

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شیرکت: دادوستداریا	نماد: وبهمن۱۰	شماره اطلاعیه :۶۰۵۴۶۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام دادوستداریا

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. 1- صورتهای مالی شرکت داد و ستد آریا (سهامی عام) شامل ترازنامه به تاریخ 30 آذرماه 1398 و صورتهای سودوزیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 20 توسط این مؤسسه، حسابرس

شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 2- مسئولیت تهیه صورتهای مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری، با هیأت 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

بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. 3- مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یادشده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه الزامات آئین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به

گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت 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، ازجمله ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه

در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرهای، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای 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 هیأت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

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

همچنین این مؤسسه بعنوان بازرس قانونی مسئولیت 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

شماره اطلاعیه: ۶۰۵۴۶۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: وبهمن ۱۰	شرکت: دادوستداریا
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)

4. به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یادشده در بالا، وضعیت مالی شرکت دادوستد آریا (سهامی عام) در تاریخ 30 آذرماه 1398 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های بااه طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

تاکید بر مطالب خاص

5. به شرح یادداشت‌ توضیحی 1-6، به دلیل تکمیل نبودن فرآیند اداری واگذاری سهام شرکت کارگزاری بهمن، شناسایی سود حاصل از واگذاری منوط به صدور مجوز توسط سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

6. با توجه به مفاد یادداشت توضیحی 3-1-9، مانده بدهی به شرکت سرمایه‌گذاری بهمن عمدتاً انتقالی از سنوات قبل و در ارتباط با تحصیل سرمایه‌گذارهای بلندمدت و انتقال سود سهام پرداختنی و دریافتنی شرکت های گروه و در چارچوب روابط خاص فیما بین شرکت‌های گروه ایجاد گردیده است. در این خصوص اتخاذ تمهیدات لازم به منظور تعیین تکلیف نحوه و زمان تسویه مانده بدهی مزبور، ضروری به نظر می‌رسد.

7. 7-معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 1-19، بعنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش صورت گرفته، در زمان انجام عملیات حسابرسی توسط هیأت مدیره به اطلاع این مؤسسه رسیده مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات فوق با کسب مجوز از هیأت مدیره و شرکت مدیر ذینفع در رأی‌گیری (با توجه به ترکیب اعضاء هیأت مدیره) انجام گردیده و این مؤسسه با توجه به روابط خاص تجاری فیما بین شرکت‌های همگروه، به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، برخورد ننموده است.

8. 8-گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزار؛ مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیأت مدیره باشد، جلب نگردیده است.

9. 9-همانطور که از ترازنامه مشهود است، بیش از 98 درصد داراییها به سرمایه‌گذاری در سهام و اوراق بهادار تخصیص یافته است. در این خصوص به شواهد مستندی دال بر نیاز یا عدم نیاز به ثبت شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهاد به عنوان نهاد مالی در چارچوب دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی در بازار اوراق بهادار مصوب 21/8/1390، برخورد نگردیده است.

10. 10-در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرائی مبارزه با پولشویی توسط حساب‌رسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط در چارچوب چک لیست‌های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، مور ارزیابی قرار گرفته و با توجه به حجم و نوع فعالیت‌های شرکت در سال مالی مورد گزارش، به مورد حائز اهمیت که حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یادشده باشد، برخورد نشده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۱ دی ۱۳۹۸

