

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۳۵۸۴۸۳	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: وتوشه
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام سرمایه گذاری پارس توشه

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت سرمایه گذاری پارس توشه (سهامی عام) شامل ترازنامه ها به تاریخ 30 اسفند ماه 1395 و صورتهای سود و زیان ، سود و زیان جامع و جریان وجه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی 1 تا 40 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 هیئت 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 با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این مؤسسه ، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یادشده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استا نداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه 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 اشتباه در صورتهای مالی ، بستگی دارد . برای ارزیابی این خطر ها ، کنترلهای 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 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 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 بازرس قانونی ، موارد لازم ونیز موارد عدم رعایت الزامات قانو نی 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 گروه و شرکت سرمایه گذاری پارس توشه (سهامی عام) در تاریخ 30 اسفند ماه 1395 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی گروه و شرکت 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

شماره اطلاعیه: ۳۵۸۴۸۳	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: وتوشه
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

5. با توجه به یادداشت توضیحی 1-12 ، در اواخر سال مورد گزارش ، داراییهای ثابت مشهود یکی از شرکتهای فرعی در طبقات زمین ، محوطه سازی ، ساختمان و تأسیسات مورد تجدید ارزیابی قرار گرفته و مازاد تجدید ارزیابی بمبلغ 259

ر 241 میلیون ریال در حسابها انعکاس یافته است . لذا این امر برای طبقات ذکر شده در سایر شرکتهای مشمول تلفیقی تحقق نیافته است .

6. براساس استاندارد حسابداری شماره 18 ، داراییها و بدهیهای قابل تشخیص واحدهای تجاری فرعی تحصیل شده و همچنین سهم اقلیت از خالص داراییهای قابل تشخیص واحدهای مزبور ، می بایست به ارزش منصفانه در تاریخ تحصیل شناسایی

در حسابها انعکاس یابد . معهذا طبق یادداشت توضیحی 1-24، سهم اقلیت از خالص داراییهای قابل تشخیص واحدهای مذکور به ارزش دفتری در حسابها انعکاس یافته است .

7. صورتهای مالی شرکتهای فرعی ، پلی استر یزد ، بازرگانی کوشا پیشه ، سرو توشه ، چل الکتریک و زرگان شیمی به لحاظ توقف فعالیت و فقدان هر گونه فعالیت ، در صورتهای مالی تلفیقی لحاظ نشده است .

8. طبق یادداشت توضیحی 1-2-36 ، در رابطه با صادرات سال 1389 شرکت صنایع شیمیایی سینا (سهامی عام) ، حکم محکومیت شرکت در سازمان تعزیرات حکومتی صادر و متعاقب آن شکایتی از سوی شرکت مذکور تنظیم

به دیوان عدالت اداری ارسال شد . طبق رأی دیوان حکم سازمان مذکور تأیید گردید . لذا رأی صادره مورد اعتراض قرار گرفته و مجدداً در دست بررسی می باشد . با توجه به مطالب فوق هر چند احتساب ذخیره به میزان وثایق ملکی حداقل بمب

548ر 24 میلیون ریال ضروری بنظر می رسد . معهذا تعیین میزان جرائم قطعی، منوط به صدور رأی مجدد مراجع ذیصلاح می باشد .

اظهار نظر این مؤسسه در اثر مفاد بندهای 5 الی 8 فوق مشروط نشده است .

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۳۵۸۴۸۳	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: وتوشه
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

9. مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود سهام ظرف مدت هشت ماه بطور کامل رعایت نگردیده است .

10. پیگیریهای شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 24 تیر 1395 صاحبان سهام در موارد زیر به نتیجه قطعي نرسیده است :

الف) تعیین تکلیف نهایی درخصوص شرکت پلی استر یزد

ب) تعیین تکلیف پرونده شرکت شیمیایی سینا در سازمان تعزیرات حکومتی

11. معاملات مندرج در یادداشت توضیحي 3-38 ، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این مؤسسه رسیده ، مورد بررسی قرار گرفته است .

معاملات مذکور در چارچوب مناسبات فیما بین شرکتهای گروه و با رعایت تشریفات قانونی مربوطه انجام شده و نظر این مؤسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات فوق با شرایط مناسب تجاري و در روال عادي عملیات شرکت انجام نشده باشد

جلب نگردیده است.

12. گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت ، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادي سالانه صاحبان سهام تنظیم گردیده ، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجا

رسیدگیهای انجام شده ، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد ، جلب نشده است.

13. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار بشرح زیر رعایت نشده است :

13-1) ارسال با تأخیر صورتهای مالی میان دوره ای 6 ماهه منتهی به 31/6/1395 و پایان سال مالی قبل شرکتهای فرعی حسابرسی شده

13-2) اعمال تغییرات در اساسنامه شرکت مطابق اساسنامه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار .

14. کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ 30 اسفندماه 1395 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی شده است. براساس بررسی انجام شده و با توجه به محدودیتهای ذاتی کنترلهای داخلی ، در خصوص ارائه

منشور اخلاقی ، عدم تشکیل کمیته حسابرسی مطابق با الزامات سازمان بورس ، ارزیابی ریسک و عدم تشکیل واحد حسابرسی داخلی ، این مؤسسه به موارد با اهمیتی حاکی از وجود نقاط ضعف با اهمیت کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری

مالی ، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترلهای داخلی مصوب سازمان بورس اوراق بهادار برخورد نکرده است.

15. در اجرای مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان ، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط ، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی ، توس

این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است . در این خصوص با توجه به عدم اجرایی شدن کامل نکات مندرج در دستورالعمل مذکور وبا توجه به تأییدیه دریافتی از مدیران ومحدوده رسیدگیهای انجام شده ، این مؤسسه به مواردی با اهمیتی حاکی

عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است .

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه: ۳۵۸۴۸۳	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

تاریخ تهیه گزارش ۱۵ تیر ۱۳۹۶

موسسه حسابرسی فراز مشاور

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه فراز مشاور	سعید خاریابند	۸۳۱۲۸۰	۱۹:۴۳:۱۶ ۱۳۹۶/۰۴/۱۷
مدیر موسسه فراز مشاور	نریمان ایلخانی	۸۰۰۱۰۶	۲۰:۰۷:۰۶ ۱۳۹۶/۰۴/۱۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه: ۳۵۸۴۸۳	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری					بدهی ها			
دارایی های جاری				--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۱۹,۲۳۷	۱۳,۸۴۳	۳۹	(۸)	پرداختنی های تجاری	۱۱۱,۸۱۴	۱۲۱,۵۰۶	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	--		پرداختنی های غیر تجاری	۰	۰	--
دریافتنی های تجاری	۵۷۵,۴۱۰	۴۱۴,۵۸۱	۳۹		مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی های غیر تجاری	۶۲,۵۴۴	۷۱,۳۵۷	(۱۲)	۴۸	سود سهام پرداختنی	۲۲۳,۵۲۶	۱۵۱,۰۰۰	
پیش پرداخت ها و سفارشات	۵۸۰	۵۳۴	۹	--	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	(۳۱)	ذخایر	۱۱,۸۷۱	۱۷,۲۸۷	
جمع دارایی های جاری	۶۵۷,۷۷۱	۵۰۰,۳۱۵	۳۱	--	پیش دریافت های جاری	۰	۸,۰۱۵	
دارایی های غیر جاری			--	--	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	
دریافتنی های بلندمدت	۰	۰	--	۱۷	جمع بدهی های جاری	۳۴۷,۲۱۱	۲۹۷,۸۰۸	
سرمایه گذاری های بلندمدت	۲,۵۱۰,۰۹۹	۲,۰۲۱,۳۶۱	۲۴	--	بدهی های غیر جاری			
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	--	پرداختنی های بلندمدت	۰	۰	
دارایی های نامشهود	۳۴	۳۴	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	
دارایی های ثابت مشهود	۸۹,۴۴۰	۹۲,۱۳۷	(۳)	--	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	
سایر دارایی ها	۱۰۷	۱۰۲	۵	۲۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۹,۲۹۶	۲۲,۸۰۵	
