

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 6 ماهه منتهی به 1402/12/29 (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
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱,۴۵۱	۵,۰۵۳	(۷۱)	پرداختنی‌های تجاری	۱۰۹,۷۶۸	۹۱,۶۹۳	۲۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۸,۷۶۹	۱۱,۶۷۴	۶۱	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۲,۹۰۸,۲۹۱	۵,۳۴۵,۱۹۴	(۴۵)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۱۶۳,۰۵۵	۴	۴,۰۷۶,۳۷۵
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۵,۸۳۷	۳۹,۳۱۲	۲۳	تسهیلات مالی	۴۶,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲,۹۶۴,۳۴۸	۵,۳۹۱,۱۳۲	(۴۴)	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	۳۱۸,۸۳۳	۱۳۷,۶۹۶	۱۳۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸,۵۶۴,۳۶۱	۸,۵۹۵,۶۷۸	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۳,۹۹۳,۳۵۷	۶,۳۴۰,۳۲۹	(۲۶)
دارایی‌های نامشهود	۸۴	۸۴	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	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
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۴۵۵	۱,۲۲۳	۱۹	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱,۹۸۸	۱,۹۸۸	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۹۸۴	۳,۶۱۸	(۲۴)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸,۵۶۷,۸۸۸	۸,۵۹۸,۹۷۳	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۹۹۵,۳۴۱	۶,۳۴۲,۹۴۷	(۲۶)
				جمع بدهی‌ها	۴,۳۱۴,۱۶۴	۶,۳۸۰,۶۴۳	(۳۳)
				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	۵,۷۳۳,۰۷۳	۶,۰۳۴,۴۶۳	(۵)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۷,۲۱۸,۰۷۳	۷,۵۰۹,۴۶۳	(۴)
جمع دارایی‌ها	۱۱,۵۳۲,۳۳۶	۱۳,۸۹۰,۱۰۵	(۱۷)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۱,۵۳۲,۳۳۶	۱۳,۸۹۰,۱۰۵	(۱۷)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۴۴	۱۰۹	(۶۰)	۲,۹۷۳,۰۹۸
درآمد سود تضمین شده	۱۲	۵۱	(۷۶)	۹۹
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲۴,۴۳۷	۷,۵۱۳	۲۲۵	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	۲۹,۴۹۳	۷,۶۷۳	۲۸۴	۲,۹۸۰,۷۱۰
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۳,۲۵۴)	(۱۳,۰۶۶)	۱۰	(۲۹,۸۱۳)
سایر هزینه های عملیاتی	(۷,۲۰۳)	(۴,۹۱۳)	۴۷	(۷,۸۹۰)
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۰,۴۵۷)	(۱۶,۹۷۹)	۲۰	(۳۷,۷۰۳)
سود (زیان) عملیاتی	۹,۰۳۶	(۹,۳۰۶)	--	۲,۹۴۳,۰۰۷
هزینه های مالی	(۶,۱۲۶)	(۳,۲۰۵)	۹۱	(۹,۷۷۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۹۱۰	(۱۳,۵۱۱)	--	۲,۹۳۳,۲۳۱
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۹۱۰	(۱۳,۵۱۱)	--	۲,۹۳۳,۲۳۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۹۱۰	(۱۳,۵۱۱)	--	۲,۹۳۳,۲۳۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۷	(۷)	--	۲,۱۸۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۵)	(۲)	۱۵۰	(۷)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲	(۹)	--	۲,۱۷۳
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۲,۱۸۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	(۷)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۲,۱۷۳
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۲,۹۱۰	(۱۳,۵۱۱)	--	۲,۹۳۳,۲۳۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶,۰۲۴,۴۶۲	۳,۲۳۲,۴۳۱	۸۱	۳,۲۳۲,۴۳۱
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶,۰۲۴,۴۶۲	۳,۲۳۲,۴۳۱	۸۱	۳,۲۳۲,۴۳۱
سود سهام مصوب	(۲۹۴,۳۰۰)	(۲۳۲,۲۰۰)	۲۷	(۲۳۲,۲۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵,۷۲۰,۱۶۲	۳,۰۹۱,۲۳۱	۸۵	۳,۰۹۱,۲۳۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۵,۷۲۳,۰۷۲	۳,۰۷۸,۷۳۰	۸۶	۶,۰۲۴,۴۶۲
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵,۷۲۳,۰۷۲	۳,۰۷۸,۷۳۰	۸۶	۶,۰۲۴,۴۶۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲	(۹)	--	۲,۱۷۳
سرمایه	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۲,۰۶۱,۷۷۳	۱۲۶,۴۷۸	۱,۵۳۰	(۵,۶۹۶,۲۸۴)
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	۲,۰۶۱,۷۷۳	۱۲۶,۴۷۸	۱,۵۳۰	(۵,۶۹۶,۲۸۴)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۶,۱۳۶)	۰	--	(۸,۱۰۴)
سود سهام پرداختی	(۱۳۰,۵۰۰)	۰	--	(۳۱۴,۹۶۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۳۶,۶۳۶)	۰	--	(۳۲۳,۰۷۲)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
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	(۲۳۲)	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	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۳۲)	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۹۲۴,۹۱۵	۱۲۶,۴۷۸	۱,۴۲۲	(۶,۰۱۹,۲۵۷)
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
وجه دریافتی حاصل از استقراض	۲۸۳,۴۲۲	۶,۸۶۰,۱۴۳	(۹۴)	۶,۹۳۷,۵۳۸
بازپرداخت اصل استقراض	(۲,۳۱۱,۹۳۸)	(۶,۹۹۶,۶۱۵)	(۶۷)	(۹۲۵,۹۵۷)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱,۹۲۸,۵۱۶)	(۱۳۶,۴۷۲)	۱,۳۱۳	۶,۰۱۱,۵۸۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳,۶۰۱)	(۹,۹۹۴)	(۶۴)	(۷,۷۷۶)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵,۰۵۲	۱۲,۸۲۸	(۶۱)	۱۲,۸۲۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱,۴۵۱	۲,۸۳۴	(۴۹)	۵,۰۵۲
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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 سرمایه گذارها 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	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	۲,۲۲۲	۱	۰	۲,۲۲۲	۱	۰	۰	۰	۱	۲,۲۲۲	۰	۰.۰۳
بازاریزשכי، پتیکي و ندازه‌گيري	۱	۱,۳۳۳	۱,۰۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۳	۱,۰۴۷	۱	۱,۳۳۳	۰	۰.۰۲
واسطه‌گريهای مالی و پولی	۱	۲۶	۴۸	۰	۳۵	۱	۱,۱۷۵,۸۵۲	۵	(۱۰)	۵	۱,۱۷۵,۸۴۲	۶	۱,۱۷۵,۸۷۸	۱۳.۶۶	(۱۰)	۰.۰۴	۱,۱۷۵,۸۶۸	۱۳.۷
نبوه سازي، ملاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱۳,۴۲۳	۱	(۶۹,۲۶۵)	۱	۶۴۴,۱۵۸	۱	۷۱۳,۴۲۳	۸.۲۹	(۶۹,۲۶۵)	۲۸۵.۹۵	۶۴۴,۱۵۸	۷.۵
ایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱	۱۵	۱۵	۰	(۴)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵	۱۱	۱۵	۱	۱۵	۰

