

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه : ۵۹۷۶۷۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
نماد: ودانا(دانایان)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام سرمایه گذاری دانایان پارس

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورت های مالی تلفیقی گروه و شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس (سهامی عام) شامل ترازنامه ها به تاریخ 31 شهریور ماه 1398 و صورت های سود و زیان و جریان وجه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیح

1 تا 32 توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئولیت تهیه صورت های مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی مربوط به تهیه صورت های 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 صورت های مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند 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 روش هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت های مالی است. انتخاب روش های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا

اشتباه در صورت های مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطر ها، کنترل های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترل های

داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر مشروط نسبت به صورت های مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این موسسه مسئولیت دارد، ضمن ایفای وظایف بازرس 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.

مبانی اظهار نظر مشروط

4. در رعایت استانداردهای حسابداری خالص دارایی های قابل تشخیص شرکت های فرعی و وابسته در زمان تحصیل، به ارزش منصفانه تعیین نگردیده، لذا سرقفلی و سرمایه گذاری در سهام شرکت های فوق برمبنای ارزش دفتری در صورت

مالی منعکس شده است. هر چند انجام تعدیلات از بابت موارد فوق ضروری است، لیکن به علت عدم دسترسی به مدارک و مستندات کافی، تعیین آثار مالی آن بر صورت های مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی در شرایط حاضر امکان پذیر نمی

باشد.

اظهار نظر مشروط

شماره اطلاعیه: ۵۹۷۶۷۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: ودانا(دانایان)
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

5. به نظر این مؤسسه ، به استثنای آثار مورد مندرج در بند 4 ، صورت‌های مالی یاد شده در بالا ، وضعیت مالی گروه و شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1398 و عملکرد مالی و جریان های نقدی

گروه و شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

6. مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت در رابطه با پرداخت قسمتی از سود سهام ظرف مدت 8 ماه پس از تصویب مجمع عمومی رعایت نشده است

7. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 32، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مو

معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری رعایت شده است و بنظر این موسسه معاملات یاد شده براساس روابط خاص فیما بین صورت پذیرفته است.

8. گزارش هیئت 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 موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی ها؛

انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.

9. طی سال مورد گزارش ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد زیر رعایت نشده است:

9-1- مفاد تبصره 2 ماده 6 اساسنامه در خصوص تخصیص بیش از نصف دارایی های شرکت به موضوع فعالیت اصلی شرکت .

9-2- مفاد بندهای 3 و4 ماده 7 دستور العمل در خصوص افشای اطلاعات صورت های مالی میان دوره ای 3 و9 ماهه حسابرسی نشده و اظهارنظر حسابرس نسبت به صورت های مالی 6 ماهه آن در مهلت مقرر.

9-3- مفاد بند 10 ماده 7 دستورالعمل در خصوص افشا صورت های مالی میان دوره ای حسابرسی شده شرکت های فرعی در مهلت مقرر.

9-4- مفاد بند 1 ماده 7 دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان در مورد تخصیص حداقل 80 درصد از دارایی های خود در اوراق بهادار .

9-5- مفاد بند 3 ماده 7 دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان در مورد تخصیص حداقل 70 درصد از دارایی های خود به سرمایه گذاری در اوراق بهاداری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنذ

خود در شرکت ناشر اوراق بهادار یاد شده نفوذ قابل ملاحظه پیدا نکند یا کنترل آن را بدست نیلورد.

9-6- مفاد بندهای 5 و6 ماده 2 دستورالعمل ثبت، نگهداری و گزارش دهی اسناد، مدارک و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت، مبنی بر ارسال نسخه ای از کلیه آگهی ها شرکت حداکثر تا 10 روز پس از رج در روزنامه رسمی کشور به

سازمان.

10. در اجرای مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرائی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرائی مرتبط در چارچوب چک لیست های ابلاغی مراجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی توس

این موسسه مورد ارزیابی قرارگرفته است. این موسسه در حدود رسیدگی‌های انجام شد به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

