

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه : ۳۷۱۴۳۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۷۰,۰۰۰ میلیون ریال	شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)

گزارش حسابرسی مستقل

سرمایه گذاری دستاورد دی

به مجمع عمومی صاحبان سهام

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورتهای مالی شرکت سرمایه گذاری دستاورد دی (سهامی خاص) شامل ترازنامه به تاریخ 30 اسفند ماه 1395 و صورتهای سود و زیان و جریان وجه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 27 پیوست

توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیأت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتهای، عاری از تحریف ب

اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرسی

3. مسئولیت این موسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه

برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اش

در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطر ها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارایه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد

تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیات‌مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارایه صورتهای مالی است.

این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این موسسه مسئولیت دارد، ضمن ایفای وظایف بازرسی قانونی، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

مبانی اظهار نظر مشروط

4. همانگونه که در یادداشت 2-4 صورتهای مالی درج شده، بهای دفتری سرمایه گذاریهای کوتاه مدت شرکت در سهام شرکتهای بورسی به مبلغ 11.890 میلیون ریال بیشتر از ارزش بازار این سرمایه گذاریها می‌باشد. در رعایت استانداردهای

حسابداری ضروری است معادل مبلغ مزبور زیان کاهش ارزش در حسابهای شرکت ایجاد گردد. در صورت اعمال تعدیل فوق، سود سال و سرمایه گذاریهای کوتاه مدت هر کدام معادل مبلغ 11.890 میلیون ریال کاهش می‌یابد.

5. وضع مالیاتی شرکت در یادداشت 11 صورتهای مالی درج شده است. بر اساس محاسبات برآوردی انجام شده نسبت به سایر درآمدهای شرکت که مشمول مالیات می‌باشد کسری ذخیره مالیات برای عملکرد سالهای 1392، 1394 و 1395 به

ترتیب به مبالغ 292، 1.161 و 1.312 میلیون ریال (جمعا 2.765 میلیون ریال) وجود دارد که در رعایت استانداردهای حسابداری می‌بایستی معادل مبلغ 2.765 میلیون ریال ذخیره مالیات در حسابها منظور شود.

اظهار نظر مشروط

شماره اطلاعیه: ۳۷۱۴۳۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۷۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: ذودی ۳
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

6. به نظر این مؤسسه، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای (4) و (5) صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت سرمایه گذاری دستاورد دي (سهامي خاص) در تاریخ 30 اسفند ماه 1395 و عملکرد مالی و جریانهای نقدي آن ر

براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

سایر بندهای توضیحی

7. صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1394 شرکت توسط موسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ 20 فروردین ماه 1395 آن موسسه نسبت به صورتهای مالی مزبور، نظر " مقبول" اظهار شد است.

8. علیرغم اینکه فعالیت شرکت از سنوات قبل شروع شده هنوز آیین نامه معاملات شرکت تدوین نشده است. تنظیم آیین نامه معاملات مزبور و تقویت کنترلهای داخلی شرکت ضروري می‌باشد. مضافا با توجه به اینکه شرکت شامل نهادهای مالی می‌باشد، می‌بایستی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت و همچنین در مفاد اساسنامه شرکت نیز تجدیدنظر شود. قابل ذکر است شرکت در این ارتباط اقدام نموده و پیگیری لازم تا تاریخ مورد گزارش در جریان می‌باشد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

9. موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت اصلی به شرح زیر است:

9-1- به شرح یادداشت 12 صورتهای مالی، سود سهام مصوب سال مالی قبل پرداخت نشده است. در این خصوص مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت رعایت نشده است.

9. 9-2- مفاد ماده 114 اصلاحیه قانون تجارت درخصوص دریافت سهام وثیقه از مدیران که طبق مفاد اساسنامه حداقل 10 سهم پیش بینی شده، رعایت نشده است.

9-3- مفاد مواد 25 و 40 اصلاحیه قانون تجارت درخصوص شماره ترتیب سهام و ثبت دفتر سهام رعایت نشده است. مضافا اوراق سهام شرکت با توجه به آخرین سرمایه ثبت شده شرکت، صادر نشده است.

