گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

درباره صورت سود و زیان پیش بینی شده تعدیل شده

و یادداشتهای توضیحی

شرکت سرمایه گذاری پارس توشه (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

وسسه حسابرسی فراز مشاور

بسمه تعالی

شماره ثبت ۳۴۹۱
شماره عضویت : ۷۲۱۰۹۶

حسابداران رسمی
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد بورس

نریمان ایلخانی - پرویز صادقی - اصغر عبدالهی تیرآبادی - فریبرز حیدری بیگوند - سعید خاربلند - مهدی صفرزاده

تاریخ : .....
شماره : .....
پیوست : .....

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی درباره اطلاعات مالی پیش بینی شده تعدیل شده

به هیأت مدیره

شرکت سرمایه گذاری پارس توشه (سهامی عام)

۱- صورت سود و زیان پیش بینی شده تعدیل شده شرکت سرمایه گذاری پارس توشه (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳، همراه با سایر اطلاعات مالی پیش بینی شده در ۱۵ صفحه که پیوست می باشد . طبق استاندارد حسابرسی « رسیدگی به اطلاعات مالی آتی » ، مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است ، مسئولیت اطلاعات مالی پیش بینی شده مزبور و مفروضات مبنای تهیه آنها با هیئت مدیره شرکت است .

۲- با توجه به سرمایه گذاری انجام شده در شرکتهای فرعی لازم است صورت سود و زیان پیش بینی شده تلفیقی ارائه گردد . در صورتی که صورت سود و زیان پیش بینی ارائه شده برای شرکت اصلی می باشد.

۳- بر اساس عملکرد دوره میانی منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱ ، در حدود ۶۸ درصد از سود حاصل از سرمایه گذاری ، ۸۰ درصد ازسود حاصل از فروش سرمایه گذاریها ،٤٨ درصد هزینه های عمومی اداری وتشکیلاتی ، ۱۱درصد از هزینه های مالی ، ۶۰در صد از سود خالص (سود هر سهم پس از مالیات) مندرج در پیش بینی در آمد هر سهم تعدیل شده سال مالی ۱۳۹۳ تحقق یافته است . لازم بذکر است سود هر سهم تعدیل شده جدید برای سال مالی مورد گزارش ، به میزان حدود ۱۵درصد نسبت به اولین پیش بینی در آمد هر سهم سال مالی ۱۳۹۳ افزایش یافته و از مبلغ ۶۱۳ ریال به ازای هر سهم به مبلغ ۷۱۰ ریال بالغ گردیده است که افزایش مذکور عمدتا ناشی از افزایش سود فروش سهام می باشد .

٤- با توجه به اینکه در دوره مالی میانی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳ درآمد حاصل از سرمایه گذاریها عمدتاً در شرکتهای فرعی و وابسته به استثناء شرکتهای پارس خزر و پارس شهاب و در سایر سرمایه گذاریهای بلند مدت شناسایی و در حسابها انعکاس یافته است . معهذا روند افزایش درآمد سرمایه گذاری و پوشش سود هر سهم برای شش ماهه دوم به میزان درصد پوشش دوره مالی مورد گزارش نخواهد بود .

تهران : ابتدای خیابان استاد مطهری شماره ۴۴۴ ، طبقه سوم تلفکس : ۸۸۹۳۸۹۸ - ۸۸۹۳۸۵۲۸ - ۸۸۹۰۲۵۲۲
۸۸۹۳۸۵۲۹ - ۸۸۹۳۸۵۳۴ - ۸۸۸۹۳۹۹۱
پستی : ۱۵۹۵۸۴۴۲۱۳
E:mail: info @ farazmoshaver.com

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی درباره اطلاعات مالی پیش بینی شده تعدیل شده (ادامه)
شرکت سرمایه گذاری پارس توشه (سهامی عام)

۵- بر اساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات ، این موسسه به مواردی بر خورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور ، مبنای معقولی را برای تهیه اطلاعات مالی پیش بینی شده فراهم نمی کند . بعلاوه، به نظر این موسسه ، به استثناء آثار مورد مندرج در بند ۴ فوق ، صورت سود و زیان پیش بینی شده تعدیل شده مزبورو اطلاعات مالی فوق ، بر اساس مفروضات و به گونه‌ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است .

۶- اصولا در صورتهای مالی پیش بینی شده نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود ، زیرا رویدادهای پیش بینی شده اغلب به گونه ای مورد انتظار رخ نمی دهد و تفاوتهای حاصل می تواند با اهمیت باشد .

۳ آذر ماه ۱۳۹۳

مؤسسه حسابرسی فراز مشاور
سعید خاریابند نریمان ایلخانی
۸۳۱۲۸۰ ۱۰۱۰۶

E:mail: info @ farazmoshaver.com
تهران : ابتدای خیابان استاد مطهری شماره ۴۴۴ ، طبقه سوم تلفکس : ۸۸۹۳۸۹۸ - ۸۸۹۳۸۵۲۸ - ۸۸۹۰۲۵۲۲
۸۸۹۳۸۵۲۹ - ۸۸۹۳۸۵۳۴ - ۸۸۹۳۹۹۱
کد پستی : ۱۵۹۵۸۴۴۲۱۴

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه : ۱۸۵۱۱۷	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۶۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به۱۳۹۳/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)			دوره منتهی به: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ریالی از شرکت سرمایه گذاری پارس توشه طی نامه شماره ۱۸۵۱۱۷ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۰۵ پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ با سرمایه ۶۳۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۷۱۰ ریال بطور خالص (پس از کسر مالیات) می باشد. مسئولیت تهیه این اطلاعات با مدیریت شرکت است.

