

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایساتیس پویا	نماد: ویسا(ویساتیس)	شماره اطلاعیه : ۹۱۳۳۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۷۹	سرمایه ثبت شده: ۴۹,۳۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۱/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۱/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
داراییها				بدهیها			
موجودی نقد	۲۳	۱۴۱	(۸۴)	حسابها و اسناد پرداختنی تجاری	۰	۰	
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۲۹,۷۸۸	۱۸,۷۴۸	۵۹	سایر حسابها و اسناد پرداختنی	۳۴۵	۶۴۹	(۴۷)
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته	۰	۰		بدهی به شرکتهای گروه و وابسته	۰	۰	
حصه جاری حسابها و اسناد دریافتنی تجاری	۲,۵۰۰	۱,۱۸۱	۱۱۲	پیش دریافتها	۰	۰	
سایر حسابها و اسناد دریافتنی	۰	۱۰,۰۰۰		ذخیره مالیات بر درآمد	۰	۰	
موجودی مواد و کالا	۰	۰		حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰	
پیش پرداختها	۲۶۵	۲۶۵	۰	سود سهام پیشنهادی و پرداختنی	۰	۰	
جمع داراییهای جاری	۳۲,۵۷۶	۳۰,۳۳۵	۷	جمع بدهیهای جاری	۳۴۵	۶۴۹	(۴۷)
سرمایه گذاریهای بلند مدت	۲۰,۴۰۸	۱۹,۲۵۷	۶	حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت	۰	۰	
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک	۸۱۲	۸۴۴	(۴)	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۰	۰	
داراییهای نامشهود	۲	۲	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت	۰	۰	
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری(بلند مدت)	۰	۰		جمع بدهیهای غیر جاری	۰	۰	
پیش پرداختهای سرمایه ای	۰	۰		جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	۳۴۵	۶۴۹	(۴۷)
سایر داراییها	۰	۰		حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۴۹,۳۰۰	۴۵,۰۰۰	۱۰
				صرف سهام	۰	۰	
				وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه	۰	۰	
				اندوخته قانونی	۴۳۰	۴۳۰	۰
				اندوخته طرح و توسعه	۰	۰	
				سود (زیان) انباشته	۳,۷۲۳	۴,۳۵۹	(۱۵)
جمع داراییهای غیر جاری	۲۱,۲۲۲	۲۰,۱۰۳	۶	جمع حقوق صاحبان سهام	۵۳,۴۵۳	۴۹,۷۸۹	۷
جمع داراییها	۵۳,۷۹۸	۵۰,۴۳۸	۷	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۵۳,۷۹۸	۵۰,۴۳۸	۷

شرکت: سرمایه گذاری ایساتیس پویا		نماد: ویسا(ویساتیس)		شماره اطلاعاتی : ۹۱۳۳۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۷۹	سرمایه ثبت شده: ۴۹,۳۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۱/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
صورت سود و زیان		واقعی دوره ۶ ماهه		واقعی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر	
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۰/۰۶/۳۱			
سود حاصل از سرمایه گذاری		۳,۴۸۷	۱,۱۹۹	۲,۲۵۸	۱۹۱	
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری		۵۱۵	۱,۱۷۰	۱,۵۸۳	(۵۶)	
سود حاصل از سایر فعالیت ها		۰	۲۷۸	۱,۰۵۳	--	
جمع درآمدها		۴,۰۰۲	۲,۶۴۷	۴,۸۹۴	۵۱	
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی		(۳۸۶)	(۱۶۵)	(۳۲۳)	۱۳۴	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی		۴۸	۵	۸	۸۶۰	
