

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 1402/11/30 (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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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	۱۲	۱۲	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	۱۲	۲۵,۷۴۷	۲,۹۸۰,۷۱۰
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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 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 بازار	ارزش بهای تمام بازار	تعداد شرکت	بهای تمام بازار	ارزش بهای تمام بازار	تعداد شرکت	بهای تمام بازار	ارزش بهای تمام بازار	تعداد شرکت	بهای تمام بازار	ارزش بهای تمام بازار	تعداد شرکت	بهای تمام بازار	ارزش بهای تمام بازار			
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعي	۲	۵۵,۰۰۰	۱۷۹,۵۰۶	۰	(۳۴,۷۲۳)	۲	۵۵,۰۰۰	۱۵۴,۷۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
بانکها و مؤسسات اعتباري	۱	۵,۰۴۹	۸,۹۹۰	۰	(۸۶۳)	۱	۵,۰۴۹	۸,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
سایر واسطه گریهای مالي	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۰			
سرمایه گذارها	۰	۵,۸۷۸,۷۱۱	۰	۰	۰	۵,۸۷۸,۷۱۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
فعالیت های اجاره و لیزینگ	۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۱	۱۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰			
محصولات شیمیایی	۱	۴۷۱	۶۴۹	۰	(۲۰)	۱	۴۷۱	۶۳۹	۱	۱۷۱,۴۷۰	۱	۱۷۱,۴۷۰	۰	۱۷۱,۹۴۱	۲			
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۰	۵۸۹,۰۸۹	۰	۰	۰	۵۸۹,۰۸۹	۱	۰	۰	۰	۱	۵۸۹,۰۸۹	۰	۵۸۹,۰۸۹	۱			
مواد و محصولات دارویی	۱	۴,۷۸۰	۸,۴۳۰	۰	(۲۹۵)	۱	۴,۷۸۰	۸,۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۸۰	۱			
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱			
جمع	۸	۶۶,۶۷۴	۱۹۸,۶۹۱	۰	(۲۵,۸۹۳)	۸	۶۶,۶۷۴	۱۷۲,۷۹۸	۱۴	۸,۴۶۱,۵۱۳	۱۴	۸,۴۶۱,۵۱۳	۰	۸,۵۲۸,۱۸۷	۲۲			

[illegible]

لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

ارزش بازار ابتدای دوره شرکتها در صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه، بررسی و مغایرتی (نسبت به دوره قبل) مشاهده نشد.

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)	افزایش (کاهش)	
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۴,۶۶۹	۵,۰۴۹	۸,۹۹۰	۰	۰	۰	(۸۶۲)	۵,۰۴۹	۸,۱۲۸	۱,۴۰۱	۲,۲۵۵	۳,۰۷۹
داروسازی کاسپین تامین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۳,۹۵۸	۴,۷۸۰	۸,۴۳۰	۰	۰	۰	(۲۹۵)	۴,۷۸۰	۸,۱۳۵	۱۲,۱۳۳	۲۰,۶۵۰	۳,۳۵۵
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۹,۸۲۹	۱۷,۴۳۰	۰			(۱,۱۵۷)	۹,۸۲۹	۱۶,۲۶۳			۶,۴۳۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کنتورسازی 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	۶۴۹	۰	۰	۰	(۲۰)	۴۷۱	۶۲۹	۱,۶۸۲	۲,۲۴۹	۱۵۸
شرکت گروه فن آوا	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۰	۱۵	۱۲	۰	۰	۰	(۱)	۱۵	۱۱	۵,۱۳۷	۳,۹۰۷	(۴)
گروه توسعه هنر ایران	۹۹۳,۷۴۸	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۲۶	۵۷	۰	۰	۰	۸	۲۶	۶۵	۳,۳۶۴	۵,۹۴۰	۳۹
بیمه زندگی باران	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۱۳۸,۲۵۶	۰	۰	۰	(۹,۶۲۵)	۵۵,۰۰۰	۱۳۸,۶۳۱	۸۰۰	۱,۸۷۱	۷۳,۶۳۱

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) (کاهش)
بیمه زندگی باران (حق قدم)	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۴۱,۲۵۰	۰	۰	۰	(۱۵,۰۹۸)	۴.۵۸	۰	۲۶,۱۵۲	۶۳۴
جمع سهام درج شده در ازارهای پایه فرابورس				۵۶,۸۴۵	۱۸۱,۲۷۱	۰			(۲۴,۷۳۶)		۵۶,۸۴۵	۱۵۶,۵۳۵	۹۹,۶۹۰
جمع				۶۶,۶۷۴	۱۹۸,۶۹۱	۰			(۲۵,۸۹۳)		۶۶,۶۷۴	۱۷۲,۷۹۸	۱۰۶,۱۲۴
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	۱	۱۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری اعتماد جم	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۷۶	۰	۰	۱۵	۲۱,۴۷۶	۲۱,۴۷۶	۱,۱۹۳
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	۱۵	۵۰,۰۰۰	
شرکت توسعه کسب و کار هیوا	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۸	۶۹۴,۲۳۹	۰	۰	۱۰۰	۶۹۴,۲۳۹	۶۹۴,۲۳۹	۶۹۴,۲۴۰
شرکت توسعه کسب و کار پارس سپنتا	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۸	۴۶۰,۰۷۲	۰	۰	۱۰۰	۴۶۰,۰۷۲	۴۶۰,۰۷۲	
آرد پارس باختر	۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۸	۵۸۹,۰۸۹	۰	۰	۱۰۰	۵۸۹,۰۸۹	۵۸۹,۰۸۹	۲,۹۴۵,۴۷۴
صنعتی معادن و فلزات ایده پردازان شریف	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۲۲,۲۲۲	۲,۲۲۲	۰	۰	۱۱.۱۱	۲,۲۲۲	۲,۲۲۲	۱,۰۰۰
اوره و آمونیاک اردیبهشت منطقه آزاد چابهار	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۴۷	۱۷۱,۴۷۰	۰	۰	۲۴.۵	۱۷۱,۴۷۰	۱۷۱,۴۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه کسب و کار ونداد	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۲,۴۲۷	۶۴۴,۱۵۸	۰	۰	۴۴.۳۴	۶۴۴,۱۵۸	۶۴۴,۱۵۸	۱,۴۵۵,۹۶۴
سرمایه آب خاک توسعه	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۹۹۷	۵,۸۷۸,۵۱۱	۰	۰	۱۰۰	۵,۸۷۸,۵۱۱	۵,۸۷۸,۵۱۱	۵۸,۷۸۵

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
مشاور سرمایه گذاری دانایان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۰.۲	۳۰۰	۱,۰۰۰
واسطه‌های دانایان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۰	۱,۰۰۰
تأمین مالی جمعی دانایان	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۱	۵۰	۱,۰۰۰
جمع			۸,۴۶۱,۵۱۳				۰		۸,۴۶۱,۵۱۳	
توضیحات										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

[illegible]

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 (زیان) 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 *	۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
۰	۰									جمع سود تقسیمی صندوق ها
۰	۰									جمع کل
۰		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								
*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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰										