

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: انرژی گستر سایناروند	نماد: وساپا۴	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۰۴۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			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	
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۹	۹,۳۴۰	۱	۱۴,۰۰۹	۹,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۲۹,۳۸۵	۲۵,۴۰۰	۱	۲۹,۳۸۵	۲۵,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ماشین آلات و دستگاه هاي برقي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۱	۶۹	(۳۱)	(۶۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
انبوه سازي, املاک و مستغلات	۱	۲۴۹,۷۴۶	۲۱۸,۲۹۵	(۵۰,۵۹۹)	۱۰۴,۲۱۹	۱	۱۹۹,۱۴۷	۳۲۲,۵۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۸۳,۵۰۲	۴۶۲,۶۰۸	(۷,۱۹۸)	(۱۸,۷۸۶)	۲	۷۶,۳۰۴	۴۴۳,۸۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاریها	۳	۳۵۷,۵۸۸	۷۵۰,۲۷۸	(۸۱,۰۱۴)	(۱۳۳,۵۴۶)	۴	۲۷۶,۵۷۴	۶۱۶,۷۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
محصولات شیمیایی	۱	۵۳,۵۵۰	۱۱۹,۷۰۰	۸۲,۲۰۹	۳۱,۰۵۲	۳	۱۳۵,۷۵۹	۱۵۰,۷۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
محصولات غذایی و آشامیدني به جز قند و شکر	۰	۰	۰	۵۲,۹۵۴	۶۳,۸۴۳	۱	۵۲,۹۵۴	۶۳,۸۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مواد و محصولات دارویی	۱	۱۱۳,۶۱۷	۱۲۰,۹۹۲	۱۳۵,۷۹۷	۱۱۷,۰۰۵	۱	۲۴۹,۴۱۴	۲۳۷,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خودرو و ساخت قطعات	۱	۶۷,۳۲۴	۴۸۷,۸۸۱	۰	۶۷,۵۸۶	۱	۶۷,۳۲۴	۵۵۵,۴۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۹	۹۲۵,۳۵۸	۲,۱۵۹,۸۲۳	۱۷۵,۵۱۲	۲۶۶,۰۴۴	۱۵	۱,۱۰۰,۸۷۰	۲,۴۲۵,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

دلایل تغییر ابتدای دوره اصلاح تعداد سهام شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان بابت افزایش سرمایه می باشد.
--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: انرژی گستر سایناروند	نماد: وساپا۴	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۰۴۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	نام شرکت
داروسازی جابر ابن حیان	۱,۱۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۶۹,۱۴۳	۱۱۳,۶۱۷	۱۲۰,۹۹۲	۲,۶۷۵,۹۵۷	۱۳۵,۷۹۷	۱۱۷,۰۰۵	۰.۵۰	۲۴۹,۴۱۴	۲۳۷,۹۹۷	۴۴,۱۸۲	۴۲,۱۶۰	(۱۱,۴۱۷)
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۱,۱۱۰,۳۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۳۵,۷۸۹	۲۴۹,۷۴۶	۲۱۸,۲۹۵	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۵۹۹)	۱۰۴,۲۱۹	۰.۳۵	۱۹۹,۱۴۷	۳۲۲,۵۱۴	۵۰,۵۹۹	۸۱,۹۴۴	۱۲۳,۳۶۷
سرمایه گذاری سایپا	۱۰,۶۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۸۶۲	۵۱۴,۱۷۰	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۹,۳۴۵)	(۱۸,۴۸۰)	۰.۲۸	۱۵۱,۶۱۷	۴۹۵,۶۹۰	۳,۶۹۸	۱۲,۰۹۰	۳۴۴,۰۷۳
