

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر	نماد: ثعتما(اعتماد)	شماره اطلاعیه: ۵۶۰۲۰۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳۵,۳۶۶ 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: ۳۵,۳۶۶ میلیون ریال

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر

به مجمع عمومی صاحبان سهام

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر	نماد: ثعتما(اعتماد)	شماره اطلاعیه: ۵۶۰۲۰۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳۵,۳۶۶ 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: ۳۵,۳۶۶ میلیون ریال

1. 1- صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر (سهامی عام) شامل ترازنامه ها به تاریخ 29 اسفند ماه 1397 و صورت های سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی 1 تا 29 توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر	نماد: ثعتما(اعتماد)	شماره اطلاعیه: ۵۶۰۲۰۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳۵,۳۶۶ 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: ۳۵,۳۶۶ میلیون ریال

1- صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر (سهامی عام) شامل ترازنامه ها به تاریخ 29 اسفند ماه 1397 و صورت-های سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای

توضیحی 1 تا 29 توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر	نماد: ثعتما(اعتماد)	شماره اطلاعیه: ۵۶۰۲۰۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳۵,۳۶۶ 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: ۳۵,۳۶۶ میلیون ریال

2.2- مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای

عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر	نماد: ثعتما(اعتماد)	شماره اطلاعیه: ۵۶۰۲۰۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳۵,۳۶۶ 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: ۳۵,۳۶۶ میلیون ریال

2- مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای ، عاری از

تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر	نماد: ثعتما(اعتماد)	شماره اطلاعیه: ۵۶۰۲۰۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳۵,۳۶۶ 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: ۳۵,۳۶۶ میلیون ریال		

3.3- مسئولیت این موسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این موسسه الزامات آئین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را بد

گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روش هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روش های حسابرسی به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت صورتهای

مالی ناشی از تقلب یا اشتباه، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، 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 اثر بخشی کنترل ها؛

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 هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

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

همچنین این موسسه به عنوان 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.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر	نماد: نعمتا(اعتماد)	شماره اطلاعیه: ۵۶۰۲۰۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳۵,۳۶۶ 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: ۳۵,۳۶۶ میلیون ریال

3- مسئولیت این موسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این موسسه الزامات آئین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گز ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۵۶۰۲۰۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳۵,۳۶۶ میلیون ریال	نماد: ثعتما(اعتماد)
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۳۵,۳۶۶ میلیون ریال	

حسابرسی شامل اجزای روش هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روش های حسابرسی به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت صورتهای مالی ناشی از تقلب یا اشتباه، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، 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 اثر بخشی کنترل ها؛ 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 هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده برای اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است. همچنین این موسسه به عنوان 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.

مبانی اظهار نظر مشروط

4. 4- با عنایت به یادداشت توضیحی 2-6 همراه صورتهای مالی، شرکت اصلی مالکیت مازاد بر 99 درصد سهام شرکت اعتماد سرمایه یاران (شرکت فرعی) را دارد. طبق صورتهای مالی حسابرسی نشده شرکت مزبور که در اختیار این موسسه قرار گرفته، در تاریخ ترازنامه متحمل زیان انباشته به مبلغ 818 میلیون ریال (سال مالی قبل 691 میلیون ریال) گردیده و بالغ بر 50 درصد سرمایه شرکت یادشده می باشد. علیرغم استمرار زیان دهی شرکت فوق و برخلاف استانداردهای حسابداری ذخیره کاهش ارزش در این خصوص توسط شرکت اصلی تأمین نگردیده است. این امر در شرایطی است که در غیاب اطلاعات لازم امکان تعیین دقیق زیان ناشی از کاهش ارزش سرمایه گذاری ها نیز برای این موسسه میسر نگردیده است.

5. 5- وضعیت مالیاتی شرکت اصلی مورد گزارش در یادداشت توضیحی 11 همراه صورتهای مالی افشا گردیده است. باتوجه به سوابق مالیاتی سنوات قبل و نتایج رسیدگی به هزینه های قابل قبول سال مالی 1397 تعدیلاتی بر صورتهای مالی پیوست ضرورت داشته که تعیین دقیق مبلغ آن منوط به انجام و اتمام رسیدگی های لازم توسط مقامات ذیصلاح و نیز صدور برگ قطعی میباشد.