سود (زیان) عملیاتی		۳,۶۶۴	۲,۴۸۷	۴,۵۷۹	۴۷	
هزینه های مالی		۰	(۱۸)	(۱۸)	--	
خالص درآمد (هزینه های) متفرقه		۰	۰	۰	--	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری		۳,۶۶۴	۲,۴۶۹	۴,۵۶۱	۴۸	
اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات		۰	۰	۰	--	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات		۳,۶۶۴	۲,۴۶۹	۴,۵۶۱	۴۸	
مالیات		۰	۰	۰	--	
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات		۳,۶۶۴	۲,۴۶۹	۴,۵۶۱	۴۸	
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی		۴,۳۵۹	۳,۰۳۴	۳,۰۳۴	۴۴	
تعدیلات سنواتی		۰	(۲)	(۸)	--	
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده		۴,۳۵۹	۳,۰۳۲	۳,۰۲۶	۴۴	
سود قابل تخصیص		۸,۰۲۳	۵,۵۰۱	۷,۵۸۷	۴۶	
اندوخته قانونی		۰	۰	(۲۲۸)	--	
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		(۴,۳۰۰)	(۳,۰۰۰)	(۳,۰۰۰)	۴۳	
پاداش هیات مدیره		۰	۰	۰	--	
سود انباشته در پایان دوره مالی		۳,۷۲۳	۲,۵۰۱	۴,۳۵۹	۴۹	
سود هر سهم پس از کسر مالیات		۷۴	۵۵	۱۰۱	۳۵	
سرمایه		۴۹,۳۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایساتیس پویا	نماد: ویسا(ویساتیس)	شماره اطلاعیه : ۹۱۳۳۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۷۹	سرمایه ثبت شده: ۴۹,۳۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۱/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱ نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی نشده)
سرفصل سود حاصل از سرمایه گذاری بابت شناسایی سود سهام شرکتهای بوده که مجامع آنها برگزار گردیده و سود بقیه شرکتها در زمان برگزاری مجامع ثبت می گردد. اقدام تشکیل دهنده سرفصل خالص سایر درآمدها(هزینه ه)ی عملیاتی مربوط به عضویت در هیئت مدیره شرکتها می باشد. دلیل افزایش سرفصل هزینه های عمومی،اداری و تشکیلاتی تغییر در ساختار نیروی انسانی می باشد. افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 45000م ر به 49300 م ر از محل سود انباشته (سود سال 90) درتاریخ 91/2/17 نزد ثبت شرکتهای ثبت گردیده است.

سایر
1) مزید اطلاع، شرکت اعلام نموده است: "1-سرفصل سود حاصل از سرمایه گذاری بابت شناسایی سود سهام شرکتهایی بوده که مجامع آنها برگزار گردیده و سود بقیه شرکتها پس از برگزاری مجامع آنها ثبت می گردد. 2-اقدام تشکیل دهنده سرفصل خالص سایر درآمد(هزینه)های عملیاتی مربوط به پاداش عضویت در هیئت مدیره شرکتها می باشد. 3-دلیل افزایش سرفصل هزینه های عمومی،اداری و تشکیلاتی، تغییر در ساختار نیروی انسانی می باشد. 4-افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 45ر000 میلیون ریال به 49ر300 میلیون ریال از محل سود انباشته (سود سال 90) درتاریخ 91/2/17 نزد ثبت شرکتها به ثبت رسیده 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		
	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	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
