

شرکت : سرمایه گذاری مهر	نماد : وسپه ۱	کد صنعت	سرمایه ثبت شده : ۱ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۸۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده :	۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۸۸/۰۹/۳۰	شرح	درصد تغییر	در تاریخ ۱۳۸۸/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۳۱	درصد تغییر
داراییها			بدهیها				
موجودی نقد	۱,۵۸۷	۱۲۰,۹۷۱	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۳۱,۶۴۰	۵	۱۷۷,۹۲۳	۴۷
سرمایه گذارهای کوتاه مدت	۲۱۹,۸۹۱	۰	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۹۸	۱۱۱,۱۴۰	۰	--
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته	۰	۰	بدهی به شرکتهای گروه و وابسته	--	۰	۰	--
حصه جاری حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۹,۰۷۸	۰	پیش دریافتها	۶۱	۵,۶۴۷	۰	--
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۰	۰	ذخیره مالیات بر درآمد	--	۰	۰	--
موجودی مواد و کالا	۰	۰	حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی	--	۰	۰	--
پیش پرداختها	۰	۰	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	--	۰	۰	--
جمع داراییهای جاری	۲۳۰,۵۵۶	۱۲۰,۹۷۱	جمع بدهیهای جاری	۹۷	۱۱۶,۷۹۲	۱۷۷,۹۲۳	۴۷
سرمایه گذارهای بلند مدت	۰	۰	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	--	۰	۰	--
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک	۰	۰	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	--	۰	۰	--
داراییهای نامشهود	۲۴	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت	۰	۲۴	۰	--
حسابها و اسناد دریافتی تجاری بلند مدت	۰	۰	جمع بدهیهای غیر جاری	--	۰	۰	--
پیش پرداختهای سرمایه ای	۰	۰	جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	--	۰	۱۷۷,۹۲۳	۴۷
سایر داراییها	۰	۰	حقوق صاحبان سهام	--	۰	۰	
			سرمایه			۱	۰
			صرف سهام			۰	--
			وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه			۰	--
			اندوخته قانونی			۰	--
			اندوخته طرح و توسعه			۰	--
			سود (زیان) انباشته			۴,۱۵۶	--
جمع داراییهای غیر جاری	۲۴	۴,۱۵۵	جمع حقوق صاحبان سهام	۰	۲۴	۵۲,۶۵۷	--
جمع داراییها	۲۳۰,۵۸۰	۱۱۶,۸۱۶	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۹۷	۱۱۶,۸۱۶	۲۳۰,۵۸۰	۹۷

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		واقعی حسابرسی شده
	حسابرسی نشده	درصد تغییر	
	۱۳۸۸/۰۳/۳۱	۱۳۸۸/۰۳/۳۱	۱۳۸۸/۰۹/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاری	۱۹,۸۰۶	۸,۸۷۶	۱۱,۱۷۵
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۶,۱۹۰	(۱,۲۲۹)	۳,۰۵۷
سود حاصل از سایر فعالیتها	*	*	*
جمع درآمدها	۲۵,۹۹۶	۷,۶۴۷	۱۴,۲۳۲
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	*	*	*
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۳۰,۸۱۶	*	(۱۹,۲۳۸)
سود (زیان) عملیاتی	۵۶,۸۱۲	۷,۶۴۷	(۵,۰۰۶)
هزینه های مالی	*	*	*
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	*	*	*
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۵۶,۸۱۲	۷,۶۴۷	(۵,۰۰۶)
اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	*	*	*
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۵۶,۸۱۲	۷,۶۴۷	(۵,۰۰۶)
مالیات	*	*	*
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۵۶,۸۱۲	۷,۶۴۷	(۵,۰۰۶)
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی	(۴,۱۵۶)	۳۹,۸۵۰	۳۹,۸۵۰
تعدیلات سنواتی	*	*	*
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی - تعدیل شده	(۴,۱۵۶)	۳۹,۸۵۰	۳۹,۸۵۰
سود قابل تخصیص	۵۲,۶۵۶	۴۷,۴۹۷	۳۴,۸۴۴
اندوخته قانونی	*	*	*
اندوخته طرح و توسعه	*	*	*
سایر اندوخته ها	*	*	*
افزایش سرمایه از محل سود انباشته	*	*	*
سود سهام مصوب مجمع	*	(۳۹,۰۰۰)	(۳۹,۰۰۰)
پاداش هیات مدیره	*	*	*
سود انباشته در پایان دوره مالی	۵۲,۶۵۶	۸,۴۹۷	(۴,۱۵۶)
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۵۶,۸۱۲,۰۰۰	۷,۶۴۷,۰۰۰	(۵,۰۰۶,۰۰۰)
سرمایه	۱	۱	۱

