

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



سرمایه ثبت شده:	1,350,000	شرکت: شرکت سرمایه گذاری دانایان
سرمایه ثبت نشده:	0	نماد: ودان (دانایان)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 29/12/1402 (حسابرسی نشده)		کد صنعت (ISIC): 569910
وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده		سال مالی منتهی به: 1403/06/31

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرات	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل		شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل		شرح
		۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
۲۰	۹۱,۶۹۳	۱۰۹,۷۶۸		بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام				دارایی‌ها
۰	۰	۰		بدهی‌های جاری				دارایی‌های جاری
۴,۰۷۶,۲۷۵	۴	۱۶۳,۰۵۵		برداختنی‌های تجاری	(۷۱)	۵,۰۰۳	۱,۴۵۱	موجودی نقد
۰	۴۶,۰۰۰	۴۶,۰۰۰		برداختنی‌های غیرتجاری	۶۱	۱۱,۶۷۴	۱۸,۷۶۹	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۰	۰		مالیات پرداختنی	(۴۵)	۵,۲۴۵,۱۹۴	۲,۹۰۸,۲۹۱	دریافت‌نی‌های تجاری
۰	۰	۰		سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	دریافت‌نی‌های غیرتجاری
۰	۰	۰		تسهیلات مالی	۲۲	۲۹,۲۱۲	۳۵,۸۳۷	پیش‌پرداخت‌ها و سفارشات
۰	۰	۰		ذخیر	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۰	۰	۰		پیش‌دربافت‌های جاری	(۴۴)	۵,۲۹۱,۱۲۲	۲,۹۶۴,۳۴۸	جمع دارایی‌های جاری
۰	۰	۰		بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				دارایی‌های غیرجاری
۱۲۲	۱۳۷,۶۹۶	۳۱۸,۸۲۳		جمع بدھی‌های جاری	۰	۰	۰	دریافت‌نی‌های بلندمدت
(۳۶)	۶,۲۴۰,۳۲۹	۳,۹۹۲,۳۵۷		بدھی‌های غیرجاری	۰	۸,۰۹۵,۶۷۸	۸,۵۶۴,۳۶۱	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰		برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰		پیش‌دربافت‌های غیرجاری	۰	۸۴	۸۴	دارایی‌های نامشهود

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتظری به	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتظری به	شرح
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
•	•	•	تسهیلات مالی بلندمدت	۱۹	۱,۲۲۳	۱,۴۵۵	دارایی‌های ثابت مشهود
(۲۴)	۲,۶۱۸	۱,۹۸۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	•	۱,۹۸۸	۱,۹۸۸	سایر دارایی‌ها
(۲۶)	۶,۲۴۲,۹۴۷	۲,۹۹۵,۳۴۱	جمع بدھی‌های غیرجاری	•	۸,۰۹۸,۹۷۳	۸,۰۶۷,۸۸۸	جمع دارایی‌های غیرجاری
(۲۲)	۶,۳۸۰,۶۴۳	۴,۳۱۴,۱۶۴	جمع بدھی‌ها				
			حقوق صاحبان سهام				
•	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	سرمایه				
•	•	•	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
•	•	•	صرف (کسر) سهام				
•	•	•	سهام خزانه				
•	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	اندוחته قانونی				
•	•	•	سایر اندוחته‌ها				
•	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش				
•	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
•	•	•	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
•	•	•	اندוחته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدھی‌های شرکت‌های دولتی				
(۵)	۶,۰۲۴,۴۶۲	۵,۷۳۳,۰۷۲	سود (زیان) ابانته				
(۴)	۷,۰۰۹,۴۶۲	۷,۲۱۸,۰۷۲	جمع حقوق صاحبان سهام				
(۱۷)	۱۲,۸۹۰,۱۰۵	۱۱,۰۳۲,۲۳۶	جمع بدھی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۱۷)	۱۲,۸۹۰,۱۰۵	۱۱,۰۳۲,۲۳۶	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرح
حسابرسی شده		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				درآمدهای عملیاتی
۲,۹۷۳,۰۹۸	(۶۰)	۱۰۹	۴۴	درآمد سود سهام
۹۹	(۷۶)	۵۱	۱۲	درآمد سود تضمین شده
۷,۵۱۳	۲۲۵	۷,۵۱۳	۲۴,۴۳۷	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
•	•	•	•	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
•		•	۵,۰۰۰	سایر درآمدهای عملیاتی
۲,۹۸۰,۷۱۰	۲۸۴	۷,۶۷۳	۲۹,۴۹۲	جمع درآمدهای عملیاتی
				هزینه های عملیاتی
(۳۹,۸۱۲)	۱۰	(۱۲,۰۶۶)	(۱۲,۲۵۴)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
(۷,۸۹۰)	۴۷	(۴,۹۱۲)	(۷,۲۰۲)	سایر هزینه های عملیاتی
(۳۷,۷۰۲)	۲۰	(۱۶,۹۷۹)	(۲۰,۴۵۷)	جمع هزینه های عملیاتی
۲,۹۴۳,۰۰۷	--	(۹,۳۰۶)	۹,۰۳۶	سود (زیان) عملیاتی
(۹,۷۷۶)	۹۱	(۳,۲۰۵)	(۶,۱۲۶)	هزینه های مالی
•	•	•	•	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۲,۹۲۳,۲۳۱	--	(۱۲,۵۱۱)	۲,۹۱۰	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
•	•	•	•	مالیات بر درآمد
۲,۹۲۳,۲۳۱	--	(۱۲,۵۱۱)	۲,۹۱۰	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
•	•	•	•	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۲,۹۲۳,۲۳۱	--	(۱۲,۵۱۱)	۲,۹۱۰	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۲,۱۸۰	--	(۷)	۷	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۷)	۱۵۰	(۲)	(۵)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•	•	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۲,۱۷۳	--	(۹)	۲	سود (زیان) پایه هر سهم
				سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
۲,۱۸۰	•	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی

واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرح
حسابرسی شده		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
(۷)	•	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•	•	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۲,۱۷۳	•	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم گردش حساب سود (زیان) اباسته
۲,۹۳۲,۳۳۱	--	(۱۲,۵۱۱)	۲,۹۱۰	سود (زیان) خالص
۲,۲۲۲,۴۳۱	۸۱	۲,۲۲۲,۴۳۱	۶,۰۲۴,۴۶۲	سود (زیان) اباسته ابتدای دوره تعديلات سنواتی
•	•	•	•	سود (زیان) اباسته ابتدای دوره تعديل شده
۲,۲۲۲,۴۳۱	۸۱	۲,۲۲۲,۴۳۱	۶,۰۲۴,۴۶۲	سود سهام مصوب
(۳۳۲,۳۰۰)	۷۷	(۳۳۲,۳۰۰)	(۳۹۴,۳۰۰)	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) اباسته
•	•	•	•	سود (زیان) اباسته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲,۰۹۱,۲۳۱	۸۵	۲,۰۹۱,۲۳۱	۵,۷۳۰,۱۶۲	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
•	•	•	•	سود قابل تخصیص
۶,۰۲۴,۴۶۲	۸۶	۲,۰۷۸,۷۲۰	۵,۷۳۲,۰۷۲	انتقال به اندوخته قانونی
•	•	•	•	انتقال به سایر اندوخته ها
•	•	•	•	سود (زیان) اباسته پایان دوره
۶,۰۲۴,۴۶۲	۸۶	۲,۰۷۸,۷۲۰	۵,۷۳۲,۰۷۲	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲,۱۷۳	--	(۹)	۲	سرمایه
۱,۳۵۰,۰۰۰	•	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	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

حریان وحوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرح
حسابرسی شده		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
فعالیت‌های عملیاتی				
(۵,۶۹۶,۲۸۴)	۱,۰۳۰	۱۲۶,۴۷۸	۲,۰۶۱,۷۷۳	جريدة خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
•	•	•	•	جريدة خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
(۵,۶۹۶,۲۸۴)	۱,۰۳۰	۱۲۶,۴۷۸	۲,۰۶۱,۷۷۳	جريدة خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
بازدۀ سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
(۸,۱۰۴)	--	•	(۶,۱۲۶)	سود پرداختی بابت استقراض
(۳۱۴,۹۶۹)	--	•	(۱۳۰,۵۰۰)	سود سهام پرداختی
(۲۲۳,۰۷۳)	--	•	(۱۲۶,۶۲۶)	جريدة خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازدۀ سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
مالیات بر درآمد				
•	•	•	•	مالیات بر درآمد پرداختی
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
•	•	•	•	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
•	•	•	•	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
•	--	•	(۲۳۳)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
•	•	•	•	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
•	•	•	•	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
•	•	•	•	تسهیلات اعطایی به اشخاص
•	•	•	•	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
•	--	•	(۲۳۲)	جريدة خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۶,۰۱۹,۳۵۷)	۱,۴۲۲	۱۲۶,۴۷۸	۱,۹۲۴,۹۱۰	جريدة خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
فعالیت‌های تأمین مالی				
•	•	•	•	وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
•	•	•	•	وجه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه
•	•	•	•	وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
۶,۹۳۷,۰۳۸	(۹۴)	۶,۸۶۰,۱۴۳	۲۸۳,۴۲۲	وجه دریافتی حاصل از استقراض
(۹۲۵,۹۵۷)	(۶۷)	(۶,۹۹۶,۶۱۵)	(۲,۳۱۱,۹۳۸)	بازپرداخت اصل استقراض

واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		شرح
حسابرسی شده			حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
۶,۱۱,۵۸۱	۱,۲۱۲	(۱۲۶,۴۷۲)	(۱,۹۲۸,۵۱۶)				جريدة خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(۷,۷۷۶)	(۴۴)	(۹,۹۹۴)	(۳,۶۰۱)				حالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۲,۸۲۸	(۶۱)	۱۲,۸۲۸	۵,۰۰۲				موجودی نقد در ابتدای دوره
•	•	•	•				تأثیر تغییرات نرخ ارز
۵,۰۵۲	(۴۹)	۲,۸۲۴	۱,۴۵۱				موجودی نقد در پایان دوره
•	•	•	•				مبادلات غیرنقدی
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 گذاریها به تفکیک گروه صنعت

جمع سرمایه گذاری										خارج از بورس										پذیرفته شده در بورس										شرح سرمایه گذاری
انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		تغییرات		ابتدای دوره						
درصد به کل	شده	به کل	شرکت	تعداد	دراصد	به کل	به کل	دراصد	به کل	شده	شرکت	تعداد	دراصد	به کل	شده	شرکت	تعداد	دراصد	به کل	شده	شرکت	تعداد	دراصد	به کل	شده	شرکت	تعداد	دراصد	به کل	شده
۰.۰۳	۲,۲۲۲	۱	۰	۰	۰.۰۳	۲,۲۲۲	۱	۰	۲,۲۲۲	۱	۰	۲,۲۲۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج سایر معادن		
۰.۰۲	۱,۳۲۳	۱	۰	۰	۰.۰۲	۱,۳۲۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۷	۱,۳۲۳	۱	۰	۰	۰	۱,۰۴۷	۱,۳۲۳	۱	۰	۰	ابزار پژوهشی، ابتكی و اندازه‌گیری			
۱۲.۷	۱,۱۷۵,۸۶۸	۶	۰.۰۴	(۱۰)	۱۲.۶۶	۱,۱۷۵,۸۷۸	۶	۰	۱,۱۷۵,۸۴۲	۵	(۱۰)	۱,۱۷۵,۸۵۲	۵	۰	۸۳	۲۶	۱	۲۵	۰	۴۸	۲۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه‌گرهای مالی و پولی		
۷.۵	۶۴۴,۱۵۸	۱	۲۸۰.۹۵(۶۹,۲۶۰)	۸.۲۹	۷۱۲,۴۲۲	۱	۶۴۴,۱۵۸	۱	(۶۹,۲۶۰)	۷۱۲,۴۲۳	۱	۰	۰	۰	۱۱	۱۵	۱	(۴)	۰	۱۵	۱۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	ابنوه سازی، املاک و مستغلات		
•	۱۵	۱	۰	۰	۰	۱۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۱۵	۱	(۴)	۰	۱۵	۱۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	

جمع سرمایه گذاری										بذریغته شده در بورس										شرح سرمایه گذاری		
انتهاءى دوره					تغيرات			ابتداي دوره		خارج از بورس					انتهاءى دوره			تغيرات			ابتداي دوره	
درصد به کل	دراصد به کل	تعداد شركت شده	بهای تمام شده	دراصد به کل	تعداد شركت شده	بهای تمام شده	دراصد به کل	تعداد شركت شده	بهای تمام شده	تعداد شركت شده	بهای تمام شده	دراصد به کل	تعداد شركت شده	بهای تمام شده	دراصد به کل	تعداد شركت شده	بهای تمام شده	دراصد به کل	تعداد شركت شده	بهای تمام شده		
1.08	92,857	2	(106,29)	37,857	0.64	55,000	1	0	0	0	0	0	124,857	92,857	2	(128,578)	37,857	281,040	55,000	1	بيمه و صندوق بازنئسيگي به جزتامين اجتماعي	
0.2	17,090	3	(29,29)	7,090	0.12	10,000	1	0	0	0	0	0	17,602	17,090	3	7,602	7,090	10,000	10,000	1	تجارت عمده فروشی به جز وسائل نقلیه موتور	
0.06	5,049	1	0	0	0.06	5,049	1	0	0	0	0	0	8,600	5,049	1	466	0	8,124	5,049	1	بانکها و موسسات اعتباری	
0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	ساير واسطه گرهاي مالي	
68.49	5,878,711	2	(0.41)	100	68.3	5,878,611	2	5,878,711	2	100	5,878,611	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	سرمایه گذارها
0	10	2	0	0	0	10	1	10	2	0	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	فعاليت هاي اجاره و ليزينگ
2	171,941	2	0	0	2	171,941	2	171,470	1	0	171,470	1	808	471	1	297	0	511	471	2	محصولات شيميايي	
6.86	589,089	1	0	0	6.84	589,089	1	589,089	1	0	589,089	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	محصولات غذايي و آشاميندي به جر قند و شکر
0.06	4,780	1	0	0	0.06	4,780	1	0	0	0	0	0	8,780	4,780	1	1,408	0	7,327	4,780	1	مواد و محصولات دارويي	
0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	فلرات اساسی	
100	8,082,129	26	100 (24,222)	100	8,607,252	22	8,461,032	15	(89,175)	8,530,678	12	171,802	121,626	11 (24,824)	24,952	308,627	76,674	9	جمع			