تاریخ تهیه گزارش ۰۹ دی۱۳۹۸

موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دانایان پارس	نماد: ودانا(دانایان)	شماره اطلاعیه : ۵۹۷۶۷۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه وانیا نیک تدبیر	سعید نوری	۸۹۱۷۰۱	۱۳:۱۲:۵۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
شریک موسسه وانیا نیک تدبیر	حمید رضا افسر کازرونی		۱۳:۱۹:۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
مدیر موسسه وانیا نیک تدبیر	احمد خالقی بایگی	۸۸۱۶۰۵	۱۳:۳۳:۵۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دانایان پارس	نماد: ودانا(دانایان)	شماره اطلاعیه : ۵۹۷۶۷۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییر
دارایی های جاری				بدهی ها				
دارایی های جاری				--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۹,۱۲۰	۱۰,۰۶۳	(۹)	۷۲	پرداختنی های تجاری	۴۰,۳۷۷	۶۹,۵۰۴	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۰۲,۲۱۸	۱۱۴,۰۹۰	(۱۰)	۳	پرداختنی های غیر تجاری	۴۴,۴۰۷	۴۵,۷۴۹	
دریافتنی های تجاری	۱۶,۰۱۱	۲۱,۹۹۷	(۲۷)	--	مالیات پرداختنی	*	*	
دریافتنی های غیر تجاری	۴۷۱,۲۱۸	۱,۱۹۷,۳۲۲	(۶۱)	۵۴	سود سهام پرداختنی	۸,۷۶۶	۱۳,۵۰۹	
پیش پرداخت ها و سفارشات	۳۰,۲۴۲	۳۰,۰۰۰	۱	--	تسهیلات مالی	*	*	
دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--	--	ذخایر	*	*	
جمع دارایی های جاری	۶۲۸,۸۰۹	۱,۳۷۳,۴۷۲	(۵۴)	--	پیش دریافت های جاری	*	*	
دارایی های غیر جاری			--	--	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	
دریافتنی های بلندمدت	۱,۱۶۰,۵۵۵	۶۸۵,۶۹۵	۶۹	۳۸	جمع بدهی های جاری	۹۳,۵۵۰	۱۲۸,۷۶۲	
سرمایه گذاری های بلندمدت	۳۵۹,۴۷۵	۱,۰۱۹,۵۲۳	(۶۵)	--	بدهی های غیر جاری			
سرمایه گذاری در املاک	*	*	--	--	پرداختنی های بلندمدت	*	*	
دارایی های نامشهود	۲۶۴	۱۲۱	۱۱۸	--	پیش دریافت های غیر جاری	*	*	
دارایی های ثابت مشهود	۲,۱۰۵	۴۱۱	۴۱۲	--	تسهیلات مالی بلندمدت	*	*	
سایر دارایی ها	۱,۱۸۰	۱,۰۲۸	۱۵	(۱۵)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۷۸	۴۹۰	
جمع دارایی های غیر جاری	۱,۵۲۳,۵۷۹	۱,۷۰۶,۷۷۸	(۱۱)	(۱۵)	جمع بدهی های غیر جاری	۵۷۸	۴۹۰	
				۳۷	جمع بدهی ها	۹۴,۱۲۸	۱۲۹,۲۵۲	
				--	حقوق صاحبان سهام			
				*	سرمایه	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	
				--	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	*	*	
				--	صرف (کسر) سهام	*	*	
				--	سهام خزانه	*	*	
				*	اندوخته قانونی	۱۳۵,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دانایان پارس				نماد: ودانا(دانایان)	شماره اطلاعیه: ۵۹۷۶۷۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال		
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		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	*	*	--
						سود (زیان) انباشته	۵۳۸,۱۳۶	۱,۵۰۱,۱۲۲	(۶۴)
						جمع حقوق صاحبان سهام	۲,۰۲۳,۱۳۶	۲,۹۸۶,۱۲۲	(۳۲)
جمع دارایی‌ها	۲,۱۵۲,۳۸۸	۳,۰۸۰,۲۵۰	(۳۰)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲,۱۵۲,۳۸۸	۳,۰۸۰,۲۵۰	(۳۰)		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دانایان پارس	نماد: ودانا(دانایان)	شماره اطلاعیه : ۵۹۷۶۷۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰+ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی			--
درآمد سود سهام	۳,۶۰۳	۱۱,۶۱۹	(۶۹)
درآمد سود تضمین شده	۹,۶۲۱	۹۹,۴۹۰	(۹۰)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲۴۸,۳۴۱	۳۴,۰۱۷	۶۳۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۸,۳۱۸	۰	--
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۶۹,۸۸۳	۱۴۵,۱۲۶	۸۶
هزینه های عملیاتی			--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷,۸۵۵)	(۱۲,۵۷۱)	۴۲
سایر هزینه های عملیاتی	۰	(۶,۴۶۹)	--
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۷,۸۵۵)	(۱۹,۰۴۰)	(۶)
سود (زیان) عملیاتی	۲۵۲,۰۲۸	۱۲۶,۰۸۶	۱۰۰
هزینه های مالی	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۵۲,۰۲۸	۱۲۶,۰۸۶	۱۰۰
