

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایساتیس پویا	نماد: ویساتیس	شماره اطلاعیه : ۷۸۴۴۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۷۹	سرمایه ثبت شده: ۴۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۰/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش حسابرس مستقل

به هیئت مدیره

سرمایه گذاری ایساتیس پویا

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. ترازنامه شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریور ماه 1390 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 25

پیوست که توسط هیات مدیره تهیه و تائید شده، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی با هیات مدیره شرکت می باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این موسسه، صدور گزارش درباره صورتهای مالی مزبور براساس بررسی اجمالی انجام شده می‌باشد.

به استثنای محدودیت مندرج در بند 2-3 زیر، بررسی اجمالی این موسسه براساس استاندارد حسابرسی «بررسی اجمالی 2410» انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان‌دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

میانی اظهار نظر مشروط

4. 3-نتایج حاصل از رسیدگی به سرفصل سرمایه گذاری های بلند مدت (یادداشت 10 توضیحی) به شرح زیر می باشد:

-3-1 سرمایه گذاری های بلندمدت در تاریخ ترازنامه شامل مبلغ 5/8.689 میلیون ریال سرمایه گذاری در شرکت های کارگزاری ایساتیس پویا، مهندسی ایساتیس پویای ایرانیان و بازرگانی ایساتیس پویای پارسیان می باشد که با توجه به درصد مالکیت و نفوذ قابل توجه در شرکتهای مزبور، به عنوان سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته تلقی می گردند. لذا در این خصوص می بایست صورتهای مالی شرکت مورد گزارش براساس ارزش ویژه تهیه و صورتهای مالی جداگانه نیز همراه آن ارائه گردد.

5. 3-2 صورتهای مالی شرکتهای سرمایه پذیر به استثناء شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد به منظور انجام بررسی های مورد لزوم به این موسسه ارائه نشده است.

اظهار نظر مشروط

6. 4-براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار مورد مندرج در بند 1-3 و همچنین به استثنای آثار تعدیلاتی که احتمالاً در صورت نبود محدودیت مندرج در بند 2-3 فوق ضرورت می یافت. این موسسه به مواردی که حاکی از عدم

ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استاندارد‌های حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

سایر بندهای توضیحی

شماره اطلاعیه : ۷۸۴۴۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۷۹	سرمایه ثبت شده: ۴۵,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: ویساتیس	شرکت: سرمایه گذاری ایساتیس پویا
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

7- 5 صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1389 توسط موسسه حسابرسی فاطر (عضو جامعه حسابداران رسمی ایران) مورد رسیدگی قرار گرفته است. در این خصوص قابل ذکر است اظهارنظر موسسه مذکور، طی گزارش

حسابرس مستقل مورخ 22 تیر ماه 1390 نسبت به صورتهای مالی مزبور مشروط بوده است. ضمنا صورتهای مالی میان دوره ای برای دوره میانی شش ماهه منتهی به 1389/6/31 حسابرسی نشده است.

8- 6معاملات مندرج در یادداشت 25 توضیحی که به عنوان معاملات با اشخاص وابسته به اطلاع این موسسه رسیده، مورد رسیدگی قرار گرفته است به نظر این موسسه با توجه به اینکه آقای سید علی محمد خیبری قبل و بعد از انجام معامله

مزبور در سمت مدیرعامل شرکت مشغول به کار بوده اند تماما در چارچوب روابط خاص فی مابین صورت پذیرفته است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۳۹۰ دی ۰۳