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه سهام (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره											
			انتهای دوره				تغییرات				انتهای دوره			
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم شده (ریال)	بهای تمام شده بازار	ارزش بازار مالکیت	درصد بازار	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام
(۲۸۶)	۴۶,۵۶۷	۵۹,۳۴۴	۱,۰۴۷	۱,۲۲۳	۰.۰۱	۰	۰	۰	۱,۰۴۷	۱,۲۲۳	۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	کنترولسازی ایران
۳,۰۵۱	۲,۳۸۶	۱,۴۰۱	۸,۶۰۰	۵,۰۴۹	۰	۴۶۶	۰	۱,۸۱۲,۴۸۸	۸,۱۳۴	۵,۰۴۹	۱,۷۹۲,۱۸۱	۱,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲۲۷	۲,۸۸۷	۱,۶۸۲	۸۰۸	۴۷۱	۰	۴۲۴	۱۲۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۸۴	۲۰۱	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۲۵,۰۰۰	صنایع پتروشیمی زنجان
(۴)	۳,۷۶۸	۵,۱۳۷	۱۱	۱۵	۰	(۴)	۰	۰	۱۵	۱۵	۲,۹۲۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	شرکت گروه فن آوا
۵۷	۷,۵۶۰	۲,۳۶۴	۸۳	۲۶	۰	۴۵	۰	۰	۴۸	۲۶	۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۲,۷۴۸	گروه توسعه هنر ایران
۴,۰۰۵	۲۲,۳۰۰	۱۲,۱۲۳	۸,۷۸۵	۴,۷۸۰	۰.۰۳	۱,۴۵۸	۰	۰	۷,۳۲۷	۴,۷۸۰	۳۹۲,۹۵۸	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	داروسازی کاسپین نامین
۸۵	۲۵۱,۲۰۰	۲۴۴,۷۰۵	۲,۳۲۰	۲,۲۲۵	۰.۰۱	۲,۳۲۰	۲,۲۲۵	۱۲,۲۲۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس (ETF)
۱۴۵	۳۱,۱۰۷	۳۰,۰۲۴	۴,۰۰۵	۳,۸۶۰	۱.۳۹	۴,۰۰۵	۳,۸۶۰	۱۲۸,۰۶۲	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	کیمیا زین کاردان
۶۳,۰۸۹	۱,۷۷۸	۸۰۰	۱۱۴,۶۹۶	۵۱,۶۰۷	۲.۶۹(۱۶۶,۸۴۹)	(۳,۳۹۲)	۹,۵۰۸,۹۱۲	۲۸۱,۰۴۵	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	بیمه زندگی باران	
۲۷۷	۱۰,۳۷۷	۱۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۷	۱۰,۰۰۰	۰.۶۷	۲۷۷	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	املاک و مستغلات نیک رای
(۳۱,۰۷۹)	۴۸۹	۱,۰۰۰	۲۰,۱۷۱	۴۱,۲۵۰	۴.۰۸	۲۰,۱۷۱	۴۱,۲۵۰	۴۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	بیمه زندگی باران (حق تقدم)
•	۱,۰۵۹	•	•	•	•	(۱۲۷)	(۱۲۰)	(۱۲۰,۰۰۰)	۱۲۷	۱۲۰	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۲۵,۰۰۰	صنایع کشاورزی و کود زنجان (حق تقدم)
۵۰,۱۷۷			۱۷۱,۸۰۳	۱۲۱,۶۲۶	(۱۲۶,۸۲۴)	۴۴,۹۵۲		۳۰۸,۶۲۷	۷۶,۶۷۴					جمع