اظهار نظر مشروط

6. 6- به نظر این موسسه، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 4 و 5 فوق، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی گروه و شرکت سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر (سهامی عام) در تاریخ 29 اسفند ماه 1397 و عملکرد مالی جریان های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

تاکید بر مطالب خاص

7. 7- همانطور که در یادداشت توضیحی 2-1-6 همراه صورتهای مالی پیوست افشا گردیده، شرکت اصلی مورد گزارش در تاریخ 07/03/1391 اقدام به عقد مبیاعه نامه مبنی بر خرید یک واحد آپارتمان واقع در کاشانک نموده که بموجب مفاد مبیاعه نامه یادشده تاریخ نقل و انتقال رسمی 30/06/1392 توافق گردیده که تا تاریخ این گزارش منتج به نتیجه نگردیده است. این امر در شرایطی است که اقدامات لازم در مراجع قضایی توسط شرکت اصلی مورد گزارش صورت پذیرفته و نتایج حاصله به نفع شرکت مورد گزارش، توسط دادگاه مشخص و در جریان انجام می باشد. گزارش این موسسه در اثر مفاد این بند مشروط نگردیده است.

سایر بندهای توضیحی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر	نماد: ثعتما(اعتماد)	شماره اطلاعیه: ۵۶۰۲۰۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳۵,۳۶۶ 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: ۳۵,۳۶۶ میلیون ریال

8.8- صورتهای مالی سال قبل شرکت اصلی توسط موسسه حسابرسی دیگری (حسابداران رسمی) مورد رسیدگی قرار گرفته و طی گزارش مورخ 27 خرداد ماه 1397 نسبت به آن اظهار نظر مشروط صادر گردیده است .

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر	نماد: نعتما(اعتماد)	شماره اطلاعیه: ۵۶۰۲۰۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳۵,۳۶۶ 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: ۳۵,۳۶۶ میلیون ریال		

9-9- طی سال مالی مورد گزارش، مفاد مواد اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال 1347 در موارد زیر رعایت نشده است:

9-1- مفاد ماده 114 در خصوص تودیع سهام وثیقه مدیران نزد صندوق شرکت،

9-2- مفاد مواد 124 و 128 بترتیب در خصوص تعیین حدود اختیارات و مدت تصدی مدیرعامل و

و ثبت آن در مرجع ثبت شرکتها و نیز تعیین حقوق و مزایای ایشان،

9-3- مفاد ماده 232 در خصوص ارایه صورت‌های مالی و گزارش فعالیت هیئت مدیره حداقل بیست روز قبل از مجمع عمومی عادی صاحبان سهام و

9-4- مفاد ماده 240 در خصوص پرداخت سود سهام مصوب سنوات قبل ظرف مدت 8 ماه پس از

تصویب توسط مجمع عمومی صاحبان سهام.

10. 10- طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/09/1397 و به استناد گزارش توجیهی مورخ 27/10/1396 هیئت مدیره و گزارش مورخ 22/12/1396 بازرس قانونی مبنی بر افزایش سرمایه شرکت اصلی از مبلغ 35367ر35 می

ریال به مبلغ 106ر100 میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی طی دو مرحله، می بایست سرمایه در مرحله اول (طی سال 1397) به میزان 35367ر35 میلیون ریال معادل صد و صد سرمایه قبلی افزایش می یافت. تا

تاریخ تهیه این گزارش این امر صورت پذیرفته است. این امر در شرایطی است که در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس، افزایش سرمایه فوق لحاظ و سهام واحد مورد گزارش براساس سرمایه جدید معامله میگردد.

11. 11- معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 28 همراه صورتهای مالی، بعنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره شرکت به اطلاع این موسسه رسیده، مور

بررسی قرار گرفته است. اگرچه در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری رعایت نشده، معهذا به مواردی که نشان دهد معاملات مذکور در شرایط عادی انجام نشده باشد

برخورد نگردیده است.