جمع دارایی های غیر جاری	۲,۵۹۹,۶۸۰	۲,۱۱۳,۶۳۴	۲۳	۲۸	جمع بدهی های غیر جاری	۲۹,۲۹۶	۲۲,۸۰۵	
				۱۷	جمع بدهی ها	۳۷۶,۵۰۷	۳۲۰,۶۱۳	
				--	حقوق صاحبان سهام			
				۰	سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
				--	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	
				--	صرف (کسر) سهام	۰	۰	
				--	سهام خزانه	۰	۰	
				۰	اندوخته قانونی	۱۲۰,۲۹۸	۱۲۰,۲۹۸	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه: ۳۵۸۴۸۳	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: * 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	۱,۷۶۰,۶۴۶	۱,۱۷۳,۰۳۸	۵۰
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲,۸۸۰,۹۴۴	۲,۲۹۳,۳۳۶	۲۶
جمع دارایی ها	۳,۲۵۷,۴۵۱	۲,۶۱۳,۹۴۹	۲۵	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۳,۲۵۷,۴۵۱	۲,۶۱۳,۹۴۹	۲۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه: ۳۵۸۴۸۳	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صور ت سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
---			سود (زیان) خالص
---			درآمدهای عملیاتی
۱۲	۶۷۲,۰۳۶	۷۵۳,۶۹۱	درآمد سود سهام
---	۰	۰	درآمد سود تضمین شده
(۷۶)	۹۴,۸۵۲	۲۳,۲۱۹	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
---	۰	۰	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰	۹۷,۰۳۷	۹۷,۰۳۷	سایر درآمدهای عملیاتی
۱	۸۶۳,۹۲۵	۸۷۳,۹۴۷	جمع درآمدهای عملیاتی
---			هزینه های عملیاتی
۹	(۴۱,۷۷۱)	(۴۵,۷۱۴)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
---	۰	۰	سایر هزینه های عملیاتی
۹	(۴۱,۷۷۱)	(۴۵,۷۱۴)	جمع هزینه های عملیاتی
۱	۸۲۲,۱۵۴	۸۲۸,۲۳۳	سود (زیان) عملیاتی
---	(۳۵)	۰	هزینه های مالی
(۶۷)	۶,۵۳۳	۲,۱۶۵	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۰	۸۲۸,۶۵۲	۸۳۰,۳۹۸	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۹)	(۱۴,۱۲۷)	(۱۲,۷۹۰)	مالیات بر درآمد
۰	۸۱۴,۵۲۵	۸۱۷,۶۰۸	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
---	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۰	۸۱۴,۵۲۵	۸۱۷,۶۰۸	سود (زیان) خالص
---			سود (زیان) پایه هر سهم
---	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
---	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیر عملیاتی
---	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
---	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم
---			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه		نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه: ۳۵۸۴۸۳	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	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	۸۱۷,۶۰۸	۸۱۴,۵۲۵	۰	۰	۱۰۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۱۷۳,۰۳۸	۵۶۶,۷۲۶	۰	۰	--
تعدیلات سنواتی	۰	۲۲,۵۱۳	۰	۰	۹۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۱۷۳,۰۳۸	۵۸۹,۲۳۹	۰	۰	۲۱
سود سهام مصوب	(۲۳۰,۰۰۰)	(۱۹۰,۰۰۰)	۰	۰	--
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰	۱۳۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۹۴۳,۰۳۸	۳۹۹,۲۳۹	۰	۰	--