10. بطوریکه از بررسی صورت سود و زیان مشهود است، درآمد عملیاتی و سود خالص شرکت نسبت به سال مالی قبل افزایش قابل توجهی داشته که دلایل آن عمدتا تامین مالی از طریق سهامدار عمده (به صورت افزایش سرمایه و پرداخت مذ در طی سال مالی) بوده که این منابع عمدتا صرف سرمایه گذاری در سهام شرکتهای بورسی و سپرده گذاری نزد بانکها و سرمایه گذاری در املاک شده است.

11. در اجرای مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت توجه صاحبان سهام را به هنگام تصمیم گیری درخصوص تقسیم سود به مفاد بند (4) این گزارش جلب می‌نماید.

12. معاملات مندرج در یادداشت 24 صورتهای مالی، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت در طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیات مدیره شرکت به اطلاع این مؤسسه رسیده، مورد بررسی قرار گر است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق درخصوص تشریفات مربوط به کسب مجوز از هیات‌مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری صورت نپذیرفته است. به نظر این موسسه معاملات مزبور بر اساس روابط خاص فیما بین انجام ش است.

13. گزارش هیات مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارایه شده از جانب هیات مدیره باشد، جلب نشده است.

14. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حساب‌رسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چهارچوب چک لیست‌های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. علیرغم انجام برخی اقدامات در این خصوص، مفاد قانون مزبور و دستورالعمل آن، به طور کامل در شرکت اجرایی نشده است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی	نماد: ذودی ۳	شماره اطلاعیه : ۳۷۱۴۳۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۷۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

