

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دانایان پارس	نماد: ودانا(دانایان)	شماره اطلاعیه: ۴۹۷۰۲۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۶۴	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام سرمایه گذاری دانایان پارس

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورتهای مالی شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس (سهامی عام) شامل ترازنامه به تاریخ 30 آذر ماه 1395 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی 1 تا 29 توسط این مؤسسه، 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 کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورت های مالی است به گونه ای که این صورتهای مالی، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرسی

3. مسئولیت این مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورت های مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای 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 خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت های مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترلهای 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 مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر مشروط نسبت به صورت های مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد ضمن ایفای وظایف بازرسی 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. سرفصل سرمایه گذاریهای کوتاه مدت (یادداشت توضیحی شماره 4 صورتهای مالی) شامل مبلغ 568.000 میلیون ریال سرمایه گذاری شرکت در سهام شرکتهای نقش گستر شرق و آراز فارمد ایرانیان به ترتیب به میزان 98 و 99 درصد سنوات قبل بوده که بنا به نظر هیأت مدیره این سهام ها جهت فروش تحصیل گردیده و در سرمایه گذاری کوتاه مدت طبقه بندی شده است. در این ارتباط به دلیل عدم دسترسی به گزارش توجیهی و مدارک و مستندات شامل ارزیابی بهای کارشناسی سهام خریداری شده و صورتهای مالی شرکتهای سرمایه پذیر مبنی بر عملکرد آنها تعیین آثار مالی احتمالی ناشی از مورد مذکور بر صورتهای مالی در حال حاضر برای این مؤسسه امکانپذیر نمی باشد.

اظهار نظر مشروط

شماره اطلاعیه: ۴۹۷۰۲۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۶۴	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
نماد: ودانا(دانا بان)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

5. به نظر این مؤسسه، به استثنای آثار احتمالی مورد مندرج در بند 4 صورتهای مالی یاد شده در بالا ، وضعیت مالی شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس (سهامی عام) در تاریخ 30 آذر ماه 1395 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

سایر بندهای توضیحی

6. صورتهای مالی سال مالی منتهی به 30 آذر ماه 1394 شرکت توسط مؤسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ 29 فروردین ماه 1395 آن مؤسسه نسبت به صورتهای مالی مذکور نظر مشروط اظهار شده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. مفاد ماده 3 اساسنامه (موضوع اساسنامه) مبنی بر سرمایه گذاری در سهام شرکتها بدون حق کنترل و نفوذ قابل ملاحظه و صرفا با هدف کسب انتفاع در مواردی رعایت نگردیده است.

8. در ارتباط با فروش سرمایه گذاریهای بلند مدت غیر بورسی و اوراق دولتی، مدارک تعیین قیمت کارشناسی به این مؤسسه ارائه نشده است، لذا حصول اطمینان از رعایت صرف و صلاح شرکت در این خصوص برای این مؤسسه محرز نمی باشد.

9. مفاد مواد 114 و 115 اصلاحیه قانون تجارت درخصوص سپردن سهام وثیقه مدیران نزد صندوق شرکت رعایت نشده است.

10. مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت درخصوص پرداخت سود سهام مصوب به فاصله 8 ماه از تاریخ مجمع عمومی بطور کامل رعایت نشده است.

11. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی شماره 28 صورتهای مالی، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی دوره مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیأت مدیره شرکت به اطلاع این مؤسسه رسیده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده درخصوص کسب مجوز از هیأت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری صورت پذیرفته است. مضافا معاملات یاد شده براساس رو تجاری فیما بین صورت گرفته است و تصویب آن از صلاحیت مجمع عمومی می باشد.

12. 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 مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مالی مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیأت مدیره باشد، جلب نشده است.

13. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی از سوی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص به استثنای عدم اقدام عملی در مورد تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در شرکت و معرفی آن به دبیرخانه و همچنین شناسایی اولیه ارباب رجوع، ثبت در سیستم اطلاعاتی شرکت استعلام از پایگاه های اطلاعاتی زیربط و آموزش کارکنان، این مؤسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

