

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایساتیس پویا	نماد: ویساتیس	شماره اطلاعیه : ۷۸۳۰۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۷۹	سرمایه ثبت شده: ۴۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۰/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام سرمایه گذاری ایساتیس پویا

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورتهای مالی شرکت سرمایه‌گذاری ایساتیس پویا (سهامی خاص) شامل ترازنامه به تاریخ 29 اسفند ماه 1390 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 25 توسط این

مؤسسه، حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتهای عاری از تحریف

با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. (مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یادشده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به

گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای 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 صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخل

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 اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این مؤسسه بعنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

مبانی اظهار نظر مشروط

شماره اطلاعیه : ۷۸۳۰۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۷۹	سرمایه ثبت شده: ۴۵,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: ویساتیس
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

4. (4) نتایج حاصل از رسیدگی به سرفصل سرمایه گذاری های بلند مدت (یادداشت 11 توضیحی) به شرح زیر

می باشد:

1-4) سرمایه گذاری های بلندمدت در تاریخ ترازنامه شامل مبلغ 9.830 میلیون ریال سرمایه گذاری در شرکتهای کارگزاری ایساتیس پویا، مهندسی ایساتیس پویای ایرانیان و بازرگانی ایساتیس پویای پارسیان می باشد که با توجه به درصد مالکیت و نفوذ قابل توجه در شرکتهای مزبور، به عنوان سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته تلقی می گردند. لذا در این خصوص می بایست صورتهای مالی شرکت مورد گزارش براساس ارزش ویژه تهیه و صورتهای مالی جداگانه نیز همراه آن ارائه گردد.

5. (2-4) صورتهای مالی شرکتهای سرمایه پذیر به منظور انجام بررسی های مورد لزوم به این موسسه ارائه نشده است.

اظهار نظر مشروط

6. (5) به نظر این مؤسسه، به استثنای آثار مورد مندرج در بند 1-4 و همچنین به استثنای آثار احتمالی مورد مندرج در بند 2-4، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا در تاریخ 29 اسفند ماه 1390 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

سایر بندهای توضیحی

7. (6) صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1389 توسط موسسه حسابرسی فاطر (عضو جامعه حسابداران رسمی ایران) مورد رسیدگی قرار گرفته است. در این خصوص قابل ذکر است اظهارنظر موسسه مذکور، طی گزارش حسابرس مستقل مورخ 22 تیر ماه 1390 نسبت به صورتهای مالی مزبور مشروط بوده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

8. (7) به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1390/2/1 می بایست افزایش سرمایه شرکت از محل آورده نقدی سهامداران صورت پذیرد لیکن مبلغ ده میلیارد ریال مطالبات یکی از سهامداران از شرکت کارگزاری ایساتیس پویا (شرکت همگروه) به شرح یادداشت 1-7 توضیحی به سرمایه شرکت انتقال یافته است.

9. (8) معاملات انجام شده مندرج در یادداشت 25 توضیحی به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی دوره مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیات مدیره شرکت به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. درخصوص معاملات مزبور تشریفات مقرر در ماده قانونی فوق درخصوص عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری رعایت نشده است همچنین معاملات مزبور تماما در چارچوب روابط خاص فی مابین انجام شده است.

10. (9) گزارش هیات مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیات مدیره باشد، جلب نگردیده است.

