

صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	سرمایه ثبت شده: 35,000,000
نماد: وتوصا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569919	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲	۰	۲	۰	۲	۴,۹۷۳,۹۵۲
درآمد سود تضمین شده	۱۲,۵۶۳	۰	۱۲,۵۶۳	۳,۳۶۷	۱۴,۹۳۰	۹۸,۰۷۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۹۶,۱۷۴	۰	۹۶,۱۷۴	۱۱۳,۹۶۴	۳۱۰,۱۳۸	۶۳۸,۷۳۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۳,۴۵۵	۰	۸۳,۴۵۵	۳,۸۵۸	۸۶,۳۱۳	۰
جمع	۱۹۲,۱۹۴	۰	۱۹۲,۱۹۴	۱۱۹,۱۸۹	۳۱۱,۳۸۳	۵,۷۰۰,۷۵۵
توضیحات						
سایر در آمد ها شامل مبلغ ۲.۸۵۸ میلیون ریال سود حاصل از سررسید اختیار خرید ها می باشد.همچنین درآمد سود تضمین شده شامل درآمدهای صندوق های سرمایه گذاری به مبلغ ۲.۳۶۵ میلیون ریال و مبلغ ۲ میلیون ریال متعلق به سود سپرده بانکی می باشد.						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۳۰,۳۰۶,۸۱۸	۳۰,۳۰۶,۸۱۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۹۶۷,۴۷۰	۲,۷۵۶,۳۳۷
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالائی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۶,۹۴۹,۴۱۱	۱۶,۸۱۳,۵۹۳
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰

شرح	تعداد		بهای		سرمایه قابل معامله		در بازار		تعطیلیه		بهای		ارزش		تعداد		بهای		شرکتها		تعداد		بهای		در کل		سرمایه گذاری		در کل		بهای		درصد	
	شرکت	ابتدای دوره شده	تمام شده	بازار	تعمیرات	تمام شده	بازار	تعمیرات	تمام شده	شرکت	انتهای دوره شده	تمام شده	بازار	تعمیرات	تمام شده	شرکت	انتهای دوره شده	تمام شده	بازار	تعمیرات	تمام شده	شرکت	انتهای دوره شده	تمام شده	بازار	تعمیرات	تمام شده	شرکت	انتهای دوره شده	تمام شده	بازار	تعمیرات	تمام شده	
	تعداد	بهای	تعداد	بهای	تعداد	بهای	تعداد	بهای	تعداد	بهای	تعداد	بهای	تعداد	بهای	تعداد	بهای	تعداد	بهای	تعداد	بهای	تعداد	بهای	تعداد	بهای	تعداد	بهای	تعداد	بهای	تعداد	بهای	تعداد	بهای	تعداد	بهای
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام	(۳۲,۹۵۹)										(۳۲,۹۵۹)																							
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																																		

[illegible]

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

[illegible]

شرح			ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	افزایش (کاهش)
۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۴۴۷	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۴۴۷	۱۷۶,۴۷۰	۲۳		
۹۷,۳۰۳,۳۰۶	۹۸۸,۹۰۶	۱,۳۳۱,۹۵۷	۰	۰	۰	۹۷,۳۰۳,۳۰۶	۹۸۸,۹۰۶	۱,۲۶۷,۴۲۳	۳۷۸,۵۱۷		
۱۱,۱۹۶,۰۰۳	۱۱۱,۹۶۳	۱۱۱,۹۶۳	۰	۰	۰	۱۱,۱۹۶,۰۰۳	۱۱۱,۹۶۳	۱۱۲,۹۰۰	۹۳۷		
۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۵۴	۸۵,۶۴۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۵۴	۹۲,۷۸۰	۱۴,۴۲۶		
۵۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۰	۴۶,۳۰۰	۰	۷,۵۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۰	۵۳,۱۳۰	۳,۱۳۰		
۱۵,۰۰۰	۱۰,۷۹۱	۱۵,۶۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۰,۷۹۱	۱۵,۴۷۵	۴,۶۸۴		
۳,۹۲۶	۷,۸۳۶	۷,۸۳۶	۲,۵۰۲	۵,۱۰۶	۰	۶,۴۲۸	۱۲,۹۴۲	۱۲,۴۵۸	۵۱۶		
۲۳۰,۶۳۵,۵۱۱	۳,۱۳۰,۸۷۰	۳,۸۶۳,۵۱۳	(۳,۶۰۹,۱۷۰)	(۱۶۳,۴۰۰)	۱۱۲,۹۶۴	۲۳۷,۰۲۶,۳۴۱	۲,۹۶۷,۴۷۰	۳,۷۵۰,۸۹۴	۷۸۳,۴۳۴		
											سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی
											سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس
											سپرده های سرمایه گذاری بانکی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		سپرده های ریالی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		سپرده های ارزی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی
											سرمایه گذاری در املاک:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		زمین
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		ساختمان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		پروژه در جریان ساخت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع سرمایه گذاری در املاک
											سایر اوراق بهادار:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		سایر
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع سایر اوراق بهادار
	۳,۱۳۰,۸۷۰			(۱۶۳,۴۰۰)	۱۱۲,۹۶۴		۲,۹۶۷,۴۷۰				جمع

انتهای دوره				خرید (فروش) طی دوره			ابتدای دوره			شرح
افزایش (کاهش)	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	سود (زیان) فروش	مبلغ	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	
		۰			۰			۰		ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
ساير شرکتهاي خارج از بورس	۴۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۶,۰۰۰
نيون انديشان سر آوا پارس	۱	۳۷,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷,۹۶۸
جمع			۰	۸۳,۹۶۸

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
بنشاسته و گلوکز آردينه	۳۰	۶۶,۶۶۶	۲	۶۶,۶۶۶	۲	۰
جمع			۲		۲	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتهوی							نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		سود تقسیمی هر سهم (ریال)	سود (ریال) هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *								
۰	۰								جمع سود تقسیمی شرکتها
۰	۰								جمع سود تقسیمی صندوق ها
۰	۰								جمع کل
۲		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته							
۲		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه							
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت های مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									