

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: شرکت سرمایه گذاری دانایان	سرمایه ثبت شده: 1,350,000
نماد: ودانا (دانایان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569910	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲,۰۳۶	۵,۰۵۲	(۶۰)	پرداختنی‌های تجاری	۶۶,۳۰۶	۹۱,۶۹۳	(۲۸)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۱,۶۷۴	۱۱,۶۷۴	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۵,۳۱۱,۴۳۹	۵,۲۴۵,۱۹۴	۱	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۱۳۰	۴	۳,۱۵۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲۹,۲۰۰	۲۹,۲۱۲	۰	تسهیلات مالی	۴۶,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵,۳۵۴,۳۴۹	۵,۲۹۱,۱۳۲	۱	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۱۱۳,۳۳۶	۱۳۷,۶۹۶	(۱۸)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸,۵۲۶,۵۱۴	۸,۵۹۵,۶۷۸	(۱)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۶,۲۴۶,۴۴۹	۶,۲۴۰,۳۲۹	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
دارایی‌های نامشهود	۸۴	۸۴	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۲۲۳	۱,۲۲۳	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱,۹۸۸	۱,۹۸۸	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۵۱۴	۲,۶۱۸	(۴)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸,۵۳۹,۸۰۹	۸,۵۹۸,۹۷۳	(۱)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۶,۳۴۸,۹۶۳	۶,۳۴۲,۹۴۷	۰
				جمع بدهی‌ها	۶,۳۶۱,۳۹۹	۶,۳۸۰,۶۴۳	۰
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۱۳۵,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۶,۰۳۷,۸۵۹	۶,۰۳۴,۴۶۲	۰
				جمع حقوق صاحبان سهام	۷,۵۳۲,۸۵۹	۷,۵۰۹,۴۶۲	۰
جمع دارایی‌ها	۱۳,۸۸۴,۱۵۸	۱۳,۸۹۰,۱۰۵	۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۳,۸۸۴,۱۵۸	۱۳,۸۹۰,۱۰۵	۰

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۲,۹۷۳,۰۹۸
درآمد سود تضمین شده	۰	۳۳	--	۹۹
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲۰,۷۳۶	۷,۰۳۸	۱۹۵	۷,۵۱۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۵,۰۰۰	۰		۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۵,۷۳۶	۷,۰۷۱	۲۶۴	۲,۹۸۰,۷۱۰
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹,۲۰۸)	(۵,۵۴۵)	۶۶	(۲۹,۸۱۳)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰	(۷,۸۹۰)
جمع هزینه های عملیاتی	(۹,۲۰۸)	(۵,۵۴۵)	۶۶	(۳۷,۷۰۳)
سود (زیان) عملیاتی	۱۶,۵۲۸	۱,۵۲۶	۹۸۳	۲,۹۴۳,۰۰۷
هزینه های مالی	(۳,۱۳۱)	۰	--	(۹,۷۷۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳,۳۹۷	۱,۵۲۶	۷۷۸	۲,۹۳۳,۲۳۱
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳,۳۹۷	۱,۵۲۶	۷۷۸	۲,۹۳۳,۲۳۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۳,۳۹۷	۱,۵۲۶	۷۷۸	۲,۹۳۳,۲۳۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۲	۱	۱,۱۰۰	۲,۱۸۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۲)	۰	--	(۷)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۰	۱	۹۰۰	۲,۱۷۳
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۲	۱	۱,۱۰۰	۲,۱۸۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۲)	۰	--	(۷)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۱۰	۱	۹۰۰	۲,۱۷۳
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱۳,۲۹۷	۱,۵۲۶	۷۷۸	۲,۹۳۲,۲۳۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶,۰۲۴,۴۶۲	۲,۲۲۲,۴۳۱	۸۱	۲,۲۲۲,۴۳۱
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶,۰۲۴,۴۶۲	۲,۲۲۲,۴۳۱	۸۱	۲,۲۲۲,۴۳۱
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	(۲۳۲,۲۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶,۰۲۴,۴۶۲	۲,۲۲۲,۴۳۱	۸۱	۲,۰۹۱,۲۳۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۶,۰۳۷,۸۵۹	۲,۲۲۴,۹۵۷	۸۲	۶,۰۳۴,۴۶۲
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶,۰۳۷,۸۵۹	۲,۲۲۴,۹۵۷	۸۲	۶,۰۳۴,۴۶۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۰	۱	۹۰۰	۲,۱۷۳
سرمایه	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۰	۱,۳۵۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
درآمد شرکت از محل فروش سهام ۴.۷۵ درصد از سهام شرکت توسعه کسب و کار ونداد (سهامی خاص) و درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی شرکت بیمه زندگی باران بوده است.				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۹۳,۱۸۱	۱۳,۱۵۸	۶۵۸	(۵,۶۹۶,۳۸۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۹۳,۱۸۱	۱۳,۱۵۸	۶۵۸	(۵,۶۹۶,۳۸۴)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۳,۱۳۱)	۰	--	(۸,۱۰۴)
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰	(۳۱۴,۹۶۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳,۱۳۱)	۰	--	(۳۲۳,۰۷۳)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	(۳۶۳,۰۰۰)	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۳۷۳,۰۰۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	۱۰,۰۰۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۸۹,۰۵۰	۲۳,۱۵۸	۲۰۲	(۶,۰۱۹,۳۵۷)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
				حسابرسی شده
وجه دریافتی حاصل از استقراض	۸۵,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۸۵	۶,۹۳۷,۵۳۸
بازپرداخت اصل استقراض	(۱۷۷,۰۶۶)	۰	--	(۹۳۵,۹۵۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۹۲,۰۶۶)	۴۶,۰۰۰	--	۶,۰۱۱,۵۸۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳,۰۱۶)	۶۸,۱۵۸	--	(۷,۷۷۶)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵,۰۵۲	۱۳,۸۲۸	(۶۱)	۱۳,۸۲۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲,۰۳۶	۸۰,۹۸۶	(۹۷)	۵,۰۵۲
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه‌گذاریها به تفکیک گروه صنعت