تاریخ تهیه گزارش ۱۶ خرداد ۱۳۹۶

موسسه حسابرسی هشیار بهمند

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هشیار بهمند	عباس هشی	۸۸۰۰۸۹۹	۰۸:۲۴:۲۳ ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
مدیر موسسه هشیار بهمند	حمید یزدان پرستی	۸۰۰۹۱۲	۰۸:۲۸:۲۹ ۱۳۹۶/۰۵/۲۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی	نماد: ذودی ۳	شماره اطلاعیه: ۳۷۱۴۳۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۷۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح
دارایی های جاری		بدهی ها			
دارایی های جاری				--	بدهی های جاری
موجودی نقد	۶۷۹	۲,۰۹۲	(۶۸)		پرداختنی های تجاری
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۴۱۱,۹۳۲	۱۱,۳۲۹	۳,۵۳۶		پرداختنی های غیر تجاری
دریافتنی های تجاری	۱۰,۵۲۹	۲,۱۰۹	۳۹۹		مالیات پرداختنی
دریافتنی های غیر تجاری	۶,۷۵۰	۲۳۵	۲,۷۷۲		سود سهام پرداختنی
پیش پرداخت ها و سفارشات	۲,۸۱۹	۱,۹۹۲	۴۲		تسهیلات مالی
دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--		ذخایر
جمع دارایی های جاری	۴۳۲,۷۰۹	۱۷,۷۵۷	۲,۳۳۷		پیش دریافت های جاری
دارایی های غیر جاری			--		بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش
دریافتنی های بلندمدت	*	*	--		جمع بدهی های جاری
سرمایه گذاری های بلندمدت	*	*	--		بدهی های غیر جاری
سرمایه گذاری در املاک	۲۲۲,۵۹۷	۲۱۸,۶۵۴	۲		پرداختنی های بلندمدت
دارایی های نامشهود	۷۶	*	--		پیش دریافت های غیر جاری
دارایی های ثابت مشهود	۸۰۰	۲۳	۳,۳۷۸		تسهیلات مالی بلندمدت
سایر دارایی ها	*	*	--		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
جمع دارایی های غیر جاری	۲۲۳,۴۷۳	۲۱۸,۶۷۷	۲		جمع بدهی های غیر جاری
					جمع بدهی ها
					حقوق صاحبان سهام
					سرمایه
					افزایش (کاهش) سرمایه در جریان
					صرف (کسر) سهام
					سهام خزانه
					اندوخته قانونی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی		نماد: ذودی ۳	شماره اطلاعیه : ۳۷۱۴۳۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۷۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
				سایر اندوخته ها	*
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	*
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	*
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	*
				اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی	*
				سود (زیان) انباشته	۲,۸۸۴
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۳,۸۸۴
				جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۲۳۶,۴۳۴
جمع دارایی ها	۶۵۶,۱۸۲	۲۳۶,۴۳۴	۱۷۸	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۶۵۶,۱۸۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی	نماد: ذودی ۳	شماره اطلاعیه: ۳۷۱۴۳۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۷۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی			--
درآمد سود سهام	۱۴,۳۸۶	۷۷۸	۱,۷۴۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	--
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۰,۵۹۷	(۹,۵۶۵)	--
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۱۸,۰۰۰)	۱۳,۰۴۵	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۲۶,۷۰۰	۳۳۲	۷,۹۴۲
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۳,۶۸۳	۴,۵۹۰	۶۳۴
هزینه های عملیاتی			--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶,۹۱۲)	(۲,۶۴۸)	۱۶۱
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	--
جمع هزینه های عملیاتی	(۶,۹۱۲)	(۲,۶۴۸)	۱۶۱
سود (زیان) عملیاتی	۲۶,۷۷۱	۱,۹۴۲	۱,۲۷۹
هزینه های مالی	(۶۲۸)	(۲۹)	۲,۰۶۶
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۶,۹۲۵	۵,۴۲۸	۲۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۳,۰۶۸	۷,۳۴۱	۳۵۰
مالیات بر درآمد	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۳,۰۶۸	۷,۳۴۱	۳۵۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	۳۳,۰۶۸	۷,۳۴۱	۳۵۰
سود (زیان) پایه هر سهم			--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیر عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی		نماد: ذودی ۳	شماره اطلاعیه: ۳۷۱۴۳۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۷۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰	--
گردش حساب سود (زیان) انباشته					--
سود (زیان) خالص	۳۳,۰۶۸	۳۳,۰۶۸	۳۳,۰۶۸	۷,۳۴۱	۳۵۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۸۸۴	۲,۸۸۴	۲,۸۸۴	(۴,۰۲۷)	--
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	(۴۳۰)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۸۸۴	۲,۸۸۴	۲,۸۸۴	(۴,۴۵۷)	--
سود سهام مصوب	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	۰	--
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸۸۴	۸۸۴	۸۸۴	(۴,۴۵۷)	--
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰	--
سود قابل تخصیص	۳۳,۹۵۲	۳۳,۹۵۲	۳۳,۹۵۲	۲,۸۸۴	۱,۰۷۷
انتقال به اندوخته قانونی	(۱,۶۵۳)	(۱,۶۵۳)	(۱,۶۵۳)	۰	--
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۲,۲۹۹	۳۲,۲۹۹	۳۲,۲۹۹	۲,۸۸۴	۱,۰۲۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۹۵	۱۹۵	۱۹۵	۷۳۴	(۷۳)
سرمایه	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۶۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی	نماد: ذودی ۳	شماره اطلاعیه : ۳۷۱۴۳۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۷۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی شده)	
در صورت وضعیت پرتفوی شرکت های بورسی در 95/12/30 ، تعداد 8.400.000 حق تقدم رایان سایپا تبدیل به سهام شده که در مانده ابتدای دوره نمایش داده شده است.	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی	نماد: ذودی ۳	شماره اطلاعیه: ۳۷۱۴۳۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۷۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۱,۹۵۰	۱,۹۵۱	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۹۵۰	۱,۹۵۱	۰
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود پرداختی بابت استقراض	-۶۲۷	-۲۹	۲,۰۶۲
سود سهام پرداختی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	-۶۲۷	-۲۹	۲,۰۶۲
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	-۱۷۲۶	۰	---
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	-۹۱۸	-۲۴	۳,۷۲۵
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	-۹۲	۰	---
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	-۱۰۱۰	-۲۴	۴,۱۰۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	-۱۴۱۳	۱,۸۹۸	---
فعالیت‌های تأمین مالی			---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۳۷۱۴۳۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۷۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: ذودی ۳	شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	---
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	---
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	---
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	---
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	-۱۴۱۳	۱,۸۹۸	---
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲,۰۹۲	۱۹۴	۹۷۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	---
موجودی نقد در پایان دوره	۶۷۹	۲,۰۹۲	-۶۸
مبادلات غیرنقدی	۱۶۰,۰۰۰	۰	---

دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵
مبلغ 6.069 میلیون ریال اجاره دریافتی ساختمانها در سال 95 (غیر عملیاتی) می باشد که به درآمدهای عملیاتی اضافه شده است.

دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴
مبلغ 3816 میلیون ریال اجاره دریافتی ساختمانها در سال 94 (غیر عملیاتی) می باشد که به درآمدهای عملیاتی اضافه شده است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی	نماد: ذودی ۳	شماره اطلاعیه: ۳۷۱۴۳۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۷۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحاصله 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	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																		
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۱	۳,۳۲۹	۲,۹۵۴	۵۴۸	۴۲۶	۱	۳,۳۲۹	۲,۹۵۴	۱	۳,۳۲۹	۲,۹۵۴	۱	۳,۳۲۹	۲,۹۵۴	۱	۳,۳۲۹	۲,۹۵۴	۱	۳,۳۲۹	۲,۹۵۴	۱																		
۱	۳۷۲	۴۰۷	۳۱,۷۰۱	۲۱,۷۰۱	۱	۳۷۲	۴۰۷	۱	۳۷۲	۴۰۷	۱	۳۷۲	۴۰۷	۱	۳۷۲	۴۰۷	۱	۳۷۲	۴۰۷	۱																		
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	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	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	۰	۰	۰																		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۱	۳۸,۴۵۳	۳۵,۳۳۱	۳۸,۴۵۳	۳۵,۳۳۱	۱	۳۸,۴۵۳	۳۵,۳۳۱	۱	۳۸,۴۵۳	۳۵,۳۳۱	۱	۳۸,۴۵۳	۳۵,۳۳۱	۱	۳۸,۴۵۳	۳۵,۳۳۱	۱	۳۸,۴۵۳	۳۵,۳۳۱	۱																		
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	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	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	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	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	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	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																		
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	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	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	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	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	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	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																		
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	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	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	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	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	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	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																		
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	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	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	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	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	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	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																		
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	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	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	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		
۰	۰	۰	۰																																			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی	نماد: ذودی ۳	شماره اطلاعیه : ۳۷۱۴۳۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۷۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی	نماد: ذودی ۳	شماره اطلاعیه: ۳۷۱۴۳۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۷۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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

انتتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره					
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
گروه بهمن	۵,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۰۱	۱۰,۲۳۷,۰۰۰	۱۸,۲۰۱	۰.۲۰	۲۸,۰۰۱	۲,۷۲۵	۱,۷۷۸	(۹,۸۰۰)
رایان سایپا	۴,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۷۵۹	۲۷,۹۲۹	۲۳,۷۵۹	۰.۳۰	۲۳,۷۵۹	۲,۰۵۴	۱,۷۴۷	(۴,۱۷۰)
هلدینگ پارس توشه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۲۴۳	۲۵,۴۷۴	۲۳,۲۴۳	۰.۷۱	۲۳,۲۴۳	۳,۶۱۳	۳,۲۹۷	(۲,۲۳۱)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۳۵	۲۱,۲۶۴	۱۸,۰۳۵	۰.۴۴	۲۱,۲۶۴	۲,۱۰۲	۱,۷۸۳	(۳,۲۲۹)
سیمان سپاهان	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۸۶	۲۰,۳۴۹	۱۷,۶۸۶	۰.۷۴	۲۰,۳۴۹	۱,۳۰۷	۱,۱۳۶	(۲,۶۶۳)
گروه مپنا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۲۴	۱۹,۹۸۲	۱۶,۷۲۴	۰.۰۲	۱۹,۹۸۲	۹,۰۸۳	۷,۶۰۲	(۳,۲۵۸)
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۹۵	۱۹,۷۲۱	۱۴,۳۹۵	۰.۰۷	۱۹,۷۲۱	۱,۳۸۶	۱,۰۱۲	(۵,۳۲۶)
تراکتورسازی ایران	۱۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۰۴۵	۱۹,۵۳۲	۲۱,۰۴۵	۰.۴۶	۱۹,۵۳۲	۲,۳۶۳	۲,۵۴۶	۱,۵۱۳
توکا ریل	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۲۰	۱۷,۰۲۷	۱۴,۵۲۰	۰.۳۴	۱۷,۰۲۷	۲,۴۸۰	۲,۱۱۵	(۲,۵۰۷)
سنگ آهن گل گهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۱۳	۱۵,۷۹۴	۱۶,۹۱۳	۰.۰۲	۱۶,۹۱۳	۲,۳۰۸	۲,۴۷۲	۱,۱۱۹
فولاد مبارکه اصفهان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۵۱	۱۵,۳۳۵	۱۵,۸۵۱	۰.۰۲	۱۵,۳۳۵	۱,۳۶۳	۱,۴۰۹	۵۱۶
پست بانک	۳,۲۳۳,۴۵۱	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۸	۵,۷۱۵	۰	۱۰,۵۰۸	۴,۴۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۲	۰.۲۳	۱۵,۱۹۶	۲,۰۵۴	۱,۶۵۱	(۲,۹۷۹)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۶۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۲	۰.۰۷	۱۲,۷۶۵	۶,۳۸۳	۶,۰۵۱	(۶۶۳)
افست	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۰۵	۱,۹۶۰,۵۹۹	۱۶,۳۵۵	۰.۹۸	۱۱,۸۰۵	۶,۰۲۱	۸,۳۴۲	۴,۵۵۰
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۰۱	۶,۶۶۲,۷۲۲	۱۰,۱۸۰	۰.۱۲	۱۰,۴۰۱	۱,۵۶۱	۱,۵۲۸	(۲۲۱)
سیمان تهران	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۷۰۳	۳,۲۶۱,۴۴۳	۷,۴۶۵	۰.۱۹	۷,۷۰۳	۲,۳۶۲	۲,۲۸۹	(۲۳۸)
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۵۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۵	۰.۰۲	۷,۰۵۲	۲,۸۲۱	۳,۲۷۸	۱,۱۴۳
