

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه سرمایه رسا	نماد: ورن ۶۱	شماره اطلاعیه: ۶۳۶۲۵۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی

توسعه سرمایه رسا

به مجمع عمومی صاحبان سهام

گزارش نسبت به صورتهای مالی

بند مقدمه

1. صورتهای مالی شرکت توسعه سرمایه رسا (سهامی عام) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 29 اسفند ماه 1398 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 26 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 هیات مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این موسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب میکند این موسسه، الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی 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 افشاء شده در صورتهای مالی است انتخاب روش‌های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرهای، کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشی کنترل‌های داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بود؛ برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیات مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر 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.

اظهار نظر

4. ه نظر این موسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت توسعه سرمایه رسا (سهامی عام) در تاریخ 29 اسفند ماه 1398 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

تاکید بر مطالب خاص

شماره اطلاعیه: ۶۳۶۲۵۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: ورنما ۶	شرکت: توسعه سرمایه رسا
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		

5. اطلاعات مربوط به تشریح وضعیت شرکت از نظر ساختار و شیوه‌های مدیریت سرمایه، ریسک‌ها و تحلیل آنها مندرج در یادداشت توضیحی 22 صورتهای مالی، با توجه به نبود ساز و کارهای مشخص و از پیش تعیین شده بر پایه تفسیر مدیریت ارائه شده است. اظهار نظر این مؤسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نشده است.

سایر بندهای توضیحی

6. صورتهای مالی سال منتهی به 29 اسفند ماه 1397 شرکت، توسط مؤسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ 8 اردیبهشت ماه 1398 آن مؤسسه، نسبت به صورتهای مالی مزبور، نظر "مقبول" اظهار شده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. مفاد ماده 106 اصلاحیه قانون تجارت در ارتباط با ثبت تغییرات نماینده شخص حقوقی هیأت مدیره نزد اداره ثبت شرکتها رعایت نشده است.

8. معاملات مندرج در یادداشت 1-23 صورتهای مالی به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیأت مدیره شرکت به اطلاع این مؤسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیأت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی‌گیری رعایت شده است. مضافاً نظر این مؤسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و د روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

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

10. در اجرای ماده 33 دستور العمل اجرائی مبارزه با پولشویی توسط حساب‌رسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین نامه و دستور العمل‌های اجرائی مرتبط در چارچوب چک لیست‌های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته و به استثناء ابلاغ دستور العمل اجرائی آموزش کارکنان به موارد با اهمیتی که حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات باشد برخورد نکرده است.

تاریخ تهیه گزارش ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک مؤسسه ایران مشهود	محمد رضا گلچین پور	۸۰۰۶۷۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ۱۷:۱۱:۴۸
مدیر مؤسسه ایران مشهود	علیرضا عطوفی	۸۰۰۵۴۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ۱۷:۱۶:۲۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه سرمایه رسا	نماد: ورناد	شماره اطلاعیه: ۶۳۶۲۵۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری							
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۶,۱۷۹	۱,۷۶۷	۲۵۰	پرداختی های تجاری	۱۰۴	۱۰۱	۳
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۹۶,۹۱۷	۷۵,۰۳۷	۲۹	پرداختی های غیر تجاری	۴,۳۰۴	۷۰۷	۵۰۹
دریافتی های تجاری	۶۹	۵,۹۰۰	(۹۹)	مالیات پرداختی	۰	۲۷۹	--
دریافتی های غیر تجاری	۱۰۱	۱۰۹	(۷)	سود سهام پرداختی	۳۰	۱۹	۵۸
پیش پرداخت ها و سفارشات	۰	۰	--	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی های جاری	۱۰۳,۲۶۶	۸۲,۸۱۳	۲۵	پیش دریافت های جاری	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتی های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی های جاری	۴,۴۳۸	۱,۱۰۶	۳۰۱
سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی های غیر جاری	۰	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۱۵	۳۱	(۵۲)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی ها	۲,۷۵۰	۲,۵۰۰	۱۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۹۳	۶۸۱	۲
جمع دارایی های غیر جاری	۲,۷۶۵	۲,۵۳۱	۹	جمع بدهی های غیر جاری	۶۹۳	۶۸۱	۲
				جمع بدهی ها	۵,۱۳۱	۱,۷۸۷	۱۸۷
حقوق صاحبان سهام							
				سرمایه	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه سرمایه رسا	نماد: ورنامه	شماره اطلاعیه: ۶۳۶۲۵۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