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰	۴۵
سود قابل تخصیص	۱,۷۶۰,۶۴۶	۱,۲۱۳,۷۶۴	۰	۰	--
انتقال به اندوخته قانونی	۰	(۴۰,۷۲۶)	۰	۰	--
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	۰	۰	۵۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۷۶۰,۶۴۶	۱,۱۷۳,۰۳۸	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۱۸	۸۱۵	۰	۰	۰
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه: ۳۵۸۴۸۳	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۶۶۷,۸۷۸	۶۶۵,۰۴۸	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۶۶۷,۸۷۸	۶۶۵,۰۴۸	۰
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود پرداختی بابت استقراض	۰	(۳۵)	---
سود سهام پرداختی	(۱۵۷,۴۷۴)	(۶۴,۵۳۱)	۱۴۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۵۷,۴۷۴)	(۶۴,۵۳۱)	۱۴۴
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۸,۲۰۷)	(۱۲,۰۷۱)	۵۱
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	(۱,۲۱۸,۶۷۶)	(۱,۴۶۷,۱۹۰)	(۱۷)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۷۲۹,۷۰۹	۸۷۶,۳۹۷	(۱۷)
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	(۴۸۸,۹۶۷)	(۵۹۰,۷۹۳)	(۱۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۳,۲۳۰	(۲,۳۸۲)	---
فعالیت‌های تأمین مالی			---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه			
نماد: وتوشه		شماره اطلاعیه: ۳۵۸۴۸۳	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	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	(۶۶۲)	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	(۶۶۲)	---
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳,۲۳۰	(۳,۰۴۴)	---
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۳,۸۴۳	۱۰,۳۵۴	۳۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۲,۱۶۴	۶,۵۳۳	(۶۷)
موجودی نقد در پایان دوره	۱۹,۲۳۷	۱۳,۸۴۳	۳۹
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه: ۳۵۸۴۸۳	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری																					پذیرفته شده در بورس			خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری		
ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای ارزش	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	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
۳	۲۹,۵۲۸	۲۳,۵۲۹	۵,۹۹۱	۴,۹۲۳	۳	۳۵,۵۱۹	۲۸,۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۷۹,۰۳۵	۲۰۵,۹۲۲	۰	(۸,۲۱۴)	۱	۷۹,۰۳۵	۱۹۷,۷۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	۳,۰۰۴	۳,۷۷۰	۰	(۸۳۹)	۲	۳,۰۰۴	۲,۹۳۱	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
