰۷۰۳	کد صنعت: ۴۶۴۳۱۰۵۵	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۶۰,۱۸۱,۵۶۱,۸۷۰	(۱,۲۹۵,۲۴۰,۶۷۷)	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۶۰,۱۸۱,۵۶۱,۸۷۰	(۱,۲۹۵,۲۴۰,۶۷۷)	---
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	---
سود سهام پرداختی	(۱۸,۷۰۰,۴۲۹,۵۱۸)	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۸,۷۰۰,۴۲۹,۵۱۸)	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	(۴۱,۴۷۸,۸۳۰,۸۰۸)	۰	---
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۱,۴۷۸,۸۳۰,۸۰۸)	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲,۳۰۱,۵۴۴	(۱,۲۹۵,۲۴۰,۶۷۷)	---
فعالیت‌های تأمین مالی			---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری فرابین سرمایه			
نماد: وفرابین		شماره اطلاعیه: ۱۱۸۰۷۰۳	کد صنعت: ۴۶۴۳۱۰۵۵
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 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	۲,۳۰۱,۵۴۴	(۱,۲۹۵,۲۴۰,۶۷۷)	---
موجودی نقد در ابتدای دوره	۶,۸۹۵,۰۹۵	۱,۳۰۲,۱۳۵,۷۷۲	(۹۹)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	---
موجودی نقد در پایان دوره	۹,۱۹۶,۶۳۹	۶,۸۹۵,۰۹۵	۳۳
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری فرابین سرمایه	نماد: وفرابین	شماره اطلاعیه: ۱۱۸۰۷۰۳	کد صنعت: ۴۶۴۳۱۰۵۵	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 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	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									
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + 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
*	*	۰.۰۰	*	*	*	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری فرابین سرمایه
	*		*		*				جمع