--	*	*	سایر اندوخته‌ها				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	*	*	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	*	*	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۶۱	۲۸,۵۵۷	۴۵,۹۰۰	سود (زیان) انباشته				
۲۱	۸۳,۵۵۷	۱۰۰,۹۰۰	جمع حقوق صاحبان سهام				
۲۴	۸۵,۳۴۴	۱۰۶,۰۳۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۴	۸۵,۳۴۴	۱۰۶,۰۳۱	جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه سرمایه رسا	نماد: ورنانا ۶	شماره اطلاعیه: ۶۳۶۲۵۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صورت سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
--			سود (زیان) خالص
--			درآمدهای عملیاتی
۳۱	۱۱,۲۴۲	۱۴,۷۵۵	درآمد سود سهام
(۹۴)	۷,۶۶۲	۴۵۱	درآمد سود تضمین شده
--	*	۲۰,۸۵۷	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
--	*	*	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
--	*	*	سایر درآمدهای عملیاتی
۹۱	۱۸,۹۰۴	۳۶,۰۶۳	جمع درآمدهای عملیاتی
--			هزینه های عملیاتی
۱۷	(۷,۵۷۲)	(۸,۸۸۲)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
(۳۳)	(۲,۵۵۴)	(۱,۷۱۲)	سایر هزینه های عملیاتی
۵	(۱۰,۱۲۶)	(۱۰,۵۹۴)	جمع هزینه های عملیاتی
۱۹۰	۸,۷۷۸	۲۵,۴۶۹	سود (زیان) عملیاتی
--	*	*	هزینه های مالی
--	*	*	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱۹۰	۸,۷۷۸	۲۵,۴۶۹	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۵۵)	(۲۷۹)	(۱۲۶)	مالیات بر درآمد
۱۹۸	۸,۴۹۹	۲۵,۳۴۳	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	*	*	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۱۹۸	۸,۴۹۹	۲۵,۳۴۳	سود (زیان) خالص
--			سود (زیان) پایه هر سهم
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیر عملیاتی
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم
--			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه سرمایه رسا		نماد: ورن ۶	شماره اطلاعیه: ۶۳۶۲۵۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		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	۲۵,۳۴۳	۲۵,۳۴۳	۱۹۸	۸,۴۹۹	۱۹۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۸,۵۵۷	۲۸,۵۵۷	۲	۲۸,۰۵۸	۲
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۸,۵۵۷	۲۸,۵۵۷	۲	۲۸,۰۵۸	۲
سود سهام مصوب	(۸,۰۰۰)	(۸,۰۰۰)	۰	(۸,۰۰۰)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۰,۵۵۷	۲۰,۵۵۷	۲	۲۰,۰۵۸	۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰	--
سود قابل تخصیص	۴۵,۹۰۰	۴۵,۹۰۰	۶۱	۲۸,۵۵۷	۶۱
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰	--
انتقال به سایر اندوختهها	۰	۰	--	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۵,۹۰۰	۴۵,۹۰۰	۶۱	۲۸,۵۵۷	۶۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۵۰۷	۵۰۷	۱۹۸	۱۷۰	۱۹۸
سرمایه	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه سرمایه رسا	نماد: ورنما ۶	شماره اطلاعیه: ۶۳۶۲۵۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۱۲,۸۰۶	۶,۰۳۳	۱۱۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۲,۸۰۶	۶,۰۳۳	۱۱۲
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--
سود سهام پرداختی	(۷,۹۸۹)	(۱۰,۲۶۴)	(۲۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۷,۹۸۹)	(۱۰,۲۶۴)	(۲۲)