۲	۳۸,۱۱۰	۱۳۱,۴۸۰	۱۵,۰۷۵	(۱۰,۱۸۱)	۲	۵۳,۱۸۵	۱۲۱,۲۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳	۵,۹۶۶	۲۵,۹۳۳	۰	(۳,۶۷۷)	۳	۵,۹۶۶	۲۲,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲	۱۰۸,۱۶۸	۳۴۳,۹۷۵	۵,۲۴۰	(۳۴,۸۴۱)	۱۳	۱۱۳,۴۰۸	۳۰۹,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳	۱۴,۸۲۵	۱۱,۶۸۳	۱,۰۳۹	۲,۴۳۲	۳	۱۵,۸۶۴	۱۴,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴	۳۱,۶۸۶	۲۰,۹۴۳	۵,۹۸۹	۱۱,۶۹۶	۴	۳۷,۶۷۵	۳۲,۶۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	۴۹,۵۲۳	۱,۴۰۳,۰۹۹	۰	۳۶,۲۸۰	۲	۴۹,۵۲۳	۱,۴۳۹,۳۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳	۹,۷۷۸	۳۰۸,۹۶۱	۸۵,۰۵۲	۶۶۱,۱۵۸	۳	۹۴,۸۳۰	۹۷۰,۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵	۲۵,۹۶۳	۷۱,۶۷۱	۰	(۳۵,۴۳۷)	۵	۲۵,۹۶۳	۳۶,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	۹,۰۶۶	۱۰,۰۹۸	۴,۴۶۲	۴,۸۰۲	۲	۱۳,۵۲۸	۱۴,۹۰۰	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
۶	۱۵۹,۸۷۲	۳۴۷,۶۷۶	۱۸,۵۳۰	(۶۰,۰۵۶)	۶	۱۷۸,۴۰۲	۲۸۷,۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۱۶۵	۱۷۴	۰	(۴۶)	۱	۱۶۵	۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۸,۸۹۰	۲۹,۱۴۳	۰	(۵,۸۸۱)	۱	۸,۸۹۰	۲۳,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	۵,۹۲۴	۱۰,۵۳۱	۱,۷۴۴	۱,۷۳۱	۲	۷,۶۶۸	۱۲,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۲,۴۲۹	۱۷,۳۹۱	۰	(۵,۷۳۹)	۱	۲,۴۲۹	۱۱,۶۵۲	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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه										نماد: وتوشه			شماره اطلاعیه: ۳۵۸۴۸۳			کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳			سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال											
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)										سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال																	
جمع سرمایه گذاری در سهام										۵۳	۵۸۱,۹۳۲	۲,۹۶۵,۹۷۹	۱۴۳,۱۲۸	۵۵۸,۱۱۱	۵۵	۷۲۵,۰۶۰	۳,۵۲۴,۰۹۰	۱۵	۱,۳۷۲,۹۰۵	۵۱۶,۴۱۶	۱۵	۱,۸۸۹,۳۲۱	۶۸	۱,۹۵۴,۸۳۷	۱۰۰	۶۵۹,۵۴۴	۱۰۰	۷۰	۲,۶۱۴,۳۸۱	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه: ۳۵۸۴۸۳	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	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
لامپ پارس شهاب	۱۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۱۹۱,۵۰۷	۵,۸۸۷	۲۹۱,۱۰۳	۸۴,۴۰۳,۲۸۷	۸۵,۰۵۲	۶۷۱,۹۸۷	۸۸.۶۴	۹۰,۹۳۹	۹۶۳,۰۹۰	۶۳۳	۶,۷۰۷	۸۷۲,۱۵۱
بانک پاسارگاد	۲۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۹۶۶,۶۱۴	۶۴,۶۸۱	۹۹,۴۴۰	۱۵,۳۹۳,۳۲۲	۱۵,۳۹۴	(۷,۱۷۳)	۰.۴۰	۸۰,۰۷۵	۹۲,۴۶۷	۸۶۷	۹۹۹	۱۲,۱۹۲
بیمه پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۰۱۶,۸۸۸	۷۹,۰۳۵	۲۰۵,۹۲۲	*	*	*	۲.۴۰	۷۹,۰۳۵	۱۹۷,۷۰۸	۷۷۵	۱,۹۲۸	۱۱۸,۶۷۳
بانک خاورمیانه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۲۶۷,۴۵۸	۶۶,۲۸۱	۱۸۲,۶۶۲	۱,۴۰۵,۹۸۴	۳,۱۰۷	(۳۴,۴۳۷)	۱.۵۲	۶۹,۲۸۸	۱۴۸,۲۲۵	۱,۱۴۴	۲,۴۴۲	۷۸,۸۳۷
صنعتی پارس خزر	۱۵۱,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۶۰۱,۹۶۰	۴۸,۵۰۸	۱,۴۰۲,۲۸۶	*	*	*	۸۸.۳۶	۴۸,۵۰۸	۱,۴۳۸,۳۵۸	۳۶۳	۱۰,۷۶۶	۱,۳۸۹,۸۵۰
صنعتی بهشهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۴۹,۸۰۱	۳۱,۸۸۹	۱۱۷,۴۴۶	۳۱,۹۸۷,۲۸۸	۱۶,۵۳۰	(۱۰,۷۳۲)	۱.۵۱	۴۸,۴۱۹	۱۰۶,۷۱۴	۱,۰۷۰	۲,۳۵۹	۵۸,۲۹۵
فولاد مبارکه	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۱,۲۲۱	۱۷,۹۴۱	۱۵,۱۶۴	۵,۴۴۵,۷۱۶	۵,۷۰۴	۷,۷۲۷	۰.۰۶	۲۳,۶۴۵	۲۳,۸۹۱	۱,۴۵۵	۱,۴۰۹	(۷۵۴)
