

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایساتیس پویا	نماد: ویسا(ویساتیس)	شماره اطلاعیه: 95922	کد صنعت: 659979	سرمایه ثبت شده: 49,300 میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1391/06/31 (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: 1391/12/30	سرمایه ثبت نشده: 0 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 عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1391 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 24 پیوست

که توسط هیات مدیره تهیه و تأیید 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 می باشد.

بررسی اجمالی این موسسه براساس استاندارد حسابرسی «بررسی اجمالی 2410» انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای 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 می شود و از

این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی کند.

مبنای اظهار نظر مشروط

4. سرمایه گذاری های بلندمدت (یادداشت 11 توضیحی) در تاریخ ترازنامه شامل مبلغ 19.733 میلیون ریال سرمایه گذاری در شرکت کارگزاری ایساتیس پویا می باشد که با توجه به درصد مالکیت و نفوذ قابل توجه در شرکت 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.

اظهار نظر مشروط

5. براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار مورد مندرج در بند 3، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده

است.

تاریخ تهیه گزارش 1391/06/20

موسسه حسابرسی حافظ گام

شرکت: سرمایه گذاری ایساتیس پویا	نماد: ویسا(ویساتیس)	شماره اطلاعیه : 95922	کد صنعت: 659979	سرمایه ثبت شده: 49,300 میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1391/06/31 (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: 1391/12/30	سرمایه ثبت نشده: 0 میلیون ریال

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه حافظ گام	حمید خادمی	861462	11:25:49 1391/09/13
مدیر موسسه حافظ گام	حسین شیخی	800456	11:31:21 1391/09/13

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایساتیس پویا	نماد: ویسا(ویساتیس)	شماره اطلاعیه: 95922	کد صنعت: 659979	سرمایه ثبت شده: 49,300 میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1391/06/31 (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: 1391/12/30	سرمایه ثبت نشده: 0 میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ 1391/06/31	در تاریخ 1390/12/29	درصد تغییر	شرح	در تاریخ 1391/06/31	در تاریخ 1390/12/29	درصد تغییر
داراییها	بدهیها						
موجودی نقد	23	141	(84)	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	203	0	
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	20,012	18,748	7	سایر حسابها و اسناد پرداختی	141	643	(78)
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته	0	0		بدهی به شرکتهای گروه و وابسته	0	0	
حصه جاری حسابها و اسناد دریافتی تجاری	2,499	1,181	112	پیش دریافتها	0	0	
سایر حسابها و اسناد دریافتی	0	10,000		ذخیره مالیات بر درآمد	0	0	
موجودی مواد و کالا	0	0		حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی	0	0	
پیش پرداختها	265	265	0	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	0	0	
جمع داراییهای جاری	22,799	30,335	(25)	جمع بدهیهای جاری	344	643	(47)
سرمایه گذاریهای بلند مدت	29,215	19,257	52	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	0	0	
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاك	812	844	(4)	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	0	0	
داراییهای نامشهود	2	2	0	ذخیره مزایای پایان خدمت	0	0	
حسابها و اسناد دریافتی تجاری(بلند مدت)	0	0		جمع بدهیهای غیر جاری	0	0	
پیش پرداختهای سرمایه ای	0	0		جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	344	643	(47)
سایر داراییها	0	0		حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	49,300	45,000	10
				صرف سهام	0	0	
				وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه	0	0	
				اندوخته قانونی	430	430	0
				اندوخته طرح و توسعه	0	0	
				سود (زیان) انباشته	2,754	4,365	(37)
جمع داراییهای غیر جاری	30,029	20,103	49	جمع حقوق صاحبان سهام	52,484	49,795	5
جمع داراییها	52,828	50,438	5	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	52,828	50,438	5

