



صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	سرمایه ثبت شده: 35,000,000
نماد: وتوسا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569919	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1403/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲	۰	۲	۰	۲	۴,۹۷۳,۹۵۲
درآمد سود تضمین شده	۱۴,۹۳۰	۱۱,۰۹۱	۲۶,۰۲۱	۲,۵۰۶	۲۸,۵۲۷	۹۸,۰۷۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۱۰,۱۲۸	(۶,۳۳۸)	۲۰۳,۹۰۰	۶۷,۸۹۱	۲۷۱,۷۹۱	۶۲۸,۷۲۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۶,۳۱۳	۱۷,۴۲۴	۱۰۳,۷۳۷	۰	۱۰۳,۷۳۷	۰
جمع	۳۱۱,۳۸۳	۲۲,۳۷۷	۳۳۳,۶۶۰	۷۰,۳۹۷	۴۰۴,۰۵۷	۵,۷۰۰,۷۵۵

توضیحات

درآمد سود تضمین شده شامل ۲.۴۷۰ میلیون ریال درآمد صندوق های سرمایه گذاری و مبلغ ۳۶ میلیون ریال یایت سود سپرده بانکی می باشد.

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	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)	۲۰,۳۷۳,۸۱۶	۲۰,۲۰۶,۸۱۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۲۵۸,۴۹۹	۳,۷۵۶,۳۳۷
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالائی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۶,۹۷۱,۰۵۴	۱۶,۸۱۳,۵۹۳
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری 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	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		(۳۲,۹۵۹)	۰					(۳۲,۹۵۹)			۰			۰				(۳۲,۹۵۹)
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		

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 سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۱,۴۶۱,۴۶۱	۹۵۳,۲۶۷	۲,۳۹۵,۰۰۶	۶۵,۹۹۸	۱,۴۰۳,۹۰۸	۲۸.۹	۱,۰۱۸,۳۶۵	۳,۶۹۸,۹۱۴	۱,۰۰۷	۳,۶۵۷	۲,۶۸۰,۶۴۹	
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۳۳,۳۳۳,۳۷۵	۱۸,۴۴۶,۴۰۰	۳۲,۵۷۴,۰۶۶	۰	(۲,۱۰۶,۵۳۳)	۵۰.۸۳	۱۸,۴۴۶,۴۰۰	۲۰,۴۶۷,۵۳۳	۱,۲۹۶	۱,۴۳۸	۲,۰۲۱,۱۳۳	
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۸	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۳,۴۷۳	۳,۸۳۶	۰	
سرمایه گذاری سیحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۹۱	۲	۱۵	۰	(۱)	۰	۲	۱۴	۲۶۰	۱,۹۴۱	۱۲	
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۹,۳۹۸,۶۷۰	۳۴,۸۶۹,۰۸۸	۶۵,۹۹۸	(۷۰۲,۶۲۶)			۱۹,۴۶۴,۶۶۸	۳۴,۱۶۶,۴۶۳			۴,۷۰۱,۷۹۴	
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سرمایه گذاری جامی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۸,۱۲۸	۱,۸۵۰,۶۰۰	۰		۰	۸۰۸,۱۲۸	۲,۲۰۴,۹۵۰	۸۵۱	۲,۳۲۱	۱,۳۹۶,۸۳۳	
سرمایه گذاری وثوق امین	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۶	۳۰	۵۱	۰	(۱)	۰	۳۰	۵۰	۷,۵۰۳	۱۹,۰۴۰	۳۰	
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۸۰۸,۱۴۸	۱,۸۵۰,۶۵۱	۰			۸۰۸,۱۴۸	۲,۲۰۵,۰۰۰			۱,۳۹۶,۸۵۳	
جمع			۲۰,۳۰۶,۸۱۸	۲۶,۷۱۹,۷۳۹	۶۵,۹۹۸	(۳۴۸,۳۷۷)			۲۰,۳۰۶,۸۱۸	۲۶,۳۷۱,۴۶۳			۶,۰۹۸,۶۴۶	
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام ساير شرکته‌ها

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
----------	----------------------------	-----------------------------	-------------	---------	-------------	--

