

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه گستر برنا	نماد: ورن۱	شماره اطلاعیه: ۴۷۳۷۰۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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	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
مواد و محصولات شیمیایی	۳	۹,۲۰۷	۸,۶۰۸	۰	۳,۹۸۱	۳	۹,۲۰۷	۱۲,۵۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹,۲۰۷	۹,۲۰۷	۳.۷۳
فعالیتهاي جنبی واسطه گريهاي مالی	۱	۱۰	۴۲۴	۰	۱۶۸	۱	۱۰	۵۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۱۰	۰.۰۰
تأمین برق،گاز،بخار و آب گرم	۱	۱۱,۴۸۵	۱۱,۳۹۴	(۷,۱۰۹)	(۵,۴۳۴)	۱	۴,۳۷۶	۵,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۳۷۶	۴,۳۷۶	۱.۷۷
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۱۷,۵۸۸	۳۹۹,۸۶۴	۷	۲۴۰,۸۱۵	۴	۲۱۷,۵۹۵	۶۴۰,۶۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۱۷,۵۹۵	۲۱۷,۵۹۵	۸۸.۲۲
واسطه گريهاي مالی	۲	۱۲,۱۲۸	۸,۳۱۹	(۳,۴۴۵)	۱,۳۷۶	۱	۸,۶۸۳	۹,۶۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۶۸۳	۸,۶۸۳	۳.۵۲
انبوه سازي املاک و مستغلات	۱	۹,۹۳۳	۹,۶۹۲	(۴,۲۶۵)	(۳,۰۳۳)	۱	۵,۶۶۸	۶,۶۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۶۶۸	۵,۶۶۸	۲.۳۰
رایانه و فعالیت هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰.۰۰
پست و مخابرات	۱	۱۰	۲۱	۰	(۳)	۱	۱۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۱۰	۰.۰۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۹۹	۰	۱	۱,۰۹۹	۰	۱	۰	۰	۰.۴۵
جمع سرمایه گذاری در سهام	۱۲	۲۶۰,۳۶۱	۴۳۸,۳۲۲	(۱۴,۸۱۲)	۲۳۷,۸۷۰	۱۲	۲۴۵,۵۴۹	۶۷۶,۱۹۲	۲	۱,۱۰۳	۰	۲	۱,۱۰۳	۱۴	۲۶۱,۴۶۴	۲۴۶,۶۵۲	۱۰۰	۱.۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه گستر برنا	نماد: ورن۱	شماره اطلاعیه: ۴۷۳۷۰۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	نام شرکت
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۸۳۵,۹۱۲	۹۴,۷۳۵	۵۷,۷۵۴	۱۷,۶۴۲,۸۰۶	۰	۴۸,۶۰۹	۱,۵۹	۹۴,۷۳۵	۱۱,۶۲۸	۹۹۲	۱,۱۱۴	۱۱,۶۲۸
سایپا دیزل	۲,۶۲۵,۷۱۲	۱,۰۰۰	۳۶۳,۷۴۴,۵۰۰	۷۳,۰۰۶	۳۰۴,۸۱۷	۰	۰	۱۶۳,۳۲۲	۱۳,۸۰	۷۳,۰۰۶	۳۹۵,۱۳۳	۲۰۱	۱,۲۸۷	۳۹۵,۱۳۳
اتومبیل سایپا	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۱,۰۰۰	۴۵,۵۹۰,۷۲۲	۴۹,۸۴۷	۳۷,۲۹۳	۰	۰	۳۷,۷۶۴	۰,۱۲	۴۹,۸۴۷	۱۵,۲۱۰	۱,۰۹۳	۱,۴۲۷	۱۵,۲۱۰
رایان سایپا	۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۶۰,۱۶۰	۹,۱۹۴	۷,۴۷۴	(۳۴۷,۹۶۸)	(۵۱۱)	۲,۲۲۱	۰,۰۷	۹,۱۹۴	۱,۰۱۲	۱,۴۶۹	۱,۶۴۰	۱,۰۱۲
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۳۳	۹,۶۹۲	(۸۵۸,۷۰۸)	(۴,۲۶۵)	(۳,۰۳۳)	۰,۱۹	۹,۹۳۳	۹۹۱	۴,۹۶۶	۵,۸۳۵	۹۹۱
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۸۵	۱۱,۳۹۴	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۷,۱۰۹)	(۵,۴۳۴)	۰,۰۱	۱۱,۴۸۵	۱,۵۸۴	۵,۴۷۰	۷,۴۵۰	۱,۵۸۴
پتروشیمی جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۶	۴,۷۸۸	۰	۰	۱,۹۲۵	۰,۰۰	۴,۰۷۶	۲,۶۳۷	۱۰,۱۹۰	۱۶,۷۸۳	۲,۶۳۷
سرمایه گذاری سایپا	۱۰,۶۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۶۷,۵۰۰	۳,۷۵۱	۲,۶۵۴	۰	۰	۱,۸۸۶	۰,۰۴	۳,۷۵۱	۷۸۹	۸۷۹	۱,۰۶۴	۷۸۹
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰	۱,۳۸۰	۱,۱۶۶	۰	۰	۱۷۰	۰,۰۰	۱,۳۸۰	(۴۴)	۲,۰۰۰	۱,۹۳۷	(۴۴)
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۸	۱۰	۴۲۴	۰	۰	۱۶۸	۰,۰۱	۱۰	۵۸۲	۱۰۰	۵,۹۲۹	۵۸۲
داده گستر عصر نوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۲	۱۰	۲۱	۰	۰	(۳)	۰,۰۰	۱۰	۸	۲,۷۳۱	۵,۰۸۱	۸
هلدینگ گروه صنعتی رنا (حق تقدم)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۷۸۳,۵۹۱	۷	۱,۱۲۰	۰,۱۳	۰	۱,۱۱۳	۱	۱۴۴	۱,۱۱۳
رایان سایپا (حق تقدم)	۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۶۰,۱۶۰	۲,۹۳۴	۸۴۵	(۶,۲۶۰,۱۶۰)	(۲,۹۳۴)	(۸۴۵)	۰,۰۰	۲,۹۳۴	۰	۰	۱۳۵	۰
جمع						۲۳۷,۸۷۰	(۱۴,۸۱۲)			۲۳۸,۳۲۲	۴۳۰,۶۴۳,۰۰۰	۶۷۶,۱۹۲		۴۳۰,۶۴۳,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه گستر برنا	نماد: ورن۱	شماره اطلاعیه: ۴۷۳۷۰۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	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	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
توسعه سرمایه رسا	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۵۰۰	۱,۰۹۹	۰	۰	۰	۲۰۰	۱,۰۹۹
گسترش انفورماتیک ایران	۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰	۴	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱,۲۵۰
جمع				۱,۱۰۳	۰	۰	۰		۱,۱۰۳