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	
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۲۲	۰	۱	۲,۳۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بازاریزشی، پتیک و اندازه‌گیری	۱	۱,۳۳۴	۱,۰۴۷	۰	۰	۰	۱	۱,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰
اسطه‌گرهای مالی و پولی	۱	۲۶	۴۸	۰	۷	۱	۲۶	۵۵	۵	۰	۵	۵۵	۱,۱۷۵,۸۵۱	۱۳,۰۷۷	۶	۰	۰	۱۳,۰۷۷	۱,۱۷۵,۸۵۱
نبوه‌سازی، ملاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱۳,۴۳۳	(۶۹,۲۶۵)	۱	۶۴۴,۱۵۸	۰	۱	۷۱۳,۴۳۳	۸,۲۹	۱۰۰,۱۴۶	۶۹,۲۶۵	۶۴۴,۱۵۸	۷,۵۴

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تعداد بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد بهای تمام شده	ابتدای دوره			تغییرات		
	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
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱	۱۵	۱۵	۰	(۳)	۱	۱۵	۱۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵	۱	۰	۰	۰
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱	۵۵,۰۰۰	۲۸۱,۵۴۵	۰	(۸۶,۶۲۵)	۱	۵۵,۰۰۰	۱۹۴,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۵,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۶۴
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۲۳	۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۱۲
بانکها و مؤسسات اعتباری	۱	۵,۰۴۹	۸,۱۳۴	۰	۴۱۲	۱	۵,۰۴۹	۸,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۴۹	۱	۰	۰	۰.۰۶
سایر واسطه گریهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۰
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۸۷۸,۶۱۱	۵,۸۷۸,۷۱۱	۲	۱۰۰	۵,۸۷۸,۶۱۱	۲	۲	۵,۸۷۸,۶۱۱	۲	۱۰۰	(۰.۱۴)	۶۸.۸۵
فعالیت های اجاره و لیزینگ	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۱۰	۱	۰	۱۰	۱	۱	۱۰	۱	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۳	۴۷۱	۵۱۱	۰	۱۶۱	۱	۴۷۱	۶۷۲	۱	۱۷۱,۴۷۰	۱۷۱,۴۷۰	۱	۳	۱۷۱,۹۴۱	۳	۰	۰	۲.۰۱
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸۹,۰۹۰	۵۸۹,۰۹۰	۱	۰	۵۸۹,۰۹۰	۱	۱	۵۸۹,۰۹۰	۱	۰	۰	۶.۹
مواد و محصولات دارویی	۱	۴,۷۸۰	۷,۳۲۷	۰	۶۲۷	۱	۴,۷۸۰	۷,۹۵۴	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۷۸۰	۱	۰	۰	۰.۰۶

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
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۹	۷۶,۶۷۵	۳۰۸,۶۳۷	۰	(۸۵,۳۹۸)	۸	۷۶,۶۷۵	۲۲۳,۲۳۹	۱۴	۸,۵۳۰,۶۷۸	(۶۹,۱۶۵)	۱۴	۸,۴۶۱,۵۱۳	۲۳	۸,۶۰۷,۳۵۳	۱۰۰ (۶۹,۱۶۵)	۲۳	۸,۵۳۸,۱۸۸
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																		
۰ میلیون ریال																		