شرح	پیش بینی حسابرسی نشده	درصد نسبت به جمع درآمدها	واقعی حسابرسی نشده	درصد نسبت به جمع درآمدها	واقعی حسابرسی شده	درصد نسبت به جمع درآمدها	واقعی حسابرسی شده	درصد نسبت به جمع درآمدها	درصد پوشش
سال(دوره) مالی منتهی به	۱۳۹۳/۱۲/۲۹		۱۳۹۳/۰۶/۳۱		۱۳۹۳/۱۲/۲۹		۱۳۹۳/۰۶/۳۱		
سود حاصل از سرمایه گذاری	۴۰۶,۳۶۹	۸۱	۲۷۴,۳۶۹	۹۵	۳۸۸,۶۴۸	۸۳	۲۰۵,۳۰۷	۹۶	۵۳
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۴,۰۰۰	۳	۱۱,۱۵۳	۴	۱۴,۹۰۸	۳	۵,۸۱۰	۳	۳۹
سود حاصل از سایر فعالیت ها	۸۱,۲۴۶	۱۶	۲,۴۹۶	۱	۶۴,۱۹۵	۱۴	۲,۴۹۷	۱	۴
جمع درآمدها	۵۰۱,۶۱۵	۱۰۰	۲۸۸,۰۱۷	۱۰۰	۴۶۷,۷۵۱	۱۰۰	۲۱۳,۶۱۴	۱۰۰	۴۶
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۳۹,۰۳۱)	(۸)	(۱۸,۷۶۷)	(۷)	(۴۴,۰۱۳)	(۹)	(۱۴,۶۲۸)	(۷)	۳۳
خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	(۵,۰۰۰)	(۱)	(۵۳۳)	۰	(۲۴,۳۷۶)	(۵)	۰	۰	—
سود (زیان) عملیاتی	۴۵۷,۵۸۴	۹۱	۲۶۸,۷۱۷	۹۳	۳۹۹,۳۶۲	۸۵	۱۹۸,۹۸۶	۹۳	۵۰
هزینه های مالی	(۵۰۰)	۰	(۵۴)	۰	(۶۱۶)	۱۱	(۴۶۸)	۰	۷۶
خالص درآمد (هزینه های) متفرقه	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۴۱۸	۷	۳۱,۵۶۰	۱۵	۹۲
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۴۵۷,۳۸۴	۹۱	۲۶۸,۶۶۳	۹۳	۴۳۳,۱۶۴	۹۳	۲۳۰,۰۷۸	۱۰۸	۵۳
اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	—
سود و زیان قبل از کسر مالیات	۴۵۷,۳۸۴	۹۱	۲۶۸,۶۶۳	۹۳	۴۳۳,۱۶۴	۹۳	۲۳۰,۰۷۸	۱۰۸	۵۳
مالیات	(۱۰,۲۱۷)	(۲)	(۳۸۱)	۰	(۱۴,۴۵۶)	(۳)	(۴۱۶)	۰	۳
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۴۴۷,۱۶۷	۸۹	۲۶۸,۲۸۲	۹۳	۴۱۸,۷۰۸	۹۰	۲۲۹,۶۶۲	۱۰۸	۵۵
سود عملیاتی هر سهم	۷۲۶	—	۴۲۷	—	۶۳۴	—	۳۱۶	—	۵۰
سود هر سهم قبل از کسر مالیات	۷۲۶	—	۴۲۶	—	۶۸۸	—	۳۶۵	—	۵۳
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۷۱۰	—	۴۲۶	—	۶۶۵	—	۳۶۵	—	۵۵
سرمایه	۶۳۰,۰۰۰	—	۶۳۰,۰۰۰	—	۶۳۰,۰۰۰	—	۶۳۰,۰۰۰	—	—

موسسه حسابرسی فراز مشاور

گزارش حسابرسی

Pars Tousheh Holding Co. Public Joint Stock

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه : ۱۸۵۱۱۷	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۶۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به۱۳۹۳/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)			دوره منتهی به: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سایر اطلاعات

1. مطابق مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 92/03/02، سرمايه شركت از مبلغ 300 ميليارد ريال به مبلغ 630 ميليارد ريال از محل سود انباشته افزايش يافت.

2. شركت پيش بيني سود هر سهم سال مالي 1391 را با سرمايه 300 ميليارد ريال در تاريخ هاي 91/03/07، 91/04/14 (حسابرسي شده)، 91/05/25 ، 91/11/05 و 91/11/14 مبلغ 600 ريال و با سرمايه 630 ميليارد ريال در تاريخ 92/03/21 مبلغ 325 ريال اعلام نموده بود كه مطابق صورتهاي مالي حسابرسي نشده و حسابرسي شده مبلغ 377 ريال محقق گرديده است.

3. شركت پيش بيني سود هر سهم سال مالي منتهي به 92/12/29 را در تاريخهاي 92/03/06 و 92/03/29 (حسابرسي شده) مبلغ 365 ريال و در تاريخ هاي 92/05/31، 92/09/12 و 92/10/16 (حسابرسي شده) ، مبلغ 555 ريال و در تاريخ 92/11/07 مبلغ 602 ريال اعلام نموده بود كه مطابق صورتهاي مالي حسابرسي نشده و حسابرسي شده مبلغ 665 ريال محقق گرديده است.

4. شركت سود سهام شركتهاي خارج از بورسي بيش از 20% را با يكسال تاخير شناسايي مي كند كه با توجه به كنترل مستقيم و غير مستقيم بر آنها، اين روش بر خلاف استانداردهاي حسابداري مي باشد.

5. شركت پيش بيني سود هر سهم سال مالي منتهي به 93/12/29 را در تاريخهاي 93/01/23 و 93/02/14 (حسابرسي شده)، مبلغ 613 ريال، در تاريخ 93/05/06 و همچنين مطابق اطلاعات حاضر، مبلغ 710 ريال اعلام نموده است.

6. شركت پيش بيني سود هر سهم تلفيقي سال مالي منتهي به 93/12/29 را ارائه ننموده است.

موسسه حسابرسی فراز مشاور
گزارش حسابرسی

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه : ۱۸۵۱۱۷	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۶۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به۱۳۹۳/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)			دوره منتهی به: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

شرح	پیش بینی قبلی	پیش بینی فعلی	دلایل تغییرات
سود حاصل از سرمایه گذاری	۴۱۵,۳۶۹	۴۰۶,۳۶۹	
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۵,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	
سود حاصل از سایر فعالیت ها	۸۱,۲۴۶	۸۱,۲۴۶	
جمع درآمدها	۵۰۱,۶۱۵	۵۰۱,۶۱۵	
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(۳۹,۰۳۱)	(۳۹,۰۳۱)	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	(۵,۰۰۰)	(۵,۰۰۰)	
سود (زیان) عملیاتی	۴۵۷,۵۸۴	۴۵۷,۵۸۴	
هزینه های مالی اداری	(۵۰۰)	(۵۰۰)	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۳۰۰	۳۰۰	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۴۵۷,۳۸۴	۴۵۷,۳۸۴	
اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	۰	۰	
سود و زیان قبل از کسر مالیات	۴۵۷,۳۸۴	۴۵۷,۳۸۴	
مالیات	(۱۰,۲۱۷)	(۱۰,۲۱۷)	
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۴۴۷,۱۶۷	۴۴۷,۱۶۷	
سود عملیاتی هر سهم	۷۲۶	۷۲۶	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات	۷۲۶	۷۲۶	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۷۱۰	۷۱۰	
سرمایه	۶۳۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	

موسسه حسابرسی فراز مشاور
گزارش حسابرسی

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه : ۱۸۵۱۱۷	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۶۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به۱۳۹۳/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)			دوره منتهی به: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت مالیاتی سه سال گذشته و وضعیت فعلی

سال	سود(زیان) ابرازی	درآمد تشخیصی	مالیات ابرازی	مالیات تشخیصی	مالیات قطعی	مالیات پرداختی	ذخیره مالیات
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۴۳۷,۱۳۶	۰	۱۴,۴۵۶	۰	۰	۶,۸۲۱	۰
۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۲۴۴,۶۳۳	۰	۶,۹۴۲	۰	۰	۶,۹۴۲	۰
۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۶۵,۱۷۰	۲۱۷,۵۰۱	۴,۰۰۱	۶,۹۲۵	۶,۴۳۲	۶,۴۳۲	۰
۱۳۸۹/۱۲/۲۹	۱۴۳,۶۴۶	۱۵۴,۶۰۹	۳,۷۷۸	۳,۹۰۹	۳,۹۰۹	۳,۹۰۹	۰

