

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: دادوستداریا	نماد: وبهمن ۱۰	شماره اطلاعیه: ۶۶۴۱۲۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		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. صورت وضعیت مالی شرکت داد و ستد آریا (سهامی عام) در تاریخ 31 خرداد ماه 1399 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 25 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی با هیأت مدیره شرکت و مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

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 روشهای تحلیلی و سایر روشها؛ 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 و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

نتیجه گیری

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

تاکید بر مطالب خاص

4. به شرح یادداشت توضیحی 14 صورتهای مالی، به دلیل تکمیل نبودن فرآیند اداری و اگذاری سهام شرکت کارگزاری بهمن، شناسایی سود حاصل از واگذاری منوط به صدور مجوز توسط سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد. نتیجه گیری از مؤسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نشده است.

بندهای توضیحی

5. صورتهای مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1398 و صورتهای مالی سال مالی منتهی به 30 آذر ماه 1398 شرکت مورد گزارش، توسط مؤسسه حسابرسی دیگری به ترتیب، مورد بررسی اجمالی و مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارشات مورخ 12 مرداد ماه 1398 و مورخ 11 دی ماه 1398 آن مؤسسه، نسبت به صورتهای میان دوره ای نتیجه گیری مقبول و نسبت به صورتهای مالی مزبور اظهار نظر مقبول، ارائه شده است.

6. همانطور که از صورت وضعیت مالی مشهود است، حدوداً 93 درصد از داراییهای شرکت به سرمایه گذاری 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 بهادار به عنوان نهاد مالی در چارچوب دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی در بازار اوراق بهادار مصوب 21/8/1390، برخورد نگردیده است.

شرکت: دادوستداریا	نماد: وبهمن ۱۰	شماره اطلاعیه: ۶۶۴۱۲۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

تاریخ تهیه گزارش ۲۱ مرداد ۱۳۹۹

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه فاطر	مهدی کشاورز بهادری	۸۹۱۷۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۱۷:۰۲:۴۲
مدیر موسسه فاطر	محمد رضا نادریان		۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۱۷:۰۶:۰۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: دادوستداریا	نماد: وبهمن ۱۰	شماره اطلاعیه: ۶۶۴۱۲۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری							
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۷۵۳	۵۴۱	۳۹	پرداختی های تجاری	۱۹۷	۲۳۳	۱۸
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۲,۲۰۲,۶۳۰	۲,۱۵۳	۱۰۲,۲۰۵	پرداختی های غیر تجاری	۲۰۳,۳۱۷	۲۶۶,۰۶۲	۳۱
دریافتی های تجاری	۱,۵۱۳	۸۷۳	۷۳	مالیات پرداختی	*	*	--
دریافتی های غیر تجاری	۱۷۳,۶۰۶	۱,۳۹۳	۱۲,۳۶۳	سود سهام پرداختی	۳,۳۰۰	۴,۵۰۰	۲۶
پیش پرداخت ها و سفارشات	*	*	--	تسهیلات مالی	*	*	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	*	ذخایر	*	*	--
جمع دارایی های جاری	۲,۳۸۰,۵۰۲	۶,۹۶۰	۳۴,۱۰۳	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	۲۰۶,۸۱۴	۲۷۰,۷۹۵	۳۱
سرمایه گذاری های بلندمدت	۴۱,۶۲۰	۳۳۳,۵۸۵	(۸۸)	بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری در املاک	*	*	--	پرداختی های بلندمدت	*	*	--
دارایی های نامشهود	۷	۱۱	(۳۶)	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	۴۱,۶۲۷	۳۳۳,۵۹۶	(۸۸)	جمع بدهی های غیر جاری	*	*	--
				جمع بدهی ها	۲۰۶,۸۱۴	۲۷۰,۷۹۵	۳۱
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: ۶۶۴۱۲۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

