

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت رویال صدف کیش(شرکت سرمایه گذاری ایدروکیش)	نماد: وسپا ۵	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۲۷۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰ 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	
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱	۳۱	۶۹	۰	۶۶	۱	۳۱	۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱	۶۸,۹۳۳	۴۴۲,۰۸۹	(۳,۱۰۹)	۱,۱۲۴	۲	۶۵,۸۲۴	۴۴۳,۲۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاریها	۲	۱۵۷,۳۹۹	۷۹۰,۶۳۶	۲۶۷	(۳۷,۶۶۲)	۳	۱۵۷,۶۶۶	۷۵۲,۹۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
محصولات شیمیایی	۱	۶,۹۹۴	۱۱۶,۹۷۴	۵۴,۵۰۹	(۳۵,۵۶۷)	۳	۶۱,۵۰۳	۸۱,۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۰	۰	۰	۲۸۳,۴۲۳	۳۲۸,۳۰۰	۱	۲۸۳,۴۲۳	۳۲۸,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مواد و محصولات دارویی	۱	۱۱۳,۱۸۷	۱۱۴,۱۳۵	۷,۵۰۲	۵,۵۹۰	۱	۱۲۰,۶۸۹	۱۱۹,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
لاستیک و پلاستیک	۱	۲۴,۴۷۰	۲۵,۲۷۴	(۲۴,۴۷۰)	(۲۵,۲۷۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خودرو و ساخت قطعات	۲	۲۲۲,۹۳۸	۱,۶۲۵,۳۴۴	۰	۲۱۷,۷۱۶	۲	۲۲۲,۹۳۸	۱,۸۴۳,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۹	۵۹۳,۹۵۲	۳,۱۱۴,۵۲۱	۳۱۸,۱۲۲	۴۵۴,۲۹۳	۱۳	۹۱۲,۰۷۴	۳,۵۶۸,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

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

دلایل تغییرات ابتدای دوره سهام شرکت لوتوس پارسیان به دلیل افزایش سرمایه شرکت لوتوس پارسیان می باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت رویال صدف کیش (شرکت سرمایه گذاری ایدروکیش)	نماد: وساپا ۵	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۲۷۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰ 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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
کشت و صنعت پیاندر	۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۴۲۳	۳۲۸,۳۰۰	۴۶۷	۲۸۳,۴۲۳	۲۸۳,۴۲۳	۳۲۸,۳۰۰	۲۸۳,۴۲۳	۴۴,۸۷۷
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۱۶۳,۲۹۵	۲۰۷,۹۷۵	۱,۵۰۱,۸۷۷	۰	۰	۲۰۸,۰۵۲	۰,۳۳	۲۰۷,۹۷۵	۲۰۷,۹۷۵	۲۰۸,۰۵۲	۲۰۷,۹۷۵	۱,۵۰۱,۹۵۴
داروسازی جابر ابن حیان	۱,۱۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۸۸۲	۱۱۳,۱۸۷	۱۱۴,۱۳۵	۲۸,۸۹۶	۷,۵۰۲	۵,۵۹۰	۰,۲۵	۱۲۰,۶۸۹	۱۱۹,۷۲۵	۴۲,۴۹۹	۴۲,۱۶۰	(۹۶۴)
سرمایه گذاری سایپا	۱۰۶,۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۹۴۵	۷۰۹,۲۰۰	(۲,۱۰۰,۰۰۰)	۸,۲۸۱	(۹,۱۸۹)	۰,۵۴	۹۵,۲۲۶	۷۰۰,۰۱۱	۱,۶۴۵	۱۲,۰۹۰	۶۰۴,۷۸۵
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۷۵۶,۵۰۰	۶۸,۹۳۳	۴۴۲,۰۸۹	(۱۱,۵۸۵,۵۰۰)	(۱۷,۹۹۳)	(۱۳۱,۰۸۸)	۰,۲۴	۵۰,۹۴۰	۳۱۱,۰۰۱	۲,۴۰۶	۱۴,۶۹۰	۲۶۰,۰۶۱
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	۴۷,۷۶۳	۳۴,۴۴۸	۰,۰۷	۴۷,۷۶۳	۳۴,۴۴۸	۱۳,۸۴۴	۹,۹۸۵	(۱۲,۳۱۵)
نیروکدر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۱۲	۳۰,۴۹۹	۰,۱۴	۳۴,۰۱۲	۳۰,۴۹۹	۴۸,۵۸۹	۴۳,۵۷۰	(۳,۵۱۳)
کرین ایران	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱۲,۶۲۴	۲۶,۸۱۷	۲۳,۴۵۳	۰,۱۷	۲۶,۸۱۷	۲۳,۴۵۳	۶۴,۹۹۱	۵۶,۸۴۰	(۳,۳۶۴)
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۶۹,۰۲۱	۱۴,۹۶۲	۱۲۳,۴۶۷	۰	۰	۹,۶۶۴	۰,۱۴	۱۴,۹۶۲	۱۲۳,۴۶۷	۱,۳۱۶	۱۱,۷۱۰	۱۱۸,۱۶۹
تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۸۵,۵۰۰	۱۴,۸۸۴	۱۳۲,۲۱۲	۰,۱۲	۱۴,۸۸۴	۱۳۲,۲۱۲	۱,۴۰۶	۱۲,۴۹۰	۱۱۷,۳۲۸
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۵۴	۸۱,۴۳۶	(۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۵۵,۷۷۷)	(۶۲,۹۲۱)	۰,۰۱	۱۴,۶۷۷	۱۸,۵۱۵	۱۴,۶۷۷	۱۸,۵۱۵	۳,۸۳۸
صنایع شیمیایی سینا	۳۰,۷۱۳	۱,۰۰۰	۴۸۰,۲۸۸	۶,۹۹۴	۱۱۶,۹۷۴	(۴۳۴,۰۳۸)	(۶,۳۲۰)	(۸۹,۵۱۹)	۰,۱۵	۶۷۴	۲۷,۴۵۵	۱۴,۵۷۳	۵۹۳,۶۴۰	۲۶,۷۸۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۶	۳۱	۶۹	۰	۰	۰	۰,۰۰	۳۱	۳۷,۱۴۰	۸,۵۲۶	۳۷,۱۴۰	۱۰۴
زامیاد	۵,۵۲۹,۸۹۲	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۱	۰	۰	۳,۲۳۱	(۱)
صنایع لاستیکی سهند	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۸,۶۷۵	۲۴,۴۷۰	۲۵,۲۷۴	(۴۸۸,۶۷۵)	(۲۴,۴۷۰)	(۲۵,۲۷۴)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۷۲۰	۰
جمع														