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۱۱,۲۰۴,۲۲۵	۶۷,۳۲۴	۴۸۷,۸۸۱	۰	۰	۰	۰.۱۱	۶۷,۳۲۴	۵۵۵,۴۶۷	۳۱۹	۲,۶۳۰	۴۸۸,۱۴۳
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۶۶,۰۹۸	۶۳,۵۱۳	۴۴,۵۹۳	۰.۰۹	۶۳,۵۱۳	۴۴,۵۹۳	۱۴,۲۲۱	۹,۹۸۵	(۱۸,۹۲۰)
کرین ایران	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۳۲,۸۲۴	۶۳,۳۳۲	۵۳,۰۲۱	۰.۳۷	۶۳,۳۳۲	۵۳,۰۲۱	۶۷,۸۹۳	۵۶,۸۴۰	(۱۰,۳۱۱)
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۸۰۰,۰۰۴	۸۳,۵۰۲	۴۶۲,۶۰۸	(۱۲,۶۰۰,۰۰۱)	(۲۵,۵۶۶)	(۱۵۱,۱۸۰)	۰.۲۴	۵۷,۹۳۶	۳۱۱,۴۲۸	۲,۷۳۳	۱۴,۶۹۰	۲۵۳,۴۹۲
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۱۲,۵۴۱	۱۷۹,۳۴۰	۲۱۳,۹۸۴	(۸,۷۲۳,۶۳۳)	(۱۲۴,۰۴۳)	(۱۴۱,۹۸۱)	۰.۰۴	۵۵,۲۹۷	۷۲,۰۰۳	۱۴,۲۱۹	۱۸,۵۱۵	۱۶,۷۰۶
کشت و صنعت پیادر	۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۸۰,۶۲۹	۵۲,۹۵۴	۶۳,۸۴۳	۰.۹۱	۵۲,۹۵۴	۶۳,۸۴۳	۷۷,۸۰۲	۹۳,۸۰۰	۱۰,۸۸۹
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۵۰	۱۱۹,۷۰۰	(۴۰۰,۰۰۰)	(۴,۲۸۴)	(۴۳,۷۵۴)	۰.۲۵	۴۹,۲۶۶	۷۵,۹۴۶	۱۰,۷۱۰	۱۶,۵۱۰	۲۶,۶۸۰
صنایع لاستیکی سهند	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۴,۹۸۲	۲۹,۳۸۵	۲۵,۴۰۰	۰.۱۴	۲۹,۳۸۵	۲۵,۴۰۰	۵۸,۱۹۰	۵۰,۳۰۰	(۳,۹۸۵)
نیروکلر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۶۱	۲۱,۷۸۵	۰.۱۰	۲۳,۱۶۱	۲۱,۷۸۵	۴۶,۳۲۲	۴۳,۵۷۰	(۱,۳۷۶)
تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۱	۱۸,۳۶۸	۱۳۲,۳۹۴	۰.۱۲	۱۸,۳۶۸	۱۳۲,۳۹۴	۱,۷۳۳	۱۲,۴۹۰	۱۱۴,۰۲۶
توسعه معادن روی ایران	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۹	۹,۳۴۰	۰.۰۱	۱۴,۰۰۹	۹,۳۴۰	۵۶,۰۳۶	۳۷,۳۶۰	(۴,۶۶۹)
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۶,۱۴۷	۴,۴۴۶	۰.۰۳	۶,۱۴۷	۴,۴۴۶	۱۳,۶۶۰	۹,۸۸۰	(۱,۷۰۱)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۶	۳۱	۶۹	(۳,۶۳۶)	(۳۱)	(۶۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۷۰	۰
تکادو	۷۹۷,۲۸۰	۱,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۱۷,۳۸۶	۲۲,۱۲۴	(۸۴۰,۰۰۰)	(۱۷,۳۸۶)	(۲۲,۱۲۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۳۳۹	۰
جمع						۱۷۵,۵۱۲	۲۶۶,۰۴۴	۲,۱۵۹,۸۲۳	۹۲۵,۳۵۸			۲,۴۲۵,۸۶۷		۱,۳۳۴,۹۹۷.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: انرژی گستر سایناروند	نماد: وساپا ۴	شماره اطلاعیه: ۶۷۵+۴۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			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
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱,۷۳۲	۱۸,۳۶۸	۰
داروسازی جابر ابن حیان	۴۹,۱۹۱	۱۵۶,۲۲۹	۰
تکادو	۲۸,۳۰۸	۲۳,۹۷۰	۰
صنایع لاستیکی سپند	۵۸,۱۹۰	۲۹,۳۸۵	۰
نیروکلر	۴۶,۳۲۱	۳۰,۱۰۹	۰
کربن ایران	۶۷,۸۹۲	۶۳,۳۳۲	۰
کشت و صنعت پیاذر	۷۳,۲۶۹	۷۱,۸۵۰	۰
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۱۳,۶۶۰	۶,۱۴۷	۰
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۴,۲۲۱	۶۳,۵۱۳	۰
موتوزن	۶۱,۲۳۱	۳,۳۷۹	۰