تاریخ تهیه گزارش ۲۳ فروردین ۱۳۹۶

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دانایان پارس	نماد: ودانا(دانایان)	شماره اطلاعیه: ۴۹۷۰۲۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۶۴	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه سامان پندار	احمد ظفر پرنده		۱۰:۲۹:۵۴ ۱۳۹۷/۰۹/۱۵
مدیر موسسه سامان پندار	غلامرضا شجری	۸۶۱۴۶۵	۱۰:۳۲:۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دانایان پارس	نماد: ودانا(دانایان)	شماره اطلاعیه: ۴۹۷۰۲۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۶۴	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری							
دارایی های جاری	--	--	--	بدهی های جاری	--	--	--
موجودی نقد	۶۹,۳۷۰	۲۷,۶۵۳	(۲۳)	پرداختی های تجاری	۳۲,۶۹۴	۲۷,۶۵۳	۱۸
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱,۴۲۰,۲۷۹	۲,۷۵۸	(۲۷)	پرداختی های غیر تجاری	۲۰۰,۰۵۳	۷,۱۵۴	۷,۱۵۴
دریافتی های تجاری	۱,۴۹۱,۲۶۶	۳۴	۴۱۹	مالیات پرداختی	۰	--	--
دریافتی های غیر تجاری	۱,۶۸۹	۱۴۲,۵۱۸	(۹۴)	سود سهام پرداختی	۸,۱۲۰	--	--
پیش پرداخت ها و سفارشات	۱۲۶	۰	(۲۴)	تسهیلات مالی	۰	--	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	--	--
جمع دارایی های جاری	۲,۹۸۲,۷۳۰	۰	۲۸	پیش دریافت های جاری	۰	--	--
دارایی های غیر جاری	--	۰	--	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	--	--
دریافتی های بلندمدت	۰	۱۷۲,۹۶۳	--	جمع بدهی های جاری	۲۴۰,۸۶۷	۳۹	۳۹
سرمایه گذاری های بلندمدت	۴۲,۵۵۴	۰	(۶۸)	بدهی های غیر جاری	۰	--	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی های بلندمدت	۰	--	--
دارایی های نامشهود	۲۰۱	۰	۱۶۱	پیش دریافت های غیر جاری	۰	--	--
دارایی های ثابت مشهود	۲۸۱	۰	۳۳	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	--	--
سایر دارایی ها	۲,۳۵۸	۵۲	(۹۷)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۴۸	۱۸۵	۱۸۵
جمع دارایی های غیر جاری	۴۵,۳۹۴	۵۲	(۸۰)	جمع بدهی های غیر جاری	۱۴۸	۱۸۵	۱۸۵
		۱۷۳,۰۱۵		جمع بدهی ها	۲۴۱,۰۱۵	۳۹	۳۹
حقوق صاحبان سهام							
		۱,۳۵۰,۰۰۰		سرمایه	۱,۳۵۰,۰۰۰	--	--
		۰		افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	--	--
		۰		صرف (کسر) سهام	۰	--	--
		۰		سهام خزانه	۰	--	--
		۱۳۵,۰۰۰		اندوخته قانونی	۱۳۵,۰۰۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دانایان پارس		نماد: ودانا(دانایان)		شماره اطلاعیه: ۴۹۷۰۲۵		کد صنعت: ۶۵۹۹۶۴		سرمایه ثبت شده: ۱,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
--	*	*	سایر اندوختهها						
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش						
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها						
--	*	*	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری						
--	*	*	اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی						
۴۶	۸۸۸,۹۸۱	۱,۳۰۲,۱۰۹	سود (زیان) انباشته						
۱۷	۲,۳۷۳,۹۸۱	۲,۷۸۷,۱۰۹	جمع حقوق صاحبان سهام						
۱۹	۲,۵۴۶,۹۹۶	۳,۰۲۸,۱۲۴	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۹	۲,۵۴۶,۹۹۶	۳,۰۲۸,۱۲۴			جمع دارایی ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دانایان پارس	نماد: ودانا(دانایان)	شماره اطلاعیه: ۴۹۷۰۲۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۶۴	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صورت سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	
--			سود (زیان) خالص
--			درآمدهای عملیاتی
(۷۸)	۲۷۲,۹۶۰	۶۰,۲۶۴	درآمد سود سهام
--	*	*	درآمد سود تضمین شده
--	۳۷۱,۸۴۹	(۱۹۲,۴۹۱)	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
--	*	*	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۱۳,۰۶۷	۴,۳۵۰	۵۷۲,۷۶۳	سایر درآمدهای عملیاتی