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایساتیس پویا	نماد: ویسا(ویساتیس)	شماره اطلاعیه: 95922	کد صنعت: 659979	سرمایه ثبت شده: 49,300 میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1391/06/31 (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: 1391/12/30	سرمایه ثبت نشده: 0 میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره 6 ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به 1390/12/29
	حسابرسی شده منتهی به 1391/06/31	حسابرسی نشده منتهی به 1390/06/31		
سود حاصل از سرمایه گذاری	1,704	1,164	46	2,258
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	515	1,205	(57)	1,583
سود حاصل از سایر فعالیت ها	795	278	186	1,053
جمع درآمدها	3,014	2,647	14	4,894
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(391)	(165)	137	(323)
خالص سایر درآمدها (هزینه های عملیاتی	66	5	1220	8
سود (زیان) عملیاتی	2,689	2,487	8	4,579
هزینه های مالی	0	(18)	--	(18)
خالص درآمد (هزینه های) متفرقه	0	0	--	0
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقیه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	2,689	2,469	9	4,561
اقلام غیر مترقیه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	0	0	--	0
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	2,689	2,469	9	4,561
مالیات	0	0	--	0
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	2,689	2,469	9	4,561
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی	4,365	3,034	44	3,034
تعدیلات سنواتی	0	(2)	--	(2)
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده	4,365	3,032	44	3,032
سود قابل تخصیص	7,054	5,501	28	7,593
اندوخته قانونی	0	0	--	(228)
اندوخته طرح و توسعه	0	0	--	0
سایر اندوخته ها	0	0	--	0
افزایش سرمایه از محل سود انباشته	0	0	--	0
سود سهام مصوب مجمع	(4,300)	0	--	(3,000)
پاداش هیات مدیره	0	0	--	0
سود انباشته در پایان دوره مالی	2,754	5,501	(50)	4,365
سود هر سهم پس از کسر مالیات	55	55	0	101
سرمایه	49,300	45,000		45,000

شرکت: سرمایه گذاري ايساتيس پويا	نماد: ويسا(ويساتيس)	شماره اطلاعیه: 95922	كد صنعت: 659979	سرمایه ثبت شده: 49,300 ميليون ريال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1391/06/31 (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: 1391/12/30	سرمایه ثبت نشده: 0 ميليون ريال

دلائل تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به 1391/06/31 نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی شده)

سرفصل سود حاصل از سرمایه گذاری بابت شناسایی سود سهام شرکتهاي 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) در تاریخ 91/2/17 نزد ثبت شرکتهاي ثبت گردیده است.

سایر	
* مزید اطلاع، شرکت اعلام نموده است:	
1- 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.	
2- اقالم تشکیل دهنده سرفصل خالص سایر درآمدها(هزینه)های عملیاتی، مربوط به پاداش هیئت مدیره مصوب شرکتهایی است که شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا بعنوان عضو هیئت مدیره در آنها حضور داشته است.	
3- دلیل افزایش سرفصل هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی تغییر در ساختار نیروی انسانی می باشد.	
4- افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 45,000 میلیون ریال به 49,300 میلیون ریال از محل سود انباشته (سود سال 90) در تاریخ 91/2/17 نزد ثبت شرکتها به ثبت رسیده است."	
* مزید اطلاع، سود هر سهم طبق عملکرد دوره 6 ماهه منتهی به 1391/06/31 (حسابرسی نشده) مبلغ 74 ریال و طبق عملکرد دوره 6 ماهه منتهی به 1391/06/31 (حسابرسی شده) بشرح پیوست مبلغ 55 ریال اعلام شده است. این کاهش اکثراً مربوط به شناسایی "زیان حاصل از کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت" در صورتهای مالی حسابرسی شده می باشد. (طبق یادداشت 17 توضیحي صورتهای مالی پیوست)	