			سایر اندوخته‌ها				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی‌های دارایی‌ها				
--	*	*	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	*	*	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۲,۰۰۳	۱۰۰,۷۴۲	۲,۱۱۸,۳۳۴	سود (زیان) انباشته				
۱,۵۰۹	۱۳۳,۷۴۲	۲,۱۵۱,۳۳۴	جمع حقوق صاحبان سهام				
۶۱۱	۳۴۰,۵۵۶	۲,۴۲۲,۱۲۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶۱۱	۳۴۰,۵۵۶	۲,۴۲۲,۱۲۹	جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: دادوستداریا	نماد: وبهمن ۱۰	شماره اطلاعیه: ۶۶۴۱۲۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		
سود (زیان) خالص			--	
درآمدهای عملیاتی			--	
درآمد سود سهام	۵۸,۱۱۶	۴۰,۸۱۸	۴۲	۴۱,۳۶۲
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۹۶۴,۰۲۵	۱,۹۴۳	۱۰۰,۹۸۲	۱,۹۴۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	--	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۰۲۲,۱۴۱	۴۲,۷۶۱	۴,۶۲۹	۴۳,۳۰۶
هزینه های عملیاتی			--	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۹)	(۴۹)	۰	(۱۵۴)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	--	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۴۹)	(۴۹)	۰	(۱۵۴)
سود (زیان) عملیاتی	۲,۰۲۲,۰۹۲	۴۲,۷۱۲	۴,۶۳۴	۴۳,۱۵۲
هزینه های مالی	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۰۲۲,۰۹۲	۴۲,۷۱۲	۴,۶۳۴	۴۳,۱۵۲
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۰۲۲,۰۹۲	۴۲,۷۱۲	۴,۶۳۴	۴۳,۱۵۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۲,۰۲۲,۰۹۲	۴۲,۷۱۲	۴,۶۳۴	۴۳,۱۵۲
سود (زیان) پایه هر سهم			--	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۶۷,۴۰۳	۱,۴۲۴	۴,۶۳۳	۱,۴۲۸
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	۶۷,۴۰۳	۱,۴۲۴	۴,۶۳۳	۱,۴۲۸
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: ۶۶۴۱۲۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		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	۲,۰۲۲,۰۹۲	۴۲,۷۱۲	۴,۶۳۴	۴۳,۱۵۲	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۰۰,۷۴۲	۶۰,۸۹۰	۶۵	۶۰,۸۹۰	
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۰۰,۷۴۲	۶۰,۸۹۰	۶۵	۶۰,۸۹۰	
سود سهام مصوب	(۴,۵۰۰)	(۳,۳۰۰)	۳۶	(۳,۳۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۹۶,۲۴۲	۵۷,۵۹۰	۶۷	۵۷,۵۹۰	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰	
سود قابل تخصیص	۲,۱۱۸,۳۳۴	۱۰۰,۳۰۲	۲,۰۱۲	۱۰۰,۷۴۲	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۱۱۸,۳۳۴	۱۰۰,۳۰۲	۲,۰۱۲	۱۰۰,۷۴۲	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۷,۴۰۳	۱,۴۲۴	۴,۶۳۳	۱,۴۲۸	
سرمایه	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: دادوستداریا	نماد: وبهمن ۱۰	شماره اطلاعیه: ۶۶۴۱۲۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۹	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۸	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۲۱۲	(۳۴۴)	--	۱۹۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲۱۲	(۳۴۴)	--	۱۹۶
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	--	۰
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			--	