ترکیب صاحبان سهام درتاریخ ارائه گزارش

نام سهام دار	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت سرمایه گذاری کوشا پیشه	۲۹۳,۷۲۱,۵۶۳	۴۶.۶۲
سهامداران حقیقی	۲۷۲,۴۳۳,۴۵۰	۴۳.۲۴
سایر سهامداران حقوقی	۶۳,۸۴۴,۹۸۷	۱۰.۱۴
جمع	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰

پیش بینی تقسیم سود هر سهم ۵۰.۰۰ درصد از سود خالص

موسسه حسابرسی فراز مشاور
گزارش حسابرسی

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه : ۱۸۵۱۱۷	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۶۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درامد هر سهم سال مالی منتهی به۱۳۹۳/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)			دوره منتهی به: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

حقوق صاحبان سهام	آخرین مجمع عمومی عادی		مجمع عمومی عادی قبل از آخرین مجمع	
	به تاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۶	درصد به کل	به تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۷	درصد به کل
سرمایه	۶۳۰,۰۰۰	۵۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۳
اندوخته قانونی	۵۱,۱۷۸	۴	۳۰,۲۴۳	۳
اندوخته توسعه و تکمیل	۰	—	۰	—
سایر اندوخته ها	۰	—	۰	—
سود (زیان) انباشته	۵۵۵,۶۹۲	۴۵	۵۸۲,۴۱۹	۶۴
جمع	۱,۲۳۶,۸۷۰		۹۱۲,۶۶۲	

نحوه تخصیص سود	آخرین مجمع عمومی عادی	مجمع عمومی عادی قبل از آخرین مجمع	درصد تغییر	دلایل تغییرات
سود قابل تخصیص	۵۵۵,۶۹۲	۵۸۲,۴۱۹	(۵)	
میزان سود تقسیمی	(۱۵۷,۵۰۰)	(۹۴,۵۰۰)	۶۷	
اندوخته قانونی	۰	۰	—	
اندوخته طرح و توسعه	۰	۰	—	
سایر (پاداش هیأت مدیره)	۰	۰	—	
سود انباشته	۳۹۸,۱۹۲	۴۸۷,۹۱۹	(۱۸)	

موسسه حسابرسی فراز مشاور
گزارش حسابرسی

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه : ۱۸۵۱۱۷	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۶۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به۱۳۹۳/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)			دوره منتهی به: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس بیشتر از ۳۰ درصد

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹											پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹									دوره منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱
	وضعیت پورتفوی							وضعیت سوداوری				وضعیت پورتفوی						وضعیت سوداوری			
نام شرکت	سال مالی منتهی به	سرمایه (م.ریال)	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	درصد مالکیت	قیمت تمام (م.ریال)	قیمت بازار (م.ریال)	افزایش کاهش (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	سال مالی منتهی به	درصد مالکیت	قیمت تمام شده (م.ریال)	قیمت بازار (م.ریال)	افزایش کاهش (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)
صنعتی پارس خزر	۱۳۹۴/۱۲/۱۹	۱۵۱,۲۰۰	بهای تمام شده	۹۱.۳۶	۲۹,۰۶۷	۳۳۴,۹۳۶	۲۸۵,۶۶۹	۱,۱۸۲	۵۰۰	۶۸,۸۸۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۹۱.۳۶	۲۹,۰۶۷	۲۲۴,۹۳۶	۲۸۵,۶۶۹	۱,۰۵۲	۴۰۰	۵۵,۱۹۲	۰
کابل سازی ایران	۱۳۹۱/۰۹/۲۰	۳۷,۸۰۰	بهای تمام شده	۲۶.۹۳	۱۸,۳۹۲	۲۰,۲۲۴	۸۳۰	(۱,۱۹۲)	۰	۰	۱۳۹۲/۰۹/۲۰	۴۶.۹۳	۱۹,۳۹۲	۲۰,۲۲۴	۸۳۰	(۱,۱۹۲)	۰	۰	۰
مصالح شیمیایی سینا	۱۳۹۱/۱۲/۲۰	۲۳,۶۲۵	بهای تمام شده	۲۳.۵۰	۲۰,۵۱۸	۲۹,۲۶۲	۲۸,۷۴۴	۴۹۸	۴۰۰	۲,۰۵۵	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۹.۰۳	۲۰,۵۱۸	۲۹,۲۶۲	۲۸,۷۴۴	۴۴۸	۱۷۰	۱,۷۲۷	۱,۷۲۶
لامپ پارس شهاب	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۵۴,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۱.۶۸	۹,۳۷۰	۱۶۳,۴۱۶	۱۵۶,۰۴۶	۱,۶۲۵	۷۵۰	۴۷,۱۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۹۱.۶۸	۷,۳۷۰	۱۶۳,۴۱۶	۱۵۶,۰۴۶	۱,۹۵۰	۶۰۰	۲۹,۷۰۳	۰
جمع					۹۶,۲۲۷	۵۲۷,۵۲۴		۲,۱۲۸	۱,۲۵۰	۱۰۸,۱۷۳			۹۶,۲۲۷			۲,۰۸۰	۱,۱۷۰	۸۶,۶۲۲	۱,۷۲۶

موسسه حسابرسی فراز مشاور
گزارش حسابرسی

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه : ۱۸۵۱۱۷	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۶۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)		دوره منتهی به: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس کمتر از ۳۰ درصد