موسسه حسابرسی حافظ گام

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه حافظ گام	حمید خادمی	۸۶۱۴۶۲	۱۳۹۱/۰۴/۱۹ ۱۴:۳۰:۵۷
مدیر موسسه حافظ گام	حسین شیخی	۸۰۰۴۵۶	۱۳۹۱/۰۴/۱۹ ۱۴:۳۶:۱۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایساتیس پویا	نماد: ویساتیس	شماره اطلاعیه : ۷۸۴۴۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۷۹	سرمایه ثبت شده: ۴۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۰/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۰/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۹	درصد تغییر
داراییها				بدهیها		
موجودی نقد	۸۲۹	۳۹	۲۰۲۶	حسابها و اسناد پرداختنی تجاری	۱,۳۴۴	(۳۹)
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۹,۵۴۹	۳,۱۱۴	۲۰۷	سایر حسابها و اسناد پرداختنی	۶۲۶	(۸۹)
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته	۰	۰		بدهی به شرکتهای گروه و وابسته	۰	
حصه جاری حسابها و اسناد دریافتنی تجاری	۳,۵۶۶	۷۳	۴۷۸۵	پیش دریافتها	۰	
سایر حسابها و اسناد دریافتنی	۳۴	۴۸	(۲۹)	ذخیره مالیات بر درآمد	۲	
موجودی مواد و کالا	۰	۰		حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی	۰	
پیش پرداختها	۰	۰		سود سهام پیشنهادی و پرداختنی	۰	
جمع داراییهای جاری	۱۳,۹۷۸	۳,۲۷۴	۳۲۷	جمع بدهیهای جاری	۱,۹۷۲	(۵۵)
سرمایه گذاریهای بلند مدت	۱۸,۰۵۱	۱۶,۰۲۸	۱۳	حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت	۰	
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک	۸۷۵	۹۰۲	(۳)	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۰	
داراییهای نامشهود	۲	۲	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت	۰	
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری(بلند مدت)	۰	۰		جمع بدهیهای غیر جاری	۰	
پیش پرداختهای سرمایه ای	۰	۰		جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	۱,۹۷۲	(۵۵)
سایر داراییها	۰	۰		حقوق صاحبان سهام		
				سرمایه	۱۵,۰۰۰	۶۴
				صرف سهام	۴۹۵	۰
				وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه	۱,۲۴۰	۰
				اندوخته قانونی	۲۰۲	۰
				اندوخته طرح و توسعه	۰	
				سود (زیان) انباشته	۵,۵۰۱	۸۱
جمع داراییهای غیر جاری	۱۸,۹۲۸	۱۶,۹۳۲	۱۲	جمع حقوق صاحبان سهام	۱۸,۲۳۴	۷۶
جمع داراییها	۳۲,۹۰۶	۲۰,۲۰۶	۶۳	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۳۲,۹۰۶	۶۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایساتیس پویا	نماد: ویساتیس	شماره اطلاعیه : ۷۸۴۴۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۷۹	سرمایه ثبت شده: ۴۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۰/۰۶/۳۱	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۸۹/۰۶/۳۱		
سود حاصل از سرمایه گذاری	۱,۱۹۹	۱۰۶	۱۰۳۱	۳۶۲
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۱۷۰	(۳)	---	۳,۱۲۸
سود حاصل از سایر فعالیت ها	۲۷۸	۲	۱۳۸۰۰	۲
جمع درآمدها	۲,۶۴۷	۱۰۵	۲۴۲۱	۳,۴۹۲
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱۶۵)	(۴۱)	۳۰۲	(۱۶۸)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	۵	۳	۶۷	۱۲
سود (زیان) عملیاتی	۲,۴۸۷	۶۷	۳۶۱۲	۳,۳۳۶
هزینه های مالی	(۱۸)	(۳۶)	(۵۰)	(۱۹۸)
خالص درآمد (هزینه های) متفرقه	۰	۰	---	۰
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۲,۴۶۹	۳۱	۷۸۶۵	۳,۱۳۸
اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	۰	۰	---	۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۲,۴۶۹	۳۱	۷۸۶۵	۳,۱۳۸
مالیات	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۲,۴۶۹	۳۱	۷۸۶۵	۳,۱۳۸
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی	۳,۰۳۴	۸۵۲	۲۵۶	۸۵۲
تعدیلات سنواتی	(۲)	۰	---	(۲)
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده	۳,۰۳۲	۸۵۲	۲۵۶	۸۵۰
سود قابل تخصیص	۵,۵۰۱	۸۸۳	۵۲۳	۳,۹۸۸
اندوخته قانونی	۰	۰	---	(۱۵۶)
اندوخته طرح و توسعه	۰	۰	---	۰
سایر اندوخته ها	۰	۰	---	۰
افزایش سرمایه از محل سود انباشته	۰	۰	---	۰
سود سهام مصوب مجمع	۰	(۸۰۰)	---	(۸۰۰)
پاداش هیات مدیره	۰	۰	---	۰
سود انباشته در پایان دوره مالی	۵,۵۰۱	۸۳	۶۵۲۸	۳,۰۳۲
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۵۵	۲	۲۶۵۰	۲۰۹
سرمایه	۴۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰		۱۵,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایساتیس پویا	نماد: ویساتیس	شماره اطلاعیه : ۷۸۴۴۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۷۹	سرمایه ثبت شده: ۴۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۰/۰۶/۳۱ نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی نشده)
مغایرت موجود بمبلغ 71میلیون ریال بین سود حاصل از فروش سرمایه گذاری و صورت ریز معاملات واگذار شده ناشی از سایر اقلام ریز میباشد که در یادداشهای 16 صورتهای مالی افشاء گردیده است.