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	۲۱۲	(۳۴۴)	--	۱۹۶
فعالیت‌های تأمین مالی			--	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: دادوستداریا		نماد: وبهمن ۱۰	شماره اطلاعاتی: ۶۶۴۱۲۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
		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	۲۱۲	(۳۴۴)	۱۹۶	--	۱۹۶
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵۴۱	۳۴۵	۳۴۵	۵۷	۳۴۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۷۵۳	۱	۵۴۱	۷۵,۲۰۰	۵۴۱
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: دادوستداریا	نماد: وبهمن ۱۰	شماره اطلاعیه: ۶۶۴۱۲۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحاصله سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری			خارج از بورس			پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری								
انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				ابتدای دوره							
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت		ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده
۳.۶۶	۸۲,۲۰۸	۱۴	۴.۱۰	۷۸,۲۸۶	۱۳	۳,۹۲۲	۱۱,۴۱۷	۱۱	۷,۴۹۸	۳,۹۱۹	۱۱	۸۵,۸۱۰	۷۰,۷۹۱	۳	۸۵,۷۶۹	۷۰,۷۸۸	۴۱	۳	۲	واسطهگریهای مالی و پولی
۱.۶۰	۳۵,۸۳۳	۱	(۱۵.۴۵)	(۲۹۴,۸۲۳)	۱	۳۳۰,۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۷,۶۰۱	۳۵,۸۳۳	۱	(۷۵۲,۴۵۴)	(۲۹۴,۸۲۳)	۱,۲۹۰,۰۵۵	۳۳۰,۶۵۶	۱	سرمایه گذاریها
۰.۰۸	۱,۶۹۵	۱	۰.۰۰	۰	۱	۱,۶۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۳۵۵	۱,۶۹۵	۱	۱۶,۳۹۱	۰	۹,۰۶۴	۱,۶۹۵	۱	سیمان، آهک و گچ
۱.۳۰	۲۹,۰۹۴	۱	۱.۵۲	۲۹,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۳۹۶	۲۹,۰۹۴	۱	۳۳,۳۹۶	۲۹,۰۹۴	۰	۰	۰	قند و شکر
۱۸.۱۷	۴۰۸,۲۱۹	۵	۲۱.۳۷	۴۰۷,۷۶۲	۳	۴۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۰,۲۸۹	۴۰۸,۲۱۹	۵	۴۷۹,۴۹۶	۴۰۷,۷۶۲	۷۹۳	۴۵۷	۳	محصولات شیمیایی
۰.۰۰	۲	۲	۰.۰۰	۰	۲	۲	۲	۲	۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات شیمیایی
۰.۰۰	۱	۱	۰.۰۰	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	منسوجات
۰.۰۴	۹۹۶	۱	۰.۰۰	۰	۱	۹۹۶	۹۹۶	۱	۰	۹۹۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۰.۰۰	۷	۱	۰.۰۰	۰	۱	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۷	۱	۱	۰	۵	۷	۱	انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی
۴.۷۵	۱۰۶,۷۷۵	۲	۵.۵۹	۱۰۶,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۹۳۸	۱۰۶,۷۷۵	۲	۱۶۱,۹۳۸	۱۰۶,۷۷۵	۰	۰	۰	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۰۰	۳	۱	۰.۰۰	۰	۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳	۳	۱	۲۳	۰	۱۰	۳	۱	ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی
۲۰.۴۰	۴۵۸,۱۷۷	۱	۲۴.۰۱	۴۵۸,۱۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۲,۴۵۰	۴۵۸,۱۷۷	۱	۹۷۲,۴۵۰	۴۵۸,۱۷۷	۰	۰	۰	فلزات اساسی
۵۰.۰۱	۱,۱۲۳,۲۴۸	۴	۵۸.۸۵	۱,۱۲۳,۲۴۴	۱	۴	۱۹,۳۱۳	۲	۱۹,۳۰۹	۴	۱	۱,۲۷۴,۳۱۱	۱,۱۰۳,۹۳۵	۲	۱,۲۷۴,۳۱۱	۱,۱۰۳,۹۳۵	۰	۰	۰	خودرو و ساخت قطعات
۱.۰۰	۲,۲۴۶,۲۵۸	۳۵	۱.۰۰	۱,۹۰۸,۵۱۵	۲۵	۲۳۷,۷۴۳	۳۱,۷۲۹	۱۷	۲۶,۸۰۷	۴,۹۲۲	۱۶	۳,۵۷۱,۱۸۹	۲,۲۱۴,۵۲۹	۱۸	۲,۲۷۱,۲۲۱	۱,۸۸۱,۷۰۸	۱,۲۹۹,۹۶۸	۲۳۲,۸۲۱	۹	جمع سرمایه گذاری در سهام