تاریخ تهیه گزارش ۲۷ فروردین ۱۳۹۱

موسسه حسابرسی حافظ گام

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایساتیس پویا	نماد: ویساتیس	شماره اطلاعیه : ۷۸۳۰۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۷۹	سرمایه ثبت شده: ۴۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۰/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه حافظ گام	حمید خادمی	۸۶۱۴۶۲	۱۸:۲۲:۵۹ ۱۳۹۱/۰۴/۰۶
مدیر موسسه حافظ گام	حسین شیخی	۸۰۰۴۵۶	۱۰:۱۱:۵۰ ۱۳۹۱/۰۴/۰۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایساتیس پویا	نماد: ویساتیس	شماره اطلاعیه : ۷۸۳۰۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۷۹	سرمایه ثبت شده: ۴۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۹	درصد تغییر
داراییها				بدهیها			
موجودی نقد	۱۴۱	۳۹	۲۶۲	حسابها و اسناد پرداختنی تجاری	۰	۱,۳۴۴	
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۱۸,۷۴۸	۳,۱۱۴	۵۰۲	سایر حسابها و اسناد پرداختنی	۶۴۳	۶۲۵	۳
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته	۰	۰		بدهی به شرکتهای گروه و وابسته	۰	۰	
حصه جاری حسابها و اسناد دریافتنی تجاری	۱,۱۸۱	۷۳	۱۵۱۸	پیش دریافتها	۰	۰	
سایر حسابها و اسناد دریافتنی	۱۰,۰۰۰	۴۸	۲۰۷۳۳	ذخیره مالیات بر درآمد	۰	۲	
موجودی مواد و کالا	۰	۰		حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰	
پیش پرداختها	۲۶۵	۰		سود سهام پیشنهادی و پرداختنی	۰	۰	
جمع داراییهای جاری	۳۰,۳۳۵	۳,۲۷۴	۸۲۷	جمع بدهیهای جاری	۶۴۳	۱,۹۷۱	(۶۷)
سرمایه گذاریهای بلند مدت	۱۹,۲۵۷	۱۶,۰۲۸	۲۰	حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت	۰	۰	
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک	۸۴۴	۹۰۲	(۶)	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۰	۰	
داراییهای نامشهود	۲	۲	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت	۰	۰	
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری(بلند مدت)	۰	۰		جمع بدهیهای غیر جاری	۰	۰	
پیش پرداختهای سرمایه ای	۰	۰		جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	۶۴۳	۱,۹۷۱	(۶۷)
سایر داراییها	۰	۰		حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۴۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲۰۰
				صرف سهام	۰	۰	
				وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه	۰	۰	
				اندوخته قانونی	۴۳۰	۲۰۳	۱۱۲
				اندوخته طرح و توسعه	۰	۰	
				سود (زیان) انباشته	۴,۳۶۵	۳,۰۳۲	۴۴
جمع داراییهای غیر جاری	۲۰,۱۰۳	۱۶,۹۳۲	۱۹	جمع حقوق صاحبان سهام	۴۹,۷۹۵	۱۸,۲۳۵	۱۷۳
جمع داراییها	۵۰,۴۳۸	۲۰,۲۰۶	۱۵۰	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۵۰,۴۳۸	۲۰,۲۰۶	۱۵۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایساتیس پویا		نماد: ویساتیس	شماره اطلاعیه : ۷۸۳۰۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۷۹	سرمایه ثبت شده: ۴۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
صورتهای سود و زیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹	
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹		حسابرسی شده منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاری	۲,۲۵۸	۳۶۲	۵۲۴	۳۶۲	۳۶۲
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۵۸۳	۳,۱۲۸	(۴۹)	۳,۱۲۸	۳,۱۲۸
سود حاصل از سایر فعالیت ها	۱,۰۵۳	۲	۵۲۵۵۰	۲	۲
جمع درآمدها	۴,۸۹۴	۳,۴۹۲	۴۰	۳,۴۹۲	۳,۴۹۲
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۳۲۳)	(۱۶۸)	۹۲	(۱۶۸)	(۱۶۸)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	۸	۱۲	(۳۳)	۱۲	۱۲
سود (زیان) عملیاتی	۴,۵۷۹	۳,۳۳۶	۳۷	۳,۳۳۶	۳,۳۳۶
هزینه های مالی	(۱۸)	(۱۹۸)	(۹۱)	(۱۹۸)	(۱۹۸)
خالص درآمد (هزینه های) متفرقه	۰	۰	--	۰	۰
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۴,۵۶۱	۳,۱۳۸	۴۵	۳,۱۳۸	۳,۱۳۸
اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	۰	۰	--	۰	۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۴,۵۶۱	۳,۱۳۸	۴۵	۳,۱۳۸	۳,۱۳۸
مالیات	۰	۰	--	۰	۰
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۴,۵۶۱	۳,۱۳۸	۴۵	۳,۱۳۸	۳,۱۳۸
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی	۳,۰۳۴	۸۵۲	۲۵۶	۸۵۲	۸۵۲
تعدیلات سنواتی	(۲)	(۲)	۰	(۲)	(۲)
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده	۳,۰۳۲	۸۵۰	۲۵۷	۸۵۰	۸۵۰
سود قابل تخصیص	۷,۵۹۳	۳,۹۸۸	۹۰	۳,۹۸۸	۳,۹۸۸
اندوخته قانونی	(۲۲۸)	(۱۵۶)	۴۶	(۱۵۶)	(۱۵۶)
اندوخته طرح و توسعه	۰	۰	--	۰	۰
سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰	۰
افزایش سرمایه از محل سود انباشته	۰	۰	--	۰	۰
سود سهام مصوب مجمع	(۳,۰۰۰)	(۸۰۰)	۲۷۵	(۸۰۰)	(۸۰۰)
پاداش هیات مدیره	۰	۰	--	۰	۰
سود انباشته در پایان دوره مالی	۴,۳۶۵	۳,۰۳۲	۴۴	۳,۰۳۲	۳,۰۳۲
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱۰۱	۲۰۹	(۵۲)	۲۰۹	۲۰۹
سرمایه	۴۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰		۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایساتیس پویا	نماد: ویساتیس	شماره اطلاعیه : ۷۸۳۰۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۷۹	سرمایه ثبت شده: ۴۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی نشده)
مغایرت موجود ب مبلغ 8 میلیون ریال بین سود حاصل از فروش سرمایه گذاری و صورت ریز معاملات واگذار شده ناشی از سایر اقلام میباشد که در یادداشهای 1-16 صورتهای مالی افشاء گردیده است.