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			انتهای 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
بیمه و صندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعي	۱	۵۵,۰۰۰	۲۸۱,۵۴۵	۳۷,۸۵۷	(۱۴۶,۶۷۸) ۲	۹۲,۸۵۷	۱۳۴,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۲,۸۵۷	۱۳۴,۸۶۷	۱۰۸
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۰۹۵	۷,۶۰۲	۳	۱۷,۰۹۵	۱۷,۶۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۷,۰۹۵	۱۷,۶۰۲	۰.۲
بانکها و مؤسسات اعتباري	۱	۵,۰۴۹	۸,۱۳۴	۰	۴۶۶	۱	۵,۰۴۹	۸,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۰۴۹	۸,۶۰۰	۰.۰۶
سایر واسطه گریهای مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۰
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۷۸,۶۱۱	۵,۸۷۸,۷۱۱	۲	۱۰۰	۵,۸۷۸,۶۱۱	۲	۵,۸۷۸,۶۱۱	۵,۸۷۸,۷۱۱	۲	۵,۸۷۸,۶۱۱	۵,۸۷۸,۷۱۱	۶۸.۴۹
فعالیت های اجاره و لیزینگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰	۲	۰	۱۰	۱	۱۰	۱۰	۲	۱۰	۱۰	۰
محصولات شیمیایی	۲	۴۷۱	۵۱۱	۰	۳۹۷	۱	۴۷۱	۸۰۸	۱	۱۷۱,۴۷۰	۰	۱	۱۷۱,۴۷۰	۰	۲	۱۷۱,۹۴۱	۱۷۱,۹۴۱	۲
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۹,۰۸۹	۵۸۹,۰۸۹	۱	۰	۵۸۹,۰۸۹	۱	۵۸۹,۰۸۹	۵۸۹,۰۸۹	۱	۵۸۹,۰۸۹	۵۸۹,۰۸۹	۶.۸۶
مواد و محصولات دارویی	۱	۴,۷۸۰	۷,۳۲۷	۰	۱,۴۵۸	۱	۴,۷۸۰	۸,۷۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۷۸۰	۸,۷۸۵	۰.۰۶
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰
جمع	۹	۷۶,۶۷۴	۳۰۸,۶۲۷	۴۴,۹۵۲	(۱۳۶,۸۳۴) ۱۱	۱۲۱,۶۳۶	۱۷۱,۸۰۳	۱۴	۸,۵۳۰,۶۷۸	(۶۹,۱۷۵) ۱۵	۸,۴۶۱,۵۰۳	۲۳	۸,۶۰۷,۳۵۲	۸,۶۰۷,۳۵۲	۱۰۰	۸,۶۰۷,۳۵۲	۸,۶۰۷,۳۵۲	۱۰۰