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹												پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹									دوره منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	
	وضعیت پورتفوی							وضعیت سوداوری					وضعیت پورتفوی					وضعیت سوداوری					
نام شرکت	سال مالی منتهی به	سرمایه (م.ریال)	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	درصد مالکیت	قیمت تمام (م.ریال)	قیمت بازار (م.ریال)	افزایش کاهش (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	سال مالی منتهی به	درصد مالکیت	قیمت تمام شده (م.ریال)	قیمت بازار (م.ریال)	افزایش کاهش (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)
توسعه معادن روی		۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۰.۰۰	۲۹۹	۲۹۹	۰	۴۹۲	۲۵۰	۲۹	۲۹
لیزینگ خودرو خاور	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۲۵	۷۹۲	۲۸۷	(۲۰۵)	۱۲۷	۰	۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۰.۲۵	۷۹۲	۲۸۷	(۲۰۵)	۹۲۹	۴۰	۳۰	۳۰
پتروشیمی ارک	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۰۲	۱,۶۴۰	۵,۶۵۲	۴,۰۱۲	۴,۶۴۲	۴,۰۰۰	۱,۰۴۸	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۰.۰۲	۱,۶۴۰	۵,۶۵۲	۴,۰۱۲	۵,۲۸۲	۵,۰۰۰	۱,۷۴۲	۱,۷۴۲
پتروشیمی اصفهان	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۱۹	۱,۹۶۸	۵,۲۷۸	۳,۳۱۰	۶,۸۲۸	۵,۰۰۰	۲,۸۷۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۰.۱۹	۱,۹۶۸	۵,۳۷۸	۳,۴۱۰	۱,۲۷۰	۱۵۰	۸۶	۸۶
کاشیمین	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۹۴۳,۸۰۰	بهای تمام شده	۰.۰۲	۹۹۴	۲,۰۶۱	۱,۰۶۷	۱,۲۸۹	۱,۰۰۰	۳۵۲	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۰.۱۵	۲,۹۶۹	۶,۰۷۴	۲,۱۰۵	۸۵۹	۶۲۰	۸۸۵	۸۸۵
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۵۲	۷,۷۰۰	۸,۲۷۸	۶۷۸	۱,۱۵۲	۴۵۰	۲,۴۸۵	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۰.۵۱	۷,۷۰۰	۸,۳۷۸	۶۷۸	۰	۰	۰	۰
صنایع شیمیائی ایران	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۲۵۷,۱۶۶	بهای تمام شده	۰.۸۷	۲,۸۷۶	۷,۸۰۵	۴,۹۲۹	۷,۹۸۵	۴,۷۰۰	۱۰,۴۸۴	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۰.۵۶	۲,۸۷۶	۷,۸۰۵	۴,۹۲۹	۱,۷۲۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۲	۰
بانک اقتصاد نوین	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۱۴	۱۳,۹۹۵	۲۴,۹۵۹	۱۰,۹۶۴	۵۵۰	۴۸۰	۴,۴۶۵	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۰.۲۰	۱۳,۹۹۵	۲۷,۶۰۱	۱۳,۶۰۶	۴۷۷	۲۷۰	۵,۴۶۰	۵,۴۶۰
صنعتی بهشهر	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۴۲۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱.۱۰	۱۵,۲۴۱	۵۳,۱۸۵	۳۷,۹۴۴	۲,۶۲۸	۱,۸۰۰	۶,۵۶۳	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۴.۵۳	۱۸,۶۵۴	۱۲۲,۰۹۵	۱۱۳,۴۴۲	۲,۸۵۵	۱,۴۵۰	۱۵,۷۱۴	۱۵,۷۱۴
مهرکام پارس	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۵۵۴,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۳۰	۱,۶۹۱	۶۷۹	(۱,۱۸۲)	۱	۰	۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۰.۲۲	۱,۸۶۱	۶۷۹	(۱,۱۸۲)	۲	۰	۰	۰
سیمان هرمزگان	۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۴۷۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۴۸	۹,۴۴۹	۷,۶۹۷	(۱,۶۵۲)	۲,۵۱۵	۲,۵۰۰	۲,۶۰۳	۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۰.۴۹	۹,۴۴۹	۱۲,۷۷۶	۳,۳۲۷	۳,۷۷۱	۲,۰۰۰	۹,۰۹۵	۰
سایپا	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۰۳	۵,۰۵۱	۳,۴۷۸	(۱,۵۷۳)	(۴۴۷)	۰	۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۰.۰۳	۵,۰۵۱	۲,۴۷۸	(۲۴۸)	(۱,۵۷۳)	۰	۰	۰
نفت بهران	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۱۱	۲,۴۹۹	۹,۰۵۴	۶,۵۵۵	۴,۹۲۲	۳,۶۸۰	۱,۷۴۸	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۰.۱۱	۲,۴۹۹	۴,۴۹۹	۲,۰۰۰	۵,۰۱۷	۵,۰۰۰	۵,۲۱۸	۵,۲۱۷
سازگاران	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۲۶۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱.۰۷	۸,۴۵۷	۲۳,۵۸۸	۱۵,۱۳۱	۱,۶۰۱	۸۰۰	۴,۰۸۶	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱.۰۶	۸,۴۵۷	۲۴,۵۸۸	۱۵,۱۳۱	۱,۶۸۱	۱,۶۰۰	۶,۰۹۲	۶,۰۹۲
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۷,۲۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۰۲	۶,۲۷۷	۸,۸۲۲	۲,۵۴۵	۱,۴۱۸	۱,۴۰۰	۲,۱۶۸	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۰.۰۲	۶,۲۷۷	۸,۸۲۲	۲,۵۴۵	۸۰۵	۴۸۰	۲,۴۴۸	۰
ایران خودرو	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۰۲	۴,۱۲۵	۱,۶۴۰	(۲,۴۹۵)	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۰.۰۱	۴,۱۲۵	۱,۷۴۰	(۲,۳۹۵)	(۱۱۱)	۰	۰	۰
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۱۴	۷,۴۸۱	۲,۴۹۳	(۴,۹۸۸)	۱۹	۰	۰	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۰.۱۷	۷,۴۸۱	۳,۴۹۳	(۳,۹۸۸)	۱۱	۶	۲۰	۰
پتروشیمی خارک	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۱۵	۱۵,۱۰۹	۳۳,۰۰۰	۱۶,۸۹۱	۷,۵۴۴	۷,۵۰۰	۱۱,۶۱۴	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۰.۰۸	۱۵,۱۳۷	۳۲,۰۰۰	۱۶,۸۶۳	۹,۱۴۵	۷,۸۰۰	۱۲,۶۰۹	۱۲,۶۰۹
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۰۲	۲,۹۲۹	۲,۶۱۷	(۳۱۲)	۰	۰	۰	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	۰.۰۲	۲,۹۲۹	۲,۶۱۷	(۳۱۲)	۱۵۰	۰	۰	۰