پتروشیمی اراک	۵,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۰۷	۲,۱۵۸,۶۶۷	۶,۸۶۸	۰.۰۴	۶,۲۰۷	۲,۸۷۵	۳,۱۸۲	۶۶۱
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۵۲۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۲۵	۱,۷۶۵,۵۰۰	۵,۳۰۰	۰.۰۵	۵,۵۲۵	۳,۱۲۹	۳,۰۰۲	(۲۲۵)
ایران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۹	۰.۰۱	۵,۱۰۴	۳,۱۹۰	۲,۶۰۶	(۹۳۵)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی			نماد: ذودی ۳		شماره اطلاعیه : ۳۷۱۴۳۱		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۱۷۰,۰۰۰ میلیون ریال					
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)					سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰					سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				
بیمه دي	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۹۴,۴۷۷	۳,۳۲۹	۲,۹۵۴	۵۶۵,۸۴۰	۵۴۸	۴۲۶	۰.۱۳	۳,۸۷۷	۳,۳۸۰	۱,۱۵۴	۱,۰۰۶	(۴۹۷)
پاکسان	۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۹	۲,۹۰۲	۰.۱۱	۲,۹۸۹	۲,۹۰۲	۴,۹۸۲	۴,۸۳۷	(۸۷)
قند قزوین (حق تقدم)	۳۳۰,۱۹۶,۷۴۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۰	۲,۱۶۷	۰.۰۰	۱,۸۳۰	۲,۱۶۷	۱,۰۷۶	۱,۲۷۵	۳۳۷
توليد نيروي برق دماوند	۲,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳۷۲	۴۰۷	۶۵,۰۰۰	۴۳۷	۲۰۶	۰.۰۰	۸۰۹	۶۱۳	۱۱,۵۵۷	۸,۷۷۰	(۱۹۶)
کرین ایران	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۲۵	۶۲۱	۰.۰۸	۷۲۵	۶۲۱	۳,۶۲۵	۳,۱۰۵	(۱۰۴)
رایان سایپا (حق تقدم)	۴,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۸	۰	۰.۰۰	۴۰۸	۰	۰	۱,۷۴۷	(۴۰۸)
بانک انصار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۲,۷۶۵	۲,۹۲۳	(۱,۰۲۰,۰۰۰)	(۲,۷۶۴)	(۲,۹۲۳)	۰.۰۰	۱	۰	۰	۲,۱۷۳	(۱)
لامپ پارس شهاب	۱۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۲۱	۵۸	۴۰	(۸,۱۲۱)	(۵۷)	(۴۰)	۰.۰۰	۱	۰	۰	۶,۷۰۷	(۱)
سیمان دورد	۶۴۱,۶۹۷,۳۰۵	۱,۰۰۰	۱۴	۰	۰	(۱۴)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۸۶۲	۰
بانک انصار (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۱۶۶	۰	۰	(۶۶,۱۶۶)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۷۳	۰
سرمایه گذاري خوارزمي	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۱۷	۱۰۵	(۸۰,۰۰۰)	(۱۱۷)	(۱۰۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۷۳	۰
جمع				۱۱,۳۲۹	۱۲,۱۴۴		۳۱۱,۴۷۷	۲۸۰,۷۶۲		۳۲۲,۸۰۶	۲۹۲,۹۰۶			(۲۹,۹۰۰,۰۰۰)