۰ میلیون ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهای دوره ي دوره قبل را وارد نمایید

صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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)
کنتورسازی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۱,۲۳۳	۱,۰۴۷	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱,۲۳۳	۱,۰۴۷	۴۶,۵۶۷
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۹۳,۱۸۱	۵,۰۴۹	۸,۱۳۴	۱,۸۱۲,۴۸۸	۰	۴۶۶	۰	۵,۰۴۹	۸,۶۰۰	۱,۴۰۱
صنایع پتروشیمی زنجان	۶,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۲۵۱	۲۸۴	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰	۴۲۴	۰	۴۷۱	۸۰۸	۱,۶۸۲
شرکت گروه فن آوا	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۳۰	۱۵	۱۵	۰	۰	(۴)	۰	۱۵	۱۱	۵,۱۲۷
گروه توسعه هنر ایران	۹۹۳,۷۴۸	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۲۶	۴۸	۰	۰	۳۵	۰	۲۶	۸۳	۲,۲۶۴
داروسازی کاسپین تامین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۳,۹۵۸	۴,۷۸۰	۷,۳۲۷	۰	۰	۱,۴۵۸	۰.۰۳	۴,۷۸۰	۸,۷۸۵	۱۲,۱۳۳
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس (ETF)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۲۰	۳,۳۲۵	۳,۳۲۰	۰	۳,۳۲۵	۳,۳۲۰	۲۴۴,۷۰۵
کیمیا زرین کاردان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۵۶۲	۳,۸۶۰	۴,۰۰۵	۰.۰۳	۳,۸۶۰	۴,۰۰۵	۳۰,۰۲۴
بیمه زندگی باران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۲۸۱,۵۴۵	۹,۵۰۸,۹۱۳	(۳,۳۹۳)	(۱۶۶,۸۴۹)	۴.۳	۵۱,۶۰۷	۱۱۴,۶۹۶	۸۰۰
املاک و مستغلات نیک رای	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۳۷۷	۰.۶۷	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۷	۱۰,۰۰۰
بیمه زندگی باران (حق تقدم)	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱,۳۵۰,۰۰۰	۴۱,۳۵۰	۳۰,۱۷۱	۴.۵۸	۴۱,۳۵۰	۳۰,۱۷۱	۱,۰۰۰
صنایع کشاورزی و کود زنجان (حق تقدم)	۲,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰	۱۲۷	(۱۲۰,۰۰۰)	(۱۲۰)	(۱۲۷)	۰	۰	۰	۰
جمع			۷۶,۶۷۴	۳۰۸,۶۳۷			۴۴,۹۵۳	(۱۳۶,۸۳۴)		۱۲۱,۶۳۶	۱۷۱,۸۰۳	

صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
گروه مالی دانایان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری اعتماد جم	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۷۶	۰	۰	۱۵	۲۱,۴۷۶	
فولاد زاگرس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶.۸۶	۰	
کارگزاری دانایان	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۰۰	۱۵	(۲۰۰)	(۱۰)	۰	۵۰,۰۰۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
شرکت توسعه کسب و کار هیوا	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۸	۶۹۴,۲۳۹	۰	۰	۱۰۰	۶۹۴,۲۳۹	
شرکت توسعه کسب و کار پارس سپنتا	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۸	۴۶۰,۰۷۲	۰	۰	۱۰۰	۴۶۰,۰۷۲	
آرد پارس باختر	۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۸	۵۸۹,۰۸۹	۰	۰	۱۰۰	۵۸۹,۰۸۹	۲,۹۴۵,۴۷۴
صنعتی معادن و فلزات ایده پردازان شریف	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۲۲,۲۲۲	۲,۲۲۲	۰	۰	۱۱.۱۱	۲,۲۲۲	۱,۰۰۰
اوره و آمونیاک اردیبهشت منطقه آزاد چابهار	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۴۷	۱۷۱,۴۷۰	۰	۰	۲۴.۵	۱۷۱,۴۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه کسب و کار ونداد	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۷۱۲,۴۲۲	(۴۷,۵۷۲)	(۶۹,۲۶۵)	۴۴.۲۴	۶۴۴,۱۵۸	۱,۴۵۵,۹۶۴
سرمایه آب خاک توسعه	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۹۹۷	۵,۸۷۸,۵۱۱	۰	۰	۱۰۰	۵,۸۷۸,۵۱۱	۵۸,۷۸۵
مشاور سرمایه گذاری دانایان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰.۲	۲۰۰	۱,۰۰۰
واسپاری دانایان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۰	۱,۰۰۰
تأمین مالی جمعی دانایان	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۱	۵۰	۱,۰۰۰
توسعه تجارت دانای برسام	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰.۰۱	۰	۰
جمع				۸,۵۳۰,۶۷۸		(۶۹,۱۷۵)		۸,۴۶۱,۵۰۳	

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	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰	۰
مشاور سرمایه گذاری دانایان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰۰
بانک ملت	۱,۸۱۲,۴۸۸	۰	۰	۰
بیمه زندگی باران	۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بیمه زندگی باران (حق تقدم)	۴۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۲۵۰	۰
توسعه تجارت دانای برسام	۱۰۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF)	۱۳,۲۲۰	۲۴۴,۷۰۴	۳,۲۲۵	۰

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
کیمیا زرین کاردان	۱۲۸,۵۶۲	۳۰,۰۲۴	۳,۸۶۰	۰
جمع			۴۸,۴۶۵	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	۱,۰۰۰	۱۲۰	۰
توسعه کسب و کار ونداد	۴۷,۵۷۳	۱,۴۵۵,۹۷۲	۶۹,۲۶۵	۱,۸۹۱,۸۲۹	۹۰,۰۰۰	۳۰,۷۳۵
بیمه زندگی باران	۴,۲۴۱,۰۸۸	۸۰۰	۳,۳۹۳	۱,۶۷۲	۷,۰۹۵	۳,۷۰۲
کارگزاری دانایان	۲۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰	۵۰,۰۰۰	۱۰	۰
جمع			۷۲,۷۸۸		۹۷,۲۲۵	۲۴,۴۳۷