موسسه حسابرسی فراز مشاور
گزارش حسابرسی

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه : ۱۸۵۱۱۷	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۶۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به۱۳۹۳/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)			دوره منتهی به: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۴,۱۶۷,۴۵۸	بهای تمام شده	۱,۲۸۸	۰.۰۱	۵,۰۳۰	۳,۶۶۳	۲,۵۲۱	۲,۰۰۰	۵۸۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	-۰.۰۱	۲۷۴	۲۹۳	۰	۱,۷۷۳	۱,۵۰۰	۱,۳۰۸	۱,۳۰۸
مخابرات ایران	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۲۵,۸۷۳,۶۵۶	بهای تمام شده	۲۱۲	۰.۰۰	۲۷۴	۶۲	۲۲۲	۴۴۵	۵۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۰.۰۰	۲۱۲	۲۹۳	۶۲	۴۷۶	۲۲۵	۵۲	۵۲
فولاد مبارکه	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۹,۲۲۱	۰.۰۲	۱۶,۳۶۹	۷,۱۲۸	۷۷۷	۶۵۰	۲,۶۰۲	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	-۰.۰۲	۱۲,۶۶۸	۱۲,۳۷۸	۲,۷۱۱	۸۵۸	۶۶۰	۴,۳۰۴	۴,۳۰۴
فولاد خوزستان	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۰	بهای تمام شده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	-۰.۰۱	۲,۰۱۳	۱,۶۵۰	(۶۶۳)	۲,۰۱۳	۱,۶۵۰	۱,۱۱۲	۱,۱۱۲
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۳,۹۲۵	۰.۰۱	۶,۴۲۰	۲,۱۹۵	۲,۲۰۱	۱,۸۶۰	۱,۱۱۴	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	-۰.۰۱	۶,۲۲۰	۳,۱۹۵	(۳,۲۲۵)	۱,۳۱۳	۱,۰۵۰	۱,۶۳۸	۱,۶۳۸
بانک تجارت	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۰	بهای تمام شده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	-۰.۰۰	۱,۲۱۲	۱,۱۸۶	(۲۶)	۲۰۱	۱۷۰	۹۲	۹۲
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا)	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۹,۹۷۵,۱۰۴	بهای تمام شده	۵,۹۰۲	۰.۰۲	۶,۸۲۷	۹۹۲	۴۸۶	۲۰۰	۸۸۲	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	-۰.۰۲	۵,۹۰۲	۶,۸۲۷	۹۲۲	۵۶۶	۲۸۲	۷۹۲	۷۹۲
بیمه البرز	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۰	بهای تمام شده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	-۰.۰۲	۱,۰۰۰	۸۷۶	(۱۲۴)	۱۰۶	۵۰	۳۷	۳۷
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۲/۰۲/۳۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۷۲۰	۰.۰۰	۲۶۲	(۴۵۸)	۲۰۲	۲۰۰	۲۳	۱۳۹۲/۰۲/۳۱	-۰.۰۰	۷۱۸	۷۹۰	۷۲	۵۱۸	۲۲۰	۶۹	۶۹
مالی و اعتباری سینا	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱,۸۲۰	۰.۰۳	۲,۰۲۷	۱۸۷	۲۲۷	۲۷۵	۲۲۷	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	-۰.۰۳	۱,۸۲۰	۲,۰۲۷	۱۸۷	۸۰۷	۶۸۷	۱,۱۱۶	۱,۱۱۶
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۴,۵۲۲	۰.۰۳	۸,۴۱۱	۲,۸۷۸	۱,۱۹۵	۱,۰۰۰	۱,۹۴۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	-۰.۰۳	۴,۵۲۲	۸,۲۱۱	۳,۸۷۸	۵۶۰	۲۷۰	۱,۸۲۶	۱,۸۲۶
زامیاد	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۵,۵۵۷	۰.۱۷	۲,۲۲۲	(۳,۲۲۵)	(۲۲۱)	۰	۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	-۰.۱۷	۵,۵۵۷	۲,۲۲۲	(۳,۲۲۵)	۵۲	۲۵	۱۰۱	۱۰۱
پاکسان	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۵۴۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱,۷۲۹	۰.۰۱	۲۲۲	(۱,۲۸۶)	۵,۲۵۵	۳,۵۰۰	۲۵۵	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	-۰.۰۵	۱,۸۸۹	۱,۲۱۰	(۵۷۹)	۹۰۵	۵۲۲	۱۶۸	۰
نفت پارس	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۲۵۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۹۳	۰.۰۲	۴۹۲	۴۹۹	۱,۲۲۹	۱,۰۰۰	۵۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	-۰.۰۰	۱۹۳	۲۱۲	۲۹۹	۲,۲۲۶	۲,۵۰۰	۷۱	۷۱
بیمه پارسیان	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۵,۰۰۳	۲.۷۸	۸۹,۶۹۱	۴۴,۶۸۸	۵۰۲	۲۲۰	۱۷,۴۵۶	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۲.۷۸	۲۵,۰۰۳	۸۹,۶۹۱	۳۳,۶۸۸	۵۵۶	۴۵۰	۲۶,۵۵۸	۲۶,۵۵۸
ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۲,۰۶۴,۸۸۵	بهای تمام شده	۲,۱۵۴	۰.۰۰	۲,۶۷۷	۵۲۱	۹,۲۷۶	۹,۰۲۰	۵۲۷	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۰.۰۰	۲,۱۵۶	۲,۶۷۷	۵۲۱	۱۱,۰۴۵	۱۰,۸۵۰	۱,۱۷۶	۱,۱۷۶
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۴,۵۲۵	۰.۰۶	۷,۱۸۵	۲,۶۲۰	۲,۵۷۲	۲,۲۵۰	۲,۱۰۸	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	-۰.۰۲	۴,۵۲۵	۷,۱۸۵	۲,۶۲۰	۲,۲۲۶	۱,۶۲۲	۱,۱۷۸	۰
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۲۴۳,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۱۲	۰.۱۱	۲۸۷	(۲۵)	۲۸۷	۱۲۰	۲۲	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	-۰.۱۱	۳۱۲	۲۵۲	۲۱	۲۴۹	۱۵۲	۲۱	۲۱
لابراتوارهای دارویی رازک	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۰۲,۵۰۰	بهای تمام شده	۱	۰.۰۰	۵۵	۵۱	۲,۸۸۷	۲,۲۰۰	۵	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	-۰.۰۰	۱	۵۲	۵۱	۲,۸۳۵	۲,۰۰۰	۵	۵
رایان سایپا	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۹,۲۴۹	۰.۰۲	۷,۶۹۷	(۱,۶۵۴)	۲۵۷	۲۵۰	۹۲		-۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۶۲	۰.۰۰	۲۲	(۳۱)	۸۰۲	۳۷۰	۶	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	-۰.۰۲	۶۴	۲۳	(۳۱)	۵۴۵	۲۷۲	۹۲	۰
بانک پاسارگاد	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۸,۰۲۷	۰.۱۸	۶۶,۷۲۶	۲۸,۶۸۹	۲۲۱	۲۵۰	۱۲,۸۶۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	-۰.۱۸	۲۲,۶۸۹	۱۵۹,۶۸۶	۱۱۶,۹۹۷	۵۹۷	۲۲۰	۱۷,۵۹۲	۱۷,۵۹۲
پارس مسکن شمال شرق	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۹۷	۰.۰۵	۶۱۱	۲۱۴	۲۸۰	۲۲۰	۲۵	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	-۰.۱۲	۲۹۷	۶۱۱	۲۱۴	۲۱۵	۲۲۷	۲۲۹	۰
بانک الکترونیکی آرین	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۸	۰.۰۰	۱۸	۰	۴۹	۵	۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	-۰.۰۰	۱۸	۱۵	(۲)	۳۱۸	۲۲۰	۲	۲
ایران ترانسفو	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲,۰۶۷	۰.۰۸	۲,۴۴۸	(۷۱۹)	۴۲۵	۱۵۰	۱۸۲	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	-۰.۰۹	۲,۴۴۸	۴,۰۶۷	(۷۱۹)	۴۲۱	۲۵۰	۲۲۸	۲۲۸