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	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
اتیه سازان امید نسل امروز	۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۴۲۸	۱,۲۳۸	۰	۰	۰.۷۰	۱,۲۳۸	۱۱,۰۱۱
جمع				۱,۲۳۸	۰	۰		۱,۲۳۸	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی	نماد: ذودی ۳	شماره اطلاعیه: ۳۷۱۴۳۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۷۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	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
رایان سایپا	۵,۷۲۴	۳۷,۷۸۴	*
بیمه دی	۱,۱۳۲	۲,۴۳۹	*
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶,۳۸۲	۲۵,۵۶۲	*
سنگ آهن گل گهر	۲,۳۰۸	۱۵,۷۹۴	*
سیمان تهران	۲,۳۶۱	۷,۷۰۳	*
سیمان سپاهان	۱,۳۰۷	۲۰,۳۴۹	*
سیمان فارس و خوزستان	۱,۵۴۰	۲۸,۰۴۵	*
پست بانک	۲,۲۷۳	۱۳,۲۸۹	*
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱,۳۸۶	۲۰,۵۱۳	*
پاکسان	۴,۹۸۱	۲,۹۸۹	*
پتروشیمی اراک	۲,۸۷۵	۷,۶۲۸	*
قند قزوین	۱,۰۷۸	۲,۱۵۳	*
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۳۵۸	۱۶,۲۸۳	*
فولاد خوزستان	۲,۸۲۰	۱۶,۳۷۵	*
کربن ایران	۳,۶۲۵	۷۲۵	*
گروه بهمن	۲,۷۳۵	۲۸,۰۰۲	*
گروه مپنا	۹,۰۸۲	۱۹,۹۸۲	*
افست	۶,۰۲۰	۱۱,۹۱۷	*
ایران خودرو	۳,۱۹۴	۵,۹۰۹	*
تراکتورسازی ایران	۲,۳۲۰	۲۵,۰۵۱	*
توکا ریل	۲,۴۸۰	۱۷,۰۲۷	*
تولید نیروی برق دماوند	۶,۷۲۳	۴۳۷	*
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۱۴۰	۶,۷۱۲	*
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲,۰۹۶	۲۳,۱۲۹	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی	نماد: ذودی ۳	شماره اطلاعیه: ۳۷۱۴۳۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۷۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
آسان پرداخت پرشین	۱۰,۰۰۰	۲۰	•	
سرمایه گذاری پردیس	۱,۰۵۴	۱۰,۵۴۸	•	
صنایع لاستیکی سپند	۳,۰۶۰	۳۰۶	•	
حفاری شمال	۳,۶۵۸	۱۲	•	
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۲,۵۷۱	۱۸	•	
شرکت پالایش نفت تهران	۳,۰۴۳	۱۵,۳۶۸	•	
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۴,۶۶۶	۱۴	•	
فولاد هرمزگان جنوب	۱,۸۳۶	۱,۸۳۶	•	
کارت اعتباری ایران کیش	۳,۳۷۶	۴,۳۲۵	•	
سیمان دورد	۹۱۰	۱,۶۳۸	•	
سیمان هگمتان	۲,۴۱۴	۸۴۵	•	
پالایش نفت تبریز	۳,۹۳۱	۷۸۹	•	
پالایش نفت بندرعباس	۵,۱۱۳	۷,۹۲۶	•	
پتروشیمی آبادان	۲,۲۴۲	۱,۰۳۷	•	
پالایش نفت اصفهان	۲,۶۶۸	۳,۹۳۷	•	
لبنیات پاک	۱,۶۰۵	۳۲۱	•	
ملی صنایع مس ایران	۱,۷۸۱	۲,۵۴۴	•	
قند لرستان	۳,۲۵۷	۷۹۴	•	
سنگ آهن گل گهر	۸۷۹	۲,۸۱۴	•	
پتروشیمی مبین	۳,۶۸۹	۲۲,۱۳۷	•	
بانک انصار	۲,۱۷۹	۲۵	•	
بانک تجارت	۱,۰۳۳	۳,۱۰۰	•	
رایان سایا	۱,۰۳۹	۸,۷۳۱	•	
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۸۹	۲۶۵	•	
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۵۳۸	۹,۳۳۲	•	
هلدینگ پارس توشه	۳,۶۱۳	۲۵,۴۷۴	•	