12. 12- طی سال مالی مورد گزارش، در موارد زیر دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در فرابورس رعایت نگردیده است:

12-1- مفاد ماده 5 در خصوص پرداخت سود سهام مصوب طبق برنامه اعلام شده و با رعایت مهلت قانونی،

12-2- مفاد بند 1 ماده 7 در خصوص افشا صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده(سال مالی مورد گزارش) شرکت اصلی و تلفیقی گروه حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی صاحبان سهام،

12-3- بند 10 ماده 7 درخصوص حسابرسی صورتهای مالی میان دوره ای و سالانه شرکتهای تحت کنترل (فرعی) به ترتیب حداکثر 75 روز پس از پایان دوره شش ماهه و حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه شرکت

اصلی،

12-4- ماده 9 درخصوص افشای فوری تصمیمات مجامع عمومی حداکثر قبل از ساعت شروع معاملات روز بعد از تاریخ مجمع،

12-5- ماده 10 درخصوص ارائه صورتهای مالی مجامع عمومی به مرجع ثبت شرکتها حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ تشکیل آن و

12-6- بند 7 ماده 13 درخصوص افشا دعوی مطروحه له یا علیه واحد مورد رسیدگی.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر	نماد: نعتما(اعتماد)	شماره اطلاعیه: ۵۶۰۲۰۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳۵,۳۶۶ 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: ۳۵,۳۶۶ میلیون ریال		

13- ماده 3 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در فرابورس درخصوص رسیدگی صورتهای مالی شرکتهای فرعی توسط حسابرسان معتمد سازمان.

14- درخصوص الزامات کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی برای شرکت های پذیرفته شده در فرابورس موارد ذیل رعایت نگردیده است :

1-14- بند 7 درخصوص عدم وجود کمیته حسابرسی،

2-14- بند 18 درخصوص عدم تعریف نمودار سازمانی در شرکت و

3-14- بند 56 درخصوص عدم وجود واحد حسابرس داخلی.

15- مفاد مواد دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 17/07/1395 برای شرکتهای سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس به شرح ذیل رعایت نشده است:

1-15- بندهای الف و ب ماده 3 درخصوص اطلاع رسانی در سامانه کدال بابت انتشار گزارش توجیهی تأیید شده توسط هیئت مدیره تحت عنوان پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در همان روز تأیید و نظر بازرس قانونی نسبت به

گزارش یادشده حداکثر 30 روز پس از اخذ گزارش و

2-15- ماده 8 درخصوص ارسال آگهی پذیره نویسی به منظور تأیید آن توسط سازمان بورس و اوراق بهادار 2 روز پس از برگزاري مجمع عمومی فوق العاده.

16- در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی،

توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص به استثنای عدم رعایت مفاد برخی از مواد قانون مذکور، از جمله مفاد 10 و 11 آن درخصوص تعیین مسئول مبارزه با پولشویی و آموزش کارکنان، این موسسه به موارد با

اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

تاریخ تهیه گزارش ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

موسسه خدمات حسابرسی مدیران مستقل

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه مدیران مستقل	سعید صدرائی نوری		۱۵:۴۰:۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷
مدیر موسسه مدیران مستقل	نصرالله صالح		۱۲:۱۳:۲۱ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر	نماد: ثعتما(اعتماد)	شماره اطلاعیه: ۵۶۰۲۰۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳۵,۳۶۶ 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: ۳۵,۳۶۶ 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							
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۱۹,۴۰۸	۳,۰۴۴	۷۹۳	پرداختی های تجاری	۲,۳۴۷	(۱)	۳,۰۴۴
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۸,۰۲۱	*	۱۰,۵۷۷	پرداختی های غیر تجاری	۷۰	--	*
دریافتی های تجاری	۱۳,۸۹۵	*	۲,۷۹۱	مالیات پرداختی	۳۹۸	--	*
دریافتی های غیر تجاری	*	۱,۳۳۲	*	سود سهام پرداختی	--	(۱)	۱,۳۳۲
پیش پرداخت ها و سفارشات	*	*	*	تسهیلات مالی	--	--	*
دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	*	ذخایر	--	--	*
جمع دارایی های جاری	۵۱,۳۲۴	۳۳	۱۴,۱۶۱	پیش دریافت های جاری	۲۶۲	--	۳۳
دارایی های غیر جاری			--	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش		--	*
دریافتی های بلندمدت	*	۴,۴۰۹	*	جمع بدهی های جاری	--	(۲)	۴,۴۰۹
سرمایه گذاری های بلندمدت	*		۲۴,۰۲۸	بدهی های غیر جاری	--	--	
سرمایه گذاری در املاک	۱۱,۵۱۰	*	*	پرداختی های بلندمدت	--	--	*
دارایی های نامشهود	۴	*	۴	پیش دریافت های غیر جاری	*	--	*
دارایی های ثابت مشهود	۱۱	*	۱۷	تسهیلات مالی بلندمدت	(۳۵)	--	*
سایر دارایی ها	۴۸	۴۴۶	۴۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	*	۴	۴۴۶
جمع دارایی های غیر جاری	۱۱,۵۷۳	۴۶۶	۲۴,۰۹۷	جمع بدهی های غیر جاری	(۵۲)	۴	۴۴۶
		۴,۸۵۵		جمع بدهی ها		(۱)	۴,۸۵۵
حقوق صاحبان سهام							
				سرمایه			*
		۳۵,۳۶۷		افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		--	*
				صرف (کسر) سهام		--	*
				سهام خزانه		--	*
		۲,۴۰۴		اندوخته قانونی		۱۶	۲,۰۶۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر	نماد: ثعتما(اعتماد)	شماره اطلاعیه: ۵۶۰۲۰۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳۵,۳۶۶ 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: ۳۵,۳۶۶ 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				
--	(۴,۰۳۲)	۲,۳۴۲	سود (زیان) انباشته				
۷۴	۳۳,۴۰۳	۵۸,۰۹۰	جمع حقوق صاحبان سهام				
۶۴	۳۸,۲۵۸	۶۲,۸۹۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶۴	۳۸,۲۵۸	۶۲,۸۹۷	جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر	نماد: ثعتما(اعتماد)	شماره اطلاعیه: ۵۶۰۲۰۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳۵,۳۶۶ 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: ۳۵,۳۶۶ میلیون ریال