موسسه حسابرسی فراز مشاور
گزارش حسابرسی

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه : ۱۸۵۱۱۷	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۶۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به۱۳۹۳/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)			دوره منتهی به: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۰۲	۷,۰۶۸	۱۰,۰۳۰	۲,۹۶۲	۲,۰۲۲	۱,۸۲۰	۴,۰۵۶	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۰.۰۲	۷,۰۶۸	۱۰,۰۳۰	۲,۹۶۲	۱,۶۸۰	۱,۵۱۲	۵,۲۳۸	۰
تامین مواد اولیه فولاد مبارکه	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۲۴۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۰۲	۷۸۹	۱,۶۰۴	۸۱۳	۵,۲۷۳	۳,۶۶۸	۲۱۵	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۰.۰۲	۷۸۹	۱,۶۰۴	۸۱۳	۱,۶۰۰	۱,۱۰۰	۲۴۵	۲۴۵
سرمایه شاهرود	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۲۵۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۰۲	۲۲۴	۱۹۶	(۴۸)	۶۴۹	۶۵	۵	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۰.۰۲	۲۲۴	۱۹۶	(۴۸)	۱,۰۷۱	۱,۴۰۰	۱۱۰	۱۱۰
توکا ریل		۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۰.۲۴	۱,۲۶۸	۱,۲۶۸	۰	۵۰۱	۶۵۰	۱۰۱	۱۰۱
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۹۷۳	۱,۲۶۸	۲۹۵	۲,۱۱۹	۳,۱۰۰	۲۲۶	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۰.۰۰	۹۷۳	۱,۲۶۸	۲۹۵	۲,۸۲۰	۲,۴۰۰	۵۲۰	۵۷۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۶۱,۲۳۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۳۶۹	۲,۱۲۶	۱,۷۵۷	۱۵,۹۲۴	۱,۶۰۰	۴	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۰.۰۰	۳۶۹	۲,۱۲۶	۱,۷۵۷	۷۱,۵۵۱	۴۵,۰۰۰	۱۸۱	۱۸۱
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۹۴۲/۱۰/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۶۱۷	۴۶۲	(۱۵۵)	۸۶۹	۷۵۰	۲۲		۰.۰۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰
بانک خاورمیانه	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱.۲۱	۵۲,۵۹۲	۵۲,۶۸۱	۱,۰۸۷	۱۰۲	۸۵	۳,۲۶۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱.۲۵	۵۶,۲۷۲	۵۶,۲۷۲	۰	۲۰۵	۱۵۰	۸,۱۰۲	۸,۱۰۲
نفت ایرانول	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۰.۰۱	۵۸۳	۵۸۰	(۲)	۲,۲۲۸	۲,۴۰۰	۱۶۱	۱۶۱
پالایش نفت لاوان		۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۰.۰۰	۵۲۵	۹۲۲	۲۸۲	۹۱۲	۱,۰۰۰	۲۹	۲۹
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۲,۱۰۲,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۰۶	۶,۱۸۰	۱۲,۱۳۵	۶,۹۵۵	۷۲۲	۷۳	۶۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۰.۰۰	۶,۱۸۰	۱۲,۱۲۵	۶,۹۵۵	۱,۲۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۵	۰
پتروشیمی شیراز	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۰۶	۹,۰۲۰	۱,۷۲۲	۱,۵۷۹	۱,۵۷۹	۱,۵۲۰	۲۷۵	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۰.۰۰	۹۲۰	۱,۰۲۶	(۲۵)	۱,۲۷۲	۱,۴۰۰	۱۶۲	۱۶۳
پتروشیمی خراسان	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۴۳	۱۶۶	۱۷۱	۵	۱,۲۸۷	۱۵,۰۰۰	۳۵	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۰.۰۰	۵۹۵	۱,۴۵۱	۶۵۶	۲,۲۰۲	۲,۱۰۰	۱۲۶	۱۲۶
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳۹۲/۰۲/۲۱	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۰۶	۶,۶۷۰	۳,۶۲۳	(۳,۰۲۹)	۵۶۱	۵۰۰	۹۵۵	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۰.۰۱	۶,۶۷۰	۶,۶۲۳	(۳,۰۲۹)	۱,۲۲۰	۷۰۰	۱,۵۹۲	۰
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۱۱	۲,۸۰۴	۴,۲۰۰	۱,۲۹۶	۶۸۵	۲۵۰	۸۰۹	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۰.۰۲	۲,۳۳۰	۴,۰۵۷	۷۲۴	۶۸۵	۵۵۰	۶۶۲	۰
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر		۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۰.۰۲	۱,۶۸۳	۱,۶۸۳	۰	۵۲۷	۷۵۰	۶۰۶	۶۰۶
مس شهید باهنر	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۵۶۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۱۳	۵۵۹	۵۵۹	۰	۹۵۱	۲۰۰	۱۵۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	-۰.۱۴	۱,۵۱۸	۲,۰۲۶	۱۰۸	۲۶۹	۲۵۰	۱۵۵	۱۵۵
پارس دارو		۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	-۰.۱۱	۱,۶۱۱	۱,۶۱۱	۰	۶,۲۱۲	۵,۲۰۰	۳۹۰	۳۹۰
البرز دارو		۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۰.۰۱	۳۷۶	۶۵۰	۲۶۲	۲,۲۲۸	۱,۵۰۰	۶۸	۶۸
پالایش نفت بندرعباس		۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۰.۰۰	۲,۵۹۱	۲,۶۱۷	۷۶	۲,۲۲۸	۱,۸۰۰	۲۴۲	۲۴۲
پتروشیمی جم		۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۰.۰۰	۲,۵۹۲	۲,۵۹۲	۰	۳,۱۱۰	۳,۱۰۰	۶۲۰	۶۲۰
پالایش نفت تبریز		۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۰.۰۰	۶۴۴	۶۴۴	۰	۴,۶۸۹	۲,۴۰۰	۱۰۵	۱۰۵
داروسازی سبحان		۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۰.۰۱	۴۸۷	۴۸۷	۰	۴,۸۲۴	۲,۲۰۰	۵۲	۵۲
صنایع پتروشیمی کرمانشاه		۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۰.۰۱	۱,۵۱۹	۱,۵۱۹	۰	۱,۹۰۹	۱,۹۰۰	۳۱۹	۳۱۹
سرمایه بهمن		۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۰.۰۲	۵۶۲	۵۶۲	۰	۹,۲۶۴	۹,۰۰۰	۱۱۵	۱۱۵

موسسه حسابرسی فراز مشاور
گزارش حسابرسی

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه : ۱۸۵۱۱۷	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۶۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به۱۳۹۳/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)			دوره منتهی به: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

بیمه دانا			-	بهای تمام شده	۰,۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۰,۰۳	۴۴۹	۲۲۸	(۱)	۲۸۵	۱۱۰	۲۲	۲۲
گروه بهمن			-	بهای تمام شده	۰,۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۰,۰۱	۱,۶۴۷	۱,۴۴۸	۱	۹۳۵	۳۵۰	۴۴۹	۴۴۹
سرمایه غدیر			-	بهای تمام شده	۰,۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۰,۱۲	۲,۸۶۲	۲,۸۶۰	(۲)	۱,۴۶۹	۱,۴۵۰	۵۴۴	۵۴۴
ذوب آهن اصفهان			-	بهای تمام شده	۰,۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۰,۰۱	۱,۱۶۶	۱,۱۰۰	(۶۶)	۵۰۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین			-	بهای تمام شده	۰,۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۲/۰۲/۲۱	۰,۰۴	۴,۹۸۵	۴,۸۱۱	(۱۷۴)	۹۰۴	۷۵۰	۸۲۲	۸۲۲
صنایع غذایی میهن شرق			-	بهای تمام شده	۰,۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۰,۰۱	۴۱	۳۵	۱۴	۸۷۵	۱۰۰	۱	۱
آهن و فولاد ارفع			-	بهای تمام شده	۰,۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۰,۰۴	۴,۵۲۰	۴,۳۴۸	(۱۷۲)	(۹۱)	۰	۰	۰
تولید برق عسلویه مپنا			۷۲۸,۰۰۰	بهای تمام شده	۰,۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۰,۰۱	۹۲۹	۹۰۵	(۴۴)	۱,۶۹۶	۹۷۵	۶۵	۶۵
ملی صنایع مس ایران			-	بهای تمام شده	۰,۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۰,۰۰	۱,۹۲۸	۱,۷۷۷	(۱۵۱)	۴۰۱	۲۰۰	۳۰	۳۰
نفت سپاهان			-	بهای تمام شده	۰,۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۰,۰۰	۱۲۰	۱۲۴	۴	۳,۴۶۲	۲,۹۰۰	۲۲	۲۲
			-	بهای تمام شده	۰,۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۰,۰۰	۰	۰	۰	-	۰	۰	(۲)
جمع						۳۲۷,۷۶۸	۵۱۹,۸۰۱		۱۰۹,۶۸۲	۸۹,۹۲۶	۱۰۵,۸۲۹			۲۷۵,۶۶۸			۲۱۳,۲۵۶	۱۸۶,۲۷۰	۱۲۶,۶۸۳	۱۲۰,۶۵۵

