کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: انرژی گستر ساینا اروند	نماد: وساپا۴	شماره اطلاعیه : ۶۱۷۱۰۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتخلاصه 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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
حمل و نقل آبي	۱	۳,۰۷۸	۳,۷۰۴	۰	۸۶۰	۱	۳,۰۷۸	۴,۵۶۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۰۷۸	۰.۷۴	۰	۰.۰۰	۱	۳,۰۷۸	۱.۰۷
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱۲۳,۶۳۵	۱۶۲,۷۸۵	(۱۰,۲۷۰)	۲۶,۷۴۰	۱	۱۱۳,۳۶۵	۱۸۹,۵۲۵		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۳,۶۳۵	۲۹.۷۹	(۱۰,۲۷۰)	۷.۹۹	۱	۱۱۳,۳۶۵	۳۹.۵۷
سرمايه گذاريها	۱	۱۱۵,۹۹۸	۱۵۶,۴۰۳	(۹۰,۵۶۳)	(۱۰۶,۴۱۲)	۱	۲۵,۴۳۵	۴۹,۹۹۱		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۵,۹۹۸	۲۷.۹۵	(۹۰,۵۶۳)	۷۰.۴۷	۱	۲۵,۴۳۵	۸.۸۸
محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۵۳,۵۵۰	۴۹,۵۹۰	۱	۵۳,۵۵۰	۴۹,۵۹۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۵۳,۵۵۰	(۴۱.۶۷)	۱	۵۳,۵۵۰	۱۸.۶۹
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۱	۸,۶۷۶	۹,۱۵۴	۰	۸۸۴	۱	۸,۶۷۶	۱۰,۰۳۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۶۷۶	۲.۰۹	۰	۰.۰۰	۱	۸,۶۷۶	۳.۰۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۶۳,۶۲۷	۲۲۶,۴۷۶	(۸۱,۲۲۶)	(۶۸,۱۶۴)	۲	۸۲,۴۰۱	۱۵۸,۳۱۲		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۶۳,۶۲۷	۳۹.۴۳	(۸۱,۲۲۶)	۶۳.۲۱	۲	۸۲,۴۰۱	۲۸.۷۶
جمع سرمايه گذاری در سهام	۸	۴۱۵,۰۱۴	۵۵۸,۵۲۲	(۱۲۸,۵۰۹)	(۹۶,۵۰۲)	۷	۲۸۶,۵۰۵	۴۶۲,۰۲۰		۰	۰	۰	۰	۰	۸	۴۱۵,۰۱۴	۱۰۰	(۱۲۸,۵۰۹)	۱۰۰	۷	۲۸۶,۵۰۵	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: انرژی گستر ساینا اروند	نماد: وساپا۴	شماره اطلاعیه : ۶۱۷۱۰۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

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)
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۲۴,۳۷۴	۱۰۶,۴۹۸	۱۴۰,۲۲۱	۲,۲۵۲,۱۰۳	۶,۸۶۷	۴۹,۳۰۴	۰.۶۲	۱۱۳,۳۶۵	۱۸۹,۵۲۵	۳,۰۴۹	۵,۰۹۸	۷۶,۱۶۰
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۱,۰۰۰	۸۴,۴۲۷,۰۳۷	۱۳۳,۹۹۶	۱۹۴,۷۷۳	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۳,۴۸۵)	(۵۶,۹۱۶)	۰.۱۱	۷۰,۵۱۱	۱۳۷,۸۵۷	۱,۵۸۷	۳,۱۰۳	۶۷,۳۴۶
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۵۰	۴۹,۵۹۰	۰.۲۷	۵۳,۵۵۰	۴۹,۵۹۰	۱۰,۷۱۰	۹,۹۱۸	(۳,۹۶۰)
سرمايه گذاري سايپا	۱۰,۶۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۳۵۴,۳۴۴	۱۱۵,۹۹۸	۱۵۶,۴۰۳	(۷۲,۱۴۲,۴۷۶)	(۹۰,۵۶۳)	(۱۰۶,۴۱۲)	۰.۱۷	۲۵,۴۳۵	۴۹,۹۹۱	۱,۳۹۷	۲,۷۴۵	۲۴,۵۵۶
زامياد	۵,۵۲۹,۸۹۲	۱,۰۰۰	۶,۳۳۱,۰۰۰	۱۱,۸۹۰	۱۱,۵۹۸	۰	۰	۸,۸۵۷	۰.۱۱	۱۱,۸۹۰	۲۰,۴۵۵	۱,۸۷۸	۳,۲۳۱	۸,۵۶۵
پالايش نفت بندرعباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۹,۴۲۰	۸,۶۷۶	۹,۱۵۴	۰	۰	۸۸۴	۰.۰۰	۸,۶۷۶	۱۰,۰۳۸	۸,۳۴۷	۹,۶۵۸	۱,۳۶۲
كشتيراني دريايي خزر	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۸	۳,۷۰۴	۰	۰	۸۶۰	۰.۰۲	۳,۰۷۸	۴,۵۶۴	۱۵,۳۹۰	۲۲,۸۲۴	۱,۴۸۶
تامين سرمايه لوتوس پارسيان (حق تقدم)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۲۰,۰۰۰	۱۷,۱۳۷	۲۲,۵۶۴	(۵,۶۲۰,۰۰۰)	(۱۷,۱۳۷)	(۲۲,۵۶۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۱۵	۰
گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۴۱	۲۰,۱۰۵	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۷۴۱)	(۲۰,۱۰۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۴۲	۰
جمع				۴۱۵,۰۱۴	۵۵۸,۵۲۲		(۱۲۸,۵۰۹)	(۹۶,۵۰۲)		۲۸۶,۵۰۵	۴۶۲,۰۲۰			۱۷۵,۵۱۵.۰۰

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
سرمایه گذاری بهمن	۴,۵۲۱	۲,۸۶۲	۰
سرمایه گذاری سایپا	۲,۲۱۲	۴,۸۹۴	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۳,۰۴۹	۱۷,۱۳۷	۰
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران	۸,۰۴۶	۶۷,۶۷۹	۰
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱۰,۷۱۰	۵۳,۵۵۰	۰
جمع		۱۴۶,۱۲۲	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: انرژی گستر ساینا اروند نماد: وساپا۴	شماره اطلاعیه : ۶۱۷۱۰۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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
سرمایه گذاری بهمن	۴,۵۲۱	۲,۸۶۲	۴,۸۰۸	۳,۰۴۴	۱۸۲
سرمایه گذاری سایپا	۱,۲۸۳	۹۵,۴۵۷	۱,۸۵۸	۱۳۸,۲۱۲	۴۲,۷۵۵
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۳,۰۴۹	۱۰,۲۷۰	۴,۲۲۴	۱۴,۲۲۸	۳,۹۵۸
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران	۷,۸۲۸	۸۵,۴۲۰	۹,۰۲۶	۹۸,۴۹۰	۱۳,۰۷۰
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۱,۵۸۷	۶۳,۴۸۵	۲,۴۱۵	۹۶,۶۰۹	۳۳,۱۲۴
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۳,۰۴۹	۱۷,۱۳۷	۳,۰۴۹	۱۷,۱۳۷	۰
جمع		۲۷۴,۶۳۱		۳۶۷,۷۲۰	۹۳,۰۸۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: انرژی گستر ساینا اروند	نماد: وساپا۴	شماره اطلاعیه : ۶۱۷۱۰۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد *
									۱۳۹۸/۱۲/۲۹

*** 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 سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درامد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود**

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته ۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