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	(۴۰۵)	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	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۴,۴۱۲	(۴,۲۳۱)	--
فعالیت‌های تأمین مالی			--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه سرمایه رسا	نماد: ورنای ۶	شماره اطلاعیه: ۶۳۶۲۵۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	--
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	--
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	--
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۰	۰	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴,۴۱۲	۴,۴۱۲	(۴,۲۳۱)	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۷۶۷	۱,۷۶۷	۵,۹۹۸	(۷۱)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	--
موجودی نقد در پایان دوره	۶,۱۷۹	۶,۱۷۹	۱,۷۶۷	۲۵۰
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه سرمایه رسا	نماد: ورناف	شماره اطلاعیه: ۶۳۶۲۵۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		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		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده
۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳	۱	۲۷	۱	۲۷	۰.۰۳	۱	۲۷
۱	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
۱	۴	۵	۱	۴	۱	۰	۸۹۴	۲	۲۹۵	۲	۲۹۱	۰	۰	۲۹۵	۲	۲۹۱	۱	۲۹۱	۰.۳۰	۲	۲۹۵
۱	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
۲	۷۵,۰۳۰	۷۵,۵۲۶	۲	۷۵,۰۳۰	۲	۷۵,۰۳۰	۱۳,۳۸۹	۱	۱۳,۲۶۴	۱	(۶۱,۷۶۶)	۱	(۶۲,۱۳۷)	۱۳,۳۸۹	۱	۱۳,۲۶۴	۱	(۶۱,۷۶۶)	۱۳.۶۹	۱	۱۳,۲۶۴
۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۵,۶۳۷	۱	۴,۷۴۹	۱	۴,۷۴۹	۰	۰	۵,۶۳۷	۱	۴,۷۴۹	۰	۰	۴.۹۰	۱	۴,۷۴۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱,۲۴۸	۱	۱,۳۲۶	۱	۱,۳۲۶	۰	۰	۱,۲۴۸	۱	۱,۳۲۶	۰	۰	۱.۳۷	۱	۱,۳۲۶
۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۲,۶۸۹	۱	۲,۰۴۶	۱	۲,۰۴۶	۰	۰	۲,۶۸۹	۱	۲,۰۴۶	۰	۰	۲.۱۱	۱	۲,۰۴۶
۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱۸,۱۵۷	۱	۱۴,۴۷۰	۱	۱۴,۴۷۰	۰	۰	۱۸,۱۵۷	۱	۱۴,۴۷۰	۰	۰	۱۴.۹۴	۱	۱۴,۴۷۰
۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۴,۵۴۷	۱	۲,۷۹۳	۱	۲,۷۹۳	۰	۰	۴,۵۴۷	۱	۲,۷۹۳	۰	۰	۲.۸۸	۱	۲,۷۹۳
۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۲۶	۱	۱۱	۱	۱۱	۰	۰	۲۶	۱	۱۱	۰	۰	۰.۰۱	۱	۱۱
۱	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۰
۰	۰	۰	۳	۱۷,۳۱۸	۳	۱۷,۷۰۳	۱۷,۳۱۸	۳	۱۷,۷۰۳	۳	۱۷,۷۰۳	۰	۰	۱۷,۷۰۳	۳	۱۷,۳۱۸	۰	۰	۱۷.۸۸	۳	۱۷,۳۱۸
۰	۰	۰	۱	۲,۸۵۷	۱	۲,۷۱۱	۲,۸۵۷	۱	۲,۷۱۱	۱	۲,۸۵۷	۰	۰	۲,۷۱۱	۱	۲,۸۵۷	۰	۰	۲.۹۵	۱	۲,۸۵۷
۲	۸,۲۵۷	۰	۳	۸,۲۵۷	۳	۸,۹۸۴	۸,۹۸۴	۳	۸,۹۸۴	۳	۸,۹۸۴	۰	۰	۸,۹۸۴	۳	۸,۲۵۷	۰	۰	۸.۵۲	۳	۸,۲۵۷
۰	۰	۰	۱	۵,۴۲۲	۱	۵,۴۲۲	۵,۴۲۲	۱	۵,۴۲۲	۱	۵,۴۲۲	۰	۰	۵,۴۲۲	۱	۵,۴۲۲	۰	۰	۵.۶۰	۱	۵,۴۲۲
۰	۰	۰	۳	۱۰,۹۴۲	۳	۲۲,۹۱۶	۲۲,۹۱۶	۳	۲۲,۹۱۶	۳	۲۲,۹۱۶	۰	۰	۲۲,۹۱۶	۳	۱۰,۹۴۲	۰	۰	۱۱.۲۹	۳	۱۰,۹۴۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
۰	۰	۰	۱	۱۳,۱۰۱	۱	۱۴,۶۹۹	۱۴,۶۹۹	۱	۱۳,۱۰۱	۱	۱۳,۱۰۱	۰	۰	۱۴,۶۹۹	۱	۱۳,۱۰۱	۰	۰	۱۳.۵۲	۱	۱۳,۱۰۱
۶	۷۵,۰۳۷	۷۵,۵۳۱	۲۲	۲۱,۸۴۱	۲۲	۴۴,۷۸۰	۱۲۰,۳۱۱	۲۲	۹۶,۸۷۸	۶	۷۵,۰۳۷	۰	۰	۱۲۰,۳۱۱	۲۲	۹۶,۸۷۸	۰	۰	۱۰۰	۲۲	۹۶,۸۷۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه سرمایه رسا	نماد: ورناس ۶	شماره اطلاعیه: ۶۳۶۲۵۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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.