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صورت سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
--			سود (زیان) خالص
--			درآمدهای عملیاتی
--	*	*	درآمد سود سهام
--	*	*	درآمد سود تضمین شده
۳۴۳	۲,۷۱۵	۱۲,۰۳۴	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
--	*	*	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
(۷۹)	۹۶۴	۲۰۲	سایر درآمدهای عملیاتی
۲۳۳	۳,۶۷۹	۱۲,۲۳۶	جمع درآمدهای عملیاتی
--			هزینه های عملیاتی
۴۱	(۳,۰۱۱)	(۴,۲۴۸)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
--	*	*	سایر هزینه های عملیاتی
۴۱	(۳,۰۱۱)	(۴,۲۴۸)	جمع هزینه های عملیاتی
۱,۰۹۶	۶۶۸	۷,۹۸۸	سود (زیان) عملیاتی
--	*	*	هزینه های مالی
--	*	۱۷۶	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱,۱۲۲	۶۶۸	۸,۱۶۴	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
--	*	(۱,۴۵۵)	مالیات بر درآمد
۹۰۴	۶۶۸	۶,۷۰۹	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	*	*	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۹۰۴	۶۶۸	۶,۷۰۹	سود (زیان) خالص
--			سود (زیان) پایه هر سهم
۹۰۰	۱۹	۱۹۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
--	*	۵	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیر عملیاتی
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۹۲۶	۱۹	۱۹۵	سود (زیان) پایه هر سهم
--			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر		نماد: ثعتما(اعتماد)		شماره اطلاعیه: ۵۶۰۲۰۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳۵,۳۶۶ 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: ۳۵,۳۶۶ میلیون ریال		
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی		*	*			--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی		*	*			--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده		*	*			--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم		*	*			--
گردش حساب سود (زیان) انباشته						--
سود (زیان) خالص		۶,۷۰۹	۶۶۸	۹۰۴		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره		(۴,۰۳۲)	(۴,۵۴۶)	(۱۱)		
تعدیلات سنواتی		*	(۱۵۴)	--		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده		(۴,۰۳۲)	(۴,۷۰۰)	(۱۴)		
سود سهام مصوب		*	*	--		
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته		*	*	--		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته		(۴,۰۳۲)	(۴,۷۰۰)	(۱۴)		
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام		*	*	--		
سود قابل تخصیص		۲,۶۷۷	(۴,۰۳۲)	--		
انتقال به اندوخته قانونی		(۳۳۵)	*	--		
انتقال به سایر اندوختهها		*	*	--		
سود (زیان) انباشته پایان دوره		۲,۳۴۲	(۴,۰۳۲)	--		
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال		۹۵	۱۹	۴۰۰		
سرمایه		۷۰,۷۳۲	۳۵,۳۶۶	۱۰۰		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر	نماد: ثعتما(اعتماد)	شماره اطلاعیه: ۵۶۰۲۰۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳۵,۳۶۶ 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: ۳۵,۳۶۶ 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	۱,۹۲۴	۴۰۶	۳۷۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۹۲۴	۴۰۶	۳۷۴
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--
سود سهام پرداختی	(۷)	(۷۳)	(۹۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۷)	(۷۳)	(۹۰)
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱,۴۵۵)	۰	--