دلایل تغییرات

دلایل تغییر اطلاعات دوره منتهی به ۱۳۸۹/۰۳/۳۱ نسبت به اطلاعات قبلی

مبلغ ۳۰،۸۱۶ ریال منعکس در سرفصل خالص سایر درآمدها(هزینه ها) عملیاتی مربوط به برگشت ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها می باشد

صور تخلاصه سرمايه گذاريها

جمع سرمايه گذاري									خارج از بورس						پذيرفته شده در بورس									شرح سرمايه گذاري									
انتهاي دوره			تغييرات			ابتدای دوره			انتهاي دوره			تغييرات			ابتدای دوره			انتهاي دوره			تغييرات				ابتدای دوره								
درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت										
۵۵	۱۳۱,۵۷۷	۳	۱۰۵	۸۱,۶۴۸	۲۸	۳۹,۹۲۹	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۱,۴۲۹	۱۳۱,۵۷۷	۳	۱۱۷,۸۹۵	۸۱,۶۴۸	۲۳,۵۳۴	۳۹,۹۲۹	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج كانه هاي فلزي	
۴	۹,۱۵۱	۱	۴	۳,۳۹۰	۴	۵,۷۶۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۴۲	۹,۱۵۱	۱	۲,۳۰۶	۳,۳۹۰	۴,۷۳۶	۵,۷۶۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فرآورده هاي نفتي كك و سوخت هسته اي	
۰	۱۳۲	۱	(۱)	(۱,۱۶۵)	۱	۱,۳۹۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۷	۱۳۲	۱	(۱,۱۸۴)	(۱,۱۶۵)	۱,۲۹۱	۱,۲۹۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات شيميايي	
۱	۲,۳۴۶	۲	۰	۰	۲	۲,۳۴۶	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۸۲	۲,۳۴۶	۲	(۲۶۸)	۰	۲,۴۵۰	۲,۳۴۶	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سايبر محصولات كاني غير فلزي	
۵	۱۰,۵۲۹	۲	۸	۶,۳۹۹	۳	۴,۱۳۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۵۳	۱۰,۵۲۹	۲	۶,۷۴۷	۶,۳۹۹	۳,۳۰۶	۴,۱۳۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فلزات اساسي	
۰	۰	۱	(۳)	(۲,۲۲۵)	۲	۲,۲۲۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	(۱,۶۱۳)	(۲,۲۲۵)	۱,۶۱۳	۲,۲۲۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خودرو و ساخت قطعات
۳۲	۶۹,۳۲۵	۱	(۹)	(۷,۳۶۶)	۵۴	۷۶,۶۹۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶,۳۷۷	۶۹,۳۲۵	۱	۱,۴۷۱	(۷,۳۶۶)	۶۴,۹۰۶	۷۶,۶۹۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی	
۳	۶,۸۳۱	۱	۲	۱,۷۲۵	۴	۵,۱۰۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۳۶	۶,۸۳۱	۱	۱,۵۵۵	۱,۷۲۵	۵,۷۸۱	۵,۱۰۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه گريه‌های مالی	
۰	۰	۰	(۶)	(۴,۴۷۱)	۳	۴,۴۷۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۵۲۳)	(۴,۴۷۱)	۳,۵۲۳	۴,۴۷۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات فني و مهندسي
۱۰۰	۲۱۹,۸۹۱	۱۲	۱۰۰	۷۷,۹۳۵	۱۰۰	۱۴۱,۹۵۶	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۴,۵۲۶	۲۱۹,۸۹۱	۱۲	۱۳۳,۳۸۶	۷۷,۹۳۵	۱۱۱,۱۴۰	۱۴۱,۹۵۶	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع سرمايه گذاري در سهام	

ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاريها * ميليون ريال

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

درآمد هر سهم مبلغ به ریال		مبلغ به میلیون ریال											نام شرکت			
		انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره					
سال قبل	سال جاری	افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	
*	*	-۶۳,۰۷۳	۴,۲۰۲	۱۰,۸۰۸	۴۰,۱۲۰	۱۰۳,۱۹۳	*	۱۹,۲۰۹	۶۶,۶۳۶	۶,۳۳۷,۶۴۵	۲۰,۹۱۱	۳۶,۵۵۷	۳,۲۱۰,۲۳۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	معدنی وصنعتی چادر ملو
*	*	-۲,۹۴۸	۳,۲۱۸	۳,۳۶۱	۶۶,۳۷۷	۶۹,۳۲۵	*	۱,۴۷۱	(۷,۳۶۶)	۲,۱۱۵,۱۱۶	۶۴,۹۰۶	۷۶,۶۹۱	۲۲,۷۴۲,۱۲۲	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت سرمایه گذاری امید
*	*	۸۲,۱۱۳	۴,۲۰۲	۶۲۵	۹۶,۴۶۰	۱۴,۳۴۷	*	۹۶,۴۶۰	۱۴,۳۴۷	۲۲,۹۵۵,۸۲۷	*	*	*	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم
*	*	-۲,۱۰۹	۴,۵۹۷	۵,۹۷۳	۷,۰۴۲	۹,۱۵۱	*	۲,۳۰۶	۳,۳۹۰	۶۳۶,۰۷۸	۴,۷۳۶	۵,۷۶۱	۹۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۶۲,۲۵۸	پالایش نفت اصفهان
*	*	-۲۳۱	۲,۳۲۷	۲,۳۹۱	۸,۳۷۷	۸,۶۰۸	*	۵,۵۱۸	۵,۲۱۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۹	۳,۳۹۷	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
*	*	۵۰۵	۱,۱۶۵	۱,۰۸۵	۷,۳۳۶	۶,۸۳۱	*	۱,۵۵۵	۱,۷۲۵	۱,۱۳۱,۳۳۸	۵,۷۸۱	۵,۱۰۶	۵,۱۶۵,۹۰۸	۱,۰۰۰	۱,۴۹۵,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
*	*	۸۱۲	۱۹,۱۶۶	۱۵,۹۵۶	۴,۸۴۹	۴,۰۳۷	*	۲,۲۲۶	۶۶۵	۶۰,۰۰۵	۲,۶۲۳	۳,۳۷۲	۱۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
*	*	-۲۴۵	۱,۹۲۲	۲,۲۰۳	۱,۶۷۶	۱,۹۲۱	*	۱,۲۲۹	۱,۱۸۸	۵۵۰,۰۰۰	۴۴۷	۷۳۳	۳۲۲,۰۴۸	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	هلدینگ توکا فولاد
*	*	-۹۷	۴,۹۹۰	۵,۴۰۳	۱,۱۶۲	۱,۲۵۹	*	(۱۴۸)	*	*	۱,۳۱۰	۱,۲۵۹	۲۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۹,۶۰۶	سیمان داراب
*	*	-۶۷	۷,۴۹۸	۷,۹۸۴	۱,۰۲۰	۱,۰۸۷	*	(۱۲۰)	*	*	۱,۱۴۰	۱,۰۸۷	۱۳۶,۱۵۰	۱,۰۰۰	۲۷۱,۰۰۰	سیمان هرمزگان
*	*	-۲۵	۱,۲۵۶	۱,۵۴۰	۱۰۷	۱۳۲	*	(۳)	*	*	۱۱۰	۱۳۲	۸۵,۶۹۳	۱,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
*	*	*	۲,۶۰۷	*	*	*	*	(۳,۵۲۳)	(۴,۴۷۱)	۱,۶۲۰,۰۰۰	۳,۵۲۳	۴,۴۷۱	۱,۶۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۵۰,۰۰۰	(مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا
*	*	*	۲,۰۵۴	*	*	*	*	(۱,۶۱۳)	(۲,۲۲۵)	۱,۲۳۸,۶۳۶	۱,۶۱۳	۲,۲۲۵	۱,۲۳۸,۶۳۵	۱,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	اتومبیل سایپا
*	*	*	۱,۶۶۵	*	*	*	*	(۱,۱۸۱)	(۱,۱۶۵)	۸۴۱,۳۱۸	۱,۱۸۱	۱,۱۶۵	۸۴۱,۳۱۸	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	کف
		۱۴,۶۳۵			۲۳۴,۵۲۶	۲۱۹,۸۹۱		۱۲۳,۳۸۶	۷۷,۹۳۵		۱۱۱,۱۴۰	۱۴۱,۹۵۶				جمع