صورتحلاصه 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			
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۹۵۱	۸۸۵	(۱,۳۵۸)	۰	۳	(۴۰۷)	۸۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۶۰	(۱,۳۵۸)	۳	۴۰۷	(۳,۱۳)
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۹	۹	۰	۰	۱	۹	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰۰۰	۰	۱	۹	۰۰۷
مواد و محصولات شيميايي	۵	۱,۲۹۰	۱,۲۸۷	(۳,۸۰۷)	۰	۵	(۲,۵۱۷)	۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۱,۲۹	(۳,۸۰۷)	۵	(۲,۵۱۷)	(۱۹,۳۷)
ساير محصولات کاني غير فلزي	۲	۲۹۷	۳۰۵	۰	۰	۲	۲۹۷	۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰۰۰	۰	۲	۲۹۷	۲۲۹
فلزات اساسي	۵	۱۱,۳۱۴	۱۷,۹۰۹	(۶,۱۱۶)	۰	۵	(۵,۹۱۵)	۱۱,۹۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۴,۳۱	(۶,۱۱۶)	۵	۵,۱۹۸	۴۰۰۱
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۰۰۰	۱	۱	۰۰۱
ساير ماشين آلات و دستگاههاي برقي	۰	۰	۰	(۹۶)	۰	۱	(۹۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰۰۵۴	(۹۶)	۱	(۹۶)	(۰,۷۴)
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	(۲,۵۷۲)	۰	۲	(۲,۵۷۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۱۴,۳۸	(۲,۵۷۲)	۲	(۲,۵۷۲)	(۱۹,۸۰)
شرکتهاي معظم چند رشته اي صنعتي	۱	۲۳۶	۲۰۹	(۶۶۶)	۰	۲	(۴۳۰)	(۲۰۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۳,۷۲	(۶۶۶)	۲	(۴۳۰)	(۳,۳۱)
پيمانکاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۲	۹۷	۰,۷۵
واسطه گريهاي مالي	۵	۵,۷۳۲	۵,۶۱۹	(۱,۳۴۵)	۰	۶	(۷۶۹)	۴,۸۵۰	۰	۰	۳	۹,۷۵۴	۱۵,۴۸۶	۵۰,۱۶	۱۰,۷۲	۱۳,۵۷۰	(۱,۹۱۶)	۹	۱۳,۵۷۰	۱۰۴,۴۴
رايانه و فعاليت هاي وابسته به آن	۲	۳۹۸	۴۳۹	۰	۰	۲	۳۹۸	۴۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰۰۰	۰	۲	۳۹۸	۳۰۶
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	(۱,۳۴۹)	۰	۱	(۱,۳۴۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۷,۵۴	(۱,۳۴۹)	۳	(۱,۲۵۲)	(۹,۶۴)
پست و مخابرات	۲	۶۰۷	۷۱۹	۰	۰	۲	۶۰۷	۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰۰۰	۰	۲	۶۰۷	۴,۶۷
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰۰۰	۰	۱	۹۰	۰,۶۹
جمع سرمايه گذاری در سهام	۲۵	۲۰,۸۳۴	۲۷,۳۸۱	(۱۷,۳۰۹)	۰	۳۲	(۷,۷۷۵)	۱۹,۶۰۶	۰	۰	۹	۱۰,۰۳۹	۳۰,۸۷۳	۱۰۰	۱۲,۹۹۳	۴۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۲,۹۹۳	۱۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایساتیس پویا	نماد: ویساتیس	شماره اطلاعیه : ۷۸۳۰۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۷۹	سرمایه ثبت شده: ۴۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۰/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایساتیس پویا	نماد: ویساتیس	شماره اطلاعیه : ۷۸۳۰۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۷۹	سرمایه ثبت شده: ۴۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