موسسه حسابرسی فرآر مشاور
گزارش حسابرسی

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه : ۱۸۵۱۱۷	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۶۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به۱۳۹۳/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)			دوره منتهی به: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سرمایه گذاری در سهام شرکت های خارج از بورس بیشتر از ۲۰ در صد

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹											پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹									دوره منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	
	وضعیت پورتفوی						وضعیت سوداوری					وضعیت پورتفوی					وضعیت سوداوری					
نام شرکت	سال مالی منتهی به	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	درصد مالکیت	قیمت تمام (م.ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	سال مالی منتهی به	سرمایه (م.ریال)	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	درصد مالکیت	قیمت تمام شده (م.ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)
سرمایه گذاری سرو توشه	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۴۹.۰۰	۹۸۰	۰	۰	-	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰	بهای تمام شده	۴۹.۰۰	۹۸۰	۰	۰	-	۰
پلی استوریزد	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۴۱.۲۶	۲۹,۸۲۷	۰	۰	-	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۷۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۴۱.۲۶	۲۹,۸۲۷	۰	۰	-	۰
بازرگانی پارس شید	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۹.۹۸	۲,۲۰۳	۲۲,۳۰۵	۱۸,۷۵۰	۱۲,۱۹۷	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۶,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۹.۸۱	۱۱,۴۰۱	۲,۹۱۹	۶۰۰	۹,۵۹۸	۹,۵۹۸
صنعتی شهاب شیشه	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۵۹.۹۰	۱۲,۷۷۷	۰	۰	-	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۲۲,۰۰۰	بهای تمام شده	۵۹.۹۰	۱۲,۷۷۷	۱,۸۸۲	۶۵۰	۸,۹۵۵	۸,۹۵۵
بین المللی نور توشه	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۴۸.۸۰	۵,۸۵۶	۲,۰۲۹	۲,۷۵۰	۱۶,۱۰۴	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۲,۰۰۰	بهای تمام شده	۴۸.۸۰	۵,۸۵۶	۲,۶۹۴	۹۲۵	۵,۴۱۷	۵,۴۱۷
طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زر آسیا	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۶۰.۰۰	۱۰,۲۰۰	۳۷۱	۵۱۸	۵,۹۹۸	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۲۵,۰۰۰	بهای تمام شده	۶۰.۰۰	۱۵,۰۰۰	۳,۰۱۸	۱,۹۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰
تولیدی صنعتی خزر پلاستیک	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۰.۰۰	۸,۸۰۰	۱,۱۲۳	۱,۱۲۶	۹,۹۹۷	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۴۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۴۰.۰۰	۱۲,۰۰۰	۲,۱۹۶	۲۵۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰
خزرمینک	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۴۰.۰۰	۸,۰۰۰	۲,۴۳۵	۴,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۲۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۴۰.۰۰	۸,۰۰۰	۶۸۴	۵۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
صنایع مهتاب خراسان	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۳.۶۰	۲۶,۲۹۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۵۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۲۶	۲۶,۲۹۰	-	-	-	۰
درب ساز	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۶.۰۰	۶,۶۶۷	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۷,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۶.۰۰	۶,۶۶۷	-	-	-	۰
صنایع مفتول آلیاژی پارس توشه	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۷.۲۵	۱,۸۶۲	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۵,۰۰۰	بهای تمام شده	۷۴.۵۰	۳,۷۲۵	-	-	-	۰
پارس خزر نقره	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۴۰.۰۰	۴,۰۰۰	۱۰,۷۲۴	۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۵۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۴۰.۰۰	۲۰,۰۰۰	۲,۸۲۲	۱,۲۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰
شهاب توشه	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۴,۵۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۵۴.۹۹	۷,۹۹۹	۲,۰۲۸	۷۰۰	۵,۱۹۷	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۴,۵۰۰	بهای تمام شده	۵۴.۹۹	۷۴,۳۳۷	۳,۸۱۴	۱,۵۰۰	۱۱,۱۲۵	۱۱,۱۲۵
شرکت پارس شهاب نقره	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۲۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۵.۰۰	۶۰	۰	۴۴,۱۰۰	۴۴۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۵.۰۰	۵,۰۱۰	۲,۲۱۹	۴۶۰	۲,۳۰۰	۲,۳۰۰
جمع						۱۲۷,۲۰۶	۲۱,۸۵۲	۹۵,۰۲۴	۸۸,۷۳۲					۲۲۶,۸۸۰	۲۲,۳۲۱	۷,۷۸۵	۹۵,۲۰۵	۹۵,۲۰۵

موسسه حسابرسی فراز مشاور
گزارش حسابرسی

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه : ۱۸۵۱۱۷	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۶۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به۱۳۹۳/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)		دوره منتهی به: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سرمایه گذاری در سهام شرکت های خارج از بورس کمتر از ۲۰

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹											پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹											دوره منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱
	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری				وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری				
نام شرکت	سال مالی منتهی به	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	درصد مالکیت	قیمت تمام شده (م.ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	سال مالی منتهی به	سرمایه (م.ریال)	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	درصد مالکیت	قیمت تمام شده (م.ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	قیمت تمام شده (م.ریال)	درصد مالکیت	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)
گسترش صادرات کالای صنایع	۱۳۹۱/۱۲/۲۰	۲۵۵	۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۱۳	۰	۰	۰		۰		۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تدبیر پوشه	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۰۰	۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۷	۰	۰	۰		۰		۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت (خارج از بورس)	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۰	۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۰	۰	۰	۸۵,۹۱۲		۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۰	۰	۰	۸۷,۵۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۵۶۲
جمع						۲۰	۰	۰	۸۵,۹۱۲								۸۷,۵۲۹	۰	۰	۰			۵۶,۵۶۲

موسسه حسابرسی فراز مشاور
گزارش حسابرسی

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه : ۱۸۵۱۱۷	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۶۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)			دوره منتهی به: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری ها