تامین وجوه بیمه و بازنشستگی به جز تامین اجتماعی اجباری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج کانه های فلزی	۳	۱,۰۴۹	۱,۰۴۶	۲۰۰	۲۰۰	۱۶۰	۳	۱,۲۴۹	۱,۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۲	۱۷۹	۱۹۱	۳۴۸	۳۴۸	۳۶۱	۲	۵۲۷	۵۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۰	۰	۰	۸۲۲	۸۲۲	۱,۰۵۳	۱	۸۲۲	۸۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات شیمیایی	۸	۲,۶۷۶	۲,۶۷۹	(۷۰۴)	(۷۰۴)	(۹۱۵)	۶	۱,۹۷۲	۱,۷۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱	۱۷۰	۱۷۴	(۱۷۰)	(۱۷۰)	(۱۷۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۴	۱۱,۶۰۵	۱۶,۸۰۳	(۹۴۸)	(۹۴۸)	(۲,۵۱۰)	۴	۱۰,۶۵۷	۱۴,۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

کد صنعت: ۶۵۹۹۷۹										شماره اطلاعیه : ۹۱۳۳۹										نماد: ویسا(ویساتیس)										شرکت: سرمایه گذاری ایساتیس پویا									
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۱/۱۲/۳۰										سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال										اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)																			
۰.۰۰	۱	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساخت محصولات فلزي																			
۰.۴۷	۲۳۶	۱	۰.۰۰	۰	۰.۴۷	۲۳۶	۱	۰	۰	۰	۰	۱۸۳	۲۳۶	۱	(۸)	۰	۱۹۱	۲۳۶	۱	شرکتهای معظم چند رشته اي صنعتي																			
۰.۱۹	۹۷	۲	۰.۰۰	۰	۰.۱۹	۹۷	۲	۹۷	۲	۰	۹۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پیمانکاری صنعتي																			
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل انبارداري و ارتباطات																			
۶۵.۶۰	۳۲,۹۳۰	۱۰	۴۵,۳۰۰.۰۰	۴۵۳	۶۴.۷۰	۳۲,۴۷۷	۹	۳۰,۴۶۳	۴	۰	۳۰,۴۶۳	۴	۱,۸۶۷	۲,۴۶۷	۶	(۴۵)	۴۵۳	۱,۹۱۲	۲,۰۱۴	۵	واسطه گریه‌های مالی																		
۱.۲۷	۶۳۸	۲	۰.۰۰	۰	۱.۲۷	۶۳۸	۲	۰	۰	۰	۰	۵۶۲	۶۳۸	۲	(۲۹)	۰	۵۹۱	۶۳۸	۲	انبوه سازی املاک و مستغلات																			
۰.۶۸	۳۳۹	۱	۰.۰۰	۰	۰.۶۸	۳۳۹	۱	۰	۰	۰	۰	۲۸۵	۳۳۹	۱	(۵۴)	۰	۳۳۹	۳۳۹	۱	رایانه و فعالیت های وابسته به آن																			
۰.۴۲	۲۱۲	۳	۰.۰۰	۰	۰.۴۲	۲۱۲	۳	۹۷	۲	۰	۹۷	۲	۸۰	۱۱۵	۱	(۲۵)	۰	۱۰۵	۱۱۵	۱	خدمات فنی و مهندسی																		
۰.۳۱	۱۵۷	۱	۰.۰۰	۰	۰.۳۱	۱۵۷	۱	۰	۰	۰	۰	۱۱۰	۱۵۷	۱	(۳۸)	۰	۱۴۸	۱۵۷	۱	پست و مخابرات																			
۰.۷۲	۳۶۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۷۲	۳۶۰	۱	۳۶۰	۱	۰	۳۶۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها																			
۱۰۰	۵۰,۱۹۷	۳۸	۱۰۰	۱	۱۰۰	۵۰,۱۹۶	۳۹	۳۱,۰۱۸	۱۰	۰	۳۱,۰۱۸	۱۰	۲۱,۹۵۵	۱۹,۱۷۹	۲۸	(۲,۲۲۴)	۱	۲۴,۱۷۹	۱۹,۱۷۸	۳۹	جمع سرمایه گذاری در سهام																		

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایساتیس پویا	نماد: ویسا(ویساتیس)	شماره اطلاعیه : ۹۱۳۳۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۷۹	سرمایه ثبت شده: ۴۹,۳۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۱/۱۲/۳۰			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	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	
شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۰۰,۸۰۲	۹,۲۰۴	۱۴,۵۸۷	(۲۱۷,۳۵۳)	(۲۹۹)	(۱,۹۶۷)	۱۵,۴۶	۸,۹۰۵	۱۲,۶۲۰	۱,۴۴۰	۲,۰۴۱	۳,۷۱۵
بانک ملت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۶۸	۶۲۶	۳۰۰,۰۰۰	۴۵۳	۴۴۷	۰,۰۰۰	۱,۱۲۱	۱,۰۷۳	۱,۶۰۱	۱,۵۳۳	(۴۸)