شرح سرمایه گذاری																							
پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری											
انتتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			انتتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره		
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	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			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	951	885	298	321	3	1,249	1,206	0	0	0	0	0	2	951	885	298	321	3	1,249	1,206			
1	4	4	524	548	2	528	552	0	0	0	0	0	1	4	4	524	548	2	528	552			
0	0	0	821	1,053	1	821	1,053	0	0	0	0	0	0	0	0	821	1,053	1	821	1,053			
5	1,295	1,291	677	426	6	1,972	1,717	0	0	0	0	0	5	1,295	1,291	677	426	6	1,972	1,717			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایساتیس پویا										نماد: ویسا(ویساتیس)				شماره اطلاعیه : 95922				کد صنعت: 659979				سرمایه ثبت شده: 49,300 میلیون ریال														
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1391/06/31 (حسابرسی شده)										سال مالی منتهی به: 1391/12/30				سرمایه ثبت نشده: 0 میلیون ریال																						
سایر محصولات کانی غیر فلزي	2	297	304	(297)	(304)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	297	0.78	(297)	(2.44)	0	0	0	21.23	11,314	9,107	(659)	5,186	4	10,655	0	0.00
فلزات اساسی	5	11,314	9,107	(659)	(659)	5,186	4	10,655	14,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	11,314	29.77	(659)	(5.41)	4	10,655	21.23	11,314	9,107	(659)	5,186	4	10,655	0	0.00	
ساخت محصولات فلزي	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00	0	0.00	1	1	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00		
شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتي	1	236	209	0	(26)	1	236	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	236	0.62	0	0.00	1	236	0.47	236	209	0	(26)	1	236	0	0.00	
پیمانکاری صنعتي	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	97	0.26	0	0.00	2	97	0.19	97	0	0	0	0	0	0.00		
حمل و نقل انبارداري و ارتباطات	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00		
واسطه گریهای مالی	5	5,731	5,618	(3,264)	(3,751)	5	2,467	1,867	4	16,888	13,577	5	30,465	9	22,619	59.51	10,313	84.60	10	32,932	65.61	59.51	10,313	84.60	10	32,932	65.61	22,619	5,618	(3,264)	(3,751)	5	2,467	1,867	4	16,888
انبوه سازی املاک و مستغلات	0	0	0	638	562	2	638	562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	638	5.23	2	638	1.27	638	0	0	638	5.23	2	638	0	0.00
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	2	398	440	(59)	(155)	1	339	285	0	0	0	0	0	2	398	1.05	(59)	(0.48)	1	339	0.68	1.05	(59)	(0.48)	1	339	0.68	398	440	(59)	(155)	1	339	0	0.00	
خدمات فني و مهندسي	0	0	0	115	80	1	115	80	0	0	0	0	0	2	97	0.26	115	0.94	3	212	0.42	0.26	115	0.94	3	212	0.42	97	0	0	0	0	0	0.00		
پست و مخابرات	2	607	719	(450)	(609)	1	157	110	0	0	0	0	0	2	607	1.60	(450)	(3.69)	1	157	0.31	1.60	(450)	(3.69)	1	157	0.31	607	719	(450)	(609)	1	157	0	0.00	
سایر فعالیتها	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	90	0.24	270	2.21	1	360	0.72	0.24	270	2.21	1	360	0.72	90	0	0	0	0	0	0.00		
جمع سرمایه گذاری در سهام	25	20,833	18,577	(1,656)	3,331	27	19,177	21,908	10	17,173	13,847	11	31,020	35	38,006	100	12,191	100	38	50,197	100	100	12,191	100	38	50,197	100	38,006	18,577	(1,656)	3,331	27	19,177	21,908	10	17,173

نخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها 969 میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایساتیس پویا	نماد: ویسا(ویساتیس)	شماره اطلاعیه: 95922	کد صنعت: 659979	سرمایه ثبت شده: 49,300 میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1391/06/31 (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: 1391/12/30	سرمایه ثبت نشده: 0 میلیون ریال		