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت رویال صدف کیش(شرکت سرمایه گذاری ایدروکیش)	نماد: وساپا۵	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۲۷۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی 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
سرمایه گذاری سایپا	۱۴,۰۳۱	۱۲,۶۲۸	♦
داروسازی جابر ابن حیان	۴۵,۱۰۸	۶۳,۵۴۶	♦
کربن ایران	۶۴,۹۹۱	۲۶,۸۱۷	♦
نیروکلر	۴۸,۶۴۳	۵۳,۵۰۸	♦
کشت و صنعت پیاذر	۸۰,۹۷۸	۲۸۳,۴۲۳	♦
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۳,۸۴۴	۴۷,۷۶۳	♦
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱,۴۰۶	۱۴,۸۸۴	♦
جمع		۵۰۲,۵۶۹	♦

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
صنایع لاستیکی سهند	۵۰,۰۷۴	۲۴,۴۷۰	۶۸,۱۱۸	۳۳,۲۸۸	۸,۸۱۸
سرمایه گذاری سایپا	۱,۴۴۹	۴,۳۴۷	۲۳,۱۶۴	۶۹,۴۹۳	۶۵,۱۴۶
صنایع شیمیایی سینا	۱۴,۵۶۰	۶,۳۲۰	۵۶۳,۰۶۸	۲۴۴,۳۹۳	۲۳۸,۰۷۳
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱,۵۵۳	۱۷,۹۹۳	۳,۹۰۱	۴۵,۲۰۵	۲۷,۲۱۲
داروسازی جابر ابن حیان	۴۰,۹۱۲	۵۶,۰۴۴	۵۷,۵۵۷	۷۸,۸۴۵	۲۲,۸۰۱
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۴,۶۷۸	۵۵,۷۷۷	۱۷,۹۲۳	۶۸,۱۰۸	۱۲,۳۳۱
نیروکلر	۴۸,۷۴۰	۱۹,۴۹۶	۴۹,۵۱۰	۱۹,۸۰۴	۳۰۸
جمع		۱۸۴,۴۴۷		۵۵۹,۱۳۶	۳۷۴,۶۸۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت رویال صدف کیش(شرکت سرمایه گذاری ایدروکیش)	نماد: وساپا ۵	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۲۷۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰ 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 *
داروسازی جابر ابن حیان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۲,۳۰۰,۸۸۲	۱,۱۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۷۱	۷۰۰	۱,۶۱۱	۰	۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۵۱	۵۰۰	۲,۴۰۰	۰	۰
سرمایه گذاری سایپا	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۷۹	۱۸	۱,۰۸۰	۰	۰
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۱۷	۱۷۰	۵۱۰	۰	۰
صنایع شیمیایی سینا	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۴۸۰,۲۸۸	۳۰,۷۱۳	۱,۰۰۰	۲	۵,۸۵۰	۴,۰۰۰	۱,۹۲۱	۰	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۲۵,۷۷۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۴۵	۶۲۰	۱۵,۹۷۸	۰	۰
جمع		۹۶,۳۵۲,۱۷۰	۳۲,۹۳۹,۷۱۳	۰	۳	۹,۳۱۳	۶,۰۰۸	۲۳,۵۰۰	۰	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 ۲۳۵۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت رویال صدف کیش(شرکت سرمایه گذاری ایدروکیش)	نماد: وساپا ۵	شماره اطلاعیه :۶۷۵۲۷۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰ 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 اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