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	انتهای دوره				تغییرات				ابتدای دوره				ارزش اسمی هر سهام (ریال)	سرمایه سهام (میلیون ریال)	نام شرکت
	انتهای دوره	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده سهام	درصد مالکیت	انتهای دوره	بهای تمام شده سهام	تعداد سهام	بهای تمام شده سهام	درصد سهام	انتهای دوره	بهای تمام شده سهام	تعداد سهام			
	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه مالی دانایان			
	۱,۱۹۳	۲۱,۴۷۶	۱۵	۰	۰	۰	۲۱,۴۷۶	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتماد جم			
	•	•	۶.۸۶	۰	۰	۰	۶.۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	فولاد زاگرس			
	۵۰,۰۰۰	۵	۰	(۱۰)	(۲۰۰)	۱۰	۳۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	کارگزاری دانایان			
	۶۹۴,۳۴۰	۶۹۴,۳۴۹	۱۰۰	۰	۰	۰	۶۹۴,۳۴۹	۹۹۹,۹۹۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	شرکت توسعه کسب و کار هیوا			

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	انتهاي دوره				تغييرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام				
	۴۶۰,۰۷۳	۴۶۰,۰۷۲	۱۰۰	۰	۰	۴۶۰,۰۷۲	۹۹۹,۹۹۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	شرکت توسعه کسب و کار پارس سپنتا	
	۲,۹۴۰,۴۷۴	۵۸۹,۰۸۹	۱۰۰	۰	۰	۵۸۹,۰۸۹	۱۹۹,۹۹۸	۱,۰۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	آرد پارس باختر	
	۱,۰۰۰	۲,۲۲۲	۱۱.۱۱	۰	۰	۲,۲۲۲	۲,۲۲۲,۲۲۳	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	صنعتی معادن و فلزات ایده پردازان شریف	
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۴۷۰	۲۴.۵	۰	۰	۱۷۱,۴۷۰	۱۷,۱۴۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	اوره و آمونیاک اردبیلهشت منطقه آزاد چابهار	
	۱,۴۵۵,۹۶۴	۶۴۴,۱۰۸	۴۴.۲۴	(۶۹,۲۶۵)	(۴۷,۵۷۳)	۷۱۲,۴۲۳	۴۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	توسعه کسب و کار ونداد	
	۵۸,۷۸۵	۵,۸۷۸,۰۱۱	۱۰۰	۰	۰	۵,۸۷۸,۰۱۱	۹۹,۹۹۹,۹۹۷	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه آب خاک توسعه	
	۱,۰۰۰	۲۰۰	۰.۲	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مشاور سرمایه گذاری دانایان	
	۱,۰۰۰	۱۰	۰.۰۱	۰	۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	واسپاری دانایان	
	۱,۰۰۰	۵۰	۱	۰	۰	۵۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	تأمین مالی جمعی دانایان	
	۰	۰	۰.۰۱	۰	۱۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	توسعه تجارت دانایی برسام	
		۸,۴۶۱,۰۰۳		(۶۹,۱۷۵)		۸,۰۳۰,۶۷۸						جمع	

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
صناعت پتروشیمی زنجان	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰	۰
مشاور سرمایه گذاری دانایان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰
بانک ملت	۱,۸۱۲,۴۸۸	۰	۰	۰
بیمه زندگی باران	۱۲,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بیمه زندگی باران (حق تقدم)	۴۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۲۵۰	۰
توسعه تجارت دانایی برسام	۱۰۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لتونس(ETF)	۱۲,۲۲۰	۲۴۴,۷۰۴	۳,۲۳۵	۰
کیمیا زرین کاردان	۱۲۸,۰۶۲	۳۰,۰۲۴	۳,۸۶۰	۰
جمع			۴۸,۴۶۵	۱۰۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مرتب 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 هر سهم (ریال)	قیمت واگذاری تمام شده	کل مبلغ واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
صناع کشاورزی و کود زنجان (حق تقدم)	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰	۱,۰۰۰	۱۲۰	۱۲۰	.
توسعه کسب و کار ونداد	۴۷,۵۷۳	۱,۴۰۰,۹۷۷	۶۹,۲۶۵	۱,۸۹۱,۸۲۹	۹۰,۰۰۰	۲۰,۷۳۵	
بیمه زندگی باران	۴,۲۴۱,۰۸۸	۸۰۰	۲,۳۹۳	۱,۶۷۲	۷,۰۹۵	۲,۷۰۲	
کارگزاری دانیان	۲۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰	۱۰	.
جمع			۷۲,۷۸۸		۹۷,۲۲۵	۹۷,۲۲۵	۲۴,۴۳۷