وضعیت پورتنفوی 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	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)
شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد	40,000	1,000	6,400,802	9,218	6,947	(217,353)	(312)	5,673	15.46	8,906	12,620	1,440	2,041	3,714
بانک ملت	2,000,000	1,000	125,000	225	195	575,000	896	878	0.04	1,121	1,073	1,601	1,533	(48)
ملی صنایع مس ایران	17,368,934	1,000	150,900	754	724	49,100	226	222	0.00	980	946	4,900	4,733	(34)
پالایش نفت بندرعباس	13,800,000	1,000	0	0	0	500,000	821	1,053	0.00	821	1,053	1,642	2,107	232
گسترش نفت و گاز پارسیان	6,000,000	1,000	0	0	0	100,000	693	662	0.00	693	662	6,930	6,627	(31)
سنگ آهن گل گهر	6,000,000	1,000	90,000	624	592	10,000	67	67	0.00	691	659	6,910	6,597	(32)
فولاد مبارکه اصفهان	25,800,000	1,000	100,000	292	297	100,000	251	204	0.00	543	501	2,715	2,506	(42)
بانک کارآفرین	7,250,000	1,000	200,000	537	485	0	0	(225)	0.00	537	260	2,685	1,304	(277)
قند اصفهان	24,000	1,000	0	0	0	15,000	524	548	0.06	524	548	34,933	36,556	24
بانک پارسیان	13,200,000	1,000	2,001,974	4,622	4,601	(1,801,974)	(4,160)	(4,220)	0.00	462	381	2,310	1,909	(81)
معدنی وصنعتی چادر ملو	6,000,000	1,000	50,000	327	293	20,000	133	170	0.00	460	463	6,571	6,617	3
داروسازی جابر ابن حیان	378,000	1,000	100,000	405	352	0	0	(91)	0.03	405	261	4,050	2,614	(144)
آ.س.پ	200,000	1,000	0	0	0	90,000	396	372	0.05	396	372	4,400	4,137	(24)
خدمات انفورماتیک	1,000,000	1,000	25,000	339	373	0	0	(88)	0.00	339	285	13,560	11,426	(54)
پتروشیمی اراک	1,200,000	1,000	0	0	0	50,000	319	332	0.00	319	332	6,380	6,653	13
رایان سانیپا	1,200,000	1,000	50,000	275	276	0	0	(183)	0.00	275	93	5,500	1,872	(182)
پتروشیمی پردیس	1,000,000	1,000	10,000	231	297	0	44	56	0.00	275	353	27,500	35,396	78
سرمایه گذاری سانیپا	6,100,000	1,000	100,000	271	226	0	0	(125)	0.00	271	101	2,710	1,014	(170)
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)	300,000	1,000	0	0	0	100,000	242	190	0.03	242	190	2,420	1,909	(52)
هلدینگ غدیر	12,000,000	1,000	50,000	236	209	0	0	(26)	0.00	236	183	4,720	3,667	(53)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایساتیس پویا														
نماد: ویسا(ویساتیس)					شماره اطلاعیه : 95922			کد صنعت: 659979						
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1391/06/31 (حسابرسی شده)														
سال مالی منتهی به: 1391/12/30					سرمایه ثبت نشده: 0 میلیون ریال									
کالسمین	943,800	1,000	0	0	0	40,000	226	226	0.00	226	226	5,650	5,661	0
مخابرات ایران	45,873,656	1,000	50,000	157	164	0	0	0	0.00	157	157	3,140	2,217	(47)
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	9,975,103	1,000	0	0	0	50,000	115	80	0.00	115	80	2,300	1,606	(35)
باما	200,000	1,000	0	0	0	10,000	98	84	0.01	98	84	9,800	8,473	(14)
بانک الکترونیکی آراین	2,000,000	1,000	50,000	72	61	0	0	0	0.00	72	72	1,440	1,215	(12)
پلی پروبیلین بنیاد	17,500	1,000	4,125	9	8	0	0	0	0.02	9	9	2,182	2,100	(1)
شوکیپارس	36,000	1,000	5,000	4	4	0	0	0	0.01	4	4	800	871	0
پنروشیمی خارک	1,000,000,000	1,000	20,000	379	408	(20,000)	(379)	(408)	0.00	0	0	0	14,655	0
کاشی تکسرام	50,000	1,000	119,203	170	174	(119,203)	(170)	(174)	0.00	0	0	0	1,464	0
فولاد الیازی ایران	1,903,000	1,000	181,278	565	592	(181,278)	(565)	(592)	0.00	0	0	0	2,887	0
ارتباطات سیار	2,065,000	1,000	10,000	450	555	(10,000)	(450)	(555)	0.00	0	0	0	44,923	0
کارت اعتباری ایران کیش	299,975	1,000	6,000	59	67	(6,000)	(59)	(67)	0.00	0	0	0	9,377	0
سیمان غرب	300,000	1,000	50,758	127	130	(50,758)	(127)	(130)	0.00	0	0	0	3,420	0
نوب آهن اصفهان	7,868,000	1,000	370,000	485	547	(370,000)	(485)	(547)	0.00	0	0	0	1,876	0
جمع				20,833	18,577		(1,656)	3,331		19,177	21,908			2,731.00

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایساتیس پویا	نماد: ویسا(ویساتیس)	شماره اطلاعیه : 95922	کد صنعت: 659979	سرمایه ثبت شده: 49,300 میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1391/06/31 (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: 1391/12/30	سرمایه ثبت نشده: 0 میلیون ریال