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: دادوستداریا	نماد: وبهمن ۱۰	شماره اطلاعیه: ۶۶۴۱۲۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		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			
۶,۸۹۶,۰۷۱	۱۹,۳۰۹	۰.۰۰	۱۹,۳۰۹	۲,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	سکه تمام بهار تحویل 1 روزه رفاه (سکه 01-9712)
۵۳۷,۱۱۰	۴,۶۴۶	۰.۰۱	۴,۶۳۸	۶۵۰	۸	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	سایر شرکتهای خارج از بورس
۱,۰۰۰	۲,۸۱۷	۲.۸۲	۲,۸۱۴	۲,۸۱۴,۱۸۳	۳	۲,۸۱۷	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان
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	۰.۱۱	۰	۰	۹۹۶	۹۹۶,۵۸۲	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	فن اواکارت
۱,۱۳۴	۸۸۱	۰.۲۶	۰	۰	۸۸۱	۷۷۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ارزش افرینان
۱,۰۱۰	۵۱	۰.۰۵	۴۶	۴۵,۴۵۰	۵	۵,۰۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	گروه مالی ایرانین
۹۹۵	۱۰	۰.۱۰	۰	۰	۱۰	۱۰,۰۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اعتبار افرین
۹۹۵	۱۰	۰.۱۰	۰	۰	۱۰	۱۰,۰۵۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی ایرانین
۱,۰۰۰	۴	۰.۰۰	۰	۰	۴	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سیناموتور
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	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پرنگ
۱,۰۰۰	۱	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه انرژی شیر
۱,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۰,۲۰۰	گروه انرژی آریادانا
۱,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پویا همگام
۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	کیا مهستان
	۳۱,۷۲۹		۲۶,۸۰۷		۴,۹۲۲				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: دادوستداریا	نماد: وبهمن ۱۰	شماره اطلاعیه: ۶۶۴۱۲۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		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
گروه بهمن	۱۲,۵۵۸	۶۱۴,۱۲۳	۰
گرو مالی ایرانیان	۱,۰۱۲	۰	۴۶
مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان	۹۹۹	۰	۲,۸۱۴
ملی صنایع مس ایران	۱۰,۱۸۱	۴۵۸,۱۷۷	۰
پتروشیمی پردیس	۵۵,۵۶۸	۱۳۶,۲۴۴	۰
قند پیرانشهر	۸۴,۱۶۳	۲۹,۰۹۴	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۷,۱۳۵,۳۸۴	۰	۴,۶۳۸
سرمایه گذاری وثوق امین	۰	۰	۰
بهمن دیزل	۳۴,۱۶۵	۵۱۲,۴۷۶	۰
پالایش نفت تبریز	۲۲,۶۰۲	۹,۰۴۱	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱۱,۴۹۸	۹۷,۷۳۴	۰
پدیده شیمی قرن	۶۷,۸۷۹	۲۷۱,۵۱۸	۰
سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه رفاه (سکه ۹۷۱۲-۰۱)	۶,۸۹۶,۰۷۱	۰	۱۹,۳۰۹
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۱,۵۷۶	۷۰,۷۸۸	۰
جمع		۲,۱۹۹,۱۹۵	۲۶,۸۰۷

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
گروه بهمن	۱۱,۳۳۲	۲۲,۶۶۴	۱۲,۹۴۰	۲۵,۸۸۰	۳,۲۱۶
سرمایه گذاری بهمن	۱,۱۵۷	۲۹۴,۸۲۳	۸,۸۵۷	۲,۲۵۵,۶۳۲	۱,۹۶۰,۸۰۹
جمع		۳۱۷,۴۸۷		۲,۲۸۱,۵۱۲	۱,۹۶۴,۰۲۵