مالیات بر درآمد	(۱۴)	(۸۶۸)	(۹۸)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۵۲,۰۱۴	۱۲۵,۲۱۸	۱۰۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	۲۵۲,۰۱۴	۱۲۵,۲۱۸	۱۰۱
سود (زیان) پایه هر سهم			--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۸۷	۹۳	۱۰۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیر عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۸۷	۹۳	۱۰۱
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دانایان پارس		نماد: ودانا(دانایان)	شماره اطلاعیه : ۵۹۷۶۷۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰+ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	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	۲۵۲,۰۱۴	۲۵۲,۰۱۴	۱۲۵,۲۱۸	۱۰۱	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۵۰۱,۱۲۲	۱,۵۰۱,۱۲۲	۱,۳۸۷,۰۷۱	۸	
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۲,۳۳۳	--	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۵۰۱,۱۲۲	۱,۵۰۱,۱۲۲	۱,۳۸۹,۴۰۴	۸	
سود سهام مصوب	(۱,۲۱۵,۰۰۰)	(۱,۲۱۵,۰۰۰)	(۱۳,۵۰۰)	۸,۹۰۰	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	--	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۸۶,۱۲۲	۲۸۶,۱۲۲	۱,۳۷۵,۹۰۴	(۷۹)	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	--	
سود قابل تخصیص	۵۳۸,۱۳۶	۵۳۸,۱۳۶	۱,۵۰۱,۱۲۲	(۶۴)	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	--	
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	۰	--	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۳۸,۱۳۶	۵۳۸,۱۳۶	۱,۵۰۱,۱۲۲	(۶۴)	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۸۷	۱۸۷	۹۳	۱۰۱	
سرمایه	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دانایان پارس	نماد: ودانا(دانایان)	شماره اطلاعیه : ۵۹۷۶۷۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸	واقعی دوره ۹ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۴,۹۹۵	(۴۰,۲۸۹)	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۴,۹۹۵	(۴۰,۲۸۹)	---
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود پرداختی بابت استقراض	(۳,۶۰۷)	۰	---
سود سهام پرداختی	۰	(۱۳,۳۴۹)	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳,۶۰۷)	(۱۳,۳۴۹)	(۷۳)
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۴)	(۸۶۸)	(۹۸)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۶۶	۰	---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۰۲۳)	(۸۴)	۲,۳۰۸
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۴۱۹	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۳۶۰)	۰	---
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۳۱۷)	۳۳۵	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۹۴۳)	(۵۴,۱۷۱)	(۹۸)
فعالیت‌های تأمین مالی			---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دانایان پارس			
نماد: ودانا(دانایان)		شماره اطلاعیه : ۵۹۷۶۷۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۰
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال
سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰+ میلیون ریال			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	---
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	---
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	---
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	---
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۹۴۳)	(۵۴,۱۷۱)	(۹۸)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۰,۰۶۳	۶۴,۲۳۴	(۸۴)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	---
موجودی نقد در پایان دوره	۹,۱۲۰	۱۰,۰۶۳	(۹)
مبادلات غیرنقدی	۰	۵۴۷,۲۰۹	---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دانایان پارس	نماد: ودانا(دانایان)	شماره اطلاعیه : ۵۹۷۶۷۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحلاصه 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	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																										