شرکت در تاریخ 1398/11/01 اقدام به پذیره نویسی 36959 سهم شرکت تامین سرمایه دماوند به بهای هر سهم 1000 ریال نموده است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه سرمایه رسا	نماد: ورناف	شماره اطلاعیه: ۶۳۶۲۵۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
معدنی املاح ایران	۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۵۷	۱۴,۴۷۰	۲۷۰,۰۰۰	۰.۰۶	۱۴,۴۷۰	۱۸,۱۵۷	۵۳,۵۹۳	۶۷,۲۵۱	۳,۶۸۷
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۷,۵۷۹,۲۴۷	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۳۷	۵۰,۴۵۵	(۳,۶۸۰,۵۵۹)	(۳,۶۸۷)	(۳,۶۸۰,۵۵۹)	۰.۱۷	۱۳,۲۶۴	۱۳,۳۸۹	۱۰,۰۵۳	۱۰,۰۱۴۸	۱۲۵
گروه مپنا	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۹۹	۱۳,۱۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۳,۱۰۱	۱۴,۶۹۹	۱۳,۱۰۱	۱۴,۶۹۹	۱,۵۹۸
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۶۲۴	۷,۴۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۳	۷,۶۲۴	۷,۶۲۴	۱۴,۸۴۸	۱۵,۲۴۸	۲۰۰
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۱۶۲	۵,۷۵۷	۲,۴۰۲,۰۰۰	۰.۰۳	۷,۱۶۲	۷,۱۶۲	۲,۳۹۷	۲,۹۸۲	۱,۴۰۵
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۶۷۸	۵,۴۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۶,۶۷۸	۶,۶۷۸	۱۰,۸۴۴	۱۳,۳۵۷	۱,۳۵۶
نفت بهران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۴۸۴	۵,۱۹۵	۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۱	۵,۴۸۴	۵,۱۹۵	۵,۴۸۴	۲۷,۴۲۱	۲۸۹
بانک سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۳۷	۴,۷۴۹	۱,۲۸۸,۳۶۸	۰.۰۱	۵,۶۳۷	۴,۷۴۹	۳,۶۸۶	۴,۳۷۶	۸۸۸
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۹۵	۴,۶۹۹	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۳	۴,۵۹۵	۴,۶۹۹	۹,۳۹۸	۹,۱۹۱	(۱۰۴)
همکاران سیستم	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۴۵	۴,۲۲۱	۳۰۰,۰۰۰	۰.۰۲	۴,۲۴۵	۴,۲۲۱	۱۴,۰۷۰	۱۴,۱۵۰	۲۴
صنایع لاستیکی سهند	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۱۱	۲,۸۵۷	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۳	۲,۷۱۱	۲,۸۵۷	۲۸,۵۷۰	۲۷,۱۱۴	(۱۴۶)
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۱۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۴۷	۲,۷۹۳	۱۶۸,۰۲۹	۰.۰۱	۴,۵۴۷	۲,۷۹۳	۱۶,۶۲۲	۲۷,۰۶۶	۱,۷۵۴