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سرمایه گذاری سپه	۷,۲۶۱,۳۲۸	۱۰۹۴	۷,۹۵۱	*
مدیریت سرمایه گذاری امید	۶۳۴,۸۸۴	۲۹۵۳	۱,۸۷۵	*
معدنی و صنعتی چادر ملو	۸,۸۶۷,۶۸۴	۸۸۱۵	۷۸,۱۷۵	*
سنگ آهن گل گهر	۲۶۰,۰۰۵	۱۴۸۳۰	۳,۸۵۶	*
پالایش نفت اصفهان	۶۲۶,۰۷۸	۵۴۱۴	۳,۳۹۰	*
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۷۴۲	۵,۲۱۱	*
هلدینگ توکا فولاد	۵۵۰,۰۰۰	۲۱۶۰	۱,۱۸۸	*
لیزینگ ایرانیان	۱,۰۰۵,۰۰۰	۱۷۱۹	۱,۷۲۸	*
البرز دارو	۱۰,۰۰۰	۱۳۲۰۰	۱۳۲	*
لیزینگ ایران	۱۲۰,۰۰۰	۲۹۹۱	۳۵۹	*
معدنی و صنعتی چادر ملو	۲۲,۹۵۵,۸۲۷	۶۲۴	۱۴,۳۴۷	*
جمع			۱۱۸,۲۱۲	*

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

مبالغ به میلیون ریال

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
سرمایه گذاری سپه	۶,۱۳۹,۹۹۰	۱۰۱۵	۶,۲۲۶	۱,۱۱۷	۶,۸۵۳	۶۲۷
مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۷۵۰,۰۰۰	۳۳۶۰	۹,۲۴۱	۳,۶۹۹	۱۰,۱۷۴	۹۳۳
معدنی و صنعتی چادر ملو	۲,۵۳۰,۰۳۹	۴۵۶۰	۱۱,۵۳۹	۵,۳۴۹	۱۳,۵۳۴	۱,۹۹۵
سنگ آهن گل گهر	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۹۵۵	۳,۱۹۱	۲۱,۸۰۵	۴,۳۶۱	۱,۱۷۰
(مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا	۱,۶۲۰,۰۰۰	۲۷۵۹	۴,۴۷۱	۳,۱۰۳	۵,۰۲۷	۵۵۶
اتومبیل سایپا	۱,۲۳۸,۶۳۶	۱۷۹۶	۲,۲۲۵	۲,۱۸۰	۲,۷۰۱	۴۷۶
کف	۸۴۱,۳۱۸	۱۳۸۴	۱,۱۶۵	۱,۸۴۳	۱,۵۵۱	۳۸۶
لیزینگ ایرانیان	۱,۰۰۵,۰۰۰	۱۷۱۹	۱,۷۲۸	۱,۷۷۲	۱,۷۸۱	۵۳
البرز دارو	۱۰,۰۰۰	۱۳۲۰۰	۱۳۲	۱۳,۴۰۰	۱۳۴	۲
لیزینگ ایران	۱۲۰,۰۰۰	۲۹۹۱	۳۵۹	۲,۹۴۱	۳۵۳	(۶)
جمع			۴۰,۲۷۷		۴۶,۴۶۹	۶,۱۹۲