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دانایان پارس																								
نماد: ودانا(دانایان)										شماره اطلاعیه : ۵۹۷۶۷۰					کد صنعت: ۵۶۹۹۱۰					سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال				
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)										سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱					سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال									
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	*	*	*	*	۲,۶۷۱	۲,۴۶۸	۱	۲,۴۶۸	۲,۶۷۱	۲,۴۶۸	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۰.۵۸				
ابزار پزشکی، اپتیکی و انداز گیری	۱	۱,۳۳۴	*	*	۱,۰۴۷	۱,۳۳۴	۱	۱,۰۴۷	۱,۳۳۴	۱,۰۴۷	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۰.۳۹				
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱	۲,۴۴۰	*	(۲,۴۴۰)	*	۲,۴۴۰	۱	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۰.۰۰				
رایانه و فعالیتهای وابسته به آن	۱	*	*	*	*	*	۱	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۰.۰۰				
واسطه‌گریهای مالی و پولی	*	*	*	*	*	۴۱۱,۵۲۳	۵	۲۱,۴۷۶	۱	(۳۹۰,۰۴۷)	۴۱۱,۵۲۳	۵	*	*	*	*	*	*	*	۴.۶۵				
فلزات اساسی	۴	۲۷,۷۶۵	*	(۲۶,۱۷۹)	(۱,۱۰۵)	۱,۵۸۶	۲	(۱,۱۰۵)	۱	۱	۱	۱	۱,۵۸۶	۱,۵۸۶	۲	(۱,۱۰۵)	(۲۶,۱۷۹)	*	۲۷,۷۶۵	۰.۳۴				
خودرو و ساخت قطعات	*	*	*	۶,۹۶۲	۷,۲۷۲	۶,۹۶۲	۳	۷,۲۷۲	۶,۹۶۲	۷,۲۷۲	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱.۵۱				
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	*	*	*	۵,۶۴۹	۶,۲۱۷	۵,۶۴۹	۱	۶,۲۱۷	۵,۶۴۹	۶,۲۱۷	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱.۲۲				
خدمات فنی و مهندسی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۰.۰۰				
سایر صنایع	۱	۴,۰۷۴	*	۸,۵۹۷	۸,۴۹۶	۱۲,۶۷۱	۱	۸,۴۹۶	۱۲,۶۷۱	۸,۴۹۶	*	*	*	*	*	*	*	*	۲.۷۴					
سایر فعالیتها	*	*	*	*	*	۳۳۷,۹۹۹	۱	۳۳۷,۹۹۹	۱	*	۳۳۷,۹۹۹	۱	*	*	*	*	*	*	*	۷۳.۲۱				
جمع سرمایه گذاری در سهام	۲۱	۱۱۴,۰۹۱	*	(۱۱,۸۷۱)	۱۰۵,۷۷۵	۱۰۲,۲۲۰	۲۵	۱۰۵,۷۷۵	۱۰۲,۲۲۰	۱۰۵,۷۷۵	۸	۱۰۵,۷۷۵	۱۰۵,۷۷۵	۱۰۲,۲۲۰	۲۵	۱۰۵,۷۷۵	(۱۱,۸۷۱)	*	۱۱۴,۰۹۱	۱.۰۰				