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۳۶۸,۹۳۴	۱,۰۰۰	۱۵۰,۹۰۰	۷۵۴	۷۰۳	۴۹,۱۰۰	۳۲۷	۳۴۳	۰,۰۰۰	۹۸۱	۹۴۶	۴,۹۰۵	۴,۷۳۳	(۳۵)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۲۲	۱,۰۵۳	۰,۰۰۰	۸۲۲	۱,۰۵۳	۱,۶۴۴	۲,۱۰۷	۲۳۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۶۹	۳۲۵	۵۰,۰۰۰	۳۲۴	۳۳۷	۰,۰۰۰	۶۹۳	۶۶۲	۶,۹۳۰	۶,۶۲۷	(۳۱)
سنگ آهن گل گهر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۶۲۴	۵۸۷	۱۰,۰۰۰	۶۷	۷۲	۰,۰۰۰	۶۹۱	۶۵۹	۶,۹۱۰	۶,۵۹۷	(۳۲)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۹۳	۳۷۸	۱۰۰,۰۰۰	۳۵۱	۲۲۳	۰,۰۰۰	۵۴۴	۵۰۱	۲,۷۲۰	۲,۵۰۶	(۴۳)
بانک کارآفرین	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۳۷	۵۲۵	۰	۰	(۳۶۵)	۰,۰۰۴	۵۳۷	۲۶۰	۲,۶۸۵	۱,۳۰۴	(۲۷۷)
قند اصفهان	۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۵۲۳	۵۴۸	۰,۰۰۶	۵۲۳	۵۴۸	۳۴,۸۶۷	۳۶,۵۵۶	۲۵
بانک پارسیان	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۶۲	۵۱۹	۰	۰	(۱۳۸)	۰,۰۰۰	۴۶۲	۳۸۱	۲,۳۱۰	۱,۹۰۹	(۸۱)
معذنی وصنعتی چادرملو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۲۷	۳۷۲	۲۰,۰۰۰	۱۳۳	۹۱	۰,۰۰۰	۴۶۰	۴۶۳	۶,۵۷۱	۶,۶۱۷	۳
داروسازی جابر ابن حیان	۳۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۵	۳۴۰	۰	۰	(۷۹)	۰,۰۰۳	۴۰۵	۲۶۱	۴,۰۵۰	۲,۶۱۴	(۱۴۴)
آ.س.پ	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۳۹۶	۳۸۵	۰	۰	(۱۳)	۰,۰۰۵	۳۹۶	۳۷۲	۴,۴۰۰	۴,۱۳۷	(۲۴)
خدمات انفورماتیک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۳۳۹	۳۳۹	۰	۰	(۵۴)	۰,۰۰۰	۳۳۹	۲۸۵	۱۳,۵۶۰	۱۱,۴۲۶	(۵۴)
پتروشیمی اراک	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۹۳	۷۱۴	(۵۰,۰۰۰)	(۳۷۴)	(۲۸۲)	۰,۰۰۰	۳۱۹	۳۳۲	۶,۳۸۰	۶,۶۵۳	۱۳
پتروشیمی پردیس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۵۵۰	۶۱۷	(۱۰,۰۰۰)	(۲۷۵)	(۲۶۴)	۰,۰۰۰	۲۷۵	۳۵۳	۲۷,۵۰۰	۲۵,۳۹۶	۷۸
رایان سایپا	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۷۴	۱۸۱	۰	۰	(۸۸)	۰,۰۰۰	۲۷۴	۹۳	۵,۴۸۰	۱,۸۷۲	(۱۸۱)
سرمایه گذاری سایپا	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۶۶۶	۲۷۱	۲۵۲	۰	۰	(۱۰۴)	۰,۰۰۰	۲۷۱	۱۴۸	۱,۸۴۸	۱,۰۱۴	(۱۲۳)
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۴۲	۲۰۶	۰	۰	(۱۶)	۰,۰۰۳	۲۴۲	۱۹۰	۲,۴۲۰	۱,۹۰۹	(۵۲)
هلدینگ غدیر	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۳۶	۱۹۱	۰	۰	(۸)	۰,۰۰۰	۲۳۶	۱۸۳	۴,۷۲۰	۳,۶۶۷	(۵۳)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایساتیس پویا																								
نماد: ویسا(ویساتیس)					شماره اطلاعیه : ۹۱۳۳۹					کد صنعت: ۶۵۹۹۷۹					سرمایه ثبت شده: ۴۹,۳۰۰ میلیون ریال									
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)															سال مالی منتهی به: ۱۳۹۱/۱۲/۳۰					سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				
کالسمین	۹۴۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۲۲۷	۲۲۶	۰.۰۰	۲۲۷	۲۲۶	۵,۶۷۵	۵,۶۶۱	(۱)										
مخابرات ایران	۴۵,۸۷۳,۶۵۶	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۵۷	۱۴۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۵۷	(۳۸)	۳,۱۴۰	۲,۲۱۷	(۴۷)										