وضعیت پورتنفوی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
کارگزاری ایساتیس پویا	30,000	1,000	6,958,600	9,735	6,909,999	10,000	46.23	19,735	1,423
اوراق مشارکت و گواهی سپرده ها	1,000,000,000	1,000,000	7,133	7,133	3,477	3,477	0.00	10,610	1,000,000
شرکت فرهنگی ورزشی سفیر سبز یزد	1,980	1,000	90,000	90	270,000	270	18.18	360	1,000
بانک خاورمیانه (در شرف تأسیس)	4,000,000	1,000	0	0	100,000	100	0.00	100	1,000
مهندسی آرمان صنعت کوشش ایساتیس	450	1,000	90,000	90	0	0	20.00	90	1,000
طراحی و مهندسی فولاد یاران یزد	15,260	1,000	51,895	57	0	0	0.34	57	1,098
نسوز ایساتیس پویا	100	1,000	40,000	40	0	0	40.00	40	1,000
بورس کالای ایران	120,000	1,000	12,000	12	0	0	0.01	12	1,000
بورس انرژی	250,000	1,000	75,000	8	0	0	0.03	8	107
مهندسی بازرگانی ایساتیس پویا پارسیان	35	1,000	7,000	7	0	0	20.00	7	1,000
نورد مفتول ایساتیس پویا	1	1,000	998	1	0	0	99.80	1	1,002
جمع				17,173		13,847		31,020	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایساتیس پویا	نماد: ویسا(ویساتیس)	شماره اطلاعیه: 95922	کد صنعت: 659979	سرمایه ثبت شده: 49,300 میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1391/06/31 (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: 1391/12/30	سرمایه ثبت نشده: 0 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
کارگزاری ایساتیس پویا	1,447	0	10,000
معدنی وصنعتی چادر ملو	6,650	133	0
سنگ آهن گل گهر	6,700	67	0
باما	9,800	98	0
پتروشیمی پردیس	31,900	319	0
فولاد مبارکه اصفهان	2,510	251	0
فولاد آلیاژی ایران	3,589	785	0
شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد	1,888	5	0
ملی صنایع مس ایران	4,602	226	0
باتک ملت	1,558	896	0
شرکت فرهنگی ورزشی سفیر سبز یزد	1,000	0	270
پتروشیمی اراک	6,575	1,154	0
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (پارس مسکن شمال شرق)	2,420	242	0
سرمایه گذاری سایپا	17	1	0
قند شیروان قوچان و بجنورد	4,835	301	0
آ.س.پ	4,400	396	0
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	2,300	115	0
گسترش نفت و گاز پارسیان	6,930	693	0
رایان سایپا	20	1	0
تامین مواد اولیه فولاد صیانور	15,500	62	0
توکا ریل	2,333	21	0
بیمه ملت	1,333	44	0
پالایش نفت بندرعباس	1,336	1,737	0
پالایش نفت شیراز	2,500	25	0

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایساتیس پویا		نماد: ویسا(ویساتیس)	شماره اطلاعیه: 95922	کد صنعت: 659979	سرمایه ثبت شده: 49,300 میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1391/06/31 (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: 1391/12/30	سرمایه ثبت نشده: 0 میلیون ریال	
سرمایه گذاری سپه	1,254	69	0		
بانک خاورمیانه (در شرف تاسیس)	1,000	0	100		
کالسیمین	5,650	226	0		
قند اصفهان	34,933	524	0		
اوراق مشارکت و گواهی سپرده ها	1,000,000	0	3,477		
جمع		8,391	13,847		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایساتیس پویا	نماد: ویسا(ویساتیس)	شماره اطلاعیه: 95922	کد صنعت: 659979	سرمایه ثبت شده: 49,300 میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1391/06/31 (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: 1391/12/30	سرمایه ثبت نشده: 0 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	18,950	379	14,250	285	(94)
پتروشیمی پردیس	27,500	275	32,300	323	48
کاشی تکسرام	1,426	170	1,015	121	(49)
فولاد آلیاژی ایران	3,375	1,350	2,952	1,181	(169)
شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد	1,440	317	2,054	452	135
ارتباطات سیار	45,000	450	46,600	466	16
باتک پارسیان	2,308	4,160	2,412	4,348	188
سیمان غرب	2,502	127	2,896	147	20
نوب آهن اصفهان	1,310	485	1,689	625	140
کارت اعتباری ایران کیش	9,833	59	13,000	78	19
پتروشیمی اراک	6,653	835	6,422	806	(29)
سرمایه گذاری سایپا	17	1	158	9	8
قند شیروان قوچان و بجنورد	4,835	301	4,771	297	(4)
رایان سایپا	20	1	2,040	102	101
تامین مواد اولیه فولاد صباتور	15,500	62	19,000	76	14
توکا ریل	2,333	21	3,333	30	9
بیمه ملت	1,333	44	1,393	46	2
پالایش نفت بندرعباس	1,145	916	1,332	1,066	150
پالایش نفت شیراز	2,500	25	3,500	35	10
سرمایه گذاری سپه	1,254	69	1,254	69	0
جمع		10,047		10,562	515