

صورت وضعیت پورتهوی

شرکت: شرکت سرمایه گذاري دانايان	سرمایه ثبت شده: 1,350,000
نماد: ودانا(دانايان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569910	صورت وضعیت پورتهوی 1 ماهه منتهی به 1402/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۷۳,۰۹۸
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۰,۷۳۵	۰	۲۰,۷۳۵	۰	۲۰,۷۳۵	۷,۵۱۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۰
جمع	۲۵,۷۳۵	۰	۲۵,۷۳۵	۰	۲۵,۷۳۵	۲,۹۸۰,۷۱۰
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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)	۶۶,۶۷۴	۶۶,۶۷۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشاركت، صكوك، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شركت‌ها	۸,۴۶۱,۵۱۳	۸,۵۳۰,۶۷۸
سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاك	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۸,۵۳۸,۱۸۷	۸,۶۰۷,۳۵۲
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	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	۰	۰	۱	۲,۲۲۲	۰	۱	۲,۲۲۲	۰	۱	۲,۲۲۲	۰	۰.۰۳
بازاریزشيكي، پنيكي و اندازه‌گيري	۱	۱,۳۳۳	۱,۰۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۳۳۳	۰	۱	۱,۳۳۳	۰	۱	۱,۳۳۳	۰	۰.۰۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولی	۱	۲۶	۵۵	۰	۲	۱	۲۶	۵۷	۵	۱,۱۷۵,۸۵۲	۰	۵	۱,۱۷۵,۸۵۲	۶	۱,۱۷۵,۸۷۸	۱۳.۷۹	۱۳.۷۹	
انبوه سازي، ملاك و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۴۴,۱۵۸	۰	۱	۶۴۴,۱۵۸	۱	۶۴۴,۱۵۸	۷.۵۵	۷.۵۵	
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۵	۱۲	۰	۰	۱	۱۵	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵	۰	۰	

[illegible]

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)	ارزش هر سهام (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در ورس و فرابورس														
انک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۹۲,۱۸۱	۵,۰۴۹	۸,۵۴۶	۱,۸۱۲,۴۸۸	۰	۴۴۴	۰	۵,۰۴۹	۸,۹۹۰	۱,۴۰۱	۲,۴۹۴	۳,۹۴۱
اروسازی کاسپین تامین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۳,۹۵۸	۴,۷۸۰	۷,۹۵۴	۰	۰	۴۷۶	۰	۴,۷۸۰	۸,۴۳۰	۱۲,۱۳۳	۲۱,۴۰۰	۳,۶۵۰
جمع سهام پذیرفته شده در ورس و فرابورس				۹,۸۲۹	۱۶,۵۰۰	۰	۰	۹۲۰	۰	۹,۸۲۹	۱۷,۴۲۰			۷,۵۹۱
سهام درج شده در بازارهای ایه فرابورس														
کنسورسازی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۱,۳۳۳	۱,۰۴۷	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۳	۱,۰۴۷	۵۹,۲۴۴	۴۶,۵۶۷	(۲۸۶)
صنایع پتروشیمی زنجان	۶,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۴۷۱	۶۷۲	۰	۰	(۲۳)	۰	۴۷۱	۶۴۹	۱,۶۸۲	۲,۳۱۹	۱۷۸
شرکت گروه فن آوا	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۰	۱۵	۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۵	۱۲	۵,۱۳۷	۴,۱۸۱	(۳)
گروه توسعه هنر ایران	۹۹۳,۷۴۸	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۲۶	۵۵	۰	۰	۲	۰	۲۶	۵۷	۲,۳۶۴	۵,۲۷۰	۳۱

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)
بیمه زندگی باران	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۱۹۴,۹۳۰	۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	(۵۶,۶۶۴)	۲.۸۶	۵۵,۰۰۰	۱۳۸,۲۵۶	۸۰۰	۲,۰۱۱	۸۳,۳۵۶
بیمه زندگی باران (حق تقدم)	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۲۵۰	۴.۵۸	۰	۴۱,۲۵۰	۰	۱,۰۰۰	۴۱,۳۵۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس				۵۶,۸۴۵	۱۹۶,۷۰۶		۰	(۱۵,۴۳۵)		۵۶,۸۴۵	۱۸۱,۳۷۱			۱۳۴,۴۳۶
جمع				۶۶,۶۷۴	۲۱۳,۳۰۶		۰	(۱۴,۵۱۵)		۶۶,۶۷۴	۱۹۸,۶۹۱			۱۳۳,۰۱۷
توضیحات														

صورت وضعیت پرتغوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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)	بهای تمام شده	
گروه مالی دانایان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱	
سرمایه گذاری اعتماد جم	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۷۶	۰	۰	۱۵	۱,۱۹۳	۲۱,۴۷۶	
فولاد زاگرس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶.۸۶	۰	۰	
کارگزاری دانایان	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۰۰	۱۵	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱۵	
شرکت توسعه کسب و کار هیوا	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۸	۶۹۴,۲۳۹	۰	۰	۱۰۰	۶۹۴,۲۴۰	۶۹۴,۲۳۹	
شرکت توسعه کسب و کار پارس سپنتا	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۸	۴۶۰,۰۷۳	۰	۰	۱۰۰	۴۶۰,۰۷۳	۴۶۰,۰۷۳	
آرد پارس باختر	۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۸	۵۸۹,۰۸۹	۰	۰	۱۰۰	۲,۹۴۵,۴۷۴	۵۸۹,۰۸۹	
صنعتی معادن و فلزات ایده پردازان شریف	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۲۲,۲۲۳	۲,۲۲۲	۰	۰	۱۱.۱۱	۱,۰۰۰	۲,۲۲۲	
اوره و آمونیاک اردیبهشت منطقه آزاد چابهار	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۴۷	۱۷۱,۴۷۰	۰	۰	۲۴.۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۴۷۰	
توسعه کسب و کار ونداد	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۲,۴۲۷	۶۴۴,۱۵۸	۰	۰	۴۴.۲۴	۱,۴۵۵,۹۶۴	۶۴۴,۱۵۸	

نام شرکت	سال مالی	تاریخ	تعويضات سهام بر روی سرمایه		ارزش اسمي	درصد	سود (زیان) هر	سود تقسيمی وضعيت درآمد و زیانی از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد هر سهم (ريال)	
	شرکت سرمایه پذیر	برگزاري مجمع	تاريخ مجمع	(میلیون ريال)	هر سهم (ريال)	مالکیت	سهم (ريال)	هر سهم (ريال)	سود تقسيمی (ريال)
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمایه (میلیون ريال)	هر سهم (ريال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	۱۴۰۳/۰۶/۳۱ * ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع سود تقسيمي شرکته‌ها	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع سود تقسيمي صندوق ها	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع کل	.	.	.	.	.	.	.	.	.
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									
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 شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									