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۹,۹۷۵,۱۰۴	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۱۵	۱۰۵	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۱۵	(۲۵)	۲,۳۰۰	۱,۶۰۶	(۳۵)										
باما	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۸	۸۷	۰	۰	۰	۰.۰۱	۹۸	(۳)	۹,۸۰۰	۸,۴۷۳	(۱۴)										
بانک الکترونیکی آراین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷۳	۶۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۷۳	(۱)	۱,۴۶۰	۱,۲۱۵	(۱۳)										
پلی پروبیلین بنیاد	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۲۵	۹	۸	۰	۰	۰	۰.۰۲	۹	۰	۲,۱۸۲	۲,۱۰۰	(۱)										
شوکیپارس	۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴	۴	۰	۰	۰	۰.۰۱	۴	۰	۸۰۰	۸۷۱	۰										
پتروشیمی خارک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۷۹	۴۲۳	(۲۰,۰۰۰)	(۳۷۹)	(۴۲۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۵۵	۰										
کاشی تکسرام	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۹,۲۰۳	۱۷۰	۱۷۴	(۱۱۹,۲۰۳)	(۱۷۰)	(۱۷۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۴	۰										
فولاد آلیاژی ایران	۱,۳۰۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۴	۱,۳۳۵	(۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۵۴)	(۱,۳۳۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۷۷	۰										
رایان سایپا (حق تقدم)	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۰,۰۰۰)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰										
سرمایه گذاری سایپا (حق تقدم)	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۶۶۶	۰	۰	(۵۶,۶۶۶)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۳	۰										
قند شیروان قوچان و بجنورد	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۲۵۰	۱۷۵	۱۸۷	(۳۲,۲۵۰)	(۱۷۵)	(۱۸۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۸۷	۰										
جمع							۱	(۲,۲۲۴)					۲۱,۹۵۵	۲,۷۷۶.۰۰										

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایساتیس پویا	نماد: ویسا(ویساتیس)	شماره اطلاعیه : ۹۱۳۳۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۷۹	سرمایه ثبت شده: ۴۹,۳۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای 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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
کارگزاری ایساتیس پویا	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۶۸,۵۹۹	۱۹,۷۳۳	۰	۰	۰	۴۶,۲۳	۱۹,۷۳۳
اوراق مشارکت و گواهی سپرده ها	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۶۱۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۱۰,۶۱۰
شرکت فرهنگی ورزشی سفیر سبز یزد	۱,۹۸۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۸	۳۶۰
بانک خاورمیانه (در شرف تأسیس)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۱۰۰
مهندسی آرمان صنعت کوشش ایساتیس	۴۵۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰	۹۰