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۶۸۶۰ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دانایان پارس	نماد: ودانا(دانایان)	شماره اطلاعیه: ۵۹۷۶۷۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار
صنایع پتروشیمی زنجان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۹,۷۱۰	۲۱۱	۰	۶,۷۹۰,۲۹۰	۱۵,۰۱۴	۱۸,۱۵۸	۰.۲۰	۱۵,۲۲۵	۱۸,۱۵۸
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰	۱۲,۲۹۳	۰.۰۱	۸,۴۰۰	۱۲,۲۹۳
داده گستر عصر نوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۸	۷,۲۴۰	۰.۰۲	۷,۳۳۸	۷,۲۴۰
سیمان لار سبزوار	۵۹۹,۴۲۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۲	۷,۴۹۰	۰.۱۷	۶,۰۶۲	۷,۴۹۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۹	۶,۳۱۷	۰.۰۱	۵,۶۴۹	۶,۳۱۷
پتروشیمی نوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۵,۶۰۰	۵,۰۵۱	۰.۰۱	۵,۶۰۰	۵,۰۵۱
حفاری شمال	۵,۲۱۰,۸۱۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۴	۵,۰۰۶	۰.۰۲	۵,۰۲۴	۵,۰۰۶
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۳۰,۰۰۰	۴,۵۳۷	۶,۲۰۸	۰.۰۱	۴,۵۳۷	۶,۲۰۸
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۷	۴,۰۱۶	۰.۰۰	۴,۳۵۷	۴,۰۱۶
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۶	۳,۷۷۵	۰.۰۰	۳,۸۲۶	۳,۷۷۵
اتومبیل سایپا	۳۹,۳۶۶,۶۷۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۹	۳,۵۰۶	۰.۰۱	۳,۳۹۹	۳,۵۰۶
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۴	۳,۸۷۴	۰.۰۲	۲,۹۷۴	۳,۸۷۴
هلدینگ صنعت نفت	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۲	۳,۰۱۵	۰.۰۳	۲,۹۱۲	۳,۰۱۵
پارس خودرو	۲۲,۷۲۰,۲۷۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۱	۲,۶۶۴	۰.۰۱	۲,۸۸۱	۲,۶۶۴
ایران ترانسفو	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۱	۲,۴۶۸	۰.۰۱	۲,۶۷۱	۲,۴۶۸
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۹	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۰۱)	۲,۷۲۰	۰.۰۰	۲,۴۲۸	۲,۷۲۰
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۹,۱۲۷	۱,۵۰۶	۱,۵۹۶	۰.۰۳	۱,۵۰۶	۱,۵۹۶
کنترسازي ايران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۱,۳۳۴	۰	۰	۰	۱,۰۴۷	۰.۰۱	۱,۳۳۴	۱,۰۴۷
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۷	۹۳۸	۰.۰۰	۸۵۷	۹۳۸
فولاد کاوه جنوب کیش (حق تقدم)	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۸,۷۲۳	۸۴۹	۰	۰.۰۰	۸۴۹	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دانایان پارس															نماد: ودانا(دانایان)		شماره اطلاعیه : ۵۹۷۶۷۰		کد صنعت: ۵۶۹۹۱۰		سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)															سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
فولاد کاوه جنوب کیش		۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۸۵,۲۷۳	۸,۷۵۶	۰	(۲,۳۳۴,۰۰۰)	(۸,۰۱۹)	(۱,۱۰۵)	۰۰۰	۷۳۷	(۱,۱۰۵)	(۲,۱۱۳)	۳,۱۷۰	(۱,۸۴۲)							
گروه اقتصادی کرمان خودرو		۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴۷,۳۳۰	۶۸۲	۱,۱۰۲	۰۰۱	۶۸۲	۱,۱۰۲	۱,۲۴۶	۲,۰۱۵	۴۲۰							
صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی(ETF)		۱۰,۰۰۰	۱	۱,۷۰۰	۳۴۰	۰	(۵۰۰)	(۴۰)	۰	۰۰۰	۳۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۱	(۳۰۰)							
سنگ آهن گل گهر		۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۷۵,۰۰۰	۷,۶۷۴	۰	(۲,۷۵۵,۰۰۰)	(۷,۶۷۳)	۰	۰۰۰	۱	۰	۵۰	۱	(۱)							
فولاد مبارکه اصفهان		۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۲۰	۰	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۰۲۰)	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰							
ملی صنایع مس ایران		۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۸	۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۵,۷۳۸)	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰							
پتروشیمی اراک		۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۴	۰	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۵,۳۳۴)	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰							
تجارت الکترونیک پارسیان		۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۵	۰	۰	(۲۳۵)	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰							
معدنی وصنعتی چادر ملو		۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۴	۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۱۹۴)	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰							
شرکت پالایش نفت تهران		۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۹,۱۱۹	۰	(۲,۶۰۰,۰۰۰)	(۹,۱۱۹)	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰							
فولاد آلیاژی ایران		۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۳,۴۰۰	۱,۲۵۱	۰	(۴۶۳,۴۰۰)	(۱,۲۵۱)	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰							
هلدینگ توسعه معادن و فلزات		۱	۱	۳,۲۲۱,۸۹۸	۵,۲۳۷	۰	(۳,۲۲۱,۸۹۸)	(۵,۲۳۷)	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰							
پتروشیمی زاگرس		۱	۱	۳۵۰,۰۰۰	۸,۲۰۳	۰	(۳۵۰,۰۰۰)	(۸,۲۰۳)	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰							
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری		۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۰	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۴۰)	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰							
پتروشیمی پارس		۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۷۹	۰	(۲۰۰,۰۰۰)	(۷,۲۷۹)	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰							
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس		۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۸۷	۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۹۸۷)	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰							
لیزینگ رایان سایپا		۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۰	۰	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۶۰)	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰							
داروسازی اسوه (حق تقدم)		۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰	۳۱	۰	(۶,۰۰۰)	(۳۱)	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰							
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس		۰	۰	۵۴,۰۳۶	۴,۰۷۴	۰	۴۵,۹۶۴	۸,۵۹۷	۸,۴۹۶	۰۰۰	۱۲,۶۷۱	۸,۴۹۶	۰	۸۴,۹۶۷	(۴,۱۷۵)							
جمع					۱۱۴,۰۹۱	۰		(۱۱,۸۷۱)	۱۰۵,۷۷۵		۱۰۲,۲۲۰	۱۰۵,۷۷۵			۳,۵۵۵.۰۰							