موسسه حسابرسی بهمند

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: دادوستداریا	نماد: وبهمن ۱۰	شماره اطلاعیه : ۶۰۵۴۶۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بهمند	علی مشرقی آرانی	۸۰۰۷۳۵	۱۶:۱۵:۵۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴
شریک موسسه بهمند	احمدرضا شریفی قزوینی	۸۷۱۵۸۱	۱۷:۱۴:۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴
مدیر موسسه بهمند	هومن هشی	۸۷۱۵۷۳	۱۷:۲۱:۲۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: دادوستداریا	نماد: وبهمن ۱۰	شماره اطلاعیه: ۶۰۵۴۶۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		درصد تغییر		شرح	
دارایی های جاری				بدهی ها					
دارایی های جاری				بدهی های جاری					
موجودی نقد				۵۴۱	۳۴۵	۵۷	پرداختنی های تجاری		
سرمایه گذاری های کوتاه مدت				۲,۱۵۳	۳,۳۹۸	(۳۷)	پرداختنی های غیر تجاری		
دریافتنی های تجاری				۸۷۳	۷۸۳	۱۱	مالیات پرداختنی		
دریافتنی های غیر تجاری				۱,۳۹۳	۲,۴۰۰	(۴۲)	سود سهام پرداختنی		
پیش پرداخت ها و سفارشات				۰	۰	--	تسهیلات مالی		
دارایی های نگهداری شده برای فروش				۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	ذخایر		
جمع دارایی های جاری				۶,۹۶۰	۸,۹۲۶	(۲۲)	پیش دریافت های جاری		
دارایی های غیر جاری						--	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش		
دریافتنی های بلندمدت				۰	۰	--	جمع بدهی های جاری		
سرمایه گذاری های بلندمدت				۳۳۳,۵۸۵	۳۳۶,۶۷۷	(۱)	بدهی های غیر جاری		
سرمایه گذاری در املاک				۰	۰	--	پرداختنی های بلندمدت		
دارایی های نامشهود				۱۱	۲	۴۵۰	پیش دریافت های غیر جاری		
دارایی های ثابت مشهود				۰	۰	--	تسهیلات مالی بلندمدت		
سایر دارایی ها				۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		
جمع دارایی های غیر جاری				۳۳۳,۵۹۶	۳۳۶,۶۷۹	(۱)	جمع بدهی های غیر جاری		
							جمع بدهی ها		
							حقوق صاحبان سهام		
							سرمایه		
							افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		
							صرف (کسر) سهام		
							سهام خزانه		
							اندوخته قانونی		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: دادوستداریا		نماد: وبهمن ۱۰	شماره اطلاعیه: ۶۰۵۴۶۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (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	*
				سود (زیان) انباشته	۶۵
				جمع حقوق صاحبان سهام	۴۲
جمع دارایی ها	۳۴۰,۵۵۶	۳۴۵,۶۰۵	(۱)	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۳۴۵,۶۰۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: دادوستداریا	نماد: وبهمن ۱۰	شماره اطلاعیه: ۶۰۵۴۶۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی			--
درآمد سود سهام	۴۱,۳۶۲	۲۹,۴۹۸	۴۰
درآمد سود تضمین شده	*	*	--
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۹۴۴	۱,۰۳۷	۸۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	*	*	--
سایر درآمدهای عملیاتی	*	*	--
جمع درآمدهای عملیاتی	۴۳,۳۰۶	۳۰,۵۲۵	۴۲
هزینه های عملیاتی			--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۴)	(۱۱۴)	۳۵
سایر هزینه های عملیاتی	*	*	--
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۵۴)	(۱۱۴)	۳۵
سود (زیان) عملیاتی	۴۳,۱۵۲	۳۰,۴۱۱	۴۲
هزینه های مالی	*	*	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	*	۸	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۳,۱۵۲	۳۰,۴۱۹	۴۲
مالیات بر درآمد	*	*	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۳,۱۵۲	۳۰,۴۱۹	۴۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	--
سود (زیان) خالص	۴۳,۱۵۲	۳۰,۴۱۹	۴۲
سود (زیان) پایه هر سهم			--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۱,۴۳۸	۱,۰۱۴	۴۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	*	*	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۴۳۸	۱,۰۱۴	۴۲
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: دادوستداریا		نماد: وبهمن ۱۰	شماره اطلاعیه: ۶۰۵۴۶۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (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- 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	۴۳,۱۵۲	۴۳,۱۵۲	۴۳,۱۵۲	۳۰,۴۱۹	۴۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۰,۸۹۰	۶۰,۸۹۰	۶۰,۸۹۰	۳۳,۴۷۱	۸۲
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶۰,۸۹۰	۶۰,۸۹۰	۶۰,۸۹۰	۳۳,۴۷۱	۸۲
سود سهام مصوب	(۳,۳۰۰)	(۳,۳۰۰)	(۳,۳۰۰)	(۳,۰۰۰)	۱۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۷,۵۹۰	۵۷,۵۹۰	۵۷,۵۹۰	۳۰,۴۷۱	۸۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰	--
سود قابل تخصیص	۱۰۰,۷۴۲	۱۰۰,۷۴۲	۱۰۰,۷۴۲	۶۰,۸۹۰	۶۵
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰	--
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۰۰,۷۴۲	۱۰۰,۷۴۲	۱۰۰,۷۴۲	۶۰,۸۹۰	۶۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۴۳۸	۱,۴۳۸	۱,۴۳۸	۱,۰۱۴	۴۲
سرمایه	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: دادوستداریا	نماد: وبهمن ۱۰	شماره اطلاعیه: ۶۰۵۴۶۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۷	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۱۹۶	(۴,۲۹۶)	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۹۶	(۴,۲۹۶)	---
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	۱۹۶	(۴,۲۹۶)	---
فعالیت‌های تأمین مالی			---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: دادوستداریا			
نماد: وبهمن ۱۰		شماره اطلاعیه: ۶۰۵۴۶۶	کد صنعت:
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال
سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰ 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	۱۹۶	(۴,۲۹۶)	---
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳۴۵	۴,۶۴۱	(۹۳)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	---
موجودی نقد در پایان دوره	۵۴۱	۳۴۵	۵۷
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	---