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها										
شرح			ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره	
تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)	
										سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:
۲۰,۳۲۰,۰۰۰	۴۰۴,۴۴۳	۵۹۵,۳۷۸	۰	۰	۰	۲۰,۳۲۰,۰۰۰	۴۰۴,۴۴۳	۶۰۱,۷۴۷	۱۹۷,۳۰۵	شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
۸۰۵,۶۰۴	۳۴,۰۳۰	۳۴,۴۹۳	۳,۳۲۵,۷۸۶	۹۷,۱۰۶	۳۸	۳,۰۳۱,۳۹۰	۱۳۱,۱۳۶	۱۳۳,۷۵۴	۱,۶۱۸	ارمغان فیروزه آسیا

شرح			ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۵۴	۹۳,۶۹۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۵۴	۱۱۳,۵۳۹	۳۴,۱۸۵	(کاهش)	افزایش
۱۵,۰۰۰	۱۰,۷۹۱	۱۵,۴۵۸	۱	۴,۵۰۰	۰	۱۵,۰۰۱	۱۵,۳۹۱	۱۵,۴۹۰	۱۹۹		
۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۴۴۷	۱۷۶,۴۳۷	۷,۰۱۱,۱۴۶	۱۸۳,۵۵۳	۳,۹۸۷	۱۴,۰۱۱,۱۴۶	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۹۱۳	۹۱۳		
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۶,۶۶۷	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۶,۸۴۷	۵۶,۸۴۷	۶,۸۴۷		
۱۳,۱۳۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۴۷	۱۳۱,۶۳۰	۳۴۵,۰۹۰	۳,۴۷۴	۰	۱۳,۴۷۵,۰۹۰	۱۳۵,۵۳۱	۱۳۷,۷۵۶	۲,۲۳۵		
۷۶,۳۰۰,۰۰۰	۹۶۷,۵۴۸	۱,۳۵۵,۹۳۱	۰	۰	۰	۹۶۷,۵۴۸	۱,۳۳۱,۵۶۳	۱,۳۳۱,۵۶۳	۲۵۴,۰۱۵		
۹۷,۳۰۳,۳۰۶	۹۸۸,۹۰۶	۱,۳۶۷,۴۳۳	۰	۰	۰	۹۷,۳۰۳,۳۰۶	۹۸۸,۹۰۶	۱,۰۸۸,۷۳۷	۹۹,۸۲۱		
۶,۴۳۸	۱۳,۹۴۳	۱۳,۴۵۸	۰	۰	۰	۶,۴۳۸	۱۳,۹۴۳	۱۳,۳۴۷	۴۰۵		
۱۱,۴۳۵,۰۹۵	۱۱۴,۳۵۹	۱۱۳,۹۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۳۵,۰۹۵	۱۱۴,۶۳۳	۱۱۵,۶۳۳	۱,۳۷۳		
۳۳۷,۳۶۵,۴۳۳	۳,۹۶۹,۸۶۶	۳,۷۵۳,۴۶۷	۹,۵۸۲,۰۲۳	۳۸۸,۶۳۳	۳,۰۲۵	۳۳۶,۸۴۷,۴۵۶	۳,۲۵۸,۴۹۹	۳,۸۵۷,۳۱۵	۵۹۸,۸۱۶		
						</					

شرح			ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)		
	۰			۰			۰				
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها											
توضیحات											

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۰	۹۰,۷۷۱	۰
سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا(سرمایه گذاری توسعه صنایع معدنی امید)	۸۷۳,۸۱۳,۳۹۸	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۲۱,۶۴۳
جمع			۹۰,۷۷۱	۲۱,۶۴۳

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
سرمایه گذاري اعتبار ايران	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰	۲۴,۷۷۳	۳,۵۸۵	۸۹,۶۳۹	۶۴,۸۶۶
جمع			۲۴,۷۷۳		۸۹,۶۳۹	۶۴,۸۶۶

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتهوی							نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		سود تقسیمی هر سهم (ریال)	سود (ریال) هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ *								
۰	۰								جمع سود تقسیمی شرکتها
۰	۰								جمع سود تقسیمی صندوق ها
۰	۰								جمع کل
۲		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته							
۳		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 تأیید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱									

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات مجمعي از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