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دانایان پارس	نماد: ودانا(دانایان)	شماره اطلاعیه : ۵۹۷۶۷۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
نقش گستر شرق	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۸	۳۳۷,۹۹۹	۰	۰	۰	۳۳۸,۰۰۰	۱۰۰۰
سرمایه گذاری اعتماد جم	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۷۶	۰	۰	۰	۲۱,۴۷۶	۱۵۰۰
فولاد زاگرس	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۶۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۶۸۶۰
لیزینگ آریادانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۷	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۴۷)	۰	۰	۰۰۰
آسان سرمایه پویای دانا	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۸	۱۰,۰۰۰	(۹,۹۹۹,۹۹۸)	(۱۰,۰۰۰)	۰	۰	۰۰۰
گروه مدیریت و سرمایه ساتیا	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۹	۲۷۰,۰۰۰	(۴۹۹,۹۹۹)	(۲۷۰,۰۰۰)	۰	۰	۰۰۰
نیک پردازش زنگان	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۸	۱۶۴,۰۰۰	(۹,۹۹۹,۹۹۸)	(۱۶۴,۰۰۰)	۰	۰	۰۰۰
توسعه کسب و کار هیراد	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۸	۲۱۵,۰۰۰	(۹,۹۹۹,۹۹۸)	(۲۱۵,۰۰۰)	۰	۰	۰۰۰
جمع				۱,۰۱۹,۵۲۳		(۶۶۰,۰۴۷)		۳۵۹,۴۷۶	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دانایان پارس	نماد: ودانا(دانایان)	شماره اطلاعیه : ۵۹۷۶۷۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	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
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۵,۱۶۱	۵,۱۶۱	۰
اتومبیل سایپا	۱,۶۹۹	۴,۲۴۹	۰
صنایع پتروشیمی زنجان	۲,۲۱۰	۱۵,۴۷۰	۰
پتروشیمی پردیس	۱۶,۸۰۰	۱۱,۷۶۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۸,۱۳۷	۳,۲۵۵	۰
مخابرات ایران	۳,۸۲۶	۳,۸۲۶	۰
ملی صنایع مس ایران	۳,۱۵۲	۱۴,۱۸۴	۰
حفاری شمال	۵,۰۲۴	۵,۰۲۴	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵,۴۴۲	۶,۵۳۱	۰
بانک ملت	۲,۶۳۲	۳,۹۴۸	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵,۱۰۶	۲,۵۵۳	۰
کالسیمین	۸,۴۱۵	۱۰,۹۴۰	۰
بانک پارسیان	۱,۸۴۰	۳,۶۸۱	۰
ذوب آهن اصفهان	۱,۵۳۰	۷,۶۵۴	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۳۰۲	۳,۳۸۶	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۹۲۱	۳,۹۲۱	۰
ایران خودرو	۶,۰۸۲	۶,۰۸۲	۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۶,۰۸۶	۳,۰۴۳	۰
هلدینگ صنعت نفت	۵,۸۲۴	۲,۹۱۲	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۴۵۸	۶,۷۲۹	۰
ایران ترانسفو	۸,۹۰۳	۲,۶۷۱	۰
بانک دی	۱,۲۶۷	۱,۵۲۱	۰
پالایش نفت تبریز	۲۲,۲۸۸	۵,۵۷۲	۰
پتروشیمی جم	۱۴,۵۲۳	۴,۳۵۷	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دانا یان پارس		نماد: ودانا(دانا یان)	شماره اطلاعیه : ۵۹۷۶۷۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲,۳۷۶	۷,۱۲۸	۰		
شرکت پالایش نفت تهران	۶,۱۱۰	۱,۸۳۳	۰		
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۲۶,۳۶۰	۱۴,۳۵۰	۰		
لیزینگ رایان سایپا	۱,۳۷۷	۲,۰۶۶	۰		
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند)	۳,۴۳۷	۳,۴۳۷	۰		
داده گستر عصر نوین	۸,۳۲۱	۱۰,۴۷۲	۰		
صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی(□□□)	۳۰۰,۰۰۰	۱۸۰	۰		
بانک تجارت	۹۰۶	۴,۵۳۴	۰		
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۵,۳۷۰	۵۳۷	۰		
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۱,۲۴۵	۳,۱۷۳	۰		
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۰۰۰	۸۴۹	۰		
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱,۷۲۱	۸,۵۲۳	۰		
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	۵,۹۴۸	۵,۹۴۸	۰		
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۲۶,۶۳۰	۱,۹۰۴	۰		
داروسازی آوه سینا	۵,۷۴۷	۱	۰		
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۰	۰	۰		
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۱۵,۱۵۱	۲	۰		
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۲,۲۲۲	۱	۰		
تامین سرمایه نوین	۲,۰۰۱	۴	۰		
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۷,۹۳۶	۱	۰		
آسان پرداخت پرشین	۱۴,۹۸۰	۴,۴۹۴	۰		
مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره	۲,۹۴۹	۱	۰		
صنایع ماشینهای اداری ایران	۲,۵۰۶	۱	۰		
سرمایه گذاری صدر تامین	۲,۲۴۷	۱۱	۰		
کاشی تکسرام	۳,۴۵۱	۳,۴۵۱	۰		
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	۰	۰	۰		
کشت و صنعت شریف آباد	۷,۱۹۴	۱	۰		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه : ۵۹۷۶۷۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۰	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: ودانا(دانایان)
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