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
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۰	۰	۰
رایان سایپا	۱,۴۶۸	۱,۸۳۹	۰
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۰	۷	۰
جمع		۱,۸۴۶	۰

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	۱,۴۶۸	۲,۳۵۰	۱,۳۸۹	۲,۲۲۳	(۱۲۷)
پتروشیمی فجر	۵,۴۶۸	۷,۱۰۹	۵,۸۶۸	۷,۶۲۹	۵۲۰
رایان سایپا	۴۶۸	۲,۹۳۴	۱۳۴	۸۴۵	(۲,۰۸۹)
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۴,۹۶۶	۴,۲۶۵	۵,۷۹۰	۴,۹۷۲	۷۰۷
جمع		۱۶,۶۵۸		۱۵,۶۶۹	(۹۸۹)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه گستر برنا	نماد: ورن۱	شماره اطلاعیه: ۴۷۳۷۰۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			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	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱ *
پتروشیمی جم	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۴۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۸۸۰	۱,۶۰۰	۶۴۰	۰	۰
پتروشیمی فجر	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۰۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۱۴	۶۰۰	۱,۲۶۰	۰	۰
رایان سایپا	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۶,۴۱۲,۱۹۲	۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۱۱	۱۰۰	۶۴۱	۰	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۹۹,۹۹۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۶۶	۸۰	۸	۰	۰
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۸	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۰۸	۲۴۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۶۹۰,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۸۹	۱۵۰	۱۰۴	۰	۰
جمع	۹,۷۰۲,۲۰۸	۱۳۵,۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۶۸	۲,۷۷۰	۲,۶۵۳	۰	۰

* 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 ، درآمد 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 ۲۳۳۵

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۴۹۸۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه گستر برنا	نماد: ورنّا ۱	شماره اطلاعیه: ۴۷۳۷۰۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