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۷۶	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	(۴۸)	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۲۰)	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۷۶	(۴۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۶۲۸	۲۶۵	۱۴۱
فعالیت‌های تأمین مالی			--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر		نماد: نعتما(اعتماد)	شماره اطلاعیه: ۵۶۰۲۰۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳۵,۳۶۶ 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: ۳۵,۳۶۶ میلیون ریال	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۱۷,۹۷۷	.	---	.	---
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	.	.	---	.	---
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	.	.	---	.	---
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	.	.	---	.	---
بازپرداخت اصل استقراض	.	.	---	.	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۱۷,۹۷۷	.	---	.	---
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۸,۶۱۵	۲۶۵	۶,۹۲۵		
موجودی نقد در ابتدای دوره	۷۹۳	۵۲۸	۵۰		
تأثیر تغییرات نرخ ارز	.	.	---		
موجودی نقد در پایان دوره	۱۹,۴۰۸	۷۹۳	۲,۳۴۷		
مبادلات غیرنقدی	.	.	---		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر	نماد: ثعتما(اعتماد)	شماره اطلاعیه: ۵۶۰۲۰۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳۵,۳۶۶ 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: ۳۵,۳۶۶ میلیون ریال

صورتحاصله سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری			پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری							
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	استخراج کانه های فلزی
*	*	۲۳	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۲۳	*	*	*	*	*	*	*	انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	منسوجات
۱	۴۱۶	۲۴۸	*	(۴۱۶)	*	۳۹۳	۱	*	*	*	*	*	*	(۲۴۸)	(۴۱۶)	۲۴۸	۴۱۶	*	*	*	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۱	۱۰	۲۲۶	*	(۱۰)	*	۱۰	۱	*	*	*	*	*	*	(۲۲۶)	(۱۰)	۲۲۶	۱۰	*	*	*	فعالیت های کمکی به نهاد های مالی واسط	
۱	۱,۴۹۲	۱,۴۷۸	۱	۲,۴۲۱	۱	۱,۴۹۲	۱	*	*	*	*	*	*	۳,۹۱۳	۴,۱۲۰	۴,۱۲۰	۴,۱۲۰	۳,۹۱۳	۱	۳,۹۱۳	۲۱.۷۱	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
۱	۶۱	۶۱	*	(۶۱)	*	۶۱	۱	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	اطلاعات و ارتباطات
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	بانکها و موسسات اعتباری
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	خرده فروشی، باستانهای وسایل نقلیه موتوری
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	محصولات شیمیایی
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۱	۲۸	۷۴	*	(۲۸)	*	۲۸	۱	*	*	*	*	*	*	۲۵۷	*	۱	۱۸۳	(۲۸)	۷۴	۲۸	۱	فلزات اساسی
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	خودرو و ساخت قطعات
۱	۶۵۳	۶۲۰	۱	۷۲۶	۱	۶۵۳	۱	*	*	*	*	*	*	۱,۳۷۹	۱,۳۷۲	۱,۳۷۹	۱,۳۷۹	۱,۳۷۹	۱	۱,۳۷۹	۷.۶۵	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	خدمات فنی و مهندسی
۱	۷,۸۱۶	۷,۸۰۶	*	(۷,۸۱۶)	*	۷,۹۱۶	۲	۱۰۰	۱	*	*	۱۰۰	۱	*	*	*	(۷,۸۰۶)	(۷,۸۱۶)	۷,۸۰۶	۷,۸۱۶	۱	سایر صنایع
۷	۱۰,۴۷۶	۱۰,۵۲۳	۷	۷,۴۴۵	۷	۱۰,۵۷۶	۸	۱۰۰	۱	*	*	۱۰۰	۱	۱۸,۳۵۹	۱۷,۹۲۱	۱۷,۹۲۱	۱۷,۸۳۶	۷,۴۴۵	۱۰,۵۲۳	۱۰,۴۷۶	۷	جمع سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر	نماد: ثعتما(اعتماد)	شماره اطلاعیه: ۵۶۰۲۰۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳۵,۳۶۶ 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: ۳۵,۳۶۶ میلیون ریال		