بیمه معلم	۴,۳۶۶	۱	*
تولید ژلاتین کپسول ایران	۹,۴۳۳	۱	*
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۲,۰۸۴	۳	*
سنگ آهن گهر زمین	۶,۷۲۴	۱۴	*
پلی پروپیلن جم	۲۲,۴۲۱	۱۰	*
کشت و دامداری فکا	۵,۷۴۷	۱	*
داروئی ره آورد تامین	۰	۰	*
بیمه آسیا	۲,۸۴۰	۱,۱۳۶	*
سیمان لار سبزوار	۶,۰۶۲	۷,۴۲۷	*
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۴,۱۹۲	۴,۱۹۲	*
جنرال مکانیک	۶,۴۱۰	۱	*
پارس خودرو	۱,۴۴۰	۲,۸۸۱	*
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۳,۴۵۰	۳,۴۵۰	*
پخش هجرت	۱۷,۶۹۹	۲	*
پتروشیمی نوری	۳۷,۳۱۴	۵,۶۱۷	*
پتروشیمی کازرون	۳,۰۶۲	۱,۲۲۵	*
غلtek سازان سپاهان	۸,۵۴۷	۱	*
سیمرغ	۶,۶۰۰	۲	*
جمع		۲۳۷,۲۹۶	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه : ۵۹۷۶۷۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۰	نماد: ودانا(دانایان)	شرکت: سرمایه گذاری دانایان پارس
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	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
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۵,۱۶۱	۵,۱۶۱	۶,۳۰۵	۶,۳۰۵	۱,۱۴۴
اتومبیل سایپا	۱,۷۰۰	۸۵۰	۱,۷۲۲	۸۶۱	۱۱
صنایع پتروشیمی زنجان	۲,۱۷۴	۴۵۶	۲,۶۷۵	۵۶۱	۱۰۵
پتروشیمی پردیس	۱۶,۸۰۰	۳,۳۶۰	۲۳,۲۵۵	۴,۶۵۱	۱,۲۹۱
سنگ آهن گل گهر	۳,۴۶۳	۱۰,۹۲۸	۸,۱۷۷	۲۵,۸۰۱	۱۴,۸۷۳
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۸۰۸	۱۲,۰۲۰	۵,۶۵۶	۱۴,۱۴۲	۲,۱۲۲
ملی صنایع مس ایران	۳,۳۲۰	۱۹,۹۲۲	۳,۸۰۹	۲۲,۸۵۷	۲,۹۳۵
لیزینگ آریادانا	۱,۰۴۷	۱,۰۴۷	۷,۴۸۲	۷,۴۸۲	۶,۴۳۵
پتروشیمی اراک	۴,۸۴۰	۵,۳۲۴	۵,۴۹۸	۶,۰۴۸	۷۲۴
تجارت الکترونیک پارسیان	۰	۰	۴,۲۵۵	۱	۱
معدنی وصنعتی چادر ملو	۲,۰۹۷	۴,۱۹۴	۵,۲۵۷	۱۰,۵۱۵	۶,۳۲۱
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۴,۴۱۰	۸۸۲	۴,۷۶۰	۹۵۲	۷۰
فولاد آلیاژی ایران	۲,۶۹۹	۱,۲۵۱	۲,۹۰۴	۱,۳۴۶	۹۵
بانک ملت	۲,۶۳۲	۳,۹۴۸	۲,۷۰۱	۴,۰۵۲	۱۰۴
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲,۰۹۰	۷,۷۸۰	۵,۲۷۲	۱۹,۶۲۴	۱۱,۸۴۴
کالسیمین	۸,۴۱۵	۱۰,۹۴۰	۹,۷۱۱	۱۲,۶۲۵	۱,۶۸۵
بانک پارسیان	۱,۸۴۰	۳,۶۸۱	۲,۳۹۹	۴,۷۹۸	۱,۱۱۷
پتروشیمی زاگرس	۲۳,۴۳۷	۸,۲۰۳	۶۰,۷۵۷	۲۱,۲۶۵	۱۳,۰۶۲
ذوب آهن اصفهان	۱,۵۳۰	۷,۶۵۴	۱,۸۳۴	۹,۱۷۳	۱,۵۱۹
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۳۰۲	۳,۳۸۶	۱,۶۱۷	۴,۲۰۵	۸۱۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۹۲۱	۳,۹۲۱	۴,۶۴۲	۴,۶۴۲	۷۲۱
ایران خودرو	۶,۰۸۲	۶,۰۸۲	۶,۸۱۰	۶,۸۱۰	۷۲۸
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۲,۴۴۰	۲,۴۴۰	۲,۷۶۳	۲,۷۶۳	۳۲۳
سرمایه گذاری ملی ایران	۶,۰۸۶	۳,۰۴۳	۶,۲۸۸	۳,۱۴۴	۱۰۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۴۵۸	۶,۷۲۹	۱۴,۰۰۶	۷,۰۰۳	۲۷۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه : ۵۹۷۶۷۰		کد صنعت: ۵۶۹۹۱۰		نماد: ودانا(دانایان)		شرکت: سرمایه گذاری دانایان پارس
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال		اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
بانک دی	۱,۲۶۷	۱,۵۲۱	۱,۱۹۶	۱,۴۳۶	(۸۵)	
پالایش نفت تبریز	۲۲,۲۸۸	۵,۵۷۲	۲۳,۵۵۶	۵,۸۸۹	۳۱۷	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۹۹۵	۲۳,۹۸۷	۸,۸۷۱	۲۶,۶۱۳	۲,۶۲۶	
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲,۰۸۲	۸,۳۲۹	۲,۵۴۸	۱۰,۱۹۲	۱,۸۶۳	
شرکت پالایش نفت تهران	۳,۷۷۶	۱۰,۹۵۲	۶,۹۵۹	۲۰,۱۸۳	۹,۲۳۱	