طراحی و مهندسی فولاد یاران یزد	۱۵,۲۶۰	۱,۰۰۰	۵۱,۸۹۵	۵۷	۰	۰	۰	۰,۳۴	۵۷
نسوز ایساتیس پویا	۱۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰	۴۰
بورس کالای ایران	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲	۰	۰	۰	۰,۰۱	۱۲
بورس انرژی	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۸	۰	۰	۰	۰,۰۳	۸
مهندسی بازرگانی ایساتیس پویا پارسیان	۳۵	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷	۰	۰	۰	۲۰,۰۰	۷
نورد مفتول ایساتیس پویا	۱	۱,۰۰۰	۹۹۸	۱	۰	۰	۰	۹۹,۸۰	۱
جمع				۳۱,۰۱۸		۰			۳۱,۰۱۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایساتیس پویا	نماد: ویسا(ویساتیس)	شماره اطلاعیه : ۹۱۳۳۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۷۹	سرمایه ثبت شده: ۴۹,۳۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	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
معدنی وصنعتی چادر ملو	۶,۶۵۰	۱۳۳	۰
سنگ آهن گل گهر	۶,۷۰۰	۶۷	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۵۱۰	۲۵۱	۰
شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد	۱,۸۸۸	۵	۰
ملی صنایع مس ایران	۴,۶۲۳	۲۲۷	۰
ارتباطات سیار	۴۵,۰۰۰	۴۵۰	۰
بانک پارسیان	۲,۵۶۴	۴,۶۲۲	۰
سیمان غرب	۲,۵۰۲	۱۲۷	۰
ذوب آهن اصفهان	۱,۳۱۰	۴۸۵	۰
کارت اعتباری ایران کیش	۹,۸۳۳	۵۹	۰
بانک ملت	۱,۵۱۰	۴۵۳	۰
پتروشیمی اراک	۶,۱۰۵	۴۶۱	۰
قند شیروان قوچان و بجنورد	۴,۲۳۳	۱۲۷	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۴۸۰	۳۲۴	۰
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۱۵,۵۰۰	۶۲	۰
توکاریل	۲,۳۳۳	۲۱	۰
بیمه ملت	۱,۳۳۳	۴۴	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱,۳۳۶	۱,۷۳۸	۰
پالایش نفت شیراز	۲,۵۰۰	۲۵	۰
سرمایه گذاری سپه	۱,۲۱۸	۶۷	۰
کالسیمین	۵,۶۷۵	۲۲۷	۰
قند اصفهان	۳۴,۸۶۶	۵۲۳	۰
جمع		۱۰,۴۹۸	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایساتیس پویا	نماد: ویسا(ویساتیس)	شماره اطلاعیه : ۹۱۳۳۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۷۹	سرمایه ثبت شده: ۴۹,۳۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ 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
پتروشیمی خارک	۱۸,۹۵۰	۳۷۹	۱۴,۲۵۰	۲۸۵	(۹۴)
پتروشیمی پردیس	۲۷,۵۰۰	۲۷۵	۳۲,۳۰۰	۳۲۳	۴۸
کاشی تکسرام	۱,۴۲۶	۱۷۰	۱,۰۰۶	۱۲۰	(۵۰)
فولاد آلیاژی ایران	۳,۳۸۵	۱,۳۵۴	۲,۹۶۵	۱,۱۸۶	(۱۶۸)
شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد	۱,۳۸۱	۳۰۴	۲,۰۰۰	۴۴۰	۱۳۶
ارتباطات سیار	۴۵,۰۰۰	۴۵۰	۴۶,۷۰۰	۴۶۷	۱۷
بانک پارسیان	۲,۵۶۴	۴,۶۲۲	۲,۶۶۹	۴,۸۱۰	۱۸۸
سیمان غرب	۲,۵۰۲	۱۲۷	۲,۸۹۶	۱۴۷	۲۰
ذوب آهن اصفهان	۱,۳۱۰	۴۸۵	۱,۶۸۹	۶۲۵	۱۴۰
کارت اعتباری ایران کیش	۹,۸۳۳	۵۹	۱۳,۰۰۰	۷۸	۱۹
پتروشیمی اراک	۶,۶۵۳	۸۳۵	۶,۴۲۲	۸۰۶	(۲۹)
سرمایه گذاری سایپا	۰	۰	۱۲۳	۷	۷
قند شیروان قوچان و بجنورد	۴,۸۵۱	۳۰۲	۴,۷۸۷	۲۹۸	(۴)
رایان سایپا	۰	۰	۲,۰۲۰	۱۰۱	۱۰۱
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۱۵,۵۰۰	۶۲	۱۹,۰۰۰	۷۶	۱۴
توکا ریل	۲,۳۳۳	۲۱	۳,۲۲۲	۲۹	۸
بیمه ملت	۱,۳۳۳	۴۴	۱,۳۹۳	۴۶	۲
پالایش نفت بندرعباس	۱,۱۴۵	۹۱۶	۱,۳۳۲	۱,۰۶۶	۱۵۰
پالایش نفت شیراز	۲,۵۰۰	۲۵	۳,۵۰۰	۳۵	۱۰
سرمایه گذاری سپه	۱,۲۱۸	۶۷	۱,۲۱۸	۶۷	۰
جمع		۱۰,۴۹۷		۱۱,۰۱۲	۵۱۵