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۷۲	۲,۷۴۰	۴,۲۴۵,۲۴۶	۰.۰۰	۱۳,۱۷۲	۲,۷۴۰	۶۴۵	۳,۱۰۳	۱۰,۴۳۲
پارس خودرو	۲۲,۷۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۸۲	۲,۴۴۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۲,۵۸۲	۲,۴۴۵	۲,۲۲۳	۲,۳۴۸	۱۳۷
کارت اعتباری ایران کیش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۵	۲,۲۶۱	۳۰۰,۰۰۰	۰.۰۱	۲,۱۵۵	۲,۲۶۱	۷,۵۳۷	۷,۱۸۶	(۱۰۶)
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۸۹	۲,۰۴۶	۴۰۰,۰۰۰	۰.۰۴	۲,۶۸۹	۲,۰۴۶	۵,۱۱۵	۶,۷۲۴	۶۴۳
افرانت	۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۸۴	۱,۷۷۵	۱۱۹,۴۰۷	۰.۰۲	۲,۵۸۴	۱,۷۷۵	۱۴,۸۶۵	۲۱,۶۴۱	۸۰۹
تکادو	۷۹۷,۲۸۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۸	۱,۳۲۶	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۳۴۸	۱,۳۲۶	۱۳,۲۶۰	۱۲,۴۸۹	(۷۸)
بورس کالای ایران	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸۶	۲۹۱	۱۳,۹۳۳	۰.۰۰	۸۸۶	۲۹۱	۸۸۶	۶۳,۶۵۱	۵۹۵
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳	۲۷	۴,۸۶۰	۰.۰۰	۳۳	۲۷	۵,۵۵۶	۶,۸۶۶	۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه سرمایه رسا		نماد: ورنای ۶		شماره اطلاعیه: ۶۳۶۲۵۵		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال						
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال										
سرمایه گذاری صدر تامین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۹۶	۱۱	۲۶	۰.۰۰	۱۱	۲۶	۲,۲۴۷	۵,۴۰۷	۱۵
تامین سرمایه نوین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۵	(۲۵۰)	۰	۰	۳	۰.۰۰	۴	۸	۲,۲۸۷	۵,۰۳۶	۴
بیمه معلم	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	(۲۲۹)	۰	(۱)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۳۶	۰
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	(۱۲۱)	۰	(۱)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۳۱۹	۰
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	(۴۵۰)	۰	(۱)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۸,۷۶۱	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۹,۸۵۲,۰۹۰	۱۰,۰۰۰	۲۴,۸۹۳	۲۵,۰۷۱	(۱,۰۵۵,۰۰۰)	(۲۴,۸۹۳)	(۲۵,۰۷۱)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۱۹۴	۰