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

انتهای 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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۹,۲۱۸	۱۵,۷۵۰	(۱,۶۱۳,۲۲۷)	(۲,۲۱۸)	(۳,۹۷۰)	۱۱.۹۷	۷,۰۰۰	۱۱,۷۸۰	۱,۴۶۲	۲,۴۶۱	۴,۷۸۰
بانک پارسیان	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۱,۹۷۴	۴,۶۲۲	۴,۶۰۱	۰	۰	(۴۱)	۰.۰۲	۴,۶۲۲	۴,۵۶۰	۲,۳۰۹	۲,۳۷۸	(۶۲)
سنگ آهن گل گهر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۶۲۴	۵۹۲	۰	۰	۰	۰.۰۰	۶۲۴	۵۹۲	۶,۹۳۳	۶,۵۷۸	(۳۲)
ذوب آهن اصفهان	۷,۸۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۴۸۵	۵۴۷	۰	۰	(۱)	۰.۰۰	۴۸۵	۵۴۶	۱,۳۱۱	۱,۴۷۸	۶۱
ارتباطات سیار	۲,۰۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۵۰	۵۵۵	۰	۰	۰	۰.۰۰	۴۵۰	۴۵۰	۴۵,۰۰۰	۵۵,۵۲۲	۱۰۵
داروسازی جابر ابن حیان	۳۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۵	۳۵۲	۰	۰	۰	۰.۰۳	۴۰۵	۳۵۲	۴,۰۵۰	۳,۵۲۰	(۵۲)
پتروشیمی خارک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۷۹	۴۰۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳۷۹	۴۰۸	۱۸,۹۵۰	۲۰,۴۰۰	۲۹
خدمات انفورماتیک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۳۳۹	۳۷۳	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳۳۹	۳۷۳	۱۳,۵۶۰	۱۴,۹۳۰	۳۴
معذني وصنعتي چادر ملو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۲۷	۲۹۳	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳۲۷	۲۹۳	۶,۵۴۰	۵,۸۶۵	(۳۴)
رایان سایپا	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۷۵	۲۷۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۷۵	۲۷۷	۵,۵۰۰	۵,۵۴۰	۲
بانک ملت	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۲۲۵	۱۹۵	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۲۵	۱۹۵	۱,۸۰۰	۱,۵۶۰	(۲۰)
کاشي تکسرام	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۹,۲۰۳	۱۷۰	۱۷۵	۰	۰	(۱)	۰.۲۴	۱۷۰	۱۷۴	۱,۴۲۶	۱,۴۶۸	۴
مخابرات ایران	۴۵,۸۷۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۵۷	۱۶۴	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۵۷	۱۶۴	۳,۱۴۰	۳,۲۸۰	۷
سیمان غرب	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۷۵۸	۱۲۷	۱۳۰	۰	۰	(۱)	۰.۰۲	۱۲۷	۱۲۹	۲,۵۰۲	۲,۵۶۱	۲
بانک الکترونيکي آرين	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷۳	۶۱	۰	۰	(۱)	۰.۰۰	۷۳	۶۰	۱,۴۶۰	۱,۲۱۵	(۱۳)
کارت اعتباري ايران کيش	۲۹۹,۹۷۵	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰	۵۹	۶۶	۰	۰	۰	۰.۰۰	۵۹	۶۶	۹,۸۳۳	۱۱,۰۰۰	۷
شوکیپارس	۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۲۵	۹	۹	۰	۰	۰	۰.۰۱	۹	۹	۲,۱۸۲	۲,۱۸۲	۰
پلي پروبيلين بنياد	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴	۴	۰	۰	۰	۰.۰۳	۴	۴	۸۰۰	۸۰۰	۰