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (م.ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
صنعتی پارس خزر	۳۰,۰۰۰	۳۶۶	۱۱	۶,۸۶۶	۲۰۶	۱۹۵
توسعه معادن روی	۱۱۲,۴۹۷	۲,۶۵۷	۲۹۹	۲,۵۶۰	۲۸۸	(۱۱)
لیزینگ خودرو غدیر	۴۵۲,۸۰۱	۱,۰۵۱	۴۷۶	۱,۶۴۰	۷۴۳	۲۶۷
کالسیمین	۹۸,۵۱۷	۲,۸۷۲	۲۸۳	۴,۱۴۱	۴۰۸	۱۲۵
مهرکام پارس	۳۲۳,۰۷۶	۱,۱۴۲	۳۶۹	۲,۳۸۰	۷۶۹	۴۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۸۰,۰۰۰	۱,۶۹۴	۳۰۵	۳,۵۵۵	۶۴۰	۳۳۵
ایران خودرو	۹۶۴,۹۹۷	۲,۳۳۷	۲,۲۵۶	۳,۴۸۹	۳,۳۶۷	۱,۱۱۱
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۱۰۰,۵۰۰	۱,۵۸۲	۱۵۹	۱,۳۷۳	۱۳۸	(۲۱)
پتروشیمی خارک	۱۱,۹۴۲	۱۰,۹۶۹	۱۳۱	۳۸,۶۰۳	۴۶۱	۳۳۰
لامپ پارس شهاب	۳۴۰,۰۰۰	۱۴۷	۵۰	۱۹,۲۷۹	۶,۵۵۵	۶,۵۰۵
فولاد مبارکه	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۵	۴۲۵	۴,۲۷۰	۸۵۴	۴۲۹
بانک تجارت	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۰	۴۲۶	۱,۱۲۶	۳۳۸	(۸۸)
بیمه البرز	۶۴,۴۴۰	۱,۵۶۷	۱۰۱	۱,۲۲۵	۷۹	(۲۲)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۷۰,۰۰۰	۱,۵۲۸	۱۰۷	۳,۱۴۲	۲۲۰	۱۱۳
زامیاد	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۰	۱,۰۶۶	۱۰,۷۰۰	۱,۰۷۰	۴
ارتباطات سیار ایران	۳۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰	۶۱۵	۲۸,۸۶۶	۸۶۶	۲۵۱
فولاد آلیاژی ایران	۱۴,۶۰۴	۲,۱۹۱	۳۲	۳,۰۱۲	۴۴	۱۲
لابراتوارهای داروئی رازک	۲,۷۲۶	۳۶۶	۱	۲۲,۷۴۳	۶۲	۶۱
رایان سایپا	۶۶۱,۴۸۱	۱,۳۷۵	۹۱۰	۲,۱۷۸	۱,۴۴۱	۵۳۱
شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	۱۱۵,۰۰۰	۲,۸۵۲	۳۲۸	۲,۲۹۵	۲۶۴	(۶۴)
ایران ترانسفو	۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۵	۵۸۱	۵,۷۴۰	۱,۱۴۸	۵۶۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۷۷,۲۵۰	۲,۷۰۵	۲۰۹	۷,۴۳۰	۵۷۴	۳۶۵
پالایش نفت شیراز	۱۰,۰۰۰	۲۰,۳۰۰	۲۰۳	۱۶,۳۰۰	۱۶۳	(۴۰)
پتروشیمی زاگرس	۴۵,۲۹۰	۲۰,۵۵۶	۹۳۱	۲۳,۵۵۹	۱,۰۶۷	۱۳۶

موسسه حسابرسی فراز مشاور
گزارش حسابرسی

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه : ۱۸۵۱۱۷	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۶۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)			دوره منتهی به: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۰,۵۰۰	۷,۵۷۴	۵۳۴	۱۵,۲۷۶	۱,۰۷۷	۵۴۳
پتروشیمی شیراز	۱۱۶,۵۷۹	۸,۸۰۰	۱,۰۲۶	۸,۱۸۳	۹۵۴	(۷۲)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۰	۳۶۳	۴,۹۷۰	۴۹۷	۱۳۴
سرمایه گذاری توسعه ملی	۲۵۹,۹۶۹	۱,۹۰۴	۴۹۵	۲,۴۸۸	۶۴۷	۱۵۲
دوده صنعتی پارس	۲۵۰,۰۰۰	۵,۶۸۴	۱,۴۲۱	۳,۹۱۶	۹۷۹	(۴۴۲)
پتروشیمی جم	۵۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۰	۷۴۹	۹,۱۸۰	۴۵۹	(۲۹۰)
لیز ینگ صنعت و معدن	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۱,۰۰۰	۱	(۱)
موسسه صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما	۱۱,۰۰۰	۱۰,۴۵۴	۱۱۵	۱۰,۷۲۷	۱۱۸	۳
بیمه دانا	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۳	۵۸۹	۱,۱۵۰	۳۴۵	(۲۴۴)
صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام(اس)	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۰	۱,۰۰۵	۸,۱۳۰	۸۱۳	(۱۹۲)
پتروشیمی مارون	۴,۲۶۹	۳۴,۲۰۰	۱۴۶	۳۴,۴۳۴	۱۴۷	۱
تولید برق عسلویه مپنا	۴۲,۹۸۶	۱۲,۲۵۹	۵۲۷	۱۲,۶۵۵	۵۴۴	۱۷
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۸۰	۲,۰۵۰	۸۲	۲
صنایع غذایی مینو شرق	۵,۰۰۰	۴,۲۰۰	۲۱	۶,۴۰۰	۳۲	۱۱
کی بی سی	۱,۵۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۸	۱۹,۳۳۳	۲۹	۱۱
سرمایه گذاری اعتلا البرز	۱۰,۰۰۰	۳,۸۰۰	۲۸	۵,۳۰۰	۵۳	۱۵
کشتیرانی دریایی خزر	۵,۰۰۰	۵,۴۰۰	۲۷	۵,۶۰۰	۲۸	۱
آهن و فولاد ارفع	۳۲,۶۰۹	۴,۳۲۳	۱۴۱	۳,۸۶۳	۱۲۶	(۱۵)
گروه صنعتی پاکشو	۴,۵۰۰	۱۰,۴۴۴	۴۷	۱۰,۸۸۸	۴۹	۲
بانک دی	۴,۶۸۰	۱,۹۲۳	۹	۲,۱۳۶	۱۰	۱
نفت سپاهان	۲۶,۰۰۰	۱۵,۰۷۶	۳۹۲	۱۵,۳۴۶	۳۹۹	۷
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۲۷۰,۰۰۰	۱,۱۶۲	۳۱۴	۱,۲۰۷	۳۲۶	۱۲
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۱۰,۰۰۰	۴,۸۰۰	۴۸	۵,۰۰۰	۵۰	۲
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود	۵,۰۰۰	۳,۲۰۰	۱۶	۳,۸۰۰	۱۹	۳
جمع			۱۸,۳۹۷		۲۹,۵۴۹	۱۱,۱۵۲

موسسه حسابرسی فراز مشاور
گزارش حسابرسی

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	نماد: وتوشه	شماره اطلاعیه : ۱۸۵۱۱۷	کد صنعت: ۲۹۳۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۶۳۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به۱۳۹۳/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)			دوره منتهی به: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری

	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۴,۰۰۰	۱۱,۱۵۲	۱۴,۹۰۸
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	۰
زیان ارزش سرمایه گذاری	۰	۰	۰
جمع	۱۴,۰۰۰	۱۱,۱۵۲	۱۴,۹۰۸

سایر درآمد (هزینه های) متفرقه

شرح خدمت	پیش بینی سال جاری	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱
تفاوت تسعیر نرخ ارز	۰	۰	۳۴,۴۱۸	۳۱,۵۶۰
جمع	۰	۰	۳۴,۴۱۸	۳۱,۵۶۰

موسسه حسابرسی فراز مشاور
گزارش حسابرسی