جمع			۷۵,۰۳۷	۷۵,۵۳۱		۲۱,۸۴۱	۴۴,۷۸۰	۹۶,۸۷۸		۱۲۰,۳۱۱				۲۳,۴۳۳.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه سرمایه رسا	نماد: ورنارنا	شماره اطلاعیه: ۶۳۶۲۵۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		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
نفت سپاهان	۱۱,۷۶۳	۱۱,۷۶۳	*
گروه مپنا	۱۳,۱۰۱	۱۳,۱۰۱	*
مخابرات ایران	۵,۵۵۵	۲۷	*
رایان سایپا	۱,۳۸۶	۴۹,۹۱۱	*
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۲,۳۹۶	۵,۷۵۷	*
اتومبیل سایپا	۶۴۵	۲,۷۴۰	*
پارس خودرو	۲,۲۲۲	۲,۴۴۵	*
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۰۷۵	۳۲,۳۲۴	*
جنرال مکانیک	۶,۴۱۰	۱	*
سرمایه گذاری صدر تامین	۲,۳۴۶	۱۱	*
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(□□□)	۱۰,۰۶۸	۶,۷۶۶	*
افرانت	۱۴,۸۶۵	۱,۷۷۵	*
بانک سینا	۳,۶۸۶	۴,۷۴۹	*
بورس کالای ایران	۲۰,۸۸۵	۲۹۱	*
تکادو	۱۳,۲۶۰	۱,۳۲۶	*
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۶,۶۲۲	۲,۷۹۳	*
سرمایه گذاری صنعت نفت	۹,۳۹۸	۴,۶۹۹	*
سیمان صوفیان	۵,۱۱۵	۲,۰۴۶	*
فولاد خوزستان	۱۰,۸۴۴	۵,۴۲۲	*
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۷,۸۳۴	۷,۸۳۴	*
صنایع لاستیکی سهند	۲۸,۵۷۰	۲,۸۵۷	*
معدنی املاح ایران	۵۳,۵۹۲	۱۴,۴۷۰	*
نفت ایرانول	۱۴,۸۴۸	۷,۴۲۴	*
نفت بهران	۲۵,۹۷۵	۵,۱۹۵	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه سرمایه رسا	نماد: ورنما	شماره اطلاعیه: ۶۳۶۲۵۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
همکاران سیستم	۱۴,۰۷۰	۴,۳۲۱	۰	
کارت اعتباری ایران کیش	۷,۵۳۶	۲,۲۶۱	۰	
جمع		۱۹۲,۳۰۹	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
نفت سپاهان	۱۱,۷۶۳	۱۱,۷۶۳	۱۴,۷۷۶	۱۴,۷۷۶	۳,۰۱۳
رایان سایپا	۱,۳۸۶	۴۹,۹۱۱	۱,۸۲۵	۶۵,۷۱۴	۱۵,۸۰۳
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۰۴۴	۶۹,۱۹۷	۱۰,۰۹۵	۶۹,۵۴۷	۳۵۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسبان(□□□)	۲۳,۵۹۵	۲۴,۸۹۳	۲۴,۴۹۹	۲۵,۸۴۷	۹۵۴
تامین سرمایه نوین	۰	۰	۴,۰۰۰	۱	۱
بیمه معلم	۴,۳۶۶	۱	۴,۳۶۶	۱	۰
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	۸,۲۶۴	۱	۸,۲۶۴	۱	۰
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۲,۲۲۲	۱	۲,۲۲۲	۱	۰
جنرال مکانیک	۶,۴۱۰	۱	۱۹,۲۳۰	۳	۲
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(□□□)	۱۰,۰۶۸	۶,۷۶۶	۱۰,۱۵۰	۶,۸۲۱	۵۵
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۷,۸۳۴	۷,۸۳۴	۸,۵۱۲	۸,۵۱۲	۶۷۸
جمع		۱۷۰,۳۶۸		۱۹۱,۲۲۴	۲۰,۸۵۶