شرکت: دادوستداریا	نماد: وبهمن ۱۰	شماره اطلاعیه: ۶۰۵۴۶۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

شرح سرمایه گذاری																				پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
ابتدای دوره						تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره						تغییرات			انتهای دوره																
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار													
۱	۷	۵	۰	۰	۱	۷	۱	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷	۱	۰	۰	۰	۱	۷	۱	۰													
۱	۳	۲	۰	۸	۱	۳	۱۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۱	۰	۰	۰	۱	۳	۱	۰														
۲	۳	۱۰	۰	۳۱	۲	۳	۴۱	۱۲	۳,۹۲۰	(۱)	۱۱	۳,۹۱۹	۱۴	۳,۹۲۳	۱.۱۵	(۱)	۰.۰۲	۱۳	۳,۹۲۲	۱.۱۶	۲	۳	۱۰														
۱	۱,۶۱۲	۱,۱۴۸	(۱,۶۱۲)	(۱,۱۴۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۲	۰.۴۷	(۱,۶۱۲)	۳۷.۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰														
۱	۳۳۴,۰۷۹	۳۳۶,۱۶۷	(۳,۴۲۳)	۹۵۳,۸۸۸	۱	۳۳۰,۶۵۶	۱,۲۹۰,۰۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۴,۰۷۹	۹۷.۶۶	(۳,۴۲۳)	۷۸.۹۳	۱	۳۳۰,۶۵۶	۹۷.۹۰	۱	۳۳۰,۶۵۶	۹۷.۹۰															
۱	۱,۳۵۶	۲,۲۳۳	۳۴۰	۶,۸۳۱	۱	۱,۶۹۶	۹,۰۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۶	۰.۴۰	(۷.۸۴)	۱	۱,۶۹۶	۰.۵۰	۱	۱,۶۹۶	۰.۵۰																
۱	۴۳۰	۳۹۹	۲۷	۳۹۴	۳	۴۵۷	۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۰	۰.۱۳	(۰.۶۲)	۳	۴۵۷	۰.۱۴	۳	۴۵۷	۰.۱۴																
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	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															
۸	۳۳۷,۴۹۰	۳۳۹,۹۶۴	(۴,۶۶۸)	۹۶۰,۰۰۴	۹	۳۳۲,۸۲۲	۱,۲۹۹,۹۶۸	۱۷	۴,۵۹۰	۳۳۱	۱۶	۴,۹۲۱	۲۵	۳۴۲,۰۸۰	۱.۰۰	(۴,۳۳۷)	۲۵	۳۳۷,۷۴۳	۱.۰۰	۲۵	۳۳۷,۷۴۳	۱.۰۰															

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: دادوستداریا	نماد: وبهمن ۱۰	شماره اطلاعیه: ۶۰۵۴۶۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (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

