

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت رویال صدف کیش(شرکت سرمایه گذاری ایدروکیش)	نماد: وساپا ۵	شماره اطلاعیه: ۷۳۰۵۸۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحاصله 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		
	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	
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱	۳۱	۹۲	۰	(۲۴)	۱	۳۱	۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۰۰	۰	
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۲	۸۵,۰۱۳	۳۹۳,۷۲۹	۹,۴۳۲	(۱۲۵,۳۸۹)	۱	۹۴,۴۴۵	۲۶۸,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱.۷۳	۹۴,۴۴۵	
سرمایه گذاریها	۲	۷۷۴,۵۶۲	۹۲۲,۰۶۲	۶۰۹,۲۹۲	۲۴۱,۷۴۷	۲	۱,۳۸۳,۸۵۴	۱,۱۶۳,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۱.۹۰	۱,۳۸۳,۸۵۴	
محصولات شیمیایی	۳	۳۷,۷۷۰	۴۸,۱۶۱	۶۵,۰۷۲	۴۶,۲۸۳	۲	۱۰۲,۸۴۲	۹۴,۴۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱.۹۵	۱۰۲,۸۴۲	
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۳۲۱,۵۸۳	۳۵۵,۳۰۵	(۱۵۱,۳۶۰)	(۱۰۷,۰۳۶)	۱	۱۷۰,۲۲۳	۲۴۸,۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	(۲۷.۸۰)	۱۷۰,۲۲۳	
مواد و محصولات دارویی	۱	۱۹۷,۱۱۰	۲۰۷,۹۳۰	۲۸,۶۲۹	(۱,۳۹۲)	۱	۲۲۵,۷۳۹	۲۰۶,۵۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵.۲۶	۲۲۵,۷۳۹	
لاستیک و پلاستیک	۱	۹۹۲	۸۵۱	۰	۵	۱	۹۹۲	۸۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۰۰	۹۹۲	
خودرو و ساخت قطعات	۲	۲۲۲,۸۰۶	۱,۷۶۵,۰۱۵	(۱۶,۵۶۹)	(۲۹۰,۱۱۰)	۲	۲۰۶,۲۳۷	۱,۴۷۴,۹۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	(۳.۰۴)	۲۰۶,۲۳۷	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۱۳	۱,۶۳۹,۸۶۷	۳,۶۹۳,۱۴۵	۵۴۴,۴۹۶	(۲۳۵,۹۱۶)	۱۱	۲,۱۸۴,۳۶۳	۳,۴۵۷,۲۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۱۰۰	۲,۱۸۴,۳۶۳	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت رویال صدف کیش(شرکت سرمایه گذاری ایدروکیش)	نماد: وساپا۵	شماره اطلاعیه: ۷۳۰۵۸۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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

انتتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره						
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	سرمایه	ارزش اسمی	تعداد سهام	بهای تمام شده
سرمایه گذاری ساینپا	۱۰,۶۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵,۹۴۱,۸۸۲	۷۲۶,۷۹۹	۸۹۲,۰۳۰	۸۳,۶۶۷,۷۱۹	۶۰۹,۳۹۲	۲۴۷,۵۲۳	۱,۷۸	۱,۳۳۶,۰۹۱	۱,۱۳۹,۵۵۳	۷,۰۴۷	۶,۰۱۰	(۱۹۶,۵۳۸)	افزایش (کاهش)
داروسازی جابر ابن حیان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۷۰,۰۲۰	۱۹۷,۱۱۰	۲۰۷,۹۳۰	۱,۰۱۴,۳۲۱	۲۸,۶۲۹	(۱,۳۹۲)	۰,۴۵	۲۲۵,۷۳۹	۲۰۶,۵۳۸	۲۲,۱۶۵	۲۰,۲۸۰	(۱۹,۲۰۱)	افزایش (کاهش)
اتومبیل ساینپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۱۶۳,۲۹۵	۲۰۷,۹۷۵	۱,۶۷۰,۹۱۹	(۵۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۵۶۹)	(۲۵۸,۷۸۲)	۰,۳۱	۱۹۱,۴۰۶	۱,۴۱۲,۱۳۷	۳۲۰	۲,۳۶۰	۱,۲۲۰,۷۳۱	افزایش (کاهش)
کشت و صنعت پیاندر	۱۵۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۵۲,۶۶۸	۳۲۱,۵۸۳	۳۵۵,۳۰۵	۴۷۹,۹۲۰	(۱۵۱,۳۶۰)	(۱۰۷,۰۳۶)	۲,۷۹	۱۷۰,۲۲۳	۲۴۸,۲۶۹	۲۸,۴۰۳	۵۶,۰۱۰	۷۸,۰۴۶	افزایش (کاهش)
صنایع شیمیایی ایران	۹,۶۴۰,۱۷۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۴۲,۰۹۰	۱۰۲,۸۲۷	۹۳,۷۶۱	۰,۰۳	۱۰۲,۸۲۷	۹۳,۷۶۱	۳۱,۷۱۶	۲۸,۹۲۰	(۹,۰۶۶)	افزایش (کاهش)
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۴۳,۰۳۶	۷۰,۱۲۹	۲۶۱,۵۱۷	۸,۹۳۵,۵۰۰	۲۴,۳۱۶	۶,۸۲۳	۰,۲۸	۹۴,۴۴۵	۲۶۸,۳۴۰	۳,۷۶۶	۱۰,۷۰۰	۱۷۳,۸۹۵	افزایش (کاهش)
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	۴۷,۷۶۳	۳۰,۰۳۲	۰	۰	(۵,۷۷۶)	۰,۰۷	۴۷,۷۶۳	۲۴,۲۵۶	۱۳,۸۴۴	۷,۰۳۱	(۲۳,۵۰۷)	افزایش (کاهش)
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۶۹,۰۲۱	۱۴,۸۳۱	۹۴,۰۹۶	۰	۰	(۳۱,۳۲۸)	۰,۱۴	۱۴,۸۳۱	۶۲,۷۶۸	۱,۳۱۶	۵,۵۷۰	۴۷,۹۳۷	افزایش (کاهش)
صنایع لاستیکی سهند	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۹۹۲	۸۵۱	۰	۰	۵	۰,۰۱	۹۹۲	۸۵۶	۴۹,۶۰۰	۴۲,۸۱۰	(۱۳۶)	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۶	۳۱	۹۲	۲,۸۱۷	۰	(۲۴)	۰,۰۰	۳۱	۶۸	۴,۸۰۴	۱۰,۶۴۸	۳۷	افزایش (کاهش)
صنایع شیمیایی سینا	۱۵۳,۵۶۲	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۵	۹۷۸	۰	۰	(۳۹۵)	۰,۰۰	۱۵	۶۸۳	۳,۰۰۰	۱۳۶,۷۱۰	۶۶۸	افزایش (کاهش)
کرین ایران	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۲,۷۴۷	۲۸,۴۶۹	(۳۵۰,۰۰۰)	(۲۲,۷۴۷)	(۲۸,۴۶۹)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۸۱,۳۴۰	۰	افزایش (کاهش)
نیروکلر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۸	۱۸,۷۱۴	(۳۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۰۸)	(۱۸,۷۱۴)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۶۲,۳۸۰	۰	افزایش (کاهش)
تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۸۵,۵۰۰	۱۴,۸۸۴	۱۳۲,۲۱۲	(۱۰,۵۸۵,۵۰۰)	(۱۴,۸۸۴)	(۱۳۲,۲۱۲)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۹۰	۰	افزایش (کاهش)
جمع															

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت رویال صدف کیش(شرکت سرمایه گذاری ایدروکیش)	نماد: وساپا ۵	شماره اطلاعیه :۷۳۰۵۸۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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
سرمایه گذاری سایپا	۷,۳۷۲	۶۲۳,۰۱۳	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۲,۸۹۳	۳۱,۰۵۸	۰
داروسازی جابر ابن حیان	۲۴,۲۷۰	۵۹,۸۱۱	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰
کشت و صنعت پیاذر	۴۱۴	۱,۸۴۶	۰
صنایع شیمیایی ایران	۳۱,۷۱۶	۱۰۲,۸۲۷	۰
جمع		۸۱۸,۵۵۵	۰

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 سایپا	۶,۸۶۰	۱۳,۷۲۱	۸,۳۲۶	۱۶,۶۵۲	۲,۹۳۱
اتومبیل سایپا	۳۱۹	۱۶,۵۶۹	۲,۳۹۰	۱۱۸,۶۶۸	۱۰۲,۰۹۹
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۳,۷۴۵	۶,۷۴۲	۱۷,۰۸۲	۳۰,۷۴۹	۲۴,۰۰۷
داروسازی جابر ابن حیان	۲۱,۵۰۴	۳۱,۱۸۲	۲۵,۸۸۲	۳۷,۵۳۰	۶,۳۴۸
کربن ایران	۶۴,۹۹۱	۲۲,۷۴۷	۹۷,۷۸۲	۳۴,۲۲۴	۱۱,۴۷۷
نیروکلر	۵۰,۰۲۶	۱۵,۰۰۸	۶۱,۹۸۰	۱۸,۵۹۴	۳,۵۸۶
کشت و صنعت پیاذر	۳۸,۵۶۵	۱۵۳,۲۰۶	۵۵,۴۱۲	۲۲۰,۱۳۶	۶۶,۹۳۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱,۴۰۶	۱۴,۸۸۴	۱,۴۰۶	۱۴,۸۸۴	۰
جمع		۲۷۴,۰۵۹		۴۹۱,۴۳۷	۲۱۷,۳۷۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت رویال صدف کیش(شرکت سرمایه گذاری ایدروکیش)	نماد: وساپا۵	شماره اطلاعیه :۷۳۰۵۸۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری	تعداد سهام در تاریخ	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
		مجمع	مجمع		سهام				۱۳۹۹/۱۲/۳۰ *

--

* 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 ، درآمد 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 .

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

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