صنایع شیمیایی سینا	۳۰,۷۱۲	۱,۰۰۰	۱۳,۳۵۸,۷۳۸	۲۰,۵۱۸	۱۹۷,۲۶۸	*	*	(۳۷,۴۰۴)	۴۳.۵۰	۲۰,۵۱۸	۱۵۹,۸۶۴	۱,۵۳۶	۱۱,۹۶۷	۱۳۹,۳۴۶
پتروشیمی خارک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۲,۷۹۲	۱۹,۷۹۸	۳۸,۲۴۹	۶۰,۰۰۷	۶۶۷	۱۱,۶۵۹	۰.۳۳	۲۰,۶۶۵	۴۹,۹۰۸	۶,۱۵۹	۱۵,۰۲۰	۲۹,۴۴۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۲۶,۱۶۸	۱۴,۷۶۸	۱۸,۴۳۱	۳,۰۷۹,۱۵۸	۳,۶۹۷	۴۵۷	۰.۰۴	۱۸,۴۶۵	۱۸,۸۸۸	۱,۷۵۸	۱,۷۹۸	۴۲۳
معذنی و صنعتی چادرملو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۰۰,۸۹۸	۱۳,۵۷۰	۱۱,۳۵۷	۲,۴۷۰,۵۸۳	۲,۴۷۱	۲۶۴	۰.۰۵	۱۶,۰۴۱	۱۱,۶۲۱	۲,۵۵۸	۱,۸۵۳	(۴,۴۲۰)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲۱,۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۸۸,۲۰۴	۱۰,۳۸۳	۱۰,۳۶۳	۳,۲۷۸,۰۳۴	۳,۵۲۰	۳,۲۱۴	۰.۰۵	۱۳,۹۰۳	۱۳,۵۷۷	۱,۳۱۶	۱,۲۸۵	(۳۲۶)
بانک اقتصاد نوین	۱۱,۳۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۴۱,۴۷۱	۱۳,۹۹۵	۴۰,۱۹۷	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۴۲)	(۱۵,۴۱۵)	۰.۱۳	۱۳,۲۵۳	۲۴,۷۸۲	۸۷۰	۱,۶۲۶	۱۱,۵۳۹
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۸,۶۵۴	۹,۷۹۷	۴,۴۶۲,۵۰۰	۴,۴۶۲	۴,۸۳۳	۰.۱۳	۱۳,۱۱۶	۱۴,۶۳۰	۱,۳۷۲	۱,۵۳۰	۱,۵۱۴
سیمان هرمزگان	۲۷۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۵۳,۳۱۷	۱۱,۶۵۷	۱۰,۴۰۸	۲۳۹,۲۶۴	۱,۰۳۹	۲,۳۰۰	۰.۹۶	۱۲,۶۹۶	۱۲,۷۰۸	۴,۸۹۷	۴,۹۰۲	۱۲
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۲۱,۲۸۹	۱۱,۱۸۰	۲۰,۱۲۴	*	*	(۱,۹۴۳)	۰.۵۱	۱۱,۱۸۰	۱۸,۱۸۱	۷۲۵	۱,۱۷۹	۷,۰۰۱
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۲۱,۰۰۲	۱۰,۸۰۹	۹,۸۷۲	*	*	(۱,۹۴۵)	۰.۰۱	۱۰,۸۰۹	۷,۹۲۷	۲,۵۶۱	۱,۸۷۸	(۲,۸۸۲)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۳,۱۶۲	۹,۶۹۰	۱۱,۸۳۱	*	*	(۱,۴۶۵)	۰.۰۶	۹,۶۹۰	۱۰,۳۶۶	۵,۶۵۶	۶,۰۵۱	۶۷۶
پتروشیمی پردیس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۶۲,۹۸۰	۹,۶۵۶	۱۲,۹۰۶	*	*	(۱,۸۴۲)	۰.۱۴	۹,۶۵۶	۱۱,۰۶۴	۷,۰۸۴	۸,۱۱۸	۱,۴۰۸
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا)	۷,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۶۰,۰۰۰	۸,۸۹۰	۲۹,۱۴۳	*	*	(۵,۸۸۱)	۰.۰۴	۸,۸۹۰	۲۳,۲۶۲	۲,۹۰۵	۷,۶۰۲	۱۴,۳۷۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه														نماد: وتوشه		شماره اطلاعیه: ۳۵۸۴۸۳	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۶,۱۱۳	۷,۶۵۲	۲,۲۸۴	۵۳۹,۳۹۳	۵۳۹	۲,۵۵۲	۰.۰۱	۸,۱۹۱	۴,۸۳۶	۵,۵۵۱	۳,۲۷۸	(۳,۳۵۵)				
سرمایه گذاري گروه صنعتي رنا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۵,۳۰۳	۷,۹۳۰	۱۵,۵۹۱	*	*	(۱۰,۵۹۶)	۰.۱۷	۷,۹۳۰	۴,۹۹۵	۱,۵۸۴	۹۹۸	(۲,۹۳۵)				
ارتباطات سیار ایران	۲,۰۶۴,۹۸۵	۱,۰۰۰	۲۶۶,۷۶۷	۵,۶۹۳	۱۰,۰۱۸۰	۶۰,۸۴۱	۱,۷۴۴	۱,۸۰۵	۰.۰۲	۷,۴۳۷	۱۱,۹۸۵	۲۲,۷۰۱	۳۶,۵۸۶	۴,۵۴۸				
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۵,۴۶۶	۷,۳۳۰	۴,۰۶۴	*	*	۴,۸۸۷	۰.۰۲	۷,۳۳۰	۸,۹۵۱	۱۸,۰۷۸	۲۲,۰۷۶	۱,۶۲۱				
زامیاد	۵,۵۳۹,۸۹۲	۱,۰۰۰	۹,۳۲۱,۱۴۴	۵,۸۲۱	۱۶,۰۱۳	*	*	(۸,۶۵۹)	۰.۱۷	۵,۸۲۱	۷,۳۵۴	۶۲۴	۷۸۹	۱,۵۳۳				
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۸,۴۱۲	۵,۵۷۵	۱,۸۰۹	*	*	۱,۴۴۵	۰.۵۳	۵,۵۷۵	۳,۲۵۴	۴,۳۶۱	۲,۵۴۶	(۲,۳۳۱)				
سایپا	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۱,۰۰۰	۱۲,۸۶۸,۵۰۳	۵,۱۵۱	۲۳,۸۴۵	*	*	(۸,۹۳۱)	۰.۰۳	۵,۱۵۱	۱۴,۹۱۴	۴۰۰	۱,۱۵۹	۹,۷۶۳				
صنایع شیمیائی ایران	۲,۳۱۴,۴۹۴	۱,۰۰۰	۸,۵۹۵,۰۳۶	۴,۹۶۴	۳۵,۹۱۰	*	*	(۱۰,۰۱۳۴)	۰.۳۷	۴,۹۶۴	۲۵,۷۷۶	۵۷۸	۲,۹۹۹	۲۰,۸۱۲				
ایران خودرو	۸,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۵۵,۰۲۴	۴,۹۴۷	۱۰,۰۹۳۶	*	*	(۴,۷۹۹)	۰.۰۳	۴,۹۴۷	۶,۱۳۷	۲,۱۰۱	۲,۶۰۶	۱,۱۹۰				
مارگارین	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۲۰,۹۴۰	۶,۲۲۱	۱۴,۰۳۴	(۶۵۹,۸۲۳)	(۱,۴۵۵)	۵۵۱	۰.۶۰	۴,۷۶۶	۱۴,۵۸۵	۲,۲۰۵	۶,۷۴۹	۹,۸۱۹				
گروه صنعتی پاکشو	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۶,۷۳۴	۳,۹۲۳	۶,۲۲۸	*	*	(۸۹۳)	۰.۰۷	۳,۹۲۳	۵,۳۳۵	۸,۵۸۹	۱۱,۶۸۳	۱,۴۱۲				
ایران ترانسفو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۲,۶۳۰	۳,۸۸۸	۱۷,۸۵۴	*	*	(۱۰,۸۳۱)	۰.۰۸	۳,۸۸۸	۷,۰۲۳	۴,۲۰۶	۵,۷۹۲	۳,۱۳۵				
ملی صنایع مس ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۸,۵۰۸	۲,۰۹۹	۱,۶۱۸	۹۴۵,۲۰۱	۱,۶۹۰	۲,۱۴۲	۰.۰۱	۳,۷۸۹	۳,۷۶۰	۲,۰۲۲	۲,۰۰۷	(۲۹)				
مالي و اعتباري سینا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۷,۷۳۵	۲,۹۲۳	۴,۵۲۱	۷۵۰,۰۰۰	۷۷۱	(۱,۰۰۲)	۰.۰۹	۳,۶۹۴	۳,۵۱۹	۱,۰۶۸	۱,۰۱۸	(۱۷۵)				
نفت بهران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۷۴,۱۰۰	۳,۶۳۰	۲۳,۸۱۲	*	*	(۳,۱۳۳)	۰.۳۶	۳,۶۳۰	۱۹,۶۷۹	۱,۶۷۰	۹,۰۵۲	۱۶,۰۴۹				
گروه پتروشیمی سرمایه گذاري ایرانیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۴۶,۳۶۱	۳,۳۱۸	۲,۷۵۷	*	*	(۱,۰۹۱)	۰.۰۱	۳,۳۱۸	۱,۶۶۶	۲,۰۱۵	۱,۰۱۲	(۱,۶۵۲)				
سیمان غرب	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۴,۹۸۷	۳,۱۲۶	۱,۰۶۳	*	*	۲۱۸	۰.۱۲	۳,۱۲۶	۱,۲۸۱	۸,۳۳۶	۳,۴۱۷	(۱,۸۴۵)				
تولید برق عسلویه مینا	۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۹,۵۰۰	۲,۹۱۲	۳,۶۴۷	*	*	(۷۶۴)	۰.۰۰	۲,۹۱۲	۲,۸۸۳	۱۱,۲۲۲	۱۱,۱۱۰	(۲۹)				
پتروشیمی اراک	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۵,۹۲۰	۲,۳۷۰	۳,۸۴۷	۴۱۸,۳۶۸	۴۱۸	۸۱۲	۰.۱۲	۲,۷۸۸	۴,۶۵۹	۱,۹۰۴	۳,۱۸۲	۱,۸۷۱				
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۲۸,۸۷۷	۲,۴۲۹	۱۷,۳۹۱	*	*	(۵,۷۳۹)	۰.۰۳	۲,۴۲۹	۱۱,۶۵۲	۸۰۲	۳,۸۴۷	۹,۲۲۳				
پالایش نفت اصفهان	۴,۱۶۲,۲۵۸	۱,۰۰۰	۸۷۱,۸۰۸	۲,۳۷۱	۲,۷۶۳	*	*	(۴۳۱)	۰.۰۲	۲,۳۷۱	۲,۳۳۲	۲,۶۰۵	۲,۶۷۵	۶۱				
مهرکام پارس	۵۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۸,۵۵۶	۲,۱۱۴	۵,۲۸۶	*	*	(۲,۴۵۲)	۰.۳۵	۲,۱۱۴	۲,۸۳۴	۱,۰۷۹	۱,۴۴۷	۷۲۰				
آهن و فولاد ارفع	۱,۹۹۴,۸۶۵	۱,۰۰۰	۱,۰۸۲,۳۹۱	۳,۹۹۴	۱,۸۷۷	(۶۹۶,۱۷۸)	(۱,۹۴۴)	(۷۲۵)	۰.۰۲	۲,۰۵۰	۱,۱۵۲	۵,۳۰۸	۲,۹۸۳	(۸۹۸)				
پارس دارو	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۴	۲,۶۱۲	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰	۲,۱۱۸	۰.۴۳	۱,۱۷۴	۴,۷۳۰	۳,۹۱۳	۱۵,۷۶۸	۳,۵۵۶				
تراکتورسازی ایران	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۱,۱۷۶	۱,۰۱۵	۸۱۳	*	*	۲۰۸	۰.۰۴	۱,۰۱۵	۱,۰۲۱	۲,۵۳۰	۲,۵۴۶	۶				
سرمایه گذاري توسعه ملي	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۶,۰۵۹	۸۱۲	۷۳۲	*	*	(۸۶)	۰.۰۲	۸۱۲	۶۴۶	۱,۶۰۵	۱,۲۷۷	(۱۶۶)				