پتروشيمي پردیس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۳۱	۲۹۷	(۱۵,۰۰۰)	(۳۱۱)	(۴۴۵)	۰.۰۰	(۸۰)	(۱۴۸)	۱۶,۰۰۰	۲۹,۷۲۰	(۶۸)
هلدینگ غدیر	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۳۶	۲۰۹	(۱۰۰,۰۰۰)	(۳۲۵)	(۴۱۸)	۰.۰۰	(۸۹)	(۲۰۹)	۱,۷۸۰	۴,۱۸۰	(۱۲۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایساتیس پویا															نماد: ویساتیس		شماره اطلاعیه : ۷۸۳۰۷		کد صنعت: ۶۵۹۹۷۹		سرمایه ثبت شده: ۴۵,۰۰۰ میلیون ریال							
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)															سال مالی منتهی به: ۱۳۹۰/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال											
سرمایه گذاری سایپا															۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۷۱	۲۲۶	(۱۰۰,۰۰۰)	(۳۶۱)	(۲۲۶)	۰۰۰	(۹۰)	۰	۰	۲,۲۶۰	۹۰
جوشکاب یزد															۰	۰	۰	۰	۰	(۲۴,۸۳۱)	(۹۶)	۰	۰۰۰	(۹۶)	۰	۳,۸۶۸	۰	۹۶
ملی صنایع مس ایران															۱۷,۳۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۹۰۰	۷۵۴	۷۲۵	(۵۰,۰۰۰)	(۹۵۴)	(۲۴۱)	۰۰۰	(۲۰۰)	۴۸۴	(۱,۹۸۲)	۴,۸۰۵	۶۸۴
بانک کار آفرین															۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۳۷	۴۸۵	(۳۰۰,۰۰۰)	(۸۳۷)	(۷۳۷)	۰۰۰	(۲۹۰)	(۲۴۲)	۲,۹۰۰	۲,۴۲۵	۴۸
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری															۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	(۳۴۱)	۰	۰۰۰	(۳۴۱)	۰	۳,۴۱۰	۰	۳۴۱
بانک الکترونیکی آراین (حق تقدم)															۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۱۸)	۰	۰۰۰	(۵۱۸)	۰	۵۱۸	۰	۵۱۸
فولاد مبارکه اصفهان															۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۹۲	۲۹۶	(۳۰۰,۰۰۰)	(۸۹۷)	(۸۸۸)	۰۰۰	(۶۰۵)	(۵۹۲)	۳,۰۲۵	۲,۹۶۰	۱۳
اتومبیل سایپا															۰	۰	۰	۰	۰	(۲۵۰,۰۰۰)	(۹۰۰)	۰	۰۰۰	(۹۰۰)	۰	۳,۶۰۰	۰	۹۰۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)															۰	۰	۰	۰	۰	(۳۹۱,۵۷۲)	(۱,۳۴۹)	۰	۰۰۰	(۱,۳۴۹)	۰	۴,۶۲۷	۰	۱,۳۴۹
هلدینگ توسعه معادن و فلزات															۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵۰,۰۰۰)	(۱,۳۵۸)	۰	۰۰۰	(۱,۳۵۸)	۰	۹,۰۵۳	۰	۱,۳۵۸
فولاد آلیاژی ایران															۱,۳۰۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۱,۲۷۸	۵۶۵	۵۹۱	(۲۵۰,۰۰۰)	(۲,۰۴۷)	(۸۱۵)	(۰۰۱)	(۱,۴۸۲)	(۲۲۴)	۲۱,۵۶۵	۳,۲۶۰	۱,۲۵۸
گروه بهمن															۰	۰	۰	۰	۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۷۲)	۰	۰۰۰	(۱,۶۷۲)	۰	۳,۲۴۴	۰	۱,۶۷۲
گسترش نفت و گاز پارسیان															۰	۰	۰	۰	۰	(۶۵۰,۰۰۰)	(۳,۱۳۵)	۰	۰۰۰	(۳,۱۳۵)	۰	۴,۸۲۳	۰	۳,۱۳۵