(۳۲)	۶۴۹,۱۵۹	۴۴۰,۵۳۶	جمع درآمدهای عملیاتی
--			هزینه های عملیاتی
(۵۱)	(۱۳,۷۵۵)	(۶,۶۷۵)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
--	(۵۳۹,۵۶۰)	*	سایر هزینه های عملیاتی
(۹۹)	(۵۵۳,۳۱۵)	(۶,۶۷۵)	جمع هزینه های عملیاتی
۳۵۳	۹۵,۸۴۴	۴۳۳,۸۳۴	سود (زیان) عملیاتی
--	*	*	هزینه های مالی
--	۱۱۱,۲۱۵	(۲۷)	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱۱۰	۲۰۷,۰۵۹	۴۳۳,۸۳۴	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
--	*	*	مالیات بر درآمد
۱۱۰	۲۰۷,۰۵۹	۴۳۳,۸۳۴	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	*	*	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۱۱۰	۲۰۷,۰۵۹	۴۳۳,۸۳۴	سود (زیان) خالص
--			سود (زیان) پایه هر سهم
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیر عملیاتی
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم
--			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: ۴۹۷۰۲۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۶۴	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰			۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰			۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰			۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰			۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته					
سود (زیان) خالص	۴۳۳,۸۳۴	۲۰۷,۰۵۹	۱۱۰		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸۸۹,۰۴۵	۱,۳۹۵,۳۶۴	(۳۶)		
تعدیلات سنواتی	(۶۴)	۰	--		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۸۸۸,۹۸۱	۱,۳۹۵,۳۶۴	(۳۶)		
سود سهام مصوب	(۲۰,۷۰۶)	(۷۱۰,۱۰۰)	(۹۷)		
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸۶۸,۲۷۵	۶۸۵,۲۶۴	۲۷		
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--		
سود قابل تخصیص	۱,۳۰۲,۱۰۹	۸۹۲,۳۲۳	۴۶		
انتقال به اندوخته قانونی	۰	(۳,۳۴۲)	--		
انتقال به سایر اندوختهها	۰	۰	--		
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۳۰۲,۱۰۹	۸۸۸,۹۸۱	۴۶		
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۲۱	۱۵۳	۱۱۰		
سرمایه	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: ۴۹۷۰۲۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۶۴	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۴	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۴۷,۵۲۲	۶۶۵,۳۸۶	(۹۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۴۷,۵۲۲	۶۶۵,۳۸۶	(۹۳)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--
سود سهام پرداختی	(۱۵۵,۱۰۴)	(۵۶۷,۵۸۲)	(۷۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۵۵,۱۰۴)	(۵۶۷,۵۸۲)	(۷۳)
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	(۳۴)	۰	--
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱۸۱	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۱۵)	(۲۶۷)	(۵۷)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۵۷)	(۱۰,۴۳۶)	(۹۸)
تسهیلات اعطایی به اشخاص			--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۸۷,۴۲۹	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۸۷,۱۵۷	(۱۰,۵۲۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲۰,۴۵۹)	۸۷,۲۸۲	--
فعالیت‌های تأمین مالی			--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دانایان پارس		نماد: ودانا(دانایان)	شماره اطلاعیه: ۴۹۷۰۲۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۶۴	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	--
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	--
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	--
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	--