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه														نماد: وتوشه		شماره اطلاعاتیه: ۳۵۸۴۸۳		کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳				سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال								
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال												
مدیریت سرمایه گذاری امید														۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۲,۹۴۹	۴۱۲	۳۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۲	۲,۶۹۴	۱,۷۶۷	(۱۴۲)			
صنایع پتروشیمی کرمانشاه														۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۷,۷۶۲	۳۰۸	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۱	۰	(۳۰۸)			
مخابرات ایران														۴۵,۸۷۳,۶۵۶	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۳۱	۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۲۵	۲,۳۱۲	۴۶			
پارس مسکن شمال شرق														۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۳۸۳	۱۶۵	۱۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۲	۱,۱۸۶	(۳۷)			
پتروشیمی فجر														۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	۹۲	۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۰۰	۶,۰۸۶	(۴۴)			
نفت پارس														۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۰۷۲	۶۵	۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۲	۴,۵۴۶	۱۸۰			
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی														۲۴۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۳۰۰	۴۲	۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۷	۳,۴۹۶	۸۴			
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان														۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۶	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۰	(۶)			
کابل سازی ایران														۳۷,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۶,۳۰۰	۳			
جمع																														

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه: ۳۵۸۴۸۳	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	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
توسعه تدبیرپیشه پویا	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۵۶,۹۹۴,۰۰۰	۵۶,۹۹۴	۹۴,۹۹	۵۶,۹۹۴	۱,۰۰۰
پارس خزر نقره	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
پلی استریزد	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۹۴۹,۶۱۰	۲۹,۹۳۷	۰	۰	۴۱,۳۶	۲۹,۹۳۷	۱,۰۳۴
بازرگانی پارس شید	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۹۹۷,۰۰۰	۱۱,۴۰۲	۱۳,۹۹۷,۳۷۵	۱۴,۰۰۱	۹۹,۹۸	۲۵,۴۰۳	۸۴۷
طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زر آسا	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰	۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰
تولیدی صنعتی خزر پلاستیک	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۴۰,۰۰	۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰
شهاب توشه	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۹۹۵,۹۹۹	۲۱,۹۹۵	۰	۰	۵۴,۹۹	۲۱,۹۹۵	۱,۰۰۰
بین المللی نور توشه	۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۶۸,۰۰۰	۱۷,۵۶۸	۰	۰	۴۸,۸۰	۱۷,۵۶۸	۱,۰۰۰
صنعتی شهاب شیشه	۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۷۶,۹۹۷	۱۳,۷۷۷	۰	۰	۵۹,۹۰	۱۳,۷۷۷	۱,۰۰۰
خزر سینتک	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴۰,۰۰	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰
حباب ساز	۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۲۰,۰۰۰	۶,۶۶۷	۰	۰	۲۶,۰۰	۶,۶۶۷	۱,۵۰۸
شرکت پارس شهاب نقره	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰
صنایع مقنول آلیاژی پارس توشه	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۲۵,۰۰۰	۳,۷۲۵	۰	۰	۳۷,۲۵	۳,۷۲۵	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری سرو توشه	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۹۸۰	۰	۰	۴۹,۰۰	۹۸۰	۱,۰۰۰
تدبیر پیشه	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷	۰	۰	۱۰,۰۰	۷	۷,۰۰۰
گسترش صادرات کالای صنایع	۳۵۵	۵,۰۰۰	۲,۵۵۰	۱۳	(۲,۵۵۰)	(۱۳)	۰,۰۰	۰	۰
سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۱,۱۹۳,۸۳۴	۰	۴۱۳,۴۳۴	۰,۰۰	۱,۶۰۷,۲۶۸	۰
جمع			۱,۳۷۲,۹۰۵	۵۱۶,۴۱۶		۱,۸۸۹,۳۲۱			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه: ۳۵۸۴۸۳	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	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
پتروشیمی اراک	۹۹۹	۴۱۸	۰
صنعتی بهشهر	۵۱۶	۱۶,۵۳۰	۰
سیمان هرمزگان	۴,۳۴۲	۱,۰۳۹	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۹۹۹	۴,۴۶۲	۰
پتروشیمی خارک	۱۱,۱۱۵	۶۶۷	۰
لامپ پارس شهاب	۹۹۹	۸۶,۱۷۲	۰
بازرگانی پارس شید	۱,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۱
تولیدی صنعتی خزر پلاستیک	۱,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰
خزرسیمنتک	۱,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰
فولاد مبارکه	۱,۰۴۷	۵,۷۰۴	۰
سپرده های بانکی	۰	۰	۴۱۳,۴۳۴
فولاد خوزستان	۹۹۹	۵۳۹	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۰۰۰	۲,۴۷۱	۰
مالی و اعتباری سینا	۱,۰۲۸	۷۷۱	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۰۷۳	۳,۵۲۰	۰
ارتباطات سیار ایران	۲۸,۶۶۴	۱,۷۴۴	۰
پارس خزر نقره	۱,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۷۸۷	۱,۶۹۰	۰
بانک پاسارگاد	۱,۰۰۰	۱۵,۳۹۴	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۲۰۰	۳,۶۹۷	۰
بانک خاورمیانه	۲,۲۰۹	۳,۱۰۷	۰
پارس دارو	۱,۰۰۰	۱۵۰	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۰۰۰	۳۰۸	۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۱,۶۰۰	۴	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه: ۳۵۸۴۸۳	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲,۰۰۰	۴	۰	
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱,۰۰۰	۴	۰	
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱۲,۰۰۰	۶	۰	
توسعه تدبیرپیشه پویا	۱,۰۰۰	۰	۵۶,۹۹۴	
جمع		۱۴۸,۴۰۱	۵۱۶,۴۲۹	

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
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۰	۹,۴۶۰	۹,۴۶۰
بانک اقتصاد نوین	۷۴۲	۷۴۲	۱,۸۴۷	۱,۸۴۷	۱,۱۰۵
مارگارین	۲,۲۰۵	۱,۴۵۵	۵,۸۳۶	۳,۸۵۱	۲,۳۹۶
لامپ پارس شهاب	۶۳۳	۱,۱۲۰	۶,۳۷۹	۱۱,۲۸۶	۱۰,۱۶۶
گسترش صادرات کالای صنایع	۵,۰۹۸	۱۳	۸,۶۲۷	۲۲	۹
آهن و فولاد ارفع	۲,۷۹۲	۱,۹۴۴	۲,۹۰۸	۲,۰۲۵	۸۱
گروه صنایع کاغذ پارس	۱,۶۰۰	۴	۲,۰۰۰	۵	۱
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲,۰۰۰	۴	۲,۰۰۰	۴	۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱,۰۰۰	۴	۱,۲۵۰	۵	۱
جمع		۵,۲۸۶		۲۸,۵۰۵	۲۳,۲۱۹