کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت رویال صدف کیش(شرکت سرمایه گذاری ایدروکیش) نماد: وساپا۵	شماره اطلاعیه : ۴۰۱۴۲۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتخلاصه 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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات شيميايي	۱	۲۲,۳۴۹	۱۷,۱۸۵	۰	(۱,۲۵۳)	۱	۲۲,۳۴۹	۱۵,۹۳۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲,۳۴۹	۱۰.۰۴	۰	۰.۰۰	۱	۲۲,۳۴۹	۹.۹۵
خودرو و ساخت قطعات	۳	۹۹,۱۵۱	۷۳,۱۲۰	۰	(۴,۸۱۰)	۳	۹۹,۱۵۱	۶۸,۳۱۰		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹۹,۱۵۱	۴۴.۵۵	۰	۰.۰۰	۳	۹۹,۱۵۱	۴۴.۱۶
شرکتهاي معظم چند رشته اي صنعتي	۱	۹۹,۵۵۸	۷۱,۵۴۸	۱,۹۶۹	(۷,۵۷۴)	۱	۱۰۱,۵۲۷	۶۳,۹۷۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۹,۵۵۸	۴۴.۷۳	۱,۹۶۹	۱۰۰.۰۰	۱	۱۰۱,۵۲۷	۴۵.۲۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۵۲۳	۱,۰۶۵	۰	۱۴۳	۱	۱,۵۲۳	۱,۲۰۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۲۳	۰.۶۸	۰	۰.۰۰	۱	۱,۵۲۳	۰.۶۸
جمع سرمایه گذاری در سهام	۶	۲۲۲,۵۸۱	۱۶۲,۹۱۸	۱,۹۶۹	(۱۳,۴۹۴)	۶	۲۲۴,۵۵۰	۱۴۹,۴۲۴		۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۲۲,۵۸۱	۱۰۰	۱,۹۶۹	۱۰۰	۶	۲۲۴,۵۵۰	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۶۱۳۳۴ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت رویال صدف کیش(شرکت سرمایه گذاری ایدروکیش) نماد: وساپا۵	شماره اطلاعیه : ۴۰۱۴۲۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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

			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمايه گذاري ساپيا	۱۰,۶۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۴۸۷,۵۰۸	۹۹,۵۵۸	۷۱,۵۴۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۹	(۷,۵۷۴)	۰.۸۱	۱۰۱,۵۲۷	۶۳,۹۷۴	۱,۱۸۱	۷۴۴	(۳۷,۵۵۳)
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۹۶۱,۷۳۸	۷۳,۷۴۷	۴۵,۸۵۱	۰	۰	(۱,۶۳۱)	۰.۸۰	۷۳,۷۴۷	۴۴,۲۲۰	۱,۵۳۸	۹۲۲	(۲۹,۵۲۷)
اتومبيل سايپا	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۱,۰۰۰	۲۳,۱۸۱,۱۱۳	۲۵,۲۹۷	۲۷,۱۹۱	۰	۰	(۳,۱۷۶)	۰.۰۶	۲۵,۲۹۷	۲۴,۰۱۵	۱,۰۹۱	۱,۰۳۶	(۱,۲۸۲)
صنايع شيميايي سينا	۳۰,۷۱۳	۱,۰۰۰	۱,۷۷۲,۲۱۱	۲۲,۳۴۹	۱۷,۱۸۵	۰	۰	(۱,۲۵۳)	۵.۷۷	۲۲,۳۴۹	۱۵,۹۳۲	۱۲,۶۱۱	۸,۹۹۰	(۶,۴۱۷)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۲۳	۱,۰۶۵	۰	۰	۱۴۳	۰.۰۰	۱,۵۲۳	۱,۲۰۸	۱۰,۱۵۳	۸,۰۵۶	(۳۱۵)
زامياد	۵,۵۲۹,۸۹۲	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۷	۷۸	۰	۰	(۳)	۰.۰۰	۱۰۷	۷۵	۱,۰۷۰	۷۵۳	(۳۲)
جمع				۲۲۲,۵۸۱	۱۶۲,۹۱۸		۱,۹۶۹	(۱۳,۴۹۴)		۲۲۴,۵۵۰	۱۴۹,۴۲۴			(۷۵,۱۲۶.۰۰)

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
سرمایه گذاری ساپیا	۷۸۷	۱,۹۶۹	۰
جمع		۱,۹۶۹	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت رویال صدف کیش(شرکت سرمایه گذاری ایدروکیش) نماد: وساپا۵	**شماره اطلاعیه : ۴۰۱۴۲۲**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ *

*** مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درامد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود**

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته ۱۴۸

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۸

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