بازپرداخت اصل استقراض	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۰,۴۵۹)	.	.	۸۷,۲۸۲	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۸۹,۸۲۹	.	.	۲,۵۴۷	۳,۴۲۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	--
موجودی نقد در پایان دوره	۶۹,۳۷۰	.	.	۸۹,۸۲۹	(۲۳)
مبادلات غیرنقدی	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دانایان پارس	نماد: ودانا(دانایان)	شماره اطلاعیه: ۴۹۷۰۲۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۶۴	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحاصله سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری			خارج از بورس			پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری									
انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				ابتدای دوره								
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت		درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت						
۰.۸۳	۱۱,۵۴۴	۱	۱۲.۰۴	(۱۴۶,۱۲۷)	۰	۱۵۷,۶۷۱	۲	۰	۰	۰	۰	۷,۵۵۶	۱۱,۵۴۴	۱	(۹۳,۱۰۲)	(۱۴۶,۱۲۷)	۱۰۰,۶۵۸	۱۵۷,۶۷۱	۲	استخراج کانه های فلزی	
۰.۴۰	۵,۶۲۴	۱	(۰.۴۶)	۵,۶۲۴	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۰۳	۵,۶۲۴	۱	۵,۴۰۳	۵,۶۲۴	۰	۰	۰	انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	
۰.۰۰	۰	۰	۹.۹۱	(۱۲۰,۲۲۳)	۴.۶۲	۱۲۰,۲۲۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۷,۸۹۶)	(۱۲۰,۲۲۳)	۳۷,۸۹۶	۱۲۰,۲۲۳	۲	فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	
۱۱.۸۵	۱۶۴,۶۱۰	۵	۸.۴۹	(۱۰۲,۹۹۲)	۱۰.۲۸	۲۶۷,۶۰۲	۵	۰	۰	۰	۰	۲۴۹,۹۵۶	۱۶۴,۶۱۰	۵	۳۵,۸۱۶	(۱۰۲,۹۹۲)	۲۱۴,۱۴۰	۲۶۷,۶۰۲	۵	مواد و محصولات شیمیایی	
۰.۰۰	۰	۰	۱۲.۷۹	(۱۵۵,۲۳۰)	۵.۹۶	۱۵۵,۲۳۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۱,۸۳۲)	(۱۵۵,۲۳۰)	۸۱,۸۳۲	۱۵۵,۲۳۰	۱	تأمین وجوه بیمه و بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی اجباری	
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	
۲۳.۴۹	۳۲۶,۳۵۲	۳	۱۵.۹۳	(۱۹۳,۳۷۷)	۱۹.۹۷	۵۱۹,۷۲۹	۳	۶,۸۶۰	۱	۰	۶,۸۶۰	۱	۲۰۷,۴۵۱	۳۱۹,۴۹۲	۲	(۴۱,۵۷۴)	(۱۹۳,۳۷۷)	۲۴۹,۰۲۵	۵۱۲,۸۶۹	۲	فلزات اساسی
۰.۰۰	۰	۰	۰.۶۱	(۷,۴۵۶)	۰.۲۹	۷,۴۵۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۷۰۹)	(۷,۴۵۶)	۴,۷۰۹	۷,۴۵۶	۱	ساخت محصولات فلزی
۱.۳۸	۱۹,۲۳۰	۳	۶.۰۴	(۷۳,۲۷۳)	۳.۵۵	۹۲,۵۰۳	۳	۰	۰	۰	۰	۱۸,۲۲۴	۱۹,۲۳۰	۳	(۴۹,۱۶۷)	(۷۳,۲۷۳)	۶۷,۳۹۱	۹۲,۵۰۳	۳	خودرو و ساخت قطعات	
۱.۱۳	۱۵,۶۵۳	۱	۸.۷۰	(۱۰۵,۵۷۲)	۴.۶۶	۱۲۱,۲۲۵	۲	۰	۰	(۸۴,۶۰۰)	۸۴,۶۰۰	۱	۱۲,۳۳۳	۱۵,۶۵۳	۱	(۱۲,۸۵۵)	(۲۰,۹۷۲)	۲۵,۱۸۸	۳۶,۶۲۵	۱	شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی
۶.۴۲	۸۹,۱۱۳	۸	(۳.۵۹)	۴۳,۵۷۴	۱.۷۵	۴۵,۵۳۹	۵	۳۵,۶۹۴	۳	(۶,۷۵۰)	۴۲,۴۴۴	۴	۴۸,۸۰۳	۵۳,۴۱۹	۵	۴۶,۳۹۹	۵۰,۳۲۴	۲,۴۰۴	۳,۰۹۵	۱	واسطه گریهائی مالی
۱۷.۵۸	۲۴۴,۱۹۶	۴	۳۵.۸۷	(۴۳۵,۳۰۹)	۲۶.۱۱	۶۷۹,۵۰۵	۴	۲۴۰,۰۰۰	۱	۰	۲۴۰,۰۰۰	۱	۴,۹۰۷	۴,۱۹۶	۳	(۳۷۳,۸۲۷)	(۴۳۵,۳۰۹)	۳۷۸,۷۳۴	۴۳۹,۵۰۵	۳	انبوه سازی املاک و مستغلات
۱.۳۶	۱۸,۹۱۱	۱	۶.۲۱	(۷۵,۳۱۴)	۳.۶۲	۹۴,۲۲۵	۱	۰	۰	۰	۰	۳۱,۰۲۱	۱۸,۹۱۱	۱	(۸۳,۴۰۳)	(۷۵,۳۱۴)	۱۱۴,۴۲۴	۹۴,۲۲۵	۱	خدمات فنی و مهندسی	
۰.۰۰	۰	۰	۰.۲۵	(۲,۹۷۵)	۰.۱۱	۲,۹۷۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۵۸۰)	(۲,۹۷۵)	۲,۵۸۰	۲,۹۷۵	۱	پست و مخابرات
۳.۲۴	۴۵,۰۷۴	۱	(۲.۸۱)	۳۴,۱۱۶	۰.۴۲	۱۰,۹۵۸	۱	۰	۰	۰	۰	۴۰,۸۱۸	۴۵,۰۷۴	۱	۲۲,۲۴۵	۳۴,۱۱۶	۱۸,۵۷۳	۱۰,۹۵۸	۱	سایر صنایع	
۳۲.۳۱	۴۴۸,۸۰۷	۴	(۹.۹۵)	۱۲۰,۸۰۷	۱۲.۶۰	۳۲۸,۰۰۰	۱	۴۴۸,۸۰۷	۴	۱۲۰,۸۰۷	۳۲۸,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها
۱.۰۰	۱,۳۸۹,۱۱۴	۳۲	۱.۰۰	(۱,۲۱۳,۷۲۷)	۱.۰۰	۲,۶۰۲,۸۴۱	۳۲	۷۳۱,۳۶۱	۹	۲۹,۴۵۷	۷۰۱,۹۰۴	۸	۶۲۶,۴۷۲	۶۵۷,۷۵۳	۲۳	(۶۷۱,۰۰۲)	(۱,۲۴۳,۱۸۴)	۱,۲۹۷,۵۵۴	۱,۹۰۰,۹۳۷	۲۴	جمع سرمایه گذاری در سهام