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

انتتهای دوره					تغییرات			ابتدای دوره					نام شرکت	
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)		سرمایه (میلیون ریال)
۱۸۰	۵,۲۹۳	۵,۲۰۷	۱۱,۱۱۵	۱۰,۹۳۵	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۵	۱۰,۹۳۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۷۵	کشت و صنعت پیاندر
۲۰۷	۲۲,۷۶۳	۲۲,۵۶۴	۴,۱۲۰	۳,۹۱۳	۱۷,۳۴۲,۰۰۰	۴,۱۲۰	۳,۹۱۳	۱۷۳,۴۲۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱	صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسین(ETF)
(۷)	۴,۵۷۴	۴,۵۹۷	۱,۳۷۲	۱,۳۷۹	۱,۸۳	۱,۳۷۲	۱,۳۷۹	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۹۳	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۱۳)	۶۱,۳۴۴	۶۲,۲۰۷	۸۸۹	۹۰۲	۰,۶۰	۸۸۹	۹۰۲	۱۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰	پتروشیمی زاگرس
۱	۲,۹۱۷	۲,۹۱۰	۵۸۳	۵۸۲	۰,۴۰	۵۸۳	۵۸۲	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	بانک ملت
(۱۸۷)	۴,۶۷۲	۴۲,۰۰۰	۲۳	۲۱۰	۰,۵۲	۲۳	۲۱۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۹۶۵	قند شیرین خراسان
۰	۷,۸۰۶	۰	۰	۰	۰,۰۰	(۷,۸۰۶)	(۷,۸۱۶)	(۱۰,۹۱۰)	۷,۸۰۶	۷,۸۱۶	۱۰,۹۱۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۸	اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)
۰	۳,۸۶۱	۰	۰	۰	۰,۰۰	(۷۴)	(۲۸)	(۲۷,۸۵۷)	۷۴	۲۸	۲۷,۸۵۷	۱,۰۰۰	۷۸,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۰	۴,۲۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	(۲۲۶)	(۱۰)	(۷۰,۰۰۰)	۲۲۶	۱۰	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	فراورس ایران
۲۵۷	۳,۵۱۵	۰	۲۵۷	۰	۰,۰۶	۲۵۷	۰	۷۳,۳۳۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰	۲۶,۷۹۸	۰	۰	۰	۰,۰۰	(۳۴۸)	(۴۱۶)	(۳۰,۰۰۰)	۲۴۸	۴۱۶	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۸	پالایش نفت شیراز
۰	۱,۰۲۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	(۱,۴۷۸)	(۱,۴۹۲)	(۱۴۶,۹۰۱)	۱,۴۷۸	۱,۴۹۲	۱۴۶,۹۰۱	۱,۰۰۰	۱	صندوق سرمایه گذاری پارانیدار سپهر
۰	۱,۳۹۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	(۶۳۰)	(۶۵۳)	(۵۰۰,۰۰۰)	۶۳۰	۶۵۳	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۶۰	ریل پرداز سیر
۰	۷,۰۵۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	(۶۱)	(۶۱)	(۷,۰۰۰)	۶۱	۶۱	۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰	آتیه داده پرداز
۴۳۸,۰۰۰			۱۸,۳۵۹	۱۷,۹۲۱		۷,۸۳۶	۷,۴۴۵		۱۰,۵۲۳	۱۰,۴۷۶				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر	نماد: ثعتما(اعتماد)	شماره اطلاعیه: ۵۶۰۲۰۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳۵,۳۶۶ 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: ۳۵,۳۶۶ 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
۱,۰۰۰	۱۰۰	۳.۳۳	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	اوراق مشارکت (خارج از بورس)
	۱۰۰		۰		۱۰۰				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر	نماد: ثعتما(اعتماد)	شماره اطلاعیه: ۵۶۰۲۰۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳۵,۳۶۶ 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: ۳۵,۳۶۶ 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
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۵,۹۴۱	۱,۰۱۰	*
بانک تجارت	۱,۲۰۵	۱,۲۰۵	*
ملی صنایع مس ایران	۲,۹۷۶	۱,۰۶۳	*
پتروشیمی زاگرس	۴۲,۵۱۲	۶,۶۳۲	*
فراپورس ایران	*	*	*
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۶۶۰	۱,۳۶۶	*
سنگ آهن گل گهر	۸,۴۱۶	۵۰۵	*
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۴۶۳	۴,۳۲۷	*
پالایش نفت اصفهان	۴,۵۰۰	۴۵۰	*
پالایش نفت شیراز	۳۰,۶۰۰	۶۱۲	*
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲,۲۹۰	۲۲۹	*
بانک ملت	۲,۹۱۰	۵۸۲	*