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	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	نام شرکت
سرمایه گذاري بهمن	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۸,۵۵۵,۷۹۵	۲۳۴,۰۷۹	۳۳۶,۱۶۷	(۲,۹۵۵,۷۹۵)	(۳,۴۲۳)	۹۵۳,۸۸۸	۱۰۰۳۹	۳۳۰,۶۵۶	۱,۲۹۰,۰۵۵	۱,۱۵۸	۴,۵۱۷	۹۵۹,۳۹۹
سیمان غرب	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۱,۳۵۶	۲,۲۳۳	۳۴۰,۰۰۰	۳۴۰	۶,۸۳۱	۰۰۱۷	۱,۶۹۶	۹,۰۶۴	۱,۹۹۵	۱۰,۶۶۴	۷,۳۶۸
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۳۰	۳۹۹	۰	۰	۲۵۸	۰۰۰	۴۳۰	۷۵۷	۲,۱۵۰	۳,۷۸۹	۳۲۷
پتروشيمي نوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳۲	۱۷	۲۴	۰۰۰	۱۷	۲۴	۳۱,۹۵۵	۴۶,۱۸۶	۷
بلي پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴۵	۱۰	۱۲	۰۰۰	۱۰	۱۲	۲۲,۴۷۲	۲۸,۸۰۶	۲
ساسان	۱۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۵۰	۷	۵	۰	۰	۰	۰۰۰	۷	۵	۱,۳۳۳	۱,۰۰۰	(۲)
کارخانجات صنعتي پیام	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۲	۰	۰	۸	۰۰۰	۳	۱۰	۳,۰۰۰	۱۰,۸۵۸	۷
سرمایه گذاري وثوق امین	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰	۲	۷	۰	۰	۲۴	۰۰۰	۲	۳۱	۱,۱۱۱	۱۷,۴۷۴	۲۹
لیزینگ آریادانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳	۰	۰	۷	۰۰۰	۱	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۱۷	۹
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۶۱۲	۱,۱۴۸	(۱,۱۵۰,۰۰۰)	(۱,۶۱۲)	(۱,۱۴۸)	۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹۹	۰
جمع				۳۳۷,۴۹۰	۳۳۹,۹۶۴		(۴,۶۶۸)	۹۶۰,۰۰۴		۳۳۲,۸۲۲	۱,۲۹۹,۹۶۸			۹۶۷,۱۴۶۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: دادوستداریا	نماد: وبهمن ۱۰	شماره اطلاعیه: ۶۰۵۴۶۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (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									
انتتهای 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
کارگزاری بهمن	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۰۰
سرمایه گذاری اوین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۸۳۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰
فن اواکارت	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۴,۳۸۸	۶۶۴	۳۳۲,۱۹۴	۳۳۲	۹۹۹	۹۹۶	۰.۱۱
سرمایه گذاری ارزش افزینان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۷,۰۰۰	۸۸۱	۰	۰	۱,۱۳۴	۸۸۱	۰.۲۶
اعتبار افزین	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۵۰	۱۰	۰	۰	۹۹۵	۱۰	۰.۱۰
گروه صنعتی ایرانیان	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۵۰	۱۰	۰	۰	۹۹۵	۱۰	۰.۱۰
توسعه سازه پای	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸	۰	۰	۱,۰۰۰	۸	۰.۰۱
گرو مالی ایرانیان	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۵۰	۵	۰	۰	۹۹۰	۵	۰.۰۵
سیپاموتور	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴	۰	۰	۱,۰۰۰	۴	۰.۰۰
مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۱۷	۳	۰	۰	۱,۰۶۵	۳	۲.۸۲
گروه انرژی آریادانا	۴۴۰,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۱,۰۰۰	۱	۰.۰۰
سرمایه گذاری پویا همگام	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۱,۰۰۰	۱	۰.۰۱
سرمایه گذاری پرنگ	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۱,۰۰۰	۱	۰.۰۱
سرمایه گذاری توسعه انرژی شیر	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۱,۰۰۰	۱	۰.۰۱
بافکار	۱۸۹	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
کیا مهستان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
سرمایه گذاری امین اعتماد	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	(۱,۰۰۰)	(۱)	۰	۰	۰.۰۰
جمع			۴,۵۹۰	۳۳۱			۴,۹۲۱		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: دادوستداریا	نماد: وبهمن ۱۰	شماره اطلاعیه: ۶۰۵۴۶۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (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	۱,۰۰۰	۳۴۰	۰
سیمان غرب	۱,۹۹۴	۶۷۸	۰
پلی پروپیلن جم	۲۲,۴۷۱	۱۰	۰
پتروشیمی نوری	۳۱,۹۵۴	۱۷	۰
جمع		۱,۰۴۵	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)
سیمان غرب	۱,۹۹۴	۶۷۸	۱,۹۹۴	۶۷۸	۰
جمع		۵,۷۱۴		۷,۶۵۷	۱,۹۴۳