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دانایان پارس	نماد: ودانا(دانایان)	شماره اطلاعیه: ۴۹۷۰۲۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۶۴	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		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)
فولاد مبارکه اصفهان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۴,۳۲۵,۱۸۷	۴۶۱,۵۴۹	۲۳۴,۰۴۳	(۷۷,۰۴۸,۱۵۷)	(۱۶۷,۰۲۵)	(۴۲,۵۴۲)	۰.۱۸	۲۹۴,۵۲۴	۱۹۱,۵۰۱	۲,۱۴۵	۱,۳۹۵	(۱۰۳,۰۲۳)
صنایع پتروشیمی زنجان	۱,۶۶۸,۹۶۸	۱,۰۰۰	۸۱,۵۵۸,۰۰۸	۸۱,۵۸۰	۱,۶۴۰	(۵۵۵,۰۰۰)	(۵۶۰)	۱۳۵,۱۷۴	۴.۸۵	۸۱,۰۲۰	۱۳۶,۸۱۴	۱,۰۰۰	۱,۶۸۹	۵۵,۷۹۴
پتروشیمی خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۶۰,۵۸۹	۱۱۴,۴۹۳	۱۵۶,۳۵۷	(۵,۷۷۵,۰۲۸)	(۵۲,۳۲۵)	(۶۳,۸۲۶)	۰.۳۴	۶۲,۲۶۸	۹۲,۴۳۱	۹,۰۴۳	۱۳,۴۲۴	۳۰,۱۶۳
بانک انصار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۹۳,۸۵۹	۲۸,۴۹۱	۲۴,۶۶۸	۰.۱۴	۲۸,۴۹۱	۲۴,۶۶۸	۲,۰۰۷	۱,۷۳۸	(۳,۸۲۳)
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۹۵,۹۵۸	۵۱,۳۲۰	۱۴,۹۸۲	(۱,۱۲۶,۱۲۹)	(۲۶,۳۵۳)	۹۶۸	۰.۰۳	۲۴,۹۶۸	۱۵,۹۵۰	۵,۳۳۵	۳,۳۴۴	(۹,۰۱۸)
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۴۰,۰۰۰	۹۴,۳۲۵	۱۱۴,۴۲۴	(۱۳,۹۳۳,۸۸۴)	(۷۵,۳۱۴)	(۸۳,۴۰۳)	۰.۰۴	۱۸,۹۱۱	۳۱,۰۲۱	۵,۴۰۳	۸,۸۶۳	۱۲,۱۱۰
هلدینگ غیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۵۶,۷۰۲	۳۶,۶۲۵	۲۵,۱۸۸	(۵,۶۹۷,۷۸۴)	(۲۰,۹۷۲)	(۱۲,۸۵۵)	۰.۰۱	۱۵,۶۵۳	۱۲,۳۳۳	۱,۸۲۹	۱,۴۴۱	(۳,۳۲۰)
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۹۷,۱۹۶	۲۵,۹۶۱	۲۲,۲۰۳	(۴,۵۲۰,۰۷۷)	(۱۴,۴۱۷)	(۱۴,۶۴۷)	۰.۰۲	۱۱,۵۴۴	۷,۵۵۶	۲,۹۰۳	۱,۹۰۰	(۳,۹۸۸)
بانک صادرات ایران	۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۹۰۳,۲۰۰	۹,۵۴۴	۸,۹۴۷	۰.۰۲	۹,۵۴۴	۸,۹۴۷	۱,۰۷۲	۱,۰۰۵	(۵۹۷)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۲۴,۸۲۶	۱۳,۴۳۷	۱۳,۹۵۱	(۸۵۳,۷۶۰)	(۴,۳۷۱)	(۵,۷۸۵)	۰.۰۰	۹,۰۶۶	۸,۱۶۶	۵,۱۱۹	۴,۶۱۱	(۹۰۰)
سرمایه گذاری سایپا	۱۰,۶۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۶۸,۶۹۳	۱۴,۶۵۶	۸,۹۵۶	(۹۳,۶۹۳)	(۶,۲۲۳)	۸۴۷	۰.۰۹	۸,۴۳۳	۹,۸۰۳	۹۰۹	۱,۰۵۷	۱,۳۷۰
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۷۹,۶۴۰	۸,۳۰۰	۸,۴۱۳	۰.۰۳	۸,۳۰۰	۸,۴۱۳	۱,۷۷۴	۱,۷۹۸	۱۱۳
بهمن دیزل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۹,۹۹۹	۷,۱۵۷	۷,۱۵۷	۰.۱۶	۷,۱۵۷	۵,۷۱۱	۴,۵۳۰	۳,۶۱۵	(۱,۴۴۶)
گروه بهمن	۵,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۳۰۱,۰۸۰	۴۷,۵۸۴	۴۱,۶۰۸	(۲۲,۷۵۱,۰۸۰)	(۴۰,۹۲۸)	(۳۴,۷۶۱)	۰.۰۷	۶,۶۵۶	۶,۸۴۷	۱,۸۷۵	۱,۹۲۹	۱۹۱
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۶,۱۶۴	۵,۶۲۴	۵,۴۰۳	۰.۰۶	۵,۶۲۴	۵,۴۰۳	۲,۹۸۲	۲,۸۶۵	(۲۲۱)
ایران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۴,۱۵۵	۷,۸۹۰	۴,۳۲۱	(۱,۲۱۰,۳۲۷)	(۲,۴۷۴)	۱,۴۴۵	۰.۰۱	۵,۴۱۶	۵,۶۶۶	۲,۶۳۷	۲,۷۵۹	۲۵۰
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۴۴,۶۰۰	۴,۸۰۴	۴,۵۳۲	۰.۴۳	۴,۸۰۴	۴,۵۳۲	۱,۴۸۱	۱,۳۹۷	(۲۷۲)