صورتحلاصه 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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
استخراج کانه های فلزي	۲	۹۳۱	۸۱۳	(۱,۳۵۸)	۰	۳	(۴۲۷)	۸۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۱	۹	۹	۰	۰	۱	۹	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات شیمیایی	۴	۵۴۸	۶۱۵	(۳۱۱)	(۴۱۵)	۴	۲۳۷	۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۴	۱۰,۴۸۵	۱۷,۶۱۲	(۳,۲۵۵)	(۳,۸۸۰)	۴	۷,۲۳۰	۱۳,۷۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساخت محصولات فلزي	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
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴۶۵	۴۶۴	(۲,۵۷۲)	(۱,۱۶۰)	۲	(۲,۱۰۷)	(۶۹۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی	۰	۰	۰	(۶۶۶)	۰	۲	(۶۶۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیمانکاری صنعتی	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
واسطه گریهائی مالی	۴	۸۷۵	۶۹۲	۰	۰	۴	۸۷۵	۶۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱	۳۳۹	۳۲۴	۰	۰	۱	۳۳۹	۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰	(۱,۳۴۹)	۰	۱	(۱,۳۴۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پست و مخابرات	۲	۵۵۹	۶۱۳	۰	(۱)	۲	۵۵۹	۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۱۹	۱۴,۲۱۱	۲۱,۱۴۲	(۹,۵۱۱)	(۵,۴۵۶)	۲۴	۴,۷۰۰	۱۵,۶۸۶	۶	۸,۷۴۱	(۱,۷۱۲)	۶	۷,۰۲۹	۲۵	۲۲,۹۵۲	۱۰۰	(۱۱,۲۲۳)	۱۰۰	۱۱,۷۲۹	۳۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایساتیس پویا	نماد: ویساتیس	شماره اطلاعیه : ۷۸۴۴۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۷۹	سرمایه ثبت شده: ۴۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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

انتهای 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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۶۴,۰۰۰	۹,۳۱۰	۱۶,۴۴۰	(۸۴۳,۰۰۰)	(۱,۱۵۸)	(۲,۰۸۰)	۱۴.۵۵	۸,۱۵۲	۱۴,۳۶۰	۱,۴۰۰	۲,۴۶۷	۶,۲۰۸
سنگ آهن گل گهر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۶۰۴	۴۸۶	۰	۰	۰	۰.۰۰	۶۰۴	۴۸۶	۰.۰۰	۶,۹۴۳	(۱۱۸)
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۳۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۳۵	۴۵۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۵۳۵	۴۵۰	۰.۰۰	۴,۵۰۰	(۸۵)
بانک الکترونیکی آراین (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۷	۳۲۶	۰	۰	۰	۰.۰۵	۵۱۷	۳۲۶	۵۱۷	۳۲۶	(۱۹۱)
ارتباطات سیار	۲,۰۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰	۴۰۲	۴۳۴	۰	۰	(۱)	۰.۰۰	۴۰۲	۴۳۴	۰.۰۰	۴۸,۲۲۲	۳۱
خدمات انفورماتیک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۳۳۹	۳۲۴	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳۳۹	۳۲۴	۰.۰۰	۱۲,۹۶۰	(۱۵)
معدنی وصنعتی چادر ملو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۲۷	۳۲۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳۲۷	۳۲۷	۰.۰۰	۶,۵۴۰	۰
بانک ملت	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۹	۲۴۴	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۱۹	۲۴۴	۰.۰۰	۲,۴۴۰	۲۵
پتروشیمی خارک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۶	۱۹۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۷۶	۱۹۰	۰.۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۴
مخابرات ایران	۴۵,۸۷۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۵۷	۱۷۹	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۵۷	۱۷۹	۰.۰۰	۳,۵۸۰	۲۲
داروسازی جابر ابن حیان	۳۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۰۳۷	۱۳۷	۱۴۵	۰	۰	(۱)	۰.۰۱	۱۳۷	۱۴۴	۱,۴۷	۴,۳۸۹	۷
بانک الکترونیکی آراین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷۳	۶۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	۷۳	۶۸	۰.۰۰	۱,۳۶۰	(۵)
رایان سایپا	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۶	۵۴	۰	۰	۰	۰.۰۰	۶۶	۵۴	۰.۰۰	۶,۶۰۰	(۱۲)
شوگوپارس	۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۲۵	۹	۹	۰	۰	۰	۰.۰۱	۹	۹	۰.۰۱	۲,۱۸۲	۰
پلی پروبیلین بنیاد	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴	۴	۰	۰	۰	۰.۰۳	۴	۴	۰.۰۳	۸۰۰	۰
پتروشیمی پردیس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۳۱	۲۷۶	(۱۵,۰۰۰)	(۳۱۱)	(۴۱۴)	۰.۰۰	(۸۰)	(۱۲۸)	۱۶,۰۰۰	۲۷,۶۰۰	(۵۸)
هلدینگ غدیر	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	(۳۲۵)	۰	۰.۰۰	(۳۲۵)	۰	۳,۲۵۰	۰	۳۲۵
هلدینگ صندوق بازنشتگی کشوری	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	(۳۴۱)	۰	۰.۰۰	(۳۴۱)	۰	۳,۴۱۰	۰	۳۴۱
فولاد آلیاژی ایران	۱,۳۰۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۹۵۰	۴۸۵	۵۵۸	(۲۵۰,۰۰۰)	(۱,۳۰۰)	(۸۱۶)	(۰.۰۱)	(۷۱۵)	(۲۵۸)	۹,۰۴۵	۳,۲۶۴	۴۵۷
فولاد مبارکه اصفهان	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۵۵	۱۶۴	(۳۰۰,۰۰۰)	(۸۹۷)	(۹۸۴)	۰.۰۰	(۷۴۲)	(۸۲۰)	۲,۹۶۸	۳,۲۸۰	(۷۸)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایساتیس پویا				نماد: ویساتیس		شماره اطلاعیه : ۷۸۴۴۶		کد صنعت: ۶۵۹۹۷۹		سرمایه ثبت شده: ۴۵,۰۰۰ میلیون ریال							
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۰/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال											
اتومبیل سایپا				۰	۰	۰	۰	۰	(۲۵۰,۰۰۰)	(۹۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰		
گروه بهمن				۳,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۶۵	۴۶۴	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۷۳)	(۱,۱۶۰)	(۰۰۱)	(۱,۳۰۷)	(۶۹۶)	۴,۰۲۳	۲,۳۲۰	۵۱۱
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)				۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹۱,۵۷۲)	(۱,۳۴۹)	۰	۰	۰	۰	۴,۶۲۷	۰	۱,۳۴۹
هلدینگ توسعه معادن و فلزات				۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵۰,۰۰۰)	(۱,۳۵۸)	۰	۰	۰	۰	۹,۰۵۳	۰	۱,۳۵۸
جمع							۱۴,۳۱۱	۲۱,۱۴۲		(۹,۵۱۱)	(۵,۴۵۶)		۴,۷۰۰	۱۵,۶۸۶		۱۰,۹۸۶۰۰۰	