صورت وضعیت پورتنوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار
صنایع پتروشیمی زنجان	۶,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۳۵۱	۲۸۴	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰	۲۸۸	۰	۴۷۱	۶۷۲
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۹۲,۱۸۱	۵,۰۴۹	۸,۱۳۴	۰	۰	۴۱۲	۰	۵,۰۴۹	۸,۵۴۶
کنتورسازی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۰۰	۱,۳۳۴	۱,۰۴۷	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱,۳۳۴	۱,۰۴۷
گروه توسعه هنر ایران	۹۹۳,۷۴۸	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۲۶	۴۸	۰	۰	۷	۰	۲۶	۵۵
داروسازی کاسپین تامین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۳,۹۵۸	۴,۷۸۰	۷,۳۲۷	۰	۰	۶۲۷	۰.۰۳	۴,۷۸۰	۷,۹۵۴
صنایع کشاورزی و کود زنجان (حق تقدم)	۲,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰	۱۲۷	۱۲۰,۰۰۰	(۱۲۰)	(۱۲۷)	۰	۰	۰
شرکت گروه فن آوا	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۲۰	۱۵	۱۵	۰	۰	(۳)	۰	۱۵	۱۲
بیمه زندگی باران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۲۸۱,۵۴۵	۰	۰	(۸۶,۶۲۵)	۴.۵۸	۵۵,۰۰۰	۱۹۴,۹۲۰
املاک و مستغلات نیک رای	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳	۰.۶۷	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۳
جمع			۷۶,۶۷۵	۳۰۸,۶۳۷	(۸۵,۳۹۸)	۰	۰	۲۲۳,۲۳۹		۷۶,۶۷۵	۲۲۳,۲۳۹

صورت وضعیت پورتنوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام		تغییرات سهام		درصد مالکیت	بهای تمام شده		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده		بهای تمام شده	هر سهم (ریال)	
سرمایه گذاری اعتماد جم	۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۷۵	۰	۰	۱۵	۲۱,۴۷۵	۱,۱۹۳	
فولاد زاگرس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶.۸۶	۰	۰	
شرکت توسعه کسب و کار پارس سینتا	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۸	۴۶۰,۰۷۲	۰	۰	۱۰۰	۴۶۰,۰۷۲	۴۶۰,۰۷۳	
شرکت توسعه کسب و کار هیوا	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۸	۶۹۴,۲۳۹	۰	۰	۱۰۰	۶۹۴,۲۳۹	۶۹۴,۲۴۰	
اوره و آمونیاک اردیبهشت منطقه آزاد چابهار	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۴۷	۱۷۱,۴۷۰	۰	۰	۳۴.۵	۱۷۱,۴۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
توسعه کسب و کار ونداد	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۷۱۳,۴۲۳	(۴۷,۵۷۳)	(۶۹,۲۶۵)	۴۴.۲۴	۶۴۴,۱۵۸	۱,۴۵۵,۹۶۴	
کارگزاری دانایان	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۰۰	۱۵	۰	۰	۰	۱۵	۵۰,۰۰۰	
گروه مالی دانایان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	
آرد پارس باختر	۳۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۸	۵۸۹,۰۹۰	۰	۰	۱۰۰	۵۸۹,۰۹۰	۲,۹۴۵,۴۷۹	
سرمایه آب خاک توسعه	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۹۹۷	۵,۸۷۸,۵۱۱	۰	۰	۱۰۰	۵,۸۷۸,۵۱۱	۵۸,۷۸۵	
صنعتی معادن و فلزات ایده پردازان شریف	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۲۲,۲۲۳	۲,۲۲۲	۰	۰	۱۱.۱۱	۲,۲۲۲	۱,۰۰۰	
مشاور سرمایه گذاری دانایان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰.۲	۲۰۰	۱,۰۰۰	
تأمین مالی جمعی دانایان	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۱	۵۰	۱,۰۰۰	
واسپاری دانایان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۰	۱,۰۰۰	
جمع				۸,۵۳۰,۶۷۸		(۶۹,۱۶۵)		۸,۴۶۱,۵۱۳		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
صنایع پتروشیمی زنجان	۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰	۰
مشاور سرمایه گذاری دانایان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
جمع			۱۲۰	۱۰۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
صنایع کشاورزی و کود زنجان (حق تقدم)	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰	۰	۰	(۱۲۰)
توسعه کسب و کار ونداد	۴۷,۵۷۳	۱,۴۵۵,۹۷۳	۶۹,۲۶۵	۱,۸۹۱,۸۳۹	۹۰,۰۰۰	۳۰,۷۳۵
جمع			۶۹,۳۸۵		۹۰,۰۰۰	۳۰,۶۱۵