نوسازی و ساختمان تهران	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۱	۲,۹۵۶	۰	۰	۱,۹۴۸	۰.۲۷	۴,۱۹۱	۴,۹۰۴	۲,۰۹۶	۲,۴۵۲	۷۱۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۰۳,۸۰۹	۴۳,۴۳۶	۳۳,۳۳۶	(۱۳,۹۷۶,۷۶۶)	(۳۰,۶۱۳)	(۳۰,۵۹۴)	۰.۰۰	۳,۸۲۳	۲,۷۴۲	۳,۱۱۶	۲,۳۳۵	(۱,۰۸۱)
لیز ینگ صنعت و معدن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۵	۲,۴۰۴	(۵۰۰,۵۵۷)	(۸۱۵)	(۱۶۱)	۰.۰۷	۲,۲۸۰	۲,۲۴۳	۱,۶۲۹	۱,۶۰۳	(۳۷)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دانایان پارس														نماد: ودان(دانایان)		شماره اطلاعاتی: ۴۹۷۰۲۵		کد صنعت: ۶۵۹۹۶۴		سرمایه ثبت شده: ۱,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال			
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال							
(۱)	۱,۹۲۰	۲,۲۷۴	۳	۴	۰.۰۰	(۱۲۹,۹۰۰)	(۸۳,۰۵۵)	(۵۴,۴۵۲,۳۵۶)	۱۲۹,۹۰۳	۸۳,۰۵۹	۵۴,۴۵۴,۱۱۵	۱,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰	توسعه شهری توس گستر									
(۱)	۱,۲۰۱	۰	۰	۱	۰.۰۰	(۲۱,۵۶۲)	(۳۷,۰۲۸)	(۲۱,۸۲۳,۹۴۹)	۲۱,۵۶۲	۳۷,۰۲۹	۲۱,۸۲۳,۹۴۹	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران									
(۱)	۲,۰۱۱	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	۱	۰.۰۰	(۲۴۵,۸۷۵)	(۳۵۲,۲۵۴)	(۱۳۶,۹۰۱,۴۰۳)	۲۴۵,۸۷۵	۳۵۲,۲۵۵	۱۳۶,۹۰۱,۳۹۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیسه									
۰	۲,۶۴۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۴,۷۰۹)	(۷,۴۵۶)	(۲,۱۶۸,۲۷۴)	۴,۷۰۹	۷,۴۵۶	۲,۱۶۸,۲۷۴	۱,۰۰۰	۶,۲۸۶,۵۴۸	ماشین سازی اراک									
۰	۱,۰۴۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۸۱,۸۳۲)	(۱۵۵,۲۳۰)	(۲۲۹,۱۳۸,۹۱۹)	۸۱,۸۳۲	۱۵۵,۲۳۰	۲۲۹,۱۳۸,۹۱۹	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	بیمه دی									
۰	۶,۴۹۲	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۷۸,۴۵۵)	(۱۳۱,۷۱۰)	(۳۷,۷۵۵,۱۰۵)	۷۸,۴۵۵	۱۳۱,۷۱۰	۳۷,۷۵۵,۱۰۵	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	باما									
۰	۲,۲۳۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۲,۵۸۰)	(۲,۹۷۵)	(۱,۱۲۸,۱۴۰)	۲,۵۸۰	۲,۹۷۵	۱,۱۲۸,۱۴۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران									
۰	۴,۷۲۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۲۶,۶۸۳)	(۷۷,۱۶۱)	(۹,۳۲۳,۲۸۹)	۲۶,۶۸۳	۷۷,۱۶۱	۹,۳۲۳,۲۸۹	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس									
۰	۲,۹۹۴	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱۱,۲۱۳)	(۴۳,۰۶۲)	(۶,۹۹۴,۷۰۱)	۱۱,۲۱۳	۴۳,۰۶۲	۶,۹۹۴,۷۰۱	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پالایش نفت تهران									
(۴,۲۵۶)	۹۹۷	۰	۴۰,۸۱۸	۴۵,۰۷۴	۰.۰۰	۲۲,۲۴۵	۳۴,۱۱۶	۳۱,۰۱۴,۵۴۵	۱۸,۵۷۳	۱۰,۹۵۸	۹,۹۲۶,۶۵۸	۰	۰	سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس									
(۳۱,۲۸۱.۰۰۰)			۶۲۶,۴۷۲	۶۵۷,۷۵۳		(۶۷۱,۰۸۲)	(۱,۲۴۳,۱۸۴)		۱,۲۹۷,۵۵۴	۱,۹۰۰,۹۳۷				جمع									