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۸۵,۱۰۳	۵,۷۵۳	۹۲,۲۳۳	۶,۲۳۵	۴۸۲	
لیزینگ رایان سایا	۱,۳۳۱	۵,۳۲۶	۱,۶۱۶	۶,۴۶۶	۱,۱۴۰	
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند)	۳,۴۳۷	۳,۴۳۷	۳,۹۱۸	۳,۹۱۸	۴۸۱	
داده گستر عصر نوین	۶,۸۳۷	۳,۱۳۴	۸,۶۵۶	۳,۹۶۸	۸۳۴	
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۴۳۵	۸,۰۱۹	۴,۰۲۹	۹,۴۰۴	۱,۳۸۵	
آسان سرمایه پویای دانا	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۳۸۴	۳۳,۸۴۹	۲۳,۸۴۹	
صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی(□□□)	۲۰۰,۰۰۰	۲۲۰	۲۴۱,۸۱۸	۲۶۶	۴۶	
پتروشیمی پارس	۳۶,۳۹۵	۷,۲۷۹	۳۹,۷۷۰	۷,۹۵۴	۶۷۵	
گروه مدیریت و سرمایه ساتیا	۵۴۰,۰۰۱	۲۷۰,۰۰۰	۶۹۴,۶۹۹	۳۴۷,۳۴۹	۷۷,۳۴۹	
نیک پردازش زنگان	۱۶,۴۰۰	۱۶۴,۰۰۰	۲۱,۴۹۲	۲۱۴,۹۲۹	۵۰,۹۲۹	
توسعه کسب و کار هیبراد	۲۱,۵۰۰	۲۱۵,۰۰۰	۲۱,۵۷۴	۲۱۵,۷۴۲	۷۴۲	
بانک تجارت	۱,۲۲۵	۳,۶۷۷	۱,۳۲۳	۳,۹۶۹	۲۹۲	
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۵,۳۷۰	۵۳۷	۳,۸۴۰	۳۸۴	(۱۵۳)	
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۱,۲۴۵	۲,۴۹۱	۱,۸۱۹	۳,۶۳۹	۱,۱۴۸	
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱,۵۸۱	۳,۹۸۶	۱,۹۷۵	۴,۹۷۹	۹۹۳	
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	۵,۹۴۸	۲,۹۷۴	۷,۴۴۸	۳,۷۲۴	۷۵۰	
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۲۶,۶۳۰	۱,۹۰۴	۲۹,۴۵۵	۲,۱۰۶	۲۰۲	
داروسازی آوه سینا	۵,۷۴۷	۱	۵,۷۴۷	۱	۰	
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۰	۰	۰	۰	۰	
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۱۵,۱۵۱	۲	۲۲,۷۲۷	۳	۱	
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۲,۲۲۲	۱	۲,۲۲۲	۱	۰	
تامین سرمایه نوین	۲,۰۰۱	۴	۲,۵۰۱	۵	۱	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه : ۵۹۷۶۷۰		کد صنعت: ۵۶۹۹۱۰	نماد: ودانا(دانایان)		شرکت: سرمایه گذاری دانایان پارس
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۷,۹۳۶	۱	۱۵,۸۷۳	۲	۱
آسان پرداخت پرشین	۱۴,۹۸۰	۴,۴۹۴	۱۶,۲۰۳	۴,۸۶۱	۳۶۷
مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره	۲,۹۴۹	۱	۲,۹۴۹	۱	۰
صنایع ماشینهای اداری ایران	۲,۵۰۶	۱	۵,۰۱۲	۲	۱
سرمایه گذاری صدر تامین	۲,۲۴۷	۱۱	۲,۶۵۵	۱۳	۲
کاشی تکسرام	۳,۴۵۱	۳,۴۵۱	۴,۷۵۳	۴,۷۵۳	۱,۳۰۲
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	۰	۰	۸,۳۳۳	۱	۱
کشت و صنعت شریف آباد	۷,۱۹۴	۱	۷,۱۹۴	۱	۰
بیمه معلم	۴,۳۶۶	۱	۴,۳۶۶	۱	۰
تولید ژلاتین کپسول ایران	۹,۴۳۳	۱	۹,۴۳۳	۱	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۲,۰۸۴	۳	۲,۰۸۴	۳	۰
سنگ آهن گهر زمین	۶,۷۲۴	۱۴	۸,۶۴۵	۱۸	۴
پلی پروپیلن جم	۲۲,۴۲۱	۱۰	۲۹,۱۴۷	۱۳	۳
کشت و دامداری فکا	۵,۷۴۷	۱	۱۱,۴۹۴	۲	۱
داروسازی اسوه	۵,۱۶۶	۳۱	۴,۵۰۰	۲۷	(۴)
داروئی ره آورد تامین	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه آسیا	۲,۸۴۰	۱,۱۳۶	۴,۱۲۷	۱,۶۵۱	۵۱۵
سیمان لار سبزوآر	۶,۰۶۴	۱,۳۶۵	۸,۰۲۳	۱,۸۰۶	۴۴۱
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۴,۱۹۱	۲,۶۸۶	۴,۵۸۷	۲,۹۴۰	۲۵۴
جنرال مکانیک	۶,۴۱۰	۱	۶,۴۱۰	۱	۰
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۳,۴۵۰	۳,۴۵۰	۴,۳۴۶	۴,۳۴۶	۸۹۶
پخش هجرت	۱۷,۶۹۹	۲	۲۶,۵۴۸	۳	۱
پتروشیمی نوری	۳۱,۸۹۴	۱۷	۳۵,۶۴۷	۱۹	۲
پتروشیمی گازرون	۳,۰۶۲	۱,۲۲۵	۵,۶۴۰	۲,۲۵۶	۱,۰۳۱
غلtek سازان سپاهان	۸,۵۴۷	۱	۸,۵۴۷	۱	۰
سیمرغ	۶,۶۰۰	۲	۶,۶۰۰	۲	۰
جمع		۹۰۹,۲۱۴		۱,۱۵۷,۵۵۴	۲۴۸,۳۴۰