جمع		۴۷۹,۸۵۳	•	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی	نماد: ذودی ۳	شماره اطلاعیه: ۳۷۱۴۳۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۷۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		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
رایان سایپا	۷,۰۳۹	۹,۸۵۵	۶,۶۷۱	۹,۳۴۰	(۵۱۵)
بیمه دی	۱,۱۹۱	۱,۸۹۱	۱,۳۶۳	۲,۱۶۴	۲۷۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶,۳۸۲	۱۲,۷۹۷	۵,۸۶۵	۱۱,۷۶۰	(۱,۰۳۷)
سیمان تهران	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۱,۵۲۹	۱۷,۶۴۴	۱,۶۹۵	۱۹,۵۶۳	۱,۹۱۹
پست بانک	۱,۹۲۲	۲,۷۸۱	۲,۰۸۴	۳,۰۱۵	۲۳۴
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱,۳۹۸	۷۹۲	۱,۰۸۸	۶۱۶	(۱۷۶)
پتروشیمی اراک	۲,۸۷۳	۱,۴۲۱	۳,۲۵۶	۱,۶۱۰	۱۸۹
قند قزوین	۱,۰۹۱	۳۲۳	۱,۰۴۷	۳۱۰	(۱۳)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۲۸۶	۹۴۸	۱,۳۲۴	۹۷۶	۲۸
فولاد خوزستان	۲,۸۲۰	۹,۳۲۳	۳,۳۳۳	۱۱,۰۱۸	۱,۶۹۵
گروه بهمن	۲,۴۳۹	۱	۲,۴۳۹	۱	۰
افست	۵,۹۵۳	۱۱۲	۷,۹۲۰	۱۴۹	۳۷
ایران خودرو	۳,۲۲۰	۸۰۵	۳,۴۰۰	۸۵۰	۴۵
تراکتورسازی ایران	۲,۱۸۱	۵,۵۱۹	۲,۷۰۸	۶,۸۵۳	۱,۳۳۴
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۱۹۲	۱,۱۸۷	۳,۳۰۳	۱,۲۲۸	۴۱
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲,۰۳۷	۱,۸۶۵	۲,۴۶۶	۲,۲۵۸	۳۹۳
آسان پرداخت پرشین	۱۰,۰۰۰	۲۰	۱۵,۵۰۰	۳۱	۱۱
لامپ پارس شهاب	۷,۰۱۸	۵۷	۵,۹۱۰	۴۸	(۹)
سرمایه گذاری پردیس	۱,۰۵۴	۱۰,۵۴۸	۱,۱۶۶	۱۱,۶۶۹	۱,۱۲۱
صنایع لاستیکی سپند	۳,۰۶۰	۳۰۶	۳,۲۴۰	۳۲۴	۱۸
حفاری شمال	۳,۶۵۸	۱۲	۳,۶۵۸	۱۲	۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۲,۵۷۱	۱۸	۳,۸۵۷	۲۷	۹
شرکت پالایش نفت تهران	۳,۰۴۳	۱۵,۳۶۸	۲,۹۵۹	۱۴,۹۴۳	(۴۲۵)
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۴,۶۶۶	۱۴	۶,۰۰۰	۱۸	۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دستاورد دی		نماد: ذودی ۳	شماره اطلاعیه: ۳۷۱۴۳۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۷۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
فولاد هرمزگان جنوب	۱,۸۳۶	۱,۸۳۶	۱,۸۳۶	۲,۲۵۴	۲,۲۵۴
کارت اعتباری ایران کیش	۳,۳۷۶	۴,۳۲۵	۴,۳۲۸	۵,۵۴۵	۱,۲۲۰
سیمان دورد	۹۰۹	۱,۶۳۸	۱,۰۶۳	۱,۹۱۵	۲۷۷
سیمان هگمتان	۲,۴۱۴	۸۴۵	۲,۴۶۰	۸۶۱	۱۶
پالایش نفت تبریز	۳,۹۲۱	۷۸۹	۴,۸۹۰	۹۸۴	۱۹۵
پالایش نفت بندرعباس	۵,۱۱۳	۷,۹۲۶	۴,۶۰۳	۷,۱۳۵	(۷۹۱)
پتروشیمی آبادان	۲,۲۴۲	۱,۰۳۷	۲,۳۲۰	۱,۰۷۳	۳۶
پالایش نفت اصفهان	۲,۶۶۸	۳,۹۳۷	۲,۴۹۶	۳,۶۸۴	(۲۵۳)
لبنیات پاک	۱,۶۰۵	۳۲۱	۱,۶۶۵	۳۳۳	۱۲
ملی صنایع مس ایران	۱,۷۸۱	۲,۵۴۴	۲,۰۲۷	۲,۸۹۶	۳۵۲
قند لرستان	۳,۲۵۷	۷۹۴	۳,۴۹۹	۸۵۳	۵۹
سنگ آهن گل گهر	۸۷۹	۲,۸۱۴	۱,۲۸۵	۴,۱۱۲	۱,۲۹۸
پتروشیمی مبین	۳,۶۸۹	۲۲,۱۳۷	۴,۰۲۱	۲۴,۱۲۸	۱,۹۹۱
بانک انصار	۰	۰	(۳,۴۴۵)	(۲۲۸)	(۲۲۸)
بانک انصار	۲,۷۰۳	۲,۷۸۹	۲,۷۰۳	۲,۷۸۹	۰
بانک تجارت	۱,۰۳۳	۳,۱۰۰	۷۳۹	۲,۲۱۸	(۸۸۲)
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۴۶۲	۱۱۷	۱,۴۸۷	۱۱۹	۲
رایان سایپا	۹۹۰	۸,۳۲۳	۹۹۰	۸,۳۲۳	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۸۹	۲۶۵	۱۸۹	۲۶۵	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۵۳۸	۹,۲۳۲	۱,۸۲۱	۱۰,۹۳۱	۱,۶۹۹
جمع		۱۶۸,۳۷۶		۱۷۸,۹۷۳	۱۰,۵۹۷