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دانایان پارس	نماد: ودانا(دانایان)	شماره اطلاعیه: ۴۹۷۰۲۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۶۴	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
نقش گستر شرق	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۳۲۸,۰۰۰	۹۸	۳۲۸,۰۰۰	۹۸.۰۰	۳۲۸,۰۰۰	۳,۳۴۶,۹۳۸,۷۷۶
توسعه کسب و کار مهستان	۵۱۰	۱۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۸	۲۴۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۸	۲۴۰,۰۰۰	۹۸.۰۴	۲۴۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۱۹۲
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۳,۳۹۹,۲۱۴	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱.۳۲	۶۶,۰۳۸	۱۴,۶۸۴
صندوق سرمایه گذاری پارتد پایدار سپهر	۹۹۲,۸۶۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴.۵۲	۴۸,۵۵۸	۱۰,۸۲۶
سرمایه گذاری اعتماد جم	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۷۶	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۷۶	۱۵.۰۰	۲۱,۴۷۶	۱,۱۹۳
بازتاب سهام توس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۰	۱.۰۰	۱۳,۱۷۰	۱۳,۱۷۰
فولاد زاگرس	۴۰,۳۵۳	۱,۰۰۰	۶,۸۶۰,۰۰۰	۶,۸۶۰	۶,۸۶۰,۰۰۰	۶,۸۶۰	۱۷.۰۰	۶,۸۶۰	۱,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۶,۲۱۱	۱۰,۰۱۸
لیزینگ آریادانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۸	۱.۰۰	۱,۰۴۸	۱,۰۴۸
گروه آتیه ساوالان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۶۰۰,۰۰۰	۸۴,۶۰۰	۸۴,۶۰۰,۰۰۰	۸۴,۶۰۰	۰.۰۰	(۸۴,۶۰۰)	۰
سرمایه گذاری وثوق امین	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۰	۰.۰۰	(۶,۷۵۰)	۰
جمع				۲۹,۴۵۷		۷۰۱,۹۰۴		۷۳۱,۳۶۱	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دانایان پارس	نماد: ودانا(دانایان)	شماره اطلاعیه: ۴۹۷۰۲۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۶۴	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		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
توسعه شهری توس گستر	۲,۳۴۳	۱۲۵,۳۷۳	*
بانک انصار	۲,۰۰۷	۲۸,۴۹۱	*
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱,۰۱۹	۹۲۸	*
گروه بهمن	۲,۱۰۱	۱,۶۸۱	*
هلدینگ غدیر	۱,۵۳۹	۶,۴۳۶	*
سرمایه گذاری سایپا	۱۰۸	۴۵۵	*
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۱۷۷	۱,۹۴۸	*
بیمه دی	۱,۰۴۹	۱,۷۶۰	*
فولاد خوزستان	۹۴۵	۴,۵۱۱	*
ماشین سازی اراک	۲,۱۳۶	۱,۰۶۸	*
بانک صادرات ایران	۱,۰۷۱	۹,۵۴۴	*
ایران خودرو	۲,۸۲۰	۸۴۶	*
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱,۷۷۳	۸,۳۰۰	*
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۶۱۷	۴۲۰	*
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۲,۹۸۱	۷,۴۳۷	*
بهمن دیزل	۴,۵۳۹	۷,۱۵۷	*
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۱,۴۸۰	۴,۸۰۴	*
اجاره رایتل ماهانه ۳۰ درصد	۱,۰۱۲,۵۰۰	*	۲۴۳
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان	۱۰,۰۱۷	*	۶,۲۱۱
صندوق سرمایه گذاری پارتد پایدار سپهر	۱۰,۸۲۶	*	۴۸,۵۵۸
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۱۴,۶۸۳	*	۶۶,۰۳۸
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱,۱۰۰	۳۴,۱۱۶	*
جمع		۲۴۵,۲۷۵	۱۲۱,۰۵۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دانایان پارس	نماد: ودانا(دانایان)	شماره اطلاعیه: ۴۹۷۰۲۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۶۴	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۵۰,۰۰۰+ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		