جمع																		۲۰,۸۳۴	۲۷,۳۸۱		(۱۷,۳۰۹)	(۷,۷۷۵)		۳,۵۲۵	۱۹,۶۰۶		۱۶,۰۸۱,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایساتیس پویا	نماد: ویساتیس	شماره اطلاعیه : ۷۸۳۰۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۷۹	سرمایه ثبت شده: ۴۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۰/۱۲/۲۹		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)
کارگزاری ایساتیس پویا	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۵۸,۶۰۰	۹,۷۳۴	(۴۰۰,۰۰۰)	(۵۷۱)	۳۰.۷۹	۹,۱۶۳	۱,۴۸۸
مهندسی آرمان صنعت کوشش ایساتیس	۴۵۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰	۰	۰	۲۰.۰۰	۹۰	۱,۰۰۰
شرکت فرهنگی ورزشی سفیر سبز یزد	۹۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰	۰	۰	۱۰.۰۰	۹۰	۱,۰۰۰
طراحی و مهندسی فولاد یاران یزد	۱۵,۲۶۰	۱,۰۰۰	۵۱,۸۹۵	۵۷	۰	۰	۰.۳۴	۵۷	۱,۰۹۸
نسوز ایساتیس پویا	۱۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰	۰	۰	۴۰.۰۰	۴۰	۱,۰۰۰
بورس کالای ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲	۰	۰	۰.۰۱	۱۲	۱,۰۰۰
بورس انرژی	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۸	۰	۰	۰.۰۳	۸	۱۰۷
مهندسی بازرگانی ایساتیس پویا پارسیان	۳۵	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷	۰	۰	۲۰.۰۰	۷	۱,۰۰۰
نورد مفتول ایساتیس پویا	۱	۱,۰۰۰	۹۹۸	۱	۰	۰	۹۹.۸۰	۱	۱,۰۰۲
جمع				۱۰,۰۳۹		(۵۷۱)		۹,۴۶۸	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایساتیس پویا	نماد: ویساتیس	شماره اطلاعیه : ۷۸۳۰۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۷۹	سرمایه ثبت شده: ۴۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورتریز 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
کارگزاری ایساتیس پویا	۱,۴۲۷	۵۷۱	۲,۴۶۰	۹۸۴	۴۱۳
پتروشیمی پردیس	۲۰,۷۳۳	۳۱۱	۲۱,۵۳۳	۳۲۳	۱۲
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۹۹۰	۸۹۷	۲,۸۹۳	۸۶۸	(۲۹)
فولاد آلیاژی ایران	۸,۱۸۸	۲,۰۴۷	۷,۸۰۸	۱,۹۵۲	(۹۵)
شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد	۱,۳۷۴	۲,۲۱۸	۲,۳۵۵	۳,۸۰۰	۱,۵۸۲
ملی صنایع مس ایران	۱۹,۰۸۰	۹۵۴	۱۸,۹۴۰	۹۴۷	(۷)
هلدینگ غدیر	۳,۲۵۰	۳۲۵	۳,۴۶۰	۳۴۶	۲۱
بانک کارآفرین	۲,۷۵۶	۸۲۷	۲,۸۱۶	۸۴۵	۱۸
سرمایه گذاری سایا	۳,۶۱۰	۳۶۱	۲,۷۵۰	۲۷۵	(۸۶)
بانک الکترونیکی آراین	۵۱۸	۵۱۸	۳۴۲	۳۴۲	(۱۷۶)
گروه بهمن	۳,۳۴۴	۱,۶۷۲	۲,۷۴۴	۱,۳۷۲	(۳۰۰)
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۴,۶۲۶	۱,۳۴۹	۴,۷۷۰	۱,۳۹۱	۴۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴,۸۲۳	۳,۱۳۵	۵,۳۸۴	۳,۵۰۰	۳۶۵
اتومبیل سایا	۳,۶۰۰	۹۰۰	۳,۱۱۶	۷۷۹	(۱۲۱)
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۳,۴۱۰	۳۴۱	۲,۸۰۰	۲۸۰	(۶۱)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۹,۰۵۳	۱,۳۵۸	۸,۹۳۳	۱,۳۴۰	(۱۸)
جوشکاب یزد	۳,۸۶۷	۹۶	۴,۴۷۲	۱۱۱	۱۵
جمع		۱۷,۸۸۰		۱۹,۴۵۵	۱,۵۷۵