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسین(□□□)	۲۲,۷۷۶	۱۲,۲۲۴	*
فولاد خوزستان	۶,۴۷۶	۲,۶۲۳	*
حمل و نقل توکا	۱,۵۹۰	۱۵۹	*
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۶,۷۱۸	۱۲	*
ایرکا پارت صنعت (کاربراتور ایران)	۲,۰۳۰	۴۰۶	*
کشت و صنعت پیاذر	۴,۹۴۲	۱۲,۶۵۲	*
عطرین نخ قم	*	*	*
پتروشیمی پارس	۳۳,۳۲۴	۳,۲۲۹	*
پتروشیمی غدیر	۲,۲۵۷	۲	*
قند شیرین خراسان	۴۲,۰۰۰	۲۱۰	*
صنایع ماشینیهای اداری ایران	۵,۳۱۸	۵۳۴	*
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۸,۰۰۰	۱	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر		نماد: ثعتما(اعتماد)		شماره اطلاعیه: ۵۶۰۲۰۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳۵,۳۶۶ 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: ۳۵,۳۶۶ میلیون ریال
•	هلدینگ نوکا فولاد	۱,۶۵۰	۴۹۵			
•	سنگ آهن گهر زمین	۶,۷۲۴	۱۴			
•	کشت و دامداری فکا	۵,۷۸۰	۱			
•	تامین سرمایه لوتوس پارسین	۲,۰۸۴	۳			
•	تامین سرمایه نوین	۲,۵۰۲	۵			
•	بیمه معلم	۰	۰			
•	شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۱۵,۲۶۷	۲			
•	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۴,۵۹۶	۱,۳۷۹			
•	جمع		۵۱,۹۳۲			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر	نماد: ثعتما(اعتماد)	شماره اطلاعیه: ۵۶۰۲۰۲	کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	سرمایه ثبت شده: ۳۵,۳۶۶ 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: ۳۵,۳۶۶ 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
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۷۱۶,۴۰۶	۷,۸۱۶	۷۱۵,۴۹۰	۷,۸۰۶	(۱۰)
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۵,۹۴۱	۱,۰۱۰	۵,۲۰۰	۸۸۴	(۱۲۶)
بانک تجارت	۱,۲۰۵	۱,۲۰۵	۱,۲۶۵	۱,۲۶۵	۶۰
ملی صنایع مس ایران	۲,۸۳۳	۱,۰۹۱	۳,۱۷۹	۱,۲۲۴	۱۳۳
پتروشیمی زاگرس	۴۰,۴۹۴	۵,۷۳۰	۵۴,۳۶۰	۷,۶۹۲	۱,۹۶۲
فراپورس ایران	۱۰۰	۱۰	۳,۵۵۰	۳۵۵	۳۴۵
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۶۶۰	۱,۳۶۶	۹,۶۶۰	۹۶۶	(۴۰۰)
سنگ آهن گل گهر	۸,۴۱۶	۵۰۵	۶,۶۵۰	۳۹۹	(۱۰۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۸۲۹	۴,۳۲۷	۴,۹۰۹	۴,۳۹۹	۷۲
پالایش نفت اصفهان	۴,۵۰۰	۴۵۰	۵,۱۳۰	۵۱۳	۶۳
پالایش نفت شیراز	۲۵,۷۰۰	۱,۰۲۸	۳۱,۵۵۰	۱,۲۶۲	۲۳۴
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲,۲۹۰	۲۲۹	۲,۶۳۰	۲۶۳	۳۴
صندوق سرمایه گذاری افرین پارسیان(□□□)	۲۲,۸۷۷	۸,۳۱۱	۲۳,۴۱۴	۸,۵۰۶	۱۹۵
صندوق سرمایه گذاری بارند پایدار سپهر	۱۰,۱۵۶	۱,۴۹۲	۱۰,۰۲۷	۱,۴۷۳	(۱۹)
ریل پرداز سیر	۱,۳۰۶	۶۵۳	۱,۳۹۲	۶۴۶	(۷)
آتیه داده پرداز	۸,۷۱۴	۶۱	۸,۰۰۰	۵۶	(۵)
فولاد خوزستان	۶,۴۷۶	۲,۶۲۳	۸,۰۳۷	۳,۲۵۵	۶۳۲
حمل و نقل توکا	۱,۵۹۰	۱۵۹	۱,۶۵۰	۱۶۵	۶
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۶,۷۱۸	۱۲	۶,۷۱۸	۱۲	۰
ایرکا پارت صنعت (کاربراتور ایران)	۲,۰۳۰	۴۰۶	۱,۸۲۵	۳۶۵	(۴۱)
کشت و صنعت پیاذر	۳,۷۳۲	۱,۷۱۷	۴,۵۲۹	۲,۰۸۸	۳۷۱
عطرین نخ قم	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پارس	۳۳,۳۲۴	۳,۲۲۹	۳۶,۹۹۸	۳,۵۸۵	۳۵۶
پتروشیمی غدیر	۲,۲۵۷	۲	۲,۲۵۷	۲	۰
صنایع ماشینهای اداری ایران	۵,۳۱۸	۵۳۴	۵,۴۶۸	۵۴۹	۱۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر		نماد: نعتما(اعتماد)		شماره اطلاعیه: ۵۶۰۲۰۲		کد صنعت: ۷۰۱۰۰۵	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۳۵,۳۶۶ میلیون ریال		سرمایه ثبت شده: ۳۵,۳۶۶ میلیون ریال	
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۸,۰۰۰	۱	۸,۰۰۰	۱	۰	۰	۰
هلدینگ توکا فولاد	۱,۶۵۰	۴۹۵	۱,۵۴۰	۴۶۲	(۳۳)	۰	۰
سنگ آهن گهر زمین	۶,۷۲۴	۱۴	۸,۱۶۵	۱۷	۳	۰	۰
کشت و دامداری فکا	۵,۷۸۰	۱	۵,۷۸۰	۱	۰	۰	۰
تامین سرمایه لتوس پارسینان	۲,۰۸۴	۳	۲,۰۸۴	۳	۰	۰	۰
تامین سرمایه نوین	۲,۵۰۲	۵	۲,۵۰۲	۵	۰	۰	۰
بیمه معلم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۱۵,۲۶۷	۲	۱۵,۲۶۷	۲	۰	۰	۰
جمع	۴۴,۴۸۷		۴۴,۴۸۷	۴۸,۲۲۱	۳,۷۳۴		