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
توسعه شهری توس گستر	۱,۹۳۰	۲۰۸,۴۲۸	۲,۰۰۸	۲۱۶,۸۵۹	۸,۴۳۱
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۵,۴۰۲	۷۵,۳۱۴	۸,۳۲۲	۱۱۶,۰۱۱	۴۰,۶۹۷
صنایع پتروشیمی زنجان	۱,۰۰۹	۵۶۰	۱,۶۷۲	۹۲۸	۳۶۸
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱,۶۶۹	۳۷,۹۵۶	۱,۱۴۶	۲۶,۰۷۳	(۱۱,۸۸۳)
گروه بهمن	۱,۸۰۹	۴۲,۶۰۹	۲,۲۶۶	۵۳,۳۸۵	۱۰,۷۷۶
هلدینگ غدیر	۲,۷۷۴	۲۷,۴۰۸	۲,۳۰۳	۲۲,۷۵۶	(۴,۶۵۲)
باما	۳,۴۸۸	۱۳۱,۷۱۰	۳,۱۷۲	۱۱۹,۷۸۳	(۱۱,۹۲۷)
پتروشیمی خارک	۹,۰۴۳	۵۲,۲۲۵	۱۲,۱۶۵	۷۰,۲۵۸	۱۸,۰۳۳
مخابرات ایران	۲,۶۳۷	۲,۹۷۵	۲,۲۷۸	۲,۵۷۰	(۴۰۵)
سرمایه گذاری سایا	۱,۵۶۴	۶,۶۷۸	۱,۳۵۳	۵,۷۷۷	(۹۰۱)
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۱۴۶	۱۶۸,۹۷۳	۱,۳۰۳	۱۰۲,۵۸۴	(۶۶,۳۸۹)
بیمه دی	۶۸۰	۱۵۶,۹۹۰	۴۴۶	۱۰۳,۱۵۸	(۵۳,۸۳۲)
سرمایه گذاری وثوق امین	۱,۱۲۵	۶,۷۵۰	۱,۲۶۵	۷,۵۹۰	۸۴۰
فولاد خوزستان	۵,۲۳۴	۳۰,۸۶۳	۲,۶۸۰	۱۵,۸۰۳	(۱۵,۰۶۰)
ماشین سازی اراک	۳,۱۹۴	۸,۵۲۴	۲,۵۲۷	۶,۷۴۳	(۱,۷۸۱)
گروه آتیه ساوالان	۱,۰۰۰	۸۴۶۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۶۰۰	۰
شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	۲,۵۷۳	۳۵۲,۲۵۴	۲,۴۳۶	۳۳۳,۵۷۰	(۱۸,۶۸۴)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۸۳۴	۳۹,۶۱۳	۱,۷۳۴	۲۴,۲۴۲	(۱۵,۳۷۱)
ایران خودرو	۲,۱۹۸	۳,۳۲۰	۲,۷۳۶	۴,۱۳۲	۸۱۲
پالایش نفت بندرعباس	۸,۲۷۶	۷۷,۱۶۱	۴,۶۸۹	۴۳,۷۱۹	(۳۳,۴۴۲)
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۲,۸۵۳	۱۴,۸۳۷	۱,۹۹۳	۱۰,۳۶۵	(۴,۴۷۲)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۱۱۹	۴,۳۷۱	۵,۲۷۹	۴,۵۰۷	۱۳۶
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۲,۹۸۱	۱,۸۱۳	۲,۸۰۰	۱,۷۰۳	(۱۱۰)
شرکت پالایش نفت تهران	۶,۱۵۶	۴۳,۰۶۲	۲,۳۶۴	۱۶,۵۳۷	(۲۶,۵۲۵)
لیز ینگ صنعت و معدن	۱,۶۲۸	۸۱۵	۱,۶۳۴	۸۱۸	۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری دانایان پارس		نماد: ودانا(دانایان)	شماره اطلاعیه: ۴۹۷۰۲۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۶۴	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰			
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	۱,۰۱۲,۵۰۰	۲۴۳	۱,۰۱۶,۶۶۶	۲۴۴	۱
جمع		۱,۵۸۰,۰۵۲		۱,۳۹۴,۷۱۵	(۱۸۵,۳۳۷)