توسعه معادن روی ایران	۵۶,۰۳۶	۱۴,۰۰۹	۰
جمع		۴۹۰,۲۹۱	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: انرژی گستر سایناروند	نماد: وسایا۴	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۰۴۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			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
سرمایه گذاری سایپا	۳,۶۹۸	۹,۲۴۵	۲۰,۹۳۰	۵۲,۳۲۷	۴۳,۰۸۲
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۲,۰۲۹	۲۵,۵۶۶	۶,۶۸۷	۸۴,۲۵۹	۵۸,۶۹۳
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱۰,۷۱۰	۴,۲۸۴	۲۷,۹۱۵	۱۱,۱۶۶	۶,۸۸۲
داروسازی جابر ابن حیان	۴۰,۸۶۴	۲۰,۴۳۲	۵۰,۹۵۲	۲۵,۴۷۶	۵,۰۴۴
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۴,۲۱۹	۱۲۴,۰۴۳	۱۹,۶۲۷	۱۷۱,۲۲۶	۴۷,۱۸۳
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۵۰,۵۹۹	۵۰,۵۹۹	۹۱,۳۶۸	۹۱,۳۶۸	۴۰,۷۶۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸,۵۲۵	۳۱	۴۰,۱۵۴	۱۴۶	۱۱۵
تکادو	۲۵,۱۷۴	۵۱,۳۵۶	۲۸,۴۷۸	۵۸,۰۹۶	۶,۷۴۰
نیروکلر	۴۶,۳۲۰	۶,۹۴۸	۴۸,۲۵۳	۷,۲۳۸	۲۹۰
کشت و صنعت پیاذر	۶۲,۹۸۶	۱۸,۸۹۶	۶۷,۳۰۳	۲۰,۱۹۱	۱,۲۹۵
موتوزن	۶۱,۲۳۱	۳,۳۷۹	۶۵,۲۹۰	۳,۶۰۳	۲۲۴
جمع		۳۱۴,۷۷۹		۵۲۵,۰۹۶	۲۱۰,۳۱۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: انرژی گستر سایناروند	نماد: وساپا۴	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۰۴۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			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	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹ *
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۲۶,۷۰۰,۰۰۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۴۵	۶۲۰	۱۶,۵۵۴	۰	۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۲,۶۱۲,۵۴۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۵۱	۵۰۰	۶,۳۰۶	۰	۰
سرمایه گذاری سایپا	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۷۹	۱۸	۷۷۴	۰	۰
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۴,۴۶۶,۰۹۸	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۱۷	۱۷۰	۷۵۹	۰	۰
داروسازی جابر ابن حیان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۲,۹۶۹,۱۴۳	۱,۱۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۷۱	۷۰۰	۲,۰۷۸	۰	۰
توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۲۵۰,۰۰۰	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۰	۸۳۳	۵۰۰	۱۲۵	۰	۰
جمع	۸۹,۹۹۷,۷۸۵	۳۵,۳۲۲,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۹۶	۲,۵۰۸	۲۶,۵۹۶	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 .

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۲۶۵۹۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: انرژی گستر سایناروند	نماد: وساپا ۴	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۰۴۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