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
کارگزاری ایساتیس پویا	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۸,۵۹۳	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۱۲)	۲۰.۰۰	۶,۸۸۱	۱,۷۲۰
مهندسی آرمان صنعت کوشش ایساتیس	۴۵۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰	۰	۰	۲۰.۰۰	۹۰	۱,۰۰۰
نسوز ایساتیس پویا	۱۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰	۰	۰	۴۰.۰۰	۴۰	۱,۰۰۰
بورس کالای ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۰	۱,۰۰۰
مهندسی بازرگانی ایساتیس پویا پارسیان	۳۵	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷	۰	۰	۲۰.۰۰	۷	۱,۰۰۰
نورد مفتول ایساتیس پویا	۱	۱,۰۰۰	۹۹۸	۱	۰	۰	۹۹.۸۰	۱	۱,۰۰۲
جمع				۸,۷۴۱		(۱,۷۱۲)		۷,۰۲۹	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایساتیس پویا	نماد: ویساتیس	شماره اطلاعیه : ۷۸۴۴۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۷۹	سرمایه ثبت شده: ۴۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۰/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: + 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
کارگزاری ایساتیس پویا	۱,۴۲۶	۱,۷۱۲	۲,۵۰۰	۳,۰۰۰	۱,۲۸۸
پتروشیمی پردیس	۲۰,۷۳۳	۳۱۱	۲۱,۵۳۳	۳۲۳	۱۲
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۹۹۰	۸۹۷	۲,۸۹۳	۸۶۸	(۲۹)
فولاد آلیاژی ایران	۴,۸۰۰	۱,۲۰۰	۳,۸۸۴	۹۷۱	(۲۲۹)
شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد	۱,۳۷۳	۱,۱۵۸	۲,۱۲۸	۱,۷۹۴	۶۳۶
هلدینگ غدیر	۳,۲۵۰	۳۲۵	۳,۴۶۰	۳۴۶	۲۱
گروه بهمن	۳,۳۴۴	۱,۶۷۲	۲,۷۴۴	۱,۳۷۲	(۳۰۰)
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۴,۶۲۶	۱,۳۴۹	۴,۷۷۰	۱,۳۹۱	۴۲
اتومبیل سایپا	۳,۶۰۰	۹۰۰	۳,۱۱۶	۷۷۹	(۱۲۱)
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۳,۴۱۰	۳۴۱	۲,۸۰۰	۲۸۰	(۶۱)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۹,۰۵۳	۱,۳۵۸	۸,۹۳۳	۱,۳۴۰	(۱۸)
جمع		۱۱,۲۲۳		۱۲,۴۶۴	۱,۲۴۱